



Análise de competitividade do setor de Açúcar 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 **Açúcar** 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 Açúcar 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

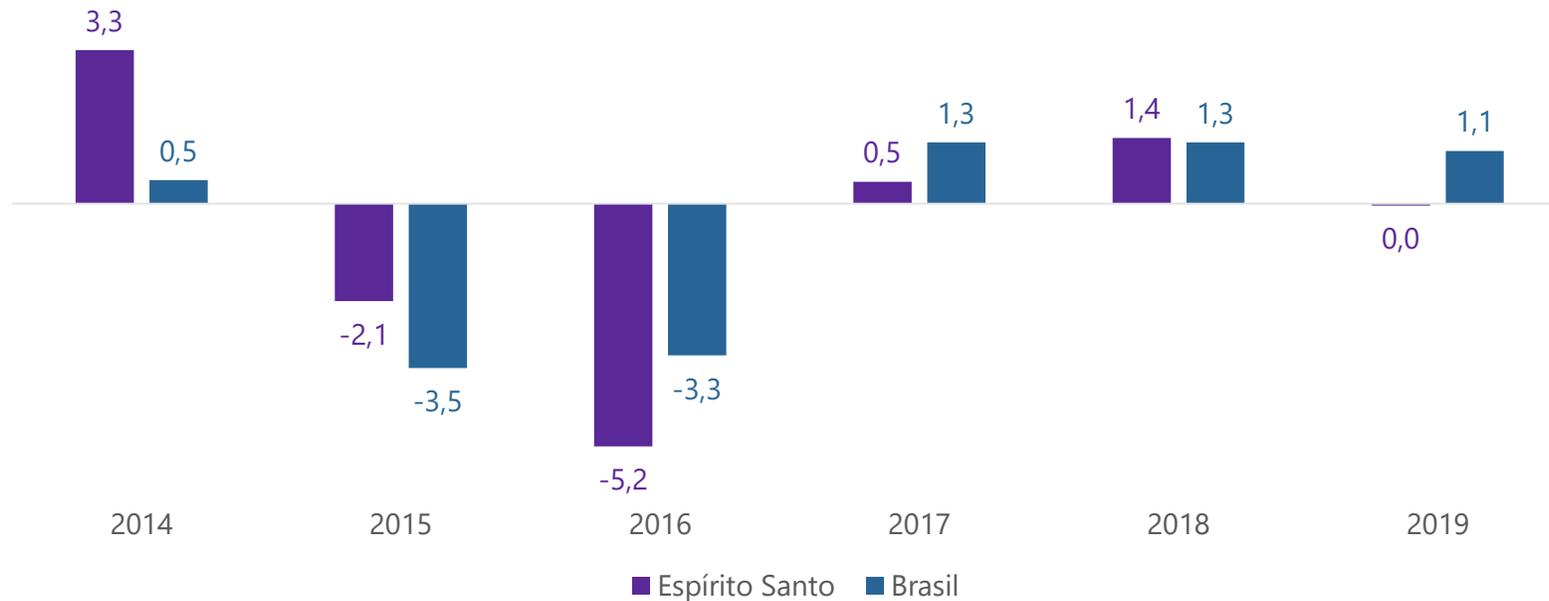
1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2019
2. Painel de Indicadores do setor

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

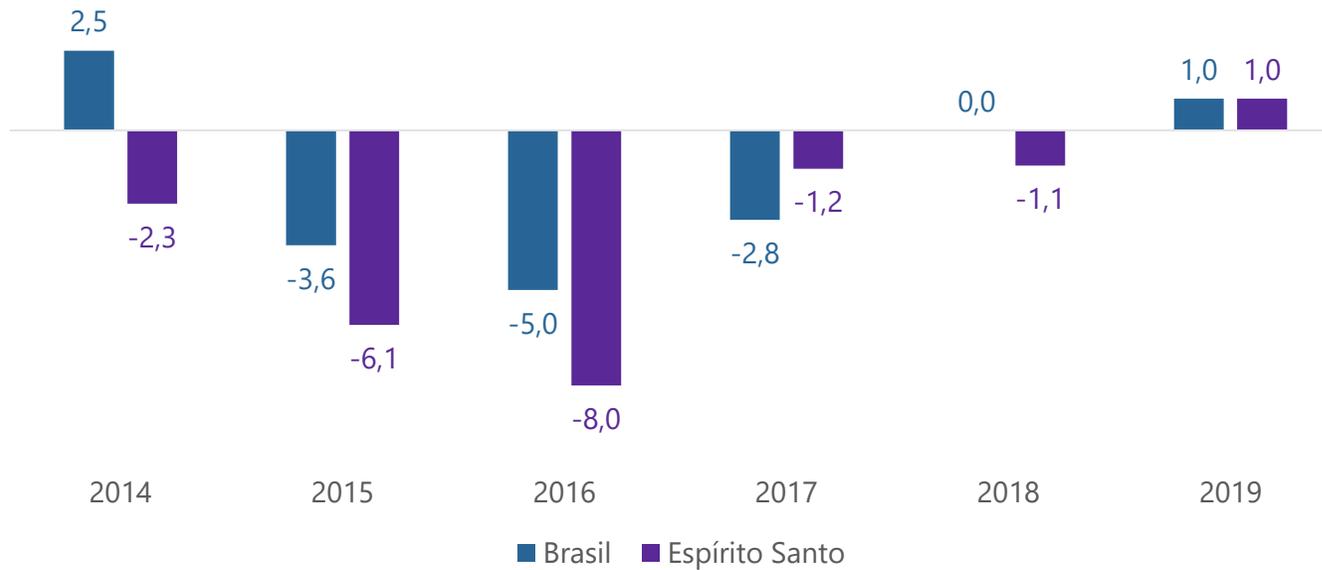


- * Em valores correntes, o PIB nacional totalizou R\$ 7,2 trilhões, e o do Espírito Santo R\$ 124,3 bilhões em 2019.
- * No ES, o setor de serviço e o comércio apresentaram desempenho positivo, enquanto a indústria registrou queda em 2019.



O setor de serviço cresceu 1% em 2019

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

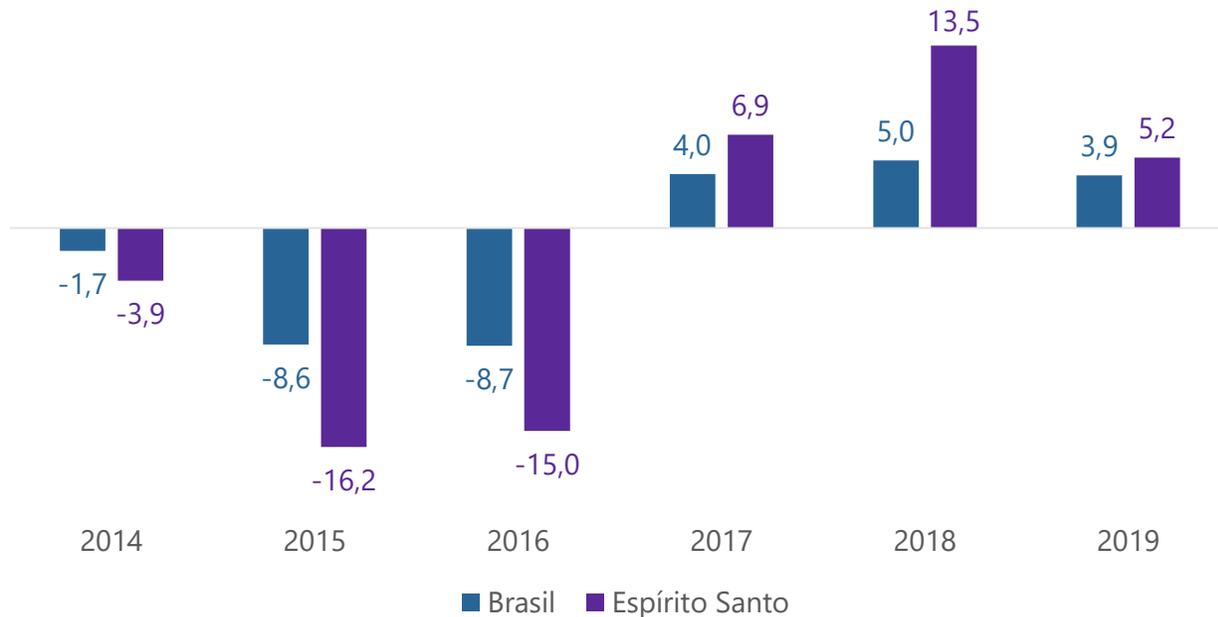


* Após quedas anuais consecutivas, o volume de vendas no setor de serviços **aumentou 1,0%** em 2019, tanto no Brasil quanto no Espírito Santo.



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.

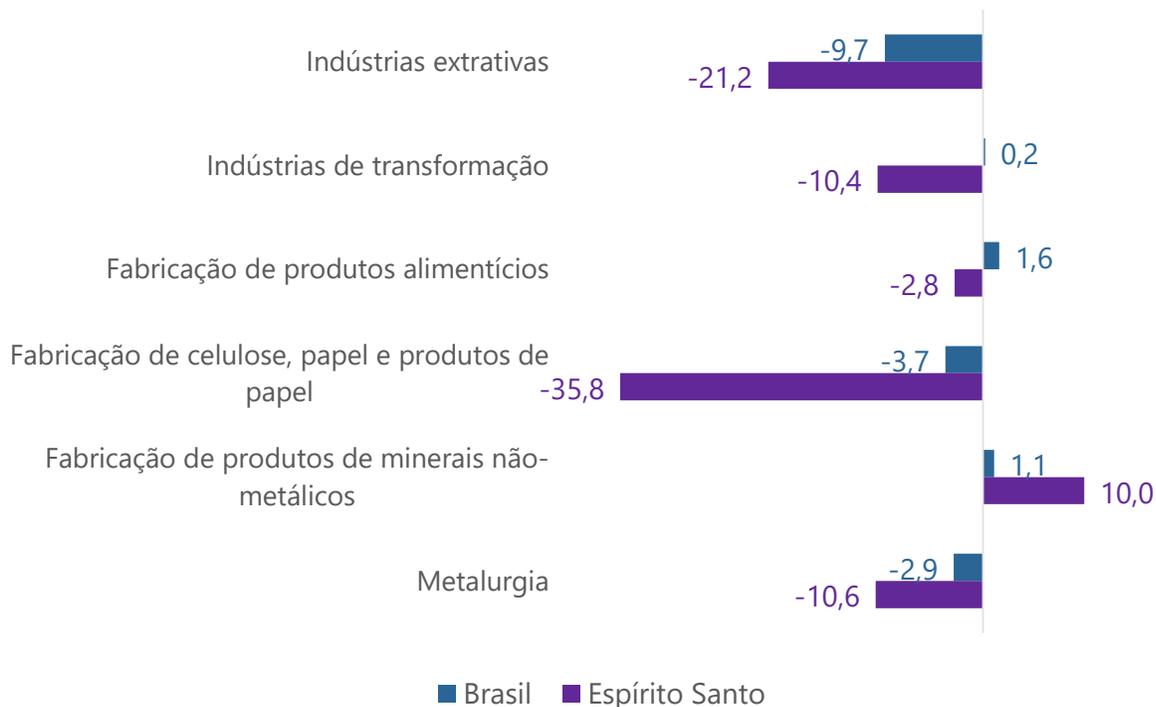
Em 2019, a produção física da indústria recuou tanto no Brasil (-1,1%) quanto no Espírito Santo (-15,8%)



* 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



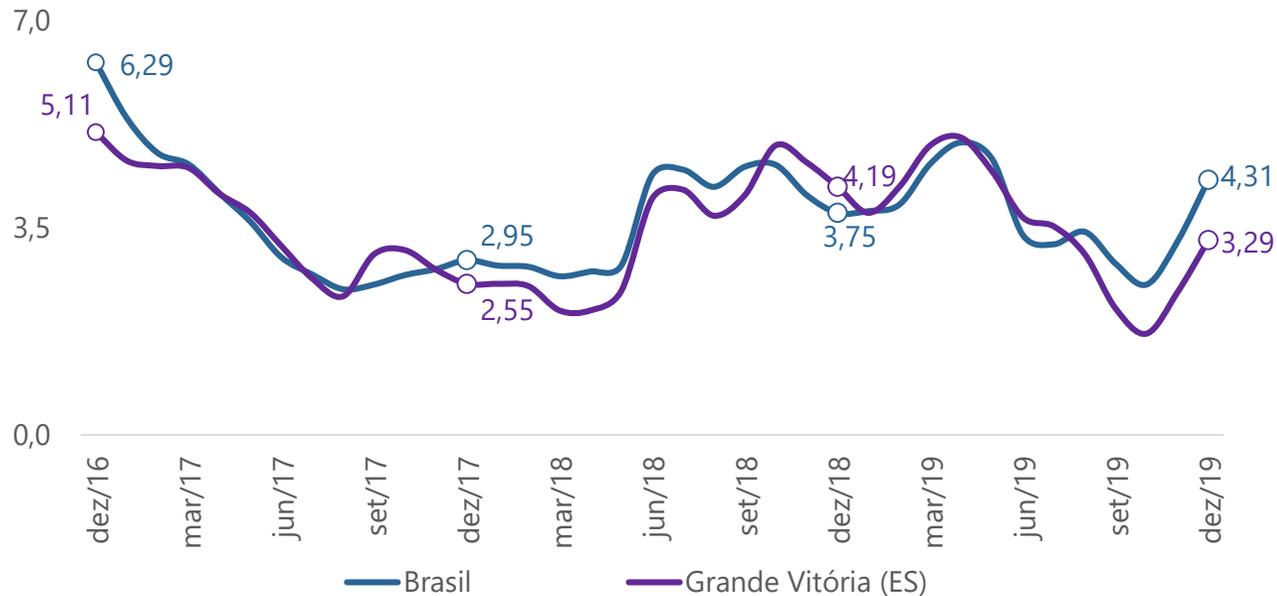
* A indústria extrativa foi pressionada pelas reduções na produção de petróleo e gás natural, e de pelotas de minério de ferro – devido às paralisações das minas da Vale em MG.

* A indústria de transformação foi impactada pelo cenário internacional adverso nos mercados de papel e celulose e, em menor grau, pela metalurgia.

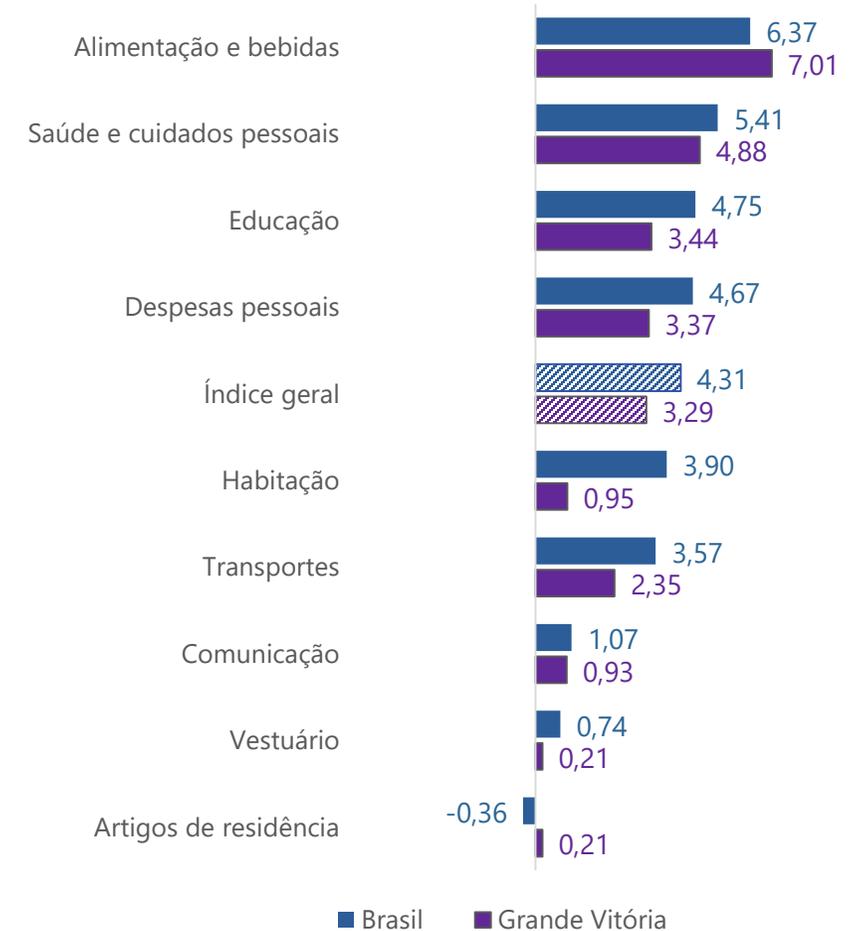


Em 2019, a inflação da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) atingiu 3,29%

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



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

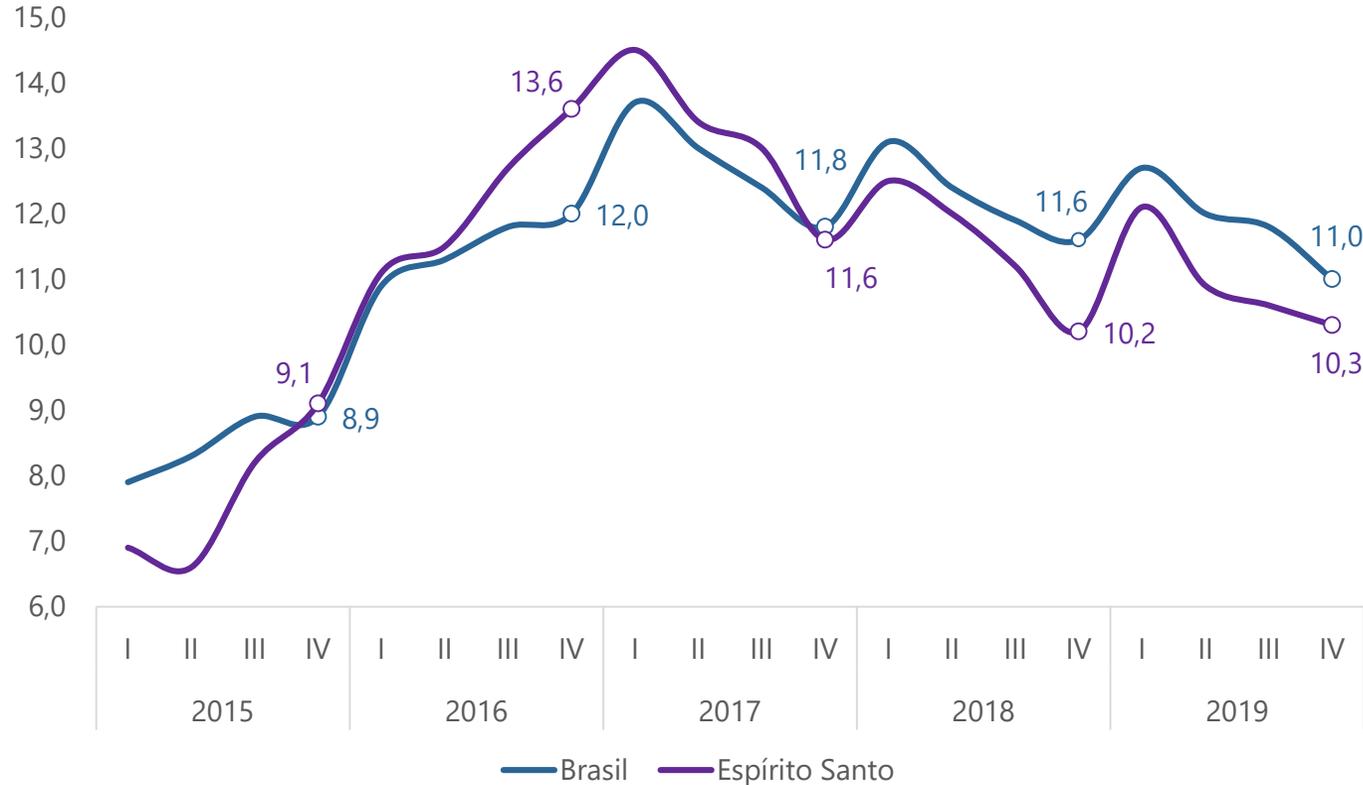


- * A nível nacional, a inflação atingiu 4,31% a.a. em 2019, valor acima do centro o meta de 4,25% a.a., porém dentro do intervalo de tolerância (de 2,50% a 5,75%).
- * O grupo **Alimentação e bebidas apresentou as maiores altas**, influenciado principalmente, pelo aumento no preço das proteínas, devido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



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

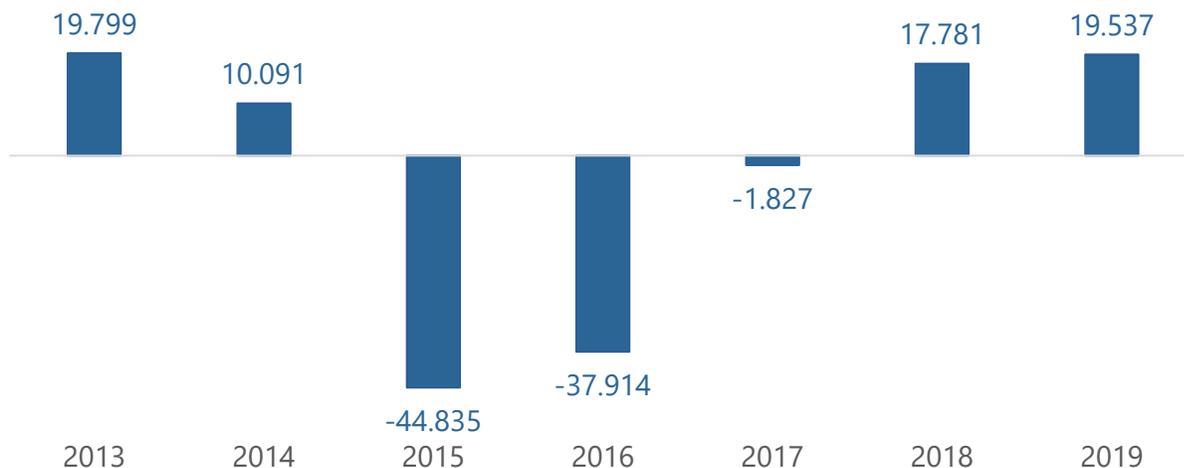


- * A taxa estadual apresentou **estabilidade** na comparação com o mesmo trimestre de 2018.
- * A taxa de desocupação no Brasil foi de 11%, um pouco maior que no estado.
- * O Espírito Santo ficou em **11º lugar com a menor taxa** de desocupação entre os estados. Santa Catarina apresentou a menor taxa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



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.

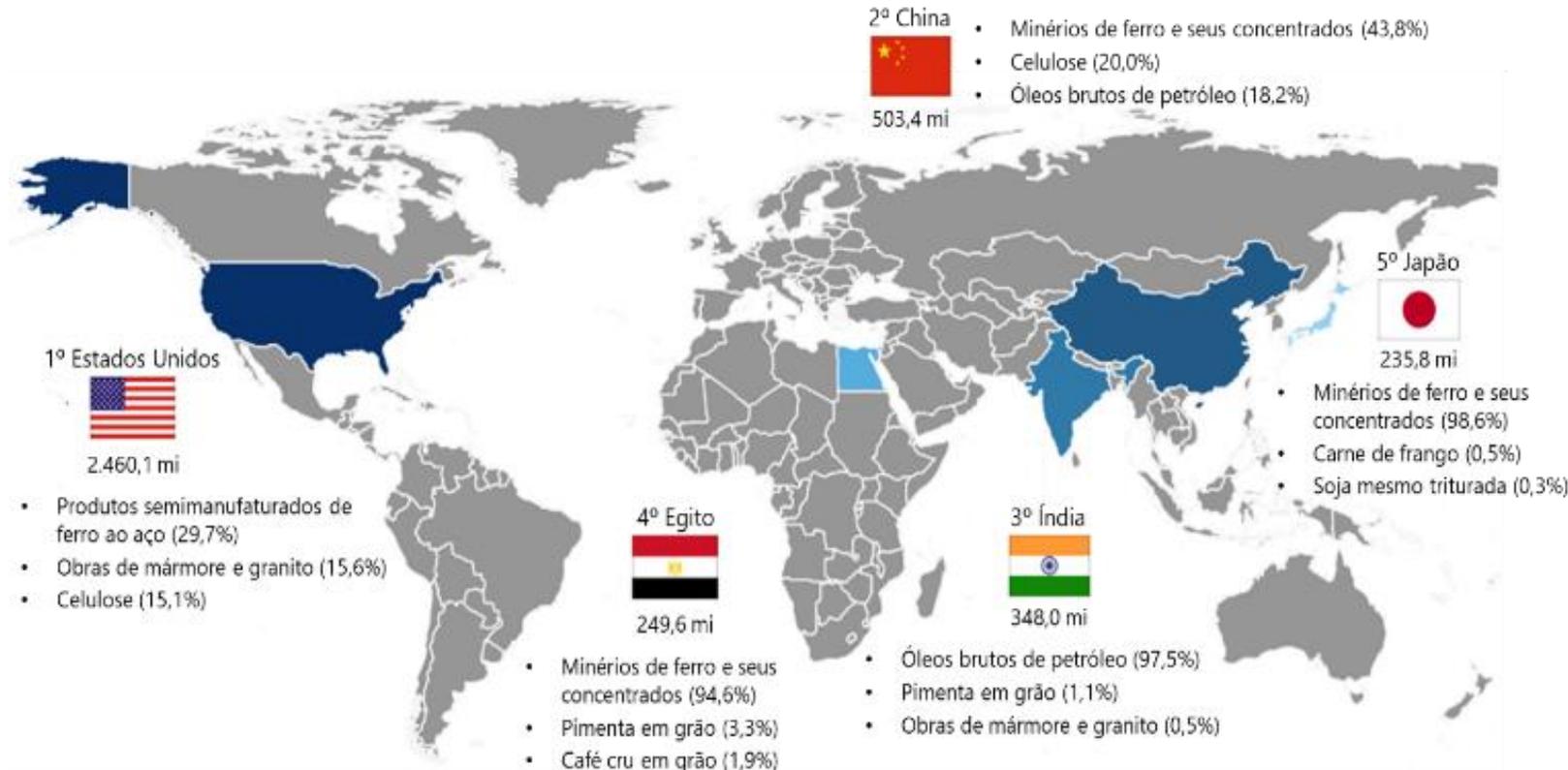
(*) Valores ajustados por meio das declarações enviadas (até novembro de 2019) fora do prazo para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

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



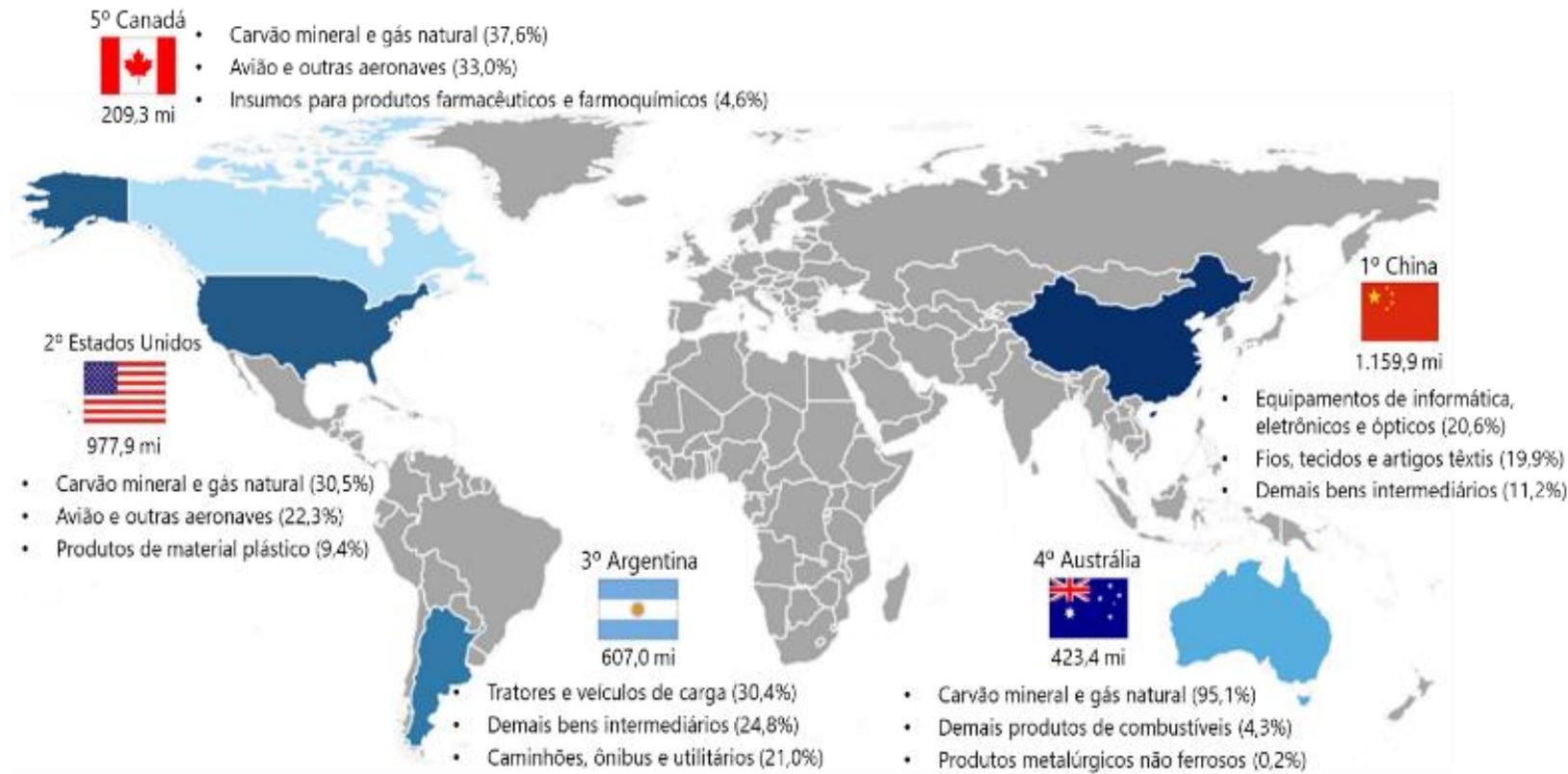
* Os principais países compradores de produtos capixabas foram **Estados Unidos, China, Índia, Egito e Japão**. Nota-se a concentração da pauta em **commodities**.

* 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.



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

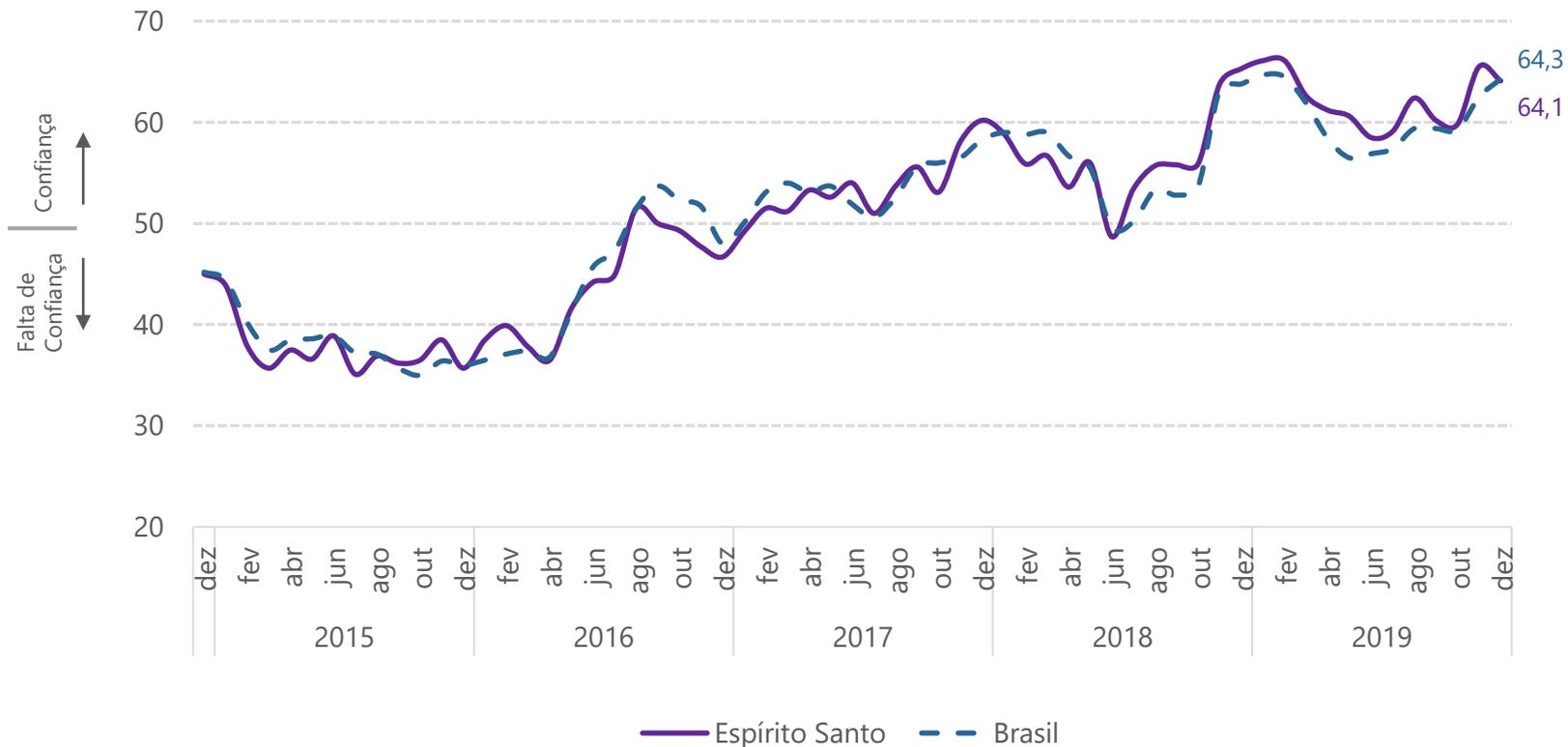
Principais parceiros comerciais de destino das importações do Espírito Santo em 2019
US\$ milhões e participações (%) em relação ao total de cada país



* 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**.

==== 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)



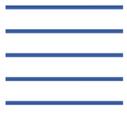
* O índice varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam confiança dos empresários.



SUMÁRIO

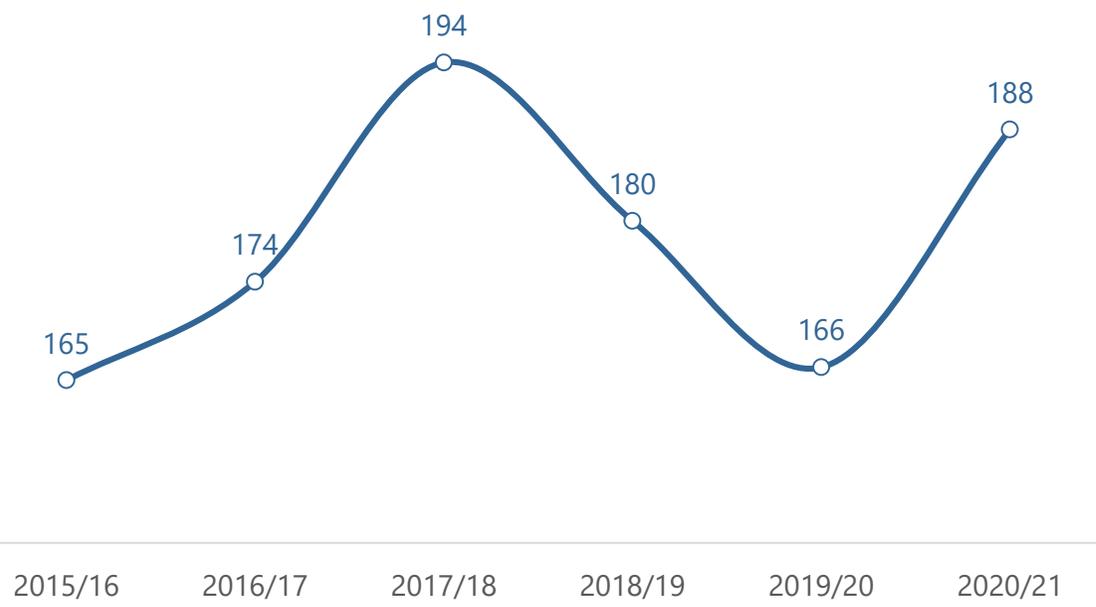
1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2019
2. Painel de Indicadores do setor

Painel de Indicadores do Setor de Açúcar



A produção mundial de açúcar está prevista em 188 milhões de toneladas no período 2020/21

Produção mundial de açúcar bruto*
(Em milhões de toneladas)

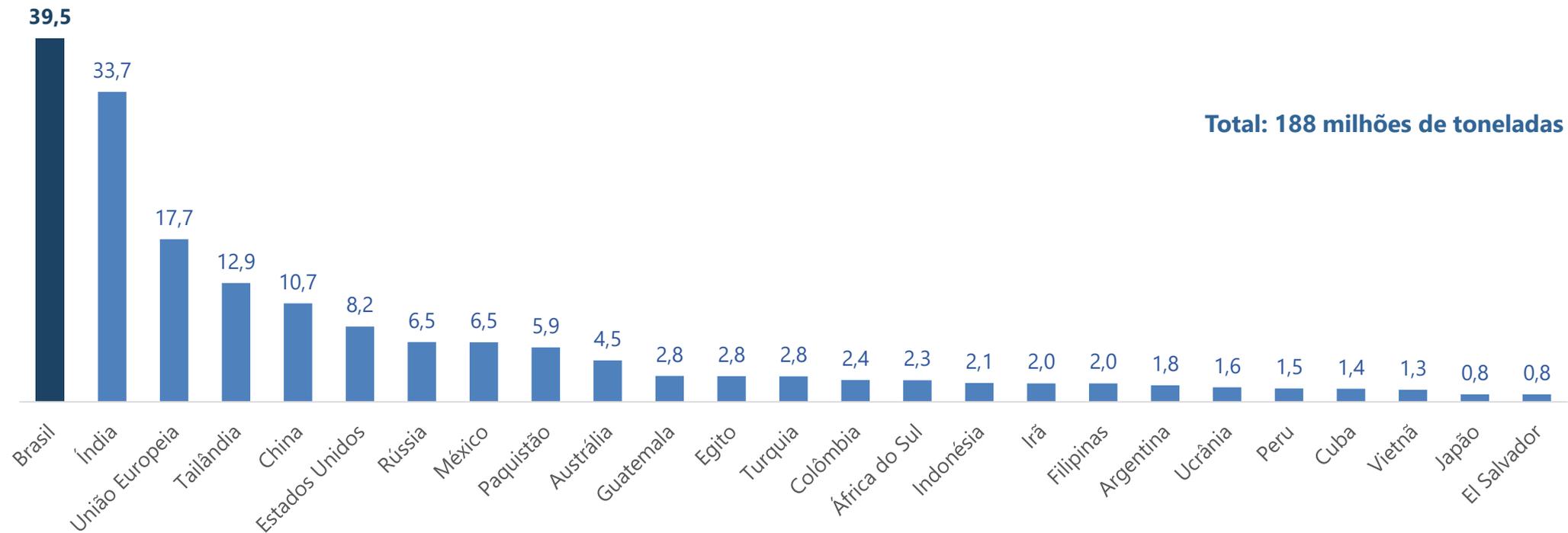


* A produção mundial de açúcar está prevista para aumentar 22 milhões de toneladas em 2020/21 em relação ao período anterior, devido à maior produção no Brasil, Índia e Tailândia.

* Açúcar não beneficiado/refinado
Nota: o período de referência trata-se do ano de comercialização (marketing year), comumente utilizado em mercados de commodities agrícolas devido aos diferentes períodos de safra dos países.
Fonte: Foreign Agricultural Service/USDA
Elaboração: Ideies / Findes

O Brasil é o maior país produtor de açúcar e representa 21% da produção mundial, o equivalente a 39,5 milhões de toneladas

Principais países produtores de açúcar bruto* no mundo, no período 2020/21
(Em milhões de toneladas)

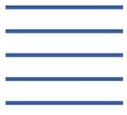


* Açúcar não beneficiado/refinado

Nota: o período de referência trata-se do ano de comercialização (marketing year), comumente utilizado em mercados de commodities agrícolas devido aos diferentes períodos de safra dos países.

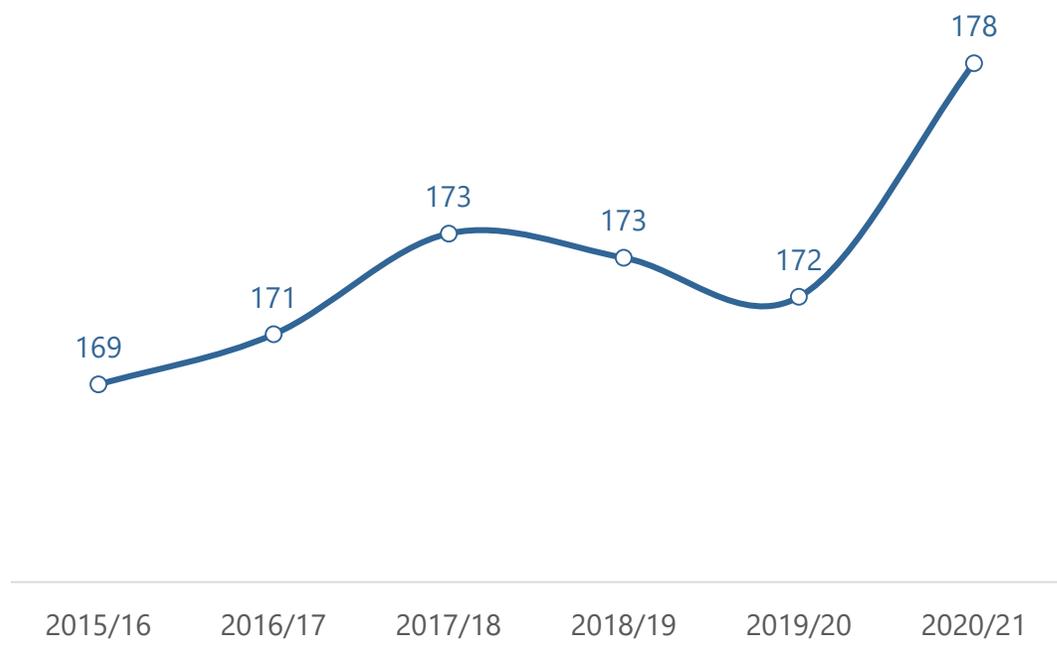
Fonte: Foreign Agricultural Service/USDA

Elaboração: Ideies / Findes



O consumo mundial de açúcar está previsto em 178 milhões de toneladas no período 2020/21

Consumo mundial de açúcar bruto*
(Em milhões de toneladas)



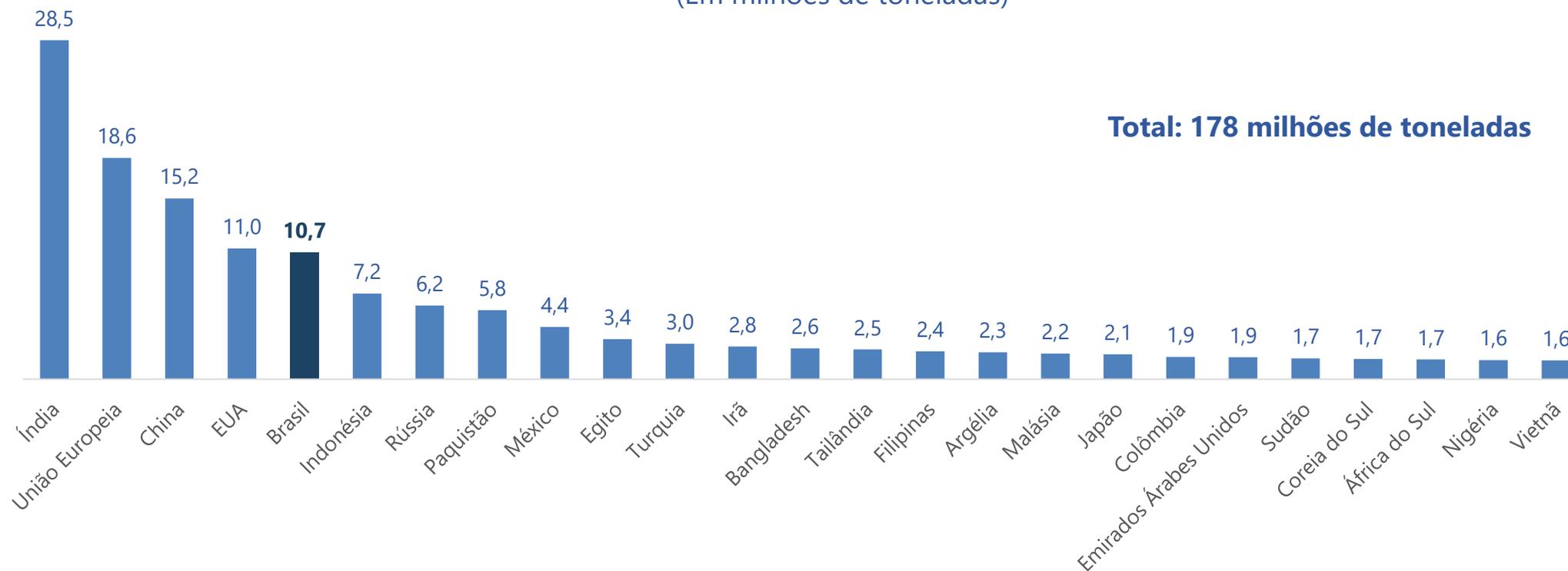
* O consumo mundial de açúcar está previsto para aumentar 6 milhões de toneladas em relação ao período anterior e atingir um novo recorde, devido ao crescimento de mercados como a Índia.

* Açúcar não beneficiado/refinado
Nota: o período de referência trata-se do ano de comercialização (marketing year), comumente utilizado em mercados de commodities agrícolas devido aos diferentes períodos de safra dos países.
Fonte: Foreign Agricultural Service/USDA
Elaboração: Ideies / Findes



A Índia é o maior país consumidor de açúcar e representa 16% do consumo mundial, o equivalente a 28,5 milhões de toneladas

Principais países consumidores de açúcar bruto* no mundo, no período 2020/21
(Em milhões de toneladas)

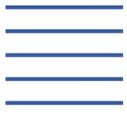


* Açúcar não beneficiado/refinado

Nota: o período de referência trata-se do ano de comercialização (marketing year), comumente utilizado em mercados de commodities agrícolas devido aos diferentes períodos de safra dos países.

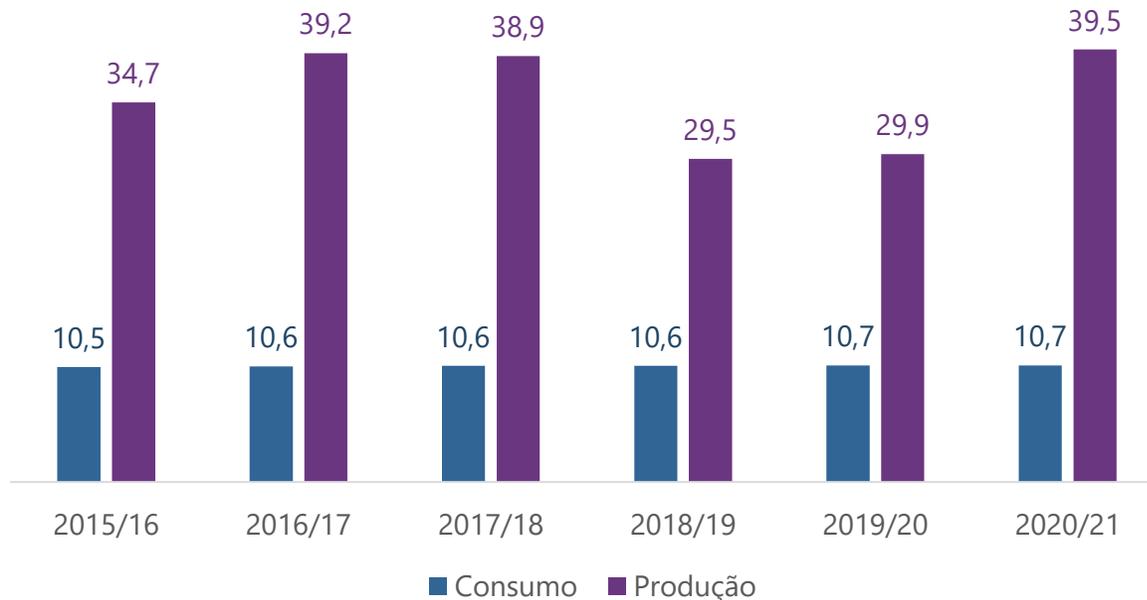
Fonte: Foreign Agricultural Service/USDA

Elaboração: Ideies / Findes



No Brasil, a produção de açúcar está prevista para crescer 32% enquanto o consumo deverá permanecer constante no período 2020/21

Produção e consumo de açúcar bruto* no Brasil
(Em milhões de toneladas)



* Açúcar não beneficiado/refinado

Nota: o período de referência trata-se do ano de comercialização (marketing year), comumente utilizado em mercados de commodities agrícolas devido aos diferentes períodos de safra dos países.

Fonte: Foreign Agricultural Service/USDA

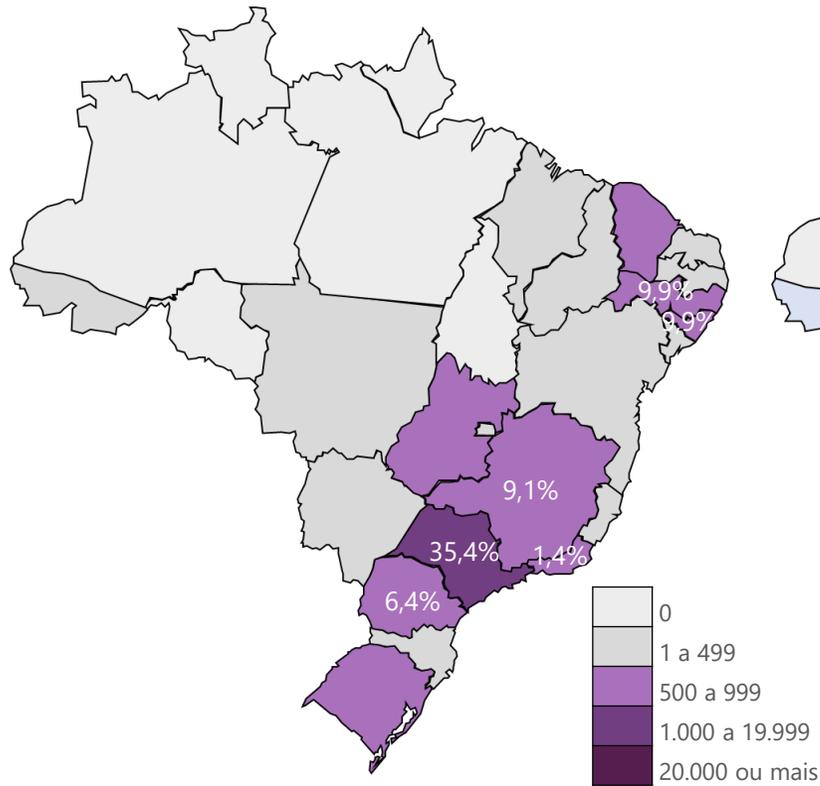
Elaboração: Ideies / Findes

- * O período de seca de agosto a outubro de 2019 foi compensado pelas chuvas constantes de janeiro a março, que melhorou a colheita da cana-de-açúcar.
- * Os baixos preços da gasolina devem mudar a dinâmica da indústria sucroalcooleira brasileira, afetando negativamente a indústria do etanol. Estima-se que, aproximadamente, **46% da safra de cana-de-açúcar seja processada para açúcar e 54% para etanol**, contra 35% e 65% do ano passado.
- * O consumo de açúcar deverá permanecer inalterado e os estoques deverão cair. As exportações devem aumentar com a maior oferta disponível.

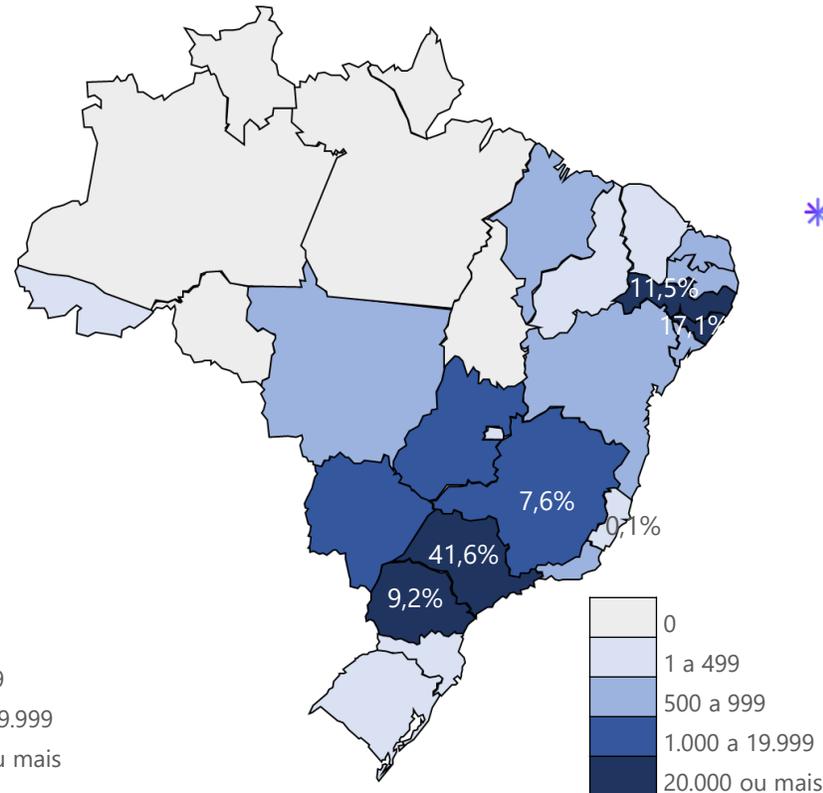
A maioria das empresas (64,4%) e empregos (77,8%) industriais do setor de açúcar está localizada nos estados de Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais e São Paulo

Participação dos estados nos estabelecimentos e empregos industriais do setor nacional de açúcar, 2018

Empresas



Empregos



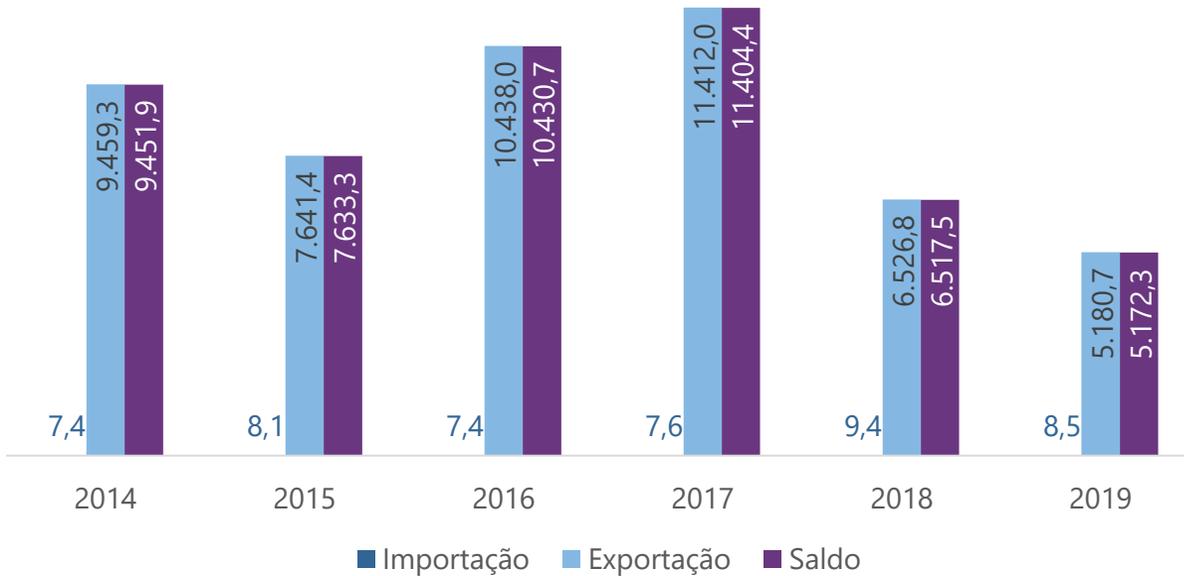
* Em 2018, havia 362 empresas e 257.032 empregos formais no setor industrial de açúcar no país.

* O Espírito Santo concentra 1,4% dos estabelecimentos e 0,1% dos empregos formais do setor no Brasil.

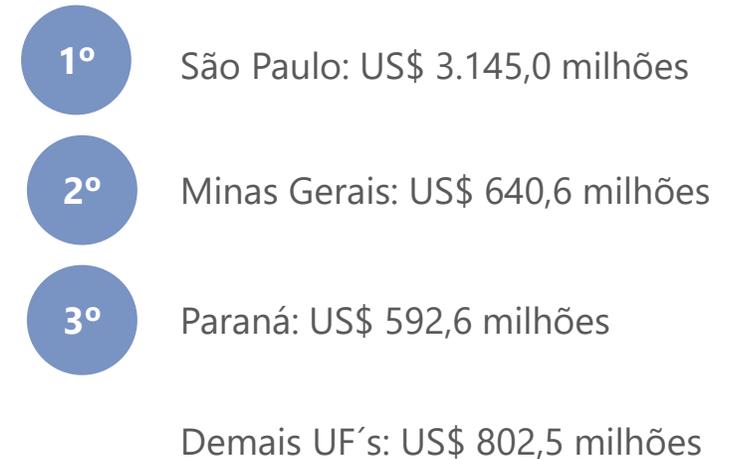


Em 2019, o Brasil exportou aproximadamente US\$ 5,2 bilhões em açúcar*

Balança comercial do setor brasileiro de açúcar, 2014 a 2019
(em US\$ FOB milhões)



Ranking dos estados exportadores em 2019



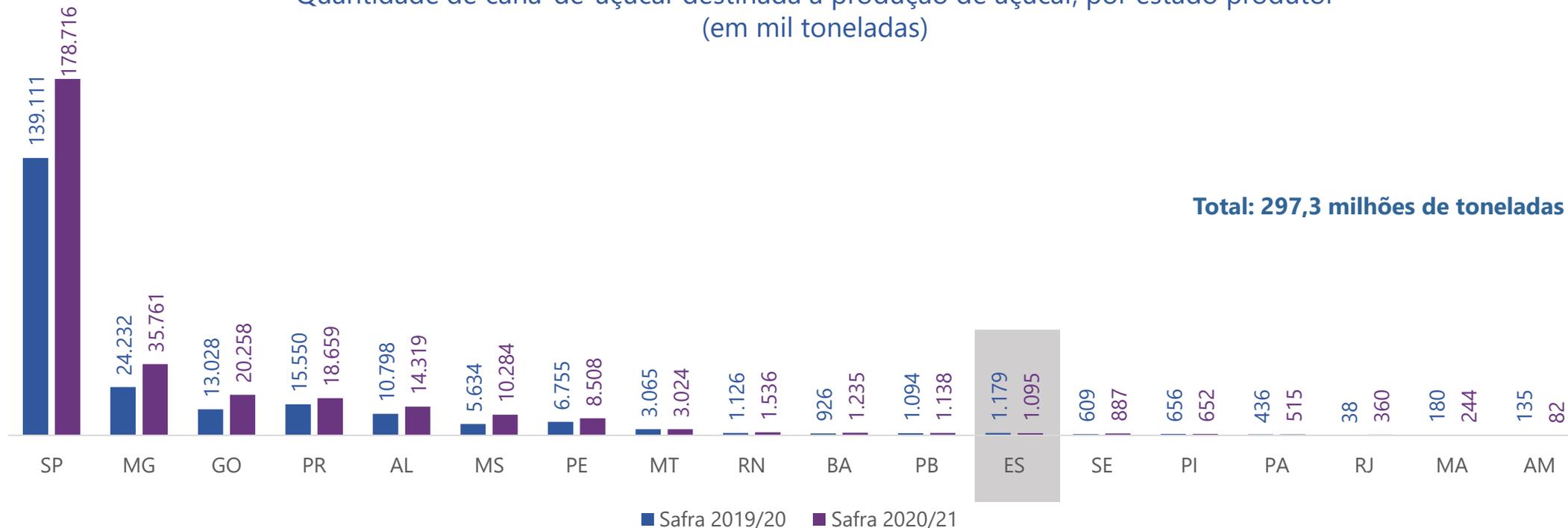
- * O saldo da balança comercial do setor é superavitário, ou seja, o país exporta mais açúcar do que importa.
- * Em 2019, as **exportações do setor caíram -20,6%** e as **importações reduziram -9,7%** em relação ao ano anterior.

*Referente às CNAEs 1071-6 (açúcar bruto) e 1072-4 (açúcar refinado)
Fonte: Funcex. Elaboração: Ideies / Findes

O Setor de Açúcar na Economia Capixaba

No Espírito Santo, aproximadamente 1,1 milhões de toneladas de cana-de-açúcar serão destinadas à fabricação de açúcar na safra 2020/21

Quantidade de cana-de-açúcar destinada à produção de açúcar, por estado produtor (em mil toneladas)

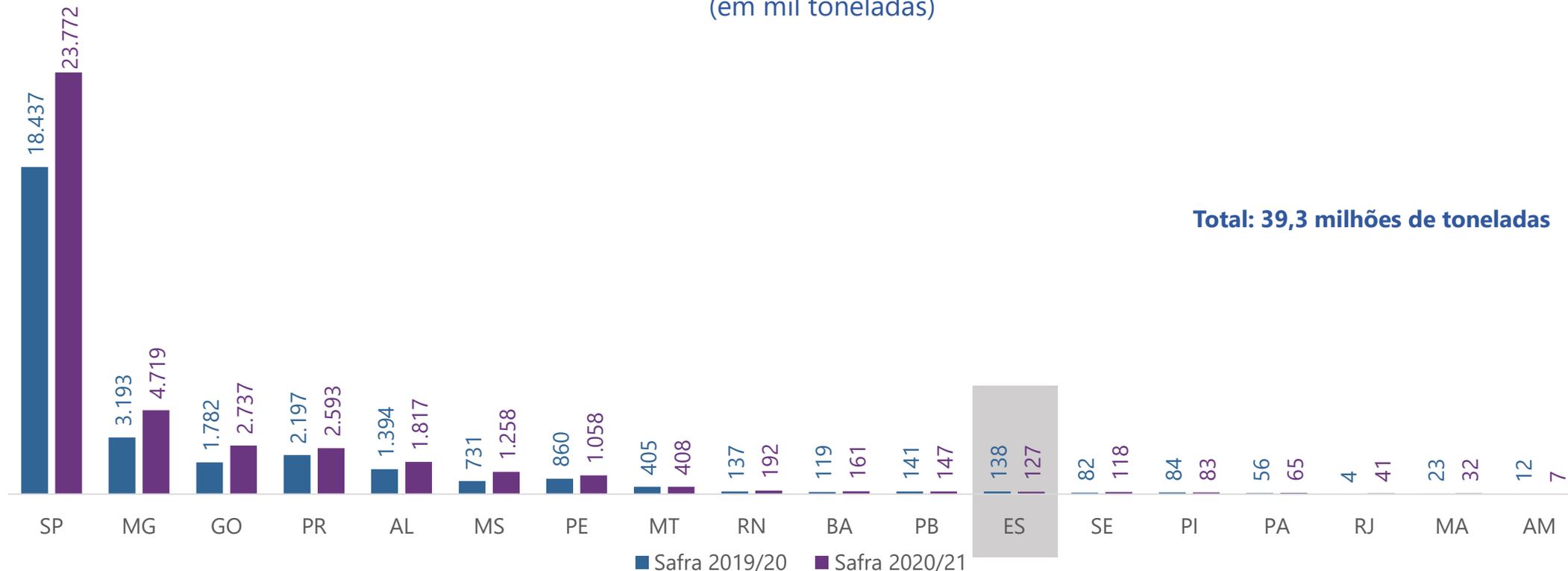


- * A cana-de-açúcar destinada à produção de açúcar no Espírito Santo representa **0,4%** do total de cana para esta finalidade no país.
- * No estado, espera-se que a quantidade de cana destinada à produção de açúcar seja reduzida em **-7,1%** no período 2020/21 em relação a 2019/20. No Brasil, esta quantidade aumentará 32,4%.

Fonte: CONAB
Elaboração: Ideies / Findes

No Espírito Santo, a produção de açúcar no período 2020/21 será de 127,4 mil toneladas

Quantidade de açúcar produzido por estado
(em mil toneladas)

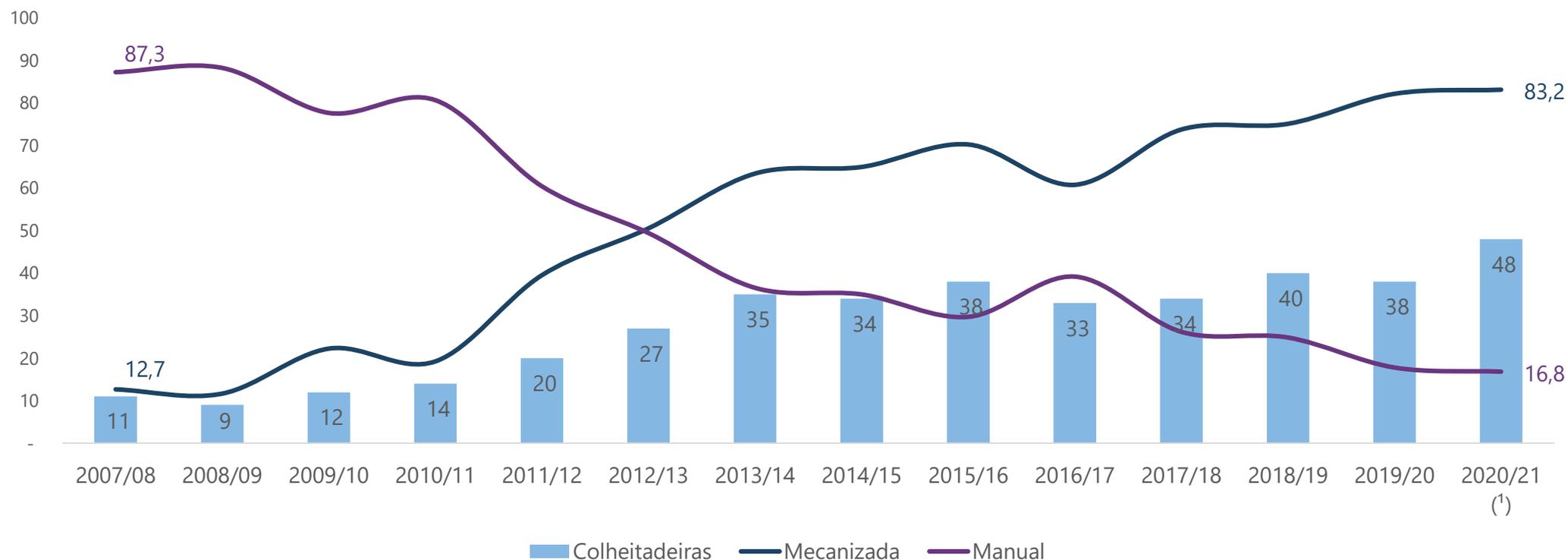


- * O açúcar produzido no Espírito Santo representa **0,3%** do açúcar produzido nacionalmente.
- * No estado, espera-se que a quantidade açúcar produzido seja reduzida em **-10,2%** no período 2020/21 em relação a 2019/20. No Brasil, esta quantidade aumentará 32,0%.

Fonte: CONAB
Elaboração: Ideies / Findes

No Espírito Santo, 83% da colheita da cana-de-açúcar é mecanizada

Distribuição da produção (%) por tipo de colheita e quantidade de colheitadeiras (em unidade), Espírito Santo

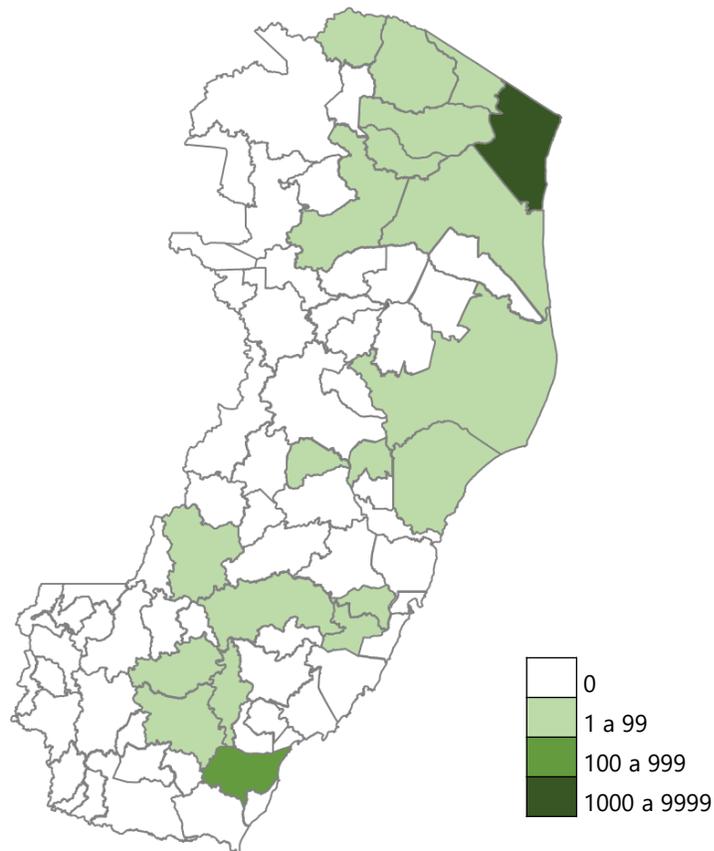


- * Ao longo da última década, o Espírito Santo **mudou o padrão de colheita** da cana-de-açúcar de manual para mecanizada.
- * Espera-se que o estado conte com **48 colheitadeiras** na safra de cana-de-açúcar em 2020/21, 10 unidade a mais que na safra passada.

(¹) Estimativa em agosto de 2020
Fonte: CONAB
Elaboração: Ideies / Findes

≡≡≡ No Espírito Santo, 1.424 pessoas estavam empregadas formalmente na colheita de cana-de-açúcar em 2018

Distribuição municipal de empregos formais na colheita de cana-de-açúcar no Espírito Santo, 2018

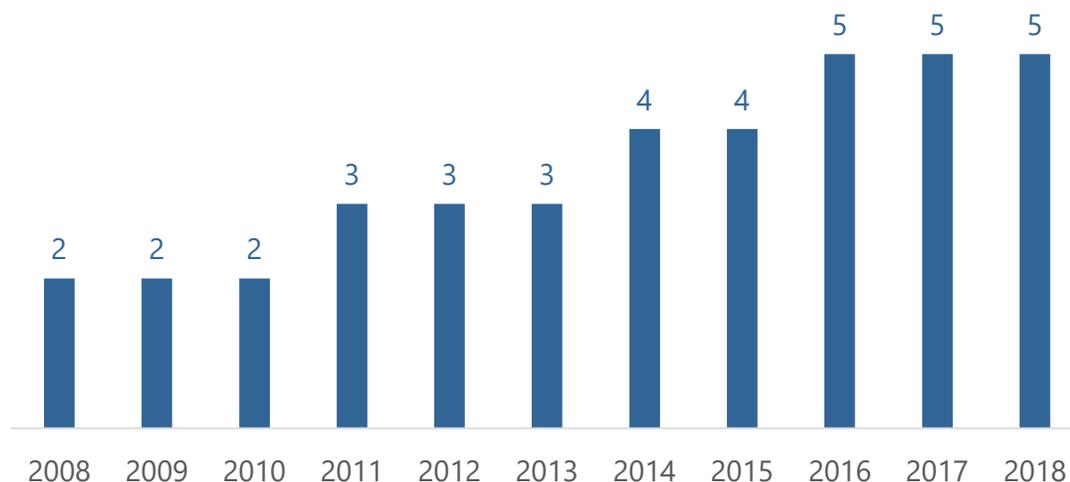


- * Os empregos formais na **colheita** de cana-de-açúcar estão concentrados principalmente nos municípios de **Conceição da Barra** e **Itapemirim**.

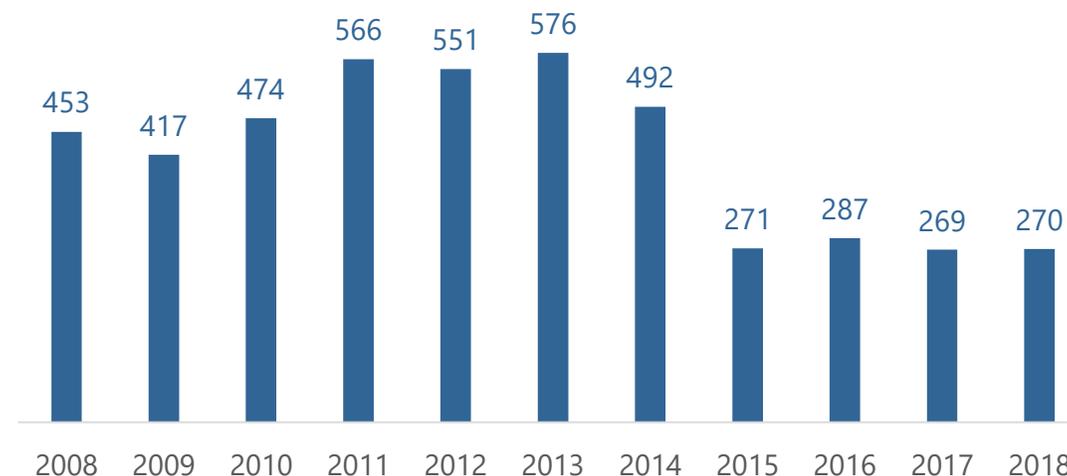
Referente à CNAE: 0113-0
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

O setor industrial de açúcar possui 5 empresas e emprega formalmente 270 funcionários no Espírito Santo

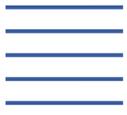
Evolução do número de empresas no setor industrial de açúcar no Espírito Santo



Evolução do número de empregos no setor industrial de açúcar no Espírito Santo



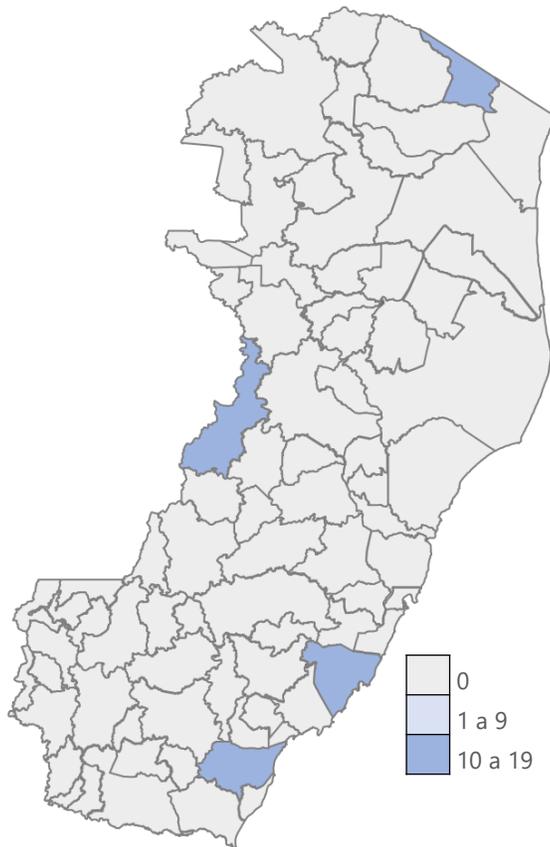
* O número de empresas do setor permanece constante em **5 estabelecimentos**. O número de empregos formais na fabricação e refino de açúcar aumentou em **um vínculo** na passagem de 2017 para 2018.



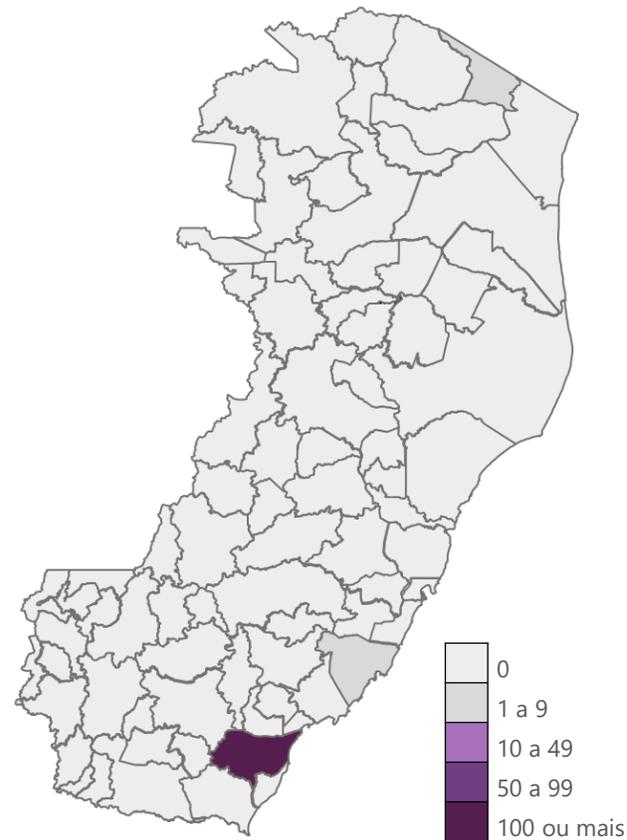
O setor industrial de açúcar está concentrado no município de Itapemirim

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

Empresas



Empregos



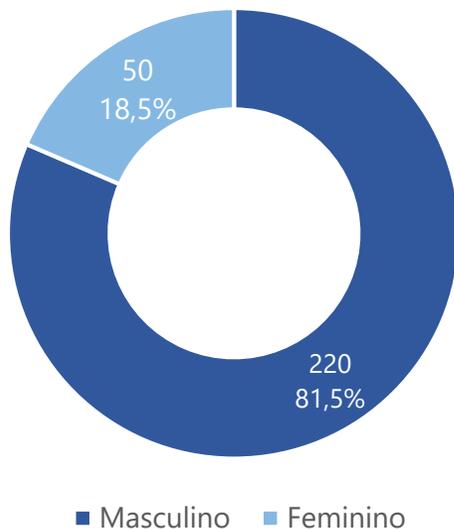
- * Em 2018, havia **5 empresas e 270 empregos** formais no setor de perfumaria e cosméticos.
- * O município de Itapemirim conta com 2 empresas e 268 funcionários formais do setor

Referente à CNAE: 10-7.
Fonte: Raís, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

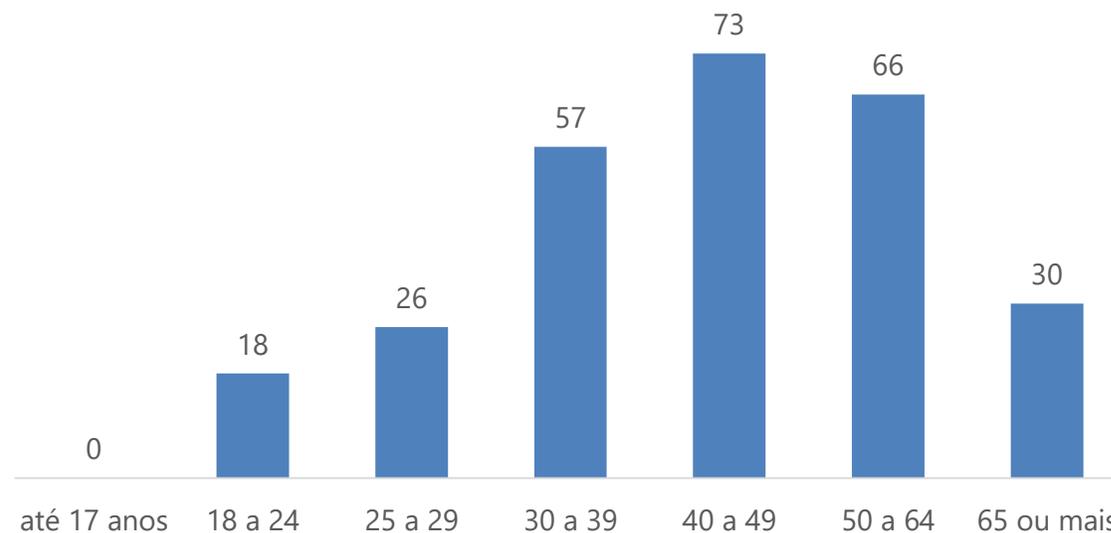


A maioria (85,5%) da mão de obra do setor industrial de açúcar no Espírito Santo é masculina

Distribuição por sexo dos trabalhadores do setor industrial de açúcar no Espírito Santo, 2018



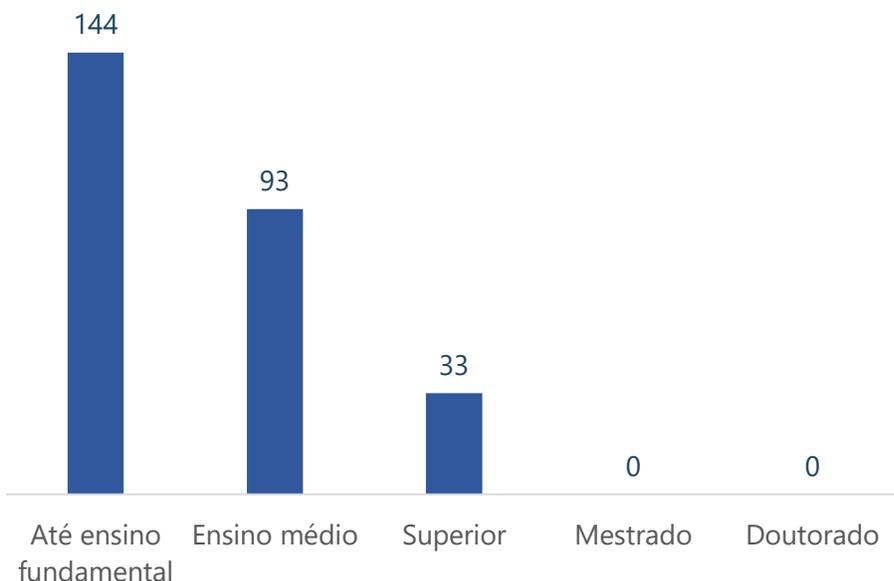
Distribuição por faixa etária dos trabalhadores do setor de tintas no Espírito Santo, 2018



- * São **270 empregados** formalmente no setor.
- * A faixa etária que concentra, individualmente, o maior numero de trabalhadores é a de 40 a 49 anos.

A maioria (53%) dos trabalhadores do setor industrial de açúcar no Espírito Santo possui escolaridade até o ensino fundamental

Distribuição por escolaridade¹ dos trabalhadores do setor de tintas no Espírito Santo, 2018



Principais ocupações e do setor industrial de açúcar no Espírito Santo e suas remunerações, 2018



* A ocupação que mais emprega no setor é a de Trabalhadores na fabricação de refino de açúcar com 78 trabalhadores e cuja remuneração média é de R\$1.595,84.

¹ Considerando a escolaridade completa e incompleta em cada grau de ensino.
Referente à CNAE: 10-7
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes



Considerações finais

- * Apenas uma empresa do setor aderiu ao contrato de competitividade no ano de 2019, por esse motivo não é apresentado o resultado da pesquisa primária, dada a necessidade de preservar as informações individuais da empresa.

IDEIES - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E INDUSTRIAL DO ESPÍRITO SANTO

Av. Nossa Senhora da Penha, 2.053 - 3º andar - Santa Lúcia - Vitória/ES - CEP: 29.056-913

 (27) 3334-5948 |  portaldaindustria-es.com.br |  ideies@findes.org.br

 (27) 98818-2897 |   observatoriosideies |  @ideies