

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DE CERVEJA ARTESANAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Este estudo tem o objetivo de atender a contrapartida do Contrato de Competitividade, firmado entre os Sindicatos das Indústrias do setor de **Cervejas Artesanais** 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 Cervejas Artesanais do Estado do Espírito Santo 2020** apresenta o panorama do setor para permitir 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.

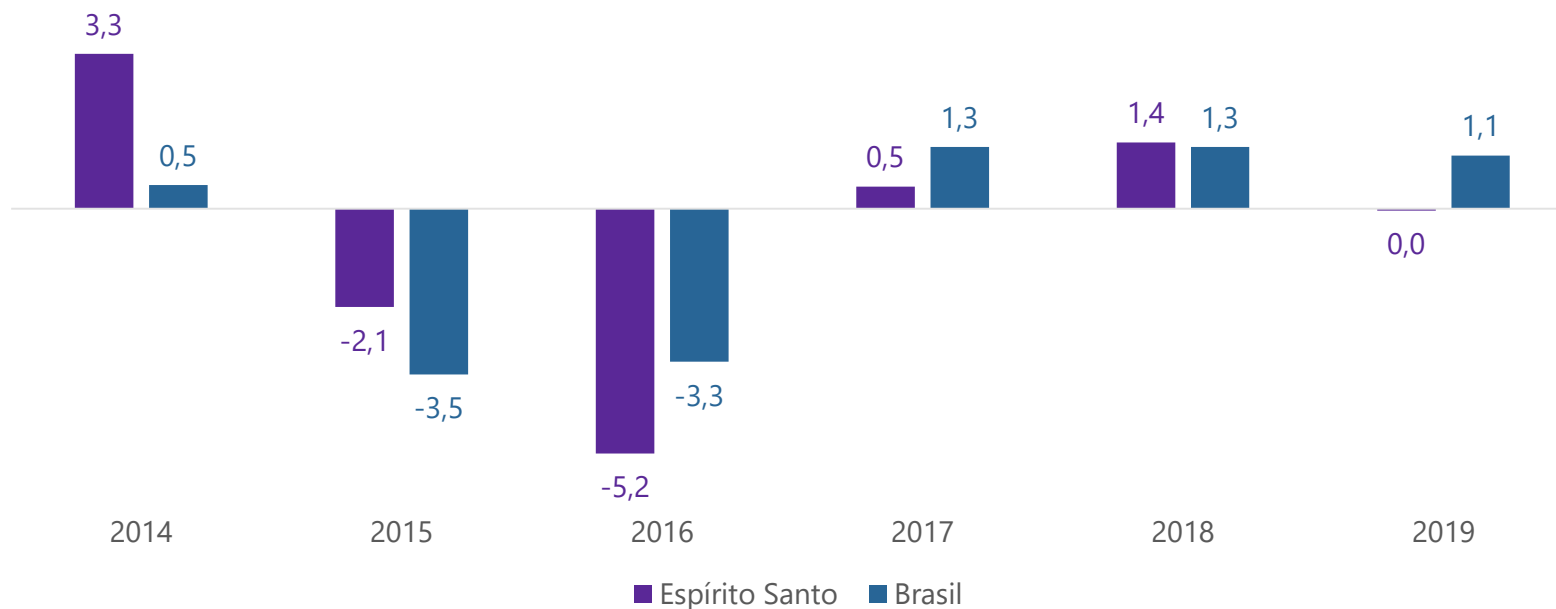
SUMÁRIO:

- 1 PANORAMA ECONÔMICO DO ESPÍRITO SANTO 2019
- 2 PAINEL DE INDICADORES DO SETOR

PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2019

Em 2019, o PIB do Espírito Santo permaneceu estável (0,0%) e o do Brasil cresceu 1,1%

PIB (%) do Brasil e do Espírito Santo – em relação ao ano anterior

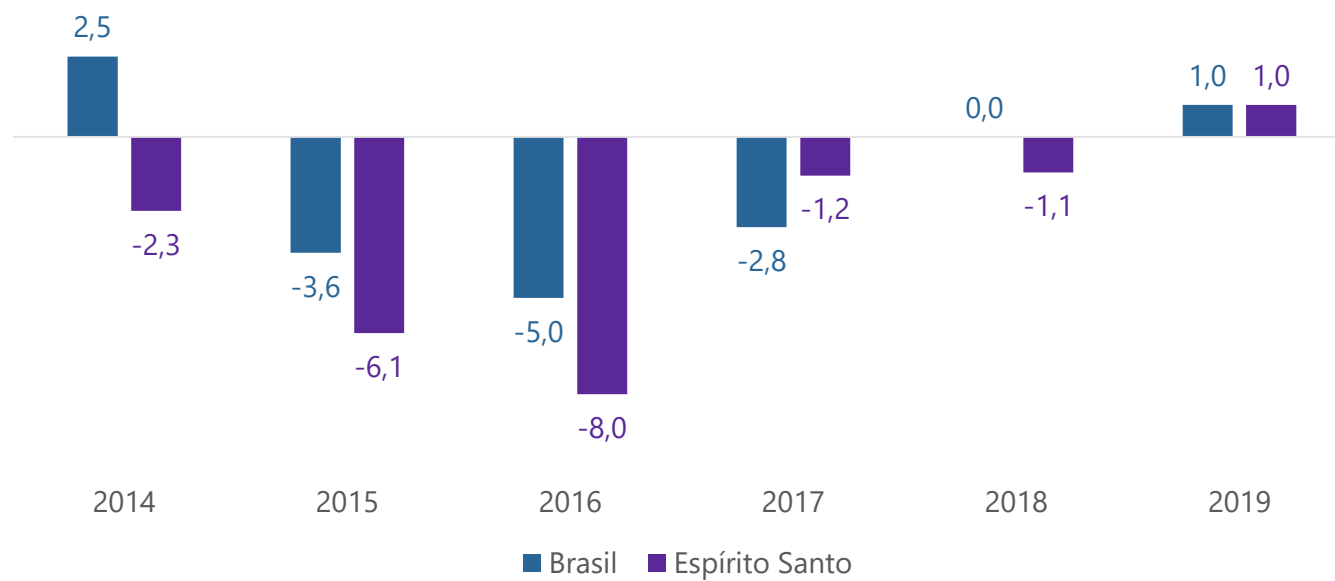


- * Em valores correntes, o PIB nacional totalizou R\$ 7,2 trilhões, e o do Espírito Santo R\$ 124,3 bilhões em 2019.
- * No ES, o setor de serviço e o comércio apresentaram desempenho positivo, enquanto a indústria registrou queda em 2019.

Fonte: IBGE e IJSN. Elaboração: Ideies /Findes

O setor de serviço cresceu 1% em 2019

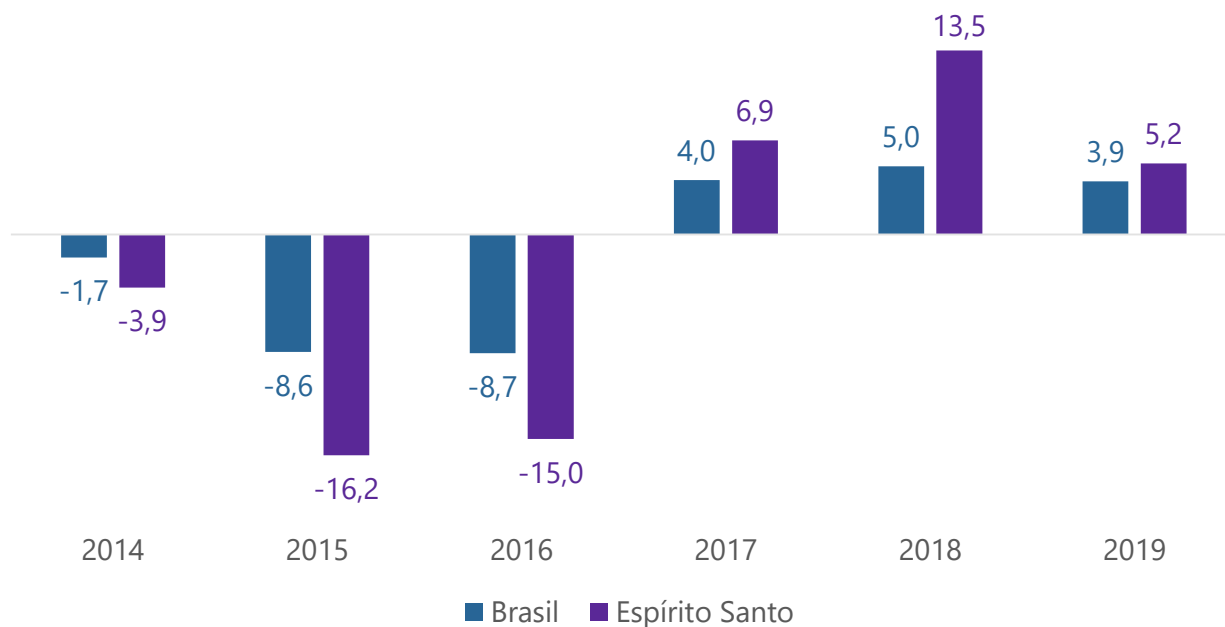
Volume de vendas no setor de serviços
Variação (%) acumulada no ano



* Após quedas anuais consecutivas, o volume de vendas no setor de serviços **aumentou 1,0%** em 2019, tanto no Brasil quanto no Espírito Santo.

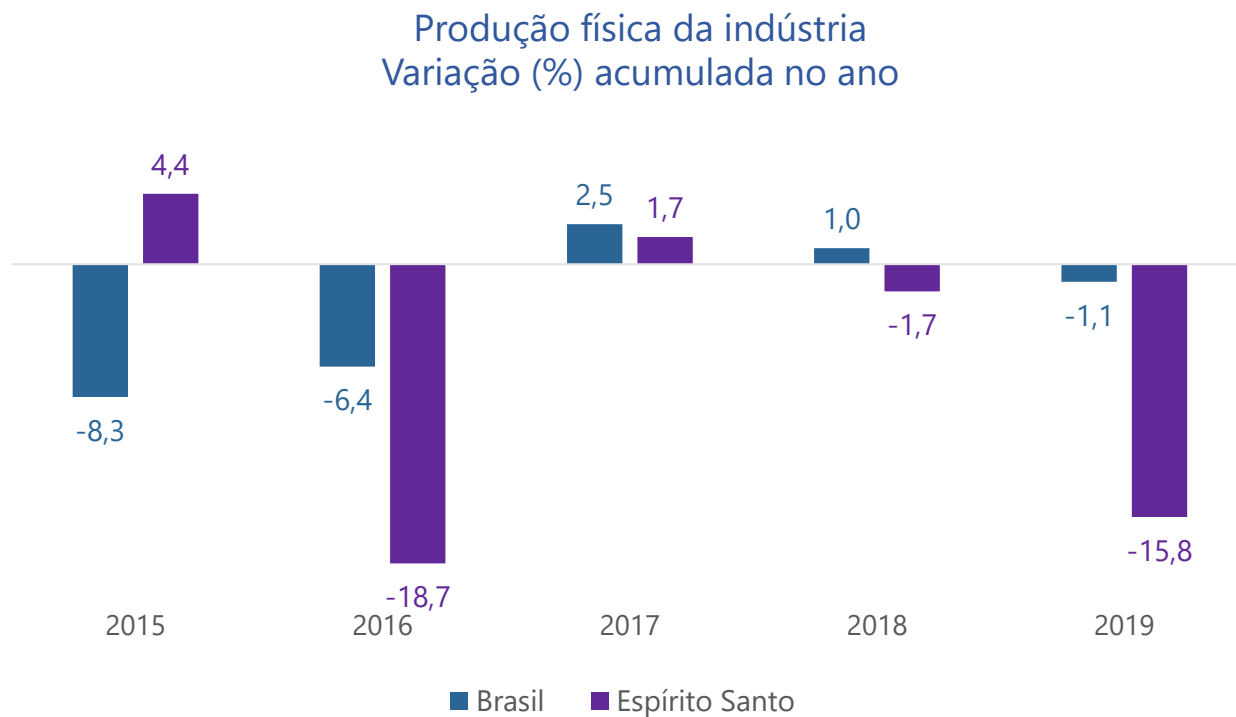
O setor de comércio cresceu mais de 5% em 2019 no Espírito Santo

Volume de vendas no comércio varejista ampliado
Variação (%) acumulada no ano



* O volume de vendas do comércio varejista ampliado aumentou 3,9% no Brasil e **5,2% no Espírito Santo**. Apesar dos destaques positivos, o desempenho de 2019 foi inferior ao verificado em 2018.

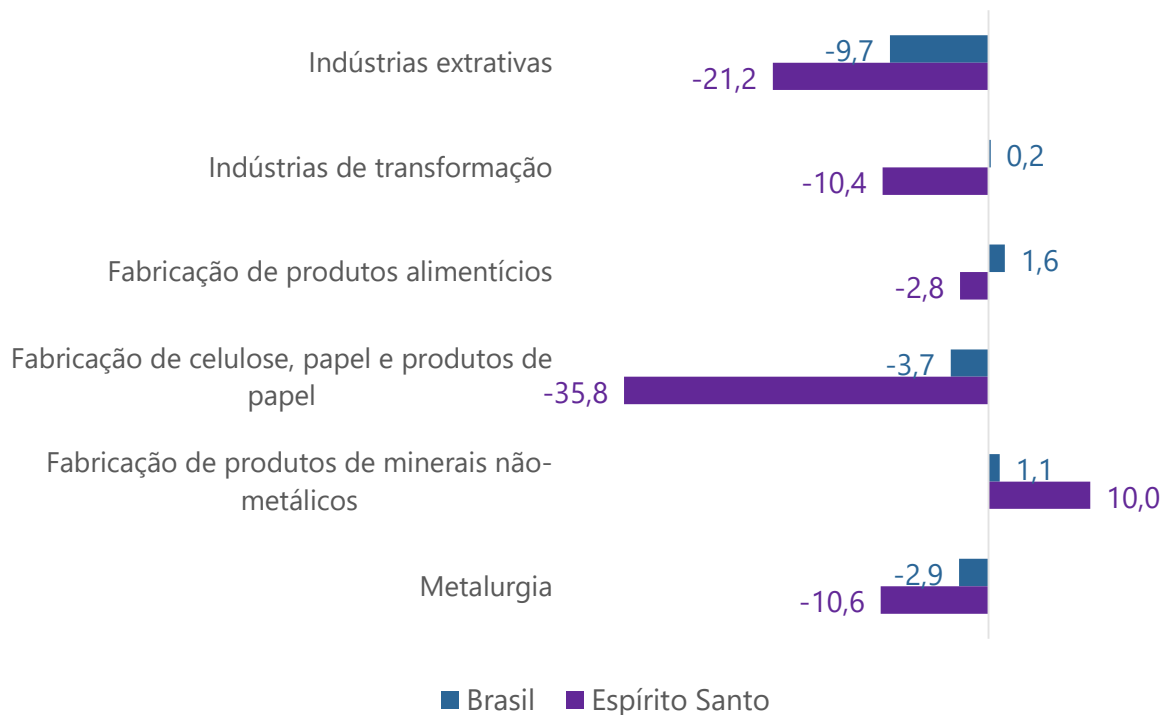
Em 2019, a produção física da indústria recuou tanto no Brasil (-1,1%) quanto no Espírito Santo (-15,8%)



* A queda da indústria no estado foi de -15,8%, influenciada tanto pela **indústria extrativa (-21,2%)** quanto pela **indústria de transformação (-10,4%)**.

Os setores de celulose e papel, metalurgia, petróleo e gás natural e minério de ferro puxaram o desempenho da indústria capixaba para baixo.

Produção física da indústria – Variação (%) em 2019

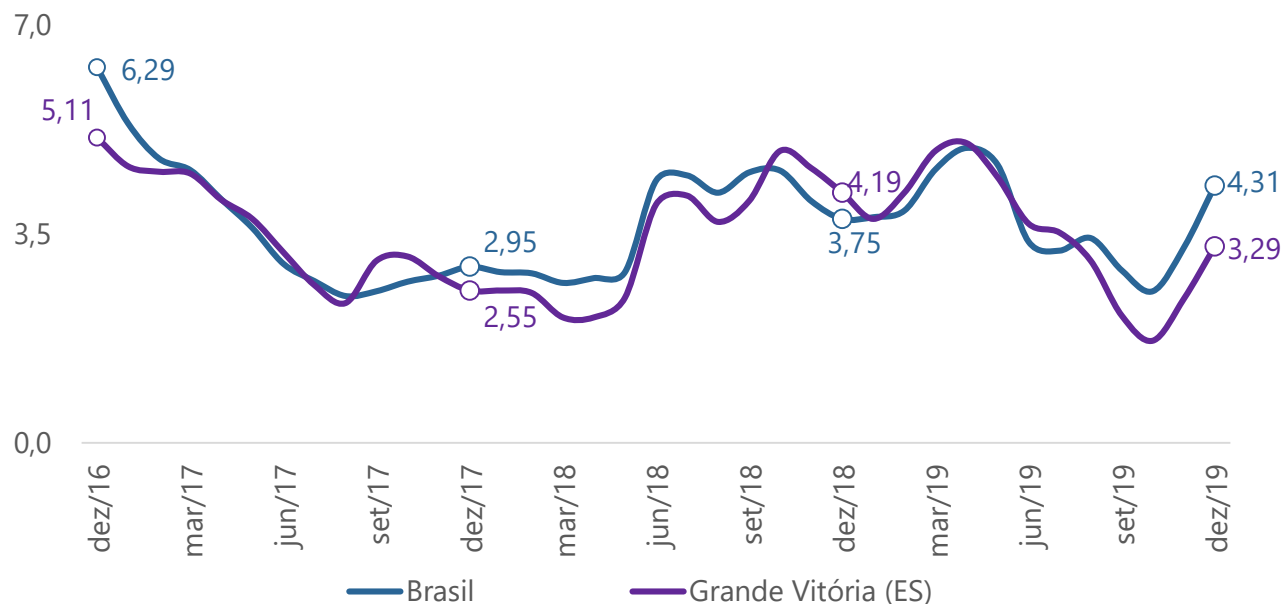


- * A indústria extrativa foi pressionada pelas reduções na produção de petróleo e gás natural, e de pelotas de minério de ferro – devido às paralisações das minas da Vale em MG.
- * A indústria de transformação foi impactada pelo cenário internacional adverso nos mercados de papel e celulose e, em menor grau, pela metalurgia.

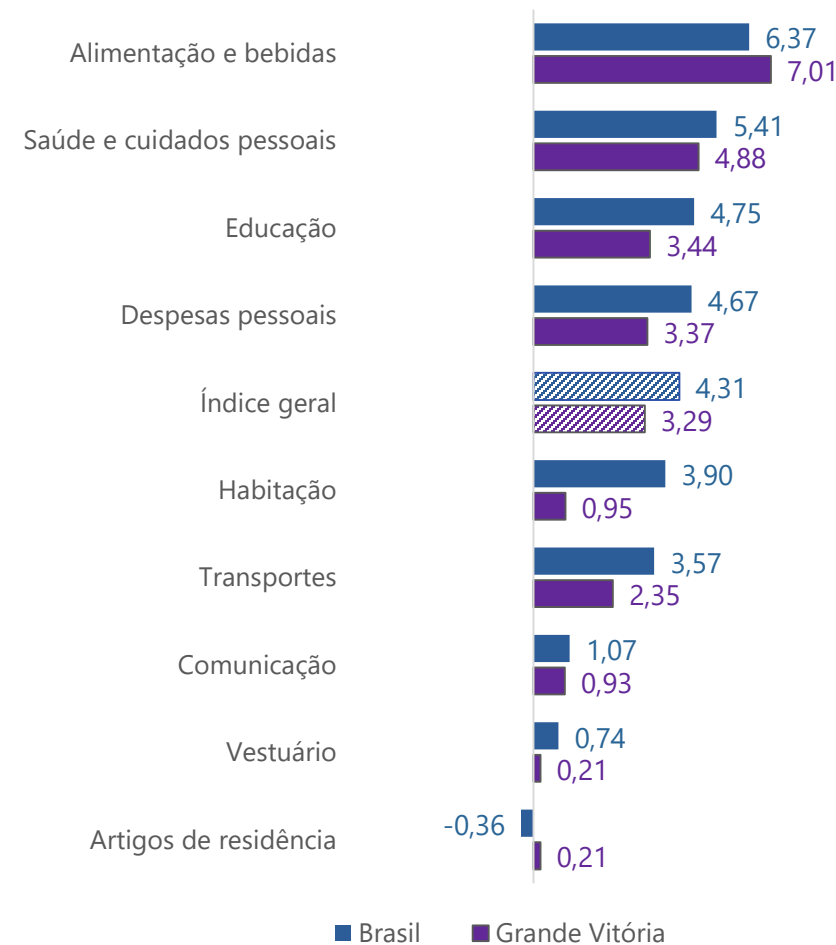
Fontes: PIMP-PF/IBGE. Elaboração: Ideies/Findes

Em 2019, a inflação da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) atingiu 3,29%

Variação em 12 meses (%) do Índice de inflação (IPCA) - Brasil e RMGV



Variação anual (%) do IPCA por grupos, Brasil e RMGV – 2019

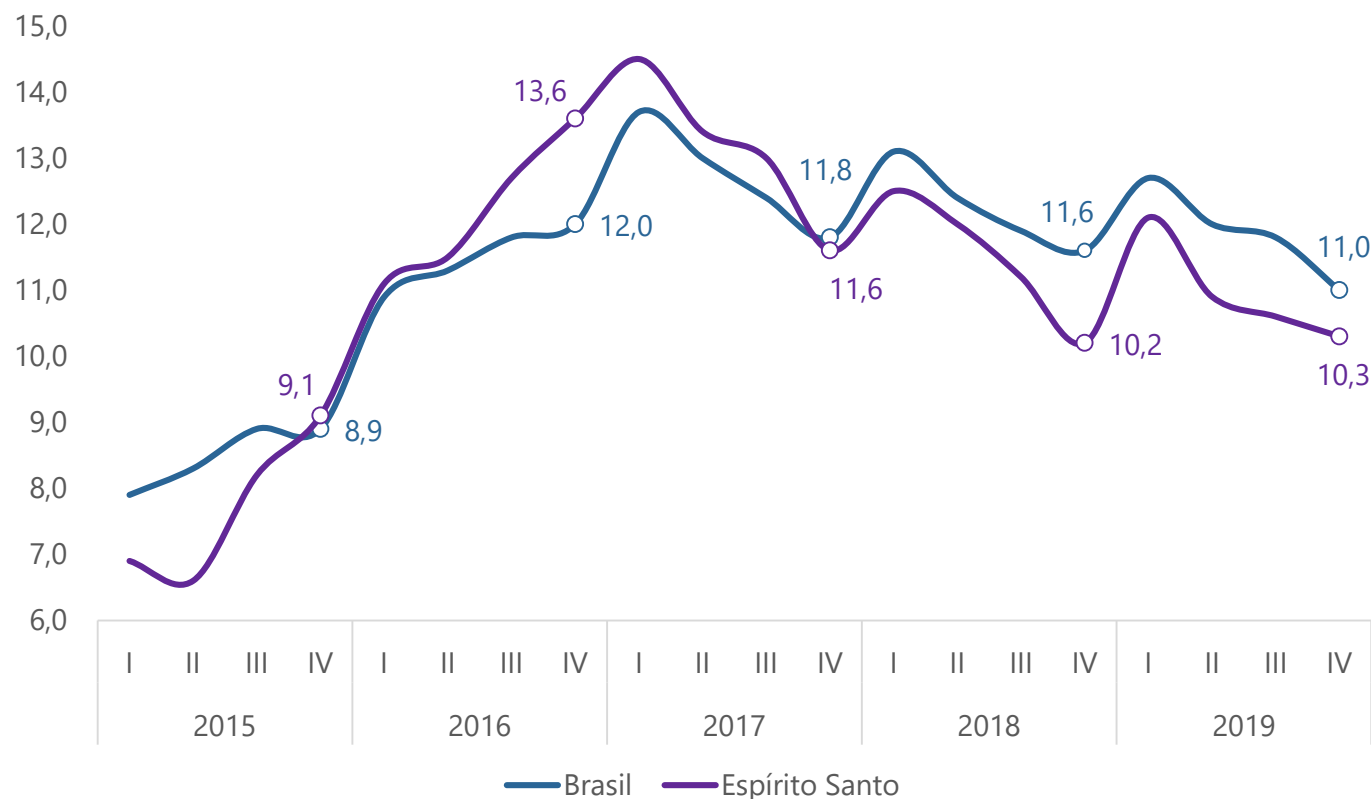


- * A nível nacional, a inflação atingiu 4,31% a.a. em 2019, valor acima do centro da meta de 4,25% a.a., porém dentro do intervalo de tolerância (de 2,50% a 5,75%).
- * O grupo **Alimentação e bebidas** apresentou as maiores altas, influenciado, principalmente, pelo aumento no preço das proteínas, devido à elevação da demanda chinesa por carnes ao final de 2019.

Fonte: IBGE/Ideies. Elaboração: Ideies/Findes

A taxa de desocupação no Espírito Santo foi de 10,3% no último trimestre de 2019

Taxa de desocupação (%), Brasil e Espírito Santo – por trimestre

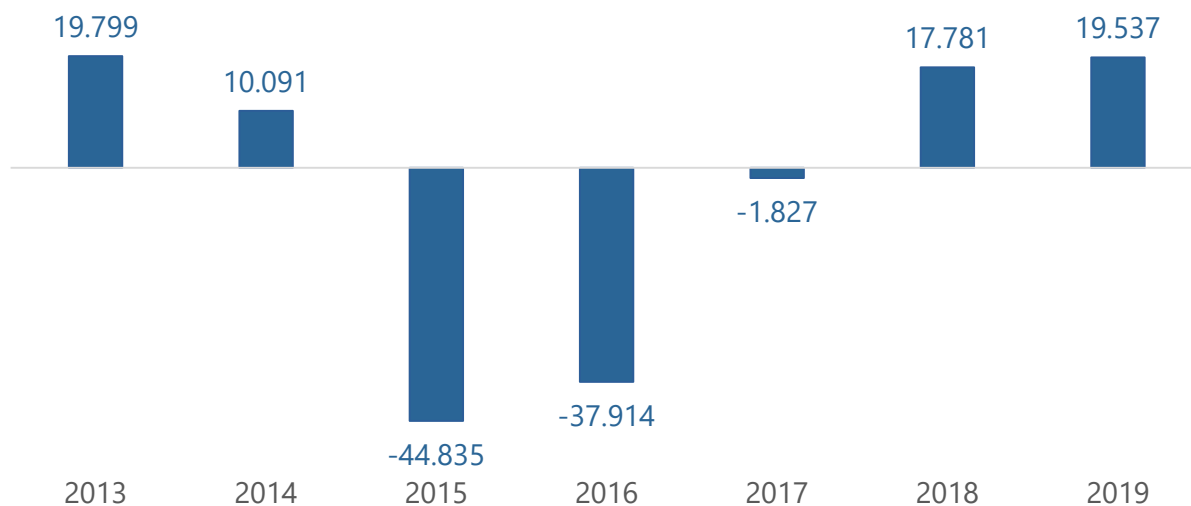


- * A taxa estadual apresentou **estabilidade** na comparação com o mesmo trimestre de 2018.
- * A taxa de desocupação no Brasil foi de 11%, um pouco maior que no estado.
- * O Espírito Santo ficou em **11º lugar com a menor taxa** de desocupação entre os estados. Santa Catarina apresentou a menor taxa (5,3%) e Bahia a maior (16,4%).

Fonte: PNAD Contínua – IBGE. Elaboração: Ideies / Findes

Em 2019, o saldo líquido de empregos formais no Espírito Santo foi de 19,5 mil vagas celetistas

Saldo líquido de empregos formais no Espírito Santo – Acumulado no ano*



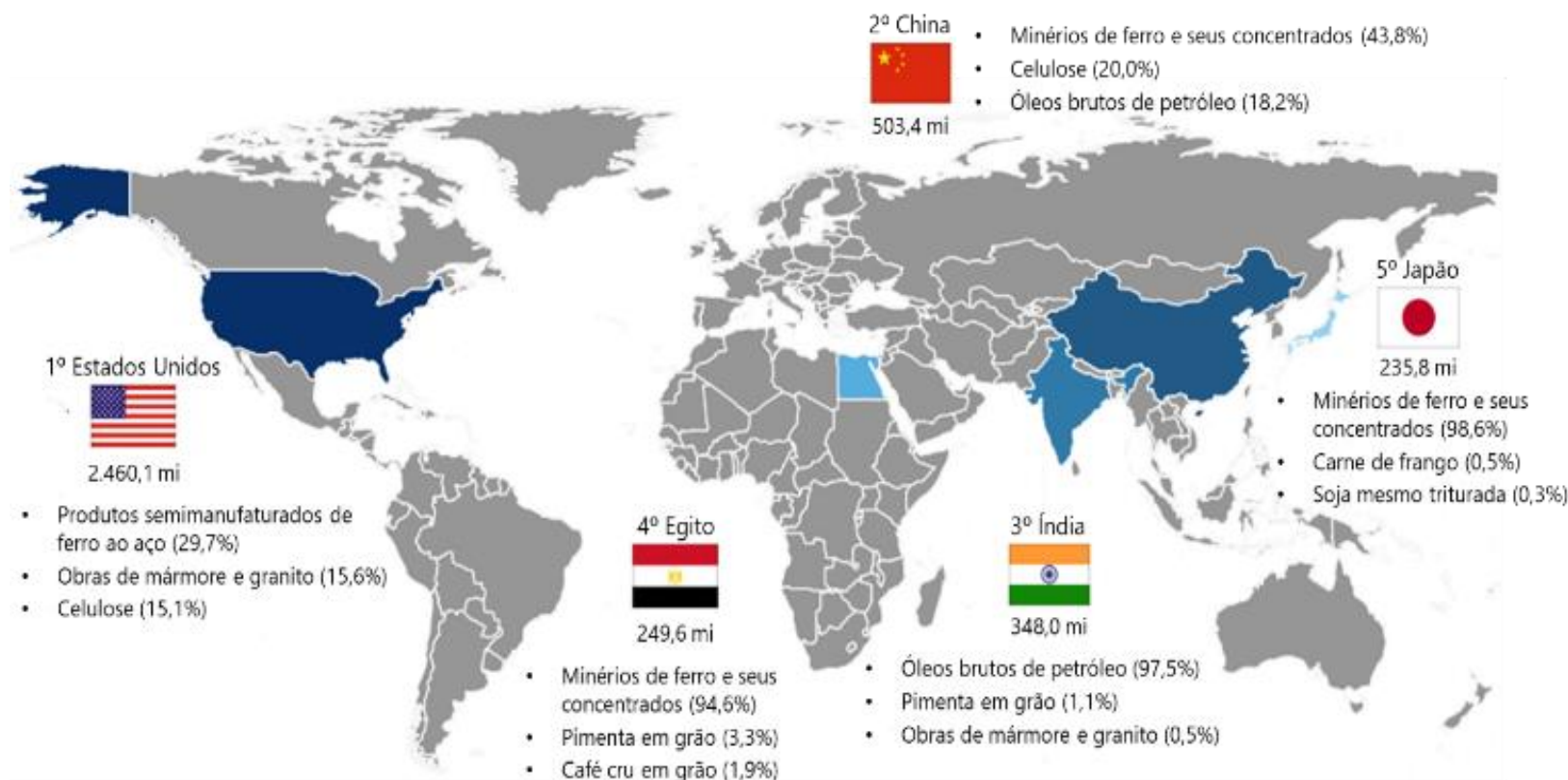
Setores Econômico	Acumulado de 2019
Serviços	11.018
Comércio	4.661
Construção civil	1.491
Indústria de transformação	959
Agropecuária	779
SIUP	671
Extrativa mineral	76
Administração pública	-118

- * Foram admitidas 353,0 mil pessoas e desligadas outras 333,5 mil. Este foi o melhor resultado do estado desde 2014.
- * Os setores econômicos que mais contribuíram para a geração de postos de trabalho formal no estado foram os **serviços** (+11,0 mil), o **comércio** (+4,7 mil) e a **construção civil** (+1,5 mil), que juntos responderam por 87,9% do saldo líquido total.
- * O Espírito Santo ocupou a **9ª posição** entre os estados com os maiores saldos. São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina tiveram os maiores números de vagas celetistas.

(*) Valores ajustados por meio das declarações enviadas (até novembro de 2019) fora do prazo para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.
 Fonte: ME / Caged. Elaboração: Ideies / Findes

O Espírito Santo foi o 9º maior estado exportador em 2019 com US\$ 8,78 bilhões

Principais parceiros comerciais de destino das exportações do Espírito Santo em 2019
 US\$ milhões e participações (%) em relação ao total de cada país

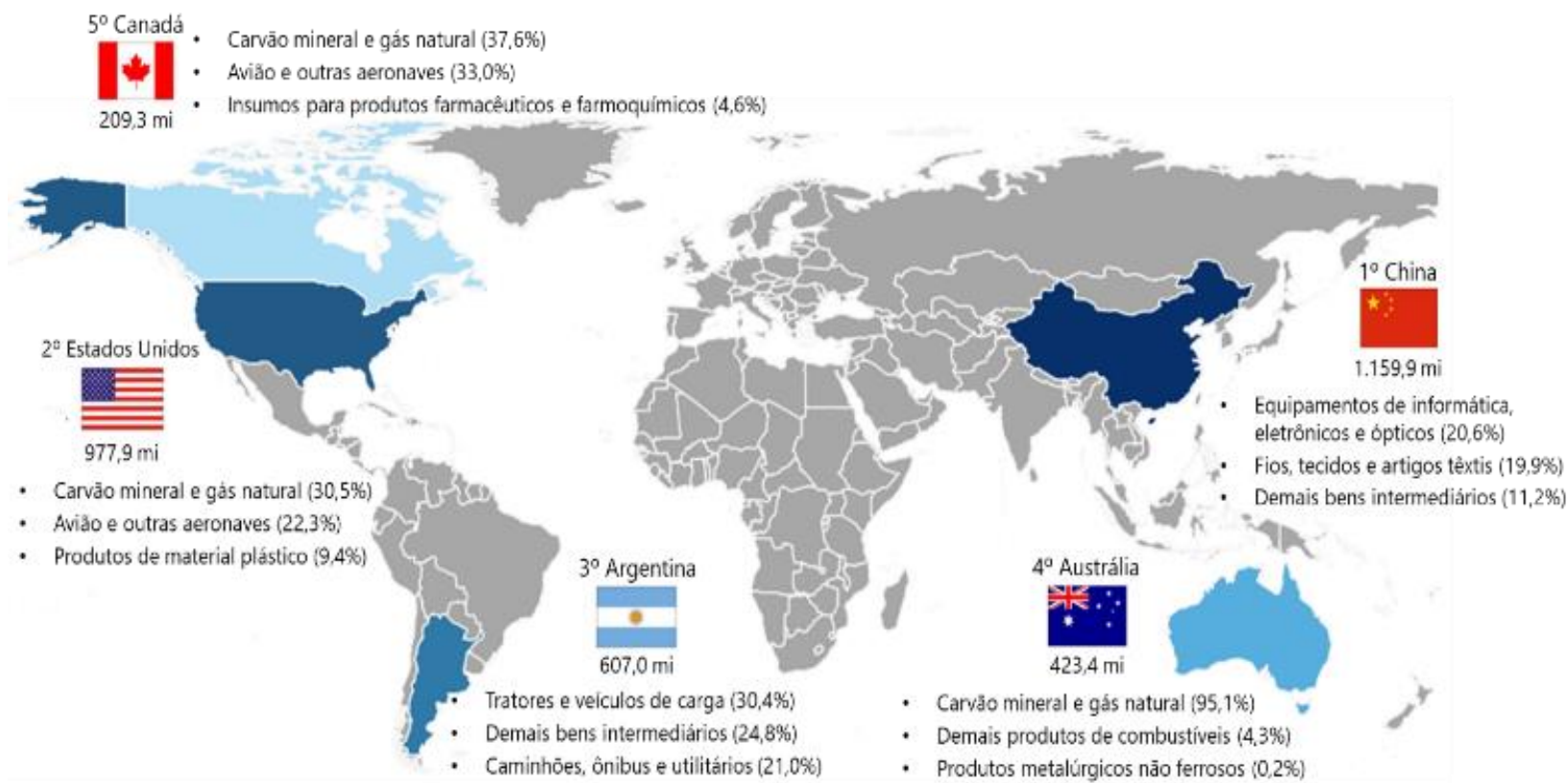


- * Os principais países compradores de produtos capixabas foram **Estados Unidos, China, Índia, Egito e Japão**. Nota-se a concentração da pauta em **commodities**.
- * A balança comercial capixaba finalizou o ano de 2019 com **superávit** de US\$ 2,5 bilhões, contudo, o resultado foi significativamente inferior (-34,2%) ao ocorrido no ano de 2018, reflexo da alta (24,7%) das importações durante todo o ano e estagnação (-0,7%) das exportações.

Fonte: Funcex. Elaboração: Ideies/Findes.

O Espírito Santo foi o 9º maior estado importador em 2019 com US\$ 6,27 bilhões

Principais parceiros comerciais de destino das importações do Espírito Santo em 2019
 US\$ milhões e participações (%) em relação ao total de cada país

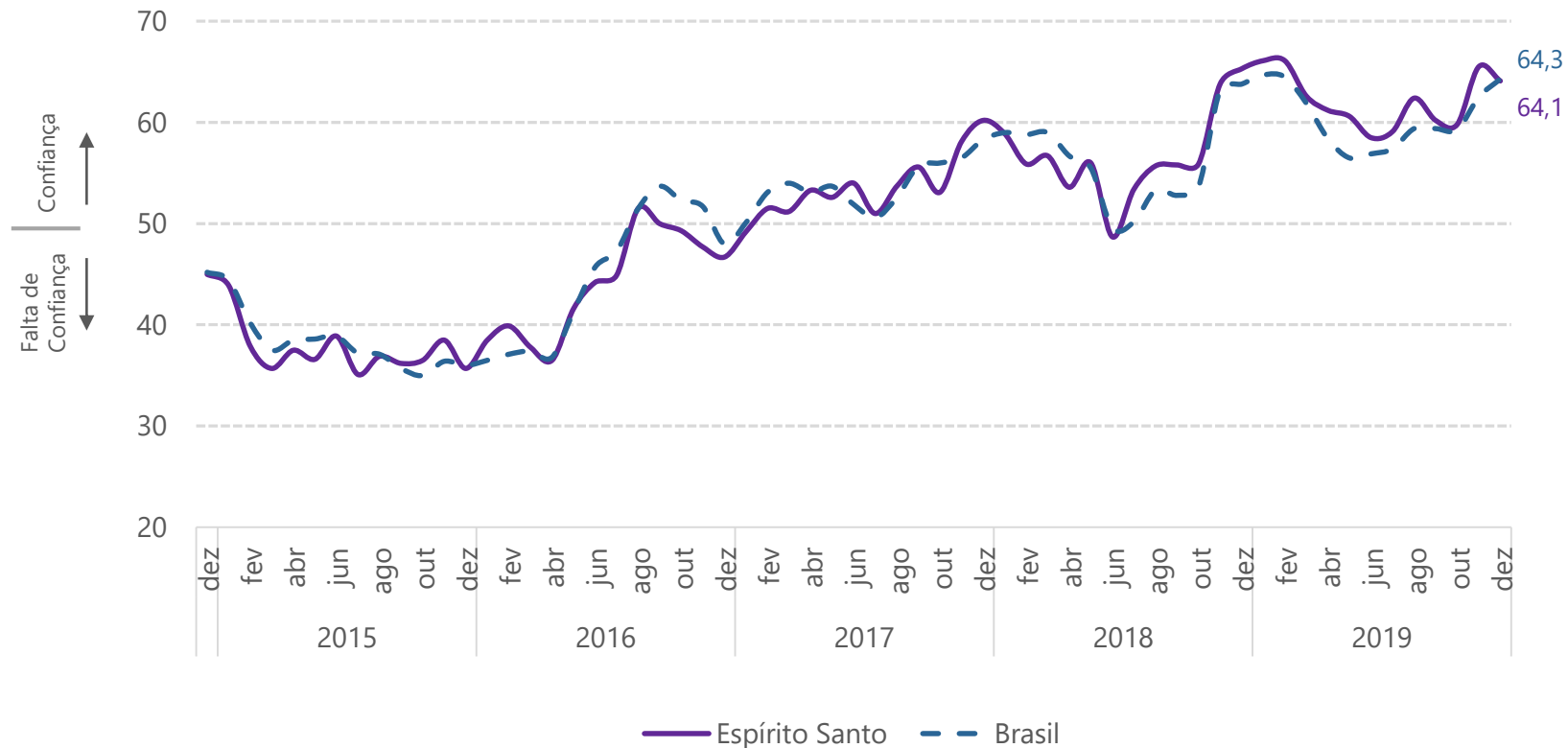


* Os principais países que o Espírito Santo adquiriu mercadorias em 2019 foram **China, Estados Unidos, Argentina, Austrália e Canadá**, com destaque para a aquisição de **carvão mineral e gás natural, avião e outras aeronaves, veículos e suas partes e equipamentos eletrônicos e tecidos**.

Fonte: Funcex. Elaboração: Ideies/Findes.

O ICEI do Espírito Santo permaneceu acima de 50 pontos durante todo o ano de 2019, indicando confiança do industrial capixaba

Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)



* O índice varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam confiança dos empresários.

PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE CERVEJA ARTESANAL

O mercado global de bebidas alcoólicas aumentará 19% de 2018 a 2024, de acordo com o Statista

FATOS SOBRE BEBIDA ALCOÓLICA NO MUNDO

- * Este mercado foi avaliado em US\$ 1,47 trilhão em 2018 e está previsto atingir US\$ 1,75 trilhão em 2024.
- * Em termos de volume, a **China** é país que mais consumiu bebidas alcoólicas em 2018, com a quantidade de 54,3 bilhões de litros. No que diz respeito ao consumo per capita, o país passa a assumir a 37ª posição no ranking mundial - com 40,4 litros per chinês no ano, e a **República Tcheca** assume o primeiro lugar com 164,0 litros por cidadão no ano.
- * Para 2020, estima-se que o montante do mercado seja menor, no valor de US\$ 1,37 trilhão. Neste ano, o maior segmento em termos de valor será a **cerveja** (com US\$ 522,3 milhões), e a maior receita será gerada nos **Estados Unidos** (US\$ 222,1 milhões).
- * Estima-se que o consumo per capita de bebidas alcoólicas em 2020 irá diminuir **-11,2%** em relação a 2019.

Fonte: Statista
Elaboração: Findes/Ideies

A cerveja é a bebida alcoólica mais consumida pelos brasileiros

FATOS SOBRE CERVEJAS NO BRASIL

- * A indústria brasileira de bebidas alcoólicas gerou uma receita líquida anual de **R\$ 128 bilhões** em 2018.
- * O país é o **segundo maior produtor de cerveja** do continente americano, ficando atrás somente dos Estados Unidos.
- * Estima-se que o consumo de cerveja no Brasil atingirá, aproximadamente, 11 bilhões de litros em 2020.
- * O tipo de cerveja mais consumida pelos brasileiros é a Pilsen.
- * Atualmente a Skol é a marca de cerveja brasileira mais valiosa, no valor de US\$ 7,25 bilhões.
- * O segmento de **cerveja artesanal** é tido como um dos mais promissores. Em 2016, o mercado de cerveja artesanal representava 0,7% do ramo de cervejas no país. Espera-se que essa participação chegue a 9,0% em 2022.

A indústria de cervejas artesanais no Brasil

De acordo com a Associação Brasileira de Microcervejarias (Abracerva), microcervejaria é a empresa que produz até 50.000 hectolitros de cervejas anuais e possui registro junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Devido à impossibilidade de obtenção dessas informações em fontes de dados secundárias e, conforme orientações da Abracerva, para fins desse estudo foram considerados estabelecimentos produtores de cervejas e chopes de micro e pequeno porte, ou seja, aqueles com até 99 empregados formais.

No Brasil, a produção de cervejas e chopes cresceu 6% em 5 anos

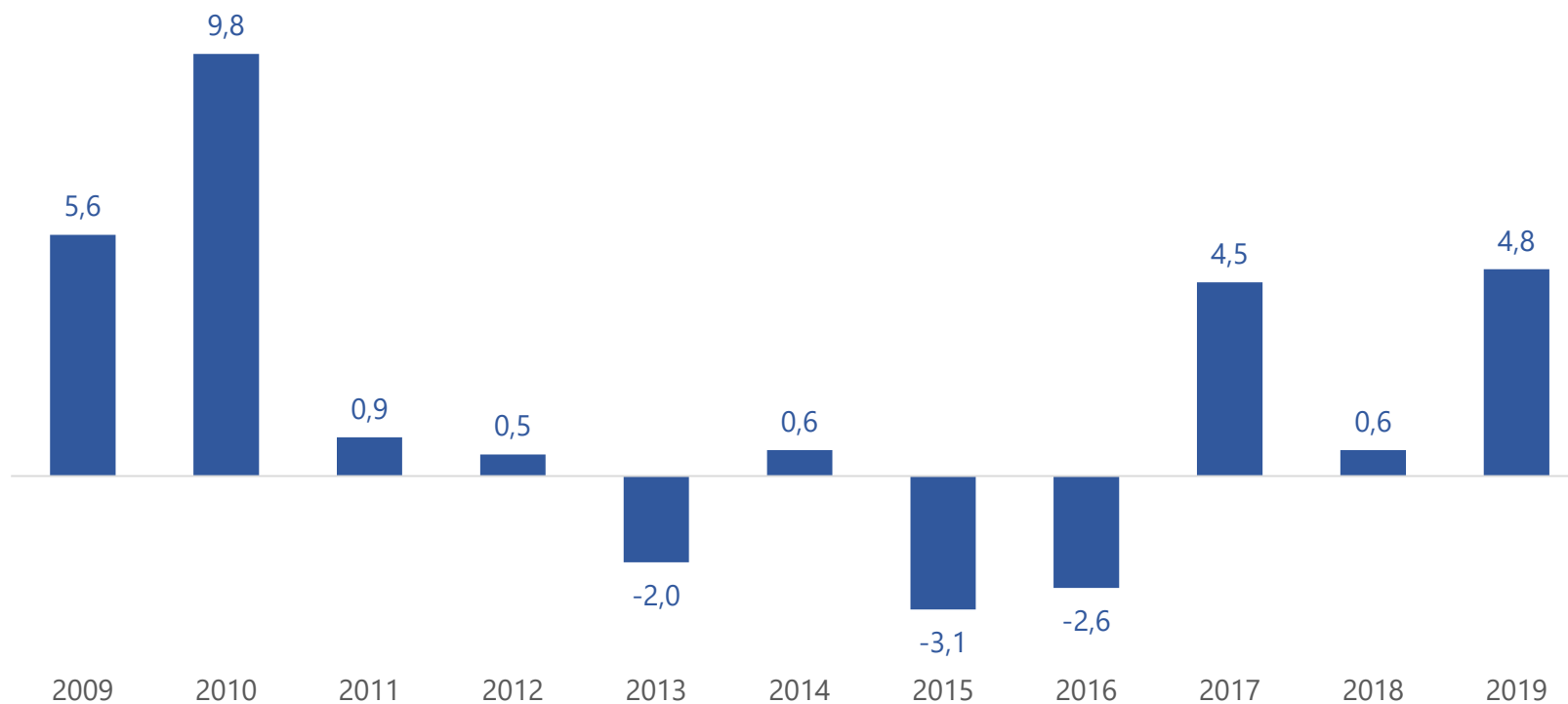


- * As bebidas alcoólicas mais produzidas no país são as cervejas e os chopes. Em 2018, a produção dessas bebidas totalizou 15.320 milhões de litros no país, 6% a mais do que produzido em 2014.

Fonte: PIA-Produto/IBGE
Elaboração: Ideies/ Findes

No Brasil, a produção física do setor de bebidas alcóolicas cresceu 4,8% em 2019

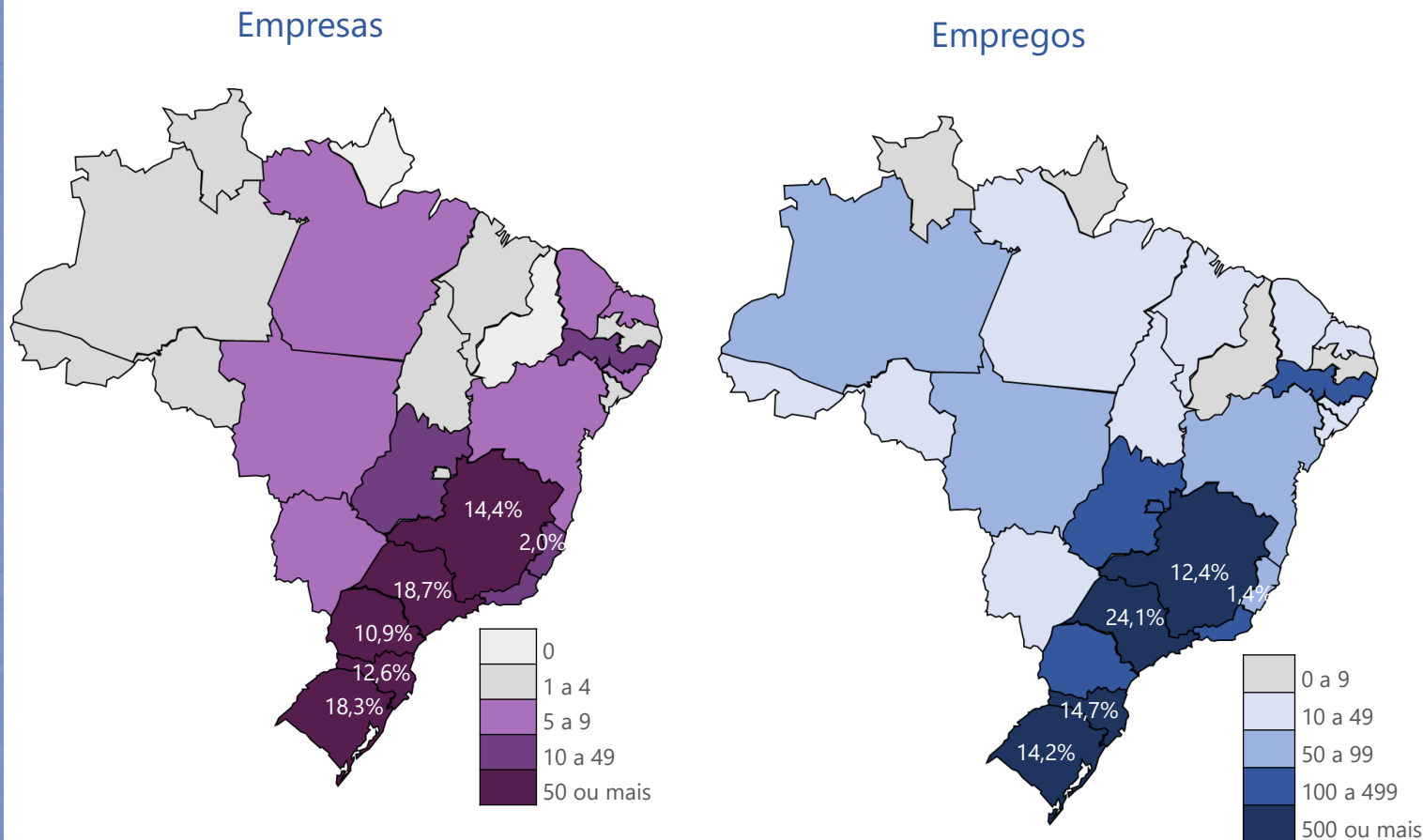
Produção física do setor nacional de bebidas alcoólicas - variação em relação ao ano anterior (%)



Referente à CNAE 11.1.
Fonte: PIM-PF/IBGE. Elaboração: Ideies / Findes

As empresas e os empregos industriais do setor de cervejas artesanais estão distribuídos, majoritariamente, pelo Sudeste e Sul do país

Participação dos estados nos estabelecimentos e empregos do setor nacional de cervejas artesanais, 2018



- * Em 2018, haviam 605 empresas e 4.551 empregos formais no setor da indústria nacional de cervejas artesanais.
- * **O Espírito Santo concentra 2,0% dos estabelecimentos e 1,4% dos empregos formais desse setor.**

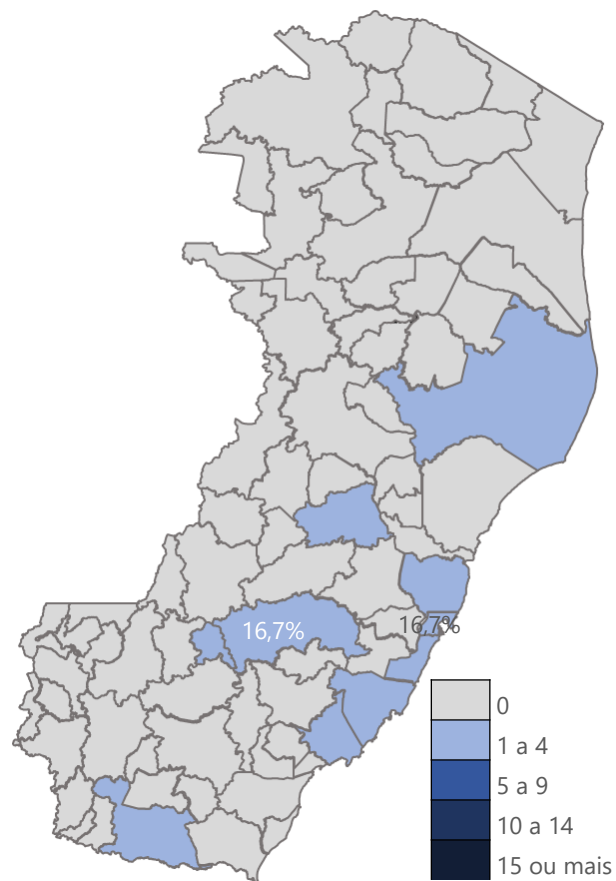
Referente à CNAE 11135-02 com até 99 empregados.
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

O SETOR DE CERVEJA ARTESANAL NA ECONOMIA CAPIXABA

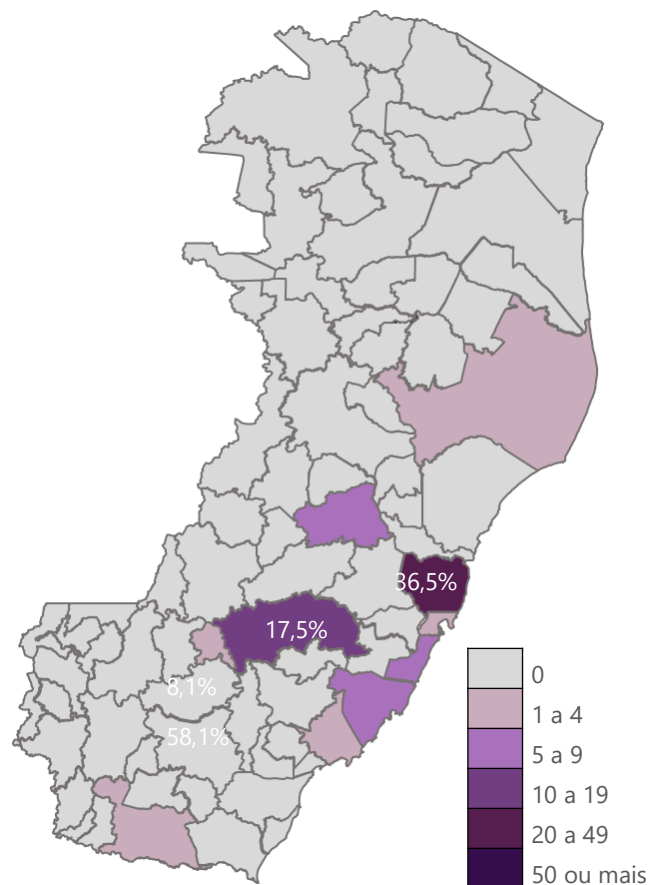
Em 2018, havia 12 empresas e 63 empregos formais na indústria do setor de cervejas artesanais no Espírito Santo

Distribuição de empresas e empregos do setor industrial de cervejas artesanais no Espírito Santo, 2018

Empresas



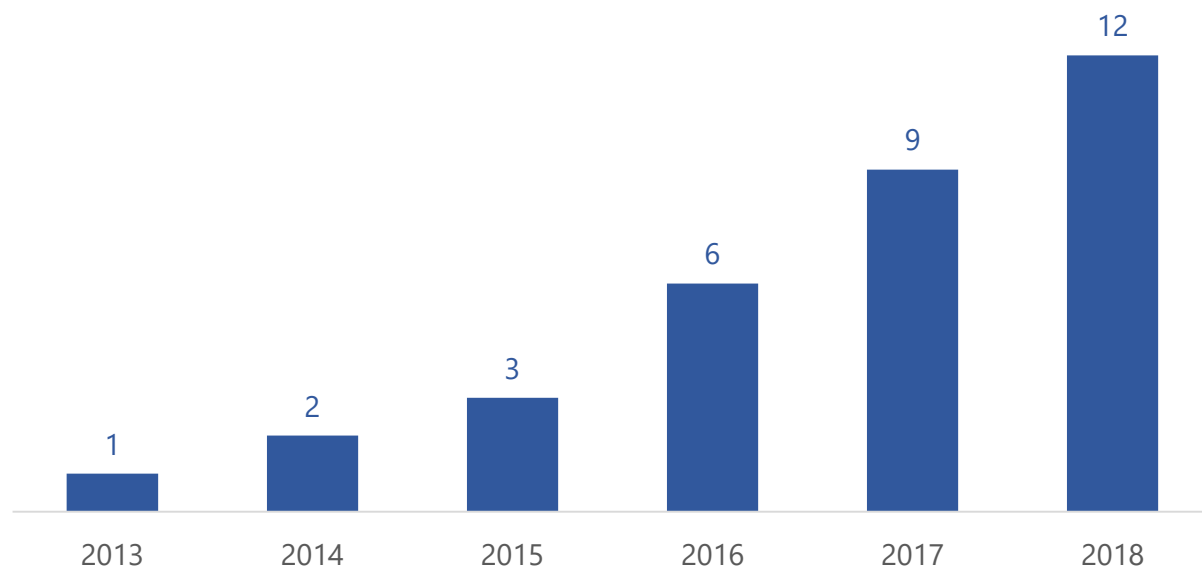
Empregos



- * Entre os municípios capixabas que se destacam na geração de emprego e na quantidade de estabelecimentos industriais ligados ao setor estão **Domingos Martins, Serra e Vitória**.
- * O ramo de cervejas artesanais no estado também contribui para o lazer, o turismo e a gastronomia locais.

Em 2018, o setor de cervejas artesanais do Espírito Santo passou a contar com três cervejarias a mais

Evolução do número de empresas do setor industrial de cervejas artesanais no Espírito Santo

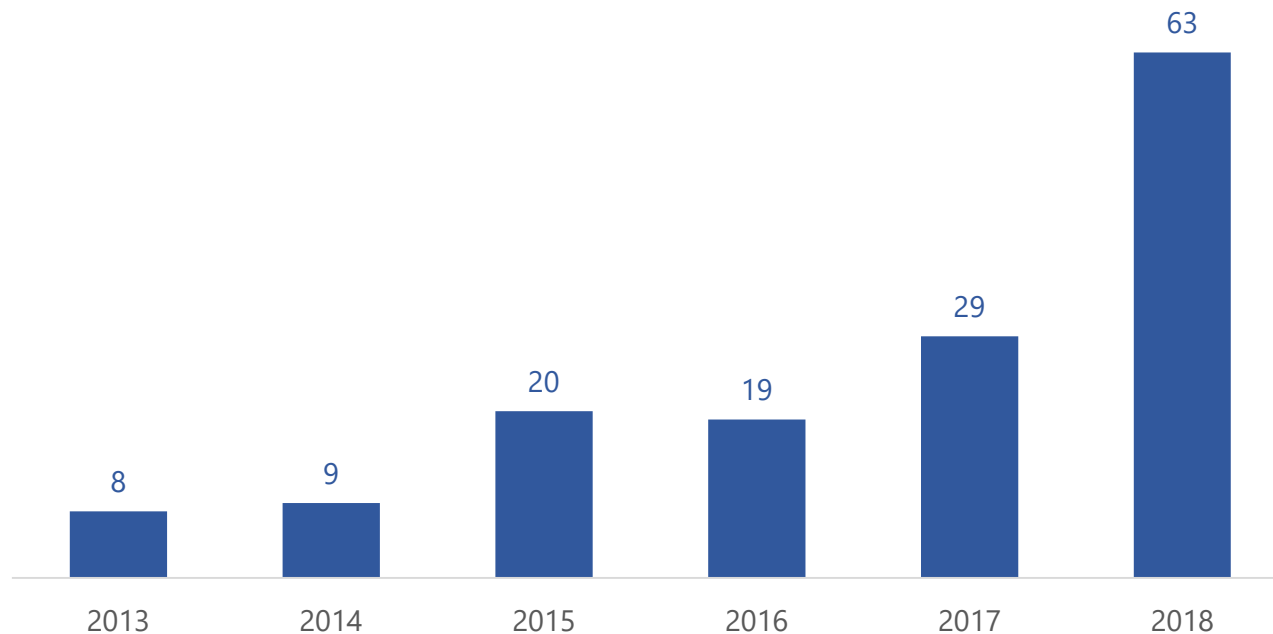


- * O número de cervejarias com até 99 funcionários, ou seja, cervejarias artesanais, está crescendo no Espírito Santo
- * O número de estabelecimentos do setor passou de 2 em 2014 para 9 em 2017 e depois para 12 em 2018.

Referente à CNAE 11135-02 com até 99 empregados
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies/ Findes

Pelo terceiro ano consecutivo, o número de empregos do setor industrial de cervejas artesanais cresce no Espírito Santo

Evolução do número de empregos no setor industrial de cervejas artesanais no Espírito Santo

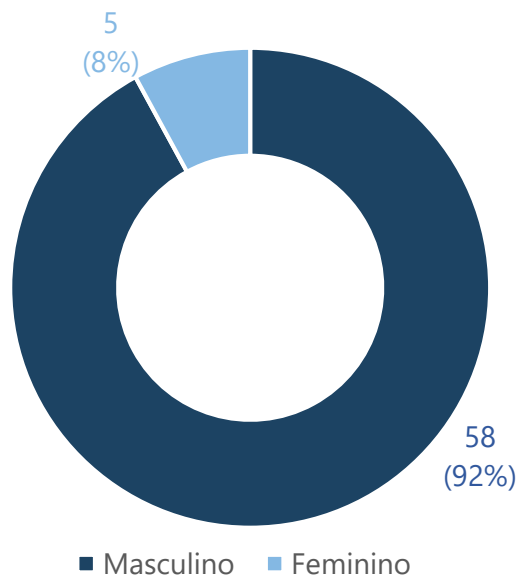


* O número de vínculos formais passou de 29 em 2017 para 63 em 2018, aumento de 117%.

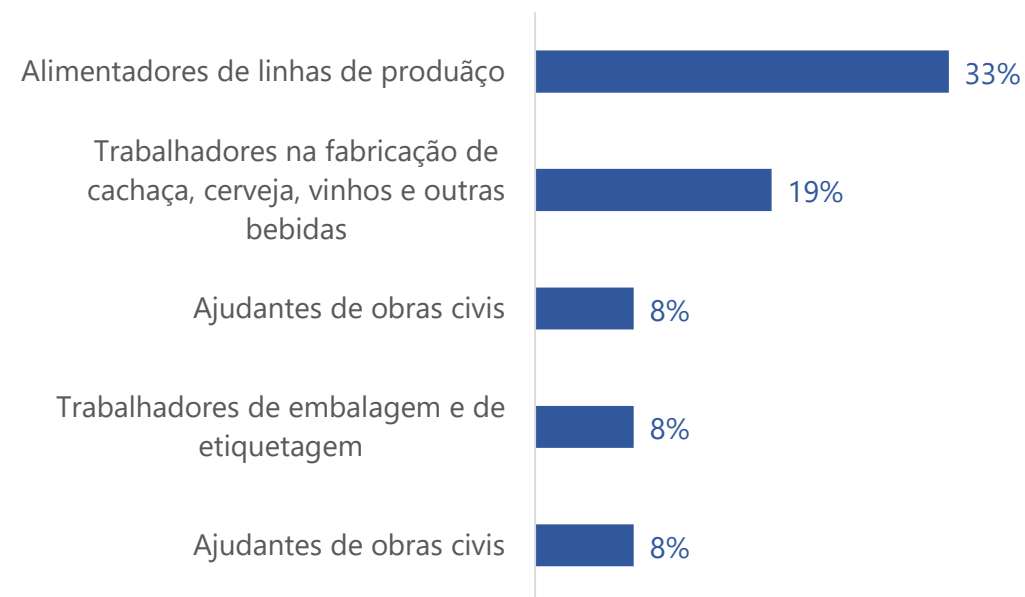
Referente à CNAE 11135-02 com até 99 empregados
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies/ Findes

A maioria (92%) da mão de obra do setor de cervejas artesanais no Espírito Santo é masculina

Distribuição por sexo dos trabalhadores do setor de cervejas artesanais no Espírito Santo, 2018



Principais ocupações do setor de cervejas artesanais no Espírito Santo, 2018



- * São **63 empregados** formalmente na indústria do setor.
- * A ocupação que mais emprega no setor é a de alimentadores de linhas de produção com 21 trabalhadores.

Referente à CNAE 11135-02 com até 99 empregados
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

Considerações finais

- * Nenhuma empresa do setor aderiu do contrato de competitividade no ano de 2019, por esse motivo não foi possível realizar a pesquisa.

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](https://twitter.com/ideies) LinkedIn: [ideies](https://www.linkedin.com/company/ideies)