



# Análise de competitividade do setor de Perfumaria e Cosméticos 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 **Perfumaria e Cosméticos** 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 Perfumaria e Cosméticos 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.

A análise ainda é composta por uma pesquisa primária para avaliar as contrapartidas obrigatórias das empresas signatárias do Contrato de Competitividade que tem o intuito de demonstrar as ações feitas que resultaram em um desenvolvimento socioeconômico sustentável.



# SUMÁRIO

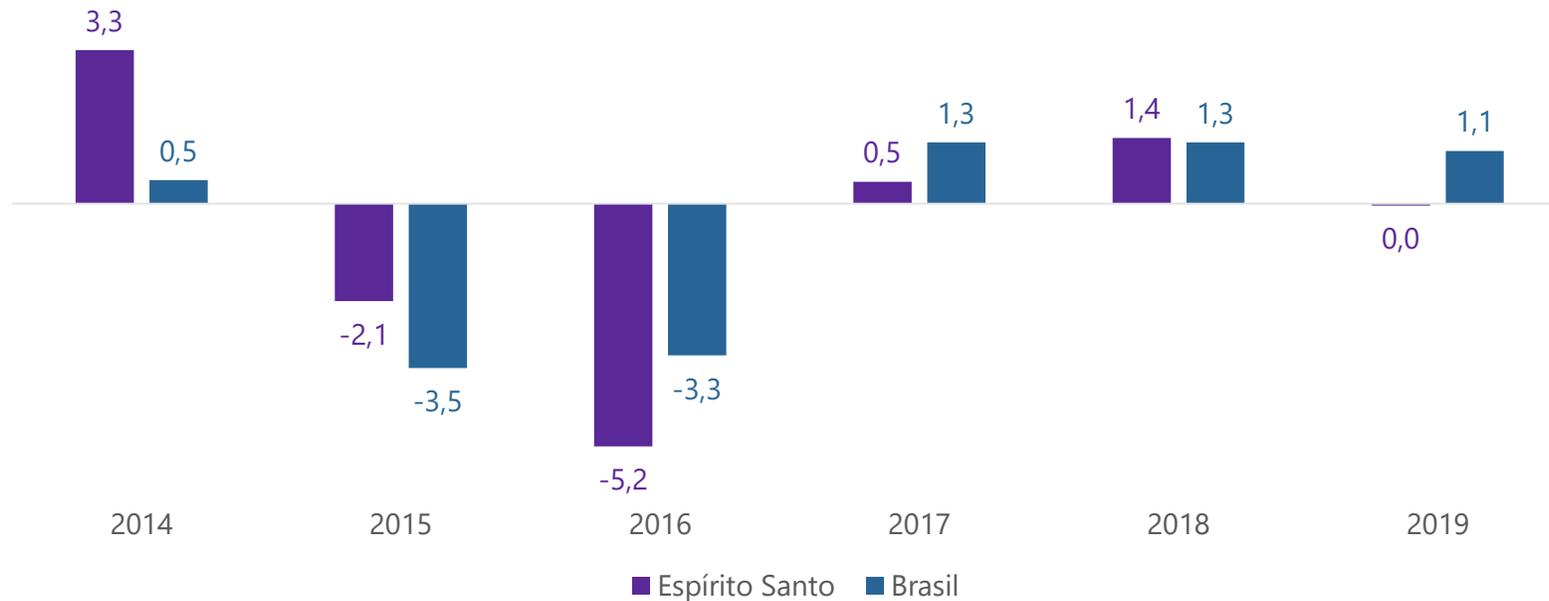
1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2019
2. Painel de Indicadores do setor
3. Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias
4. Contrapartidas do setor

# 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

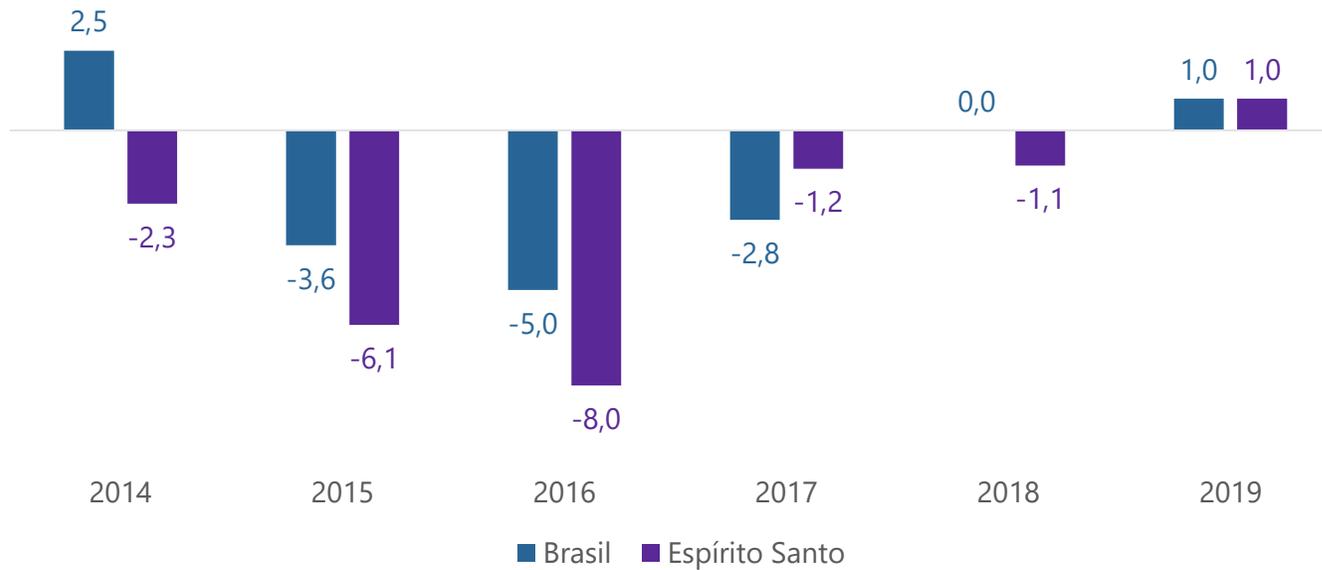


- \* Em valores correntes, o PIB nacional totalizou R\$ 7,2 trilhões, e o do Espírito Santo R\$ 124,3 bilhões em 2019.
- \* No ES, o setor de serviço e o comércio apresentaram desempenho positivo, enquanto a indústria registrou queda em 2019.



## O setor de serviço cresceu 1% em 2019

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

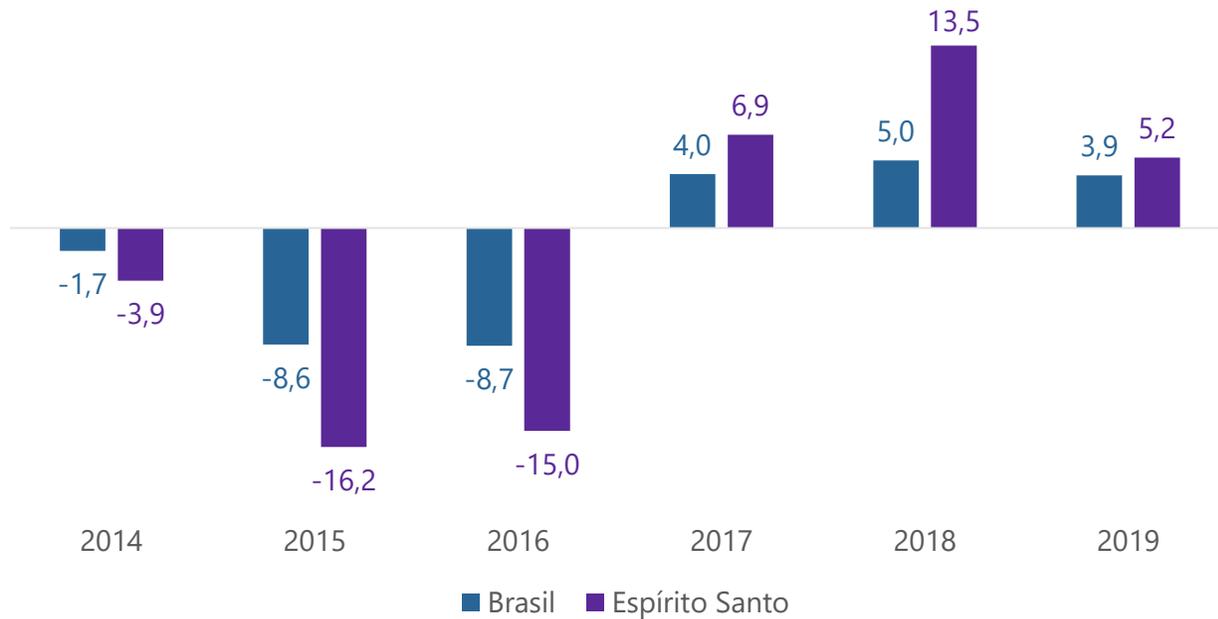


\* Após quedas anuais consecutivas, o volume de vendas no setor de serviços **aumentou 1,0%** em 2019, tanto no Brasil quanto no Espírito Santo.



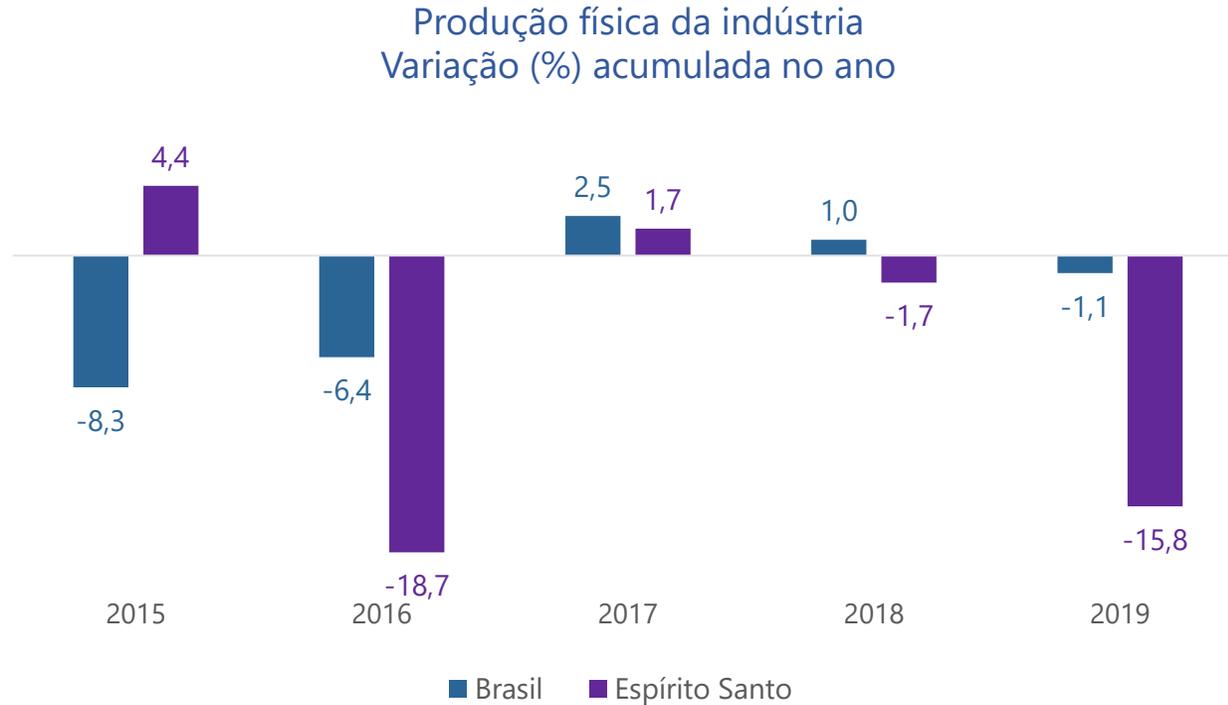
## O setor de comércio cresceu mais de 5% em 2019 no Espírito Santo

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.

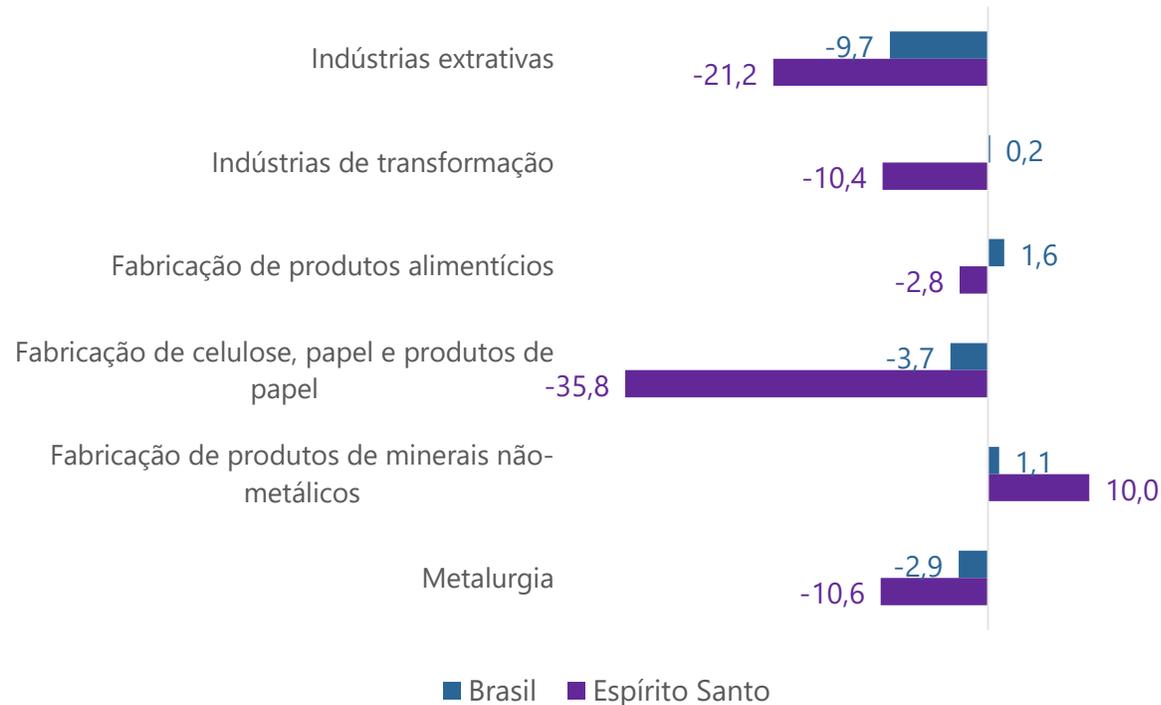
Em 2019, a produção física da indústria recuou tanto no Brasil (-1,1%) quanto no Espírito Santo (-15,8%)



\* 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



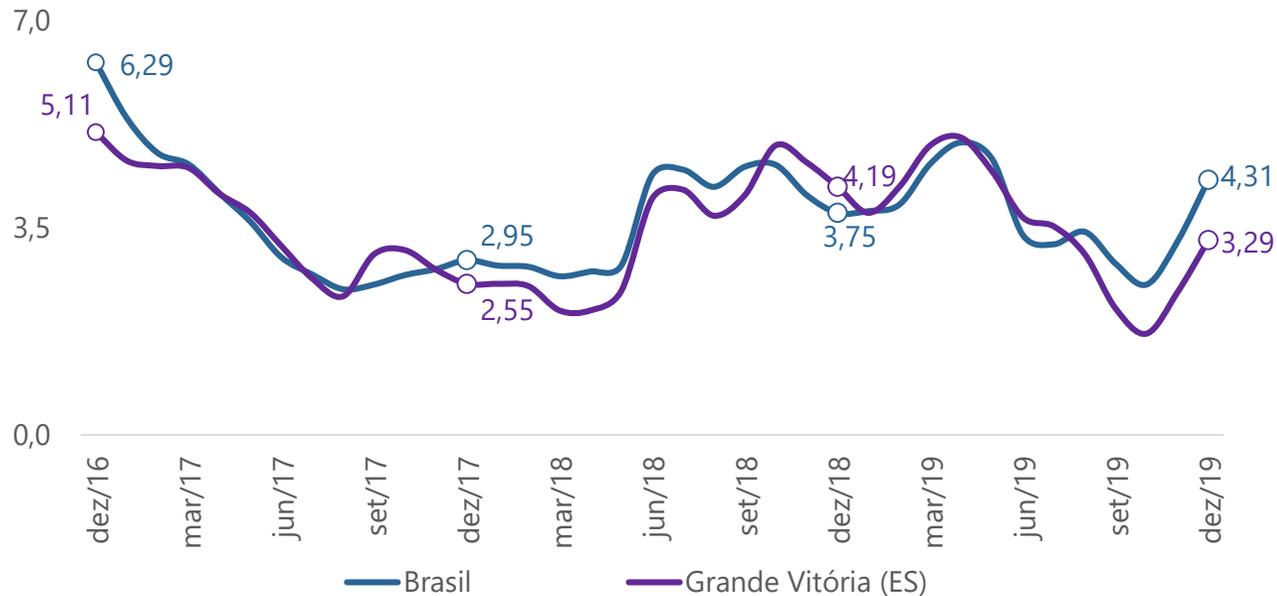
\* A indústria extrativa foi pressionada pelas reduções na produção de petróleo e gás natural, e de pelotas de minério de ferro – devido às paralisações das minas da Vale em MG.

\* 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



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

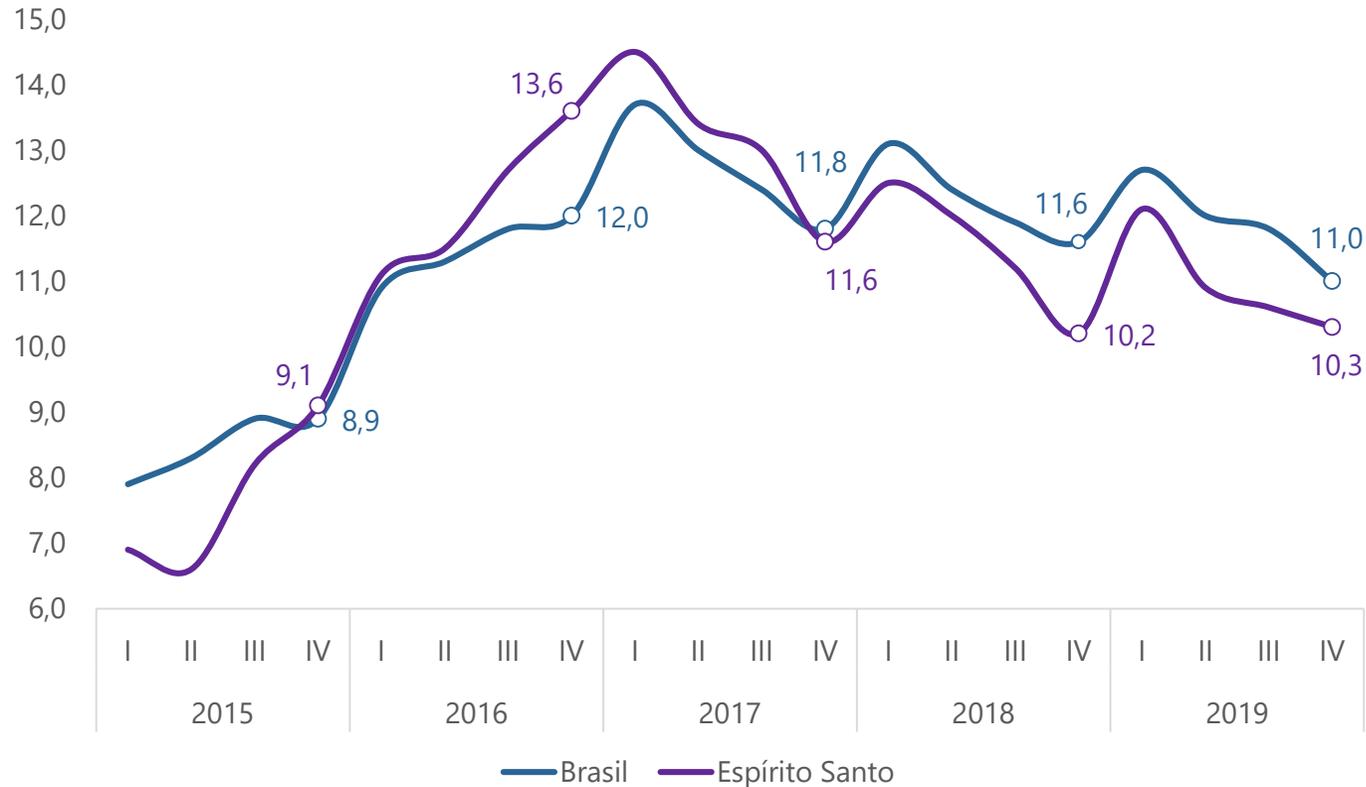


- \* A nível nacional, a inflação atingiu 4,31% a.a. em 2019, valor acima do centro o meta de 4,25% a.a., porém dentro do intervalo de tolerância (de 2,50% a 5,75%).
- \* O grupo **Alimentação e bebidas apresentou as maiores altas**, influenciado principalmente, pelo aumento no preço das proteínas, devido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

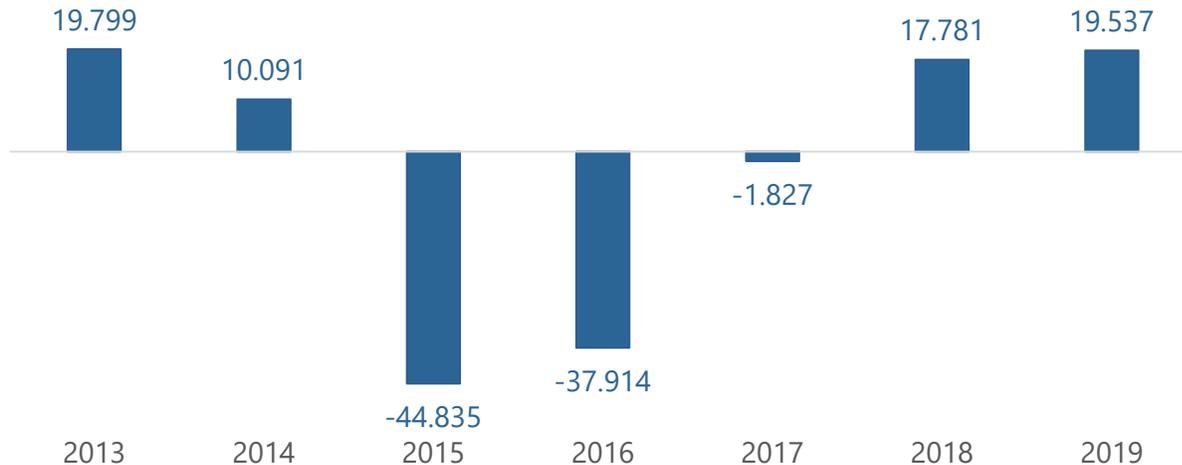


- \* A taxa estadual apresentou **estabilidade** na comparação com o mesmo trimestre de 2018.
- \* A taxa de desocupação no Brasil foi de 11%, um pouco maior que no estado.
- \* O Espírito Santo ficou em **11º lugar com a menor taxa** de desocupação entre os estados. Santa Catarina apresentou a menor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

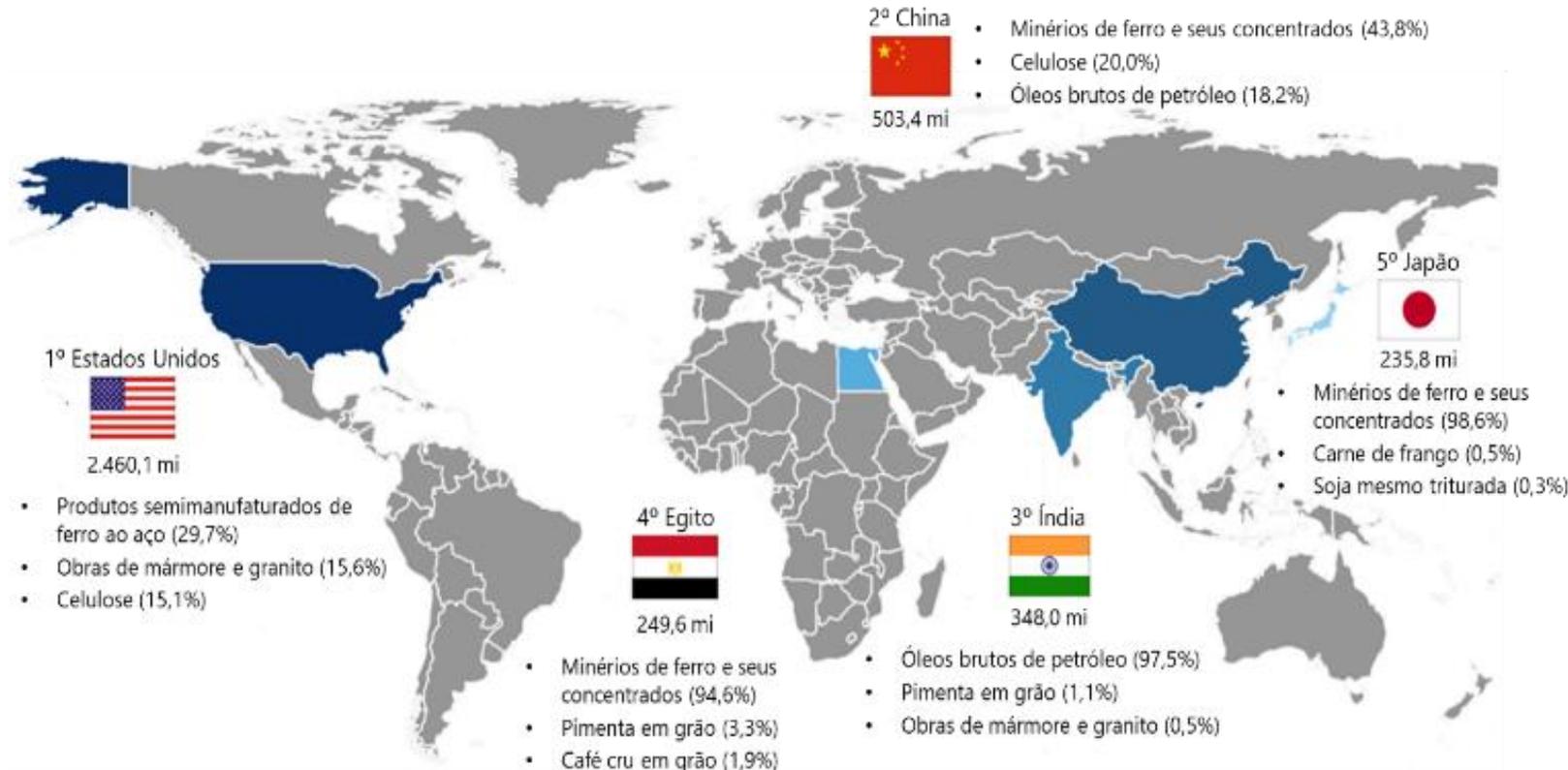
(\*) Valores ajustados por meio das declarações enviadas (até novembro de 2019) fora do prazo para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

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



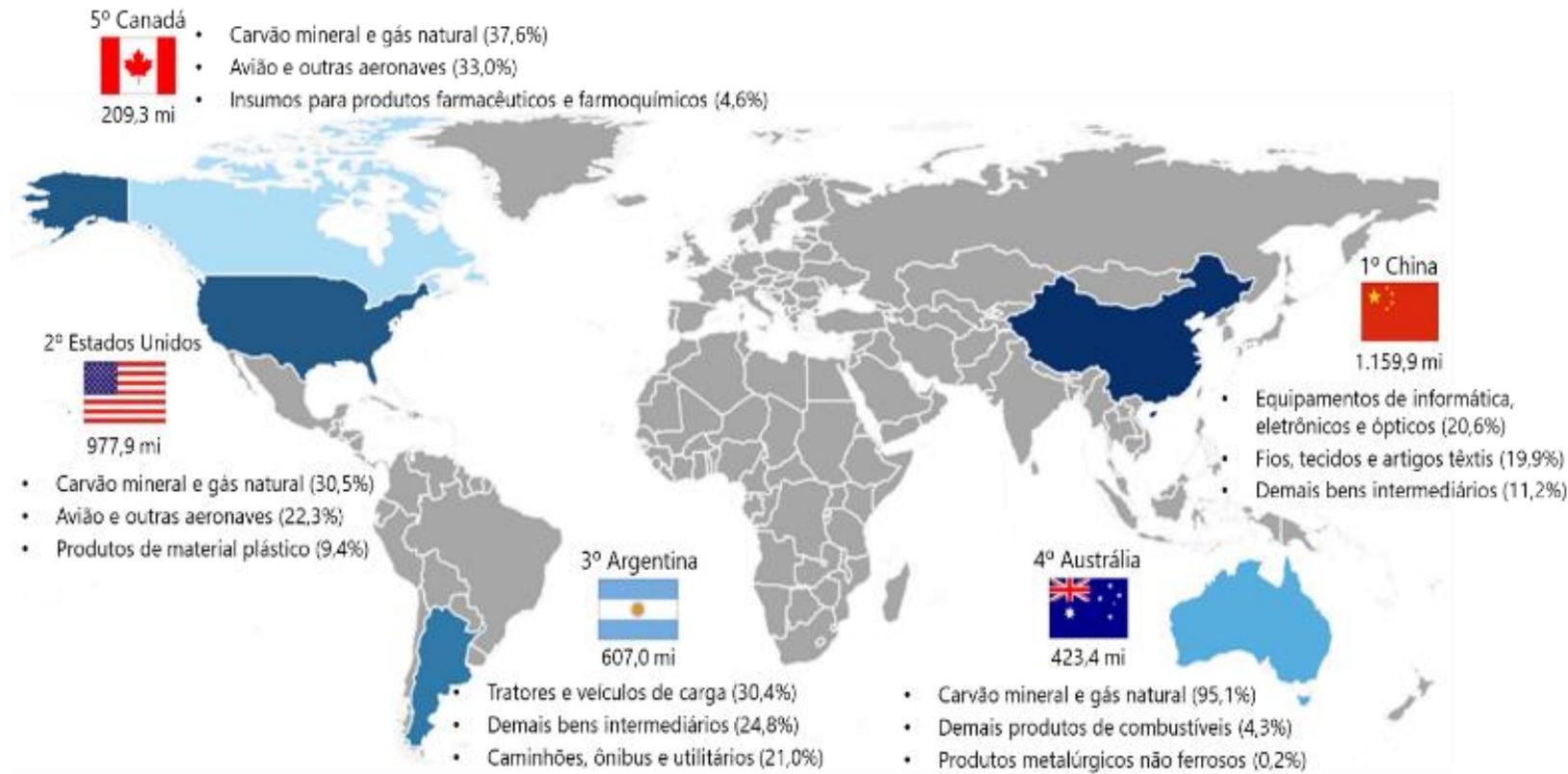
\* Os principais países compradores de produtos capixabas foram **Estados Unidos, China, Índia, Egito e Japão**. Nota-se a concentração da pauta em **commodities**.

\* 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

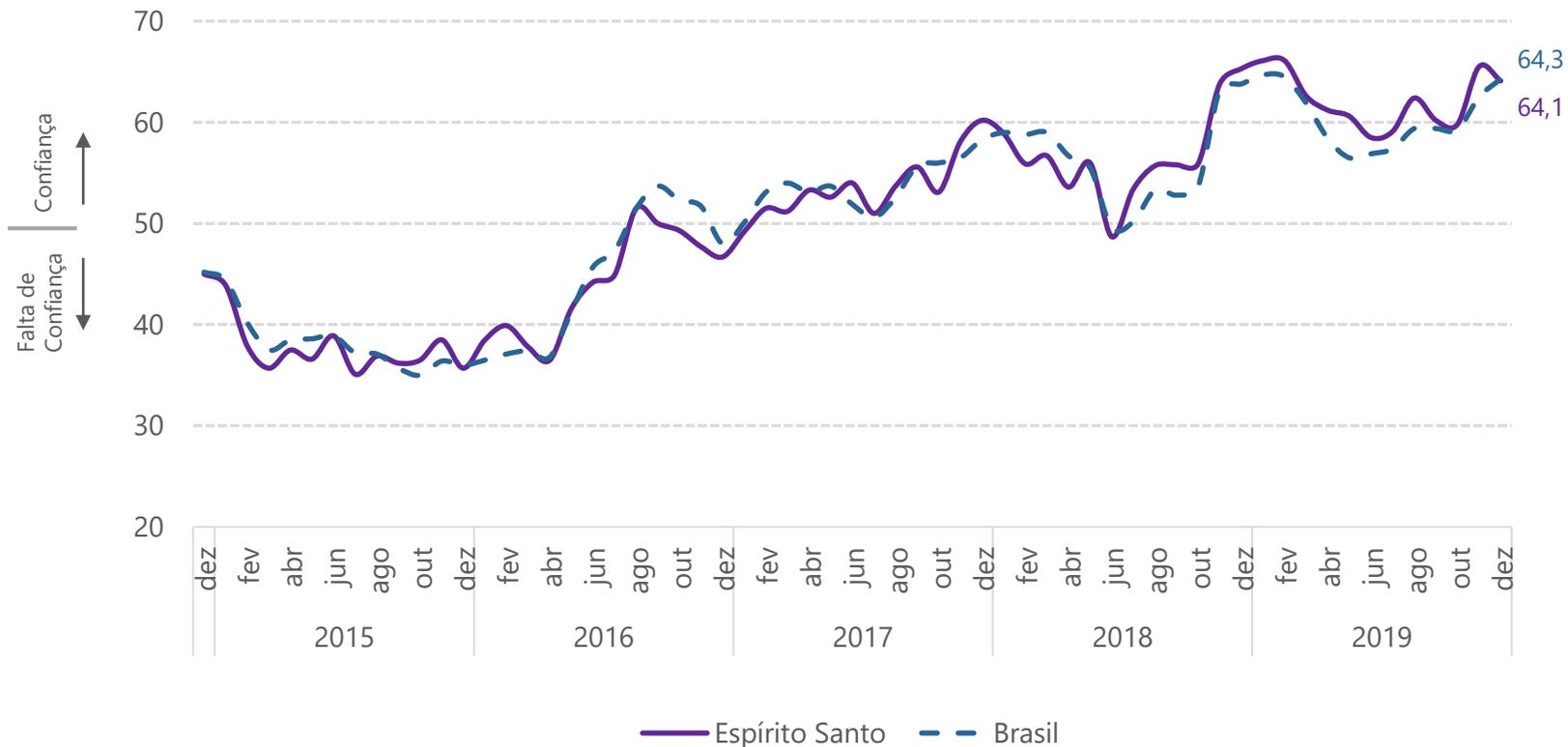
Principais parceiros comerciais de destino das importações do Espírito Santo em 2019  
US\$ milhões e participações (%) em relação ao total de cada país



\* 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
3. Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias
4. Contrapartidas do setor

# Painel de Indicadores do Setor de Perfumaria e Cosméticos

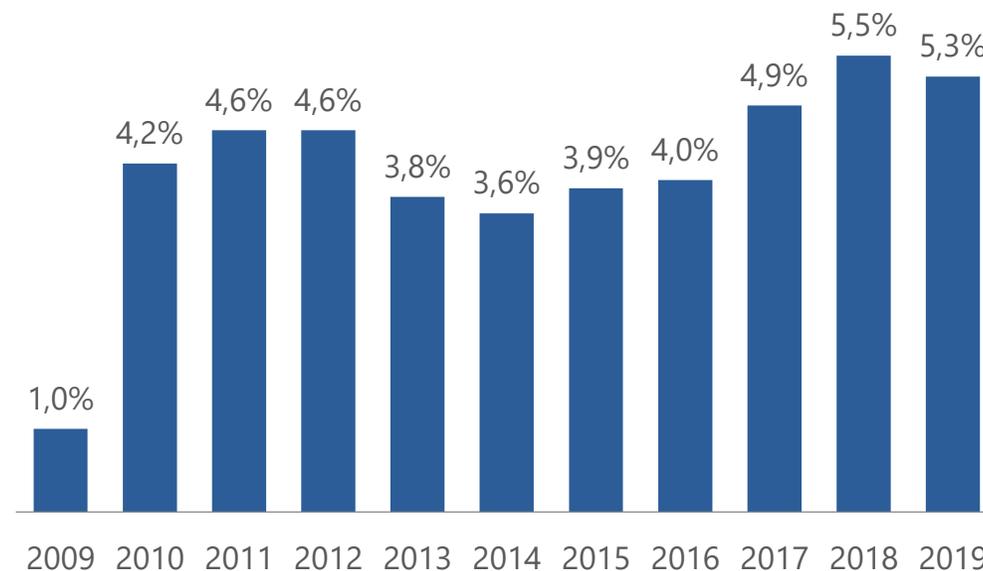
# A produção mundial de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal alcançou o faturamento de US\$ 489,7 bilhões em 2018

Produção mundial de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal (em U\$ bilhões)

	2016	2017	2018*	2018/2017 (em %)
<b>Mundo</b>	<b>444,0</b>	<b>465,4</b>	<b>489,7</b>	5,2%
1º EUA	84,8	86,1	89,5	3,9%
2º China	50,2	53,5	62	15,9%
3º Japão	37,1	36,1	37,5	3,9%
<b>4º Brasil</b>	<b>29,3</b>	<b>32,1</b>	<b>30,0</b>	<b>-6,5%</b>
5º Alemanha	17,9	18,6	20,2	8,6%
6º Reino Unido	16,7	16,4	17,4	6,1%
7º França	14,4	14,5	15,3	5,5%
8º Índia	12,1	13,6	14,1	3,7%
9º Coreia do Sul	11,9	12,6	13,5	7,1%
10º Itália	10,8	11,2	11,8	5,4%
<b>Top 10</b>	<b>285,2</b>	<b>294,7</b>	<b>311,3</b>	

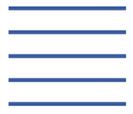
Fonte: Euromonitor / Abhipec  
 Elaboração: Ideies / Findes  
 \*último dado disponível

Taxa de crescimento anual do setor de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal (CAGR\* em %)



\* CAGR - (Compound Annual Growth Rate - Taxa Composta Anual de Crescimento)  
 (Ex. cálculo:  $CAGR = (\text{Valor final} / \text{Valor inicial})^{(1/\text{qtd anos})} - 1$ )  
 Fonte: Statista  
 Elaboração: Ideies / Findes

\* A taxa de crescimento em 2019 projetada para o setor foi de 5,3%, de acordo com dados do Statista.



O Brasil possui a 4ª posição no ranking dos países consumidores de produtos de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal

Posição do Brasil no ranking mundial de consumo de produtos de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal

BRASIL

2º  
Desodorantes  
Perfumes  
Produtos masculinos

3º  
Produtos Infantis  
Proteção Solar

4º  
Produtos para o Banho  
Produtos para o Cabelo  
Higiene Oral

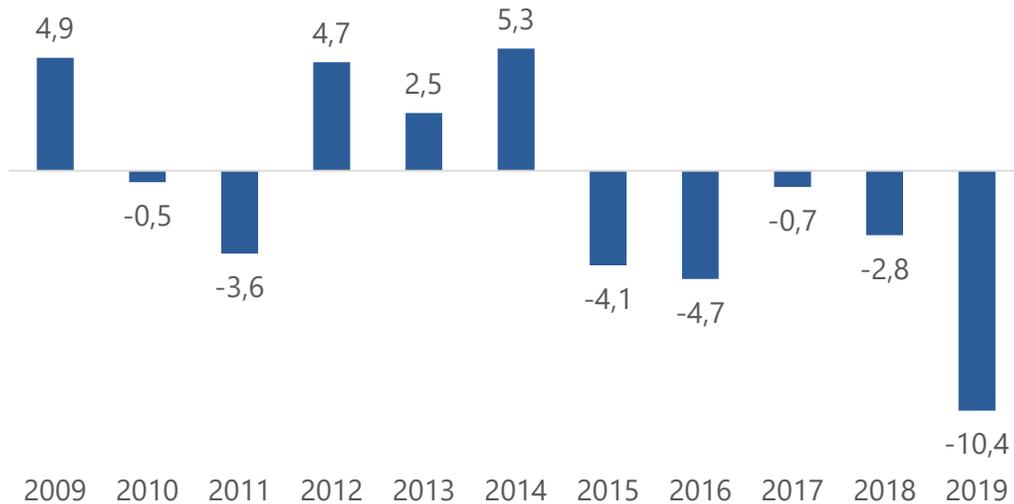
5º  
Maquiagem

6º  
Depilatórios

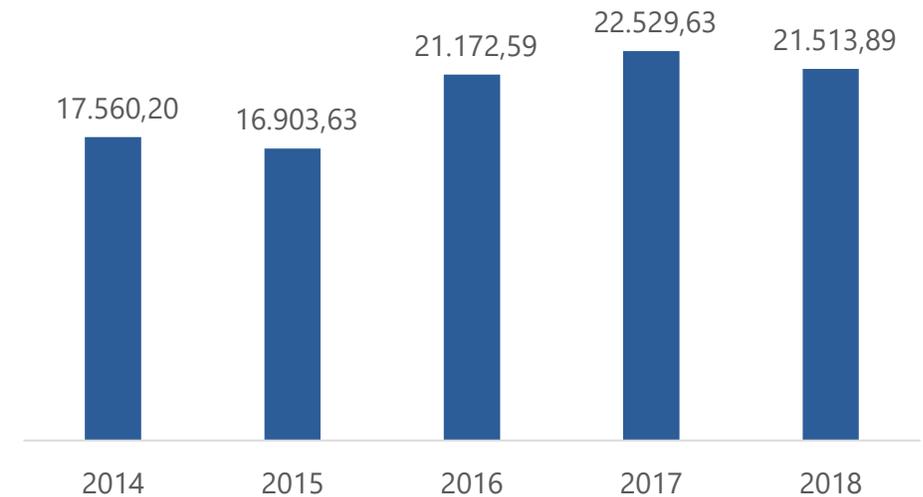
8º  
Produtos para a Pele

# No Brasil, a produção física do setor de fabricação de cosméticos, perfumaria e de higiene pessoal teve queda de -10,4% em 2019

Produção física de cosméticos, perfumaria e de higiene pessoal  
- variação em relação ao ano anterior (%)



Produção de cosméticos, perfumaria e de higiene pessoal  
no Brasil  
(em mil R\$)



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

Referente à CNAE 20-6.  
Fonte: PIM-PF/IBGE. Elaboração: Ideies / Findes

- \* O encarecimento de insumos importados pelo setor (devido à desvalorização do real) e elevada carga tributária (principalmente o IPI) são apontados pela Abihpec como fatores dificultadores para o setor\*.

\*Veja mais informações:

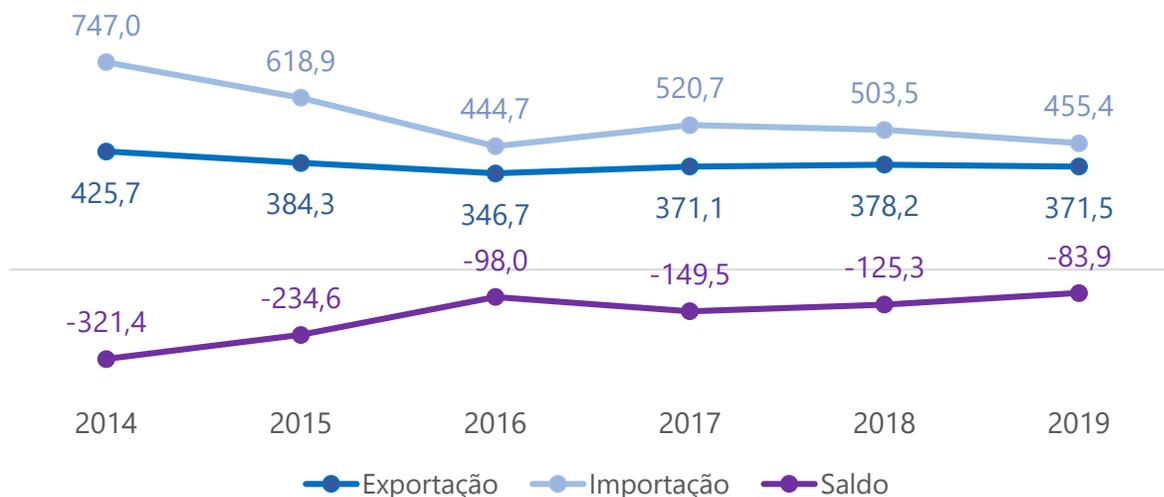
<https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/09/18/volume-de-vendas-de-cosmeticos-higiene-e-perfumaria-cai-109-de-janeiro-a-julho.htm>

<https://abihpec.org.br/vendas-de-higiene-e-beleza-desaceleram/>



# Em 2019, o Brasil exportou US\$ 371,5 milhões e importou US\$455,4 milhões de produtos do setor de perfumaria e cosméticos

Balança comercial do setor brasileiro de perfumaria e cosméticos\*, 2014 a 2019  
(em US\$ FOB milhões)



Ranking dos estados exportadores em 2019

- 1° São Paulo: US\$ 309,6 milhões
  - 2° Rio de Janeiro: US\$ 28,1 milhões
  - 3° Paraná: US\$ 6,4 milhões
  - 4° Espírito Santo: US\$ 2,8 milhões
- Demais UF's: US\$ 11 milhões

- \* O saldo da balança comercial do setor nacional de perfumaria e cosméticos é deficitário, ou seja, o país importa mais do que exporta artigos do setor.
- \* Em 2019, as **exportações do setor tiveram uma queda de -1,8%** e as **importações caíram -9,6%** em **relação ao ano anterior.**

(\*) Nota: Referente às CNAEs 2063-1  
Fonte: Funcex.  
Elaboração: Findes/Ideies

# O Setor de Perfumaria e Cosméticos na Economia Capixaba

# A fabricação de produtos químicos representa 1,9% do Valor de Transformação do Espírito Santo

Participação dos setores sobre o Valor de Transformação Industrial do Espírito Santo, 2018 - em%



\* O VTI é calculado por meio da diferença entre Valor Bruto da Produção Industrial e os Custos das Operações Industriais.

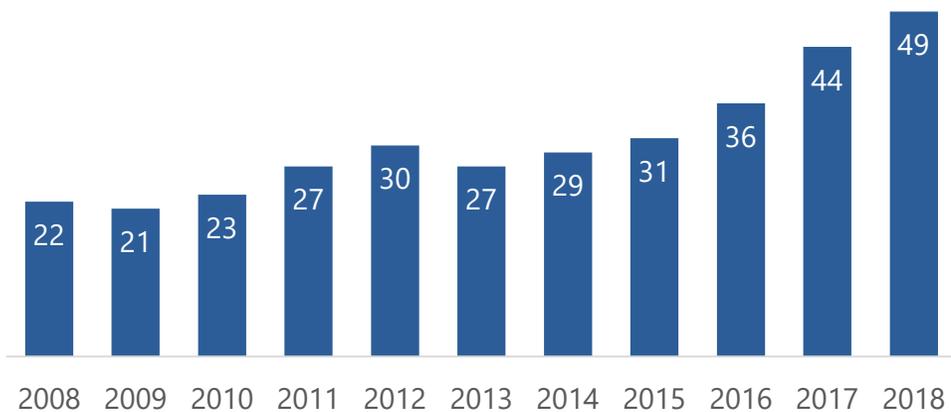
Fabricação de produtos químicos: 1,9%

A Fabricação de Produtos Químicos engloba a fabricação: de produtos químicos orgânicos e inorgânicos; de resinas e elastômeros, de fibras artificiais e sintéticas; de defensivos agrícolas e desinfetantes domissanitários; de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, **produtos de perfumaria e de higiene pessoal**; de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins; e de produtos e preparados químicos diversos

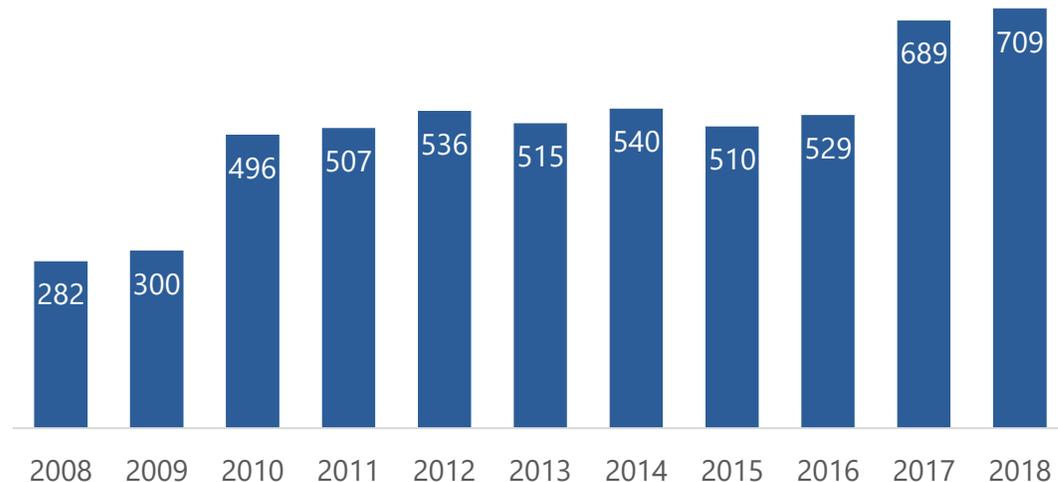


## O número de estabelecimentos do setor aumentou 11,4% em 2018

Evolução do número de empresas no setor de perfumaria e cosméticos no Espírito Santo



Evolução do número de empregos no setor de perfumaria e cosméticos no Espírito Santo

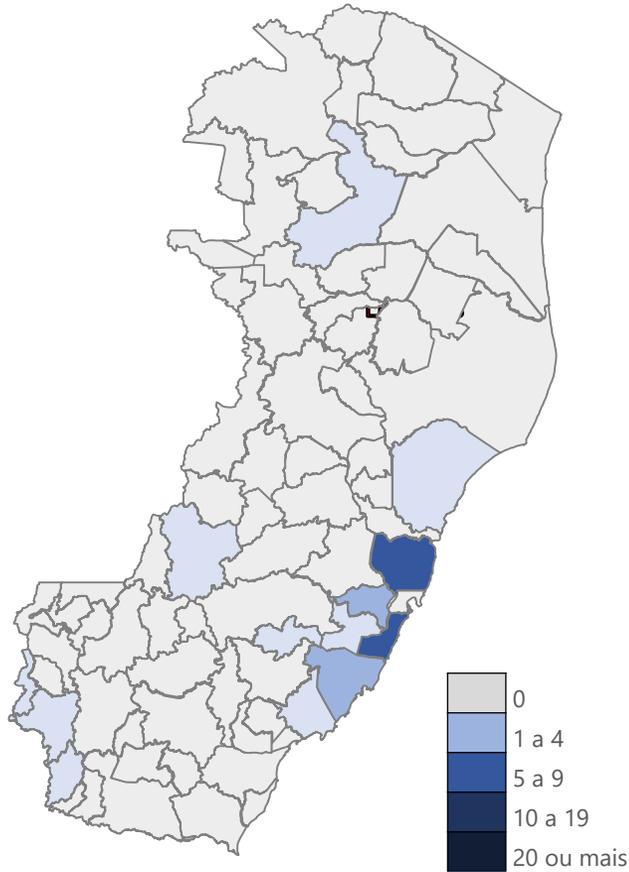


- \* Em 2018, o setor teve um incremento de 5 novas empresas.
- \* O setor teve um aumento de 2,9% nos empregos em 2018.

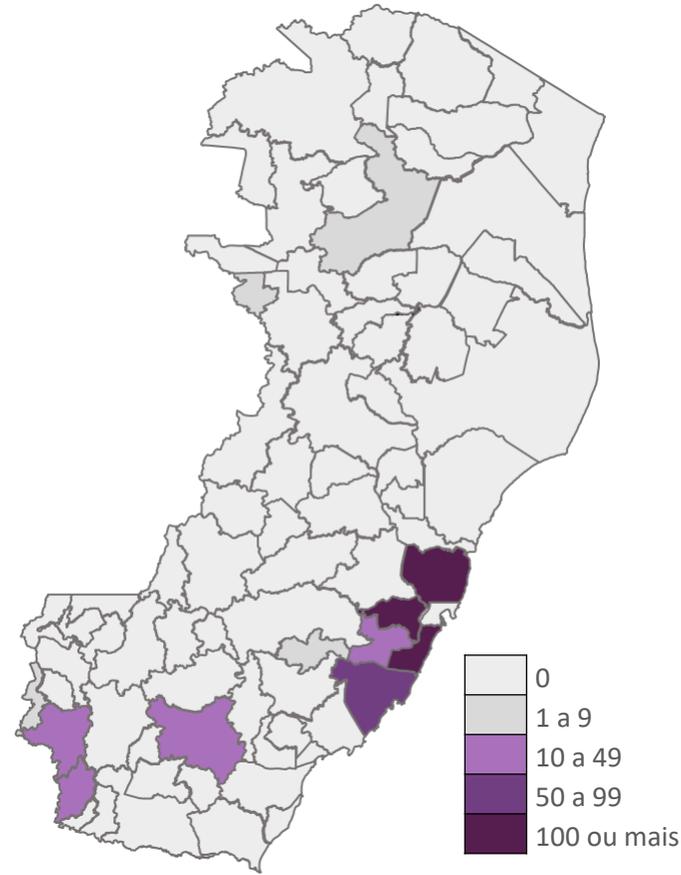
# ≡≡≡ O setor de perfumaria e cosméticos possui 71,4% das empresas e 65,1% dos empregos concentrados na RMGV

Distribuição de empresas e empregos do setor de perfumaria e cosméticos no Espírito Santo, 2018

Empresas



Empregos

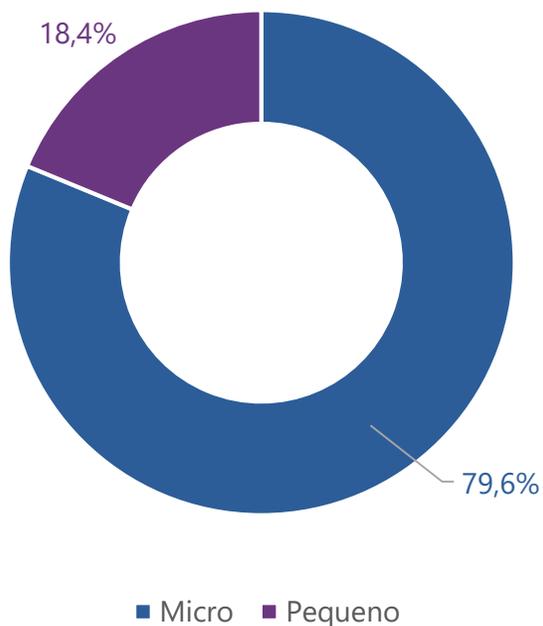


- \* Em 2018, havia **49 empresas e 709 empregos** formais no setor de perfumaria e cosméticos no estado.
- \* Entre os municípios capixabas que se destacam na geração de emprego e na quantidade de estabelecimentos do setor estão **Serra, Cariacica, Vila Velha, Guarapari.**

Referente às CNAEs 2063-1  
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

## ≡≡≡ O setor de perfumaria e cosméticos no Espírito Santo é formado, majoritariamente, por microempresas

Porte das empresas do setor de perfumaria e cosméticos no Espírito Santo (%), 2018



- \* Em 2018, **79,2% das empresas possuíam até 19 empregados**, 18,4% de 20 a 99 empregados.
- \* O setor não possui empresas de médio ou grande porte.

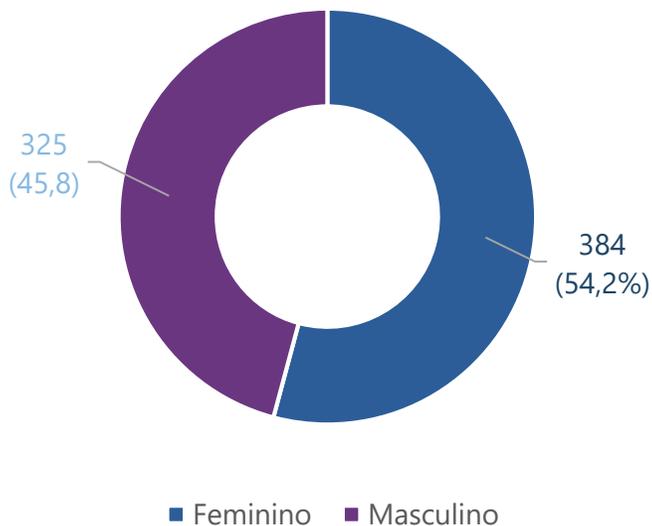
Referente às CNAEs 2063-1

Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

Nota: 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

# A maioria (54,2%) da mão de obra do setor de perfumaria e cosméticos no Espírito Santo é feminina

Distribuição por sexo dos trabalhadores do setor de perfumaria e cosméticos no Espírito Santo, 2018



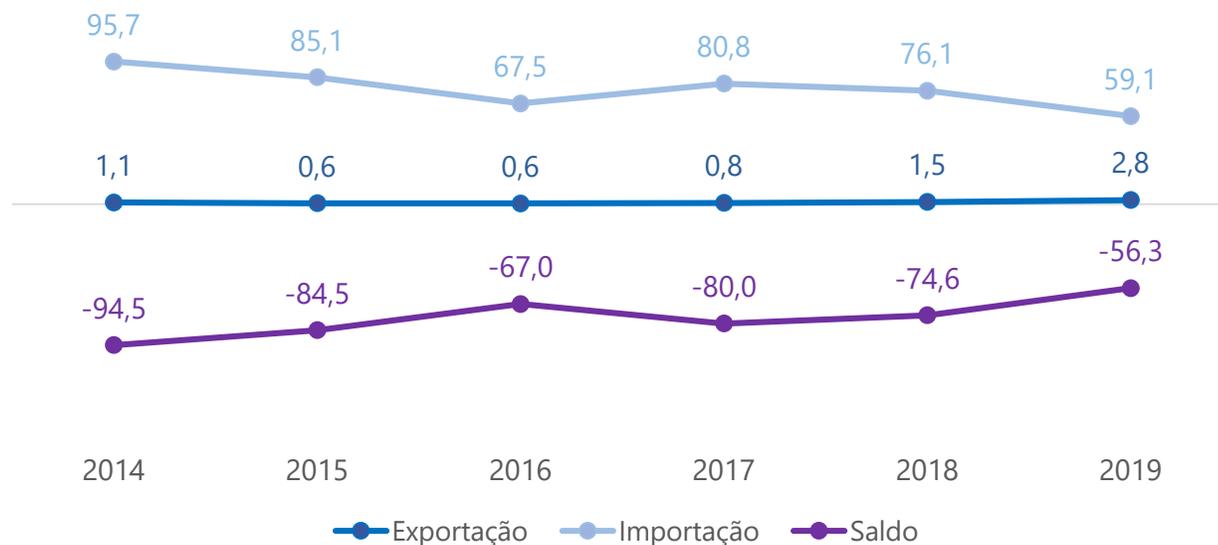
Principais ocupações do setor de perfumaria e cosméticos no Espírito Santo, 2018



- \* São **709 empregados** formalmente no setor.
- \* A ocupação que mais emprega no setor é a de alimentadores de linha de produção com 264 trabalhadores.

## Em 2019, a balança comercial do setor de perfumaria e cosméticos do Espírito Santo foi deficitária

Balança comercial do setor capixaba de perfumaria e cosméticos, 2014 a 2019  
(em US\$ FOB mil)



- \* Em 2019, as importações, no valor de **US\$ 59,1 milhões**. Os principais países que o estado importa são: **França, Estados Unidos, Espanha, Itália**.
- \* As **exportações**, totalizaram **US\$ 2,8 milhões**.
- \* Os principais países compradores de artigos do setor do Espírito Santo em 2019 foram, em ordem de relevância: **Estados Unidos, Sudão, Panamá e França**.



# SUMÁRIO

1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2019
2. Painel de Indicadores do setor
3. Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias
4. Contrapartidas do setor

# Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias do Compete do Setor de Perfumaria e Cosméticos

# Pesquisa primária



Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa



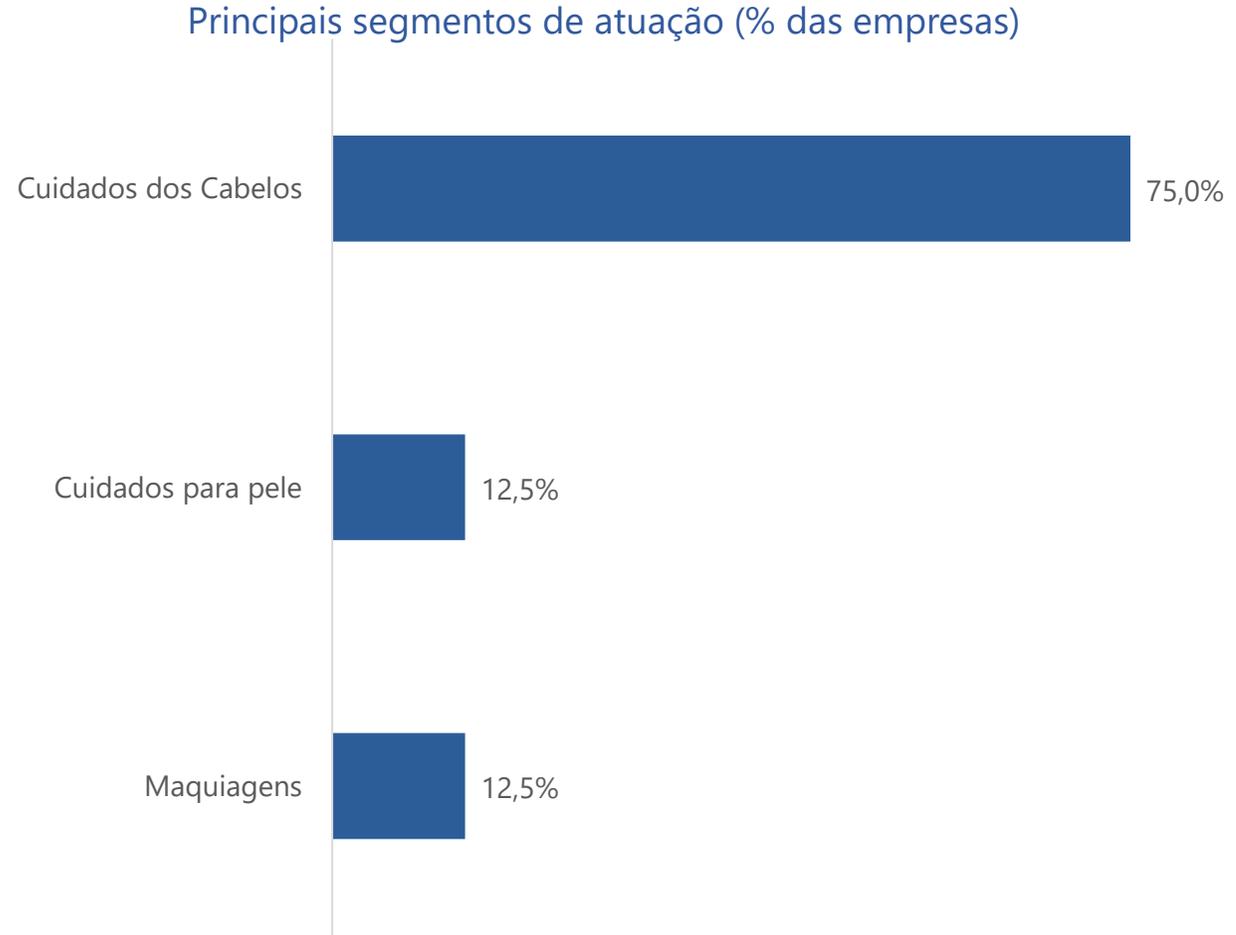
Período de coleta: 31/08 a 11/09/2020



Número de signatárias: 9 empresas ativas  
Número de respondentes: 8

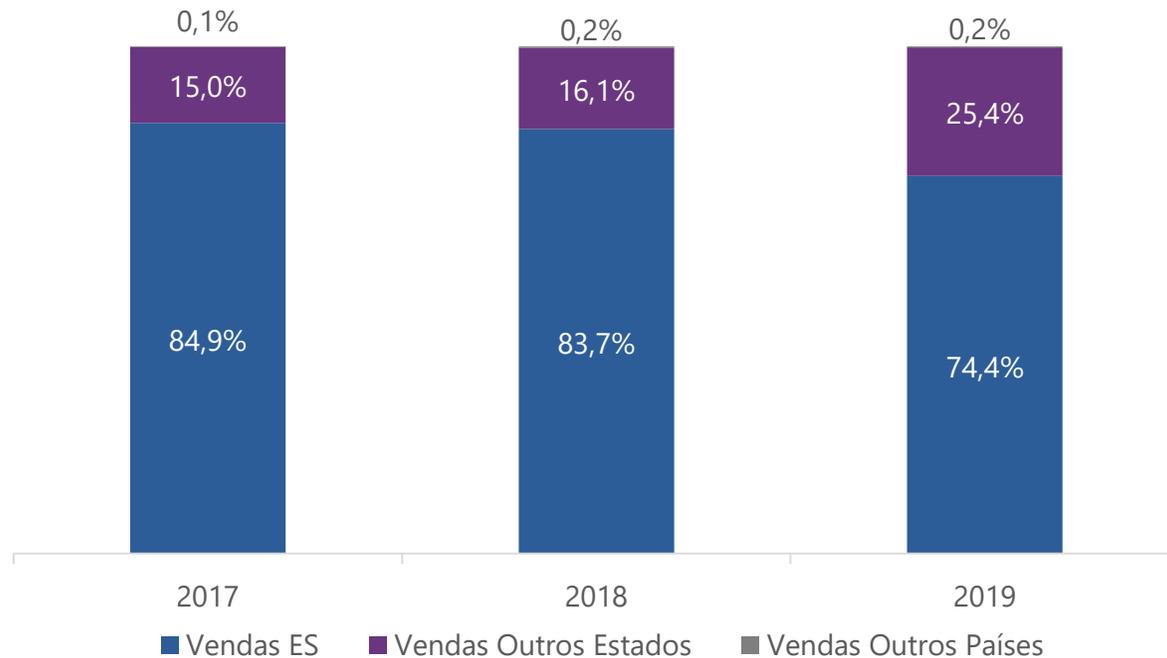


## As empresas atuam principalmente nos segmentos de cuidados dos cabelos



# Em 2019, 74,4% das vendas das empresas respondentes foram destinadas para o mercado consumidor do Espírito Santo

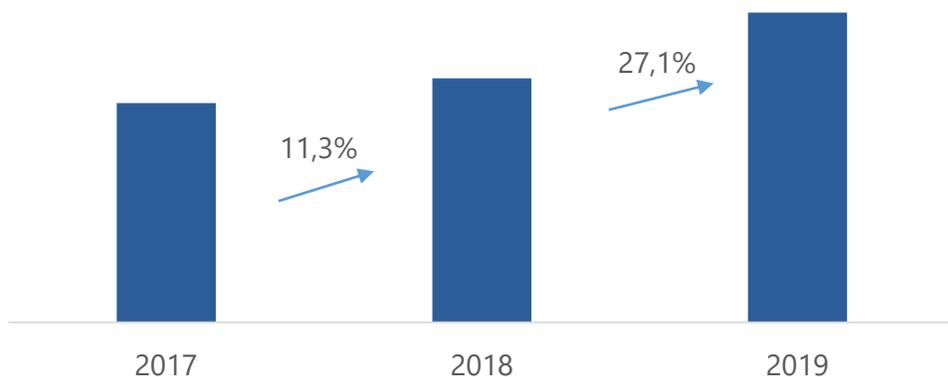
Canal e destinação de vendas (% das vendas)



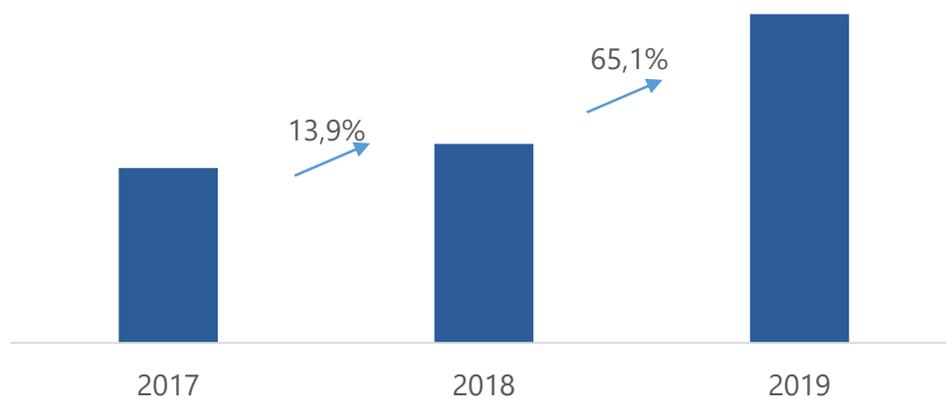
- \* Do total das vendas efetuadas para o Espírito Santo, **66,7%** foram o atacado e **33,3%** para distribuidor.
- \* Quanto as vendas para outros estados, **83,3%** foram para o atacado, **16,7%** para o distribuidor.
- \* As vendas para outros países foram destinadas para o atacado (**50%**) e para distribuidor (**50%**).

# Em 2019, o faturamento líquido informado pelas empresas aumentou em 65,1%

## Faturamento Bruto



## Faturamento Líquido



Principais fatores para o aumento no faturamento (de acordo com as empresas):

- \* Aumento do volume de vendas.
- \* Investimentos na divulgação do produto e da marca.
- \* Captação de novos clientes.

# Os investimentos foram destinados, principalmente, para tecnologia da informação em 2019

Valor que as empresas respondentes investiram em 2019:  
R\$ 7,4 milhões

Valor que as empresas respondentes pretendem investir em 2020:  
R\$ 7,5 milhões

## Áreas de investimentos:

- \* Tecnologia em gestão
- \* Ampliação da área produtiva
- \* Aquisição de máquinas e equipamentos



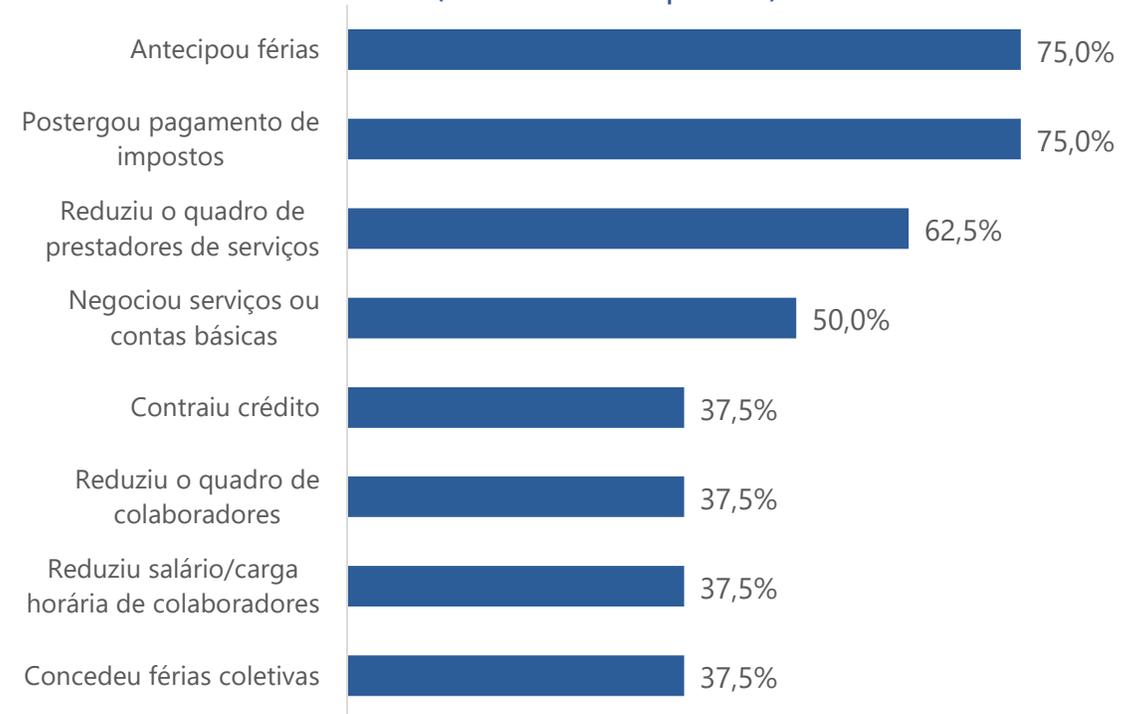
## Principais ações tomadas pelas empresas dado o impacto da Covid-19

A crise sanitária e econômica causada pelo novo coronavírus impactou a rotina das empresas em todo o mundo.

O distanciamento social necessário para a contenção da doença, a desaceleração da atividade econômica e o aumento das incertezas, fizeram com que as empresas adotassem medidas de enfrentamento à atual situação.

A seguir, a pesquisa traz alguns impactos e ações que as empresas têm adotado em decorrência da pandemia.

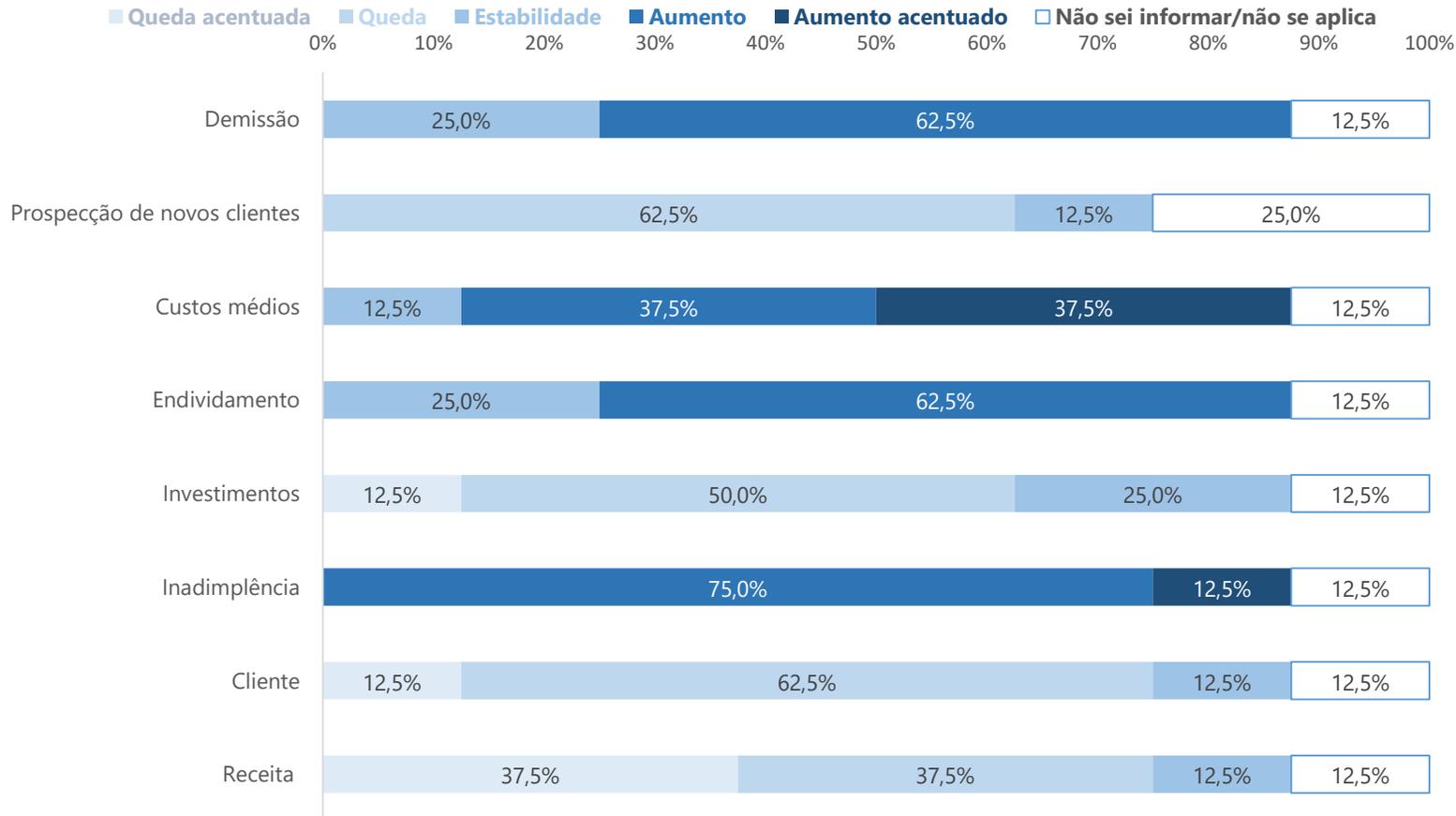
Principais ações tomadas pela empresa  
(em % das empresas)



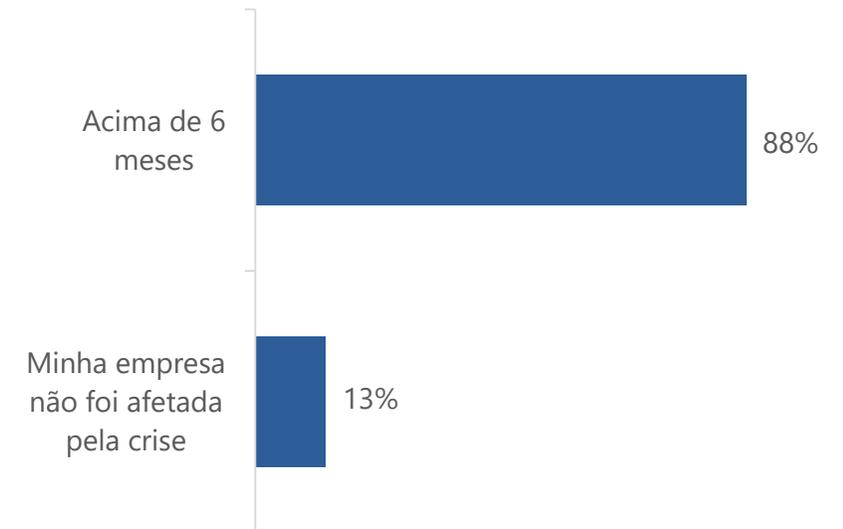


# Principais ações tomadas pelas empresas dado o impacto da Covid-19

Principais ações tomadas pela empresa  
(em % das empresas)



Prazo para retorno do nível de atividade anterior a pandemia



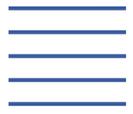
\* Houve um **aumento na inadimplência para 75%** das empresas que responderam a pesquisa.



# SUMÁRIO

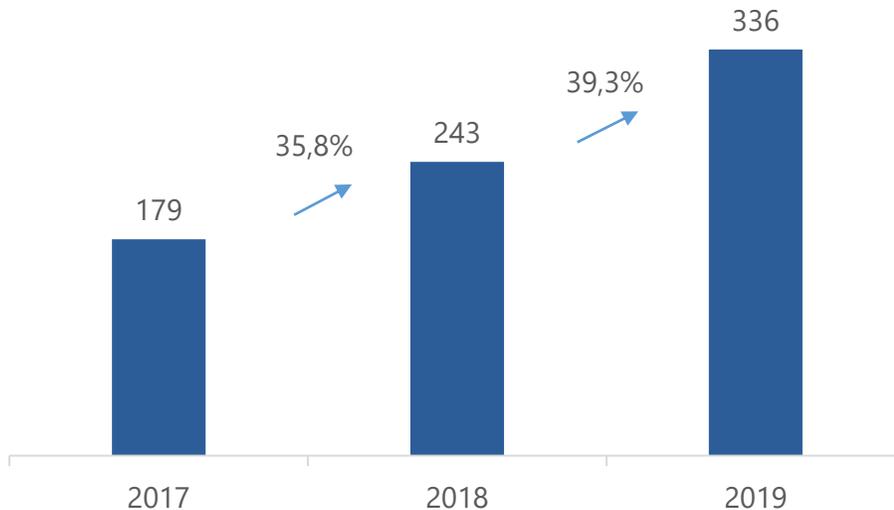
1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2019
2. Painel de Indicadores do setor
3. Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias
4. Contrapartidas do setor

# Contrapartidas do Setor



Em 2019, as empresas respondentes da pesquisa elevaram em quase 40% o número de trabalhadores

Evolução do número de Empregados



#### Empregos:

- \* O aumento no número de empregos foi em decorrência do aumento da produção, um aumento na demanda, crescimento das vendas no varejo.

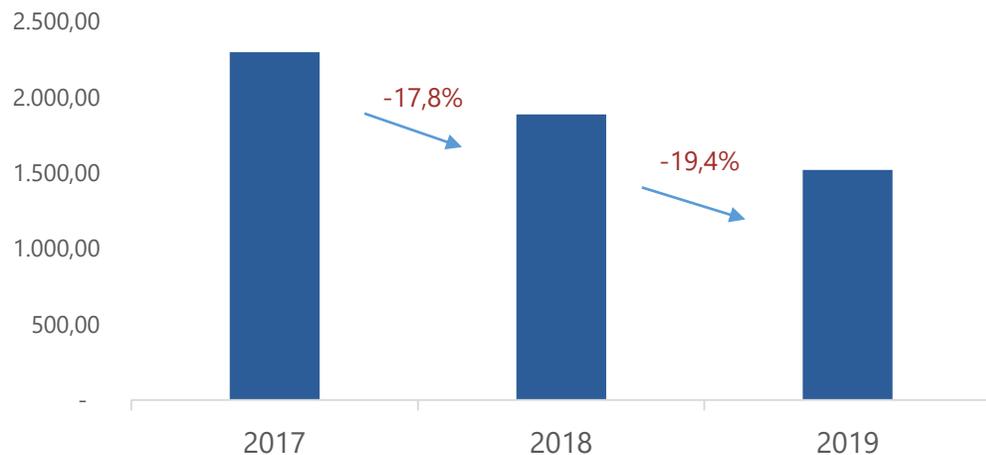
#### Contratação de mão-de-obra:

- \* Para **63%** das empresas não há dificuldade em contratar e para **25%** das empresas tiveram dificuldade em contratar vendedor.

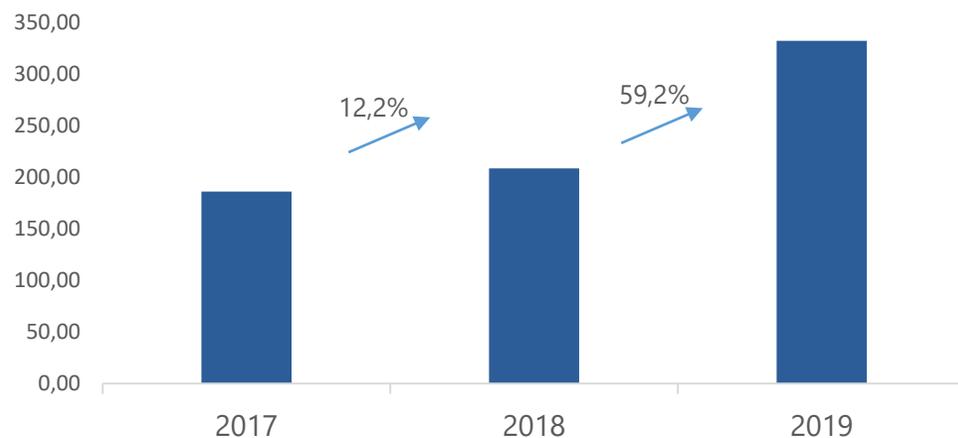


## Os gastos médios com treinamento por trabalhador tiveram um aumento de 59,2% em 2019

### Gasto médio com salário e remuneração por empregado



### Gasto médio com treinamento por empregado



### Gastos com remuneração:

- \* Os gastos médios com salários e remuneração chegaram próximo a **R\$ 1.500,00** por empregado.

### Gastos com treinamentos:

- \* Em 2019 houve um aumento de **59,2%** no gasto médio com treinamento em relação a 2018.

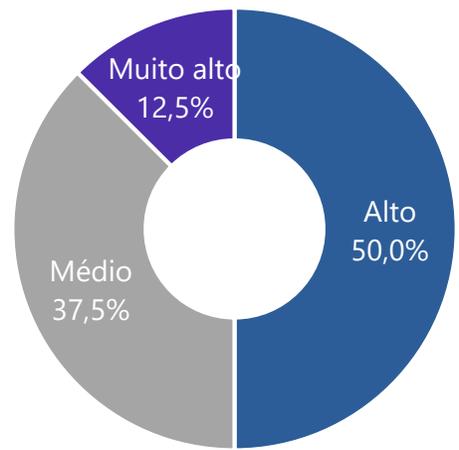
### Nível de escolaridade:

- \* **63%** das empresas respondentes informaram que os colaboradores possuíam o ensino médio completo, **25%** médio incompleto e **13%** informaram que a maioria dos colaboradores possuíam superior completo em 2019.

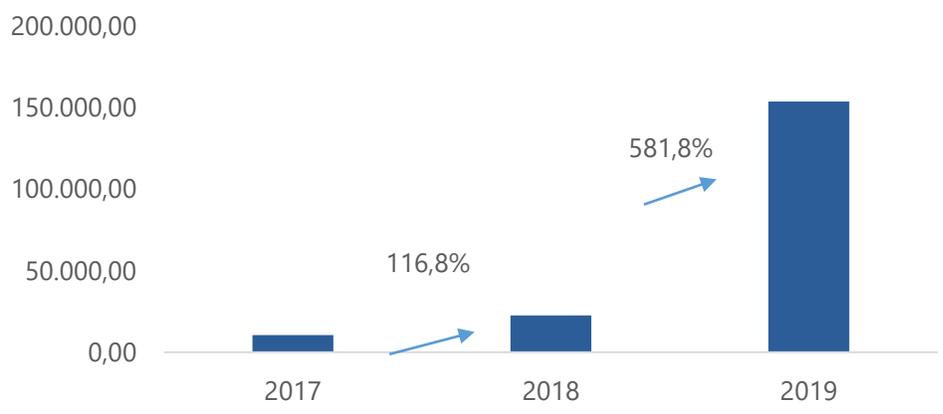


## As empresas investiram aproximadamente R\$ 64 mil em SST

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



Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador

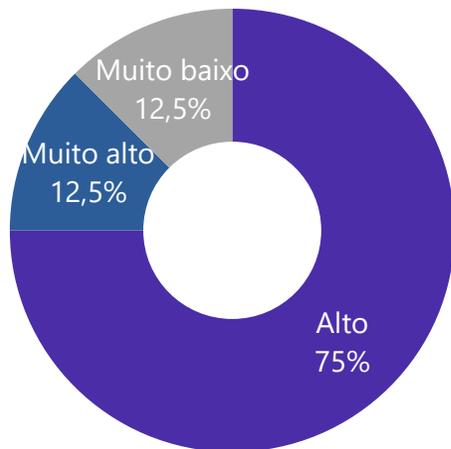


- \* **43%** das ações voltadas para a SST – Saúde e segurança de trabalhador, foram voltadas para **programas de saúde do trabalhador.**
- \* **21%** das ações foram voltadas para **palestras e treinamentos.**
- \* **29%** das ações foram voltadas para **plano de saúde e campanhas de vacinação.**



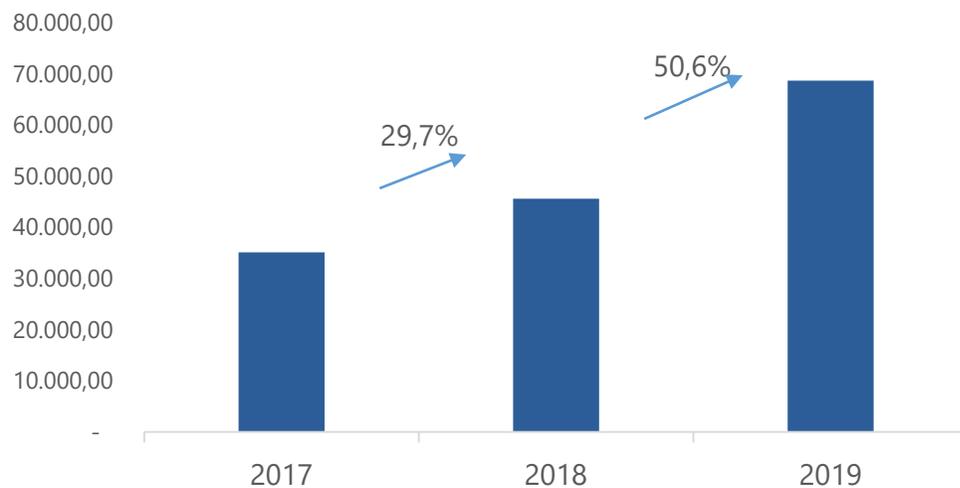
# As empresas respondentes aumentaram os investimentos em Meio Ambiente em 50,6%

Grau de atenção da empresa com Meio Ambiente



- \* **27%** das ações das empresas foram voltadas para **destinação de resíduos**.
- \* **20%** das ações foram voltadas para **reciclagem**.
- \* **13%** das ações citadas foram para **logística reversa**.
- \* **7%** das ações citadas foram para **tratamento de efluentes**.

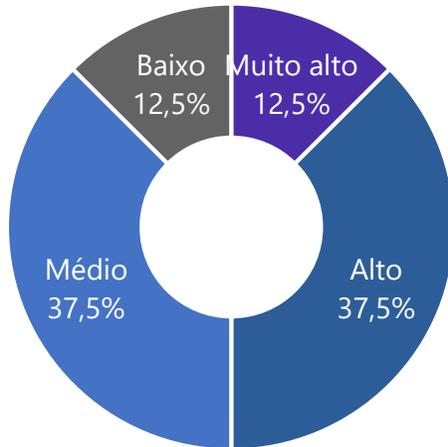
Investimentos em Meio Ambiente





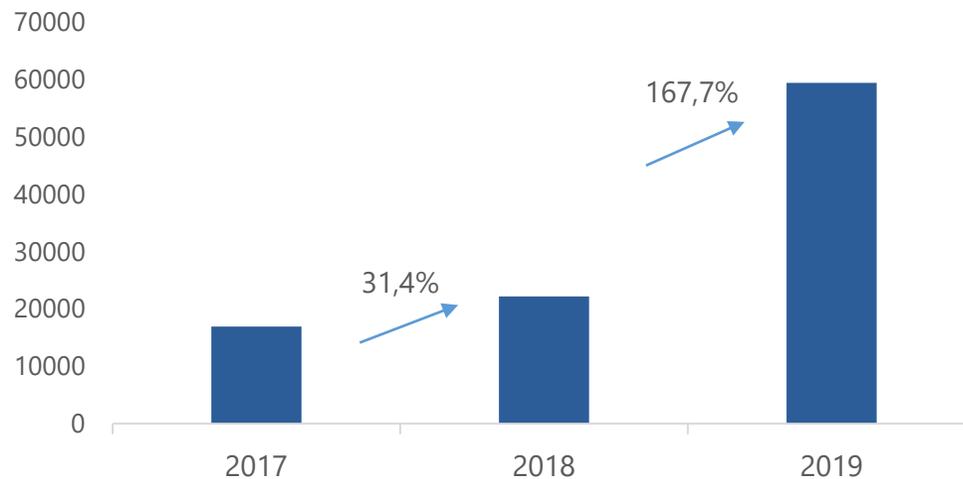
# Os investimentos com qualificação dos colaboradores teve um aumento de 167,7%

Grau de atenção da empresa com Qualificação



- \* **43%** das ações das empresas foram voltadas para **treinamento/cursos**.
- \* **36%** foram ações de **Incentivo à Educação** continuada.

Investimentos em Qualificação



*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