



RELATÓRIO: ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE

SETOR DE PADARIA E CONFEITARIA

CONTRATO DE COMPETITIVIDADE

Este documento tem o objetivo de atender à *Cláusula Terceira – Das Ações do Setor* do Contrato de Competitividade firmado entre o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e da Secretaria de Estado da Fazenda, e o Setor das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Espírito Santo.

A celebração do Contrato de Competitividade está previsto na Lei nº 10.568 de 26/07/2016, que “estabelece medidas e mecanismos de proteção à economia do Estado, apoiando os setores ou segmentos da economia do Estado, em especial, para garantir a competitividade e a ocupação de espaços no mercado, frente aos benefícios fiscais concedidos por outras unidades federadas”.

Em cumprimento à referida cláusula, e atendendo à Portaria nº 079-R (de 31 de maio de 2022)¹, a presente **Análise de Competitividade do Setor, ou Relatório Setorial**, apresenta: i) as informações que auxiliam no entendimento da conjuntura econômica nacional e estadual, que constam o Panorama Econômico Espírito Santo 2022, ii) o panorama setorial elaborado a partir de fontes de dados secundárias oficiais, demonstrado por meio do Painel de Indicadores do Setor iii) os resultados da Pesquisa, Autoavaliação de Gestão e Contrapartidas **aplicada pela Sedes** às empresas beneficiárias da lei mencionada, iv) as Contrapartidas previstas no contrato de competitividade e v) os resultados das ações previstas.

¹ Atualizado pela portaria N°057-R de 29 de abril de 2024.

1.

PANORAMA ECONÔMICO 2023

2.

PAINEL DE INDICADORES DO SETOR

3.

PESQUISA, AUTOAVALIAÇÃO DE GESTÃO E CONTRAPARTIDAS

4.


CONTRAPARTIDAS E AÇÕES DO SETOR

1. Panorama Econômico do Espírito Santo em 2023

Entender o panorama econômico de 2023 do Espírito Santo é essencial para compreender o contexto no qual o setor está inserido. Nesse sentido, esta seção abrange uma síntese de indicadores que refletem esse cenário.

+4,8%

Crescimento da
atividade econômica

 +2,9%


+3,9%

Crescimento da
corrente de comércio

 -4,3%


+0,07 p.p.

Aumento da Inflação
da Grande Vitória,
fechando em 5,1%

 -1,17 p.p.

-2 p.p.

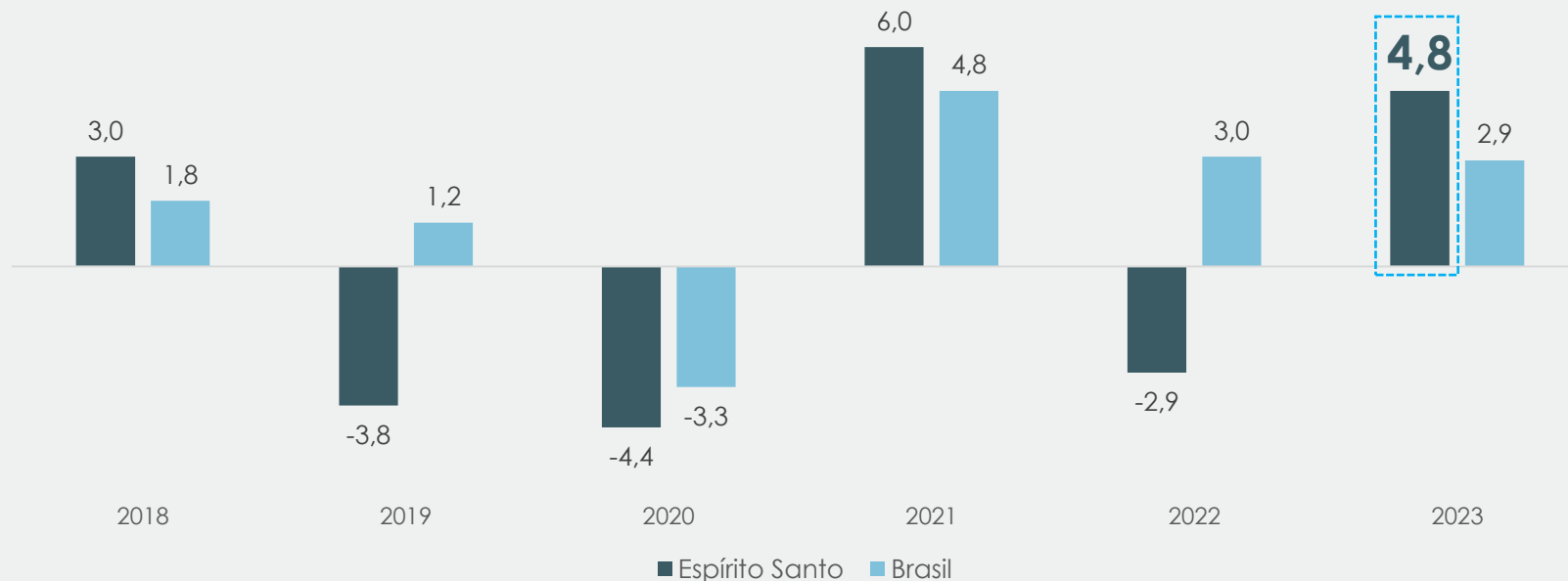
Redução do
desemprego,
fechando em 5,2%

 -0,5 p.p.

A atividade econômica do Espírito Santo **cresceu 4,8%** em 2023

com desempenho acima da média do Brasil e explicado pelos resultados positivos da indústria e de serviços

Taxa de variação anual (%) do PIB/IAE Findes* do Espírito Santo e do Brasil



+ 9,1%
INDÚSTRIA

+ 4,3%
SERVIÇOS

- 7,2%
AGROPECUÁRIA

(*) Os valores de 2022 e 2023 são estimados pelo IAE-Findes para o ES.
Fonte: IAE-Findes/Observatório da Indústria e PIB/IBGE. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

Crescimento na atividade econômica do Espírito Santo em 2023 é resultado do bom desempenho setorial da indústria e serviços

+9,1%
INDÚSTRIA

38,3%
no total

Explicado pelas atividades:

23,1%

Extração de P&G

Diversificação de empresas onshore atuantes no estado e aumento da produção de campos offshore.

31,7%

Pelotização

Aumento de produção da Vale e Samarco

4,9%

Metalurgia

Maior concorrência no mercado externo.

13,4%

Rochas

Redução da produção e recuo da demanda externa por rochas beneficiadas.

8,5%

Papel e Celulose

Continuidade de demanda por fibra da China e recuperação do mercado de papel e cartão na Europa.

↑

SIUP e Construção

0,9% de crescimento no setor de construção capixaba e 7,7% no setor de SIUP.

+4,3%
SERVIÇOS

57,2%
no total

Explicado pelas atividades:

5,6%

Comércio

Aumento da renda do trabalhador, contínua redução da taxa de desocupação e do arrefecimento da inflação.

7,5%

Transportes

Aumento do transporte de cargas no estado, como as atreladas às atividades industriais e da movimentação portuária.

3,4%

Demais Ativ. de serviços

Desempenho positivo de todas as atividades englobadas em demais serviços.

-7,2%
AGROPECUÁRIA

4,5%
no total

Explicado pelas atividades:

13,3%

Agricultura

Queda na produção de café (arábica e conilon), a pimenta-do-reino e a cana-de-açúcar, que juntos representam 63% da estrutura total agropecuária.

13,9%

Pecuária

Como consequência do crescimento da atividade de bovinos, leite e suínos, ao passo que as atividades de produção de aves e ovos contraíram.

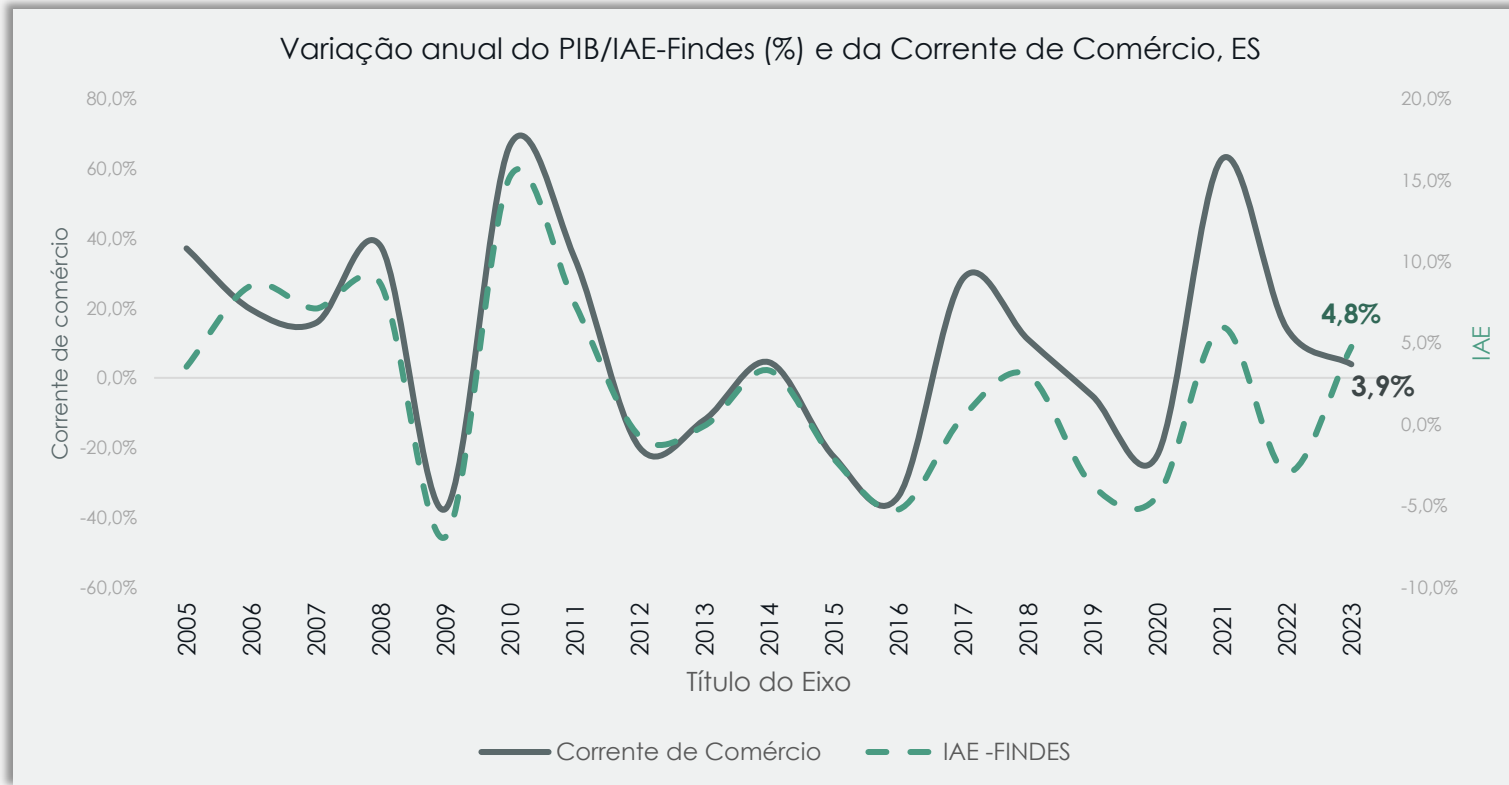
Fatores Externos

Por sua vocação ao comércio internacional, deve-se observar a conjuntura internacional para melhor compreender os resultados da economia capixaba



Economia do Espírito Santo voltada ao comércio exterior

A atividade econômica do Espírito Santo segue a corrente de comércio

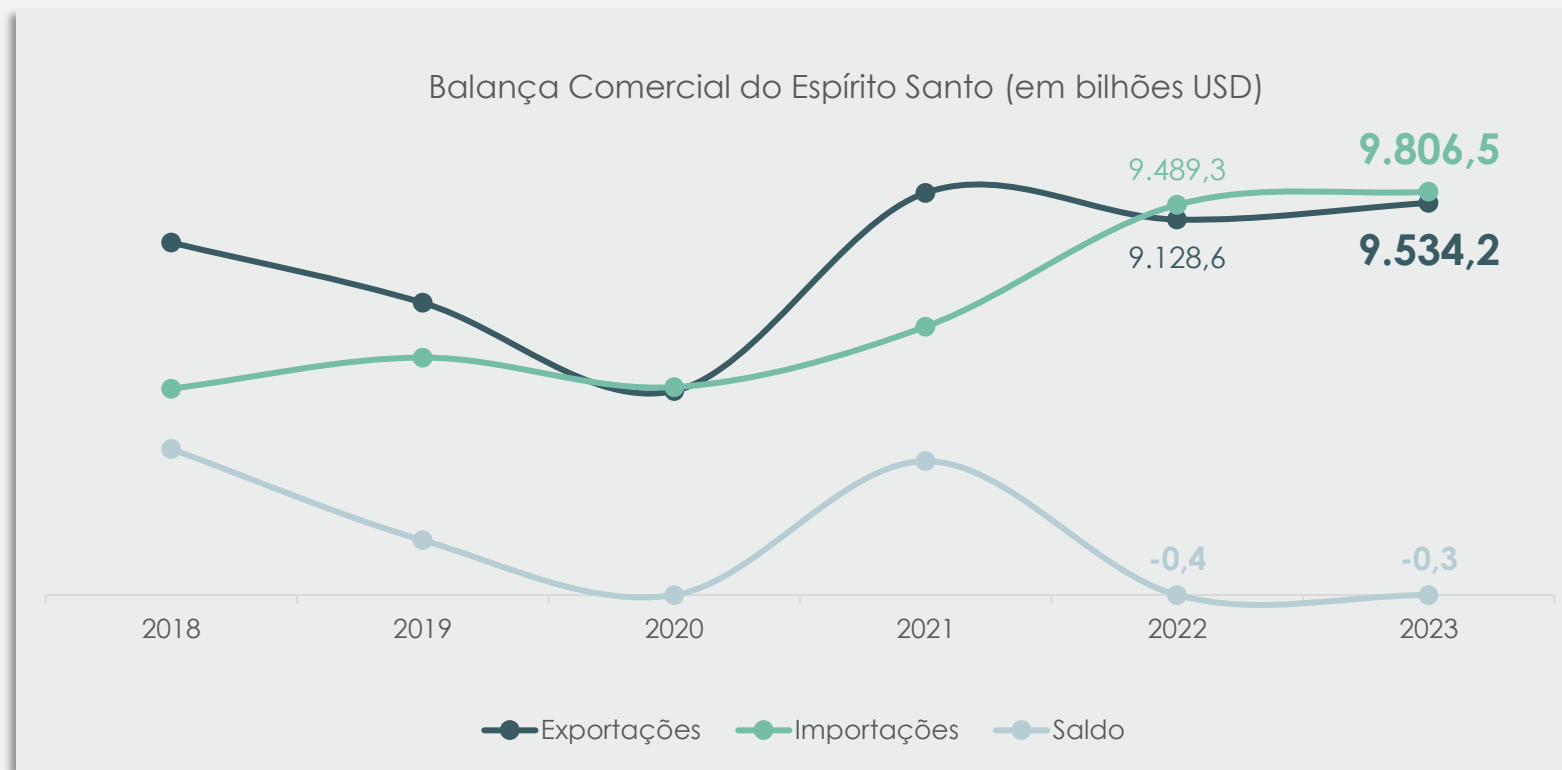


47,2%
de grau de abertura capixaba (2021),
mais que o dobro da abertura nacional (18,5%)

+3,9%
de crescimento na corrente de comércio,
após expansão de 14,2% em 2022

Crescimento das importações e exportações em 2023

e a balança comercial fechou deficitária em 0,3 bilhão de dólares



+4,4%

de crescimento das
exportações em 2023



+3,3%

foi o crescimento das
importações em 2023

Impactos da conjuntura internacional no setor industrial,

em dados gerais de exportação e importação

DESTAQUES DAS EXPORTAÇÕES:



MINÉRIO DE FERRO:
R\$ 2,9 bi
+8,2% em relação a 2022



FERRO E AÇO: R\$ 2,1 bi
-12,1% em relação a 2022



MINERAIS NÃO METÁLICOS: R\$ 800 mi
-14,5% em relação a 2022



PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL: R\$ 775 mi
+12,3% em relação a 2022



PETRÓLEO BRUTO: R\$ 736 mi
-24,1 % em relação a 2022

DESTAQUES DAS IMPORTAÇÕES:



VEÍCULOS AUTOMOTORES: R\$ 3,1 bi
+84,8% em relação a 2022



AVIÕES DE PEQUENO PORTE E OUTRAS PEÇAS: R\$ 911 mi
+0,3% em relação a 2022



CARVÃO: R\$ 1,4 bi
-29,1 % em relação a 2022



MÁQUINAS PARA FINS ESPECIAIS: R\$ 376 mi
-9,4% em relação a 2022

Última estimativa¹ de crescimento mundial 2023:

2,6 %



Moderada
desaceleração
mundial



Política
monetária
contracionista



Queda no
preço das
commodities



Normalização
das cadeias
globais



Redução da
Inflação
Global



Incertezas
Geopolíticas

O ano de 2023 foi marcado por um cenário global complexo

Em junho de 2024, o Banco Mundial estimou um crescimento de 2,6% para a economia global no ano de 2023, crescimento moderado em relação aos anos de 2022 (3,0%) e 2021 (6,3%). Essa estimativa é influenciada por uma série de fatores.

A política monetária restritiva adotada pelas principais economias, como resposta ao patamar mais alto da inflação em 2023, teve um papel significativo nessa desaceleração.

O aumento das taxas de juros tornou o crédito mais caro. Setores sensíveis a taxas de juros, como a indústria de transformação, sofreram mais com essa política, enquanto outros, como o setor de serviços, mostraram maior resiliência.

Além disso, as incertezas relacionadas à economia

chinesa, em meio a uma crise imobiliária desde 2021, e a persistência de conflitos geopolíticos, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, também influenciaram a desaceleração.

Outro fator importante foi a queda nos preços das commodities.

O menor crescimento do comércio internacional, especialmente devido à redução da demanda por insumos industriais, particularmente na China, resultou em uma redução nos preços dessas commodities. Ao mesmo tempo, o aumento da produção de petróleo, principalmente pelos Estados Unidos, criou um excedente no mercado, contribuindo para esse resultado.


Em contrapartida, em 2023, houve uma gradual normalização das cadeias

globais de suprimentos. Com a retomada da produção e do transporte após os desafios causados pela pandemia de Covid-19, os custos de produção e transporte foram reduzidos, aumentando a disponibilidade de produtos e diminuindo a pressão inflacionária.


Em resumo, a manutenção de taxas de juros elevadas ao longo de 2023, juntamente com a redução dos preços das commodities e a normalização das cadeias de suprimentos, contribuíram para um resultado de crescimento moderado.

Impactos da conjuntura internacional no setor industrial capixaba

Composto pelos setores extrativos e de transformação, a indústria experimentou uma série de efeitos em razão da conjuntura internacional, expostos na análise abaixo.




Nos **setores extrativos**, a queda nos preços internacionais das commodities influenciou no resultado das exportações do setor.




No caso do minério de ferro, a demanda reduzida da China, causada pela desaceleração das siderúrgicas e do setor de construção (devido à crise imobiliária no país), levou à diminuição do preço do insumo. Com um preço menor, o minério ficou relativamente mais barato, estimulando as exportações do produto pelo Espírito Santo. Mesmo com a Argentina e os EUA (nossos principais compradores) importando menos minério de ferro, outros países aumentaram suas demandas, compensando essa queda e trazendo um resultado positivo para o estado.

Por sua vez, na atividade de petróleo e gás, as exportações declinaram devido à redução da demanda externa e o desempenho positivo na produção do




setor de P&G foi impulsionado por fatores internos.

Quanto às **atividades de transformação**, duas das três principais indústrias registraram quedas nas exportações.




O setor metalúrgico, em particular, enfrentou competição com o mercado externo.

As exportações de rochas ornamentais também diminuíram, em parte devido ao aperto monetário nos EUA, nosso principal comprador, além da competição com produtos sintéticos.



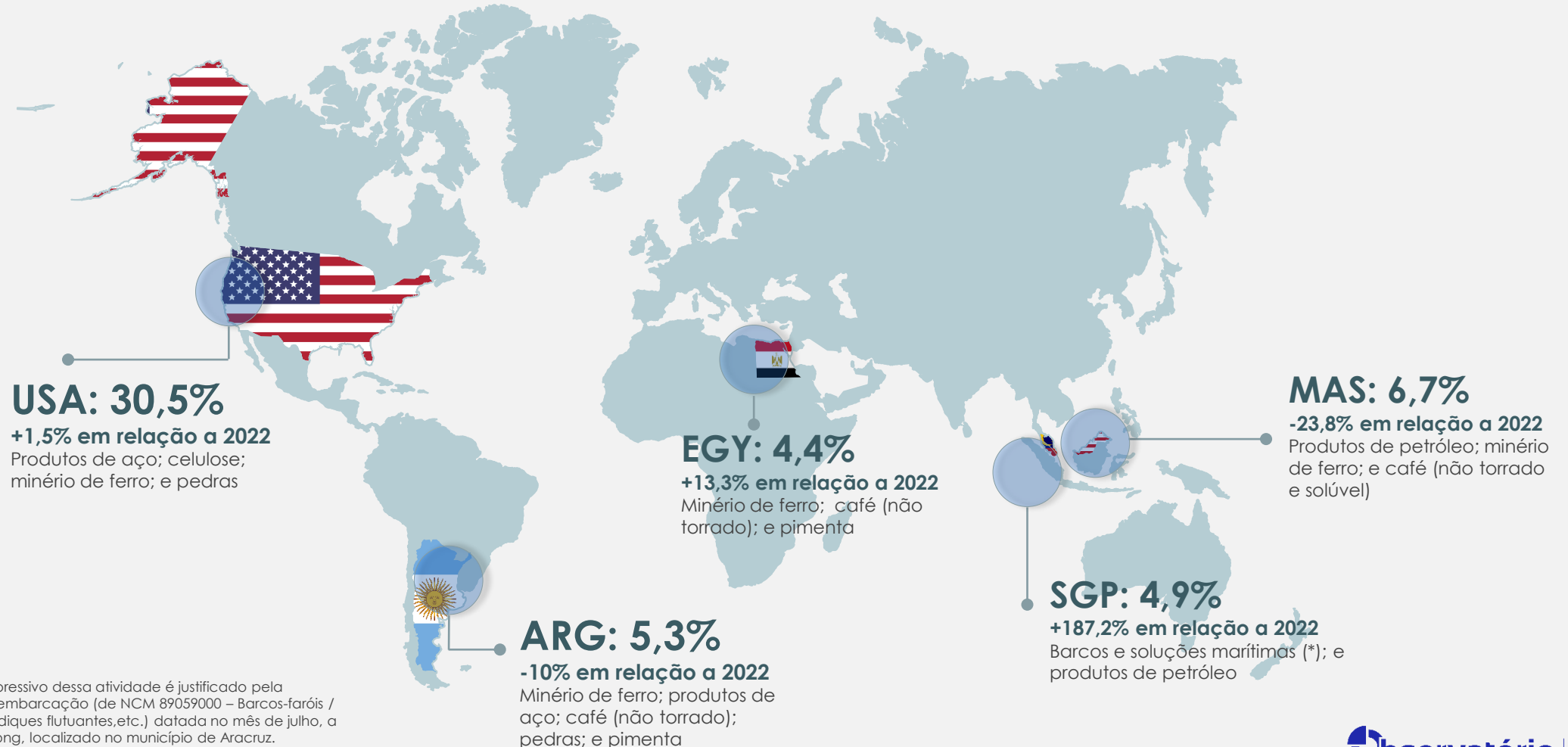
Por outro lado, no setor de papel e celulose, o aumento das exportações foi impulsionado pela demanda chinesa e pela recuperação no mercado europeu, refletindo o aumento dos preços da celulose.



No que diz respeito às **importações, no setor extrativo**, a queda nas importações de carvão mineral, principalmente utilizado na metalurgia, pode estar relacionada à menor produção do setor metalúrgico e ao aumento da utilização de gás natural nos altos fornos das indústrias do estado.

Principais parceiros comerciais, nas exportações capixabas em 2023

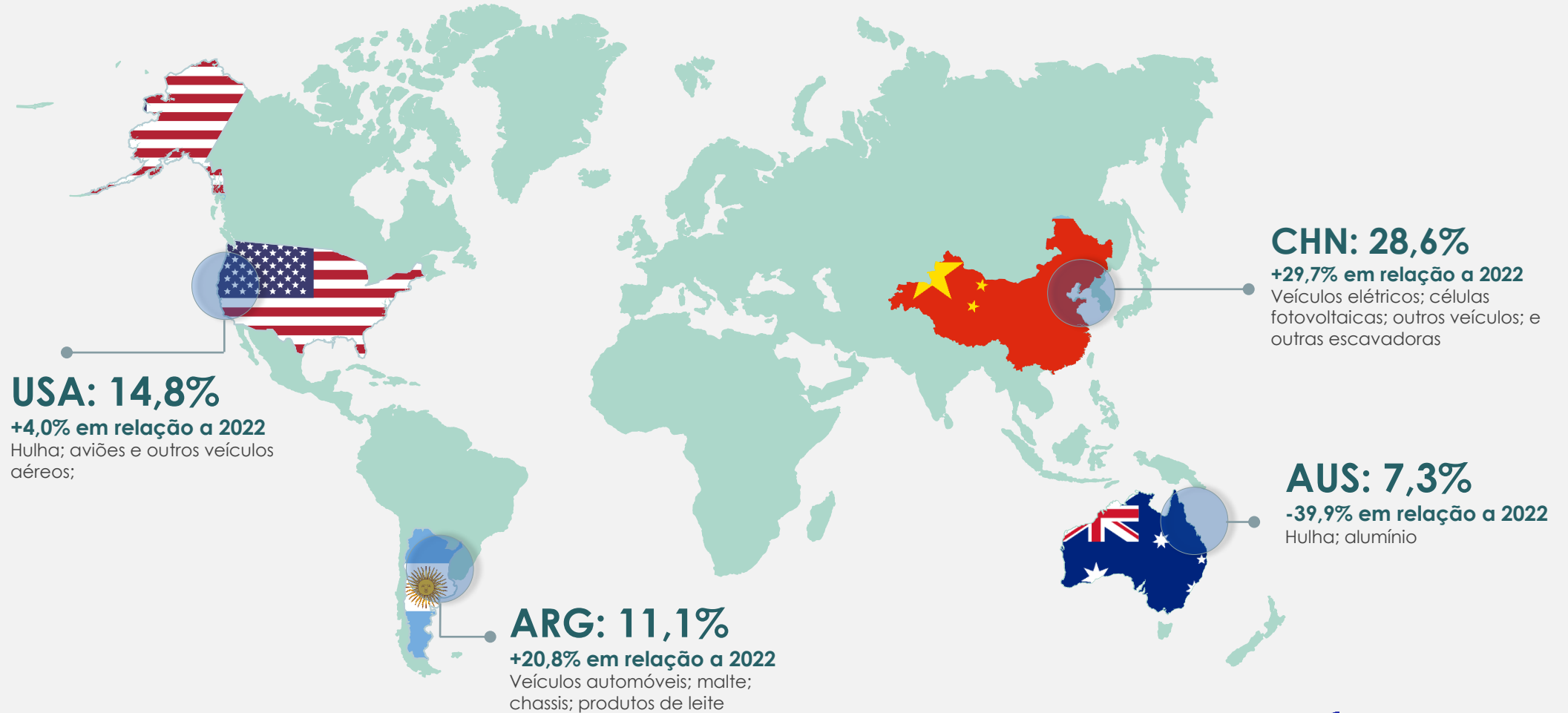
56% das exportações do estado se concentram nos países listados



(*) O crescimento expressivo dessa atividade é justificado pela exportação de uma embarcação (de NCM 89059000 – Barcos-faróis / guindastes / docas / diques flutuantes, etc.) datada no mês de julho, a partir do Estaleiro Jurong, localizado no município de Aracruz. Fonte: ComexStat. Elaboração: Observatório da Indústria/FinDES.

Principais parceiros comerciais, nas importações capixabas em 2023

61% das importações do estado se concentram nos países listados



Fatores Internos

A economia possui uma dinâmica complexa, moldada por diversos fatores internos.

Considerar esses aspectos é essencial para obter uma visão mais completa do panorama econômico.



O desempenho econômico nacional surpreendeu as expectativas iniciais

Em 2023, o Banco Central do Brasil manteve uma política monetária contracionista para lidar com a alta da inflação. Embora busque controlar os preços, essa medida eleva o custo do crédito e desacelera os investimentos. Apesar dos desafios, o empenho para manter a taxa de juros elevada (com uma resposta rápida do Copom), somado ao resultado do setor agropecuário, com uma safra recorde de grãos, cereais e leguminosas no Brasil, resultaram em uma redução gradual da inflação. Com isso, a inflação ao consumidor fechou o ano em 4,62%, dentro do limite superior da meta (4,75%).

Apesar da política monetária contracionista, a economia brasileira em 2023 superou as expectativas, alcançando um crescimento de 2,9% em comparação à previsão inicial de 0,8%. A redução da inflação, combinada com um mercado de trabalho aquecido e o aumento das massas salariais, estimulou o

consumo principalmente no setor de serviços. Essa combinação teve um efeito positivo, impulsionando a demanda por bens e serviços em diversos setores da economia. Assim, a despeito das adversidades, a economia demonstrou resiliência ao longo do ano.

Ainda em 2023, há alguns fatores positivos. A redução da taxa de juros iniciada em agosto de 2023 e a aprovação da Reforma Tributária pela Câmara dos Deputados, também realizada em 2023, que são fatores que podem impulsionar significativamente a economia e a indústria, também foram aspectos que geraram boas expectativas.

O novo sistema tributário, prometido para ser menos complexo e com menor incentivo à litigância, tem o potencial de reduzir distorções na alocação de recursos e aumentar a produtividade da economia nacional.

Inflação (2023):



**Política monetária
contracionista do
Banco Central**



**Redução da
inflação
brasileira**



**Redução da
taxa de
desemprego**



**Expansão da
massa salarial e
do rendimento
médio**



**Aprovação
da Reforma
Tributária**

INDÚSTRIA DO ES



Aumento da produção nos campos de petróleo



Desempenho moderado da indústria de transformação



Impactos dos juros altos

AGROPECUÁRIA DO ES



Redução na produção do café



Recuperação lenta do setor pecuário

SERVIÇOS DO ES



Mercado de trabalho aquecido



Desaceleração da inflação



Aumento no transporte de cargas

O desempenho setorial da economia capixaba

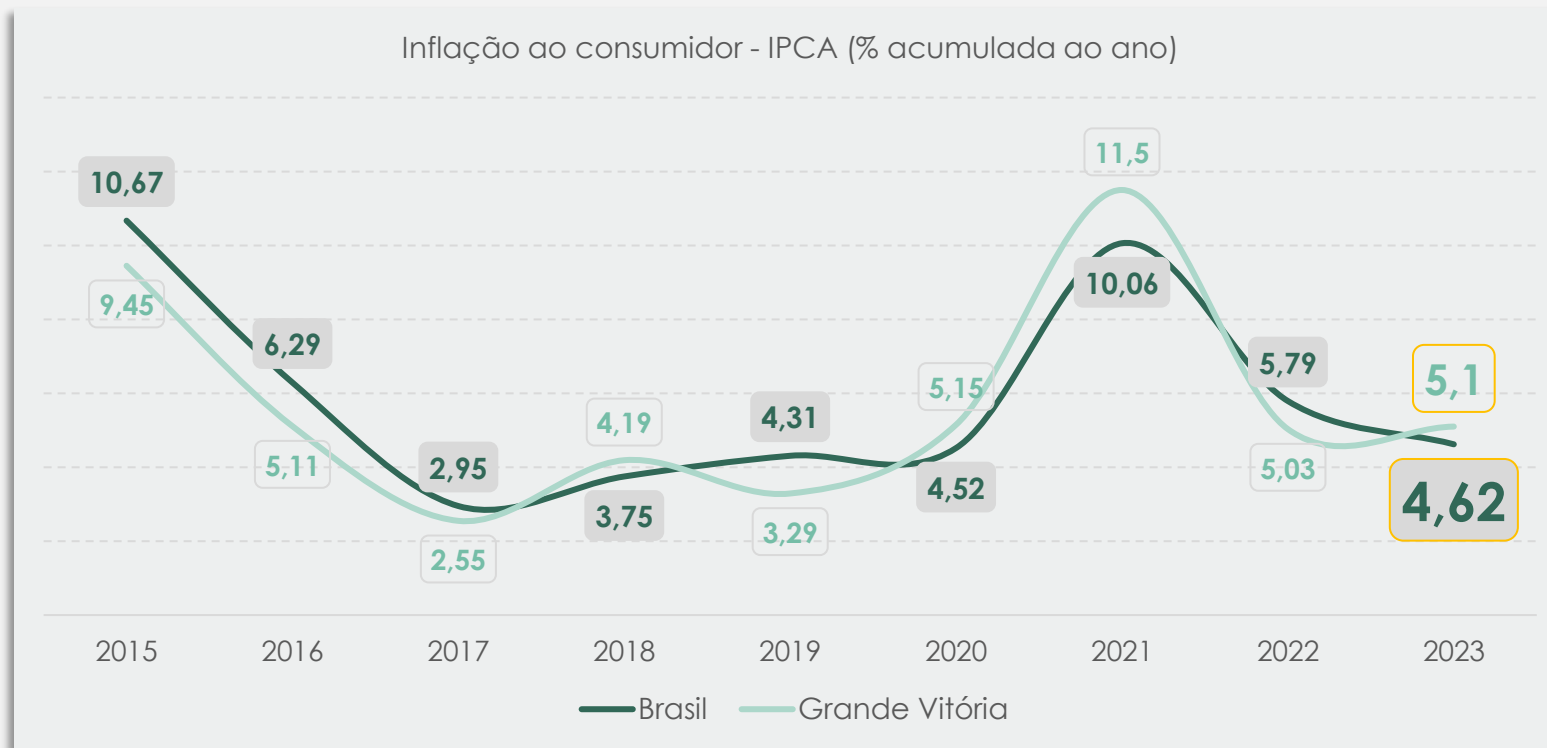
A indústria capixaba enfrentou um cenário de curto prazo desafiador, especialmente devido às altas taxas de juros das principais economias avançadas e da economia brasileira. Embora o setor extrativo tenha apresentado um desempenho positivo em razão do aumento de produção de petróleo e minério (apesar das quedas nos preços internacionais desses produtos), a indústria de transformação foi afetada pelo desempenho moderado em suas principais atividades industriais, com quedas nas exportações.

O setor de serviços capixaba, por sua vez, colheu benefícios do aumento da renda dos trabalhadores, da contínua redução na taxa de desemprego, da desaceleração da inflação e do aumento do número de domicílios (aquecimento do setor imobiliário). Além disso, o incremento no transporte de cargas no estado,

especialmente relacionado às atividades industriais e ao movimento nos portos, também impulsionou o segmento.

No que diz respeito à agropecuária capixaba, o café, principal componente do segmento da agricultura, enfrentou uma queda na produção e na produtividade devido a vários fatores, incluindo a bialidade negativa, intempéries climáticas, escassez de mão de obra, bem como a presença de pragas e doenças fúngicas nas plantações. Além disso, o setor pecuário ainda não se recuperou das perdas dos últimos três anos, devido aos altos custos de produção durante e após a pandemia, à guerra Russo-ucraniana, além de fenômenos climáticos que prejudicaram a alimentação animal.

A inflação brasileira fechou 2023 em **4,62%**, patamar dentro do limite superior (4,75%) da meta do ano (3,25%)

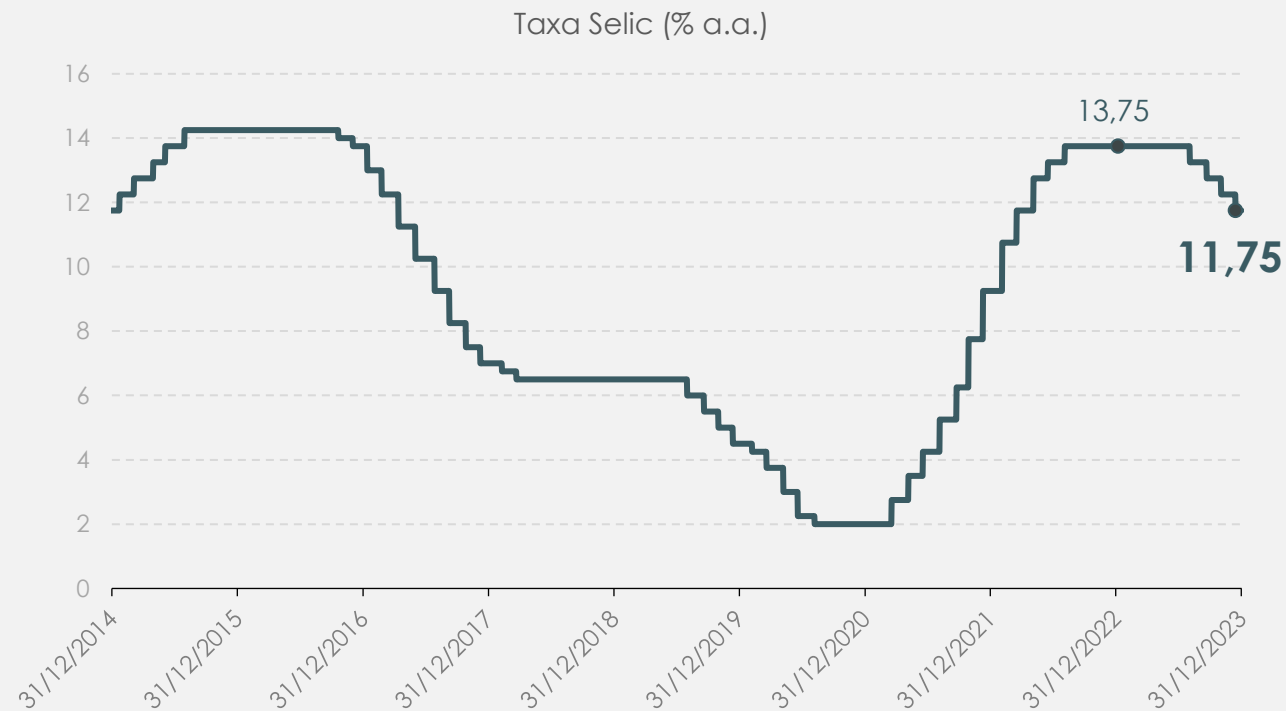


5,10%

foi a inflação da Grande Vitória em 2023, patamar acima da inflação do país, contudo, com uma tendência de desaceleração

*Inflação medida pelo IPCA

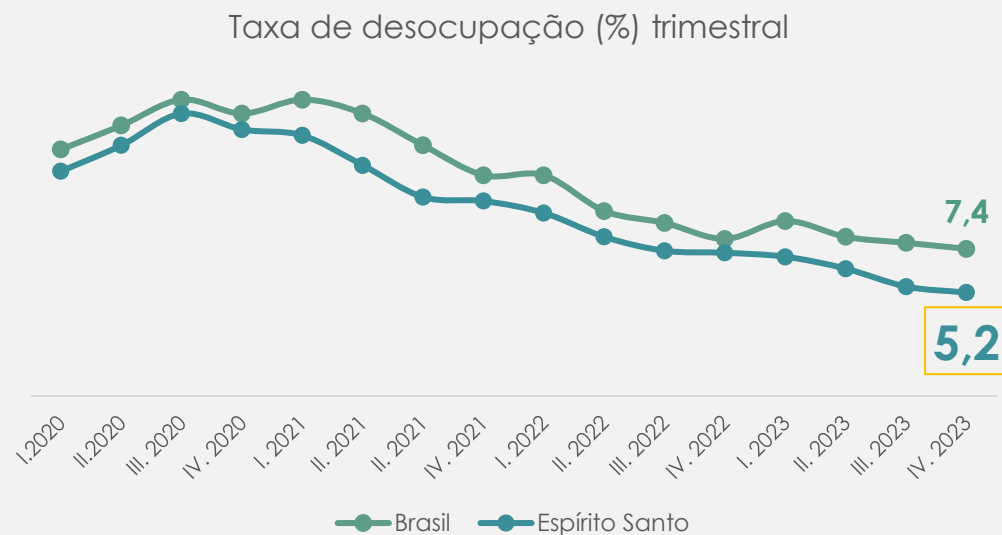
A taxa de juros básica da economia encerrou 2023 em 11,75% a.a., marcando uma tendência de queda em relação ao início do ano (13,75% a.a.)



Em 2023, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter o patamar elevado da taxa Selic, como parte de uma estratégia de política monetária contracionista. Ao longo do segundo semestre, optou-se por uma redução gradual da taxa, em resposta ao processo de desinflação da economia. Apesar da queda, a taxa Selic segue em um patamar alto.

○ mercado de trabalho aquecido e o aumento das massas salariais

contribuíram para estimular o consumo de bens e serviços no Brasil e no ES



Fonte: Pnad Contínua. Elaboração: Observatório da Indústria/FinDes.



Nota-se a continuidade da trajetória de queda da desocupação no Brasil. Essa mesma tendência pode ser observada para o ES, que atingiu uma taxa de desemprego de 5,2%.



Para o Brasil, a massa de rendimentos no 4º tri de 2023 teve um aumento de 5,0% em relação ao mesmo período de 2022, totalizando R\$ 301,6 bilhões.

R\$ 5,9 bi
de massa salarial
capixaba em
dezembro de **2023**

+3,5%

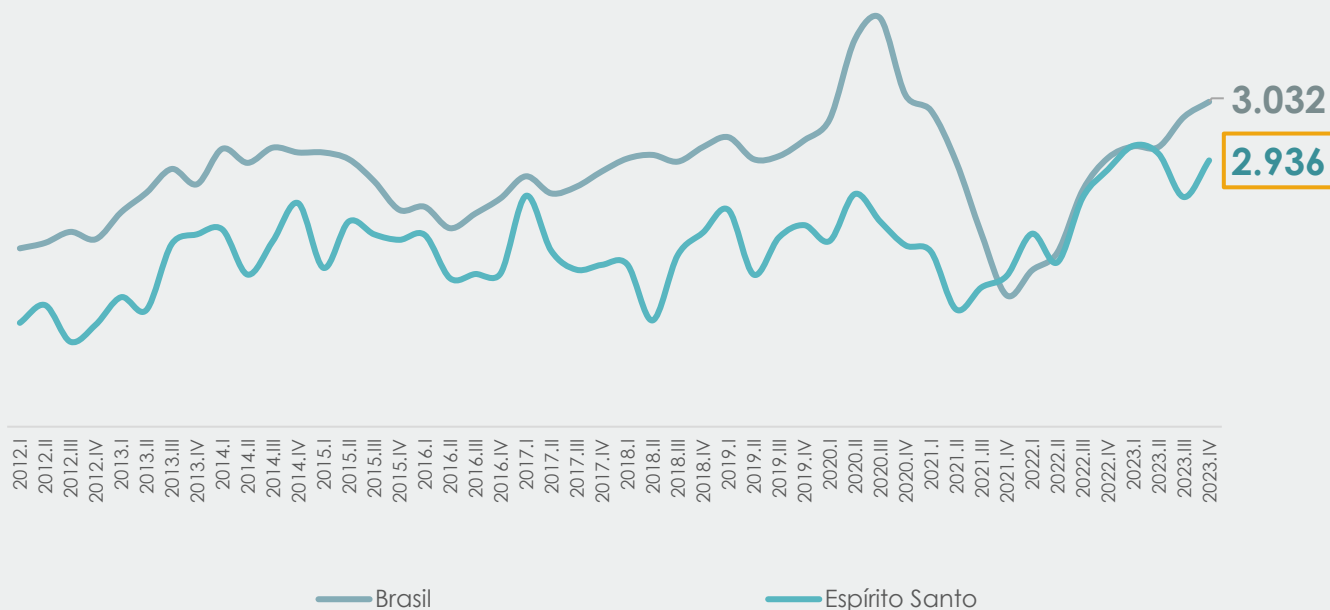
foi o crescimento
da massa salarial
capixaba

(4º trimestre de 2023 frente
ao 4º trimestre de 2022)

O aumento do rendimento médio real do trabalhador

também ajudou a compensar os efeitos da política monetária contracionista

Evolução do rendimento médio real do trabalhador – BR e ES (em R\$)



R\$ 2.936

é o rendimento médio real do trabalhador capixaba

Quando os trabalhadores ganham mais dinheiro, dispõem de maior poder aquisitivo, o que estimula o consumo.

Nota: A preços do 4º trimestre de 2023.
Fonte: Pnad Contínua. Elaboração: Observatório da Indústria/FINDES.

34,4 mil novos empregos formais no Espírito Santo em 2023

SALDO DE EMPREGO FORMAL POR SETORES EM 2023



Total: 34.432
empregos formais

No mercado de trabalho formal, o Espírito Santo criou 34,4 mil novas vagas de emprego com carteira assinada em 2023, apresentando saldo positivo em todos os setores econômicos.



2.

SETOR DE PADARIA

O setor de padaria abrange empresas e estabelecimentos dedicados à produção, comercialização e, em alguns casos, à distribuição de produtos de panificação. Nesta seção, o relatório destaca dados relevantes que ajudam a explicar o desempenho do setor em 2023.



Estatísticas nacionais e internacionais



Informações sobre o comércio exterior



Perfil de empresas e trabalhadores

Em 2024, o mercado global de panificação e confeitaria é estimado em US\$ 621,6 bilhões, com uma tendência de crescimento até 2029

+5,45%
CAGR (2024-2029)

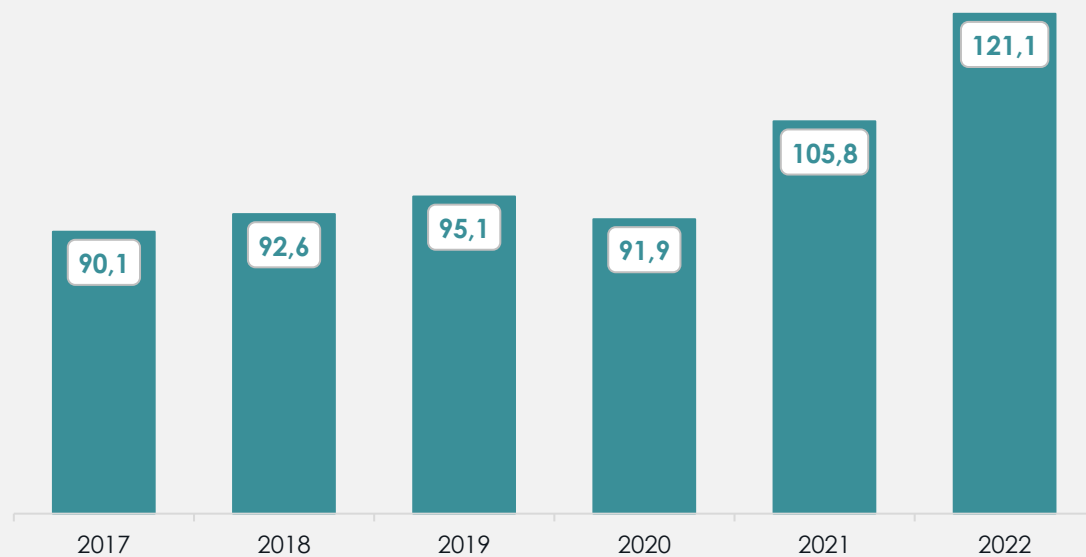
Prevê-se que o mercado mundial de panificação e confeitaria tenha um crescimento anual composto (CAGR) de 5,45% entre 2024 e 2029. Com esse crescimento esperado, o setor deve atingir valor global de US\$ 810,4 bilhões em 2029.

US\$ 621 bi
mercado mundial de
panificação

O mercado global de panificação e confeitaria é estimado em US\$ 621,6 bilhões para 2024, com a maior parcela do mercado situada na Europa.

Em 2022, o faturamento do setor de panificação e confeitaria no Brasil foi de R\$ 121 milhões

FATURAMENTO DO SETOR DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA NO BRASIL
(EM R\$ MILHÕES)



- Entre 2017 e 2022, o faturamento da indústria panificação e confeitaria no Brasil cresceu **cerca de 34%, alcançando R\$ 121 milhões.**
- De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP), **diariamente 41 milhões de brasileiros entram em padarias** todos os dias para comprar pão.

Contexto Geral

Os indicadores de desempenho das empresas de panificação e confeitaria mostraram importante crescimento do setor em 2022

INDICADORES DE DESEMPENHO DO SETOR DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA NO BRASIL, 2022

Segmento	2022/2021
Venda Total	14,4%
Fluxo de Clientes	7,2%
Ticket Médio	6,5%
Pão Francês (Vendas em kg)	-0,8%
Pão Francês (Vendas em R\$)	11,9%
Pão Francês (Preço médio)	12,9%

Praticamente dos os indicadores de desempenho da indústria de panificação e confeitaria no Brasil cresceram entre 2021 e 2022. A única exceção foi o volume de vendas em kg, que teve um leve recuo de 0,8%.

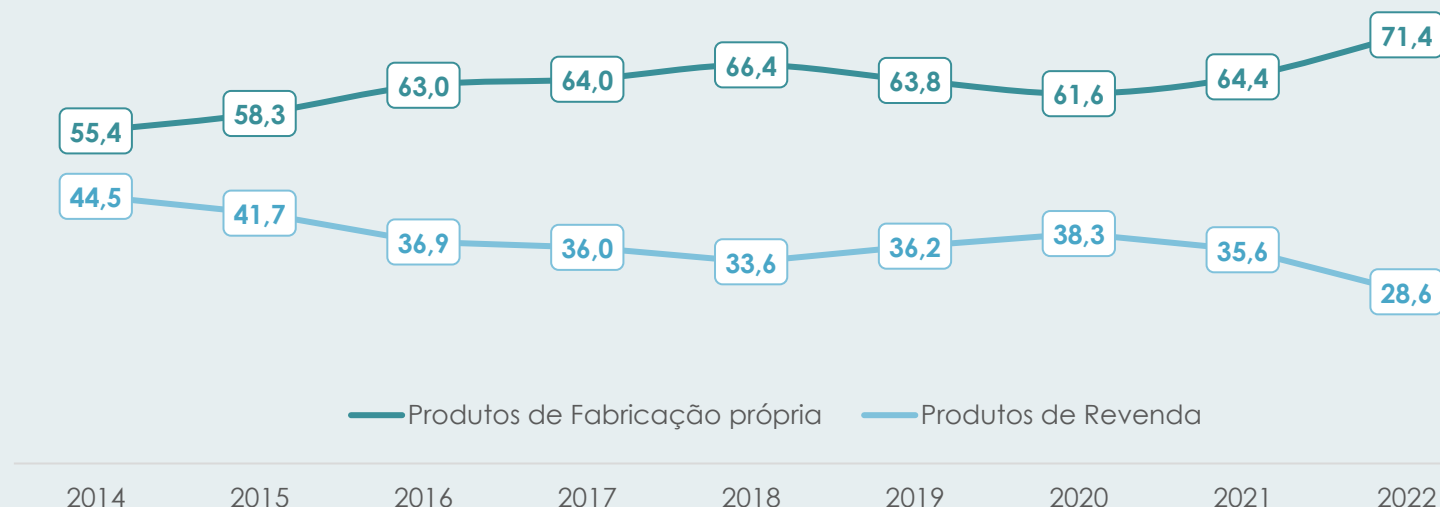
Um fator de grande influência nos resultados do setor foi o aumento dos preços ligados ao dia a dia das padarias. **Enquanto o IPCA geral ficou em 5,79% em 2022, a inflação no grupo dos panificados ficou em 20%.**

A participação de produtos de fabricação própria nas padarias brasileiras tem crescido nos últimos anos

As padarias do Brasil tem cada vez mais concentrado as suas vendas em produtos de fabricação própria, em detrimento dos produtos de revenda.

A participação dos **produtos de fabricação própria nas padarias cresceu de 55,4% em 2014 para 71,4% em 2022**. Por outro lado, no mesmo período, a participação **dos produtos de revenda nas padarias recuou de 44,5% para 28,6%**.

PARTICIPAÇÃO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA E PRODUTOS DE REVENDA NO TOTAL DO FATURAMENTO DAS PADARIAS NO BRASIL (EM %)

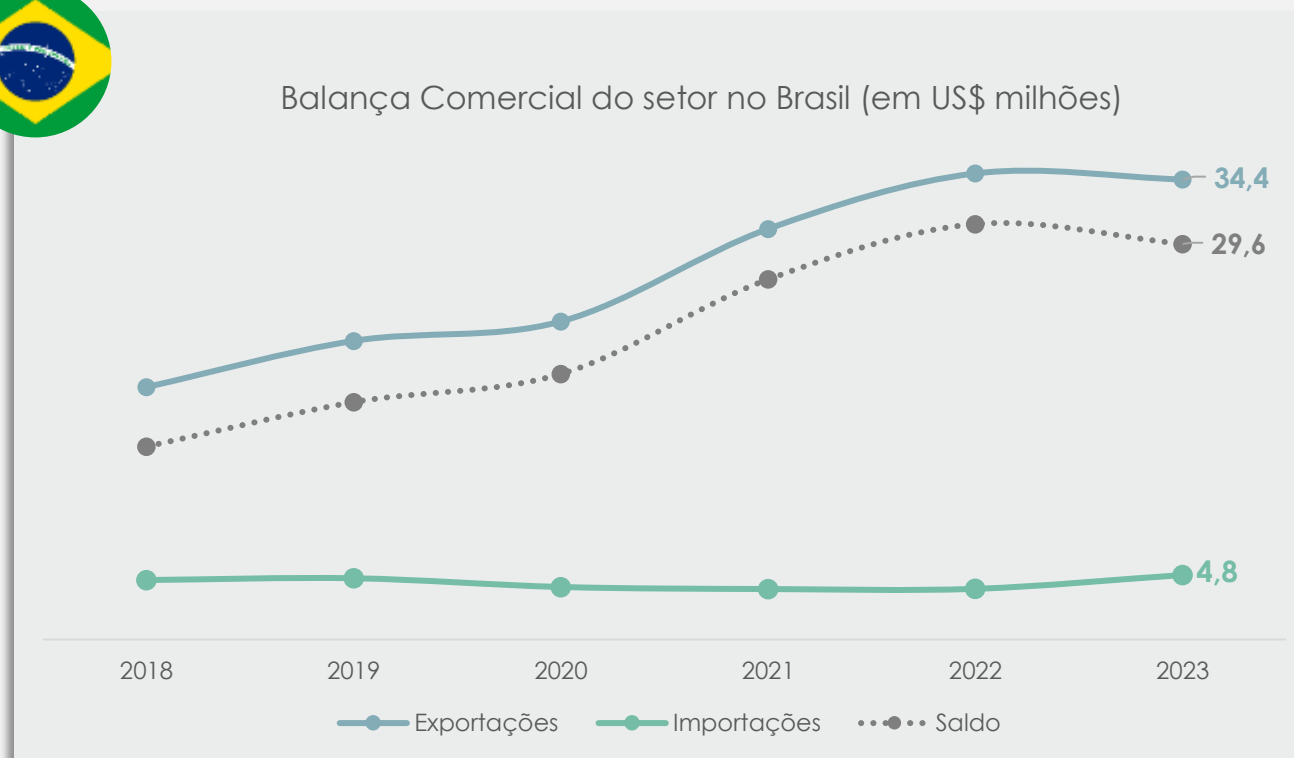


Comércio Exterior

No comércio exterior, as importações do setor cresceram 27,2%



Balança Comercial do setor no Brasil (em US\$ milhões)

**-1,3%****foi a queda das exportações**
em relação a 2022**+27,2%****foi o crescimento das importações**
em relação a 2022**108 países****foram parceiros comerciais em 2023**
entre compradores e vendedores

Nota: CNAEs 1091-1; 4721-1.

Fonte: Funcex. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

Comércio Exterior



Nas importações do Brasil,
os principais parceiros comerciais em 2023 foram:



ITÁLIA: 68,6%

+17,6% em relação a 2022
Pão de especiarias.



PORTUGAL: 8,6%

+378,9% em relação a 2022
Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados.

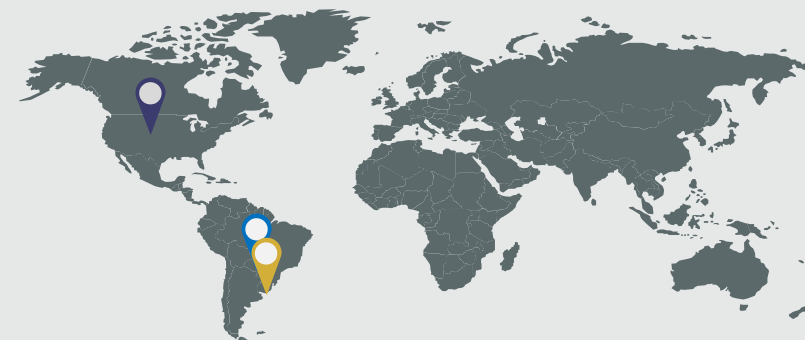


BULGÁRIA: 6,6%

+30,8% em relação a 2022
Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados.



Nas exportações do Brasil,
os principais parceiros comerciais em 2023 foram:



EUA: 44,5%

-6,8% em relação a 2022
Pão de especiarias.



PARAGUAI: 9,9%

-11,8% em relação a 2022
Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados



URUGUAI: 9,3%

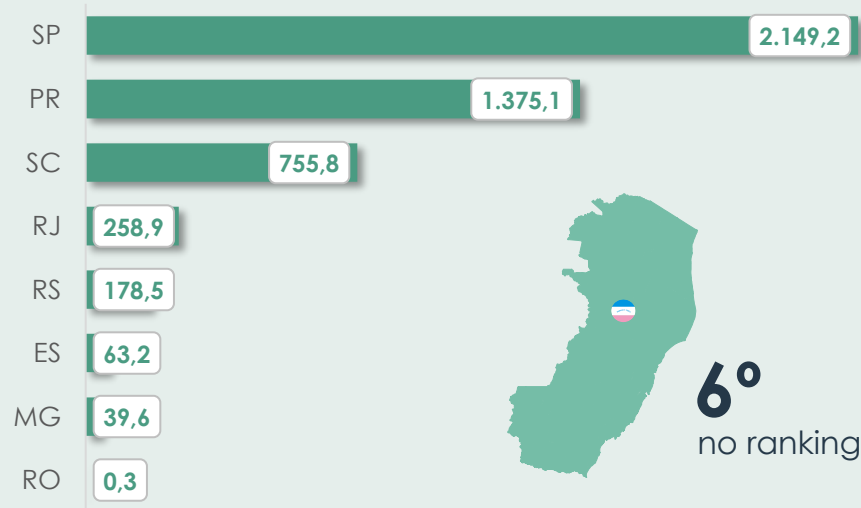
+12,9% em relação a 2022
Outros produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de biscoitos, mesmo com adição de cacau

Comércio Exterior



São Paulo foi o maior importador do setor

Ranking dos 8 maiores estados importadores de produtos do setor, 2023 (em mil USD)

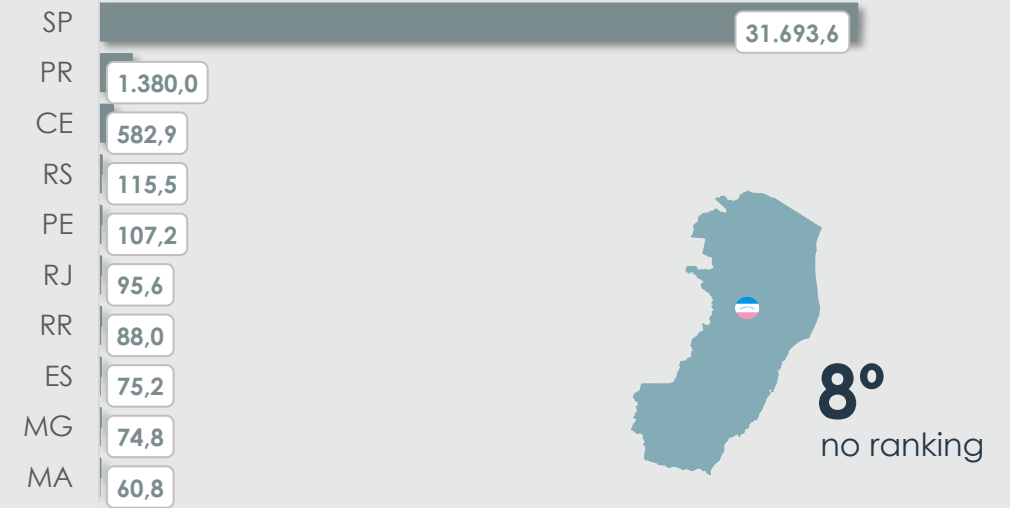


Total de importações do setor (BR): US\$ 4,8 mi



São Paulo foi o maior exportador do setor

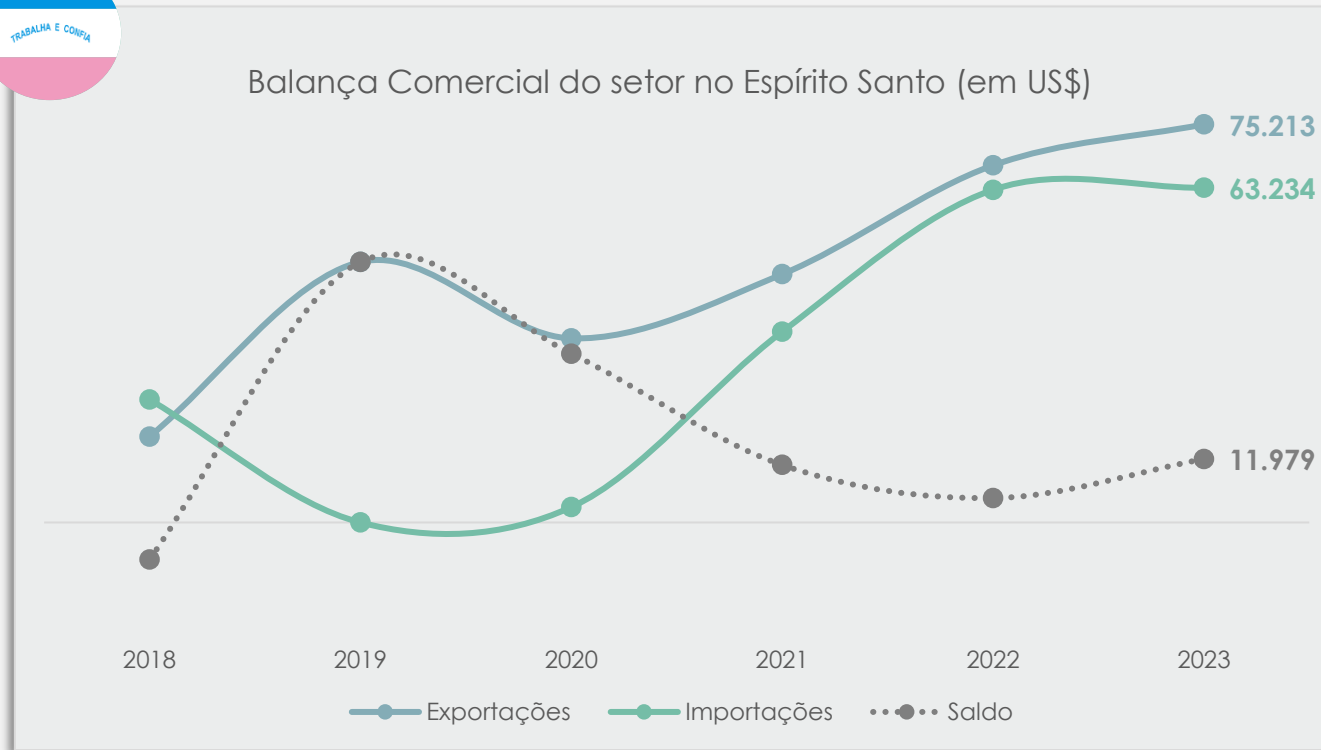
Ranking dos 10 maiores estados exportadores de produtos do setor, 2023 (em mil USD)



Total de exportações do setor (BR): US\$ 34,4 mi

Comércio Exterior

As exportações e importações do setor de padaria no Espírito Santo apresentaram crescimento



+11,5%

foi o crescimento das exportações em relação a 2022



+0,6%

foi o crescimento das importações em relação a 2022



33 países

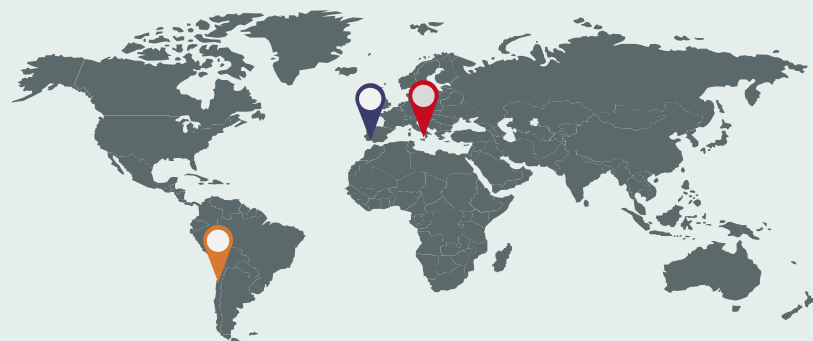
foram parceiros comerciais em 2023 entre compradores e vendedores

Nota: CNAEs 1091-1; 4721-1.
Fonte: Funcex. Elaboração: Observatório da Indústria/FinDes.

Comércio Exterior



Nas importações do Espírito Santo, os principais parceiros comerciais em 2023 foram:



ITÁLIA: 73,3%

+17,3% em relação a 2022
Pão de especiarias.



PORTUGAL: 19,7%

+18,9% em relação a 2022
Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados.



CHILE: 7,0%

-65,7% em relação a 2022
Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados.



Nas exportações do Espírito Santo, os principais parceiros comerciais em 2023 foram:



EUA: 25,8%

-21,6% em relação a 2022
Pão de especiarias.



ILHAS MARSHALL: 18,9%

+21,5% em relação a 2022
Outros produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de biscoitos,
mesmo com adição de cacau.



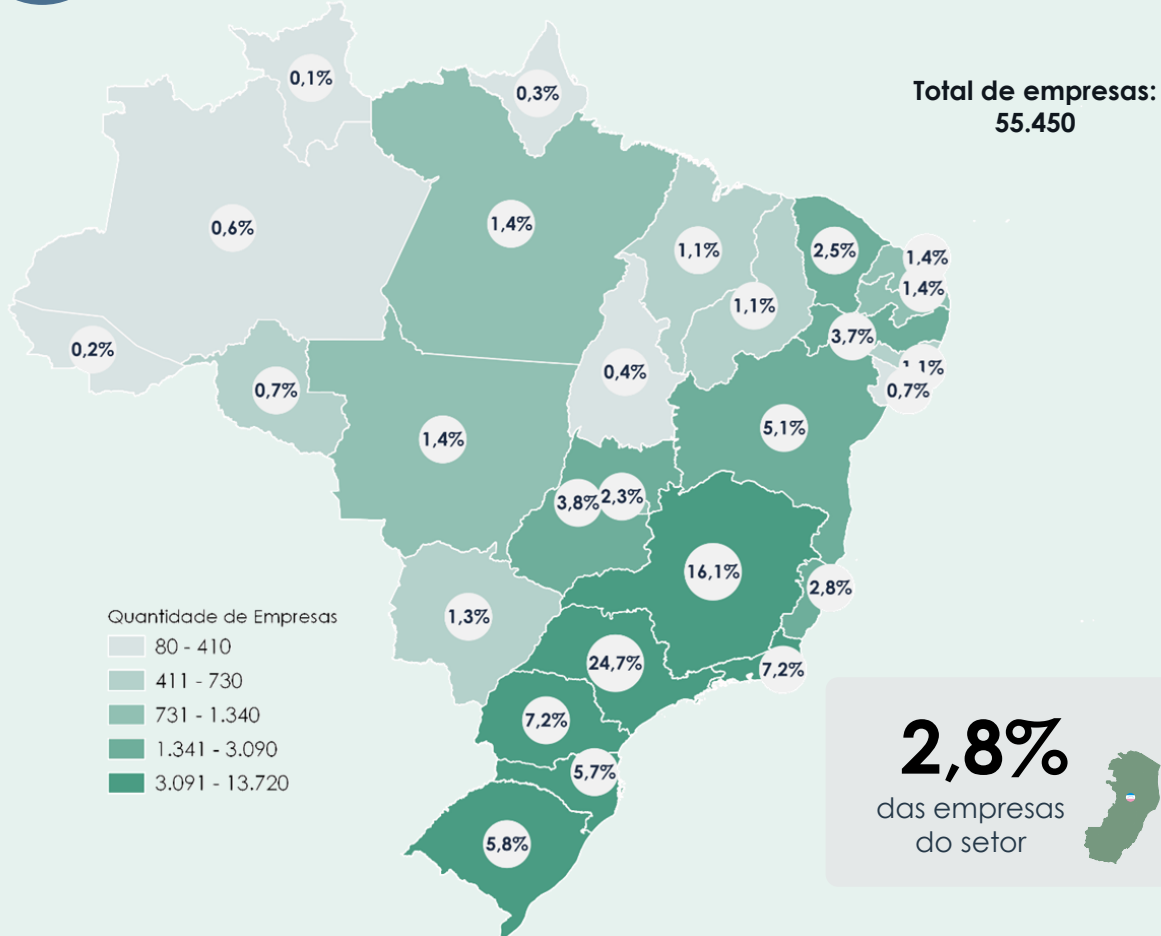
PANAMÁ: 15,2%

+26,0% em relação a 2022
Outros produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de biscoitos, mesmo
com adição de cacau.

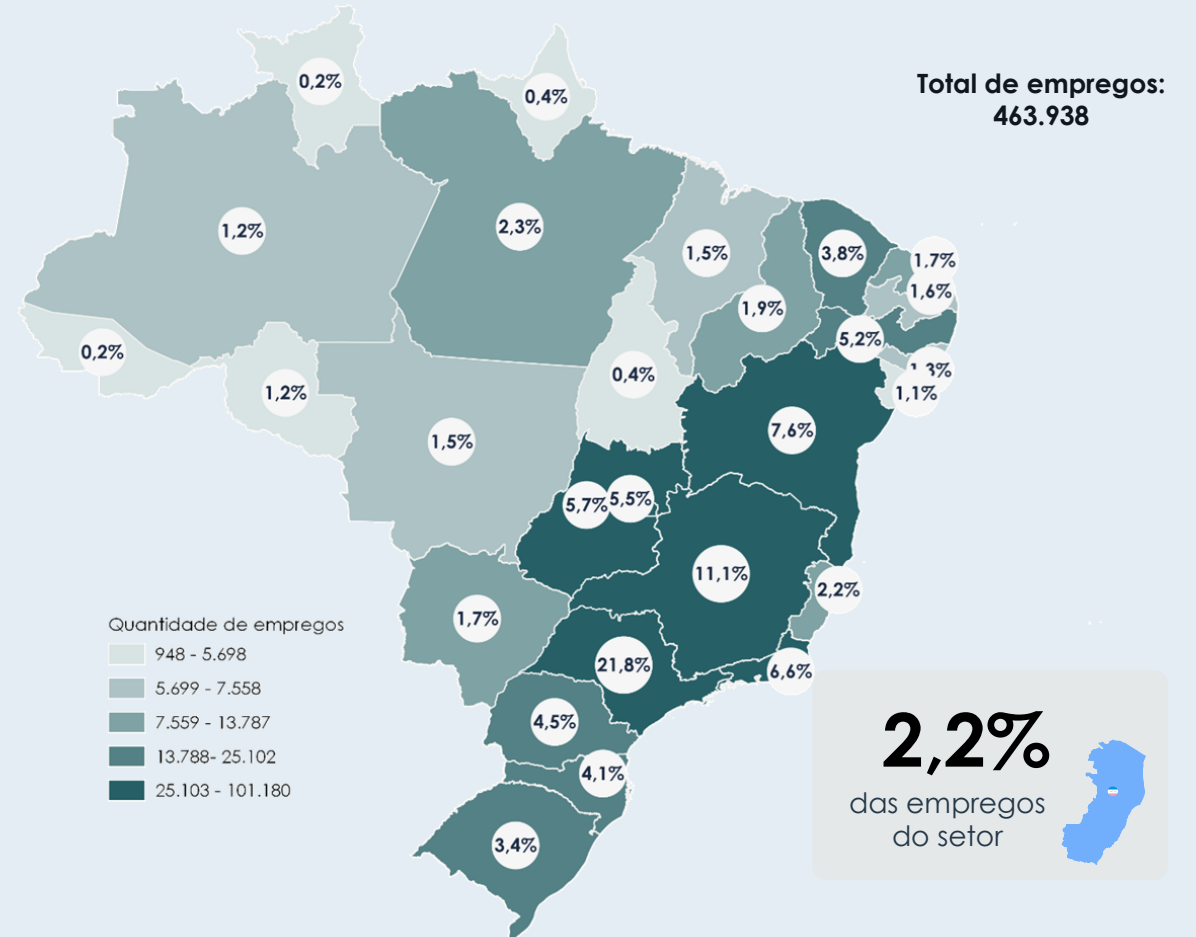
RAIS



A maioria dos estabelecimentos do setor estão localizados em São Paulo

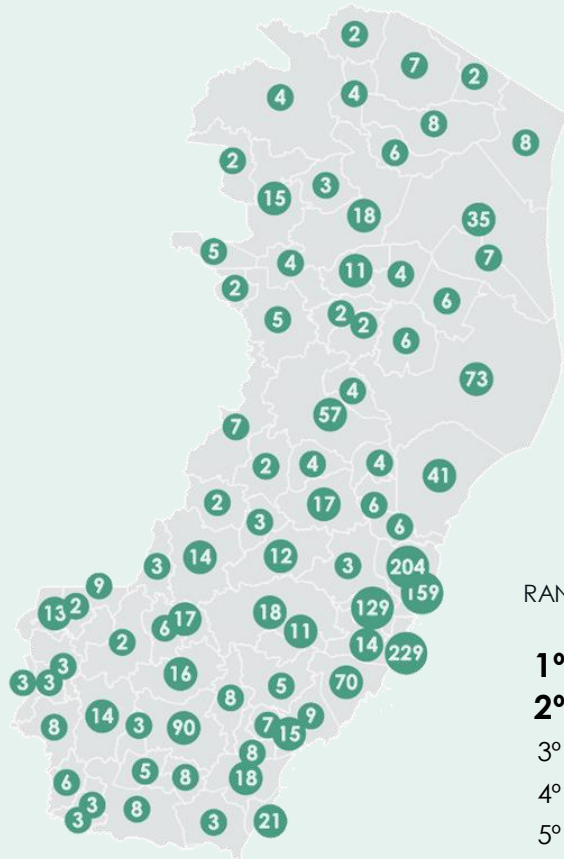


A maioria dos empregos do setor estão localizados em São Paulo



RAIS

A maioria dos estabelecimentos do setor estão localizados em Vila Velha

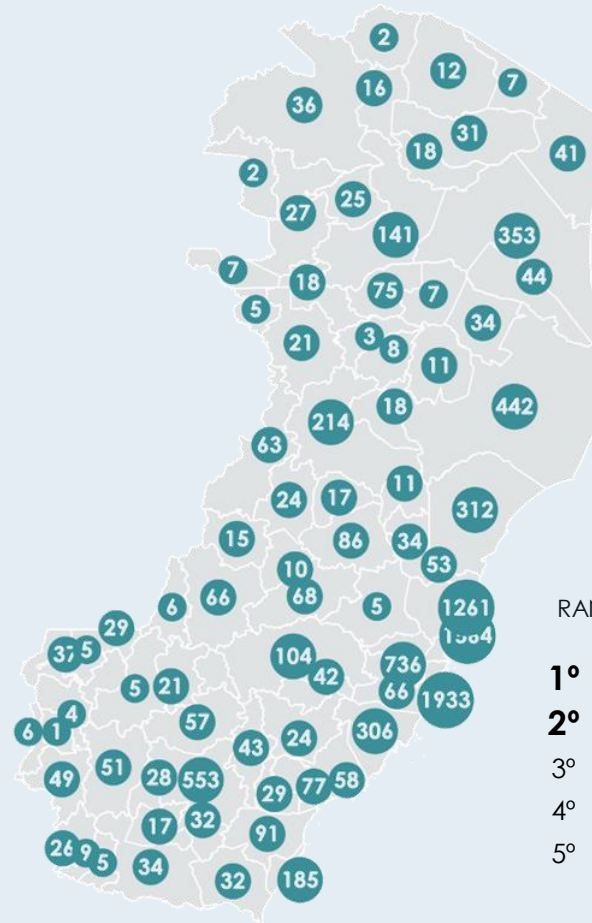


Total de estabelecimentos do setor no estado:
1.576

RANKING DOS CINCO MUNICÍPIOS COM A MAIOR QUANTIDADE DE EMPRESAS NO ESTADO

1º	Vila Velha	229
2º	Serra	204
3º	Vitória	159
4º	Cariacica	129
5º	Cachoeiro de Itapemirim	90

A maioria dos empregos do setor estão localizados em Vila Velha



Total de empregos do setor no estado:
10.052

RANKING DOS CINCO MUNICÍPIOS COM A MAIOR QUANTIDADE DE EMPREGOS NO ESTADO

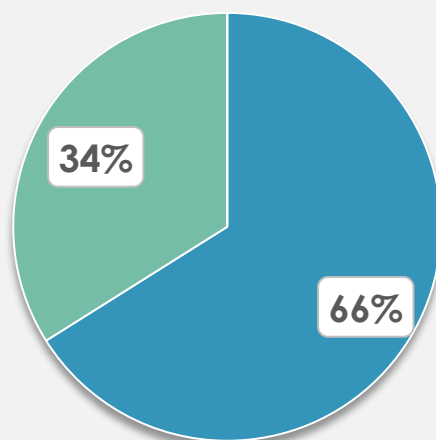
1º	Vila Velha	1.933
2º	Vitória	1.564
3º	Serra	1.261
4º	Cariacica	736
5º	Cachoeiro de Itapemirim	553

RAIS

A maioria dos empregos do setor estão em microempresas, bem como a maioria dos estabelecimentos



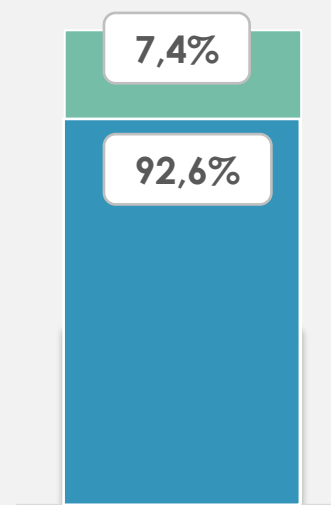
Distribuição de **empregos**
por porte (2022)



■ microempresas ■ pequenas empresas



Distribuição de **empresas**
por porte (2022)



■ microempresas ■ pequenas

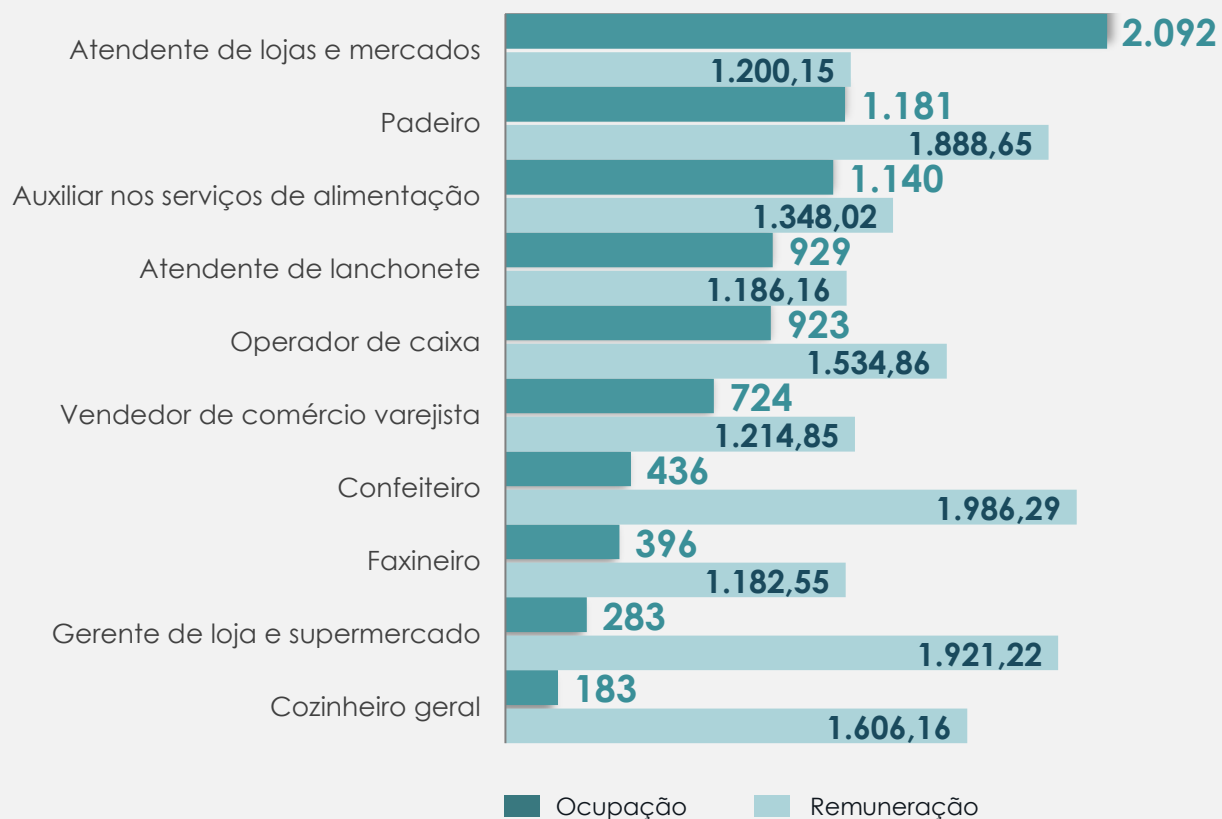


A classificação dos estabelecimentos segundo porte considera o número de pessoas ocupadas. Microempresa até 19 funcionários, Empresa de Pequeno Porte, de 20 a 99; Empresa de Médio Porte, de 100 a 499; Grande Empresa, de 500 e mais.

RAIS

Atendente de lojas e mercados é a ocupação que mais emprega no setor no Espírito Santo

Ranking das dez maiores ocupações do setor e sua respectiva remuneração (R\$)



R\$ 1.535,65

é o salário médio do trabalhador do setor no BR (2022)



R\$ 1.478,28

é o salário médio do trabalhador do setor no ES (2022)



R\$ 3.356,90

é o salário médio do trabalhador da indústria de transformação no ES (2022)

RAIS

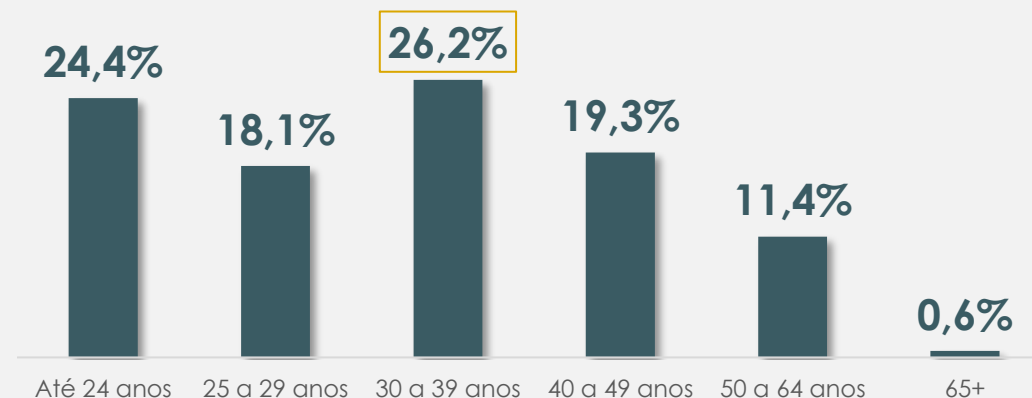
Perfil do trabalhador do setor

MULHERES

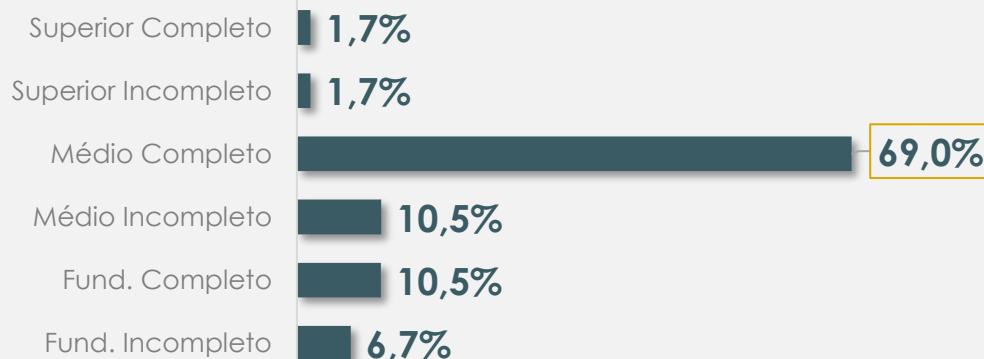
HOMENS



FAIXA ETÁRIA



ESCOLARIDADE



PERFIL DO TRABALHADOR DO SETOR

A maioria dos trabalhadores do setor de padarias são mulheres. A maior parte dos trabalhadores possui entre 30 a 39 anos. E, por fim, a maior parte dos trabalhadores possui ensino médio completo.



47

empresas
respondentes
no setor de
padaria e
confeitaria

3.

PESQUISA SEDES

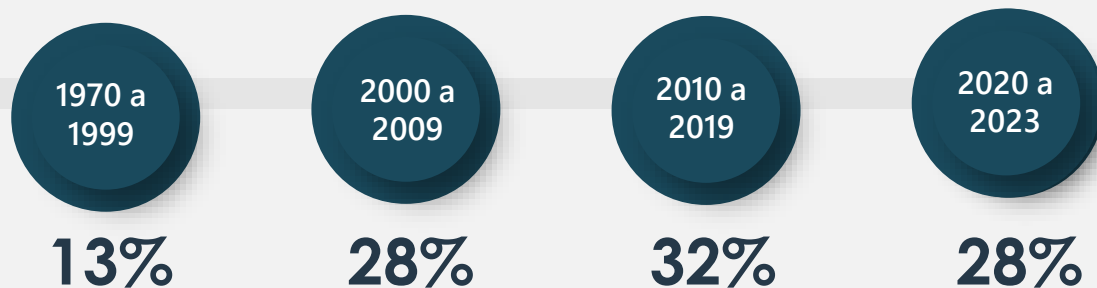
**Resultados da Pesquisa, Autoavaliação de
Gestão e Contrapartidas**

Os resultados apresentados a seguir se originam da **Pesquisa, Autoavaliação de Gestão e Contrapartidas aplicada pela Sedes** às empresas beneficiárias na Lei nº 10.568 de 26/07/2016 no período de 01/01 a 31/05/2024.

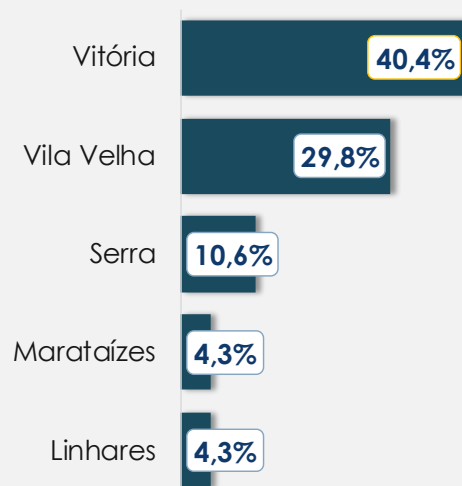
Perfil das empresas

PERÍODO DE INÍCIO DAS ATIVIDADES NO ES

em % de empresas



MUNICÍPIOS ORIGEM DAS EMPRESAS (%)



PRINCIPAIS SEGMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO*

em % de empresas

PERFIL DAS EMPRESAS CAPIXABAS DO SETOR
DE PADARIA E CONFEITARIA

32% das empresas começaram suas atividades entre 2010 e 2019. Mais de 40% das empresas estão localizadas em Vitória. E, por fim, o principal segmento de comercialização é de panificação, respondendo por 97,9%.

* Questão com mais de uma opção de resposta

Geração de Empregos

Entre 2022 e 2023, o setor gerou 984 empregos diretos no Espírito Santo

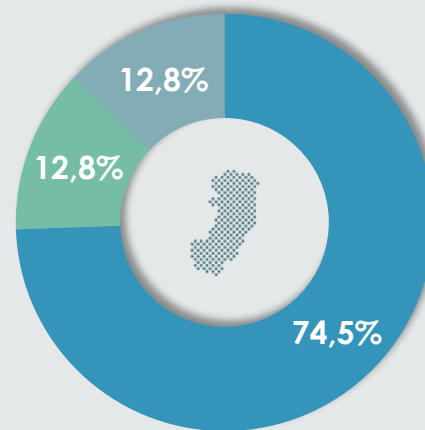
Em relação aos empregos indiretos, 74% das empresas relataram a criação de até 50 empregos indiretos no estado, enquanto 83% das empresas estimam ter criado até 50 empregos indiretos em todo o Brasil.

EMPREGOS DIRETOS

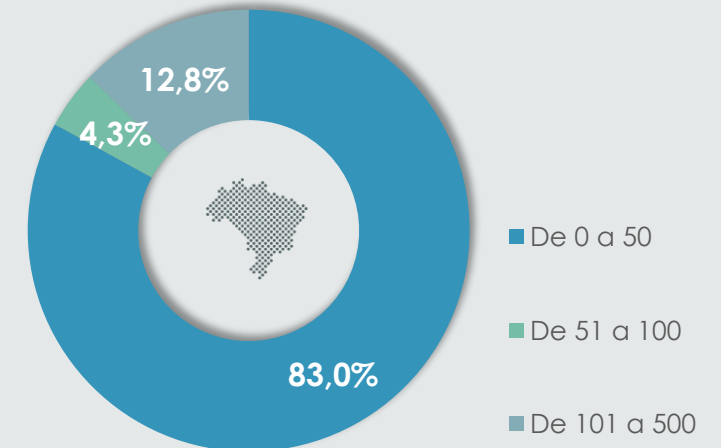
984
empregos
diretos gerados
em 2023

EMPREGOS INDIRETOS

Estimativa de **empregos indiretos gerados no ES** (em % de empresas)



Estimativa de **empregos indiretos gerados no Brasil** (em % de empresas)



Faturamento e Arrecadação

Em 2023, o **faturamento total das empresas somou R\$ 267 milhões**, enquanto o ICMS recolhido alcançou R\$ 7 milhões



R\$ 267.493.912,68

é o valor estimado* de
faturamento das empresas
respondentes da Pesquisa
Primária da Sedes



R\$ 7.394.413,09

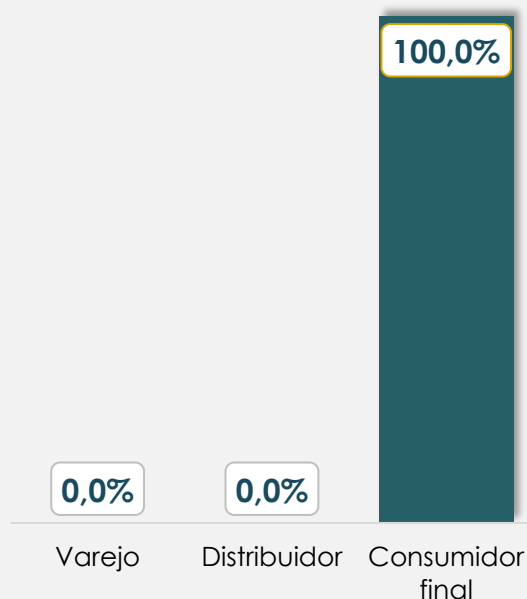
é o valor estimado* de
recolhimento de ICMS das
empresas respondentes da
Pesquisa Primária da Sedes

Vendas

Destinação das vendas



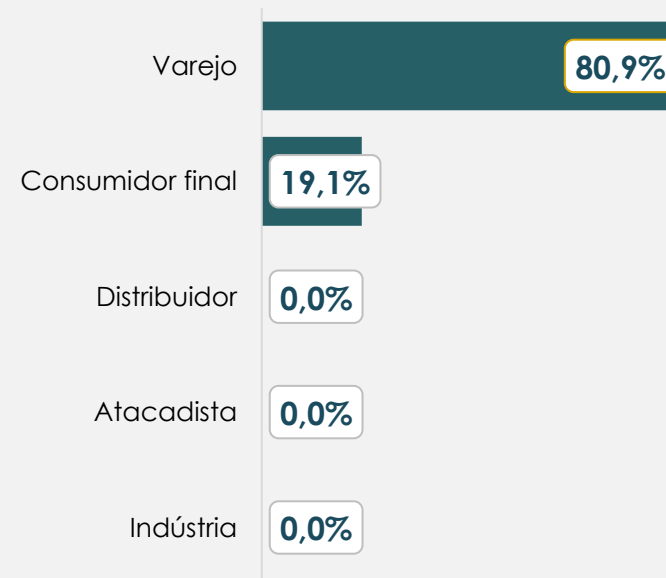
Consumidor final é o principal destino das vendas no Espírito Santo



Principal destinação das vendas das empresas para o Espírito Santo (em % de empresas)*



Varejo é o principal destino das vendas para outros estados



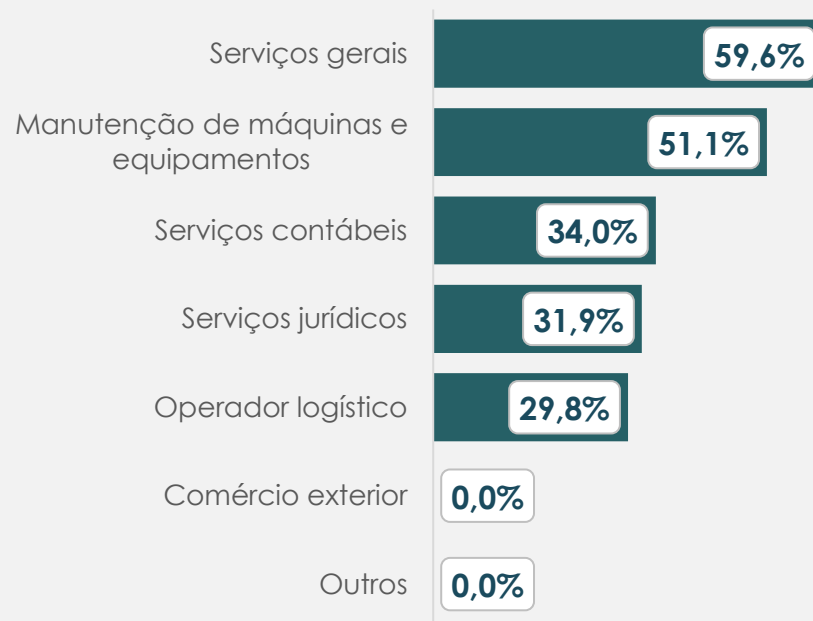
Principal destinação das vendas das empresas para outros estados (em % de empresas)*

* Questão com mais de uma opção de resposta

Fornecedores

Serviços gerais é o principal serviço contratado pelas empresas do setor no Espírito Santo

Serviços que as empresas mais contratam no Espírito Santo (em % de empresas)



R\$ 101.313.722,37

é o valor estimado de compras operacionais importantes com fornecedores locais em 2024

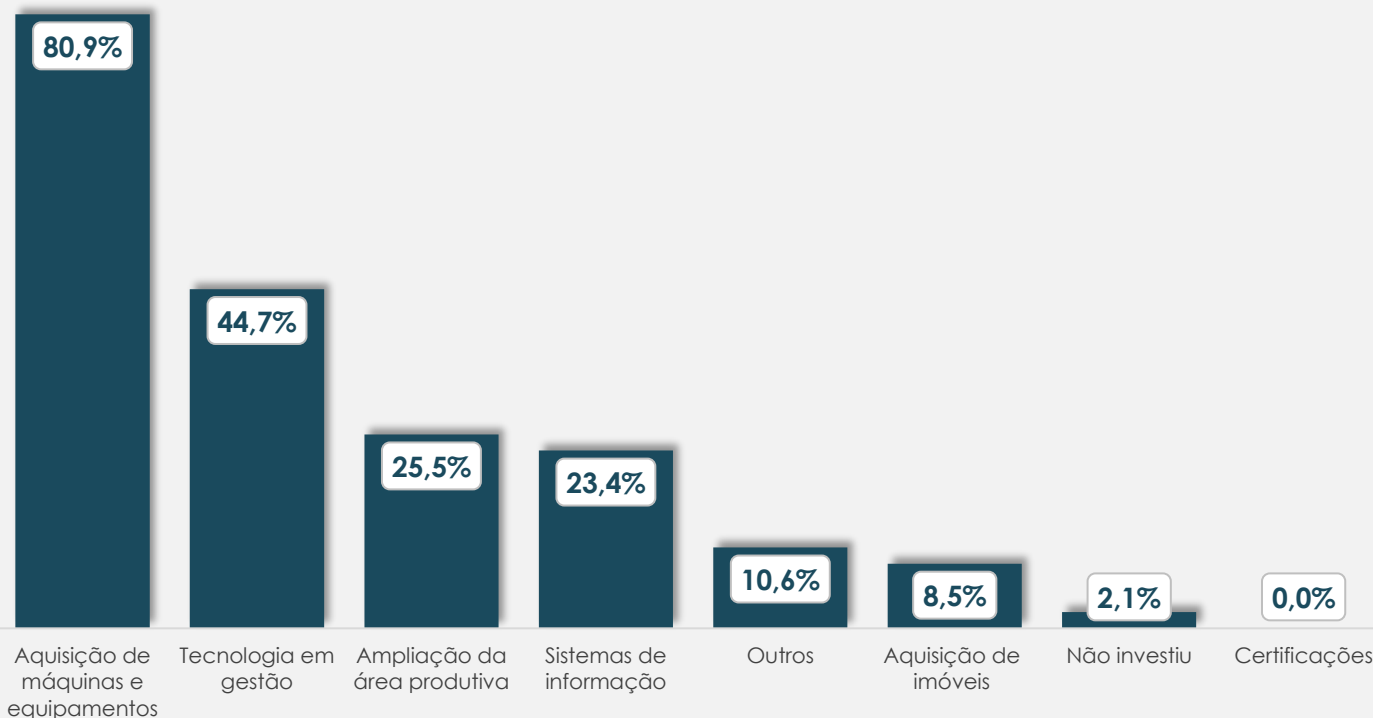
* Questão com mais de uma opção de resposta.

Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

Investimentos

81% das empresas destinam seus investimentos para aquisição de máquinas e equipamentos

ÁREAS COM MAIS INVESTIMENTOS NAS EMPRESAS (EM % DE EMPRESAS)*



R\$ 2.833.424,82
é a soma dos investimentos realizados

Dentre as empresas participantes, as áreas destinadas à aquisição de máquinas e equipamentos e tecnologia em gestão destacam-se como os principais alvos de investimento do setor entre 2022 e 2023.

Além disso,

R\$ 687.600,00
foram investidos em treinamento e desenvolvimento de colaboradores

* Questão com mais de uma opção de resposta.

Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

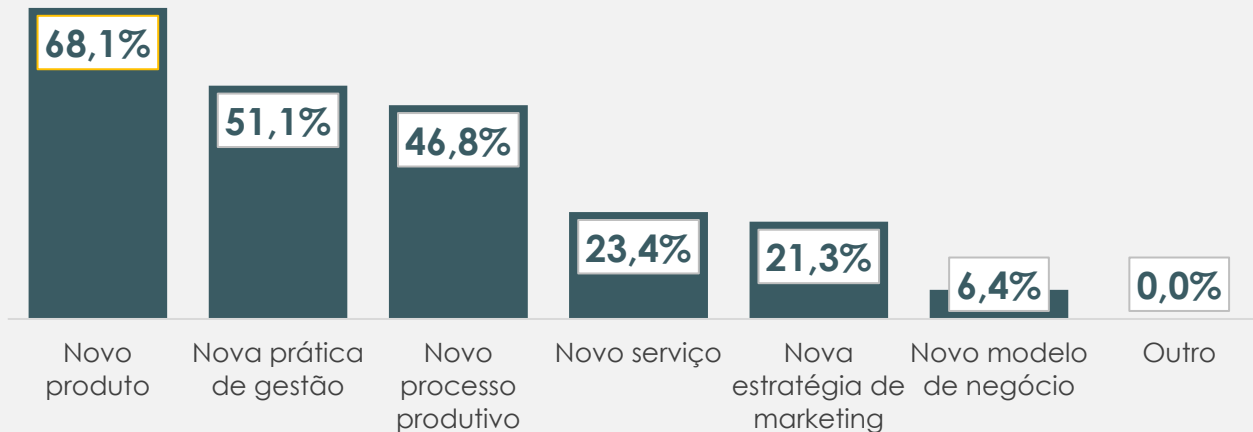
Inovação

PERFIL DE INOVAÇÃO DAS EMPRESAS

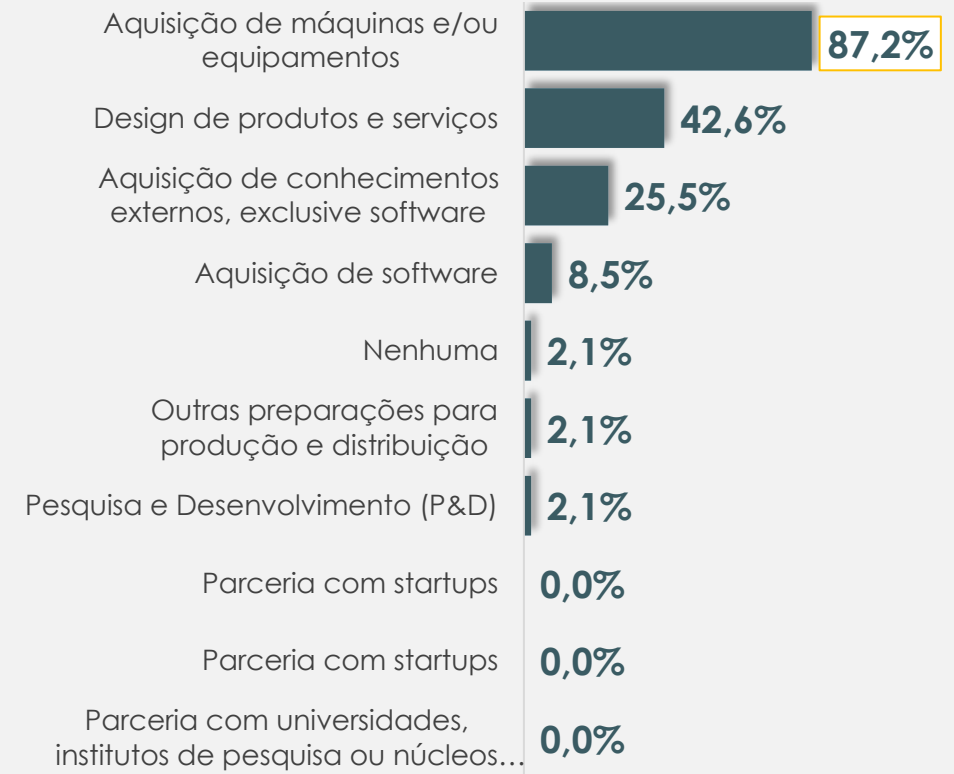


68,1% das empresas relataram que o tipo predominante de inovação em seu desenvolvimento foi o de novo produto. Destacam-se entre as atividades inovadoras, a aquisições de máquinas e equipamentos, mencionadas por 87,2% das empresas.

TIPOS DE INOVAÇÃO DESENVOLVIDOS (% DE EMPRESAS)*



PRINCIPAIS ATIVIDADES INOVATIVAS (% DE EMPRESAS)*



* Questão com mais de uma opção de resposta

Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

Iniciativas de Desenvolvimento Sustentável

Além da inovação, os **principais ODS aplicados nas empresas** são:

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), em % de empresas

Entre as empresas respondentes,

48,9%

praticam a **ODS 3 (Saúde e bem-estar)**

42,6%

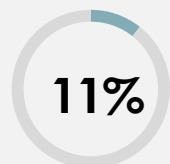
praticam a **ODS 7 (Energia limpa e acessível)**



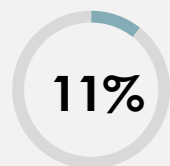
ESG



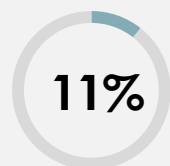
ESG – Meio Ambiente



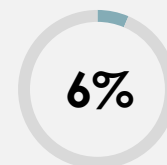
Empresas que possuem um **mapeamento dos tipos de fósseis ou não renováveis combustíveis** (e.g. carvão, diesel, gasolina, gás natural etc.) que utiliza em seu processo produtivo



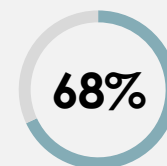
Empresas que possuem um **mapeamento dos tipos de combustíveis renováveis** (e.g. bioetanol, hidrogênio, solar, eólico etc.) que utiliza em seu processo produtivo



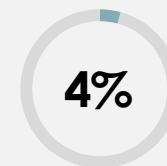
Empresas que **possuem iniciativas para neutralizar emissões** de Gases de Efeito Estufa (GEE)



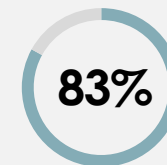
Empresas que **financiam algum projeto ou pesquisa** para produzir trabalhos públicos sobre mudanças climáticas



Empresas que desenvolvem campanhas com empregados visando a **redução do consumo de energia e água**



Empresas que apoiam (financeiramente ou com oferecimento de estrutura) **escolas locais e ONGs na promoção da educação ambiental**

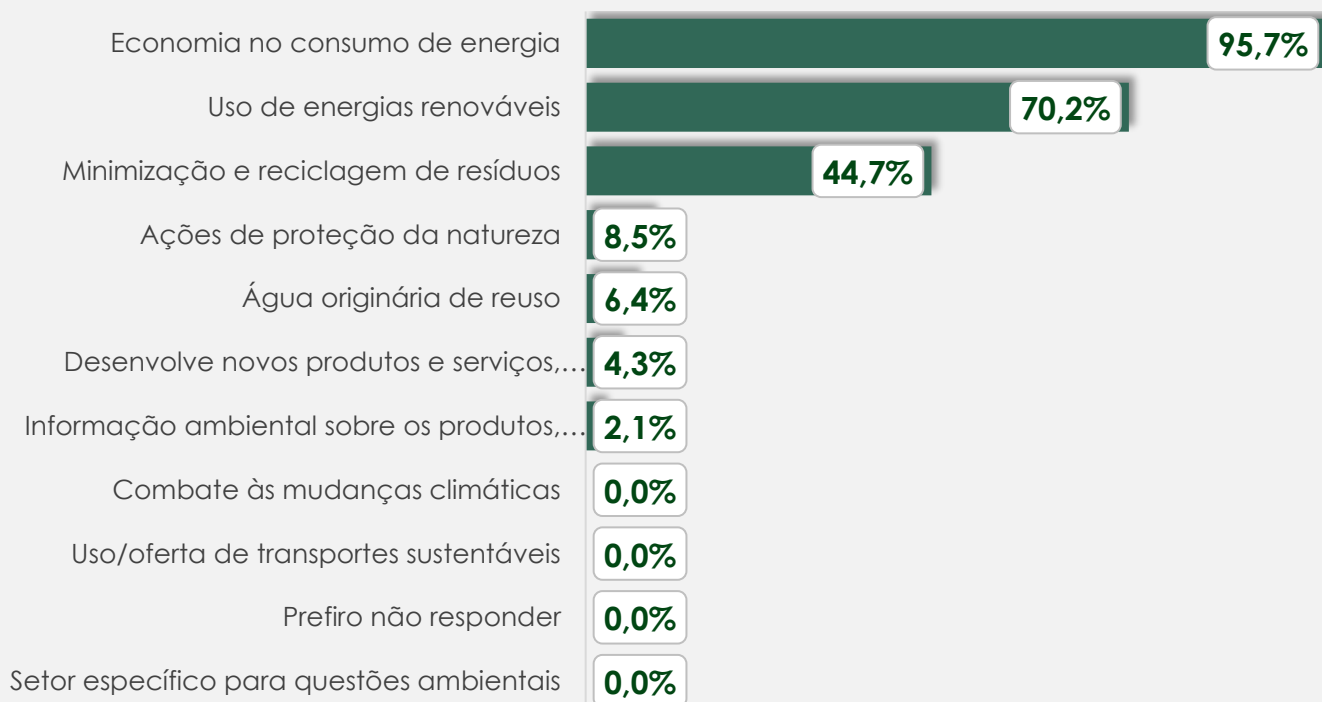


Empresas que passam uma **boa imagem** em termos de preservação ambiental para os clientes e a sociedade geral



ESG – Meio Ambiente

Principais Políticas Ambientais (% de empresas)*



Principal política ambiental das
empresas respondentes:

96%

**Economia no
consumo de
energia**

* Questão com mais de uma opção de resposta



ESG – Social

36%

Empresas que **possuem ou apoiam projetos** e/ou programas sociais

17%

Empresas que adicionam cláusulas aos contratos firmados com **fornecedores ou prestadores** de serviços exigindo o **cumprimento da legislação trabalhista local**

53%

Empresas que promovem **campanhas de conscientização** interna sobre diversidade e inclusão no local de trabalho

As empresas do setor demonstram compromisso com o bem-estar dos seus colaboradores:



R\$ 555.360.140,00

é o valor dos investimentos realizados pela empresa em Saúde e Segurança do Trabalhador (SST) em 2023

ESG



ESG – Governança

60%

Empresas que possuem um **código de ética/conduta** ou documento equivalente que estabeleça valores e condutas esperados de seus funcionários e colaboradores.

64%

Empresas que tornam público o seu **compromisso com a ética e a integridade** e o seu não-compactamento com a corrupção.

19%

Empresas em que o código de ética/conduta e demais **documentos da empresa que tratam de ética e integridade são divulgados** para fornecedores, clientes e parceiros.

79%

Empresas que **possuem regras e orientações claras sobre a conduta** que seus funcionários e colaboradores devem adotar no relacionamento com o setor público de modo a prevenir a prática de atos de corrupção

43%

Empresas que oferecem **capacitação a seus funcionários sobre os temas relacionados à ética e integridade** nos negócios.

98%

Empresas que cumpriram a **contrapartida de transparência de fixação das placas**, prevista na Portaria 104-R de 23/11/2021.

0%

Empresas que já foram condenadas com base na **Lei Anticorrupção** (Lei 12.846/13).

74%

Empresas que possuem regras e orientações claras sobre a conduta que seus funcionários e colaboradores devem exercer para **prevenir conflitos de interesse entre os setores público e privado**.

Competitividade

100% das empresas respondentes consideram o COMPETE indispensável para a atração de novos investimentos

Nível de importância dos benefícios do COMPETE em termos de atrair ou possibilitar novos investimentos (em % de empresas)



Nível de importância dos benefícios do COMPETE na sobrevivência de seu negócio no período atual (em % de empresas)



FICHA TÉCNICA

EXECUÇÃO

OBSERVATÓRIO DA INDÚSTRIA FINDES
Gerência Executiva do Observatório da Indústria Findes
Marília Gabriela Elias da Silva – Gerente Executiva

ELABORAÇÃO DO PANORAMA ECONÔMICO

Samara Poppe Carvalho

ELABORAÇÃO DO PAINEL DE INDICADORES

Bruno Novais Matias dos Santos
Grazielly da Silva Rocha
Gustavo Altoé de Araujo
Samara Poppe Carvalho

SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA, AUTOAVALIAÇÃO DE GESTÃO

Jane Alves Machado
Grazielly da Silva Rocha
Samara Poppe Carvalho

COORDENAÇÃO E REVISÃO

Carolina Coelho Ferreira

4. AÇÕES E CONTRAPARTIDAS

CONTRAPARTIDAS PREVISTAS
NO CONTRATO E AÇÕES DO
SETOR



CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO – DAS METAS DO SETOR DA INDÚSTRIA DO SETOR

3.1 – O número de postos de trabalho das empresas do setor não poderá sofrer oscilação negativa superior a 10%, tendo como base comparativa os últimos 12 (doze) meses do ano anterior ao da entrega do relatório setorial.

Apesar de não possuímos histórico para comparação, por esse ser o primeiro ano do COMPETE de Panificação, as empresas que aderiram ao COMPETE, conseguiram gerar, juntas, 984 empregos direto, conforme resultado apresentado pela pesquisa já citada na página 40 desse relatório. Resultado esse que servirá de referência para o relatório do próximo ano.

3.2 – Promover e difundir ações ambientais no segmento de Padaria e Confeitaria com vistas à regularização ambiental e a utilização de novas tecnologias ambientalmente mais adequadas;

No segmento de Panificação e Confeitaria, várias ações ambientais estão sendo implementadas com vistas à regularização ambiental e à utilização de novas tecnologias mais adequadas. Entre as iniciativas mais significativas, destaca-se o investimento em fontes renováveis de energia, que tem se mostrado uma tendência promissora e sustentável para o setor. A pesquisa Primária da SEDES citada na página 48 deste relatório mostrou duas principais políticas ambientais dessas empresas são 96% Economia no Consumo de Energia e 70% uso de energias renováveis. Muitas empresas estão instalando painéis solares para geração de energia fotovoltaica, o que reduz significativamente a dependência de fontes de energia não renováveis e diminui os custos operacionais a longo prazo. Além da substituição de fornos e equipamentos tradicionais por versões mais eficientes e sustentáveis, que consomem menos energia e emitem menos gases poluentes. A implementação de sistemas de iluminação LED e a automação de processos também contribuem para a redução do consumo energético e a melhora na eficiência operacional. Essas ações não apenas auxiliam na regularização ambiental dos estabelecimentos, mas também fortalecem a imagem das empresas perante consumidores cada vez mais conscientes e preocupados com a sustentabilidade.

3.3 – Promover ações e capacitações de caráter profissionalizante no setor de Padaria e Confeitaria;

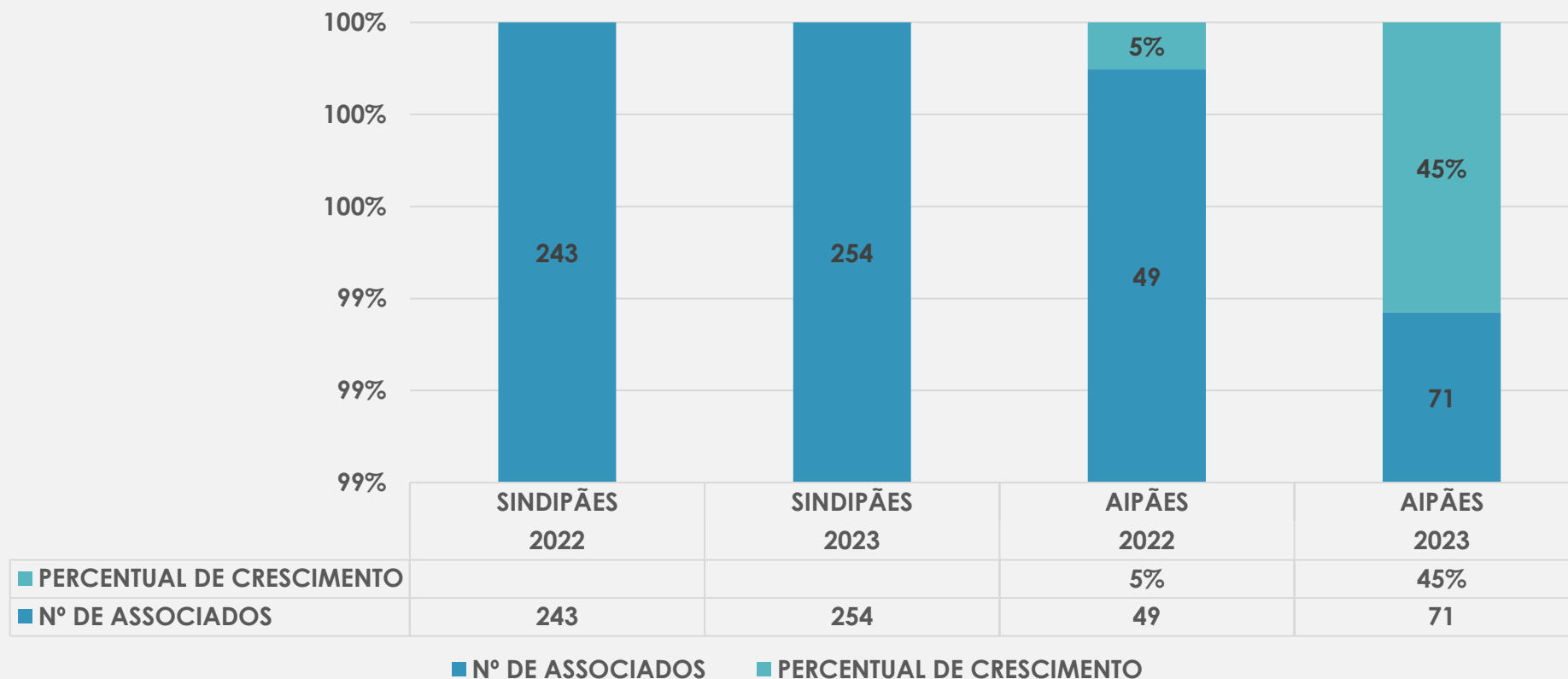
Promover ações e capacitações de caráter profissionalizante no setor de Padaria e Confeitaria é essencial para o desenvolvimento contínuo e sustentável do setor. Nesse sentido, destaca-se o investimento significativo de R\$ 687.600,00 realizado em treinamento e desenvolvimento de colaboradores das empresas respondentes, conforme resultado detalhado na página 44 do relatório. Este investimento reflete o compromisso das empresas em qualificar seus funcionários, aprimorando suas habilidades técnicas e conhecimentos específicos do setor. As capacitações abrangem desde técnicas avançadas de panificação e confeitaria até práticas de gestão e atendimento ao cliente, garantindo que os colaboradores estejam preparados para enfrentar os desafios do mercado e oferecer produtos e serviços de alta qualidade.

3.4. - *Enviar à SEDES anualmente relatório setorial, devidamente fundamentado, no mês de novembro de cada ano; exceto para o ano de 2023*

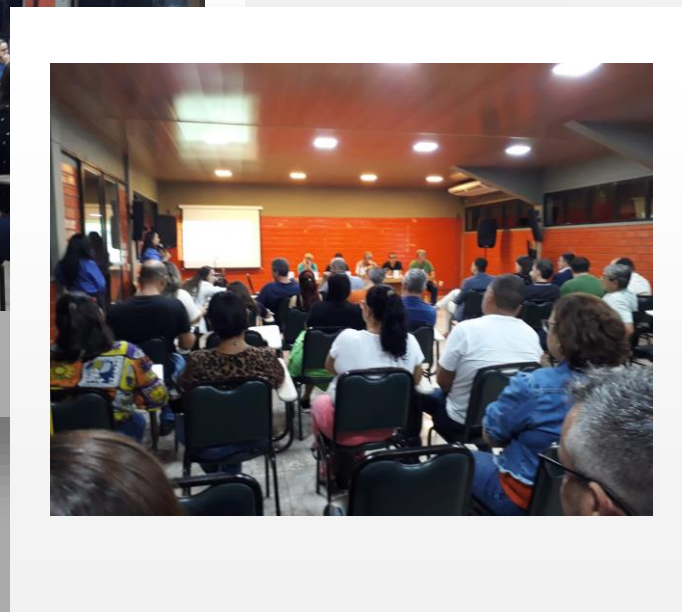
Eleição e Posse da nova diretoria do Sindipães e Aipães 2023/2026



Quadro de Associados



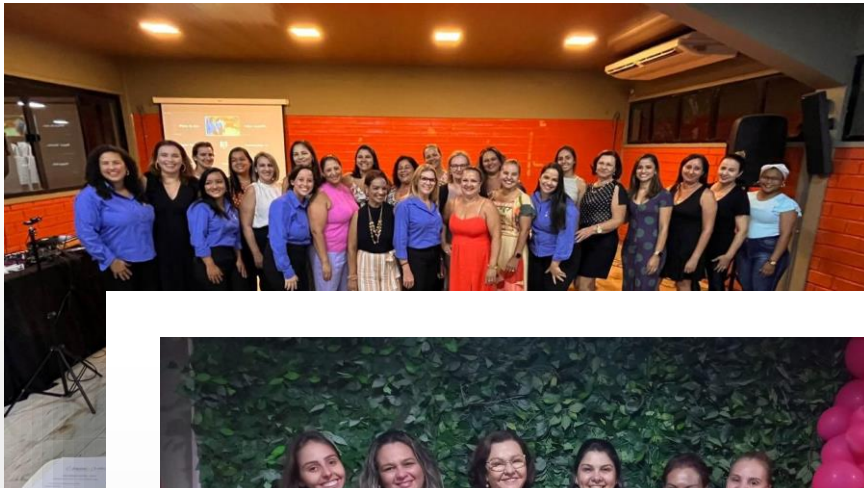
15 Reuniões/Assembleias Geral ordinária e extraordinária



SETOR JURÍDICO

- 2 Plantões Jurídicos;
- 2 comunicados/ informativos sobre funcionamento no carnaval e sobre a CCT;
- Realização de Espaço Jurídico em todas as 15 reuniões plenárias realizadas em nossa sede e em formato virtual.

Comemoração do Dia Internacional da Mulher



Encontro de Final de Ano





SAIBA COMO A
PARCERIA ENTRE
**SINDIPÃES E RIBEIRO
FIALHO ADVOGADOS**
VAI TRAZER ECONOMIA
E SEGURANÇA JURÍDICA
PARA AS PADARIAS E
CONFEITARIAS



PADARIAS & CONFEITARIAS
passam a ter benefício fiscal no
Espírito Santo

RF RIBEIRO FIALHO
ADVOCACIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA

Compete

Com a parceria com o escritório Ribeiro Fialho foram realizadas apresentações sobre o COMPETE na nossa Reunião Presencial e via zoom. E também foram enviados comunicados para divulgação e orientação sobre o COMPETE.

Participações em Feiras e Eventos

Convenção Nacional da
ABIP em Pedra Azul



Panshow Gastronomia



ACAPS Trade Show, com
arena Panshow



Participações em Feiras e Eventos



FIPAN - SP

21 PARTICIPANTES PACOTE AÉREO PARCERIA
COM O SEBRAE

43 PARTICIPANTES PACOTE RODOVIÁRIO

Participações em Feiras e Eventos

Caravana para IBA - Alemanha



Formatura da 1ª Turma do Primeiro Curso Superior de Panificação do Brasil





Doações

Durante o Ano de 2023 fizemos três doações de produtos para café da manhã para a Semana da Justiça pela Paz em Casa que aconteceram nos municípios de Vitória e Cariacica através da Parceria firmada com a Coordenadoria Estadual de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do TJES.

Doações



O Sindipaões também doou pães para a Ação social “Dia do Carinho”, realizado para a população de Vila Velha, envolvendo serviços totalmente gratuitos como: atendimento jurídico, serviços médicos, odontológicos, psicológicos, atendimento nutricional, estético, beleza feminina e masculina entre outros. Foram 2 dias de evento com mais de 5 mil pessoas atendidas e mais de 800 voluntários trabalhando.



O evento foi realizado pela Igreja COMBC em Parceria com a PMVV e Demais Instituições e Empresas Privadas.

FINDES



Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SABRINA NICCO PEREIRA DE OLIVEIRA

CIDADÃO

assinado em 26/11/2024 16:40:59 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 26/11/2024 16:40:59 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por SABRINA NICCO PEREIRA DE OLIVEIRA (CIDADÃO)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-T37LZW>