

# ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DE EMBALAGENS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

# Apresentação

---

O Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies) realiza estudos e desenvolve posicionamentos estratégicos com foco no fortalecimento da indústria capixaba, oferecendo produtos que diagnosticam status e tendências de diversos segmentos da economia. As pesquisas e estudos desenvolvidos pelo Ideies são divididos em **Observatório do Ambiente de Negócios**, que mapeia os fatores que afetam a indústria; **Estudos Econômicos**, publicações de inteligência competitiva voltadas para o fortalecimento do setor e aumento da produtividade e competitividade; e **Observatório da Indústria**, ferramenta estratégica que reúne as principais informações, dados e análises da indústria capixaba.

O Instituto 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 Embalagens 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 Embalagens do Estado do Espírito Santo 2018** 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 facilitam 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.

Ainda compõe a análise uma pesquisa setorial para avaliar as contrapartidas obrigatórias das empresas signatárias do Contrato de Competitividade.

# PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE EMBALAGENS

# Cenário mundial setor de Embalagens

---

## Produção estimada

- ✓ Produção mundial, segundo a previsão da WPO deverá aumentar para US\$839 bilhões em 2015, com taxa de crescimento anual de 3%.

## Principais Segmentos

- ✓ Principais formatos são de plástico rígido (22%), e flexível (25%) seguido de papelão (31%).

## Mercado Consumidor

- ✓ A previsão, de acordo com a WPO, é que o mercado de embalagens do Oriente Médio e Norte da África cresça de US\$35,4 bilhões em 2014 para US\$45,2 bilhões em 2019, com um \*CAGR de 5%.

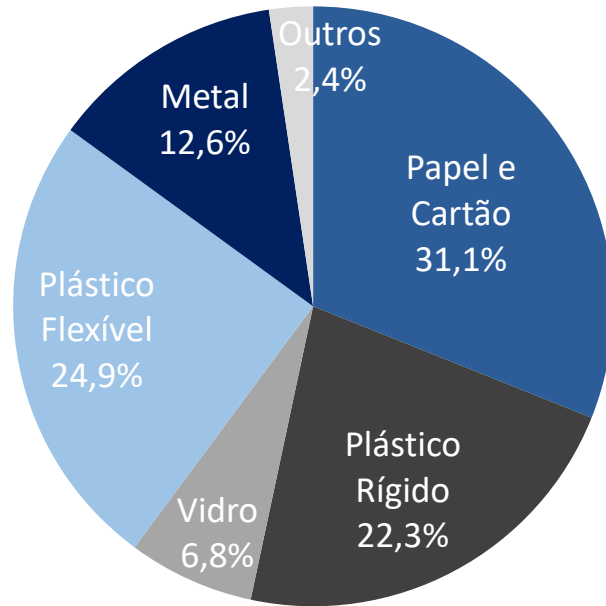
\*CAGR (Compound Annual Growth Rate), em português significa Taxa Composta Anual de Crescimento. Este índice representa a taxa de retorno de um investimento em um determinado período de tempo.

Fonte: World Packaging Organization/Smithers Pira

Elaboração: Findes/Ideies

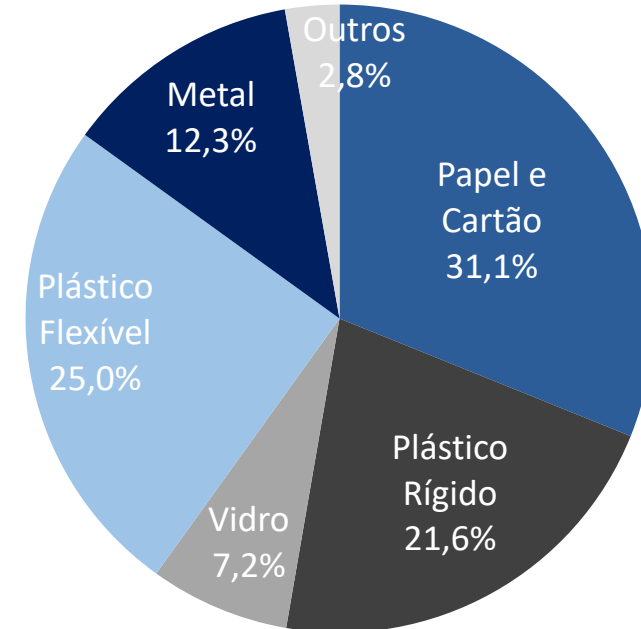
# Produção mundial de Embalagens

Mercado Global por tipo de embalagem - 2015



U\$839 Bilhões

Mercado Global por tipo de embalagem - 2020



U\$998 Bilhões

19%

Fonte: World Packaging Organization/Smithers Pira

Elaboração: Findes/Ideies

\* Projeção da Smithers Pira

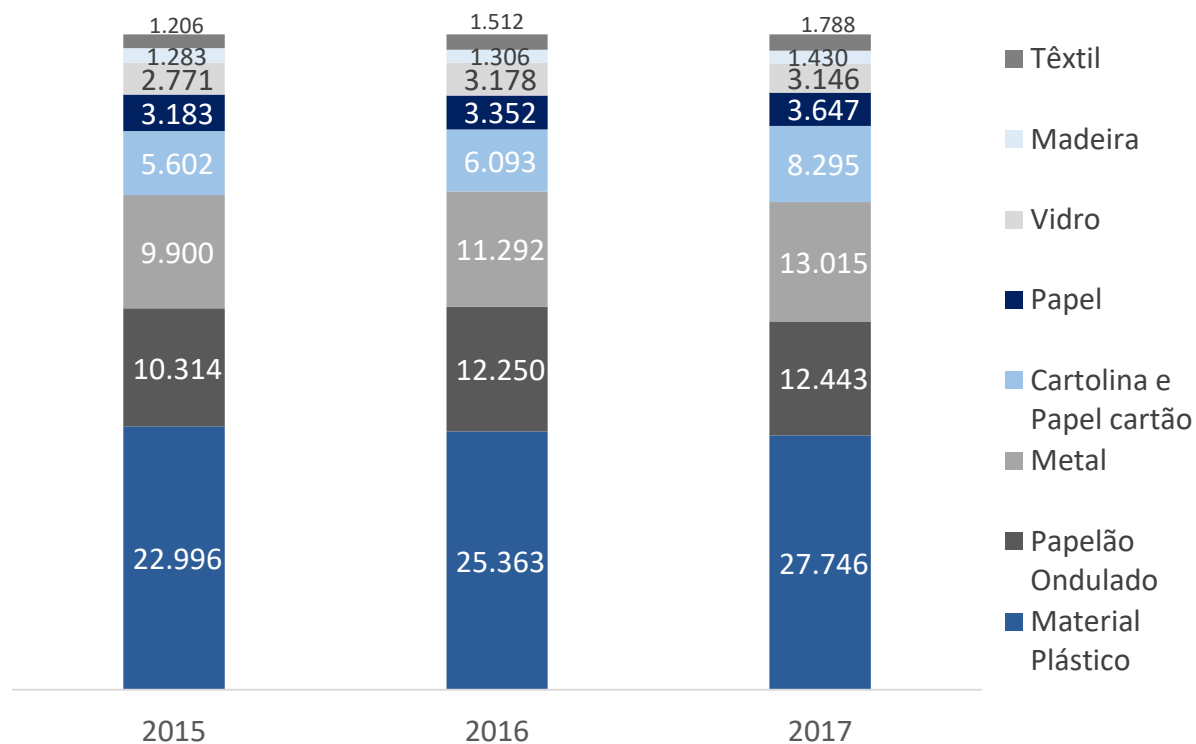
# Mercado mundial do setor de Embalagens

---

- ✓ 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 e ambientais e pela "nova economia".
- ✓ As economias emergentes estão criando novas oportunidades de consumo, satisfazendo assim as expectativas de seus clientes. Entre os mais dinâmicos, o mercado de embalagens do Oriente Médio e Norte da África estão em destaque, crescendo acima do mercado global.
- ✓ O mercado global de embalagens é dividido em cinco categorias principais de materiais: plásticos, papel e cartão, vidro, metal e madeira. Durante muitos anos, este setor apresenta um crescimento no uso de materiais plásticos rígidos e materiais flexíveis.
- ✓ Em termos de unidades de embalagem, os principais materiais de embalagem utilizados no mundo são os materiais flexíveis (36%), papel e cartão (24%) e materiais plásticos rígidos (20%). Os tipos mais utilizados de embalagens são sacos e sachets (875,59 bilhões de unidades), garrafas (810,32 bilhões) e latas (412,95 bilhões).

# Produção nacional - Embalagens

**Valor bruto da produção por segmento (\*)**  
(em R\$ milhões)



Fonte: IBGE  
Elaboração: FGV  
\*Dados estimados

**Produção Física**  
(% em relação ao ano anterior)

	Peso	2015	2016	2017
Madeira	1,4	-12,96	-7,28	0,56
Papel, papelão e cartão	40,5	-5,50	-2,91	2,99
Plástico	35,0	-3,55	-8,17	3,37
Vidro	8,0	-3,28	-2,16	3,39
Metal	15,1	-3,62	-0,63	-3,92
Total	100,0	-4,41	-4,21	1,96

Fonte: IBGE  
Elaboração: FGV

# Produção nacional - Embalagens

## Produção Indústrias Usuárias (Variação % em relação ao ano anterior)

	2015	2016	2017
Alimentos	-1,8	0,6	1,1
Bebidas	-4,8	-3,1	0,8
Fumo	-9,3	-21,8	20,4
Vestuário e acessórios	-11,7	-5,8	3,5
Couro e calçados	-7,7	-1,3	1,3
Farmacêuticos	-12,4	-1,7	-5,3
Produtos de higiene e limpeza	-3,7	-1,3	2,2
Informática, eletrônicos e óticos	-30,1	-13,9	19,6
Eletrodomésticos	-12,4	-7,2	3,4

Fonte: IBGE  
Elaboração: FGV/ABRE

## Faturamento da Indústria de Embalagem (em R\$ bilhões)

Ano	Valor Bruto da Produção	% PIB*
2010	42,8	1,10
2011	45,0	1,03
2012	47,2	0,98
2013	51,5	0,97
2014	57,7	1,00
2015	59,0	1,01
2016**	68,0	1,03
2017**	71,5	1,02

Fonte: IBGE  
Elaboração: FGV/ABRE  
\* Série recalculada  
\*\*Dados estimados

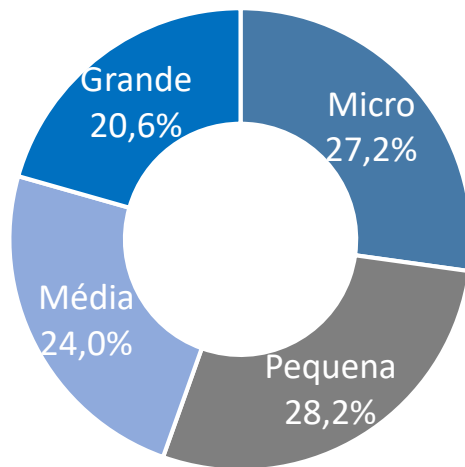


# PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2017

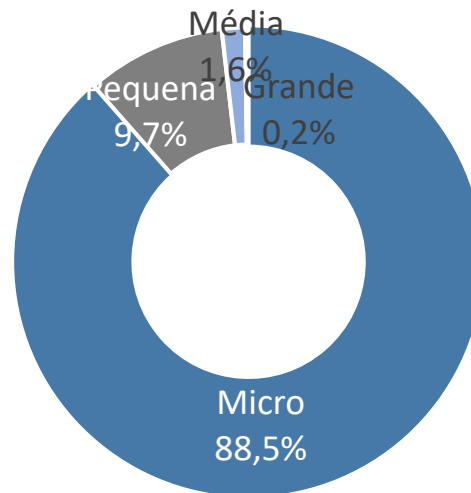
# Panorama da indústria capixaba

## Empregos e empresas por porte na indústria do Espírito Santo (2016)

Empregos



Empresas



O ES possui **12.150** indústrias que empregam **161,2 mil** pessoas

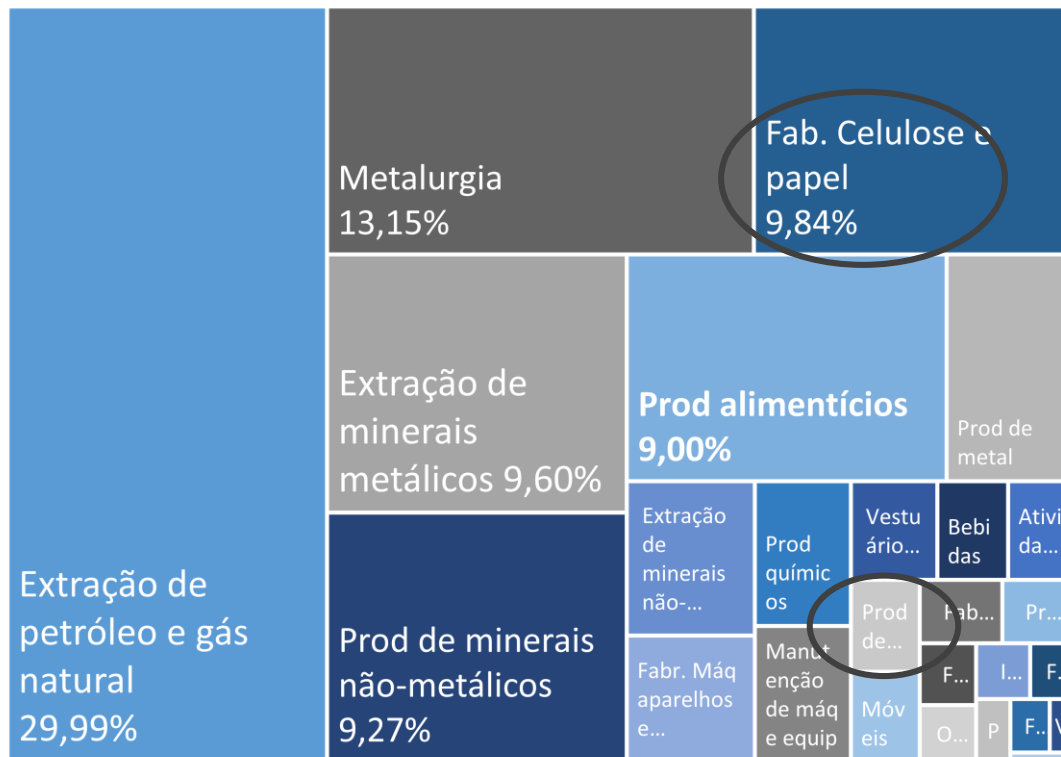
São **7.126** empresas na indústria de transformação que empregam mais de **106 mil** pessoas

São **581** empresas na indústria extrativa que empregam quase **12 mil** pessoas

São **4.443** empresas na indústria de construção que empregam mais de **42 mil** pessoas

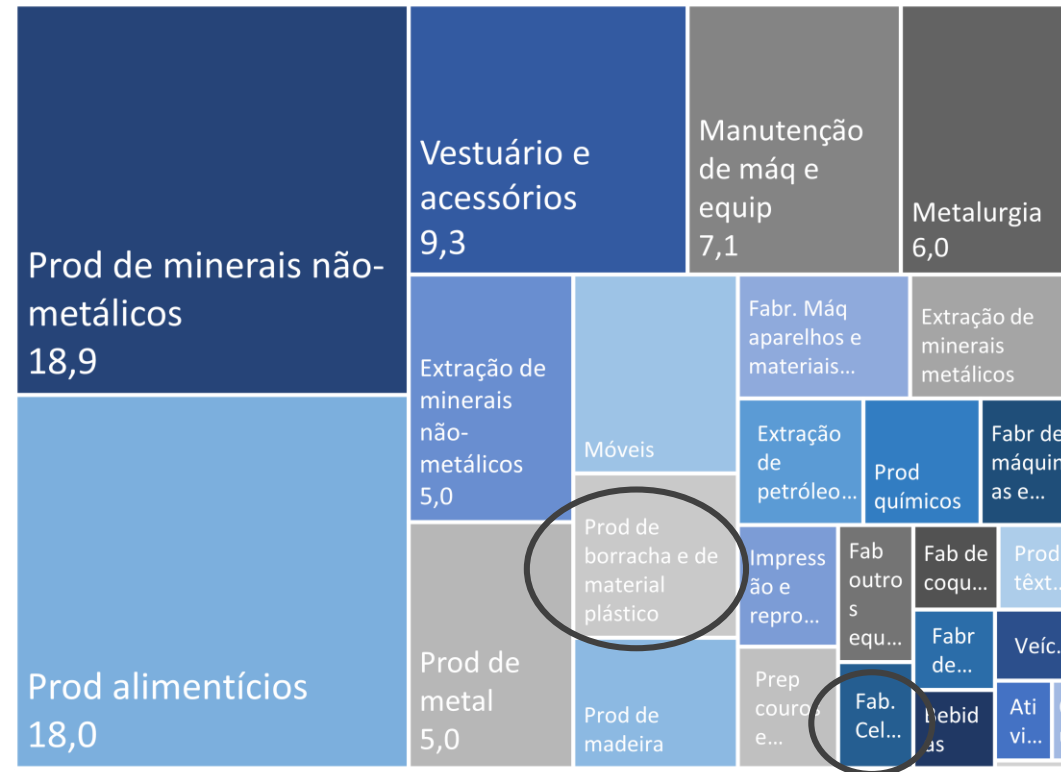
# Panorama da indústria capixaba

Participação (%) dos setores no Valor da Transformação Industrial (VTI) -2016



Fonte: PIA 2016, IBGE

Participação (%) dos setores no Emprego Industrial -2016

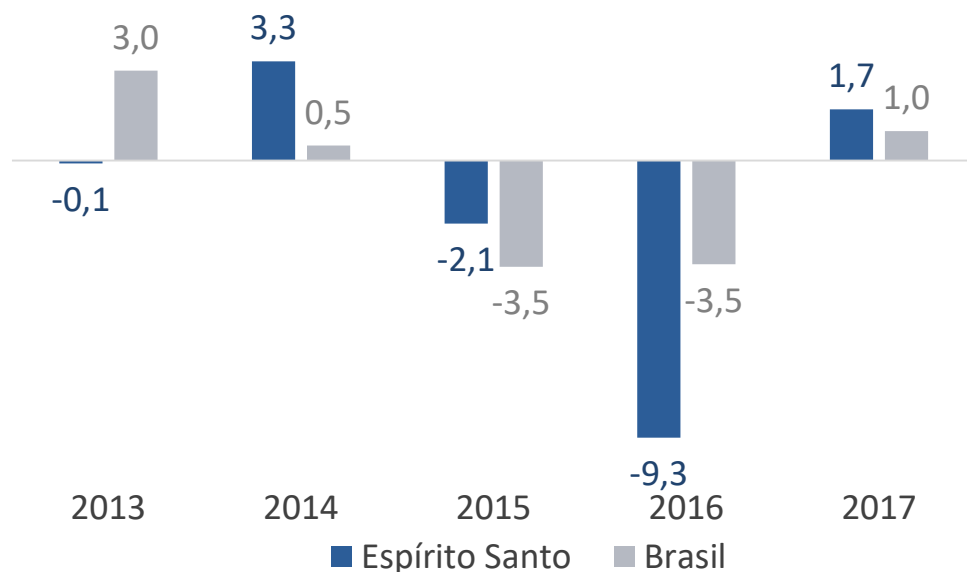


Fonte: RAIS, 2016, MTE

Os setores de Borracha e Plásticos e Fabricação de Celulose e Papel representam juntos **10,63%** do VTI e **4,3%** dos empregos na indústria.

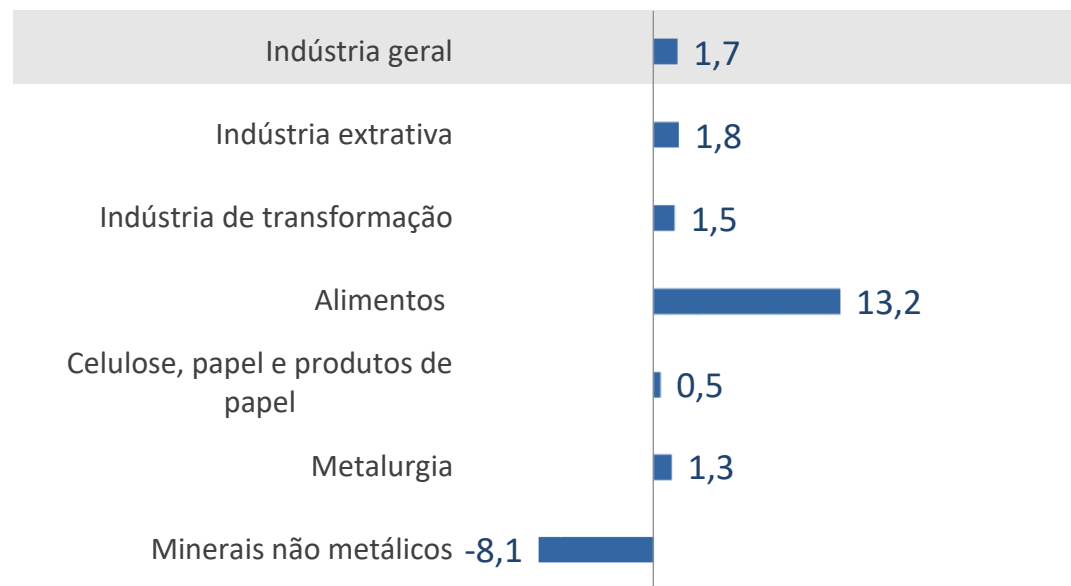
# Crescimento econômico capixaba

## Produto Interno Bruto (%)



## Produção Física Industrial por Setor

Variação (%) acumulada no ano. 2017/2016



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.

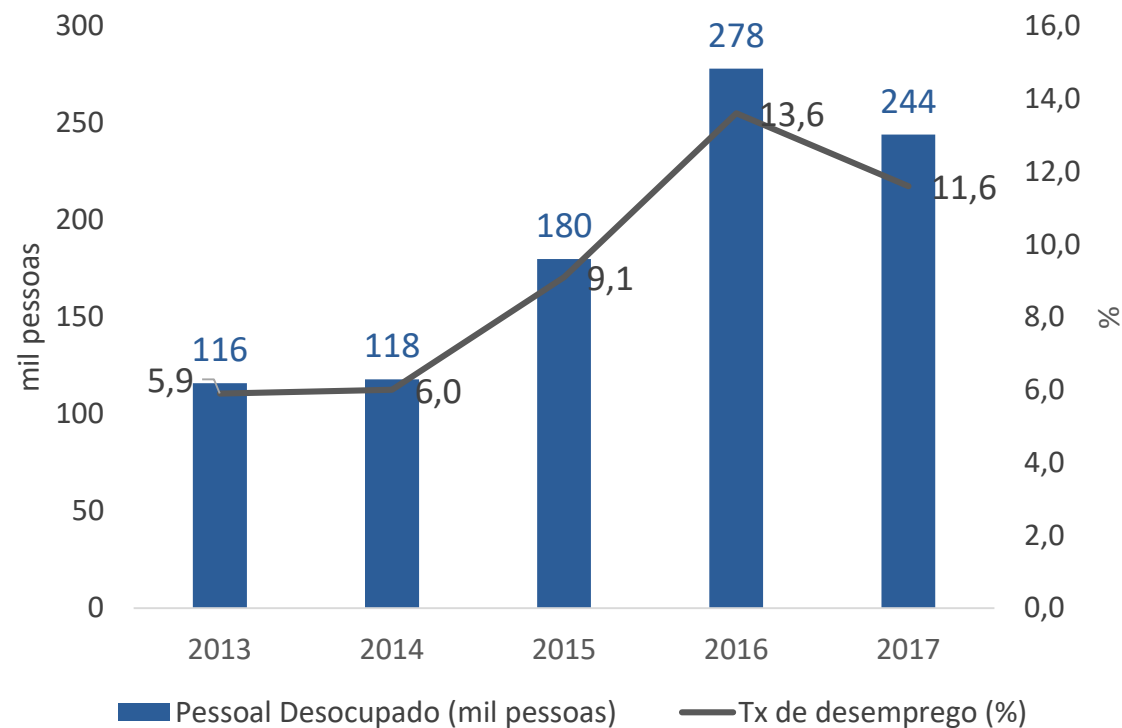
**Serviços (PMS): -1,2%,**  
Serviços prestados as famílias:  
-9,8%

**Varejo ampliado (PMC): +6,9%**  
Veículos motocicletas, partes e  
peças: +30,5%

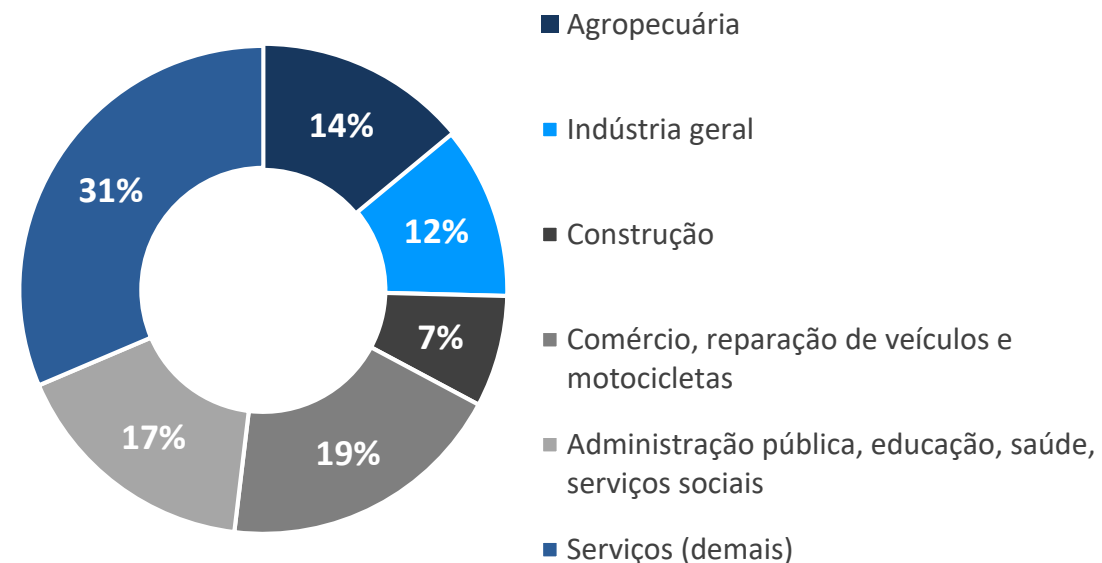
**Comércio varejista Restrito (PMC): -2,3%**  
Hipermercados,  
supermercados, produtos  
alimentícios, bebidas e fumo: -  
11,4%

# Mercado de trabalho capixaba

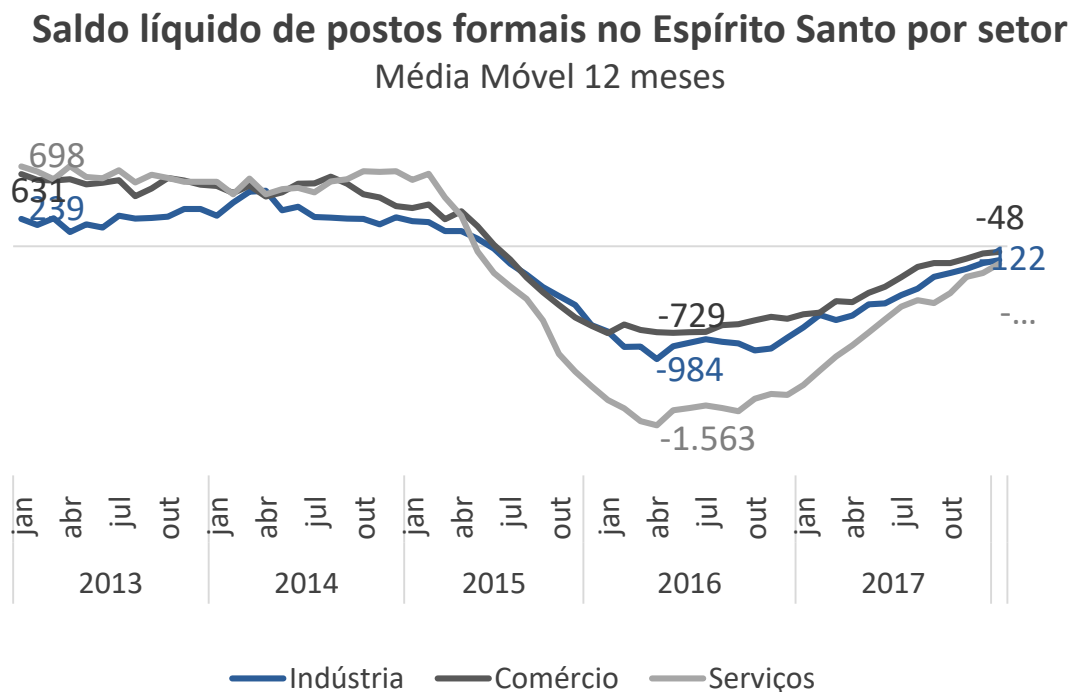
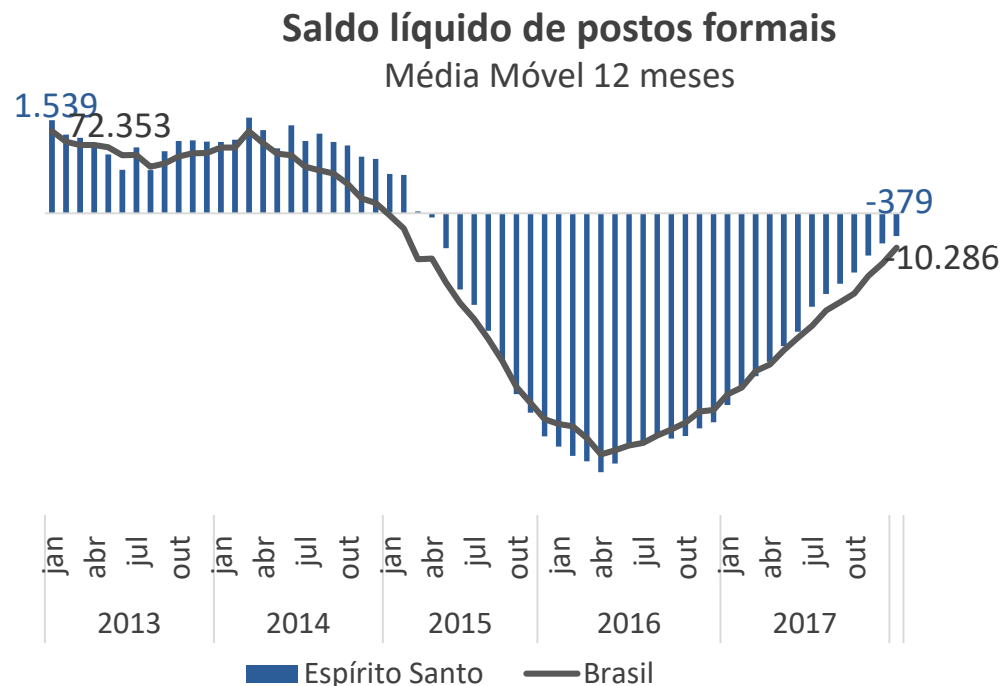
## Taxa de desocupação (%) e Pessoal desocupado (mil pessoas) - Espírito Santo



## Participação (%) da população ocupada do Espírito Santo por setor de atividade – 2017.IV



# Mercado de trabalho formal do Espírito Santo – Evolução do saldo

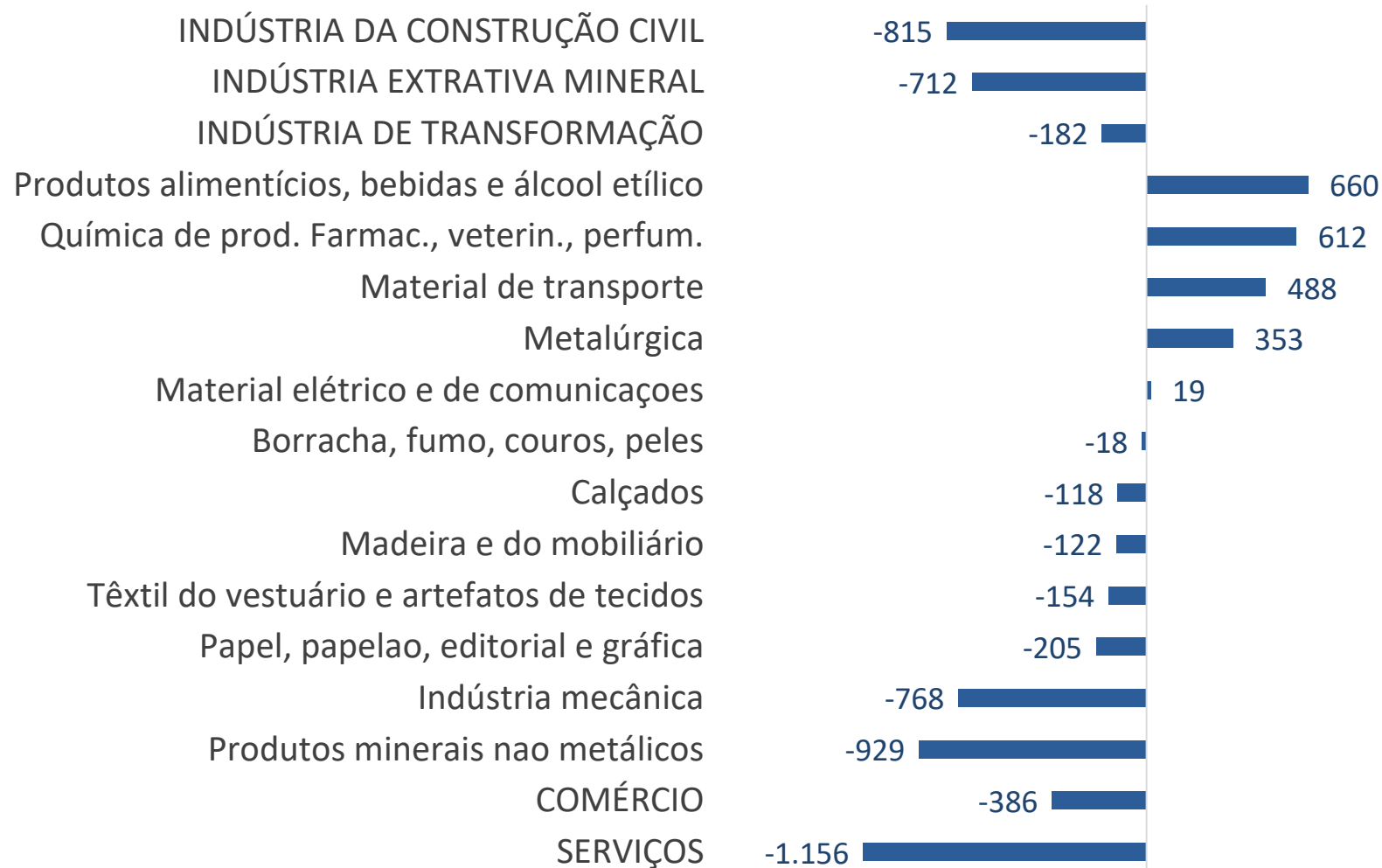


**-2.053** foi o saldo líquido de postos formais no ES em 2017.

# Mercado de trabalho formal do Espírito Santo – Saldo líquido por setor

## Saldo Líquido de Postos Formais por Setor – Espírito Santo

Acumulado em 2017

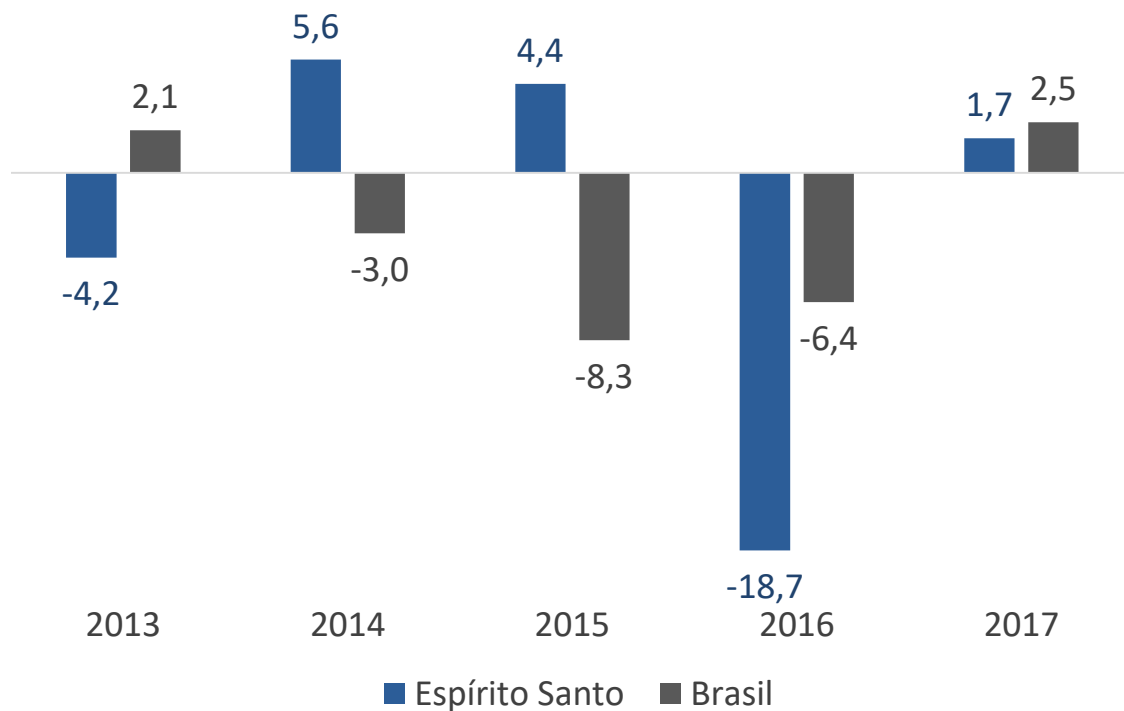


**-2.053** foi o saldo líquido de postos formais no ES em 2017.

# Produção física industrial do Espírito Santo

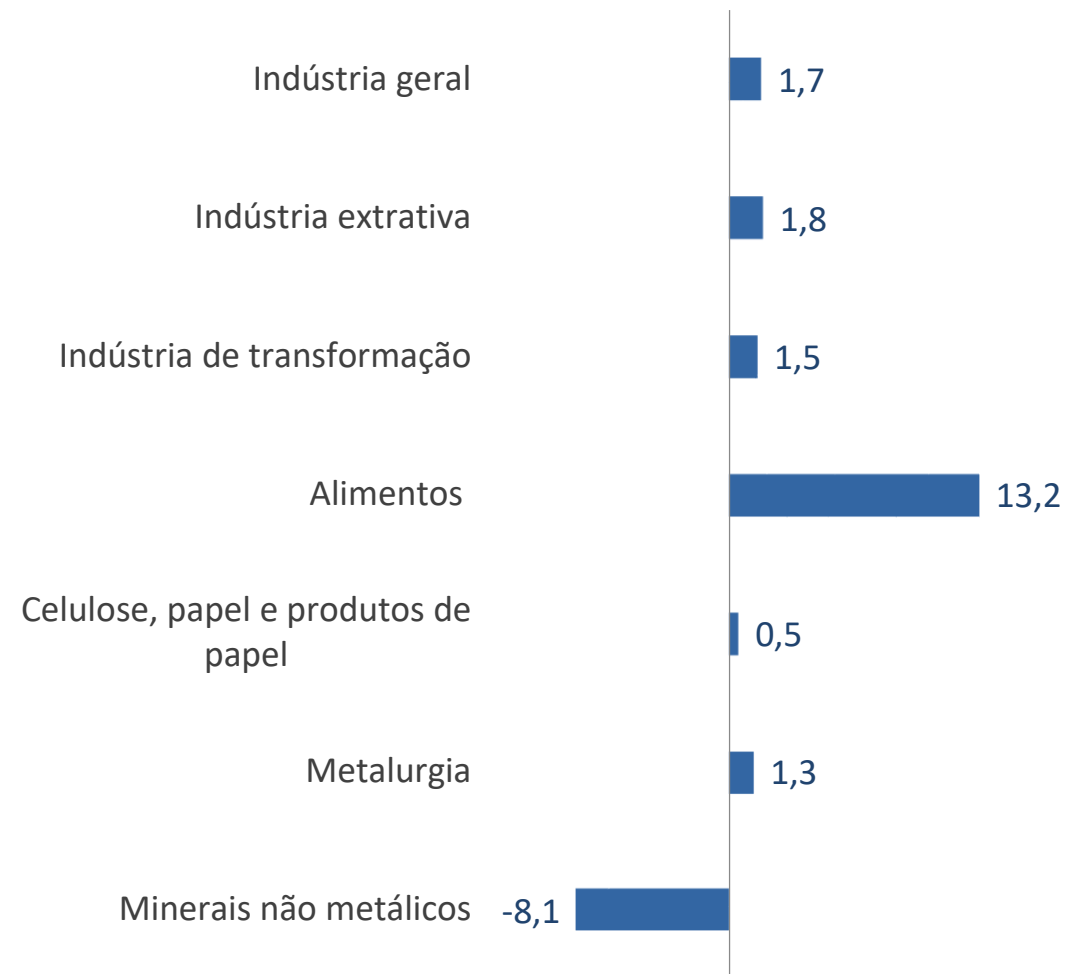
## Evolução da Produção Física Industrial: Indústria Geral

Variação (%) acumulada no ano



## Produção Física Industrial por Setor

Variação (%) acumulada no ano. Jan-Dez/2017 em relação a Jan-Dez/2016



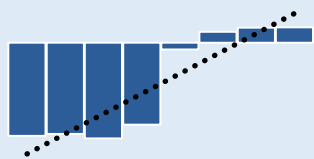
Fonte: PIM-PF/IBGE



# Espírito Santo – Painel de desempenho (variação anual % 2017)

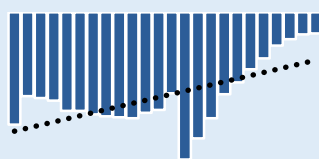
PIB TRIMESTRAL

**1,0**



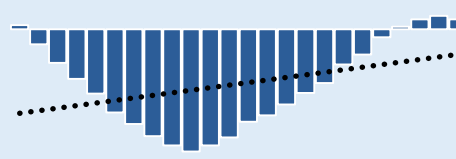
Vendas no Comércio

**-2,3**



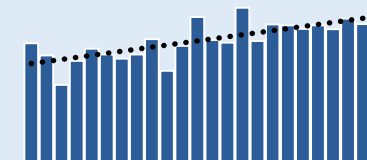
Produção Física Geral

**1,7**



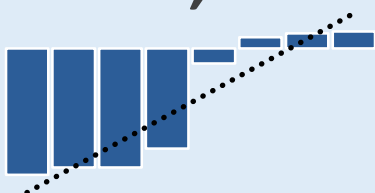
Exportações

**23,1**



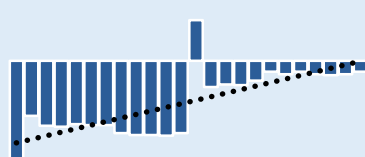
IBC-ES

**1,5**



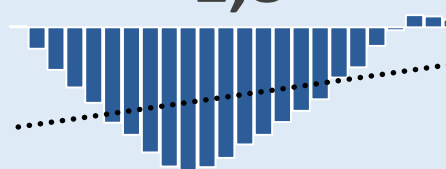
Volume de Serviços

**-1,2**



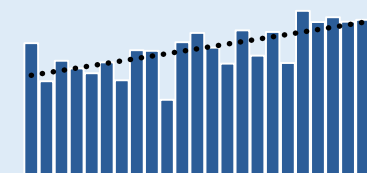
Produção Física Extrativa

**1,8**



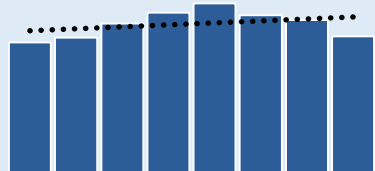
Importações

**24,5**



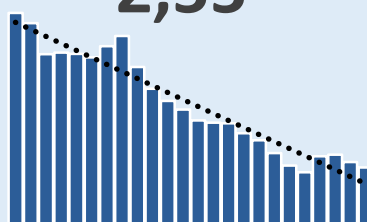
Taxa de Desocupação

**11,6**



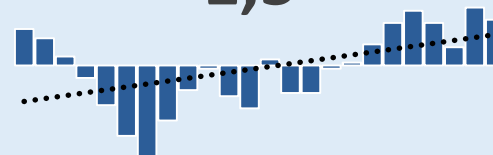
Inflação

**2,55**

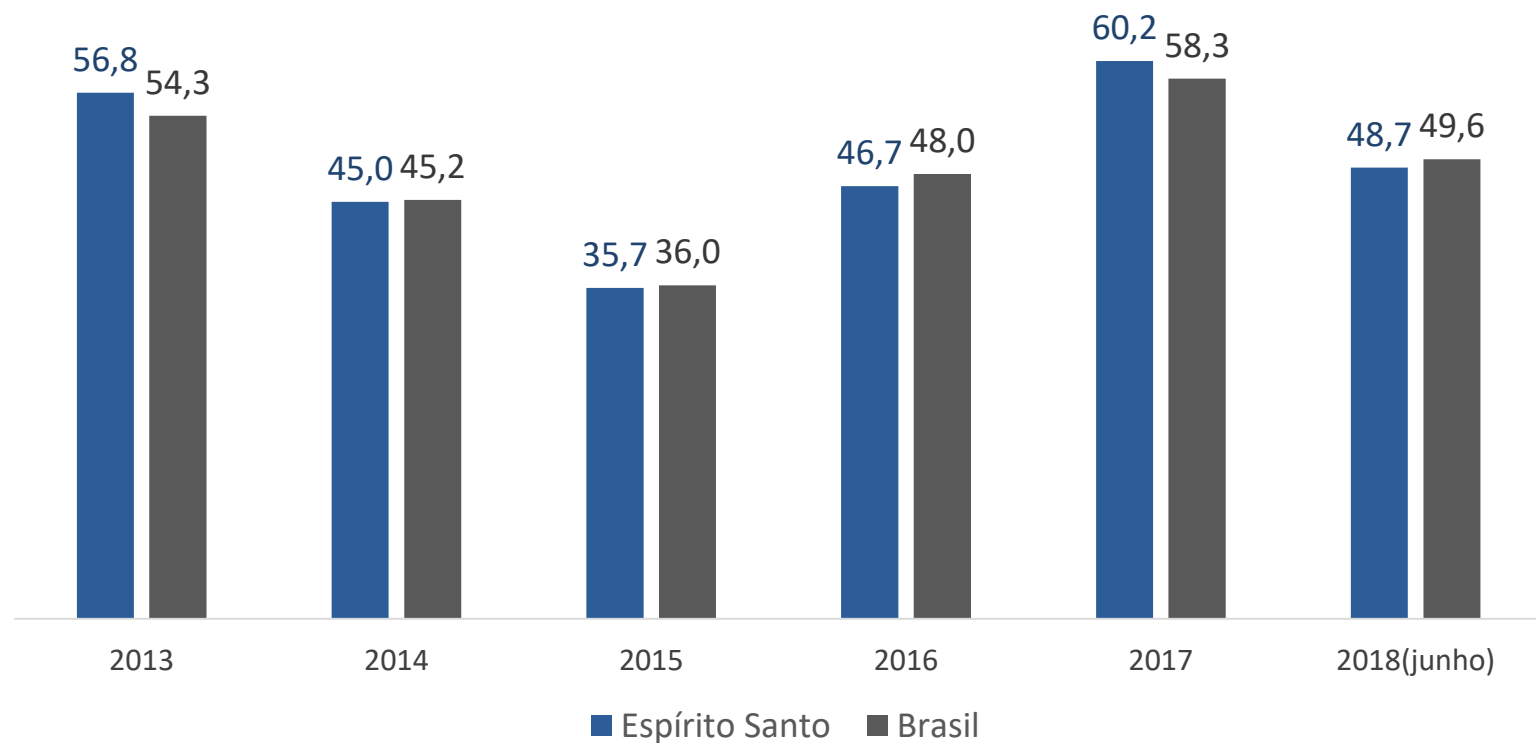


Produção Transformação

**1,5**



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



<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.

Fonte: Ideies/Sistema Findes e CNI

# SETOR DE EMBALAGENS CAPIXABA

# Mercado de trabalho: ES – Embalagens

## Empresas e Empregos por porte

	Empresas	Empregos
Micro	37	207
Pequena	14	468
Média	2	425
<b>Total</b>	<b>53</b>	<b>1.100</b>

**70%** de micro.

**61%** dos trabalhadores estão nas micro e pequenas empresas.

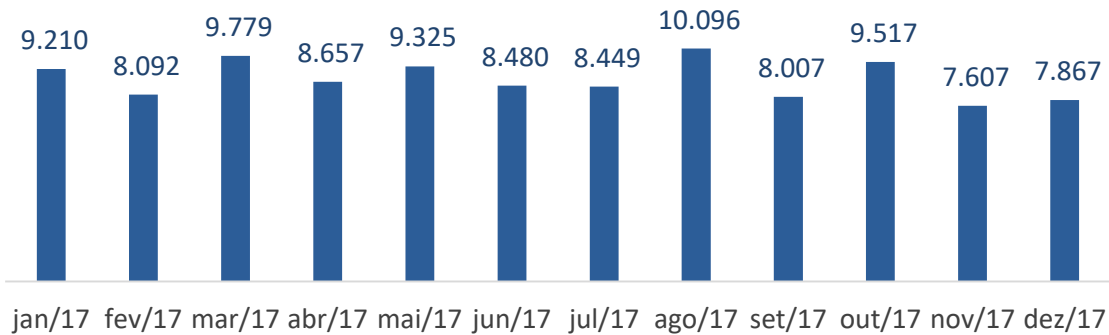
**30%** de pequena e média.

## Empregos por faixa etária

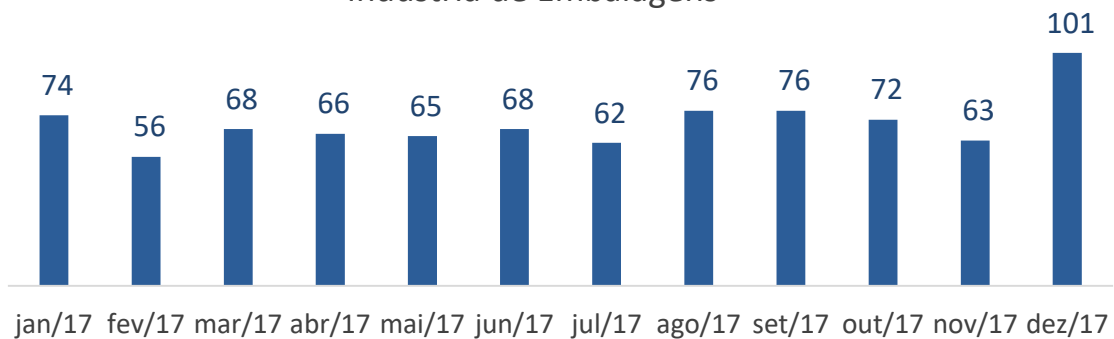
	Masculino	Feminino	Total	Part.(%)
<b>10 a 17</b>	9	12	21	1,9%
<b>18 a 29</b>	292	83	375	34,1%
<b>30 a 39</b>	233	126	359	32,6%
<b>40 a 49</b>	128	89	217	19,7%
<b>50 a 64</b>	76	44	120	10,9%
<b>65 ou mais</b>	5	3	8	0,7%
<b>Total</b>	<b>743</b>	<b>357</b>	<b>1.100</b>	<b>100%</b>

# Mercado de trabalho: ES - Embalagens

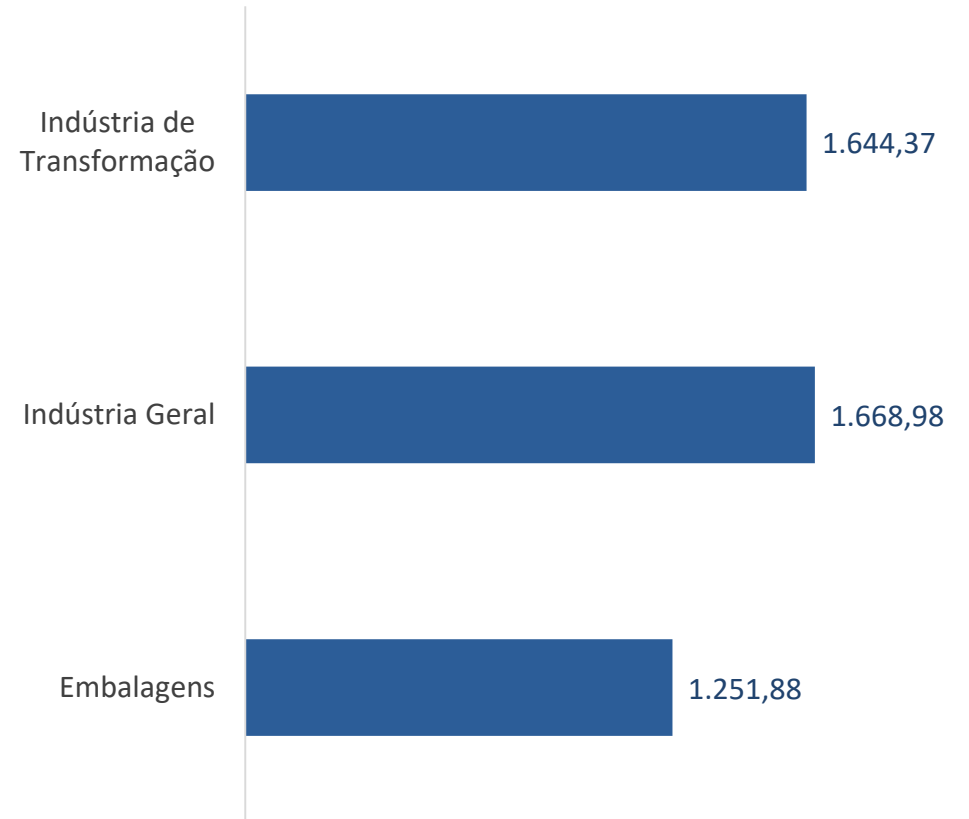
**Saldo líquido de postos formais**  
Acumulada em 12 meses até dez/2017  
Indústria de Transformação



**Saldo líquido de postos formais**  
Acumulada em 12 meses até dez/2017  
Indústria de Embalagens



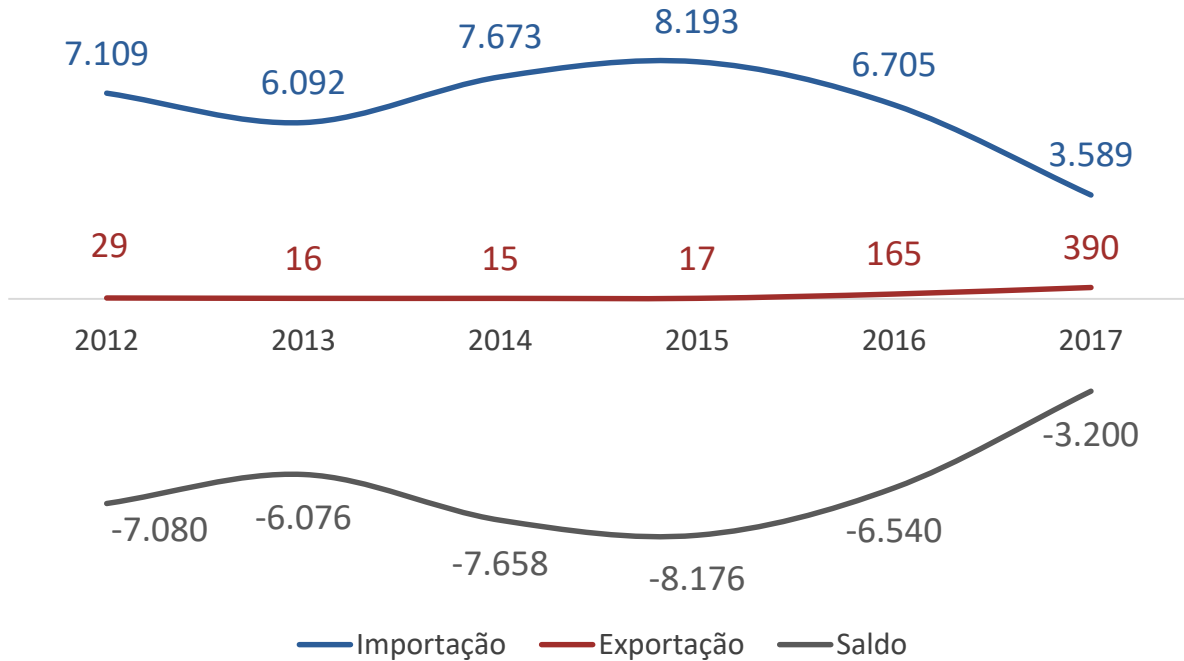
**Salário Médio por setor – em Reais**  
Acumulado em 12 meses até dez/2017



# Comércio exterior - Embalagens

## Balança comercial capixaba - Setor Embalagens

Acumulado no ano (2012-2017) em milhões US\$ Mil FOB



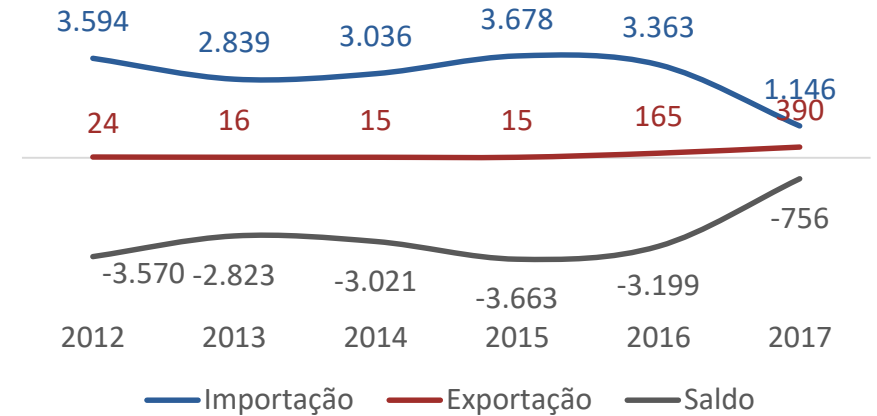
### Variações 2017/2016

Exportações: -237%

Importações: +54%

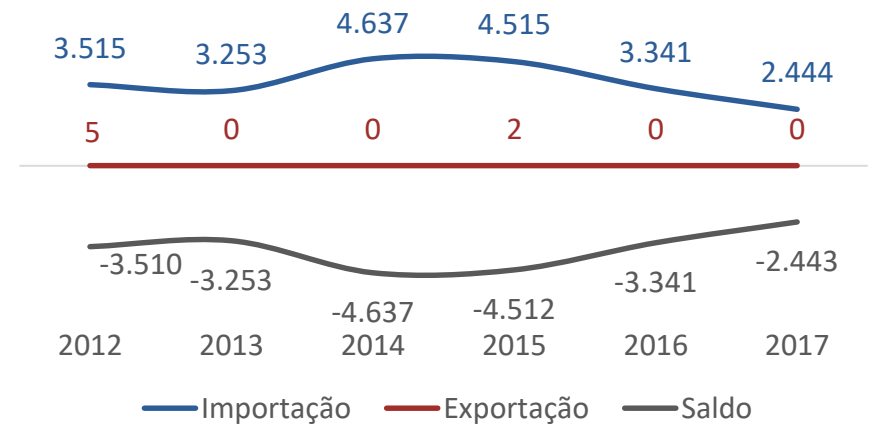
## Balança comercial capixaba - Embalagens Plásticas

Acumulado no ano (2012-2017) em milhões US\$ Mil FOB



## Balança comercial capixaba - Embalagens Papel

Acumulado no ano (2012-2017) em milhões US\$ Mil FOB



# PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE SETOR DE EMBALAGENS 2018

# Pesquisa primária

---



Pesquisa Quantitativa



11 respondentes

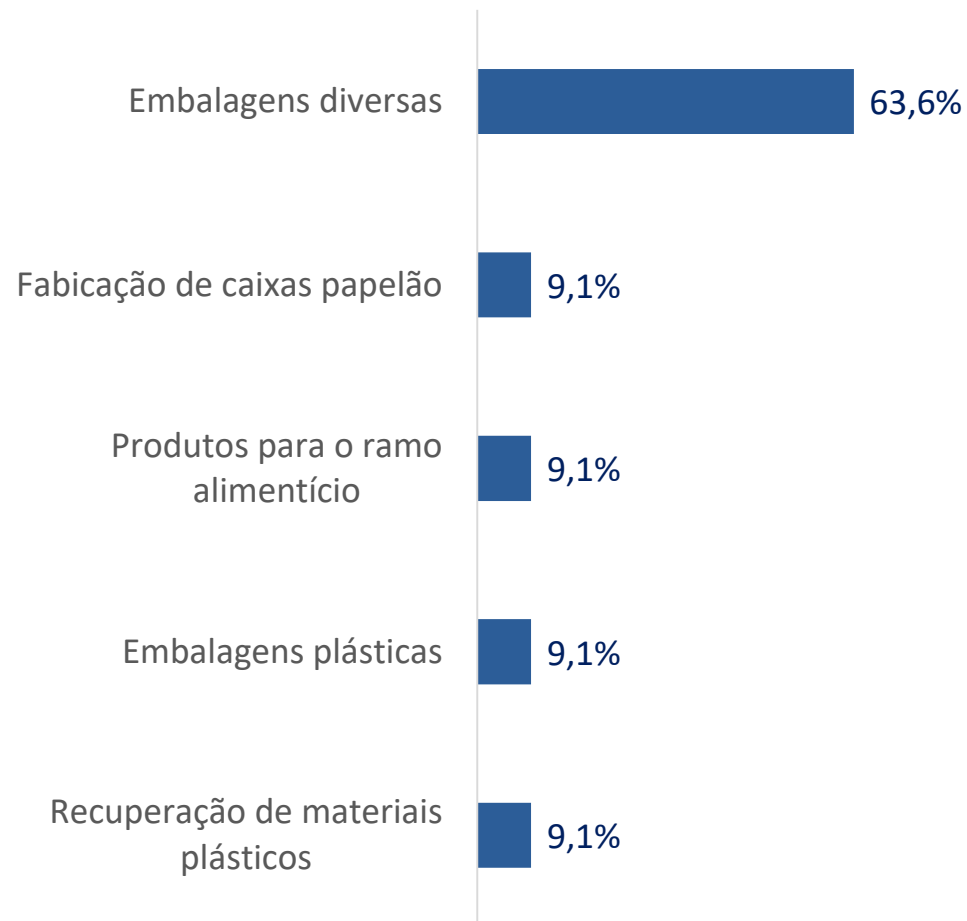


Período de coleta: 09 a 17/07/2018

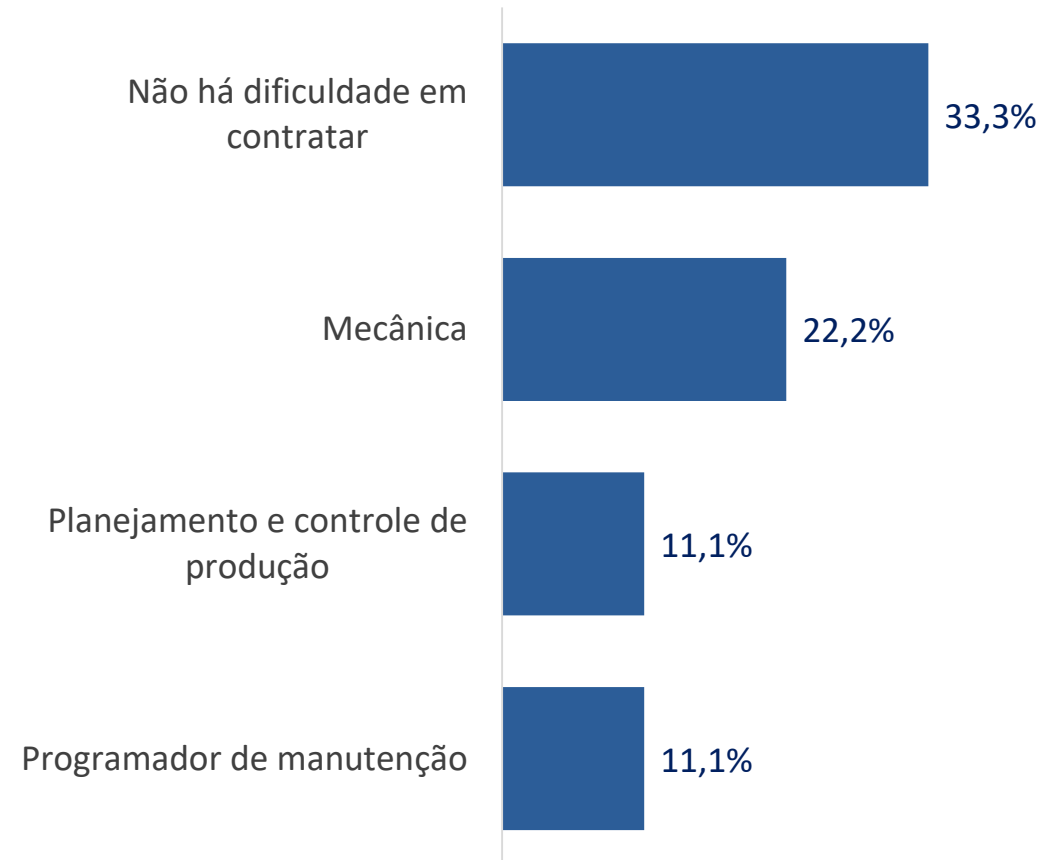


# Perfil competitivo das indústrias signatárias do Compete - Embalagens

## Segmento de atuação

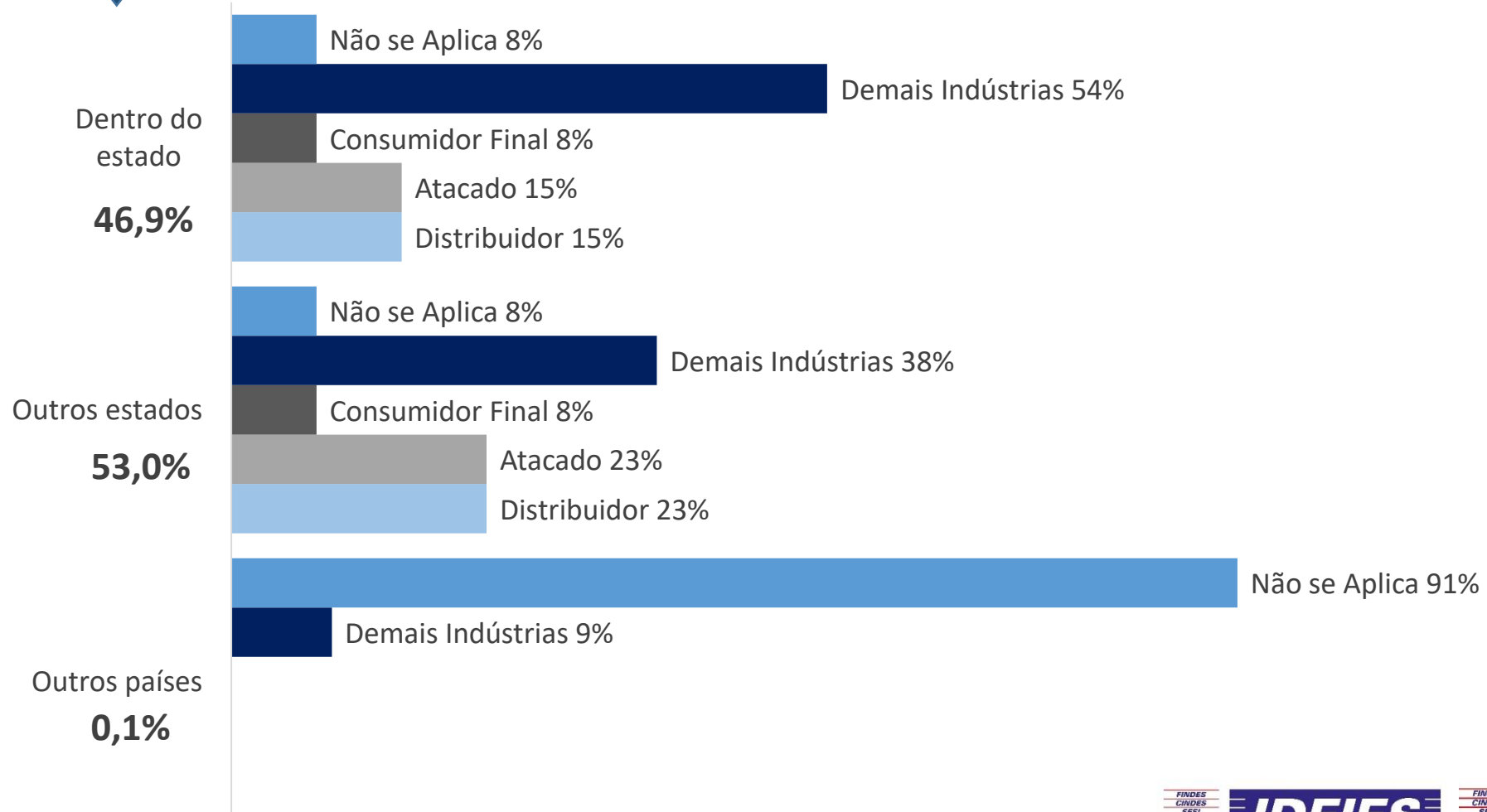


## Profissionais que a empresa tem dificuldades em contratar



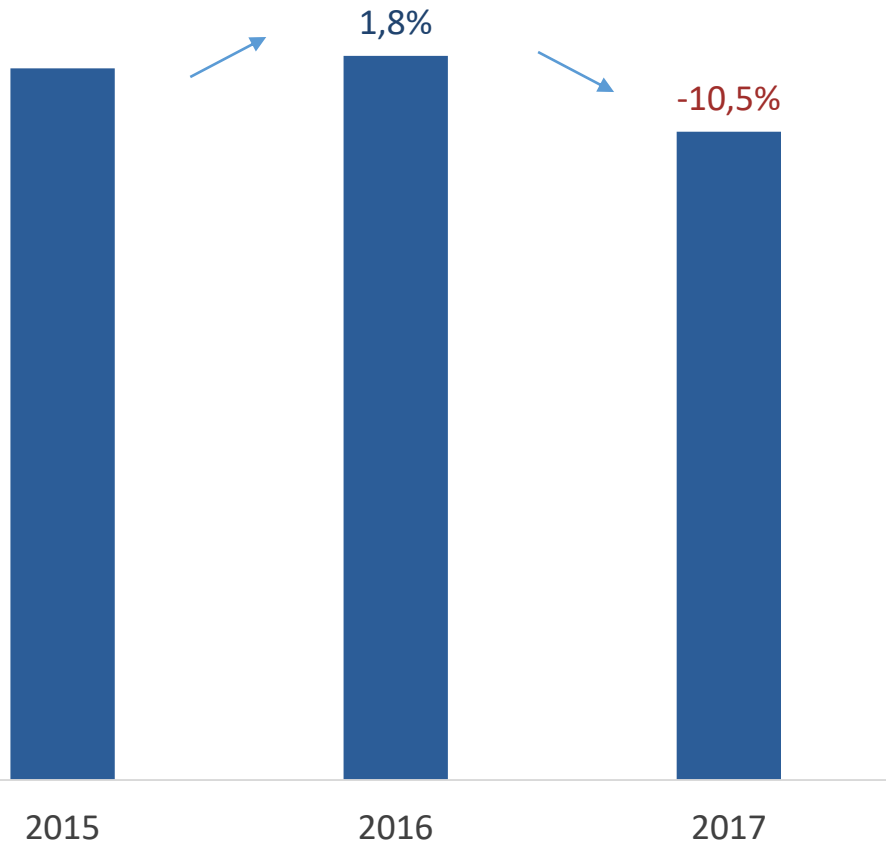
# Destinação por canal de vendas das signatárias do Compete - Embalagens

## DESTINAÇÃO DAS VENDAS

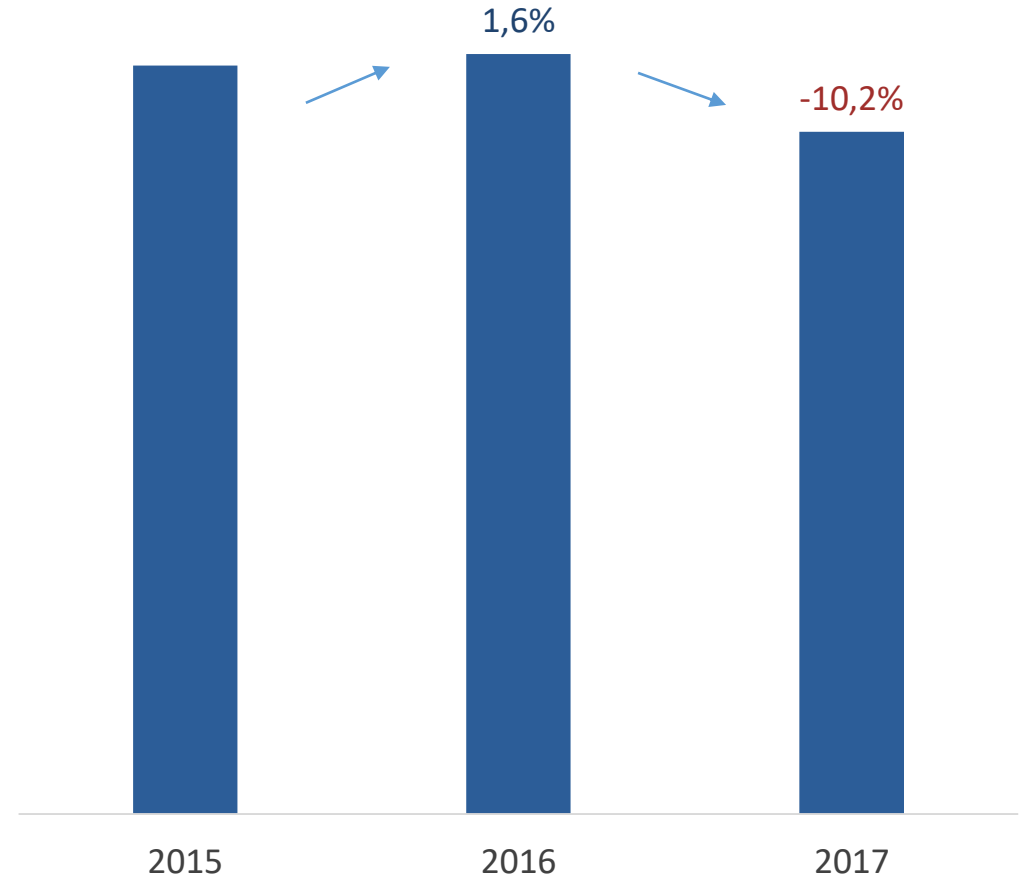


# Faturamento empresas signatárias do Compete - Embalagens

## Faturamento Líquido



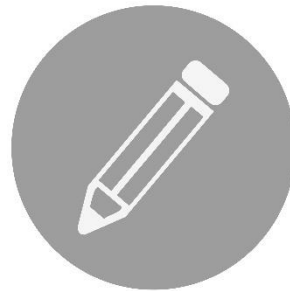
## Faturamento Bruto



## CONTRAPARTIDAS DO SETOR



EMPREGOS



CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO



MEIO AMBIENTE



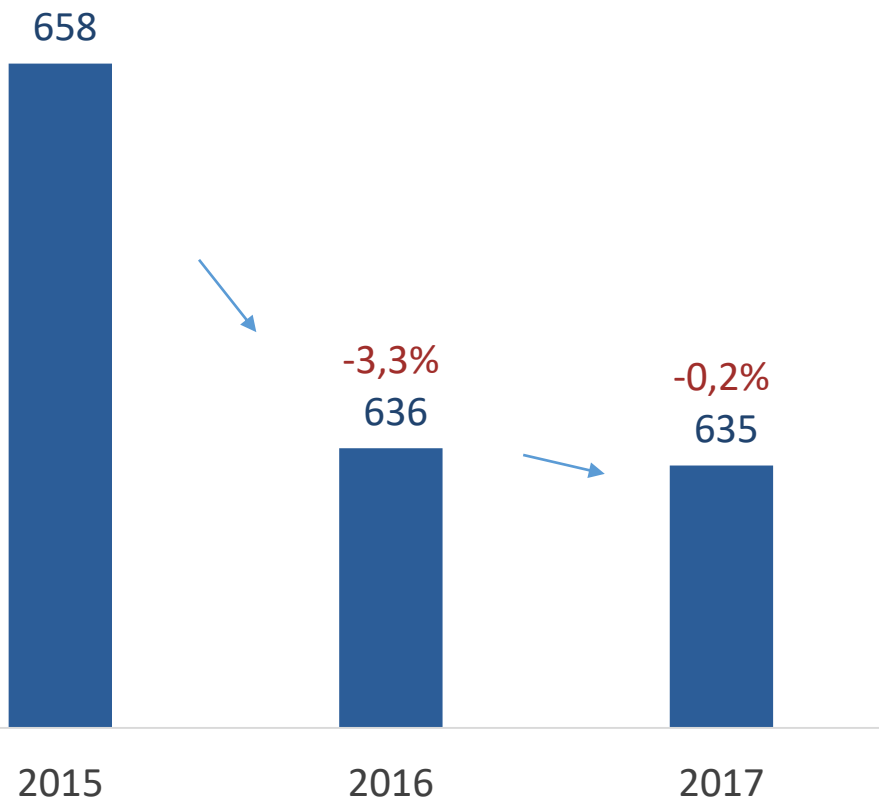
SEGURANÇA



SAÚDE DO TRABALHADOR

# Contrapartidas empresas signatárias do Compete - Embalagens

## Número de empregados

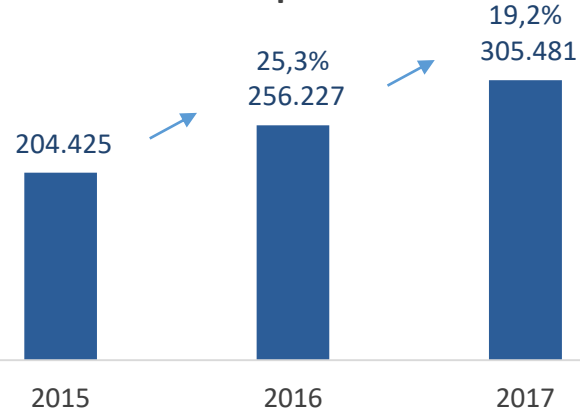


## Justificativas para queda emprego

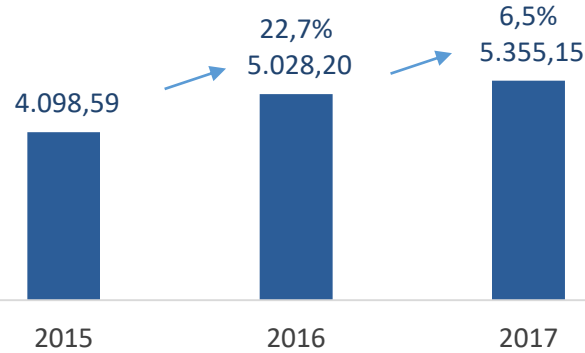
Ações	% citações
Redução da necessidade de mão de obra	12,5%
Redução no volume de vendas	37,5%
Projeto "reeducando" - SEJUS	12,5%
Redução de receita	12,5%
Automação parque fabril	12,5%
Crise econômica	12,5%

# Contrapartidas empresas signatárias do Compete - Embalagens

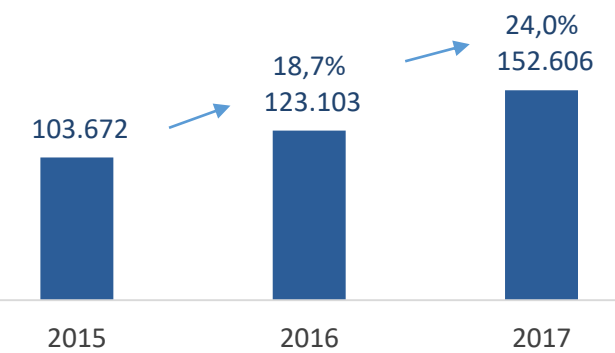
### Valor da despesa com P&D



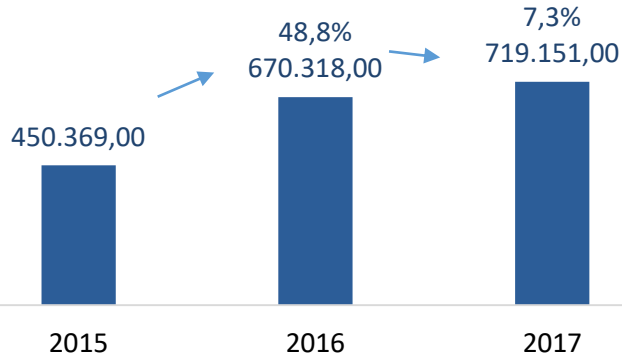
### Gasto médio com salário e remuneração por empregado



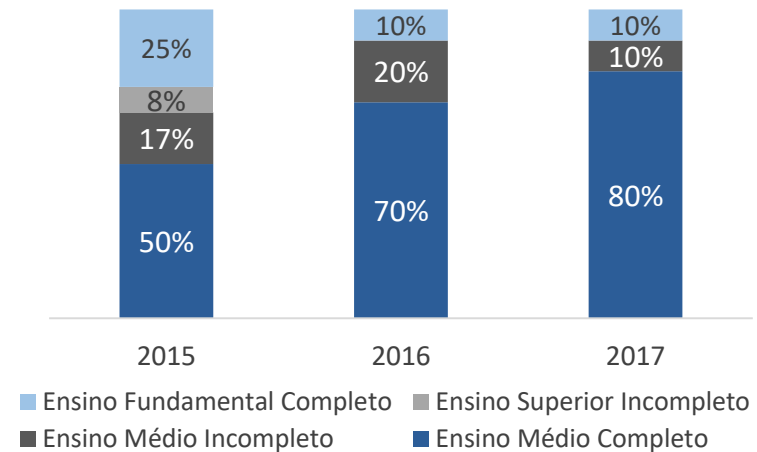
### Gasto médio da despesa com treinamento por empregado



### Valor da despesa com design de novos produtos

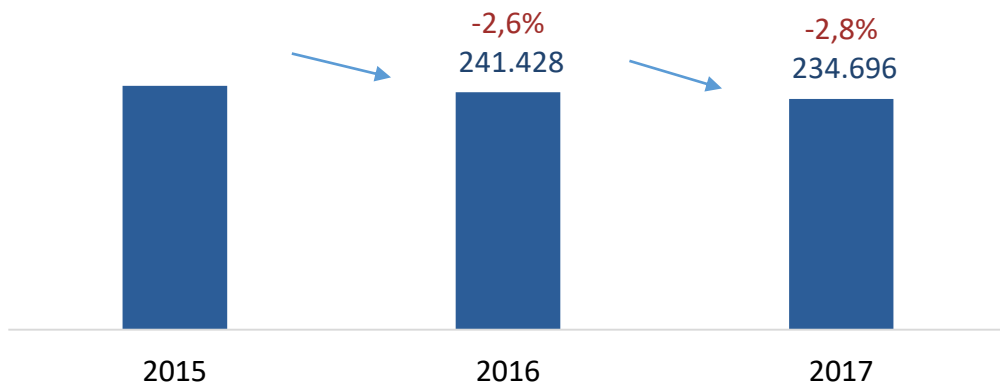


### Nível de Escolaridade

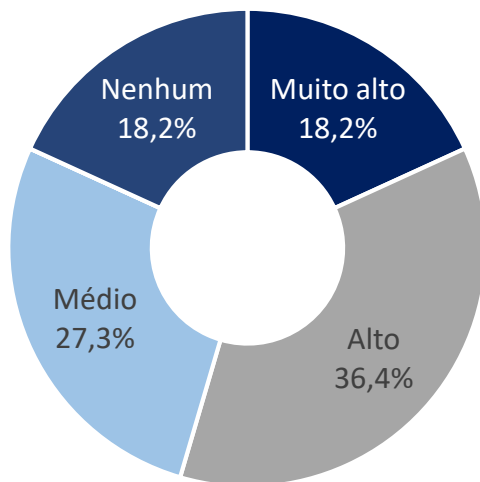


# SST das empresas signatárias do Compete - Embalagens

## Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador



## Grau de atenção da empresa com SST - Saúde e Segurança do Trabalhador

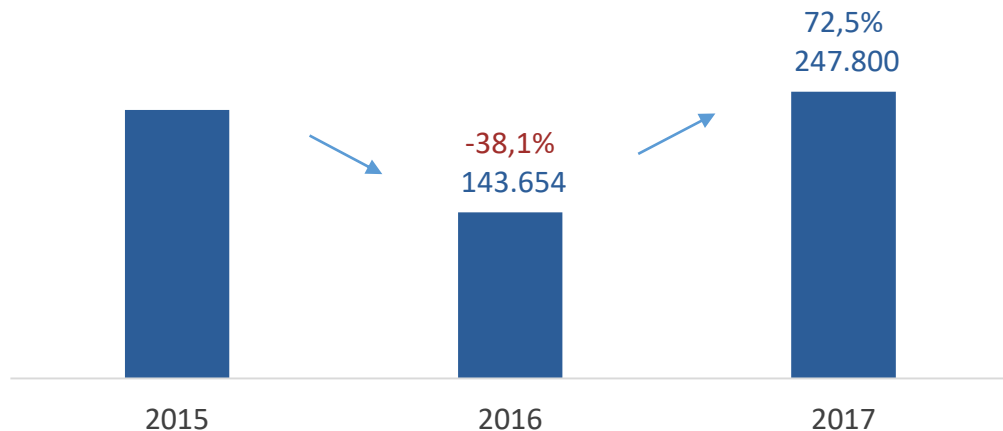


## Citações de ações em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador

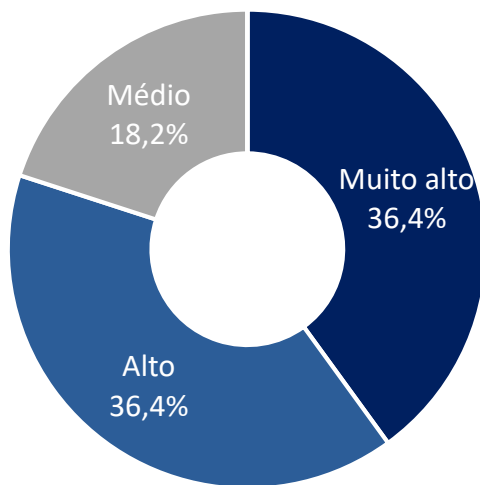
Ações	%
Palestras	25,0%
Treinamento	15,0%
Uso de EPI	15,0%
Vacinação	10,0%
Prevenção de Acidentes	5,0%
Ambiente de Trabalho	5,0%
Melhoria da Segurança	5,0%
Cipa	5,0%
Brigada de Incêndio	5,0%
Sipat	5,0%
Campanhas	5,0%

# Meio ambiente das empresas signatárias do Compete - Embalagens

## Investimentos em Meio Ambiente



## Grau de atenção da empresa com Meio Ambiente



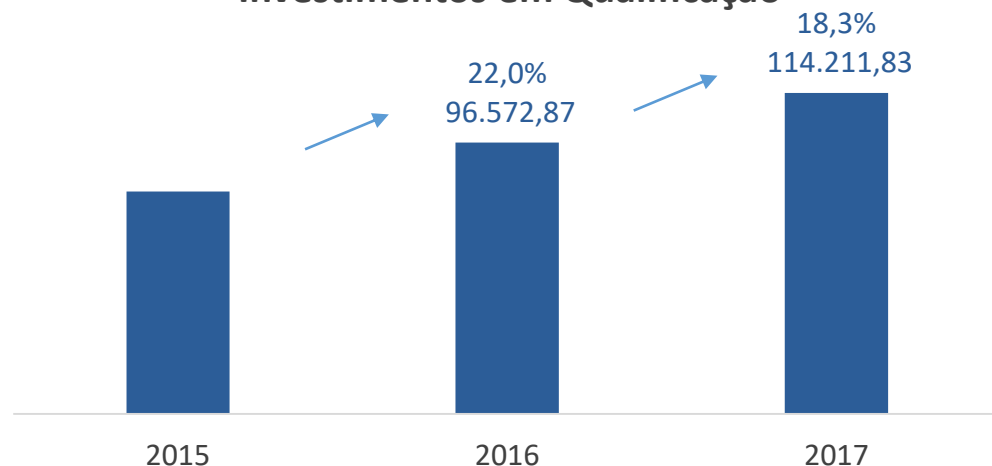
## Citações de ações em Meio Ambiente

Ações	%
Redução do uso de energia elétrica	9%
Coleta de resíduos	36%
Tratamento efluentes	18%
Projeto tampinha legal	9%
Projeto "Eu amo, eu cuido"	9%
Equipamentos mais sustentáveis	9%
Acompanhamento qualidade água	9%

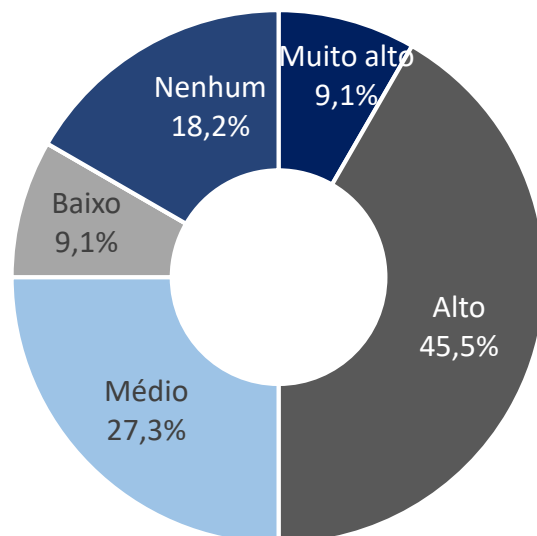


# Qualificação das empresas signatárias do Compete - Embalagens

## Investimentos em Qualificação



## Grau de atenção da empresa com Qualificação



## Citações de ações em Qualificação

Ações	%
Treinamentos	43,8%
Desenvolvimento equipe	12,5%
Integração para os colaboradores	6,3%
Incentivo a educação continuada	12,5%
Capacitação dos profissionais	6,3%
Prodfor	6,3%
Palestra Sesi/Senai	6,3%
Couching	6,3%