



# Análise de competitividade do setor de Água Mineral do Estado do Espírito Santo



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

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

Em cumprimento à referida cláusula, a presente **Análise de Competitividade do Setor** apresenta os indicadores e resultados das ações previstas relacionadas à formação e qualificação profissional, inovação e tecnologia, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, obtidos por meio de uma pesquisa primária e de um levantamento realizados junto às empresas beneficiárias da lei mencionada.

A Análise ainda é composta por uma exposição de informações que auxiliam no entendimento da conjuntura econômica nacional e da estadual, e por um panorama setorial elaborado a partir de fontes de dados secundárias oficiais.



# SUMÁRIO

1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2020
2. Painel de Indicadores do setor
3. Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias
4. Contrapartidas do setor

# PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2020



## O ano de 2020 foi marcado pela pandemia de Covid-19

### Evolução no número de casos diários de Covid-19 no Espírito Santo em 2020



No dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde decretou estado de **pandemia da Covid-19**, devido à transmissão da doença entre as pessoas e em praticamente todos os países.

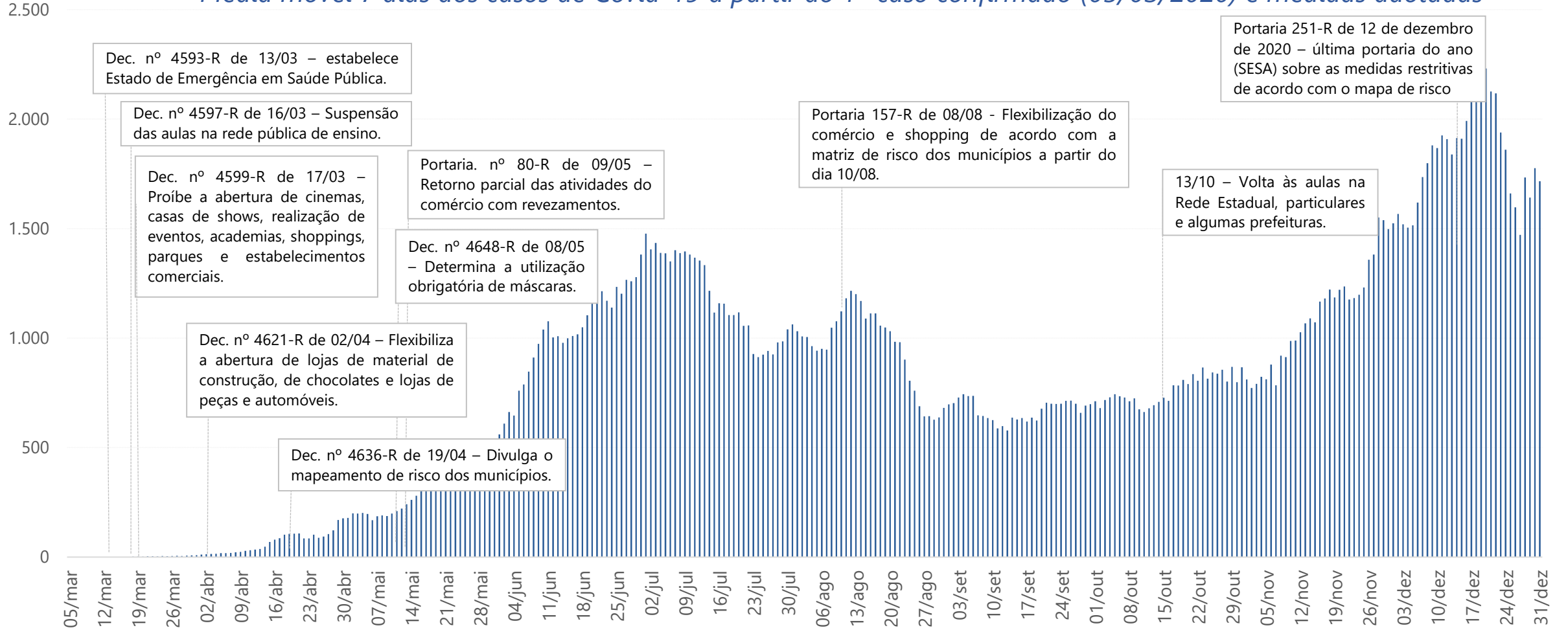
O Espírito Santo confirmou o 1º caso de Covid-19 no estado no dia 05 de março de 2020.

Ao final de 2020, foram confirmados 83,56 milhões casos da doença no mundo, 7,7 milhões no Brasil e **248,3 mil no estado**.



# Para conter o espalhamento da Covid-19, medidas restritivas foram adotadas no Espírito Santo

*Média móvel 7 dias dos casos de Covid-19 a partir do 1º caso confirmado (05/03/2020) e medidas adotadas*

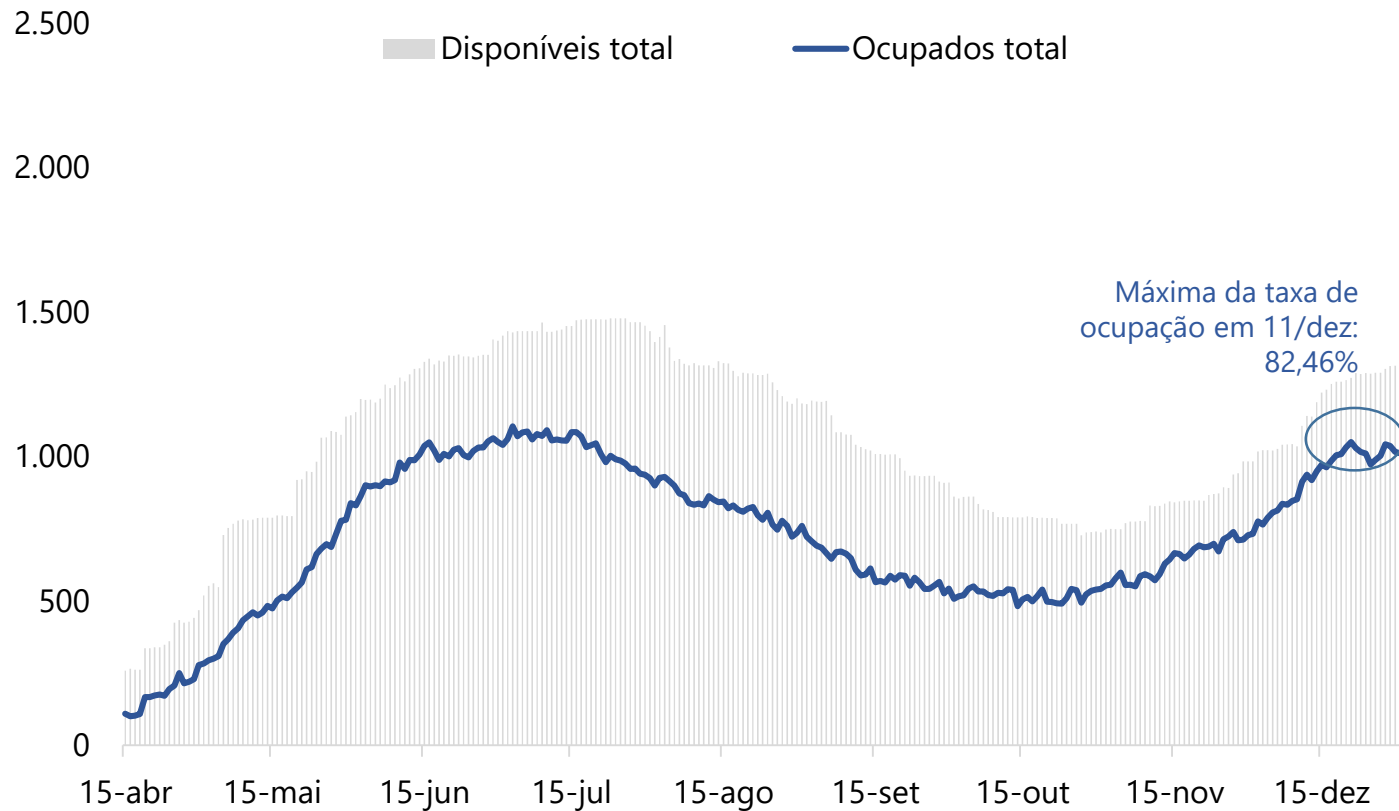


Fonte: SESA-ES e Governo do Estado do Espírito Santo  
Elaboração: Ideies / Findes



# As maiores taxas de ocupação de leitos nos hospitais do Espírito Santo ocorreram em dezembro

*Evolução no número de taxa de ocupação de leitos destinados ao tratamento da Covid-19 no Espírito Santo em 2020*



Ao longo de 2020 o estado precisou administrar a disponibilidade de leitos hospitalares (tanto públicos quanto privados) destinados ao tratamento da Covid-19 em função do aumento do número de casos.

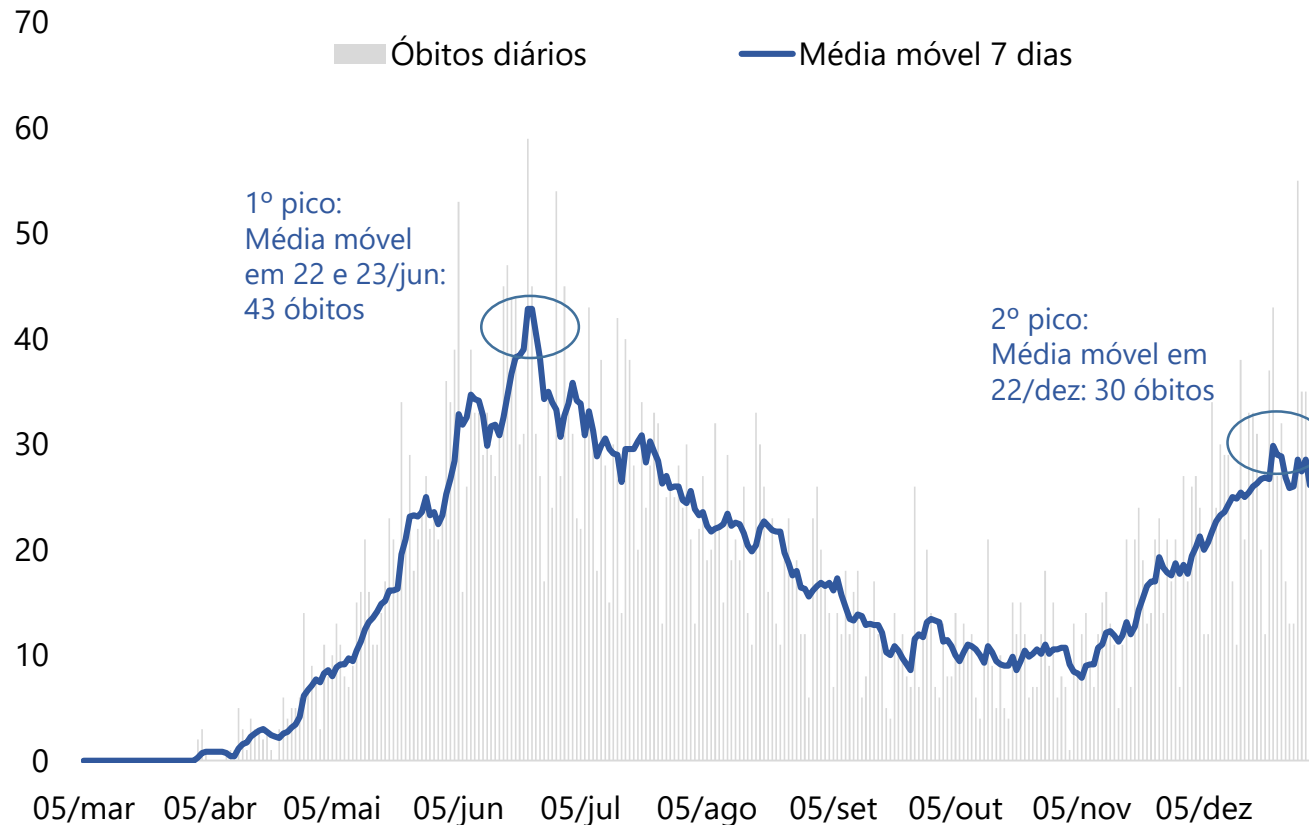
No ano, o estado não atingiu e nem superou 100% dos leitos (considerando UTI e enfermaria), mas registrou taxas diárias em torno de 80% em novembro e dezembro.

Fonte: SESA-ES  
Elaboração: Ideies / Findes



# Ao final de 2020, Espírito Santo registrou cerca de 5 mil óbitos provocados pela Covid-19

*Evolução no número de óbitos de Covid-19 no Espírito Santo em 2020*



O Espírito Santo confirmou os dois primeiros óbitos provocados pela Covid-19 no dia 02 de abril de 2020.

Ao final de 2020, foram totalizadas 1,89 milhão de mortes pela doença no mundo, 194,95 mil no Brasil e **5,08 mil no estado**.

Fonte: SESA-ES  
Elaboração: Ideies / Findes





## A pandemia impactou a economia capixaba em 2020

O distanciamento social necessário no combate ao espalhamento da Covid-19 impactou diretamente a economia ao longo de 2020. Muitos **estabelecimentos comerciais** foram parcialmente ou totalmente fechados, a sociedade reduziu a demanda por **serviços** prestados, muitas **indústrias** tiveram que diminuir o nível de produção, novas políticas de acesso ao **crédito** foram adotadas, o fluxo de **comércio internacional** foi atingido, o mercado de **trabalho** sofreu modificações – como a redução de jornadas e a adoção do teletrabalho – entre outros fatores.



Em 2020, a balança comercial capixaba registrou déficit de US\$ 93 milhões, evento que não ocorria desde a década de 1990 no estado

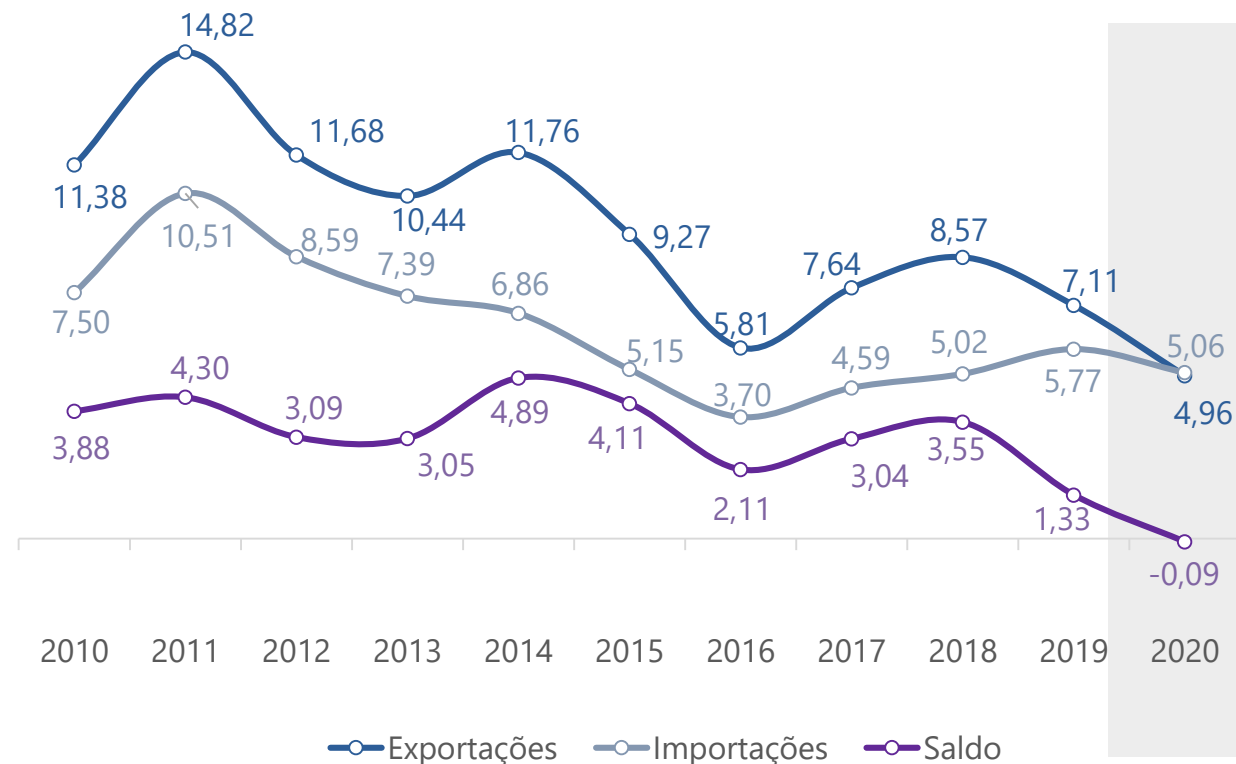
Em 2020, as exportações do Espírito Santo totalizaram US\$ 4,93 bilhões, **-30,2%** inferior a 2019.

As importações pelo estado somaram US\$ 5,05 bilhões, redução de **-12,4%** em relação a 2019.

A participação do Espírito Santo no total das exportações brasileiras passou de 3,9% em 2019 para 2,4% em 2020. O Espírito Santo caiu no ranking de **exportadores** da **9° posição para a 12°**.

Porém o estado aumentou sua participação nas **importações** brasileiras de 3,5% para 3,2%, passando da **9° para a 8° posição**.

*Balança Comercial, Espírito Santo*  
Valor acumulado de janeiro a dezembro (US\$ bilhões)



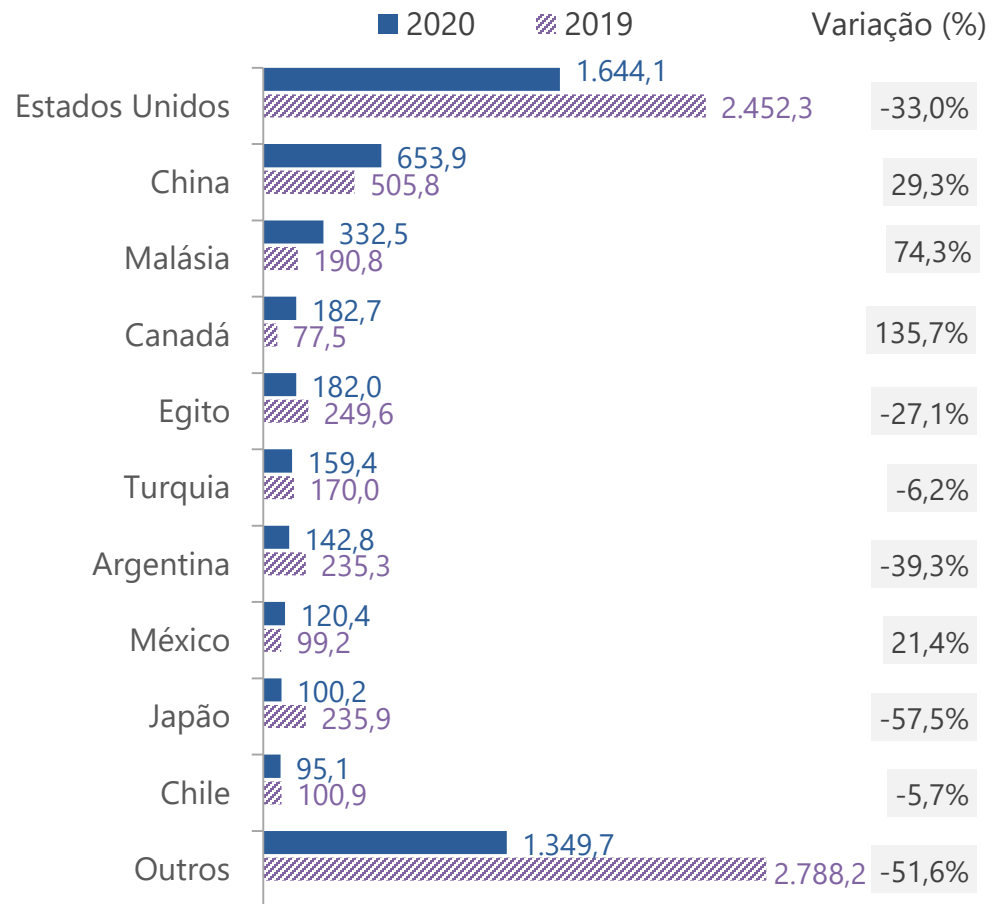
Fonte: Secex/ME.  
Elaboração Ideies / Findes





# Os Estados Unidos continuaram se destacando como o maior comprador de produtos capixabas

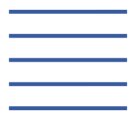
*Exportações do Espírito Santo por país de destino*  
Valor acumulado (US\$ milhões) de janeiro a dezembro de 2020



A queda das exportações das **Indústrias de transformação** foi de -27,3%, influenciada por: produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado (-50,0%), produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado (-55,1%) e outras ligas de aço (-68,2%).

Em 2020, os **Estados Unidos** importaram US\$ 1,64 bilhão do Espírito Santo, redução de -33,0% em relação a 2019, explicada pela menor compra de minérios de ferro, produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, outras ligas de aço e de óleos brutos de petróleo.

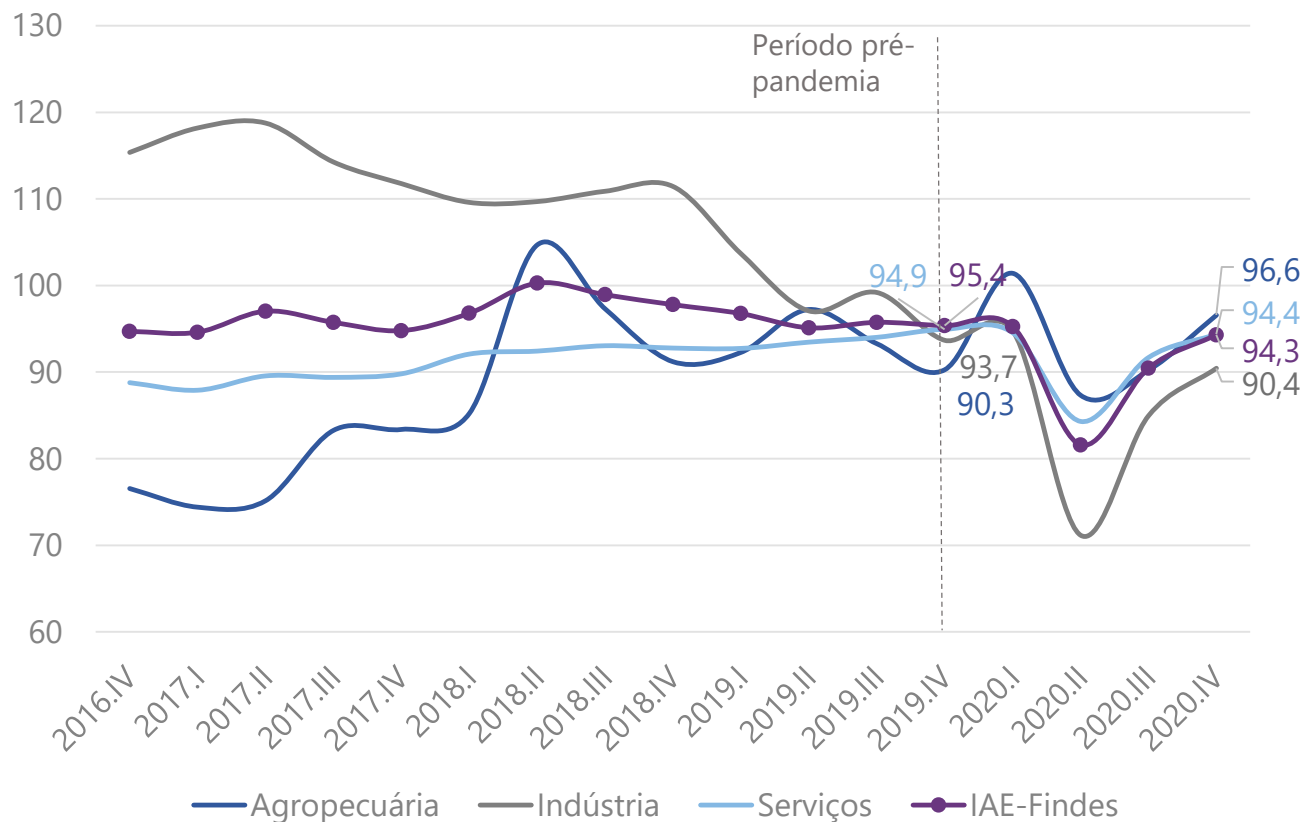
Fonte: Secex/ME.  
Elaboração Ideies / Findes



Ao final de 2020, a economia capixaba encontrava-se -1,1% abaixo do nível de atividade econômica observado antes da pandemia.

### Índices trimestrais de atividades econômicas, Espírito Santo

– com o ajuste sazonal  
(média 2011 = 100)



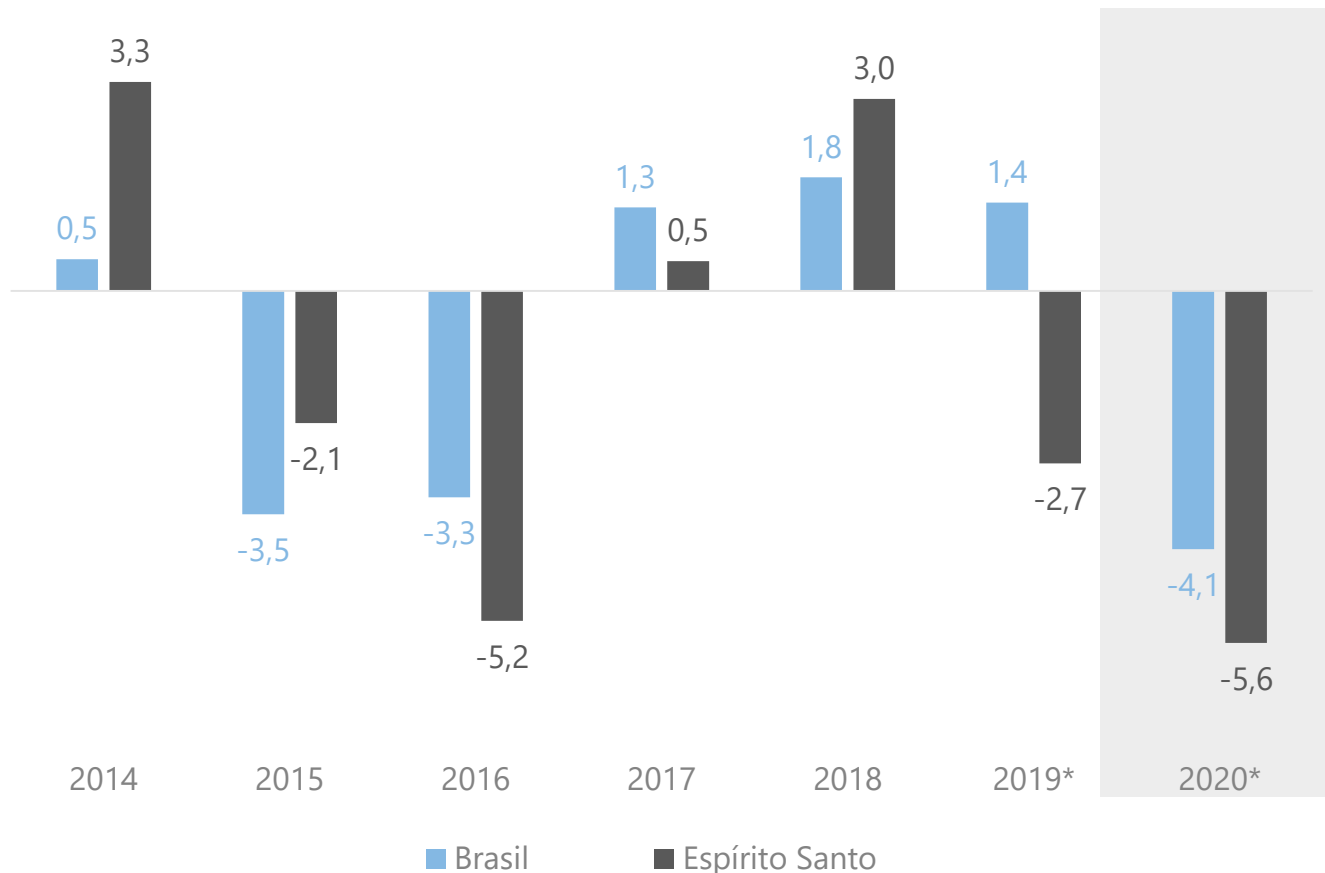
Nota: (\*) Os valores de 2019 em diante são estimados pelo IAE-Findes.  
Fonte: IBGE e Ideies / Findes.  
Elaboração: Ideies / Findes

O maior impacto nas atividades econômicas capixabas ocorreu entre **abril e julho**, período mais intenso na adoção das **medidas restritivas**, seguido de um processo de **recuperação gradual** a partir de agosto. Em dezembro, entre os setores econômicos, apenas a **agropecuária** havia recuperado o patamar pré-pandemia. A **indústria** ficou -3,4% abaixo do patamar registrado no 4º trimestre de 2019. O setor de **serviços** não recuperou as perdas no período mais crítico das medidas restritivas, ficando -0,6% abaixo do nível pré-pandemia.



## Estima-se que o PIB do Espírito Santo tenha reduzido -5,6% em 2020

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



Em 2020, estimado pelo IAE-Findes, o PIB do Espírito Santo registrou queda de -5,6% em relação a 2019.

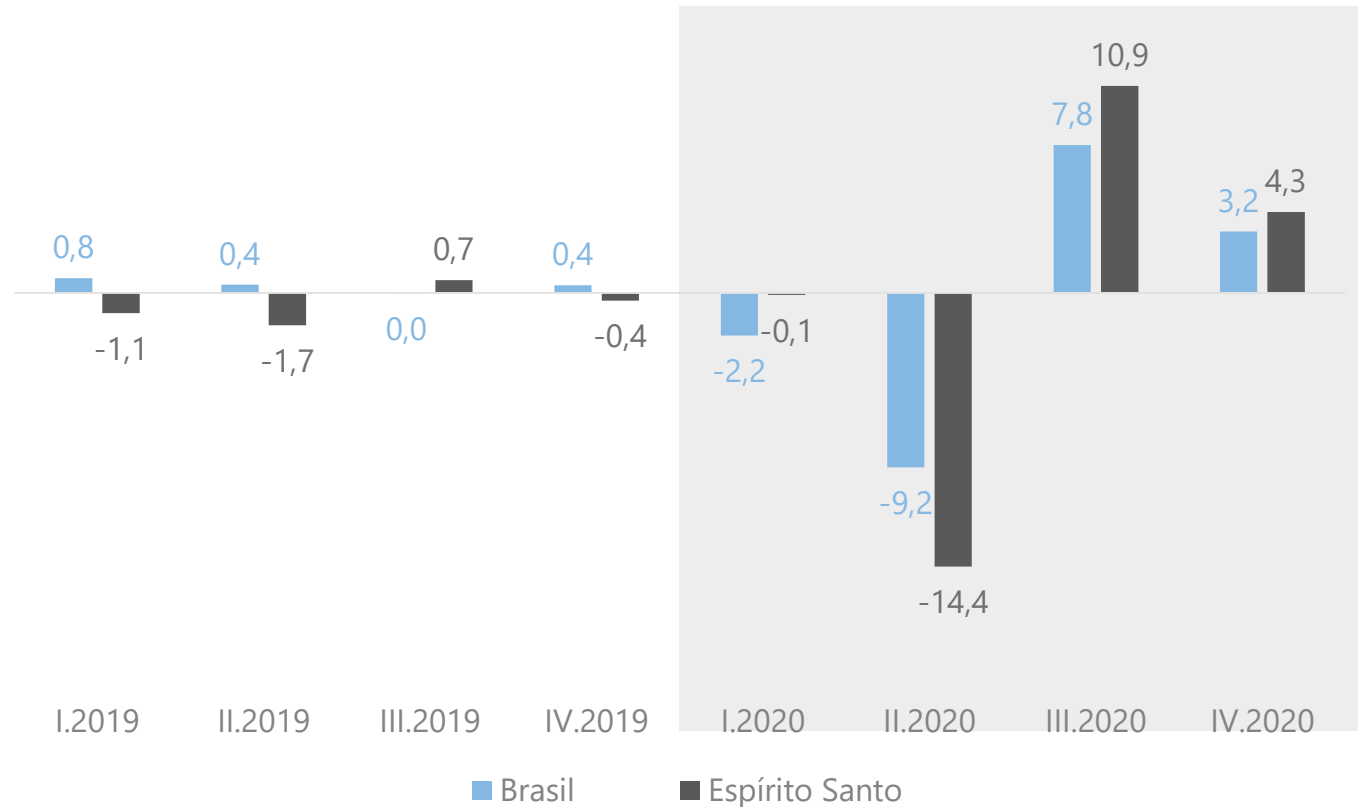
No Brasil, o montante do PIB em 2020 foi de R\$ 7,4 trilhões, retração de -4,1% em relação a 2019, de acordo com o IBGE.

(\*) Estimativas para 2019 e 2020 relativas aos resultados divulgados trimestralmente calculadas pelo Ideies/Findes, através do Indicador de Atividade Econômica do Espírito Santo – IAE-Findes. Não trata-se, portanto dos compilados anuais, que deverão ser divulgados apenas ao final de 2021 e de 2022 e poderão apresentar resultados diferentes.  
Fonte: IBGE e Ideies/Findes. Elaboração: Ideies / Findes



## O recuo mais intenso da atividade econômica foi observado no 2º trim. de 2020

*Taxa de crescimento do PIB trimestral (%) do Brasil e do Espírito Santo (IAE-Findes)  
– em relação ao trimestre imediatamente anterior*



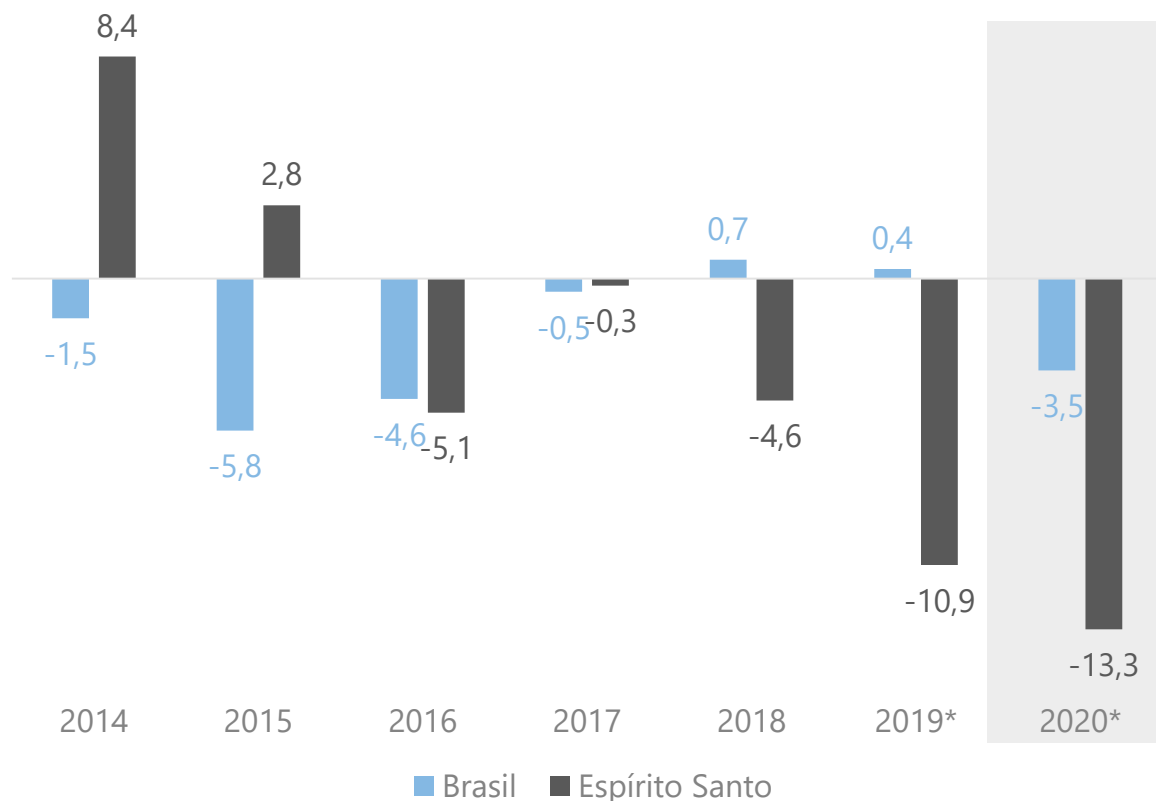
Após as quedas nos dois primeiros trimestres de 2020, o PIB do Espírito Santo, estimado pelo IAE-Findes, e o do Brasil, calculado pelo IBGE, apresentaram resultados positivos na segunda metade do ano.

Em relação ao 3º trimestre, o PIB capixaba avançou 4,3% no 4º trimestre, mantendo a **trajetória de recuperação iniciada no meio do ano com a flexibilização das medidas restritivas.**



## A indústria retraiu -13,3% no Espírito Santo em 2020

*Taxa de crescimento do Valor Adicionado da Indústria (%) do Brasil e do Espírito Santo – em relação ao ano anterior*



O ano de 2020 se mostrou desafiador para a indústria, especialmente para a do Espírito Santo.

Com as medidas de distanciamento para combater a Covid-19 adotadas pelos países, a indústria do estado, que tem no comércio exterior um importante meio de escoamento da produção, foi bastante atingida, sobretudo a indústria extrativa.

Em 2020, a indústria **caiu -3,5% no Brasil e recuou -13,3% no Espírito Santo** em relação a 2019.

(\*) Estimativas para 2019 e 2020 relativas aos resultados divulgados trimestralmente calculadas pelo Ideies/Findes, através do Indicador de Atividade Econômica do Espírito Santo – IAE-Findes. Não trata-se, portanto dos compilados anuais, que deverão ser divulgados apenas ao final de 2021 e de 2022 e poderão apresentar resultados diferentes.

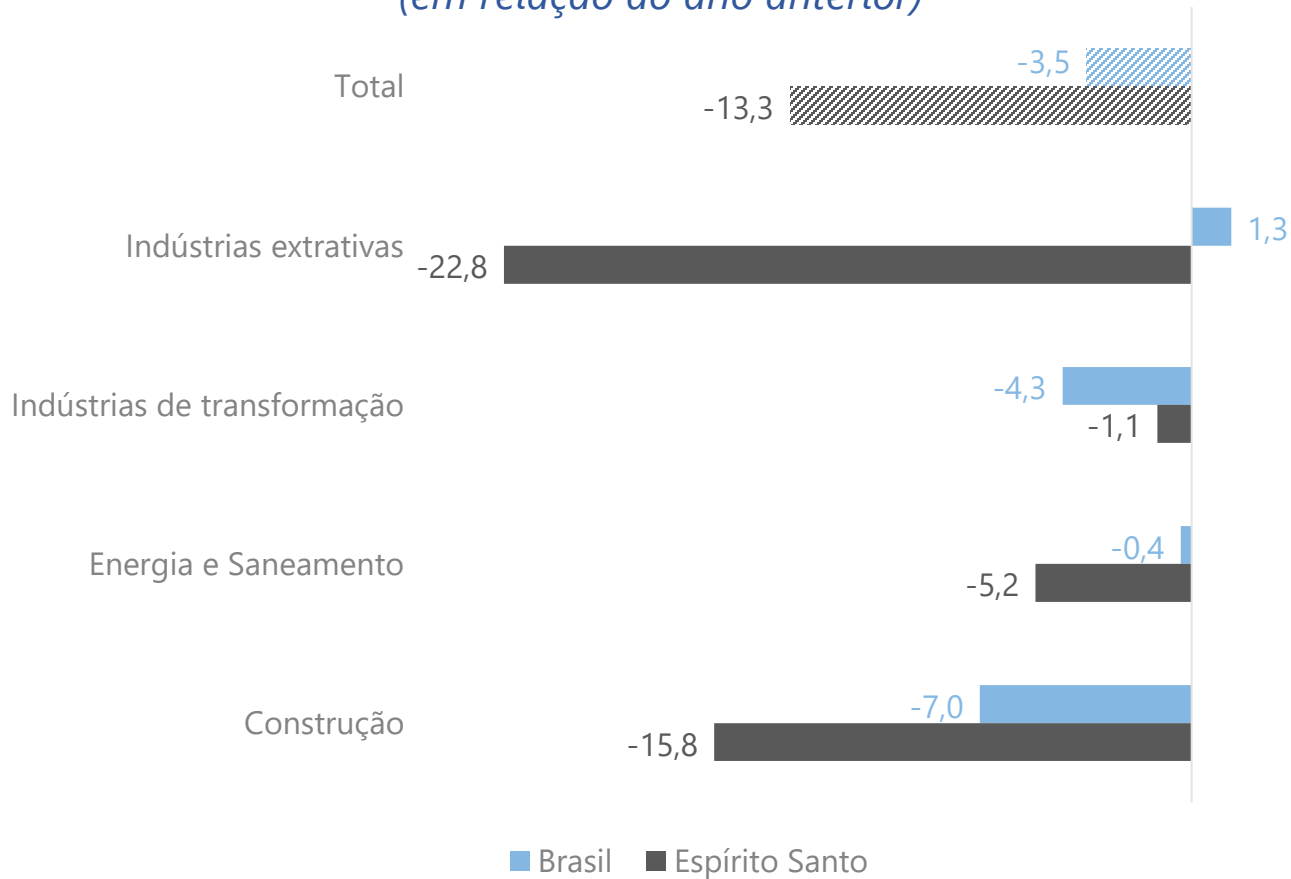
Fonte: IBGE e Ideies/Findes. Elaboração: Ideies / Findes





## O valor adicionado da indústria extrativa contraiu -22,8% no Espírito Santo em 2020

*Taxa de crescimento do Valor Adicionado das atividades industriais (%) do Brasil e do Espírito Santo\*, 2020 (em relação ao ano anterior)*



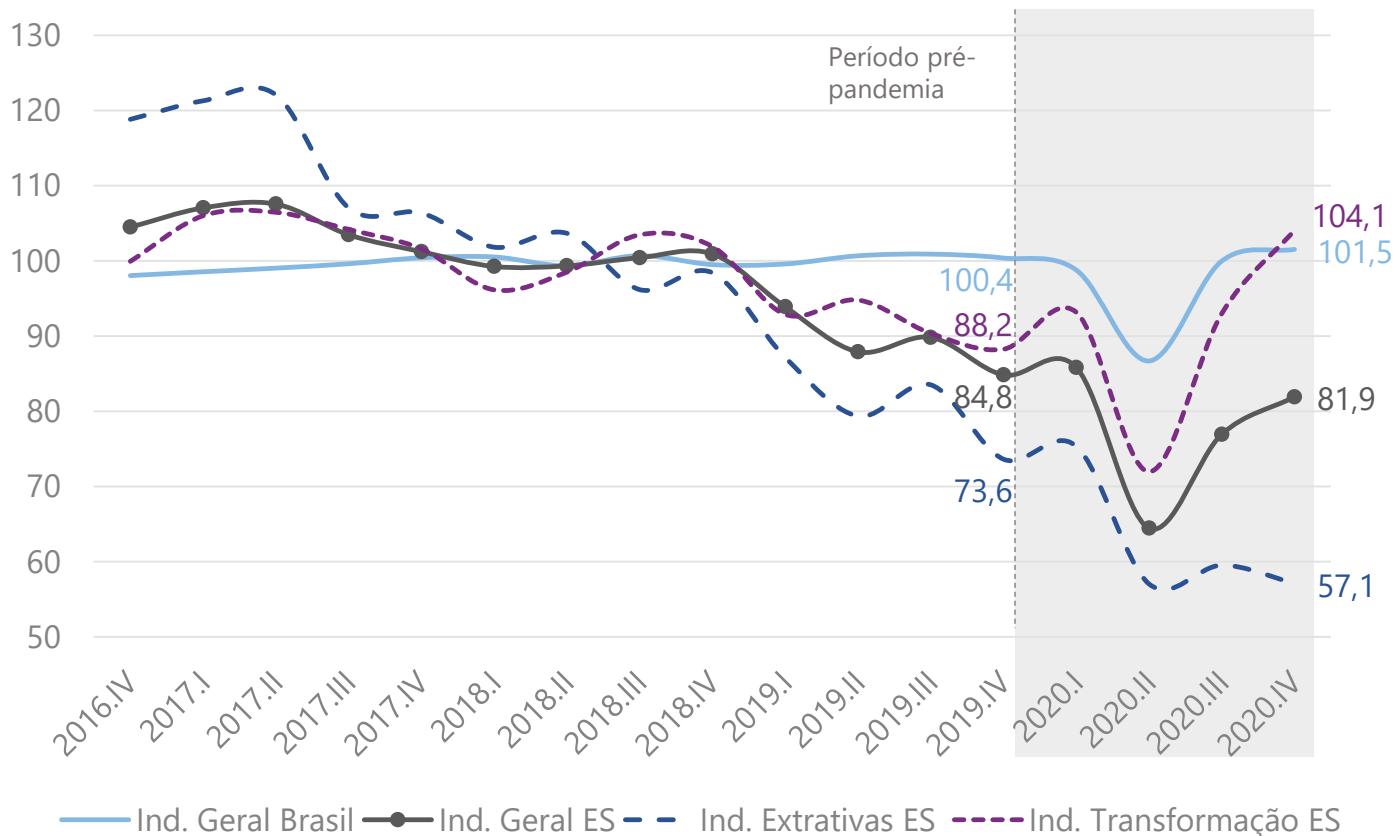
Nota: (\*) Os valores para o Espírito Santo são estimados pelo IAE-Findes.  
Fonte: IBGE e Ideies / Findes.  
Elaboração: Ideies / Findes

As principais atividades da indústria extrativa no estado apresentaram desempenhos negativos em 2020: queda de -15,2% na atividade de petróleo e gás natural e recuo de -36,1% na pelotização e outras atividades relacionadas. **A indústria extrativa, ao cair -22,8%, exerceu a maior influência sobre o resultado da indústria geral estado.**

Os resultados negativos também foram observados nos demais setores industriais: indústria de transformação (-1,1%), energia e saneamento (-5,2%) e construção (-15,8%).

## ≡≡≡ Ao final de 2020, a indústria de transformação do Espírito Santo recuperou o patamar pré-pandemia

Índices do PIB industrial, com ajuste sazonal  
(média 2018 = 100)



Nota: (\*) Os valores de 2019 em diante são estimados pelo IAE-Findes.  
Fonte: IBGE e Ideies / Findes.  
Elaboração: Ideies / Findes

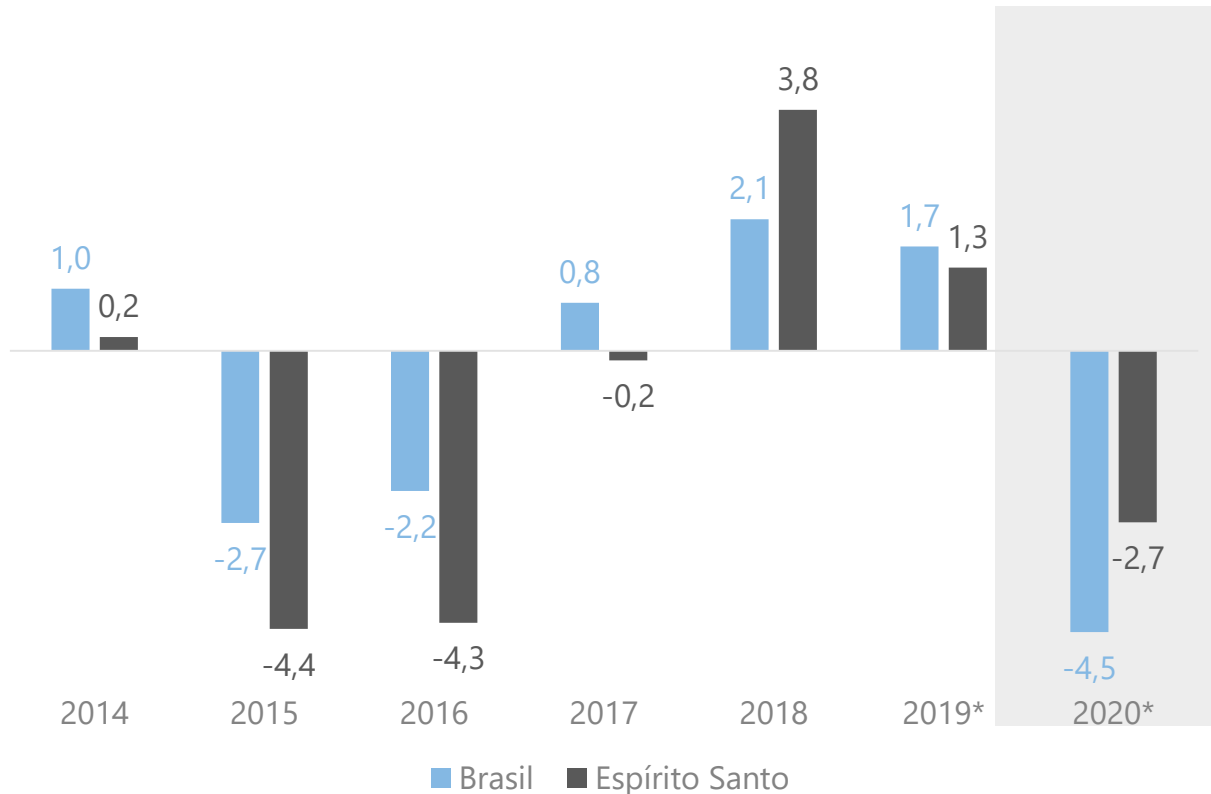
No 4º trimestre de 2020 a **indústria de transformação avançou 18,0% em relação ao 4º trimestre de 2019**, período pré-pandemia, influenciada por todas as atividades: celulose e papel (63,0%), produtos minerais não-metálicos (19,2%), coque e derivados de petróleo e biocombustíveis (16,2%), metalurgia (5,4%) e produtos alimentícios (4,7%).

No indicador total, a indústria capixaba fechou o ano abaixo do patamar produtivo da pré-pandemia, influenciada pelo **menor desempenho da indústria extrativa**.



## O setor de serviços caiu -2,7% no Espírito Santo em 2020

*Taxa de crescimento do Valor Adicionado dos Serviços (%) do Brasil e do Espírito Santo – em relação ao ano anterior*



O setor de serviços foi uma das atividades econômicas mais atingidas pela pandemia devido ao distanciamento social.

Em 2020, **as atividades de serviços recuaram -4,5% no Brasil e -2,7% no Espírito Santo** em relação a 2019.

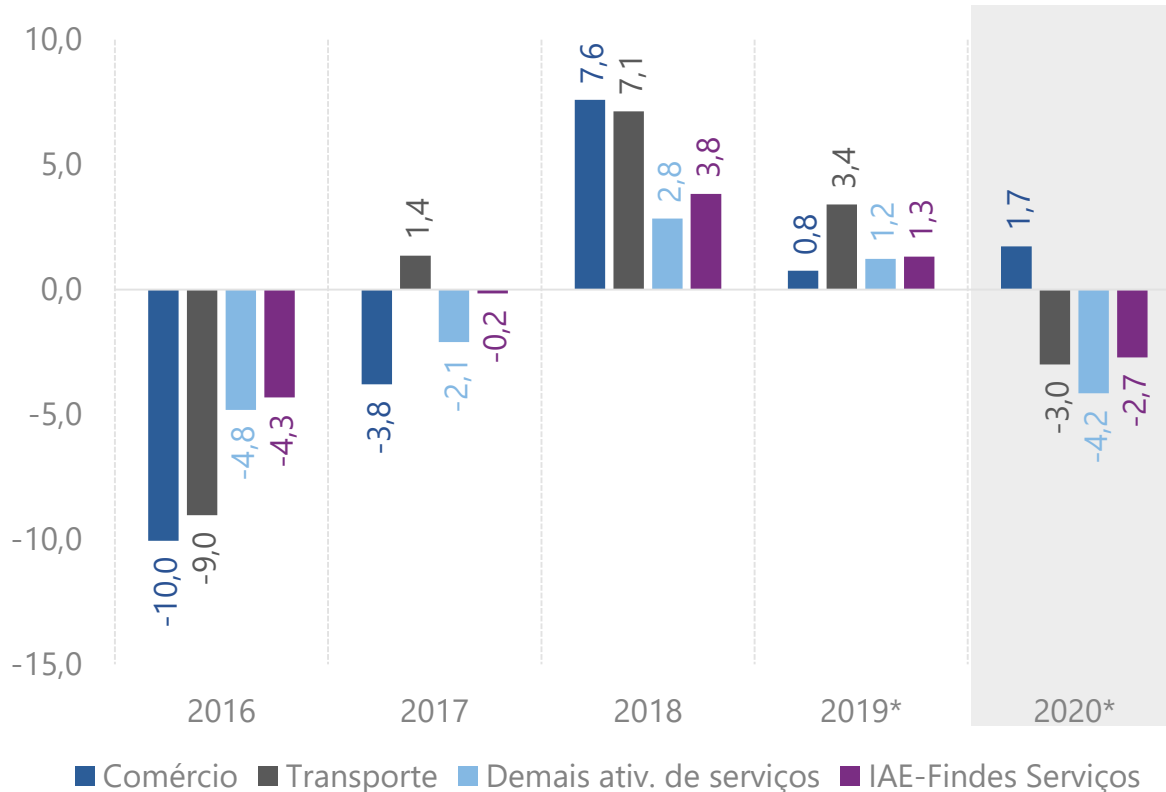
(\*) Estimativas para 2019 e 2020 relativas aos resultados divulgados trimestralmente calculadas pelo Ideies/Findes, através do Indicador de Atividade Econômica do Espírito Santo – IAE-Findes. Não trata-se, portanto dos compilados anuais, que deverão ser divulgados apenas ao final de 2021 e de 2022 e poderão apresentar resultados diferentes.

Fonte: IBGE e Ideies/Findes. Elaboração: Ideies / Findes



## O comércio cresceu 1,7% no Espírito Santo em 2020

*Taxa de crescimento (%) do Valor Adicionado das atividades de serviços,  
Espírito Santo – em relação ao ano anterior*



O fechamento (total ou parcial) dos estabelecimentos, o distanciamento social e demais medidas restritivas de combate a pandemia da Covid-19 impactaram o desempenho do setor em 2020. Devido às **atividades essenciais**, os programas governamentais de transferência de renda, em especial o **auxílio emergencial**, o **comércio capixaba cresceu 1,7% em 2020**.

No Brasil, o **comércio recuou -3,1%** em relação a 2019.

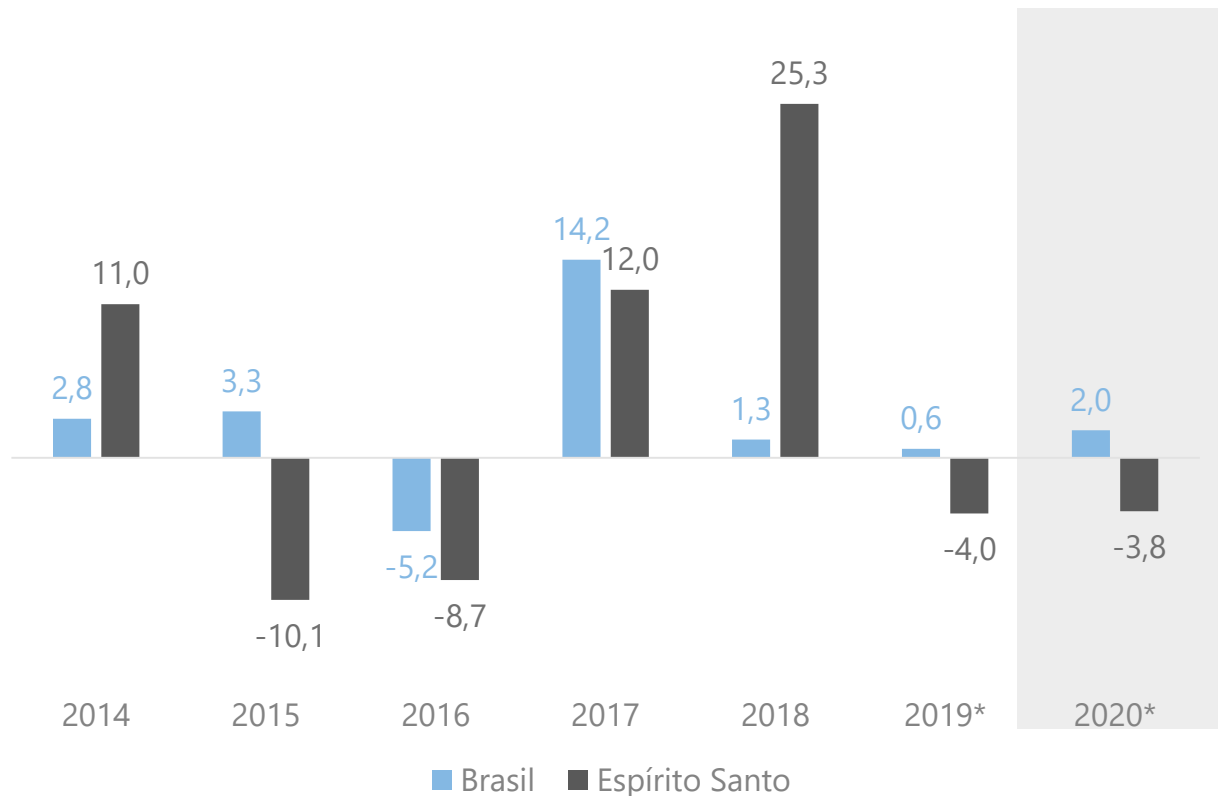
(\*) Estimativas para 2019 e 2020 relativas aos resultados divulgados trimestralmente calculadas pelo Ideies/Findes, através do Indicador de Atividade Econômica do Espírito Santo – IAE-Findes. Não trata-se, portanto dos compilados anuais, que deverão ser divulgados apenas ao final de 2021 e de 2022 e poderão apresentar resultados diferentes.

Fonte: IBGE e Ideies/Findes. Elaboração: Ideies / Findes



## A Agropecuária retraiu -3,8% no Espírito Santo em 2020

*Taxa de crescimento do Valor Adicionado da Agropecuária (%) do Brasil e do Espírito Santo – em relação ao ano anterior*



(\*) Estimativas para 2019 e 2020 relativas aos resultados divulgados trimestralmente calculadas pelo Ideies/Findes, através do Indicador de Atividade Econômica do Espírito Santo – IAE-Findes. Não trata-se, portanto dos compilados anuais, que deverão ser divulgados apenas ao final de 2021 e de 2022 e poderão apresentar resultados diferentes.

Fonte: IBGE e Ideies/Findes. Elaboração: Ideies / Findes

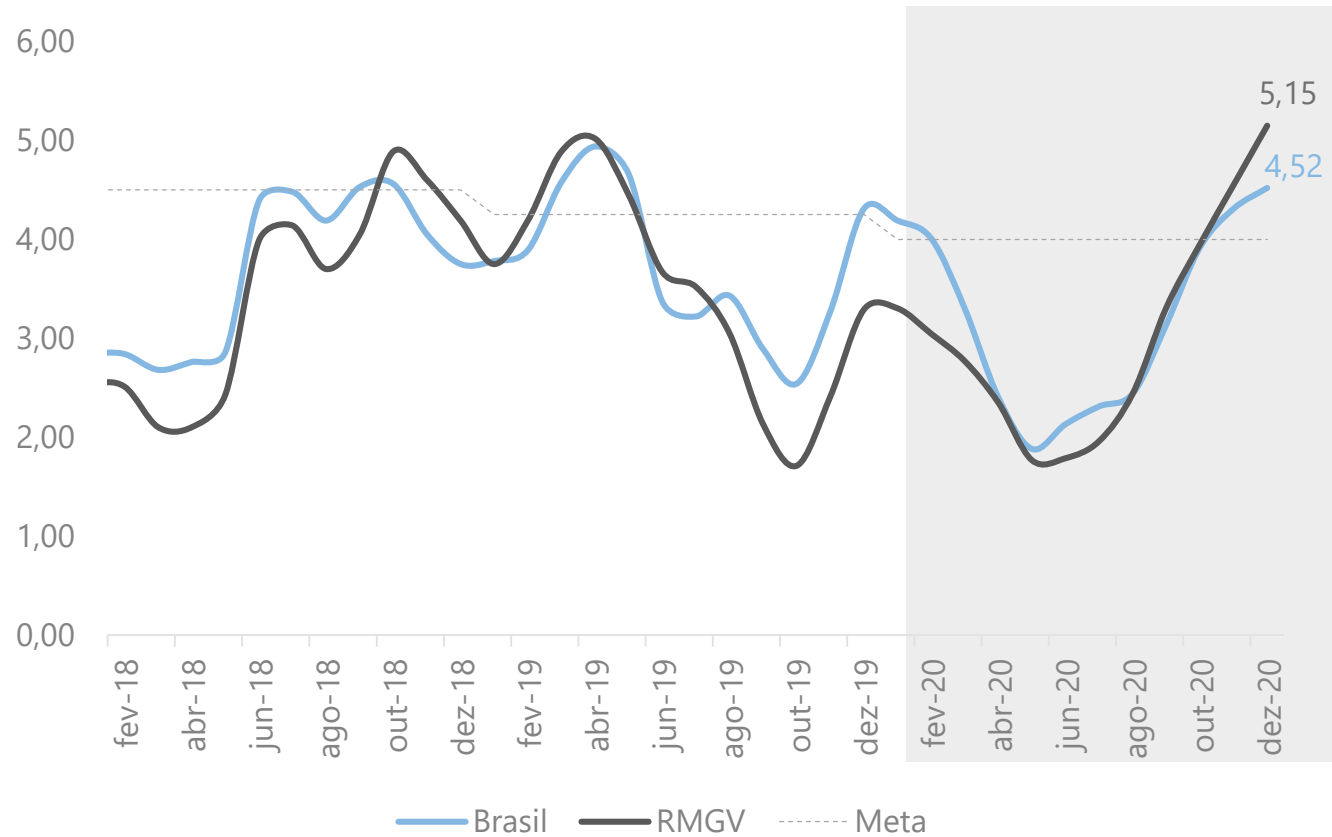
A pandemia em 2020 levou a mudanças na rotina dos produtores e nos hábitos de consumo de alimentos, como o aumento da alimentação no domicílio. **No Brasil, o valor adicionado na agropecuária cresceu 2,0%**, apesar dos efeitos adversos do isolamento social sobre a cadeia do setor e do impacto da desvalorização cambial que elevou os preços dos insumos agropecuários.

Em 2020, **o setor agropecuário capixaba apresentou queda de -3,8%** na comparação com 2019. A retração do setor foi puxada tanto pela agricultura quanto da pecuária.



## A inflação da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) atingiu 5,15% em 2020

Varição em 12 meses (%) do IPCA, Brasil e RMGV



No fechamento de 2020, a inflação medida pelo IPCA ficou em **4,52% a nível nacional** (acima da meta de 4,00%, porém dentro do intervalo de +/-1,5 p.p.).

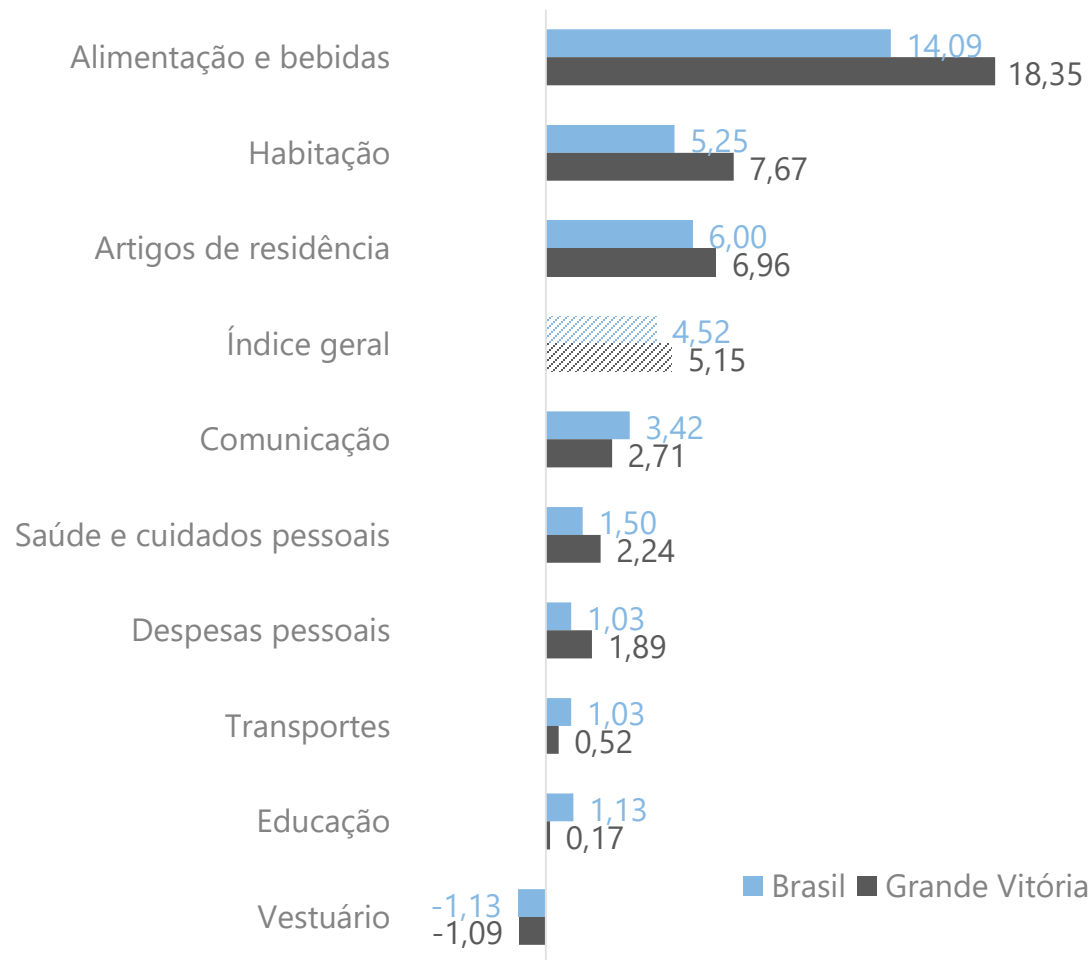
Na Região Metropolitana da Grande Vitória, o IPCA fechou o ano em 5,15%.

Fonte: IPCA/IBGE.  
Elaboração: Ideies / Findes



## O grupo de alimentos e bebidas puxou a alta da inflação em 2020

*Variação anual (%) do IPCA por grupos, Brasil e RMGV – 2020*



Fonte: IPCA/IBGE.  
Elaboração: Ideies / Findes

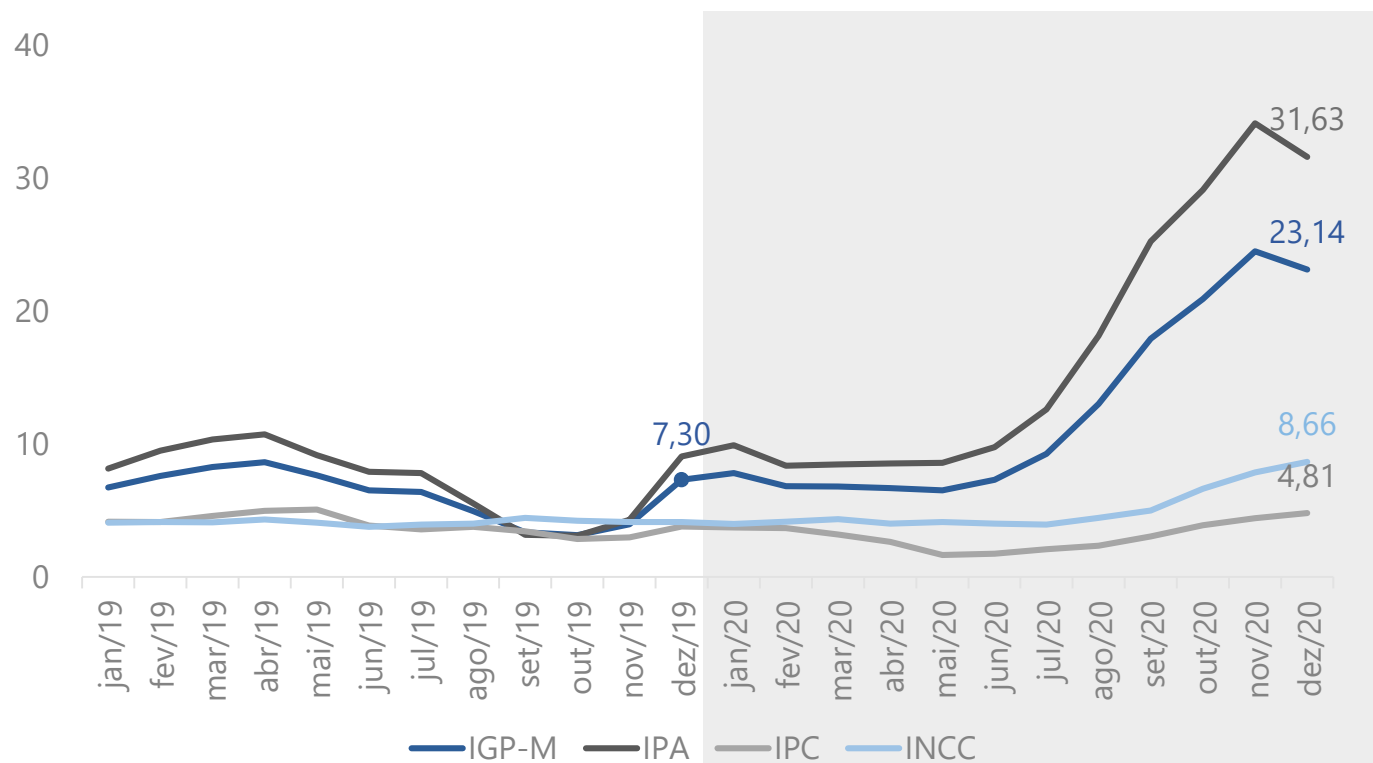
A inflação do grupo de **alimentos e bebidas** acumulou alta de **18,35% na RMGV** e de **14,09% no Brasil**.

O aumento nos preços desse grupo intensificou-se a partir de agosto, pressionado pela inflação ao produtor (agrícola e industrial) e pela taxa de câmbio.



## O IGP-M acumulou alta de 23,14% em 2020

Varição em 12 meses (%) do IGP-M por grupos, Brasil



A alta de 23,14% do IGP-M em 2020 foi influenciada pelas altas de **31,63% no IPA**, 8,66% no INCC e 4,81% no IPC.

As pressões inflacionárias observadas a partir de julho de 2020, principalmente ao produtor, decorreram do repasse da **depreciação da taxa de câmbio** e da **elevação dos preços das commodities**.

Além do IPCA, outro indicador de preços da economia é o IGP-M calculado pela FGV, cujo os componentes são: o IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) e o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção). O IPA representa 60% e o IPC e o INCC têm pesos de, respectivamente, 30% e 10% no cálculo do IGP-M.

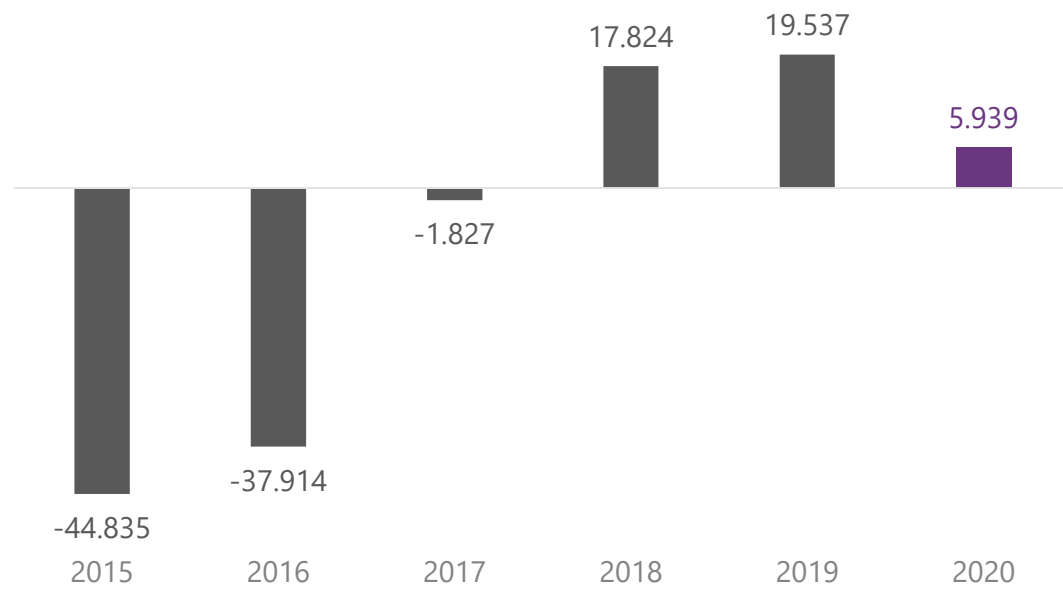
Fonte: IGP/FGV e LCA.  
Elaboração: Ideies / Findes





Em 2020, o saldo líquido de empregos formais no Espírito Santo foi de 5,9 mil vagas celetistas

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



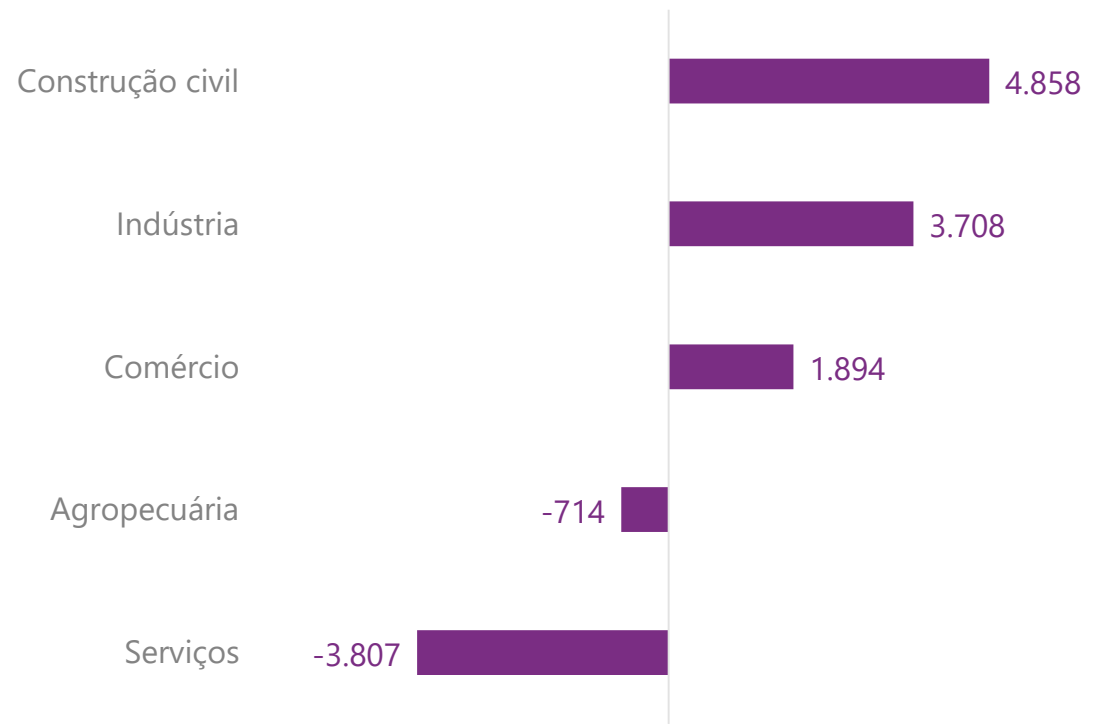
Em 2020 o saldo líquido de empregos no estado atingiu um patamar positivo, resultado de **305,2 mil pessoas admitidas e 299,3 desligadas.**

Contudo, esse saldo foi **-69,6% inferior ao registrado em 2019.**

\*Dados extraídos em agosto de 2020.  
Fonte: Caged e Novo Caged. Elaboração: Ideies / Findes

# Em 2020, o setor de serviços registrou o maior saldo negativo de empregos formais

Saldo líquido de empregos formais por atividade econômica  
– Espírito Santo, 2020



Os postos de empregos criados foram determinados pela recuperação de três dos cinco grandes setores econômicos: **construção** (4.858), **indústria** (3.708) e **comércio** (1.894).

Já os setores de serviços (-3.807) e agropecuária (-714) não restabeleceram as perdas de postos ocorridas durante a pandemia.

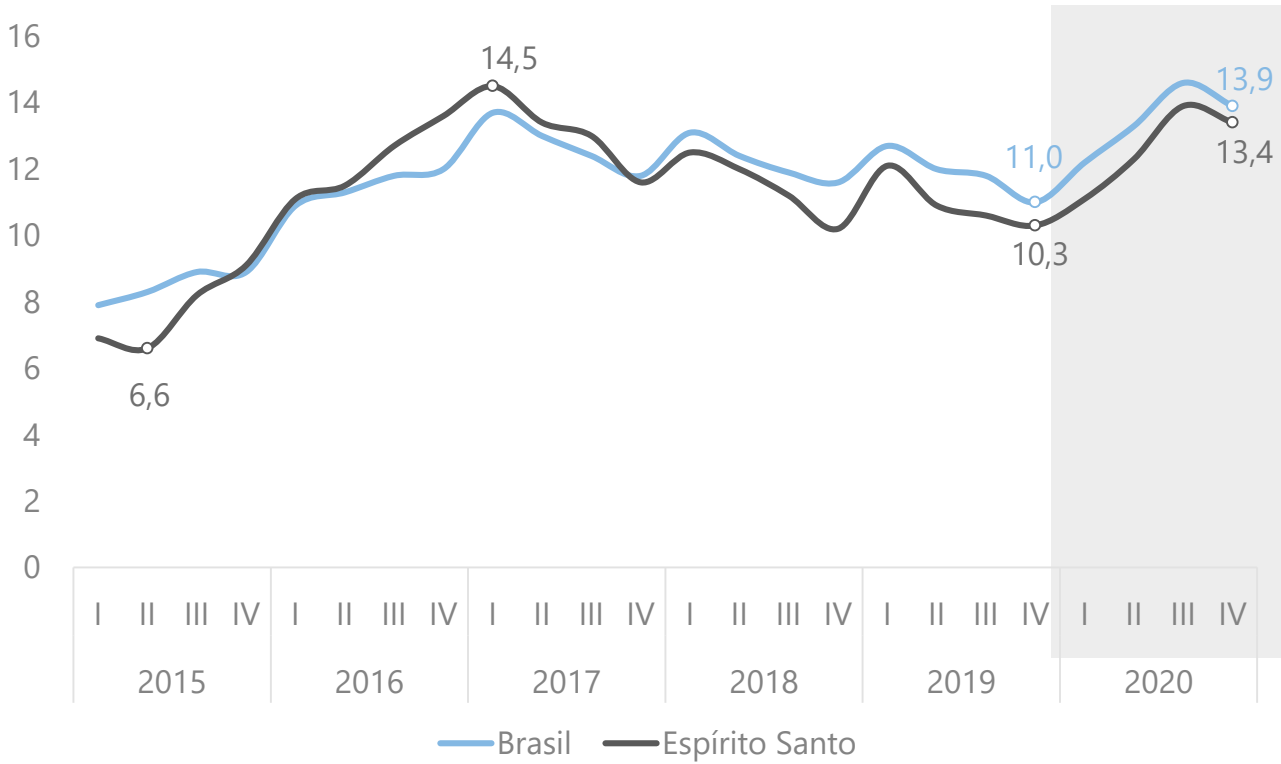
Em 2020, o saldo líquido de empregos formais no Espírito Santo foi de 5,9 mil vagas celetistas.

\*Dados extraídos em agosto de 2021.  
Fonte: Novo Caged. Elaboração: Ideies / Findes



A taxa de desocupação média no Espírito Santo foi de 12,7% em 2020, 1,7 p.p. acima de 2019

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



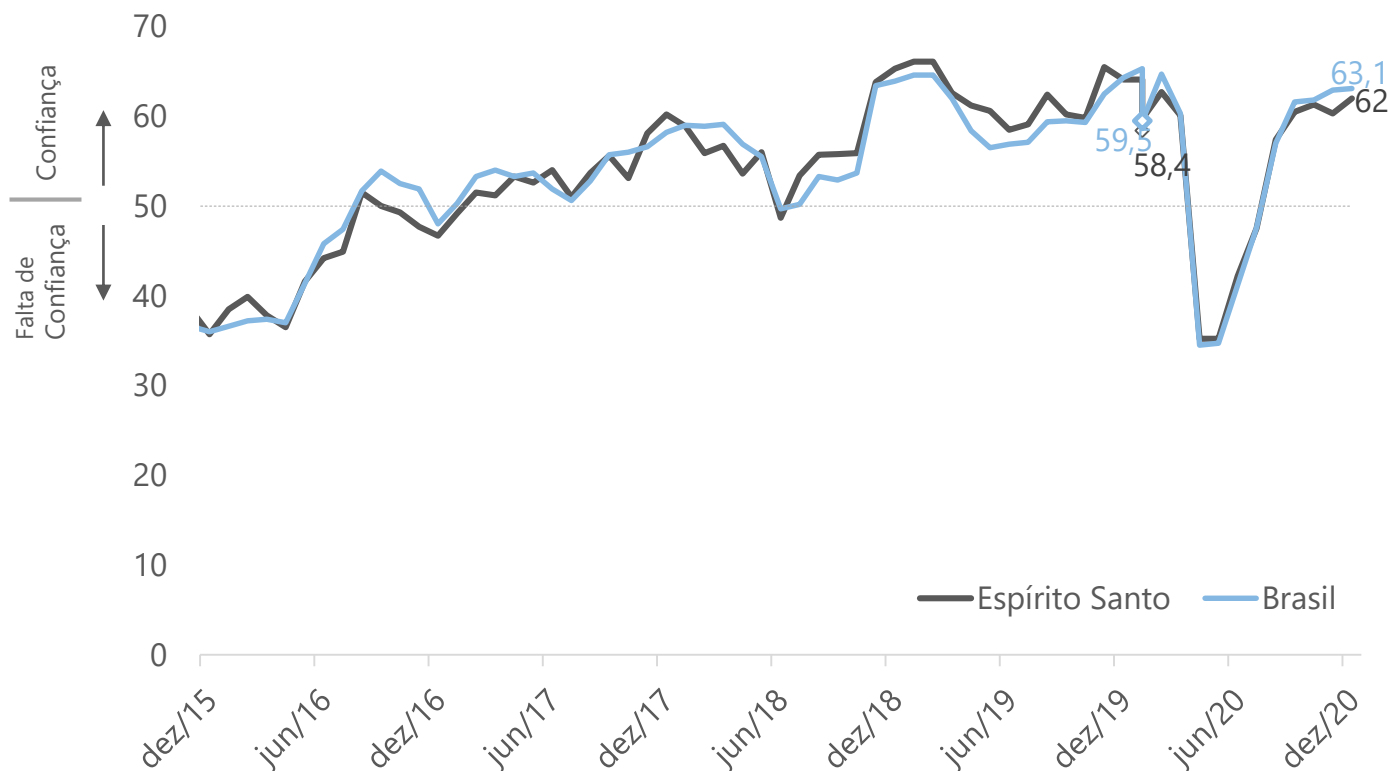
A taxa de desocupação média do Brasil foi de 13,5% em 2020, 1,6 p.p. acima da média de 2019.

A taxa de desocupação no estado apresentou **trajetória crescente até o 3º trimestre** quando atingiu 13,9%, e apresentou **leve queda no 4º trimestre** quando chegou a 13,4%. Contudo, a taxa finalizou o ano 3,4 p.p. acima do registrado no 4º trimestre de 2019.

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

## O ICEI ficou abaixo de 50 pontos de abril a julho de 2020, indicando pessimismo 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.

Fonte: Ideies/Findes e CNI. Elaboração: Ideies / Findes

As **incertezas** ocasionadas pela pandemia da Covid-19 refletiram sobre a falta de confiança do empresário industrial no período de maior intensidade na adoção das medidas restritivas no estado e no país.

Com a retomada, ainda que gradual, das atividades econômicas no segundo semestre de 2020, o ICEI-ES apresentou uma trajetória de **recuperação** e finalizou o ano em 62,0 pontos, apontando para uma **melhora na percepção do empresário** sobre as condições para os negócios.



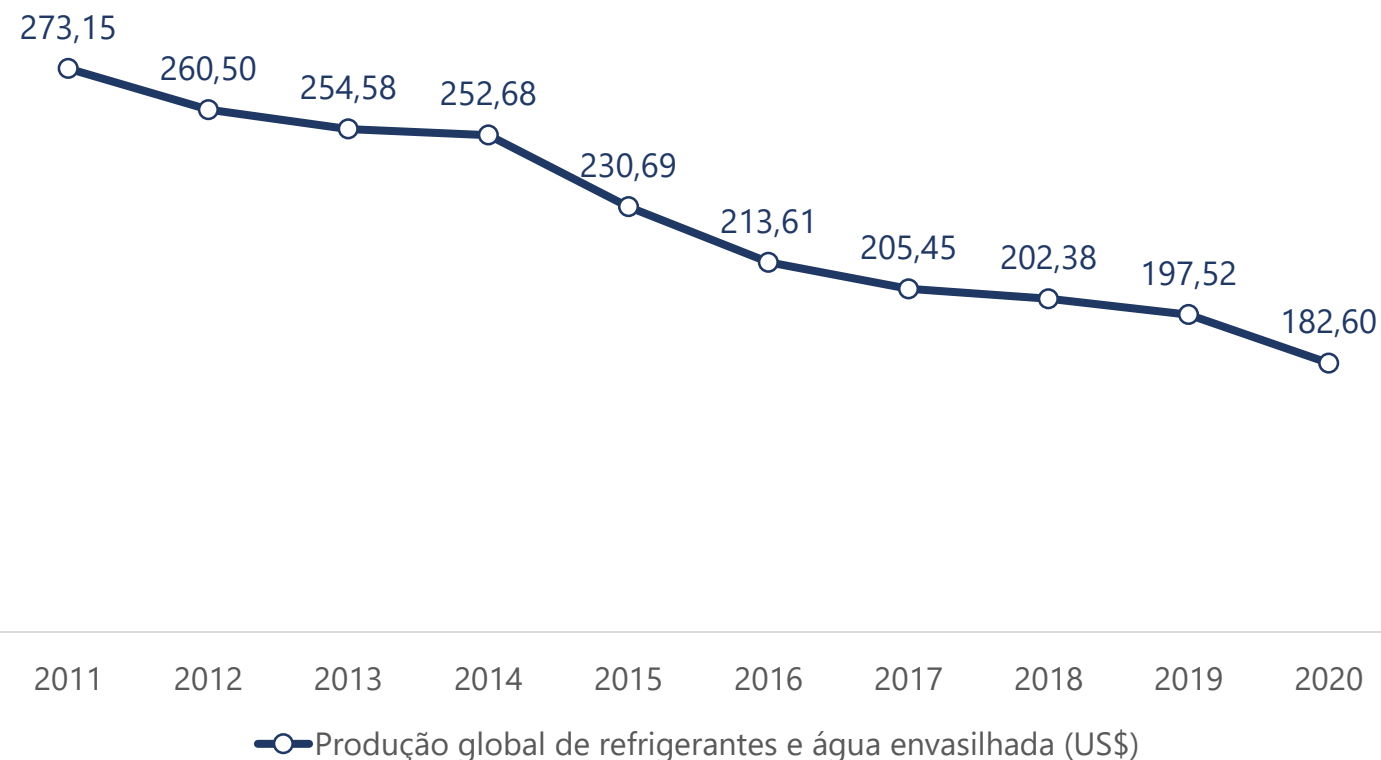
# SUMÁRIO

1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2020
2. Painel de Indicadores do setor
3. Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias
4. Contrapartidas do setor
5. Ações do setor 2020

# Painel de Indicadores do Setor de Água Mineral

## As receitas globais da produção de refrigerantes e água envasilhada caiu -7,6% na passagem de 2019 para 2020

Receita global da produção de refrigerantes e água envasilhada – 2011 a 2020  
(em US\$ milhões)



As receitas da indústria de refrigerantes e água envasilhada, medida de tamanho do setor, atingiu **US\$ 182,6 bilhões em 2021**.

De acordo com o relatório da IBISWorld, centro de pesquisa de indústrias, **o tamanho do mercado de refrigerantes e água envasilhada caiu -7,6%** na passagem de 2019 para 2020.



## O consumo mundial de água mineral engarrafada caiu -2,4% na passagem de 2019 para 2020

*Consumo mundial de água mineral engarrafada  
(em milhões de litros)*

Países	2015	2020	*CAGR
China	77.625,13	105.160,20	6,3%
Estado Unidos	43.621,55	56.621,41	5,4%
México	30.590,66	37.698,90	4,3%
Indonésia	25.799,84	32.229,36	4,6%
<b>Brasil</b>	<b>20.279,96</b>	<b>24.438,61</b>	<b>3,8%</b>
Índia	17.398,88	24.287,57	6,9%
Tailândia	13.718,33	14.987,57	1,8%
Itália	12.500,18	13.154,30	1,0%
Alemanha	11.243,42	10.400,04	-1,5%
França	7.872,90	8.472,13	1,5%
Top 10	260.650,46	327.449,70	4,7%
Outros	73.512,28	82.483,33	2,3%
<b>Total Mundo</b>	<b>334.162,75</b>	<b>409.933,03</b>	<b>4,2%</b>

De acordo com a consultoria *Beverage Marketing Corporation* – BMC, o volume consumido de água mineral no mundo caiu de 420,2 bilhões de litros em 2019, para 409,9 bilhões em 2020.

**No Brasil, o consumo aumentou 0,3% entre 2019 e 2020.** Entre 2015 e 2020, a ingestão desse tipo de água cresceu 3,8%.

O **Brasil** passou do 6º maior **consumidor** de água mineral engarrafada em 2019, para o **5º maior em 2020.**

(\*) Compound Annual Growth Rate - Taxa Composta Anual de Crescimento  
Fonte: Beverage Marketing Corporation - BMC/International Bottled Water Association  
Elaboração: Ideies / Findes



# O consumo médio mundial de água mineral engarrafada foi de 52,6 litros em 2020

*Consumo per capita de água mineral engarrafada  
(em litros)*

Países	2015	2020
México	243,0	281,6
Itália	210,1	222,6
Tailândia	199,9	215,8
Estados Unidos	135,9	171,1
Emirados Árabes	117,3	134,0
Espanha	121,5	133,6
França	122,3	129,1
Bélgica	132,1	128,7
Alemanha	137,8	126,1
El Salvador	107,9	125,3
Arábia Saudita	108,6	119,6
Indonésia	99,9	118,5
Hungria	120,4	118,1
Coreia do Sul	90,8	117,3
China	107,5	117,0
<b>Brasil</b>	<b>98,4</b>	<b>114,3</b>
Portugal	88,6	112,4
Polônia	95,0	111,3
Grécia	90,5	99,9
Romênia	82,1	98,4
<b>Média Global</b>	<b>45,4</b>	<b>52,6</b>

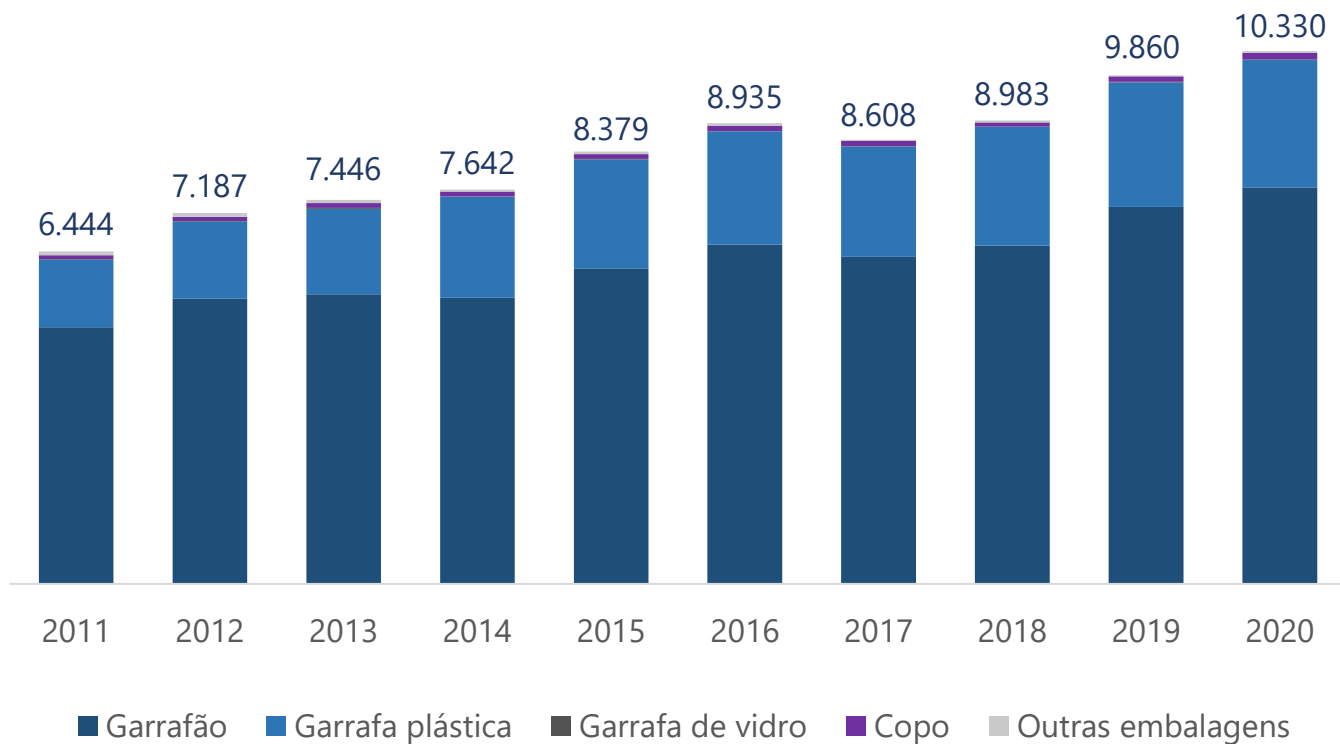
**A média de consumo per capita global caiu -3% em relação a 2019.** Em 2020 a população mundial consumia, em média, 52,6 litros de água mineral e em 2019, 54,5 litros.

**O México lidera o ranking mundial,** consumindo 281,6 litros por pessoa no país.

O Brasil ocupa a 16º colocação no ranking, perdendo 2 posições em relação a 2019. **O consumo médio per capita do brasileiro foi de 114,3 litros de água mineral em 2020.**

## Em 2020 foram comercializados 10,3 bilhões de litros de água mineral envasilhada no país

Quantidade de água mineral comercializada por tipo de embalagem no Brasil - (milhões de litro)

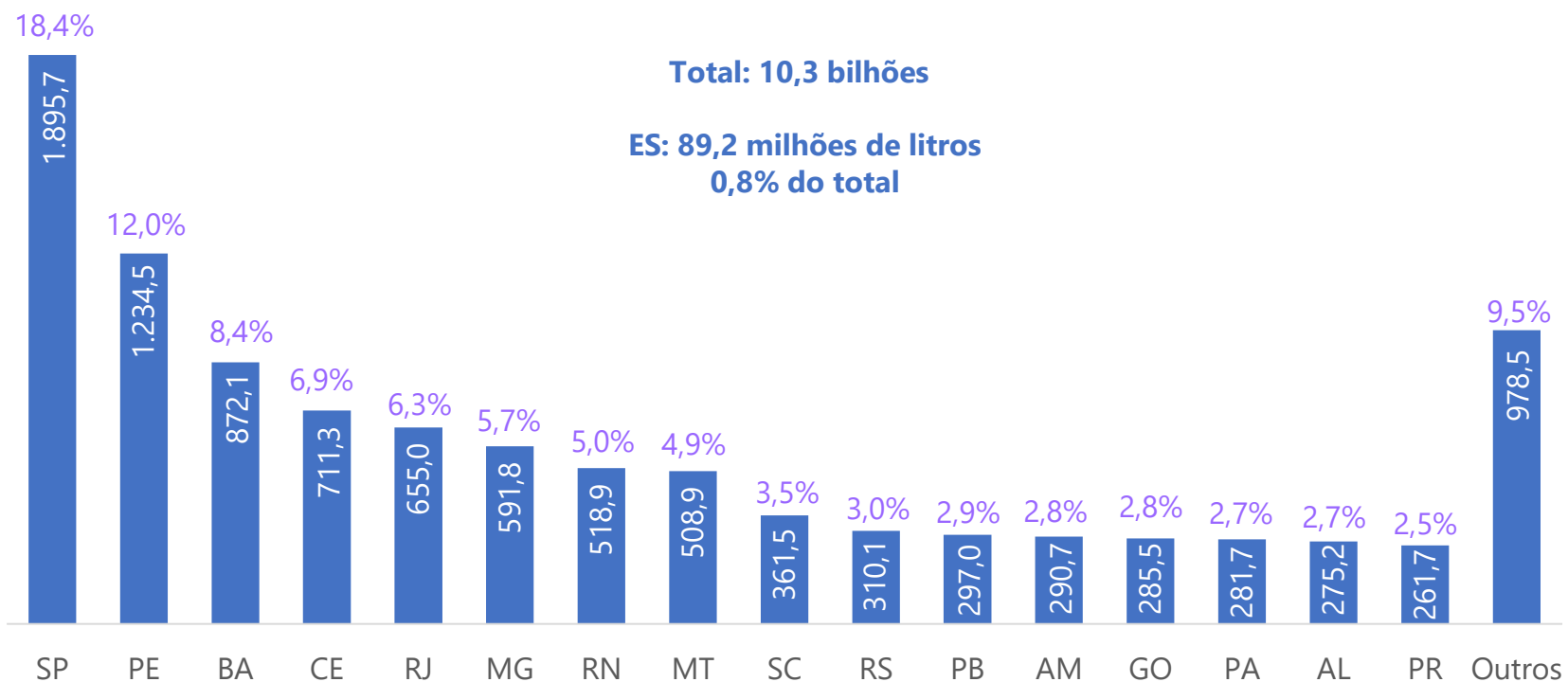


A **embalagem mais utilizada** na comercialização de água mineral foi o **Garrafão**. Em 2020, 7,6 bilhões de litros de água mineral foram transportados utilizando esse meio.

Em 2020, a quantidade de água mineral comercializada foi **10,3 bilhões de litros**. Um **acréscimo de 4,8% em relação a 2019**, quando comercializou-se 9,8 bilhões de litros.

## No Brasil, o maior estado a comercializar água mineral em 2020 foi São Paulo

Quantidade de água mineral comercializada (em milhões de litros) no Brasil e participação (%) por estado, 2020



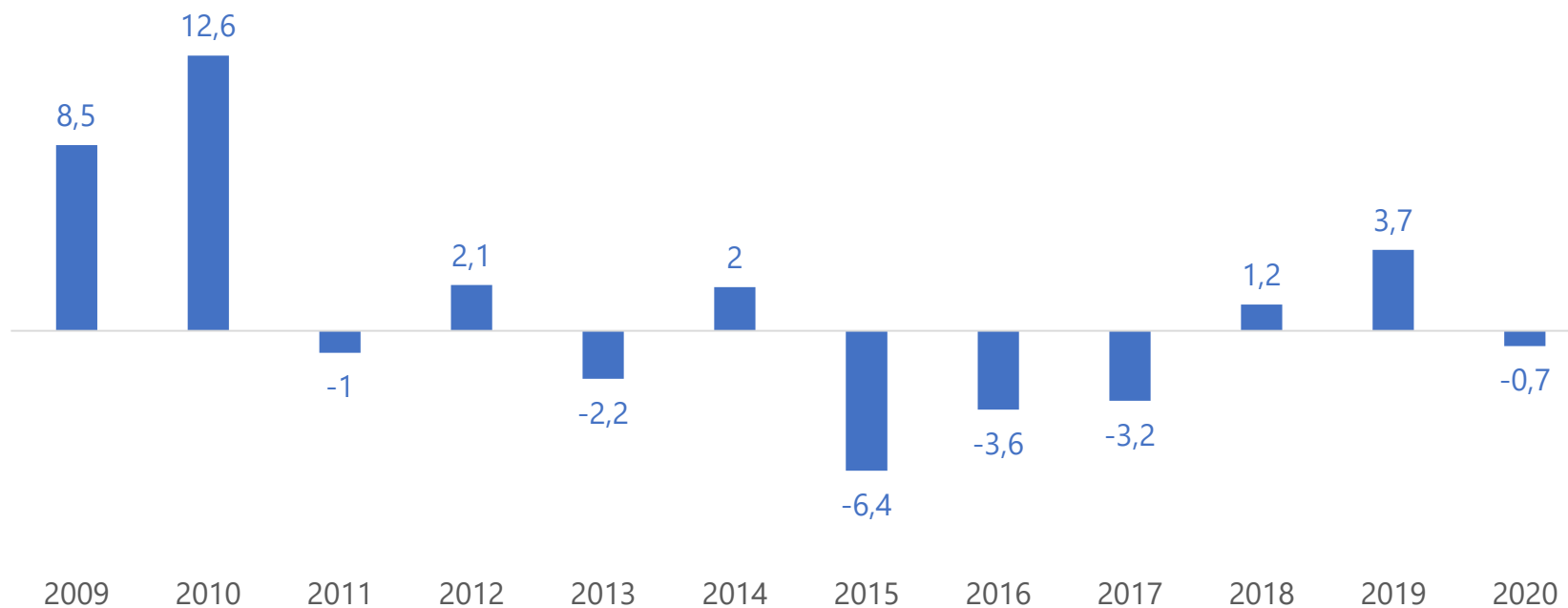
Em 2020, **São Paulo** comercializou 1,9 bilhão de litros de água mineral, respondendo por 18,4% do total do país.

O **Espírito Santo** comercializou 89,2 milhões de litros de água mineral em 2020, valor correspondente a 0,8% do total do país.

Fonte: Agência Nacional de Mineração – ANM/Anuário Mineral Brasileiro  
Elaboração: Ideies / Findes

## No Brasil, a produção física do setor de bebidas não alcoólicas caiu -0,7% em 2020

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



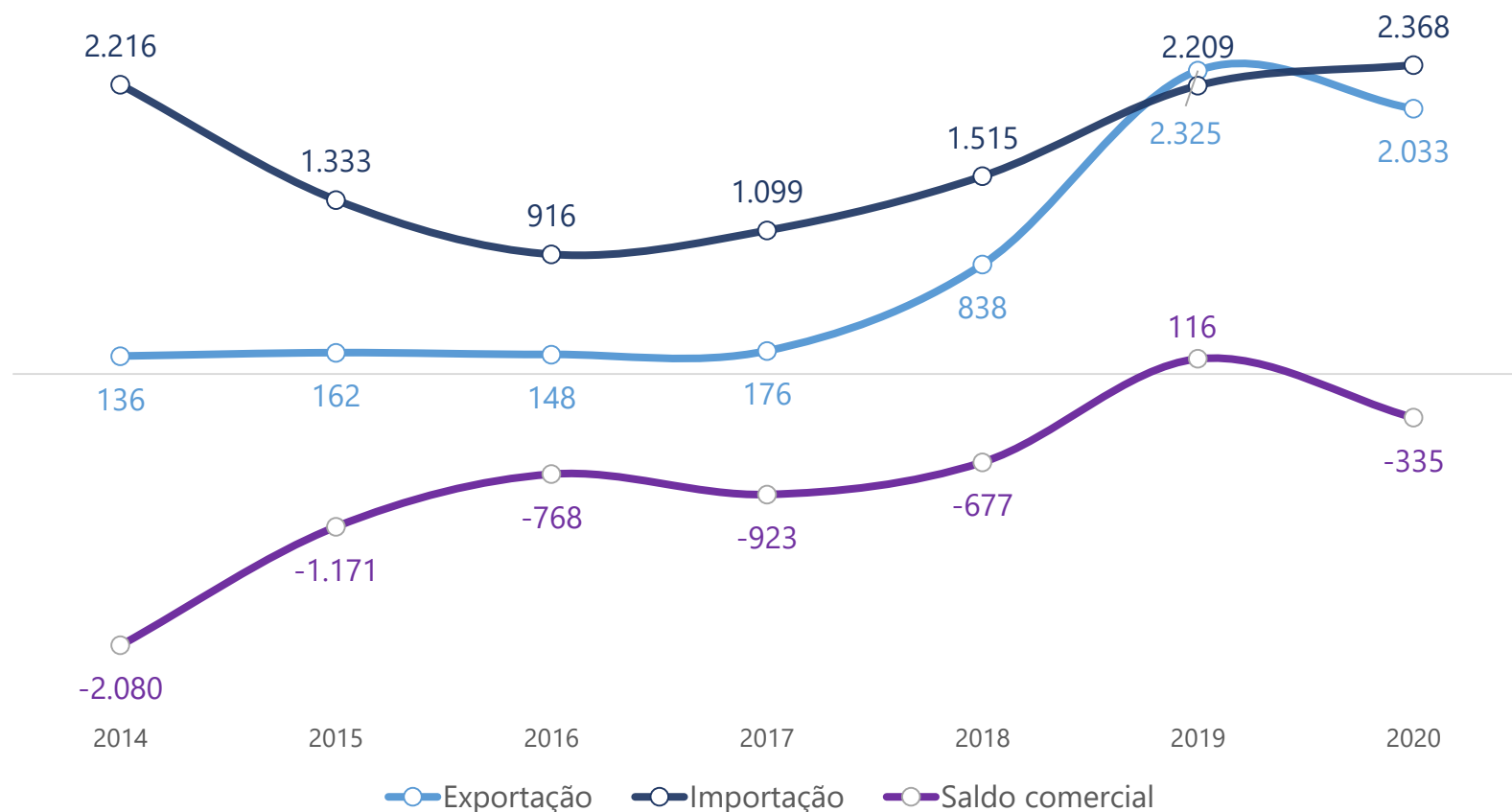
O consumo de bebidas não alcoólicas foi afetado pela redução no funcionamento **de bares e restaurantes** durante a pandemia e caiu -0,7% em relação a 2019.

Referente à CNAE 11.2

Fonte: PIM-PF/IBGE. Elaboração: Ideies / Findes

Em 2020, o Brasil apresentou resultado negativo de US\$ 335,0 milhões na balança comercial do setor de água envasada

Balança comercial do setor brasileiro de água envasada, 2014 a 2020  
(em US\$ FOB milhões)



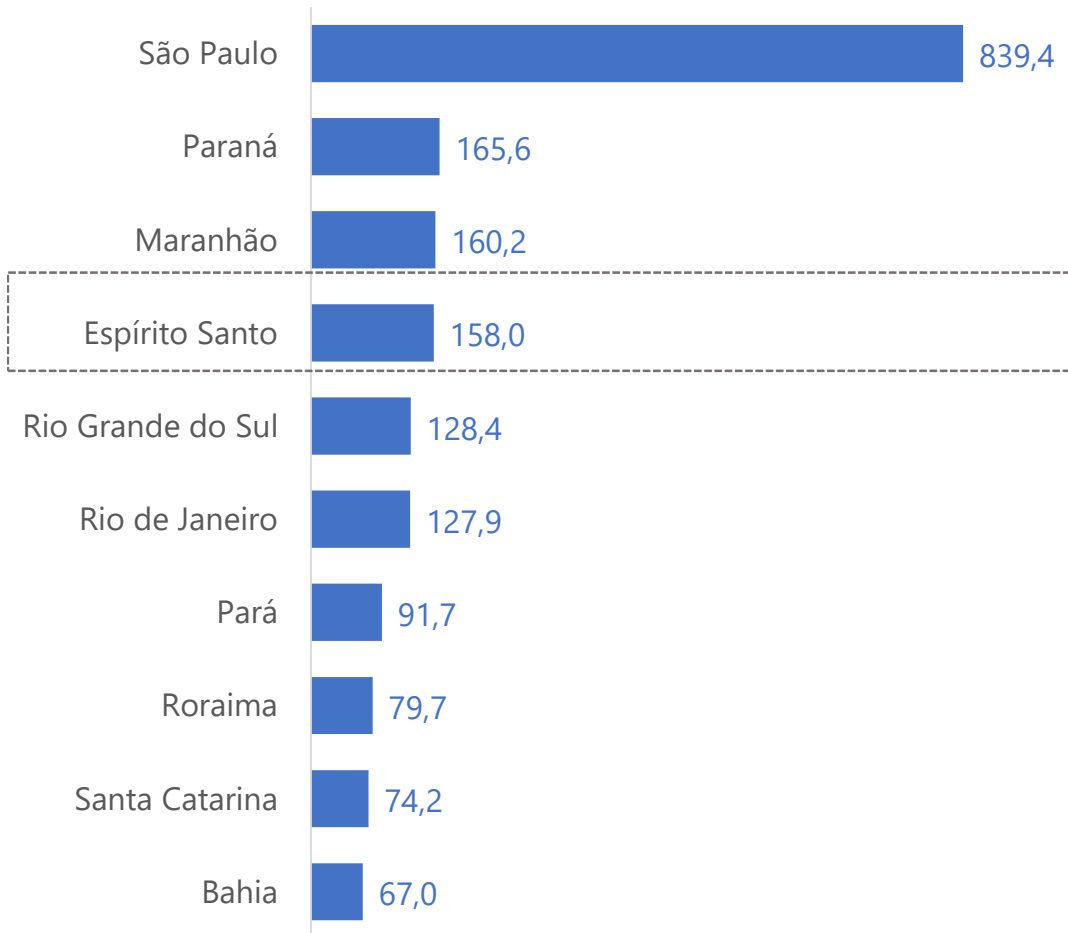
A queda das exportações em 2020 teve influência da redução dos valores exportados por **São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina e Roraima**.

Somente **São Paulo** reduziu a exportação em US\$ 211,0 mil em relação ao valor de 2019. As exportações do **Espírito Santo reduziram US\$ 48,0 mil** em 2020.

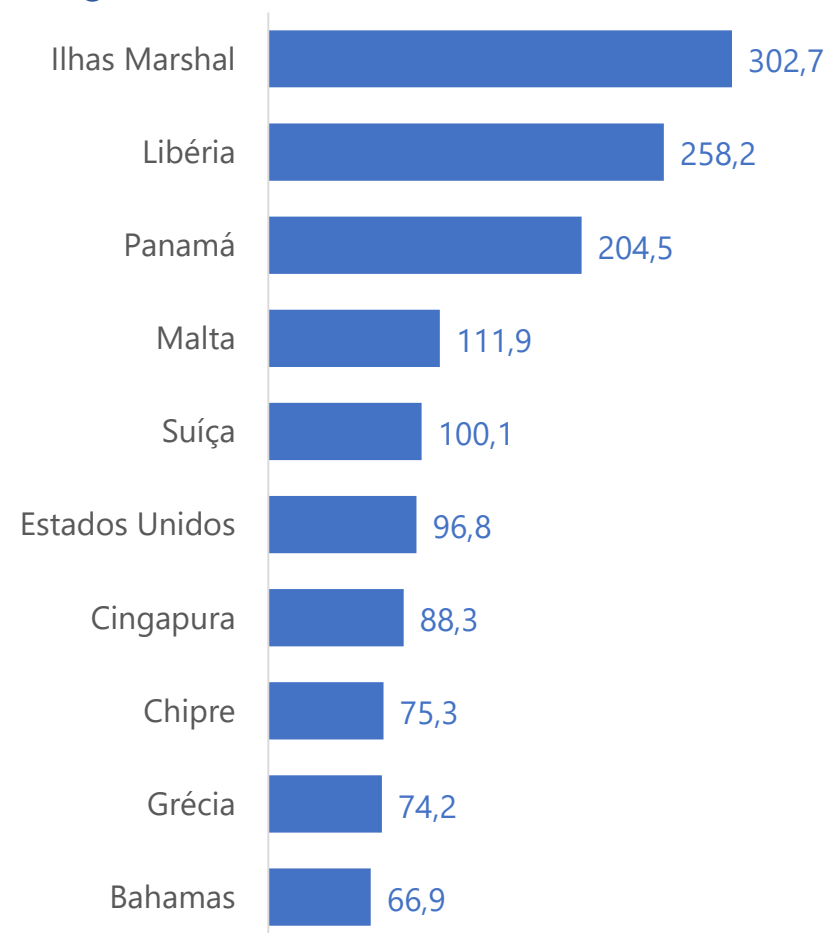


## O Espírito Santo foi o 4º estado que mais exportou água envasada em 2020

*Ranking dos estados exportadores do setor de água envasada em 2020 (em US\$ mil)*

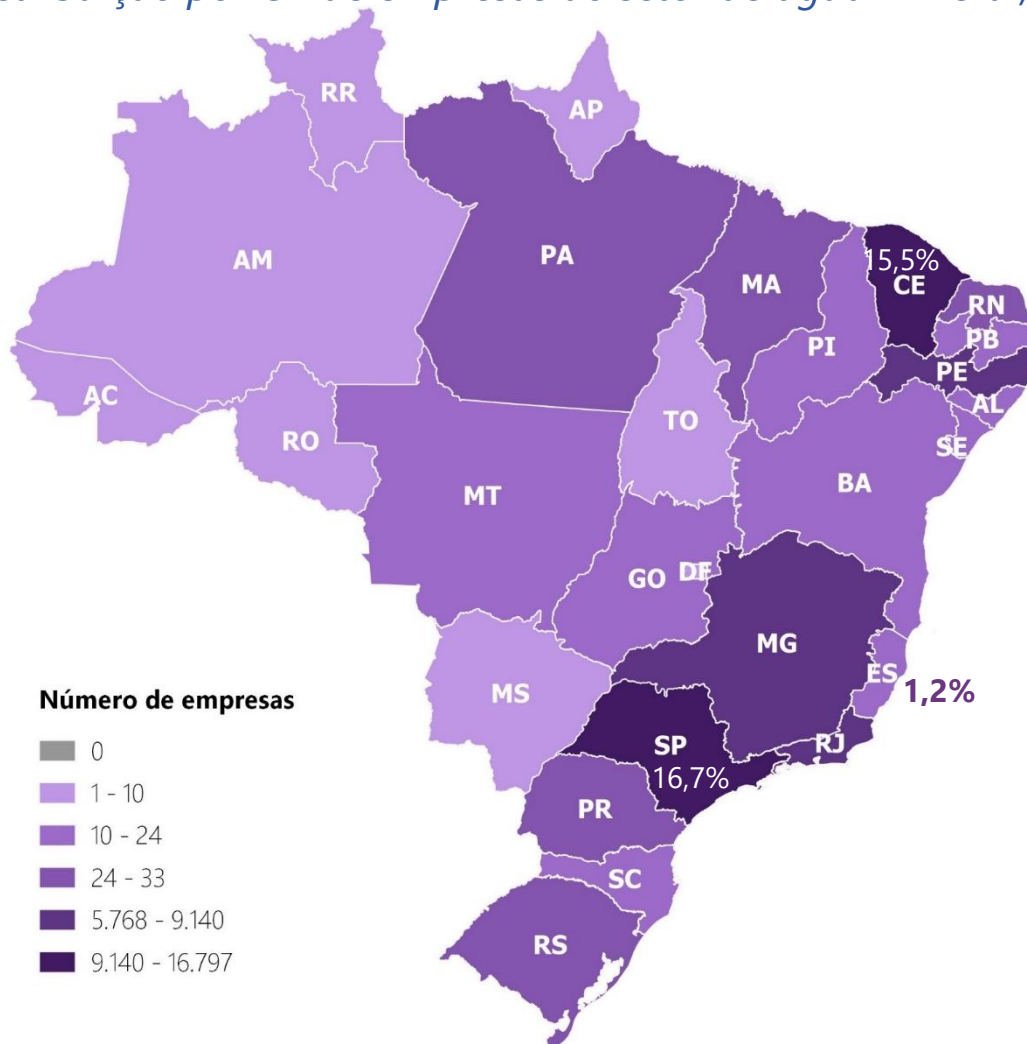


*Ranking dos países compradores do setor brasileiro de água envasada em 2020 (em US\$ milhões)*



# O Nordeste concentra a maior parte das empresas (44,6%) do setor de água mineral no Brasil

*Distribuição por UF de empresas do setor de água mineral, 2019*



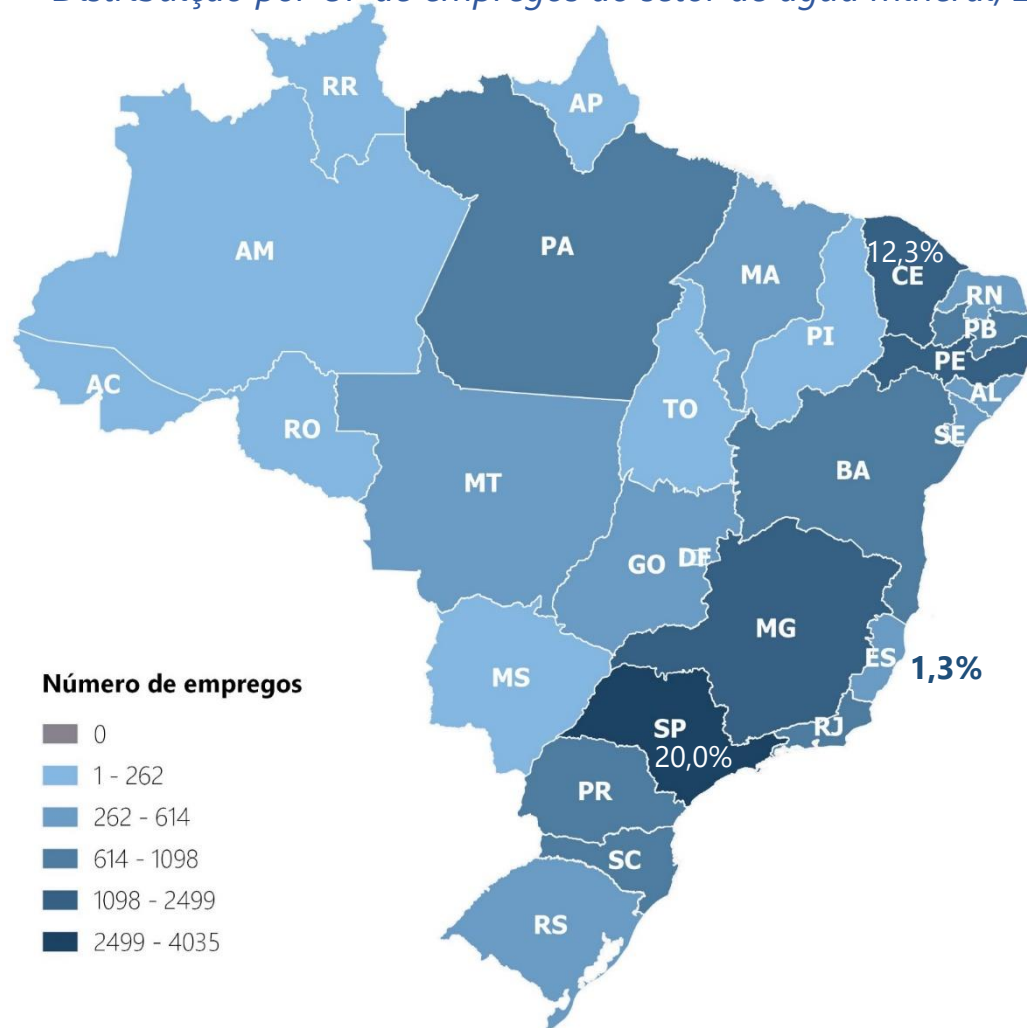
Em 2019, o setor de água mineral possuía **867 estabelecimentos industriais** pelo país.

**São Paulo** foi o estado que, individualmente, mais concentrou (16,7%) os estabelecimentos industriais do setor no país, com 145 empresas, seguido por Ceará (15,5%), com 135 estabelecimentos.

O setor no Espírito Santo possuía 11 empresas, representando **1,2%** a nível nacional.

# O Nordeste concentra a maior parte (41,1%) dos empregos do setor de água mineral no Brasil

*Distribuição por UF de empregos do setor de água mineral, 2019*



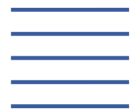
Em 2019, o setor de água mineral empregou formalmente **20.182 trabalhadores na indústria** pelo país.

**São Paulo** foi o estado que mais concentrou (20,0%) os empregos formais do setor no país, com 4.035 funcionários, seguido por Ceará (12,3%) e Pernambuco (8,5%).

O setor no **Espírito Santo** empregou formalmente 263 funcionários, representando **1,3%** a nível nacional.

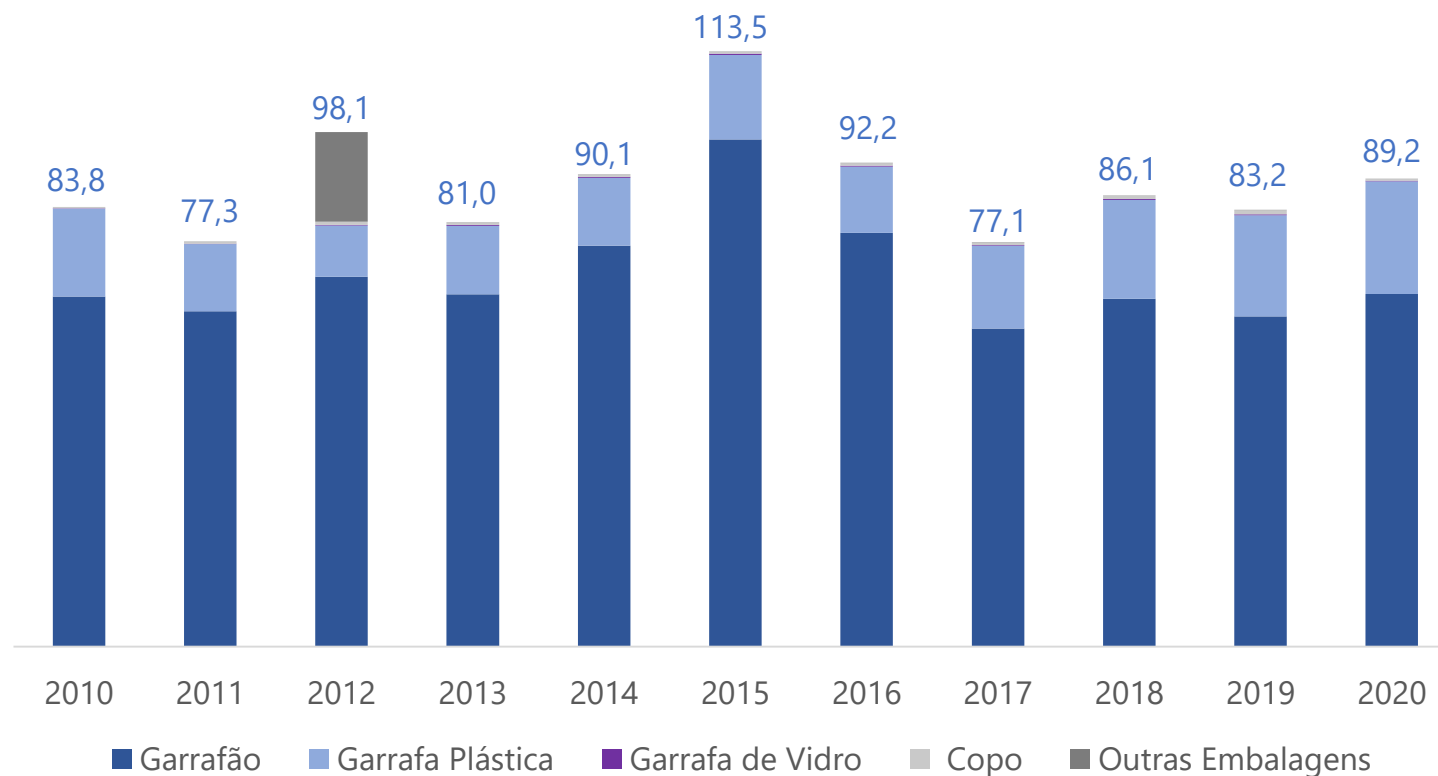


# O SETOR DE ÁGUA MINERAL NA ECONOMIA CAPIXABA



## Espírito Santo comercializou 89,2 milhões de litros de água mineral em 2020

Quantidade de água mineral comercializada por tipo de embalagem no Espírito Santo - (milhões de litros)

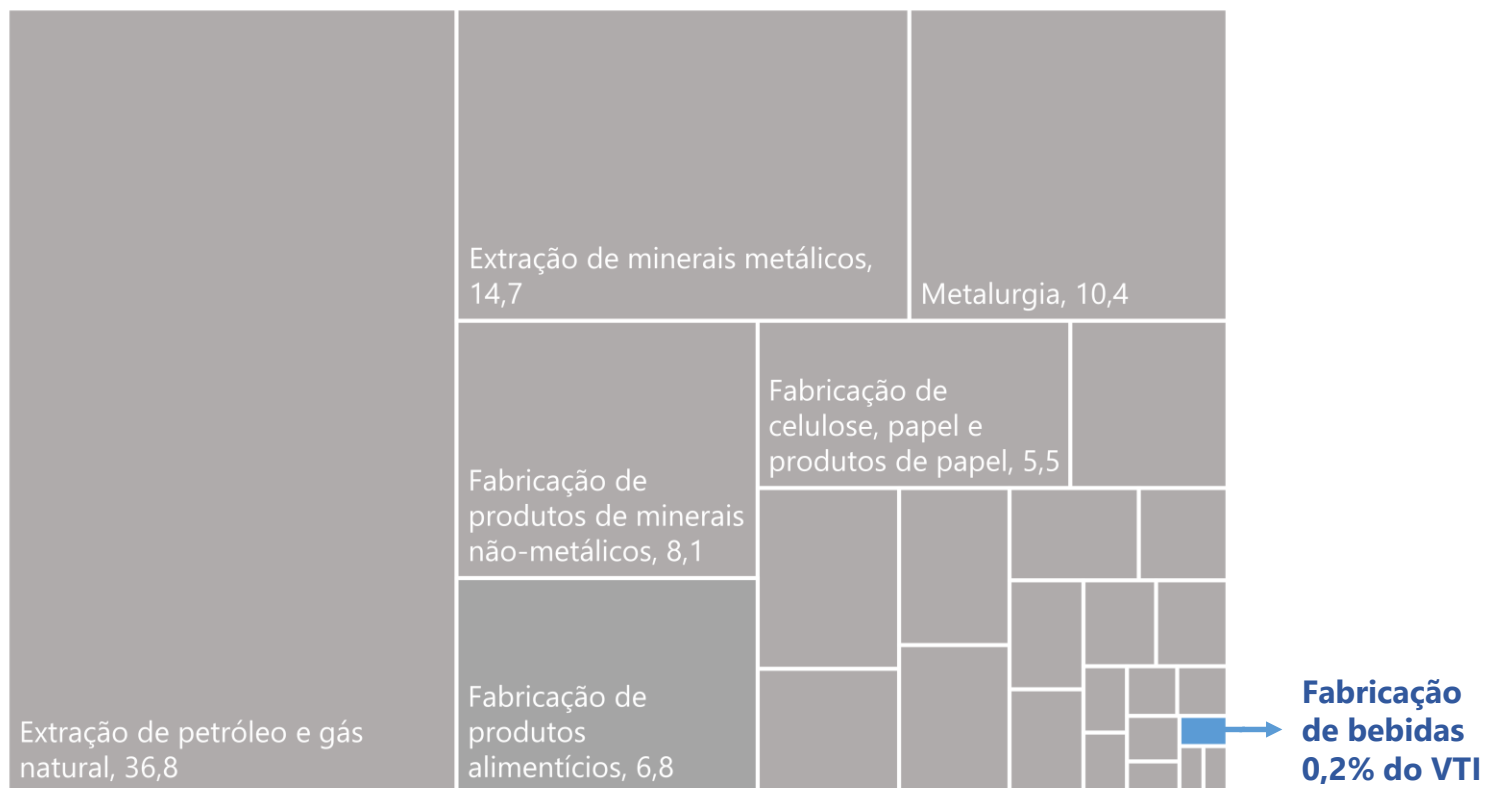


O **volume** de água mineral comercializada no **Espírito Santo** cresceu **7,2%** na passagem de 2019 para 2020.

O maior crescimento foi no segmento de **garrafas plásticas**, que aumentou 11,3%, enquanto os **garrafões** aumentaram 6,8%.

# Em 2019, a fabricação de bebidas representou 0,2% do VTI da indústria capixaba

*Distribuição (%) setorial do Valor de Transformação Industrial do Espírito Santo, 2021*

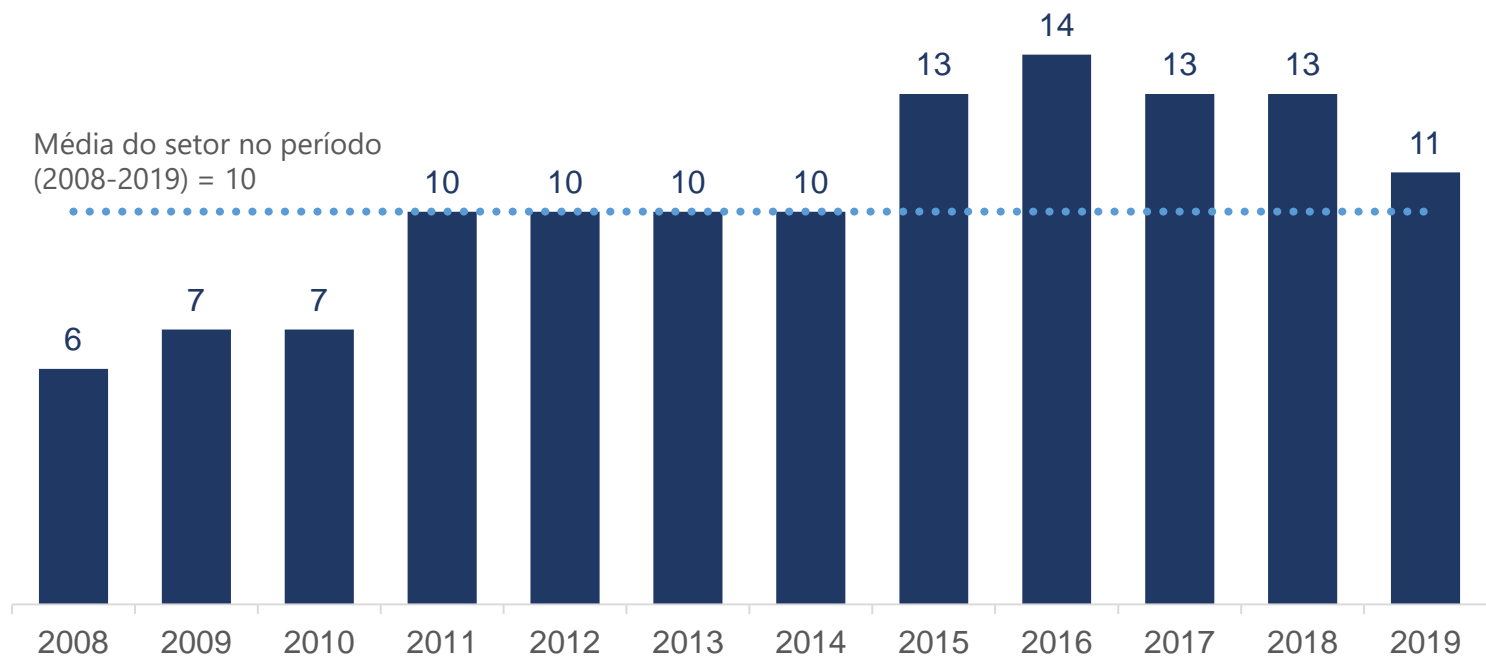


**O Valor de Transformação Industrial (VTI)** consiste na diferença entre o Valor Bruto da Produção Industrial e os Custos com Operações Industriais, ou seja, o que de fato o setor agregou na produção durante o processo de Fabricação.

No Espírito Santo **a fabricação de bebidas** representou 0,2% do VTI do estado em 2019. Houve crescimento de 0,05 p.p. em relação a 2018.

≡≡≡ O número de empresas industriais do setor de água mineral do Espírito Santo reduziu -15,4%  
≡≡≡ na passagem de 2018 para 2019

*Evolução do número de empresas no setor industrial de água mineral no Espírito Santo*



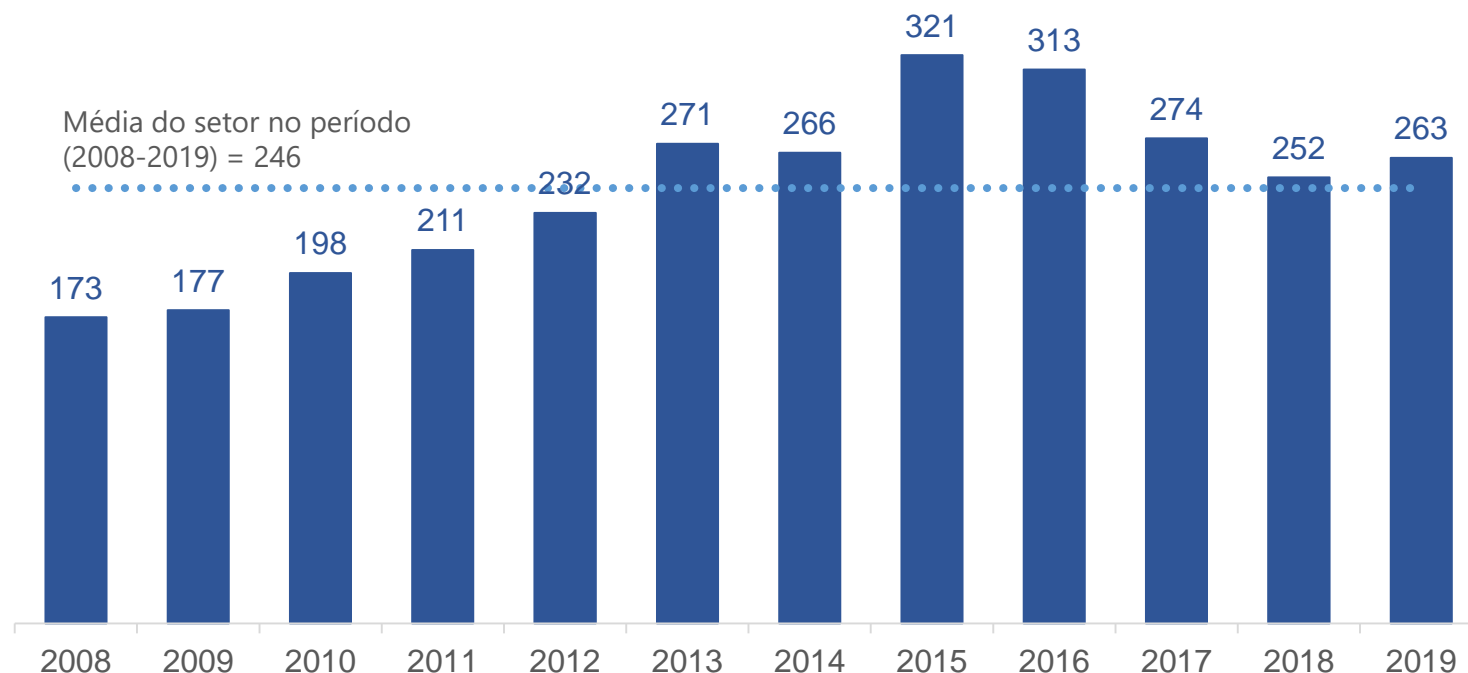
O número de estabelecimentos industriais do setor de águas minerais passou de **13 em 2018 para 11 em 2019, correspondendo a redução de -15,4%** de empresas no estado.

Apesar disso, o número de empresas em 2019 ficou 1 unidade acima da média do período de 2008-2019.

Referente à CNAEs 11.21-6  
Fonte: Rais, 2019  
Elaboração: Ideies/ Findes

## ≡≡≡ O número de empregos formais no setor industrial de água mineral do Espírito Santo voltou a subir em 2019

### *Evolução do número de empregos no setor industrial de água mineral no Espírito Santo*



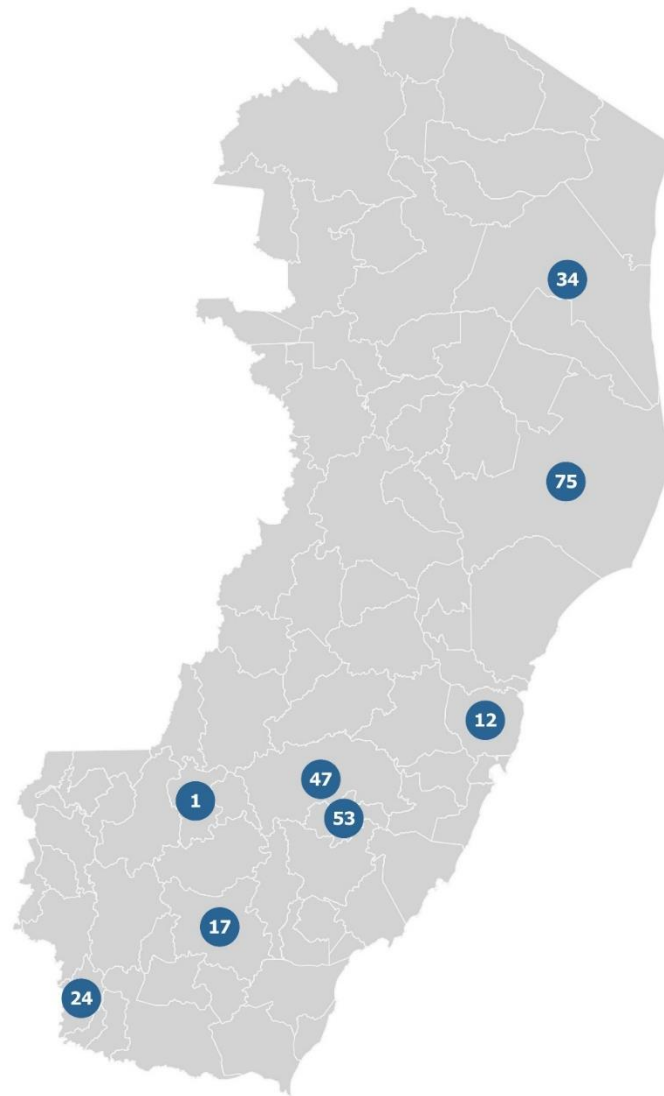
Na passagem de 2018 para 2019 foram **contratadas 11 novos trabalhadores na indústria** de água mineral. Com isso, o setor fechou 2019 com 4,4% empregados a mais que no ano de 2018.

Ainda que abaixo do pico de 2015, o setor tem mantido o número de **empregos formais acima da média** dos anos de 2008 a 2019.

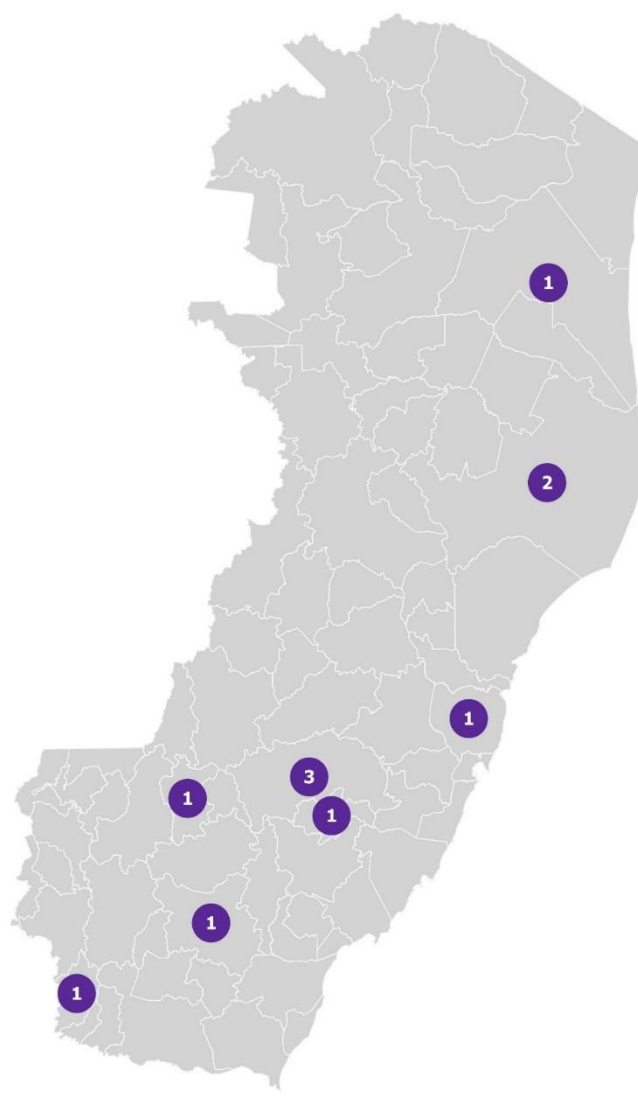
Referente à CNAEs 11.21-6  
Fonte: Rais, 2019  
Elaboração: Ideies/ Findes

 Linhares é o município que concentra o maior número de empregos do setor industrial de água mineral

*Empregos*



*Empresas*



*Distribuição por municípios em termos de empregos do setor de água mineral no Espírito Santo, 2019*

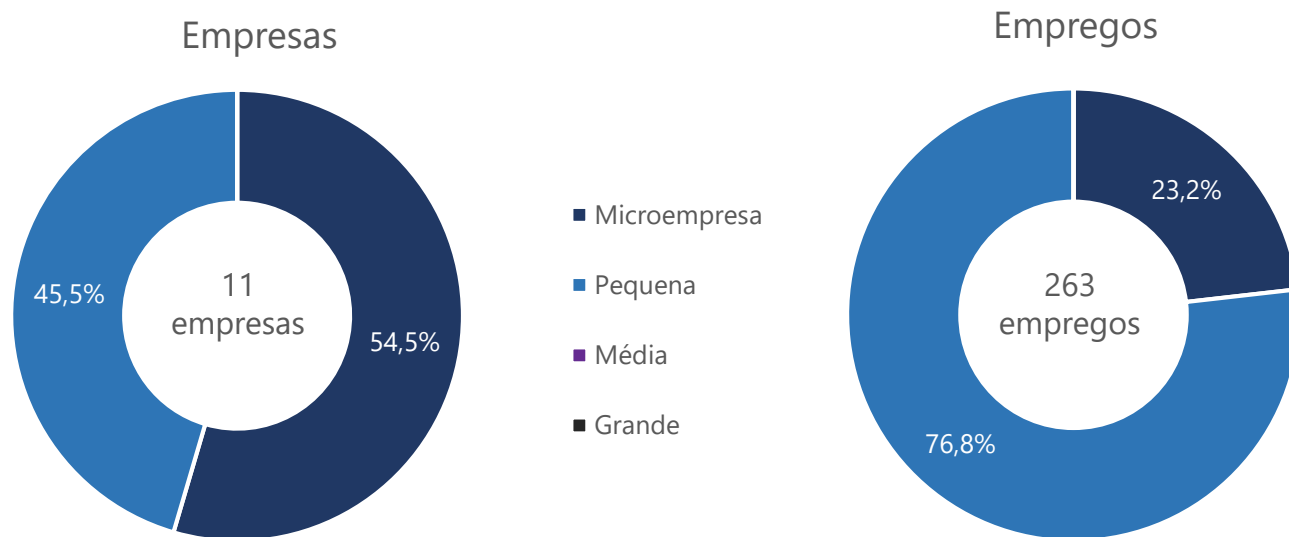
Município	Empregos	Empresas
Linhares	75	2
Marechal Floriano	53	1
Domingos Martins	47	3
São Mateus	34	1
São José do Calçado	24	1
Cachoeiro de Itapemirim	17	1
Serra	12	1
Conceição do Castelo	1	1
<b>Total do setor</b>	<b>263</b>	<b>11</b>

Referente à CNAE 11.21-6

Fonte: Rais. Elaboração: Ideies / Findes

# Mais da metade dos estabelecimentos industriais do setor de água mineral no Espírito Santo é de pequeno porte

*Distribuição de empresas e empregos do setor de água mineral no Espírito Santo por porte da empresa, 2019*



Tanto no Espírito Santo (54,5%) quanto no Brasil (66,1%), a maior parte do setor é composto por **microempresas**.

A maior parte dos empregos no Espírito Santo está concentrada em empresas de pequeno porte (76,8%).

No Estado, as **microempresas** são responsáveis pela **contratação de 23,2% do contingente dos trabalhadores formais**.

Referente à CNAE 11.21-6.

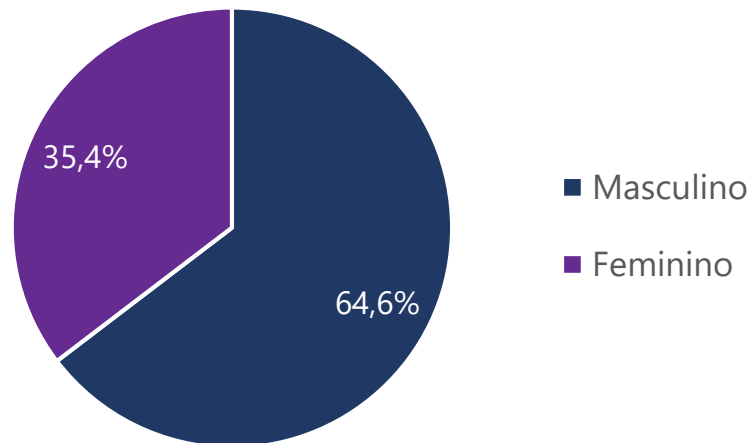
Fonte: Rais, 2019. Elaboração: Ideies / Findes

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.



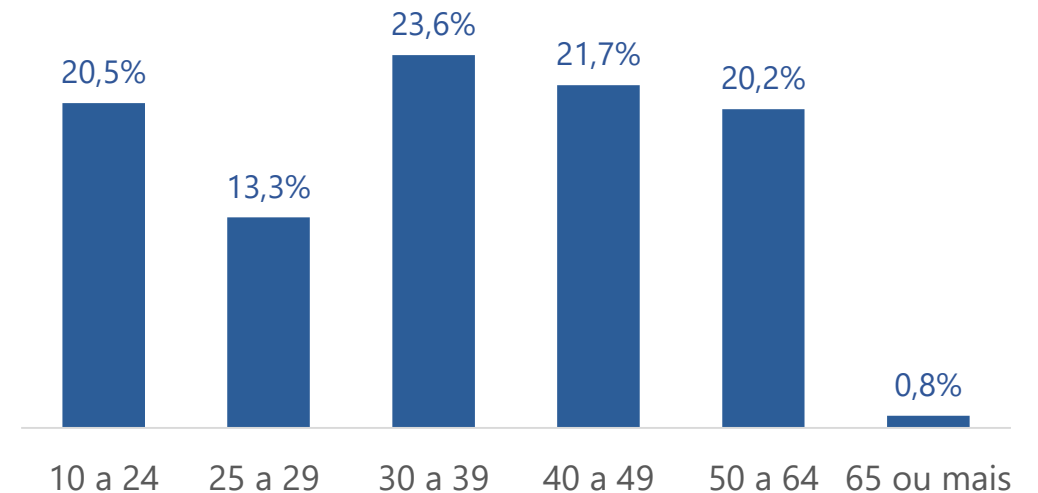
## A maioria (64,6%) da mão de obra do setor de água mineral no Espírito Santo é masculina

*Distribuição por sexo dos trabalhadores do setor de água mineral no Espírito Santo, 2019*



Dos 263 funcionários do setor, **64,6% são do sexo masculino e 35,4% do sexo feminino.**

*Distribuição por faixa etária dos trabalhadores do setor de água mineral no Espírito Santo, 2019*



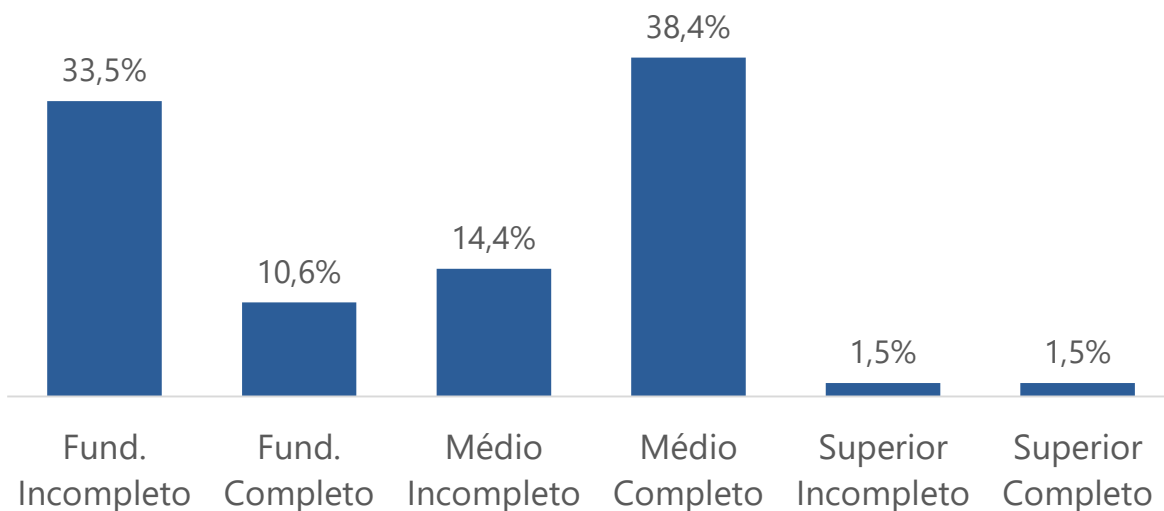
A faixa etária com maior concentração (23,6%) de funcionários do setor é a que compreende as idades entre **30 a 39 anos.**





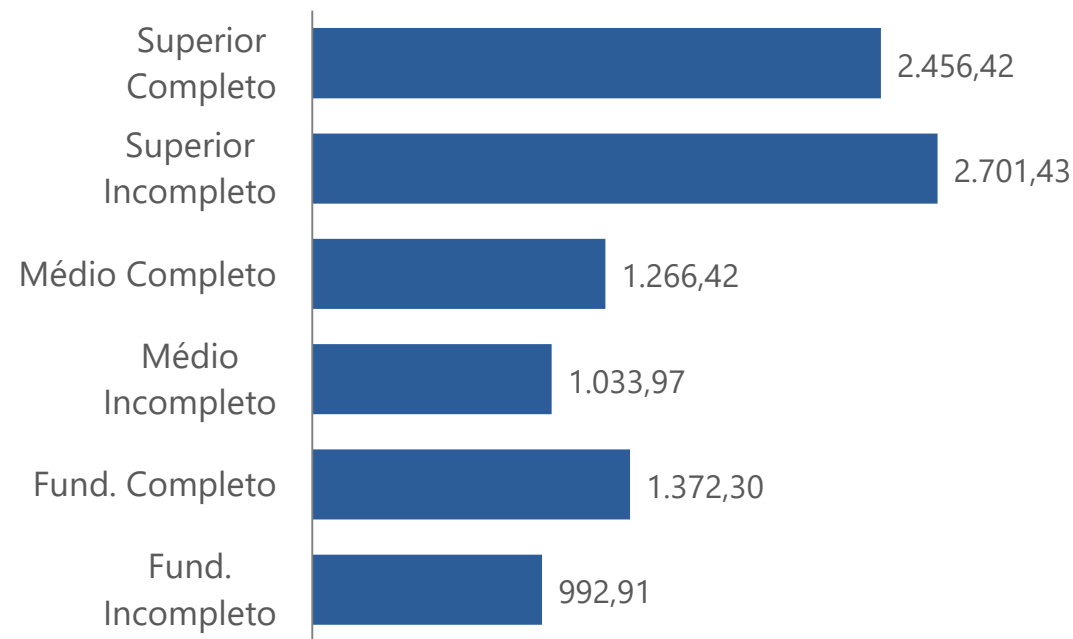
## A maioria (38,4%) da mão de obra do setor de água mineral no Espírito Santo possui ensino médio completo

*Distribuição por faixa de ensino dos trabalhadores do setor de água mineral no Espírito Santo, 2019*



A faixa de ensino que mais empregou no setor (38,4%) foi o de ensino **médio completo**, seguido pelo **fundamental incompleto** (33,5%)

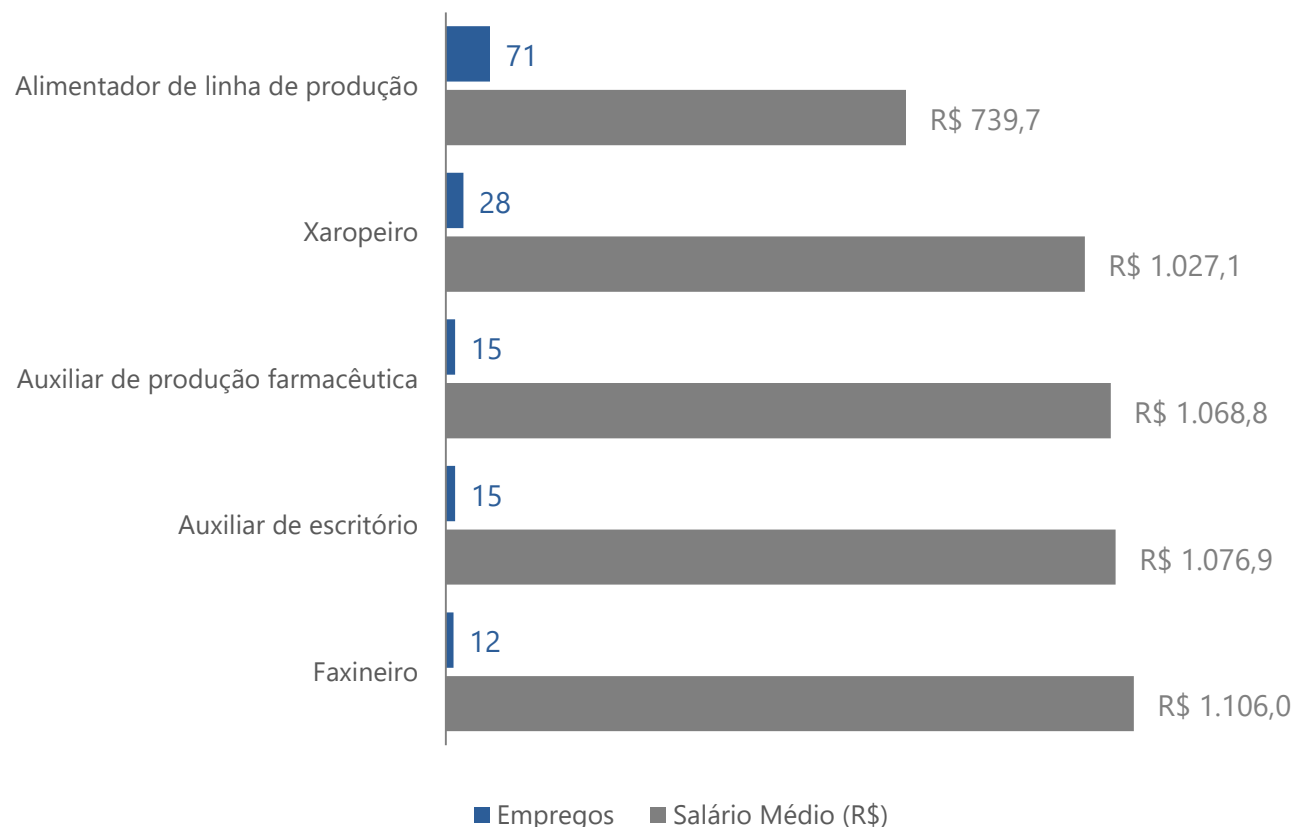
*Salário médio por faixa de ensino – Espírito Santo, 2019*



Os funcionários que estavam  **cursando o ensino superior** (R\$ 2.701,43) ou **concluído a graduação** (R\$ 2.456,42), tiveram as maiores remunerações do setor.

# O cargo de Alimentador de linha de produção foi o que mais empregou no setor de água mineral

Ocupações que mais empregaram no setor da água mineral e suas respectivas remunerações (R\$) – Espírito Santo, 2019



Dos 263 funcionários do setor, 71 estavam empregados na função **Alimentador de linha de produção** e 28 ocupavam o cargo de **Xaropeiro**.

Gerentes de projetos e serviços de manutenção (2) e Gerente de produção e operações (2), foram as duas ocupações com **menor número de empregados** do setor de água mineral.



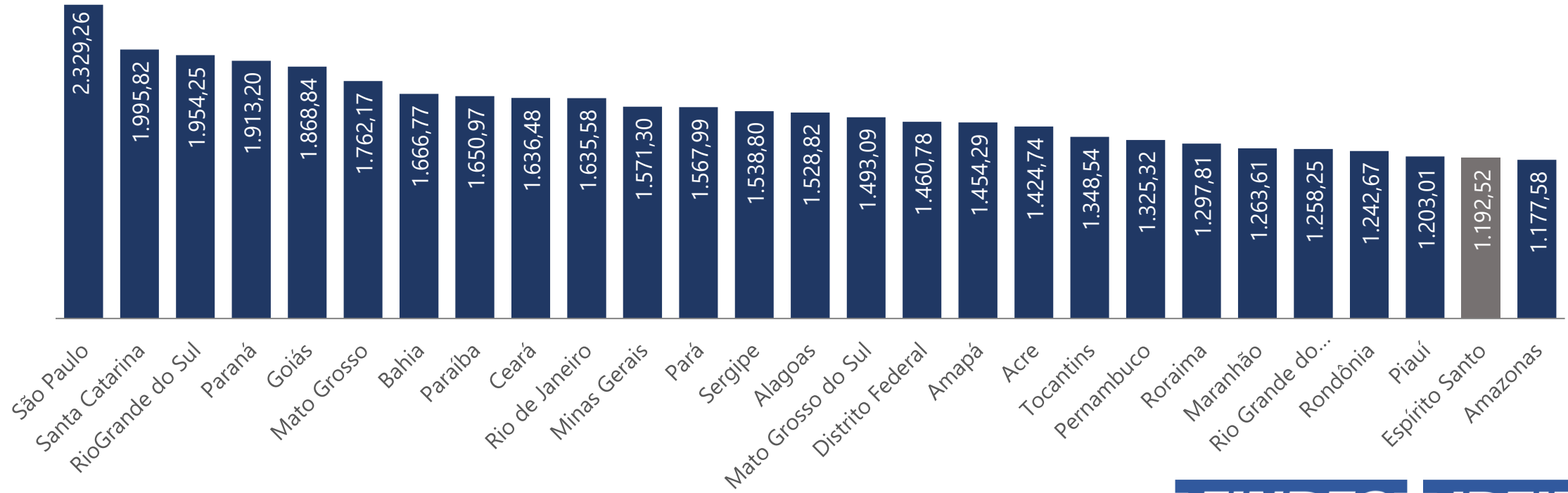
## O salário médio do setor de água mineral no Espírito Santo é de R\$ 1.192,5

### Salário médio dos empregados do setor água mineral por unidade da federação (R\$), 2019

Setor no Brasil: R\$ 1.737,82

Indústria Geral ES: R\$ 2.844,86

Indústria Transformação ES: R\$ 2.320,06

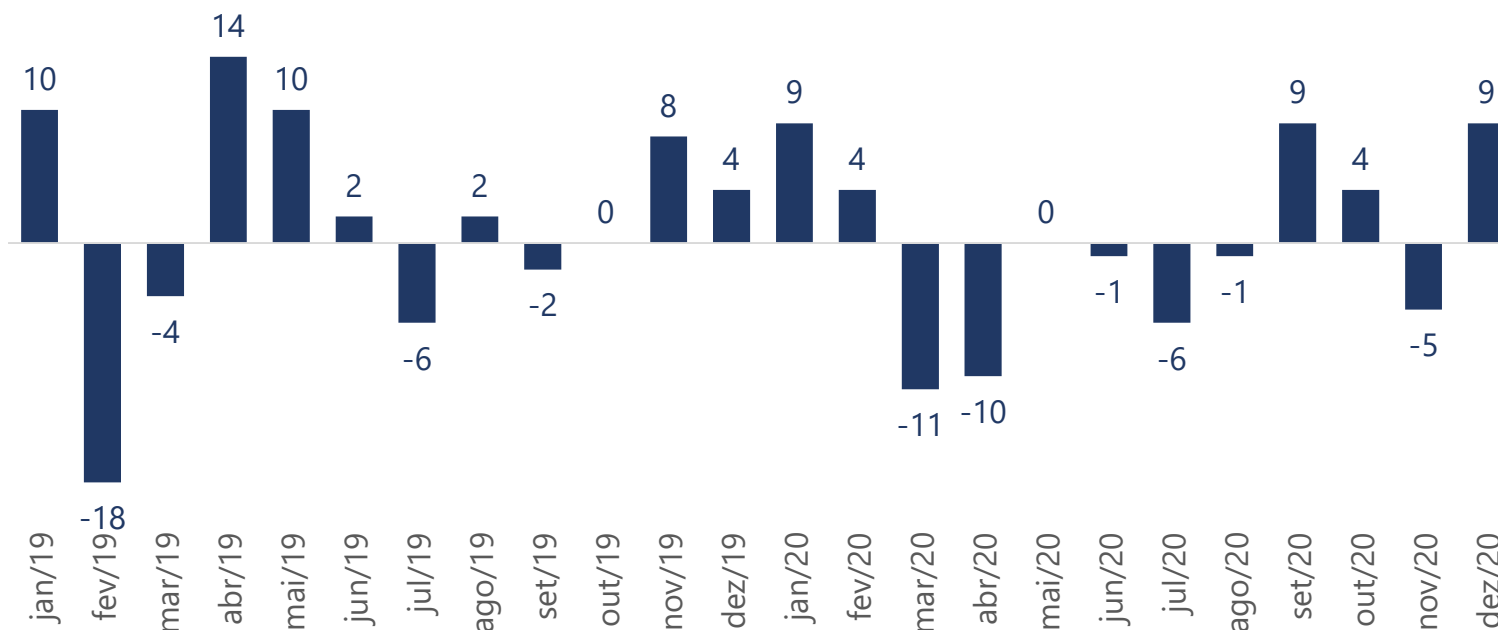


Referente à CNAE 11.21-6

Fonte: Rais. Elaboração: Ideies / Findes

Em 2020, o saldo anual do mercado de trabalho do setor de água mineral no Espírito Santo foi positivo em 1 posto formal

Saldo mensal do mercado de trabalho do setor de água mineral no Espírito Santo, 2019 e 2020



O setor registrou saldos negativos entre março e agosto de 2020, **meses iniciais da pandemia**. Em março, o saldo foi negativo de -11 funcionários.

No ano, o setor fechou com um **saldo positivo de 1 posto** de trabalho formal aberto.

Dados coletados em junho de 2021, com ajuste até maio 2021.

Referente à CNAE 11.21-6.

Fonte: Caged e Novo Caged. Elaboração: Ideies / Findes

A partir de janeiro de 2020, o uso do Caged foi substituído pelo eSocial, que capta um volume de informações mais amplo. Apesar dos anos anteriores e posteriores a esta mudança não serem perfeitamente comparáveis, para o exercício desta análise os dados foram apresentados em uma mesma linha de tempo.

Ilhas Marshall, na Oceania, foi o principal destino das exportações do setor de água mineral capixaba em 2020

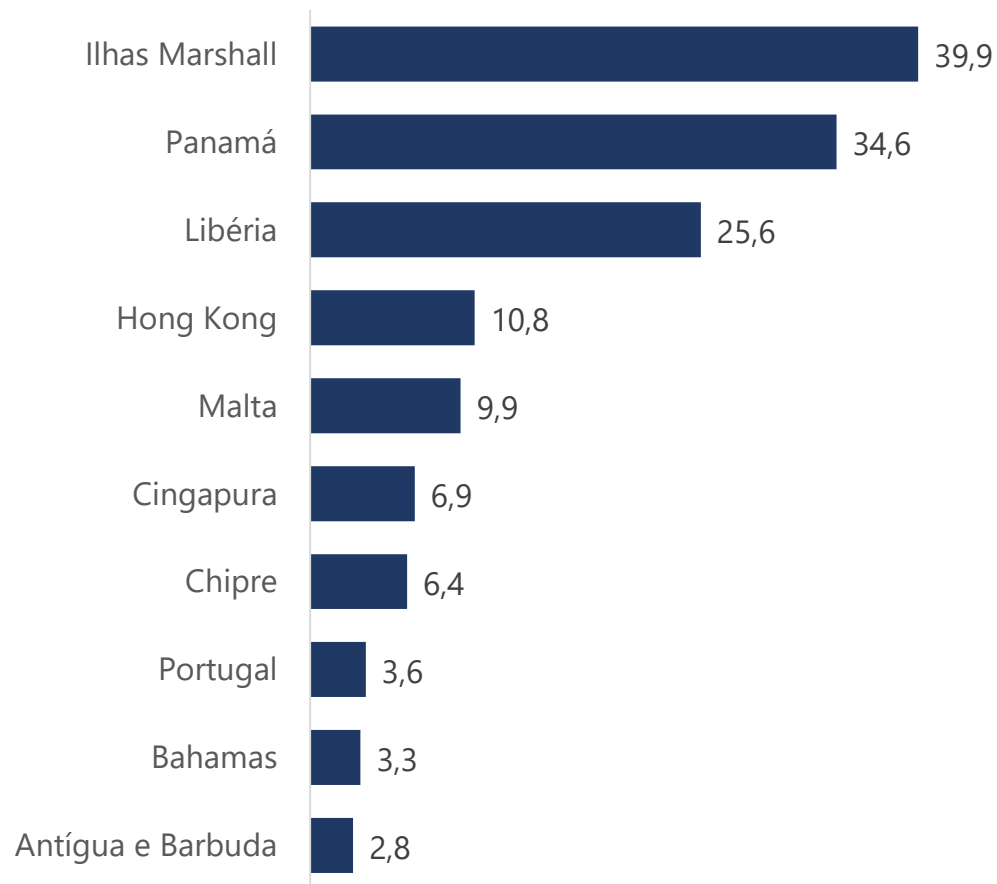


### Espírito Santo

O setor de água mineral capixaba **exportou US\$ 158,0 mil** em 2020, valor -23,3% inferior ao ano anterior. Em 2019 o valor exportado foi de US\$ 206,0 mil. **Queda foi de US\$ 48,0 mil de um ano para outro.**

Os principais destinos das exportações foram as **Ilhas Marshall** (US\$ 39,9 mil) e o **Panamá** (US\$ 34,6 mil).

Ranking dos países compradores do setor de água mineral capixaba em 2020 (em US\$ milhões)





# SUMÁRIO

1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2020
2. Painel de Indicadores do setor
3. Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias
4. Contrapartidas do setor

# Pesquisa primária



Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa



Período de coleta: 02/08 a 31/08/2021

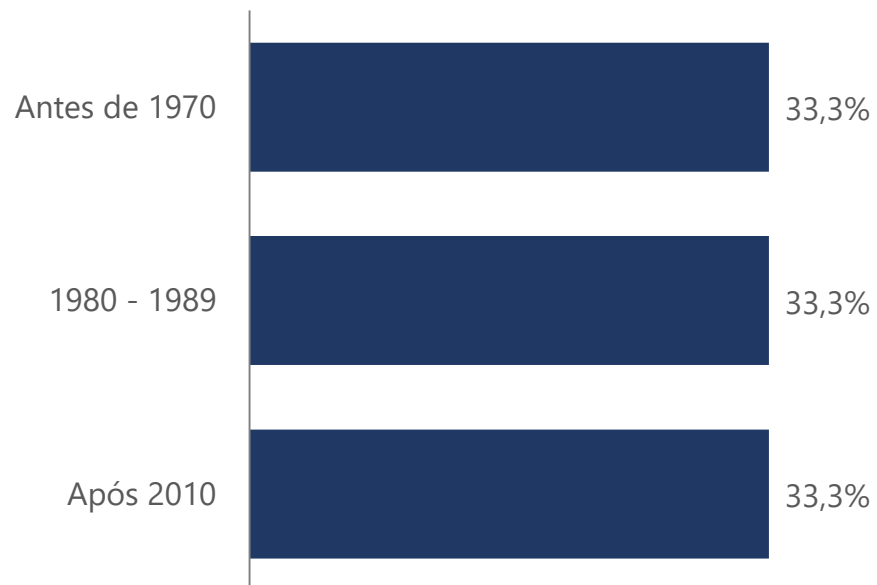


Número de signatárias: 3 empresas ativas  
Número de respondentes: 3



## 100% das empresas respondentes do Compete-ES são originárias do ES

*Início de atividades no Espírito Santo (% das empresas)*



### **Segmentos:**

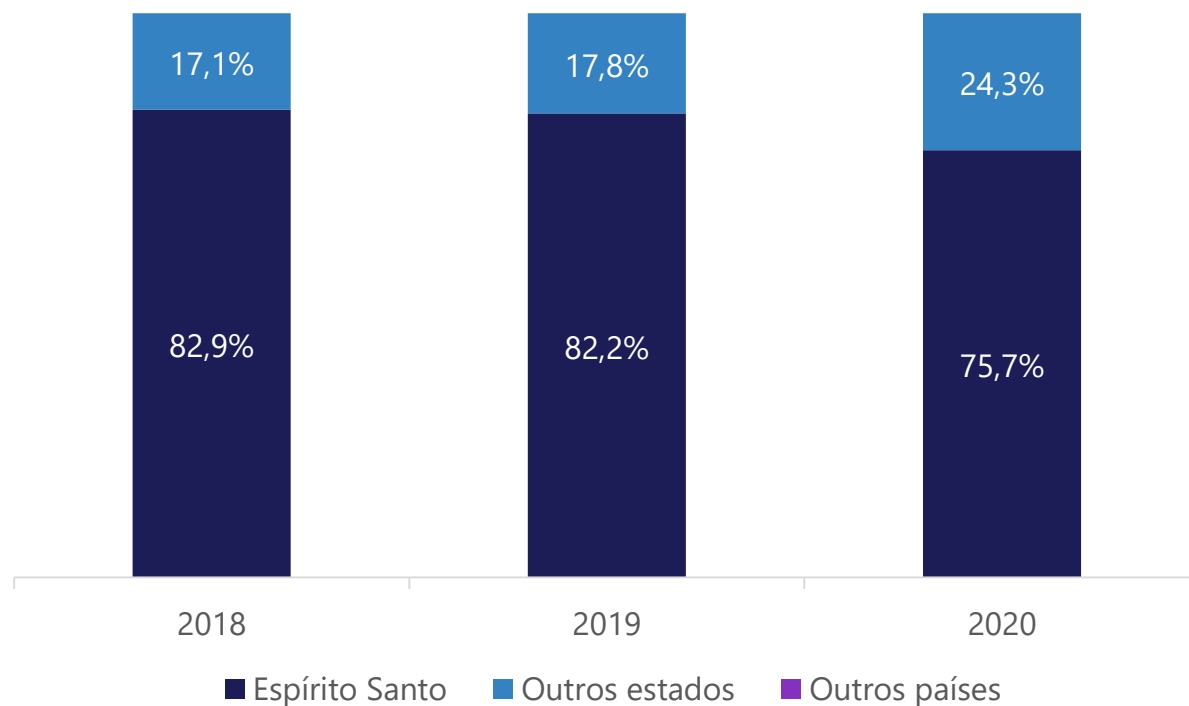
As empresas envasam água mineral em diversos tipo de embalagens:

- Copo 200ml, Garrafa 0,5L, Garrafa 1,5L, Garrafa 5L, Garrafa 10L, Garrafa 20L, 300 ml e 330 ml



# Em 2020, 75,7% das vendas das empresas signatárias foram destinadas para o Espírito Santo

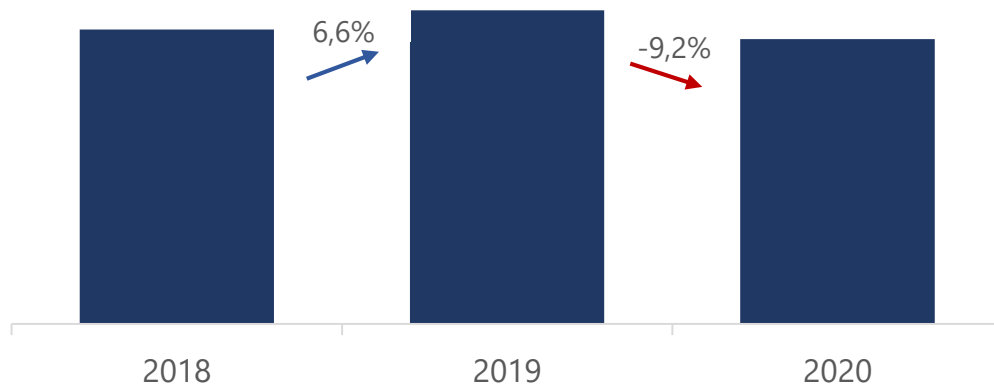
Destinação de vendas (% das vendas)



- **66,7%** das empresas informaram que as vendas para outros estados, foram destinadas para distribuidores.
- Para **100%** das empresas que venderam para o Espírito Santo foram destinadas para distribuidores.

≡≡≡ O faturamento bruto das empresas signatárias apresentou uma queda de -9,2% em relação a 2019

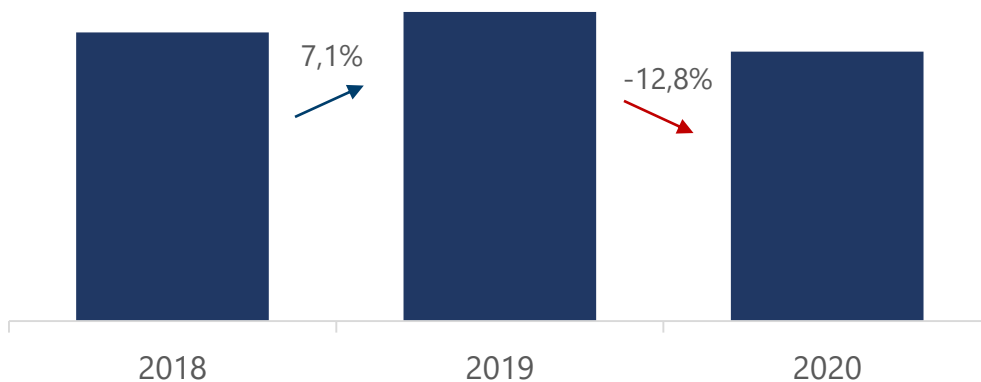
*Faturamento bruto das empresas signatárias – (%) em relação ao ano anterior*



**Principais fatores para a queda do faturamento**  
(de acordo com as empresas):

- Pandemia da Covid-19

*Faturamento líquido das empresas signatárias – (%) em relação ao ano anterior*





Em 2020, foram investidos R\$ 5,8 milhões pelas empresas signatárias

Valor que as empresas respondentes investiram em 2020:  
R\$ 5,8 milhões

As empresas signatárias investiram em 2020:

- Aquisição de máquinas e equipamentos
- Ampliação da área produtiva
- Sistemas de informação
- Tecnologia em gestão

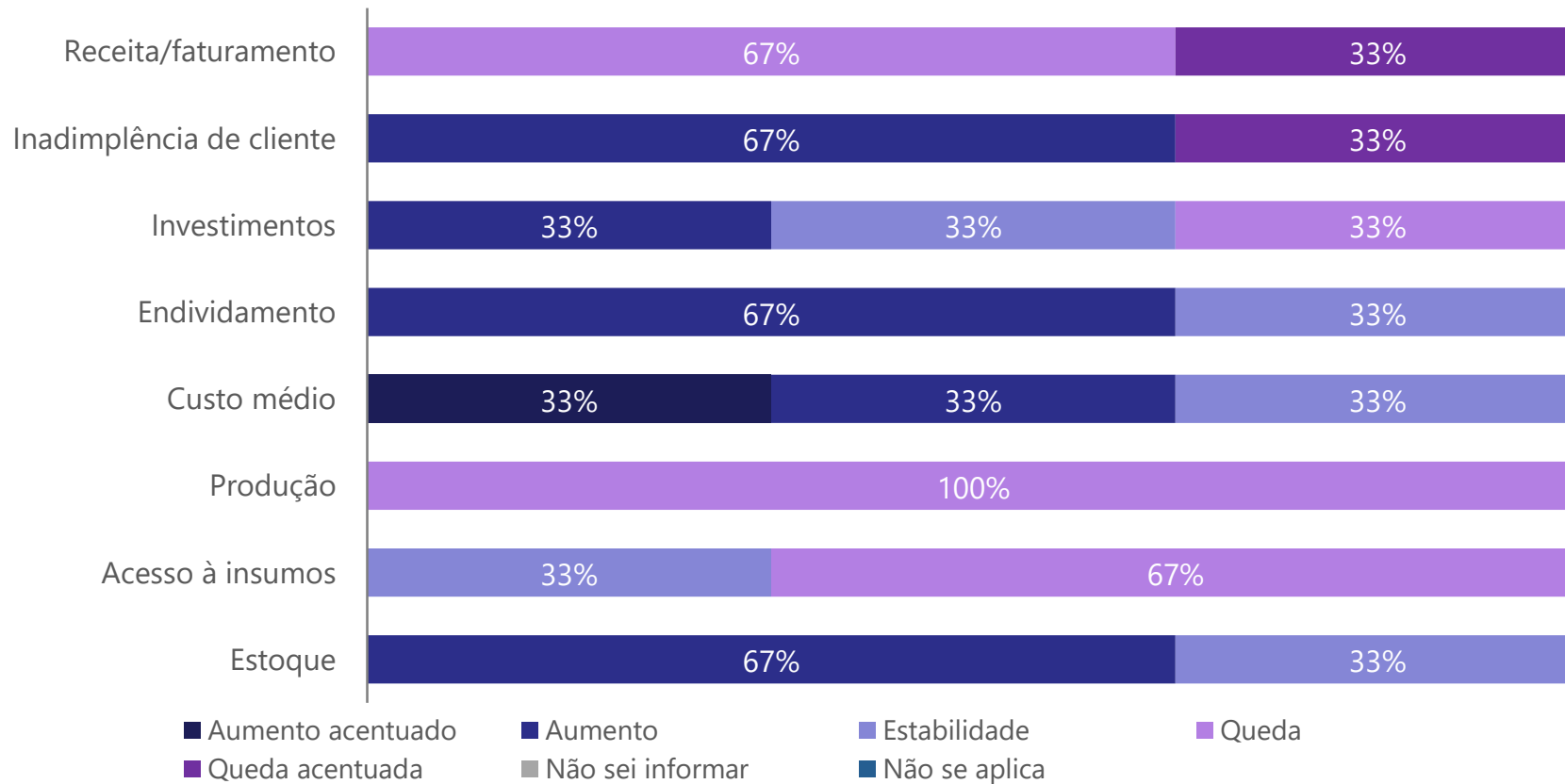
Valor que as empresas respondentes pretendem investir em 2021:  
R\$ 1,7 milhão

Todas as empresas informaram que farão investimentos em 2021.



# Destaque para a queda no faturamento para 100% das empresas como impacto da Covid-19

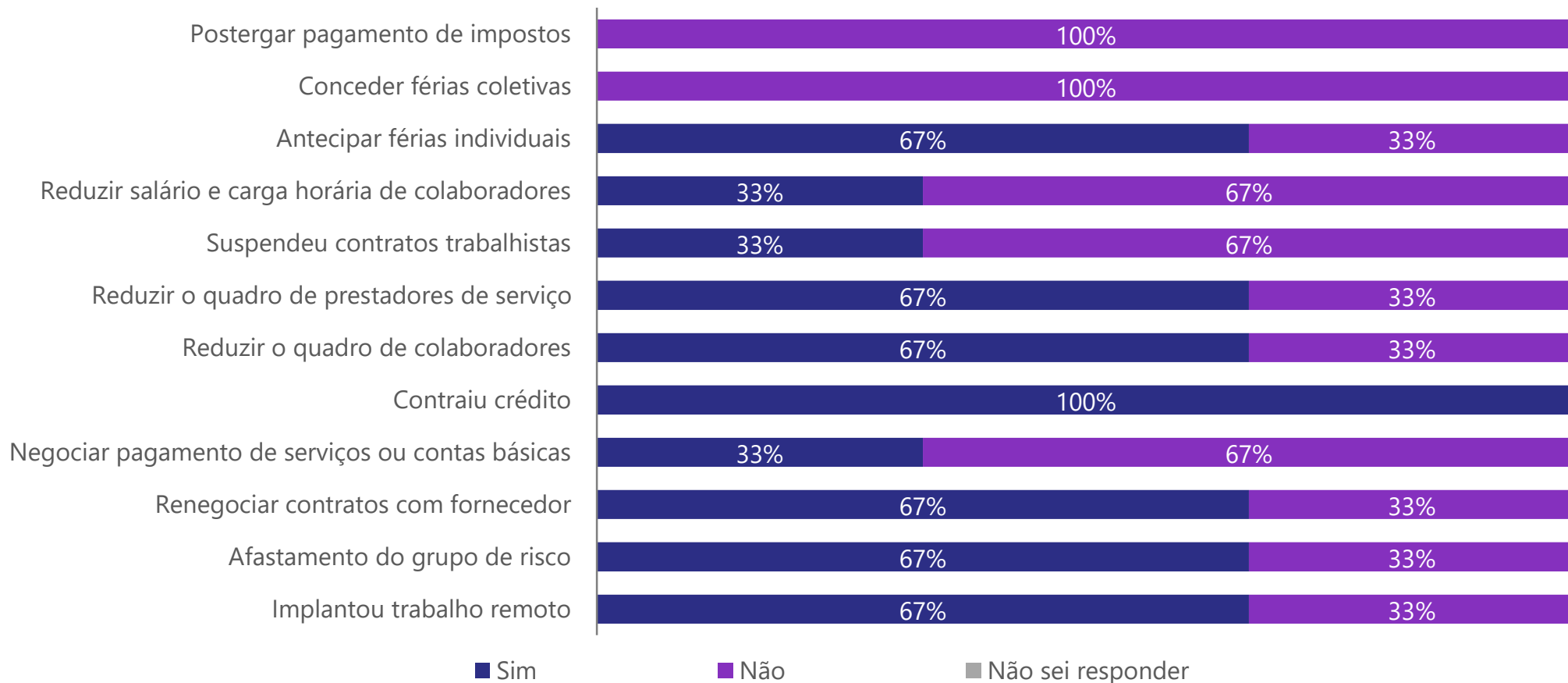
*Principais impactos enfrentados pela empresa durante a pandemia da Covid-19  
(em % das empresas)*

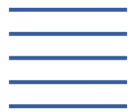




## 100% das empresas signatárias contraíram crédito em função da pandemia

*Principais medidas adotadas para mitigar as consequências da pandemia da Covid-19  
(em % de empresas)*





# SUMÁRIO

1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2020
2. Painel de Indicadores do setor
3. Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias
4. Contrapartidas do setor
5. Ações do setor de Água Mineral

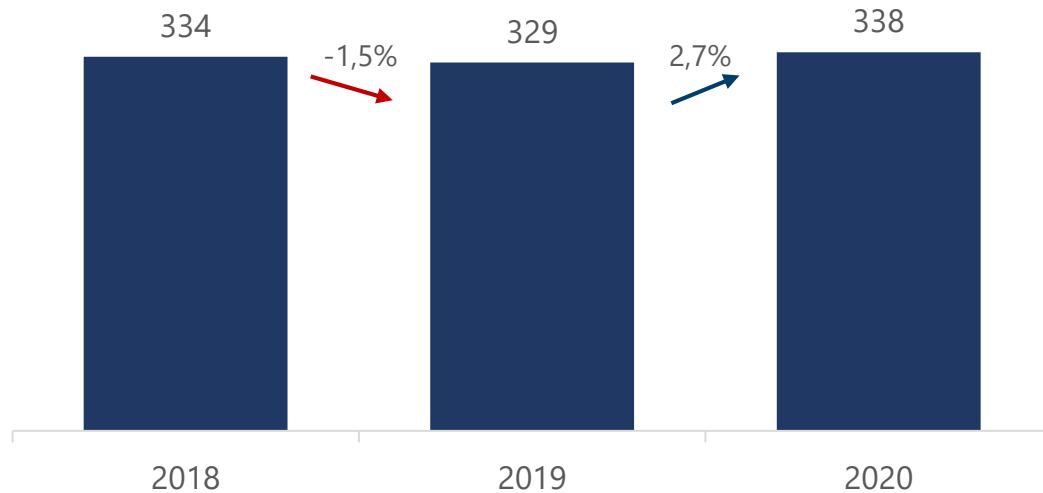


## CONTRAPARTIDAS DO SETOR



Em 2020, as empresas signatárias aumentaram em 2,7% o número de funcionários

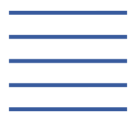
*Evolução do número de Empregados<sup>1</sup>*



- Entre as empresas respondentes, **1 empresa aumentou o número de funcionários em 2020** e as demais mantiveram o mesmo quadro de funcionários.

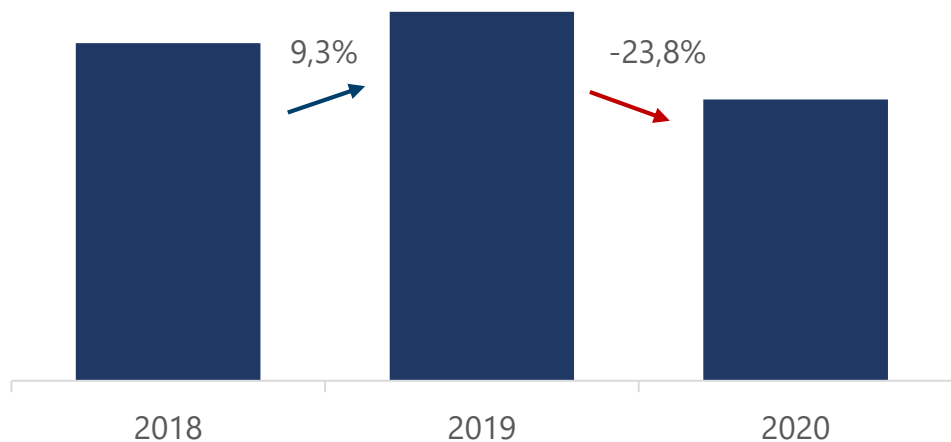
Nota 1: O total de emprego das empresas signatárias é superior ao total de empregos do setor devido ao fato da quantidade de empregos e empresas da Rais considerar apenas o Cnae principal de cada empresa.





As empresas signatárias reduziram em -23,8% os gastos com salários e remuneração em 2020

*Gasto com salário e remuneração de colaboradores do setor de água mineral – (%) em relação ao ano anterior*



### Salários e Remunerações:

- Algumas empresas adotaram redução de salários e carga horária dos colaboradores, de acordo com a MP nº1.045.

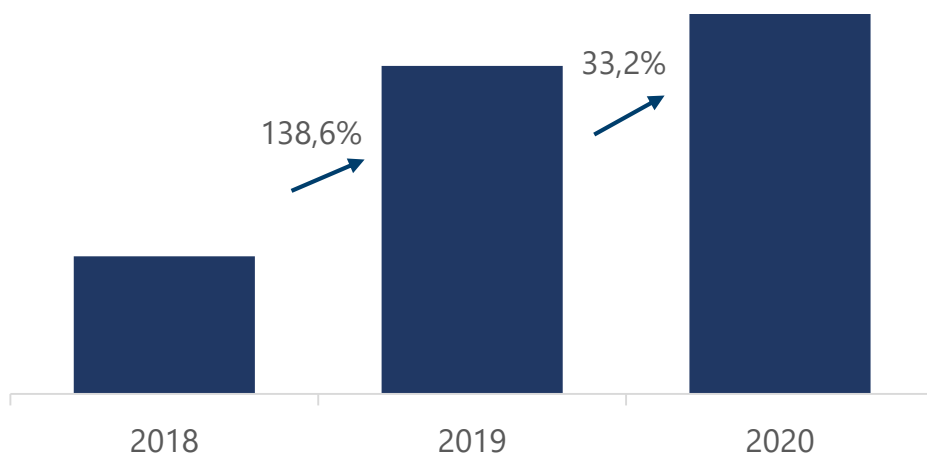
### Nível de Escolaridade:

- Todas as empresas informaram que o nível de escolaridade dos colaboradores é o ensino médio completo.

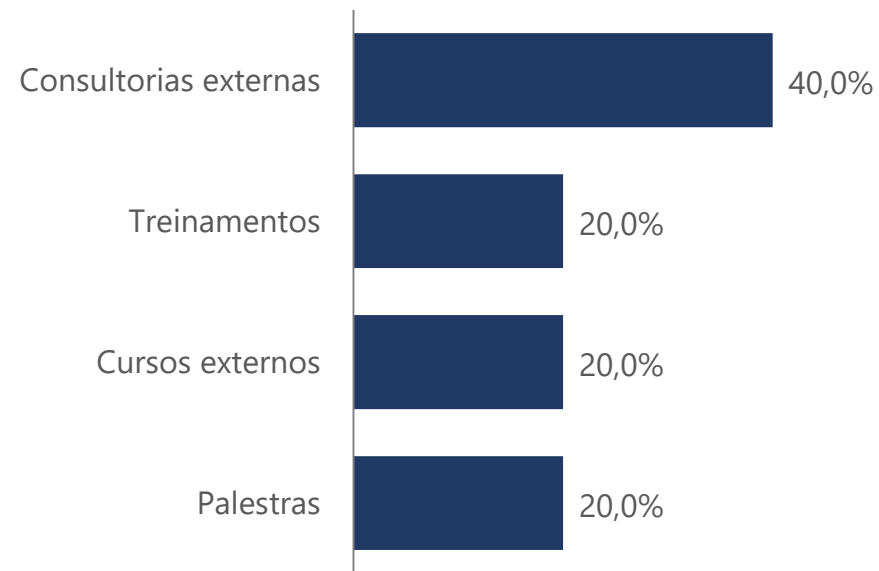


## As empresas signatárias aumentaram os investimentos em treinamento e desenvolvimento em 33,2% em 2020

*Investimentos com treinamentos e desenvolvimento dos colaboradores – (%) em relação ao ano anterior*

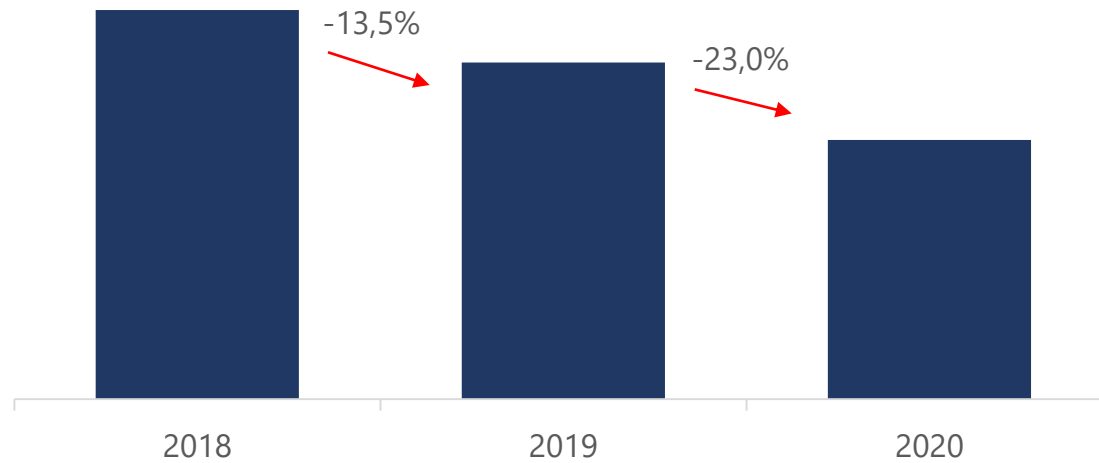


*Principais ações voltadas para o treinamento e desenvolvimento no ano de 2020 (em %)*

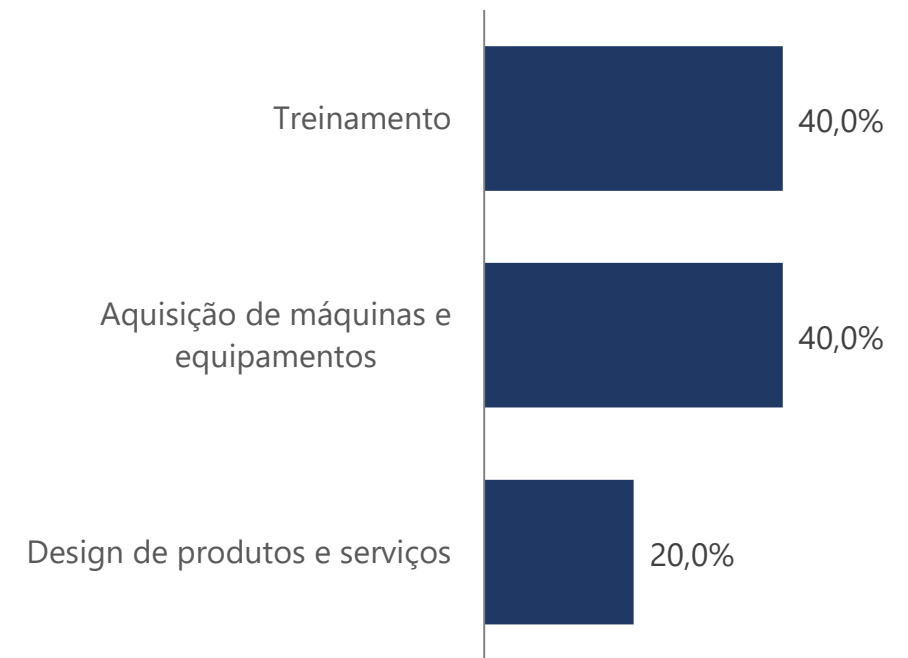


Em 2020, 40% das ações desenvolvidas em PD&I foram para treinamentos e aquisição de máquinas e equipamentos.

*Investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) - (%) em relação ao ano anterior*



*Tipos de inovação desenvolvidas (em % de empresas)*



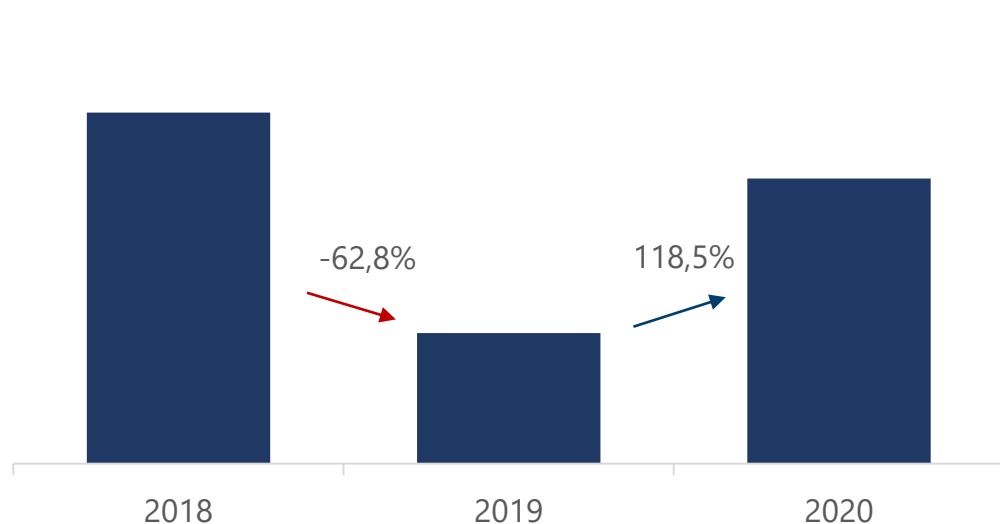
### **Inovação:**

- 66,7% das empresas consideraram muito importante a realização de investimentos em PD&I

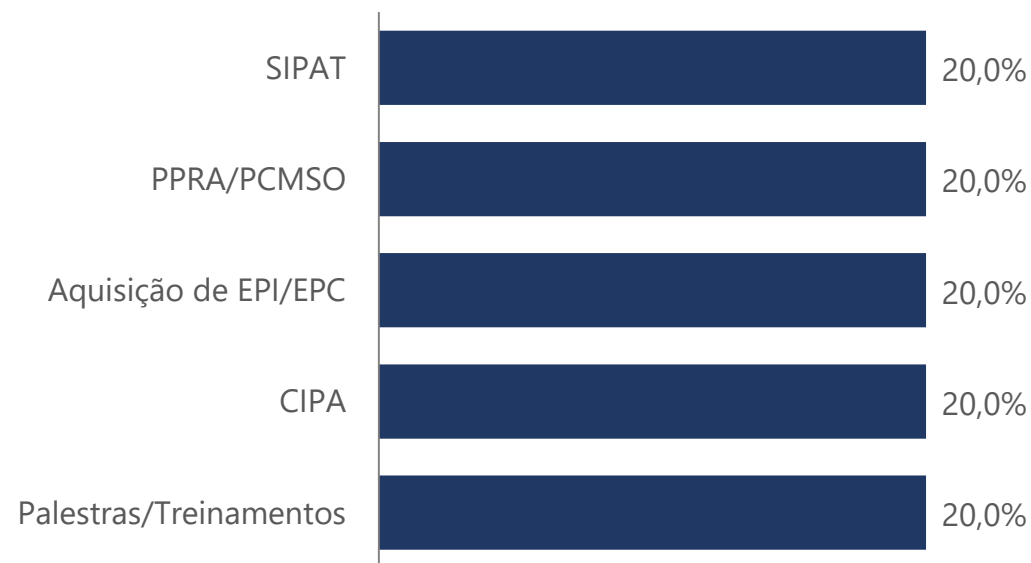


## As empresas signatárias aumentaram os investimentos em SST em 118,5% em 2020

*Investimentos em SST – (%) em relação ao ano anterior*



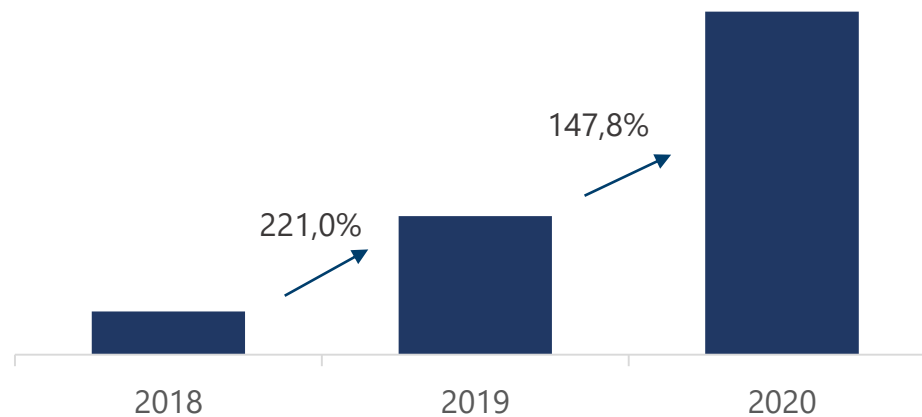
*Principais ações voltadas para SST (em %)*





As empresas respondentes aumentaram em 147,8% os investimentos em ações de meio ambiente

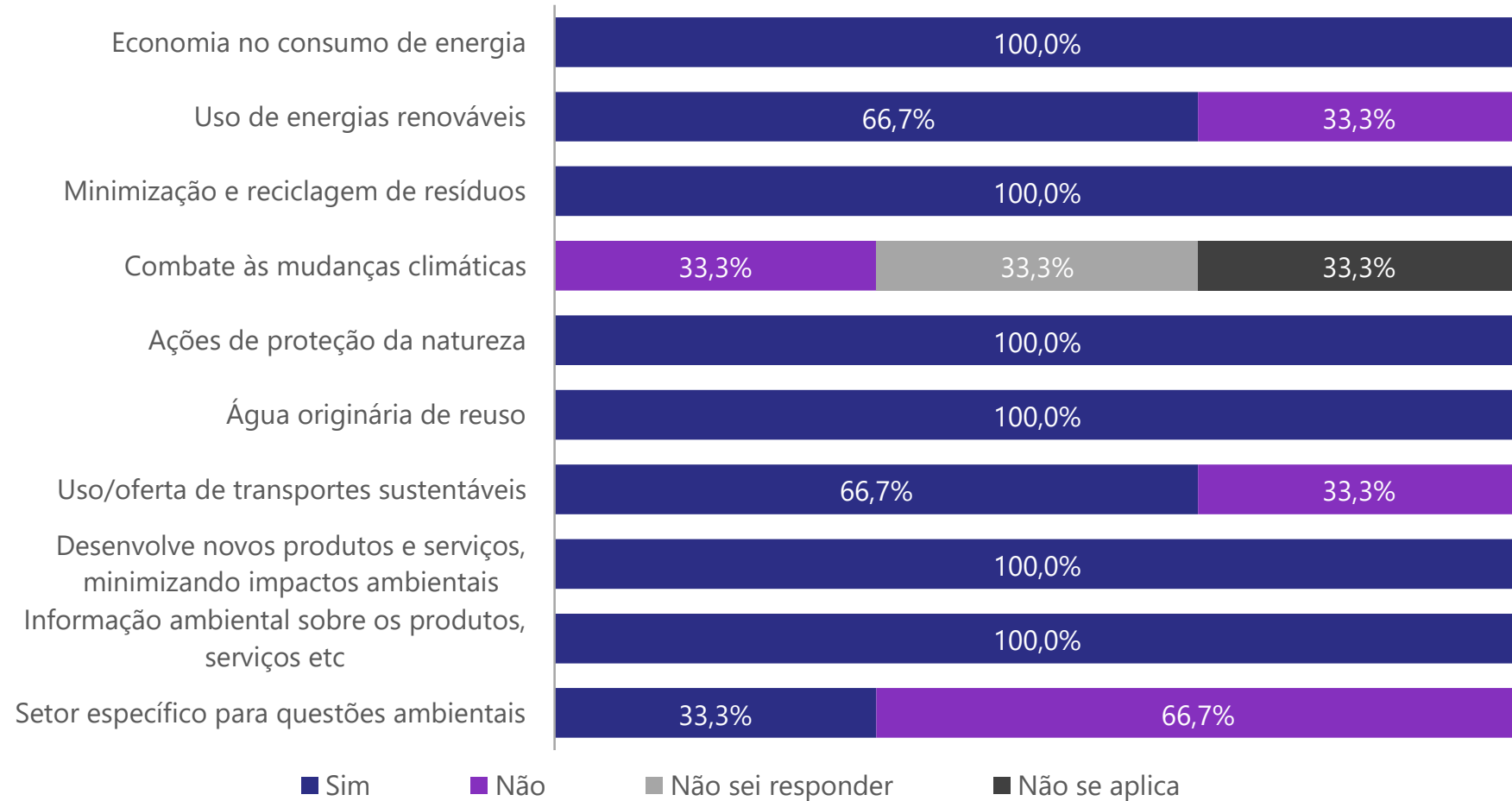
*Investimentos em Meio Ambiente –  
(%) em relação ao ano anterior*





# As empresas signatárias adotam políticas que buscam minimizar os impactos ambientais

*Políticas ambientais adotadas nas empresas (em % das empresas)*





## Contexto da economia a partir de 2012

Em 2012, ano da assinatura do contrato de competitividade, a economia brasileira apresentava bons sinais de evolução: registrou pelo 3º ano consecutivo aumento no PIB; **a taxa de desemprego foi uma das menores dos últimos anos**; o número de empresas e empregos na economia nacional aumentava ano a ano; a inflação se manteve dentro do intervalo da meta; e a taxa de juros estava em trajetória decrescente. Esses, entre outros fatores, estimulavam o consumo das famílias, bem como o nível de produção da economia.

Contudo, passados quase 10 anos, o que se verifica é uma mudança estrutural no cenário econômico brasileiro. **A economia brasileira, nesse período, ficou estagnada** (crescimento nulo) motivada por duas crises: a interna entre 2014 e 2016 e a provocada pela pandemia de Covid-19 em 2020. Essas crises impactaram diretamente o mercado de trabalho, que desde 2017 apresenta uma taxa de desemprego elevada (no patamar de 12%).

Em relação a atividade econômica recente, apenas em 2020, o PIB do país recuou -4,1% e, no Espírito Santo, a atividade econômica mensurada pelo IAE-Findes reduziu-5,3%.

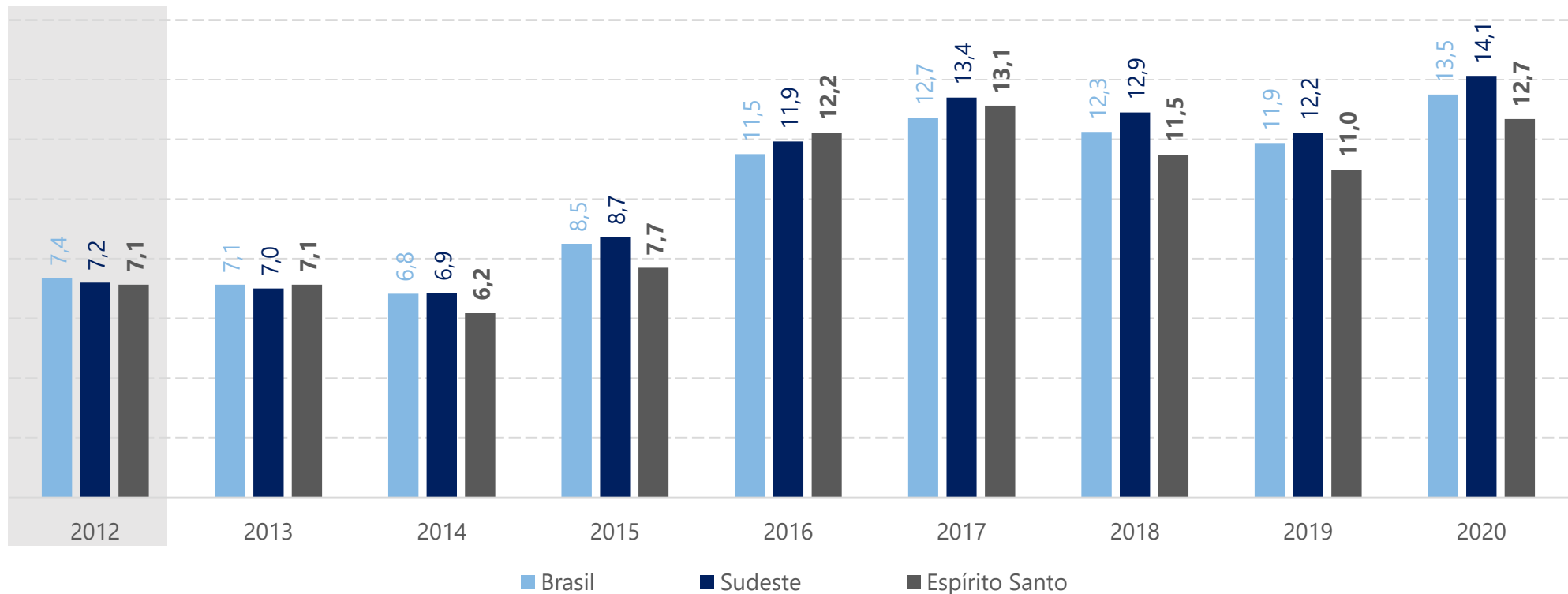
Os próximos slides apresentam os dados da evolução da taxa de desocupação da economia brasileira e estadual, bem como a evolução do produto interno bruto – ambos indicadores fundamentais para entender o contexto econômico em que as empresas signatárias do Compete estão inseridas.

A conjuntura econômica detalhada dos últimos anos está abarcada no item 1 dessa apresentação.



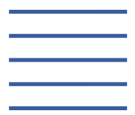
Em 2012, a taxa de desemprego da economia capixaba era de apenas 7,1%. A partir de 2015 registrou-se aumento significativo no indicador, tanto no BR quanto no ES. Com a pandemia, a taxa de desemprego em 2020 ficou em 12,7% no estado.

*Média da taxa de desocupação trimestral (%) – Brasil, Sudeste e Espírito Santo*



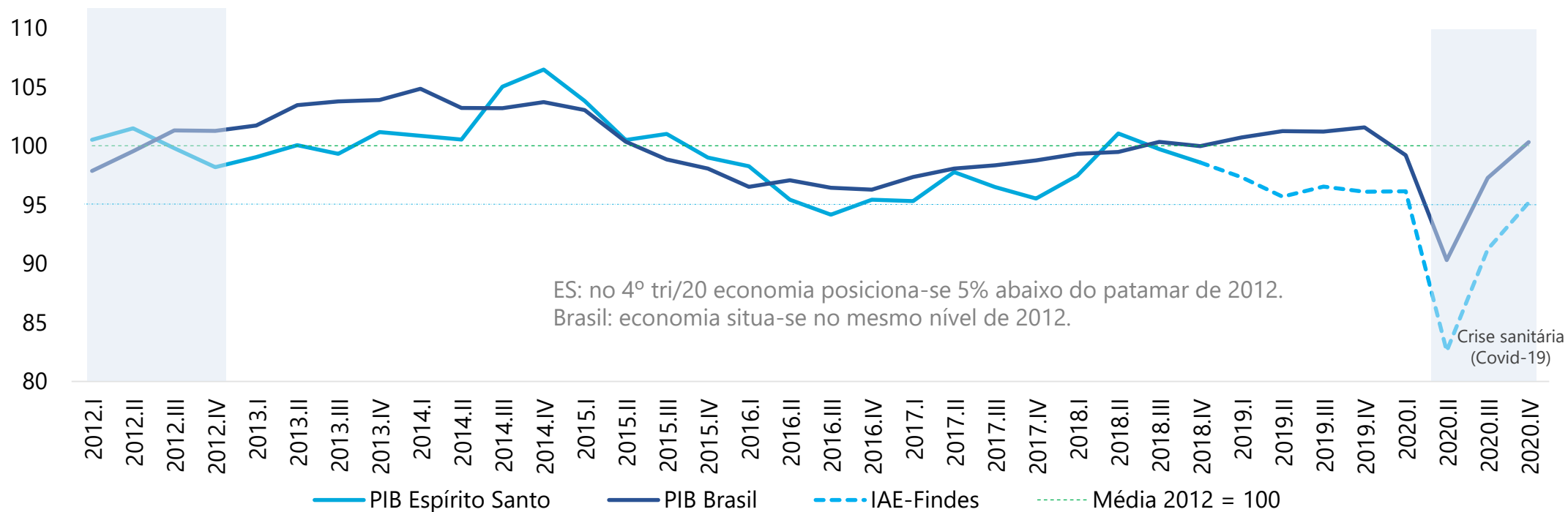
Fonte: PNADCT/IBGE  
Elaboração: Ideies/Findes





Comparando o nível da economia do Espírito Santo de 2020 com o nível de 2012, a economia capixaba se encontra 5% abaixo do patamar de 2012

Nível da atividade econômica – Brasil e Espírito Santo  
Base média 2012 = 100



ES: no 4º tri/20 economia posiciona-se 5% abaixo do patamar de 2012.  
Brasil: economia situa-se no mesmo nível de 2012.

Crise sanitária  
(Covid-19)

Fonte: SCT/IBGE e IAE-Findes  
Elaboração: Ideies/Findes



## Atendimentos as contrapartidas

A pandemia da Covid-19 foi uma condição adversa que trouxe uma crise econômica e sanitária em 2020. Muitos **estabelecimentos comerciais** foram parcialmente ou totalmente fechados, a sociedade reduziu a demanda por **serviços** prestados, muitas **indústrias** tiveram que diminuir o nível de produção, novas políticas de acesso ao **crédito** foram adotadas, o mercado de **trabalho** sofreu modificações – como a redução de jornadas e a adoção do teletrabalho – entre outros fatores.

### *CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO – DAS METAS DO SETOR DA INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL*

3.1 – Manter o número de empregos para o total das empresas participantes do Contrato, tendo como base comparativa a média dos últimos 12 (doze) meses da sua assinatura;

O setor aumentou em 2,7% o número de funcionários em 2020. Mesmo com a situação adversa que vem atingido o Brasil que teve redução do PIB em 4,1% e no ES a atividade econômica reduziu 5,3%, isso não refletiu no setor de água mineral.

3.2 – Enviar a SEDES anualmente, no mês julho, a Análise da Competitividade do Setor;

Parágrafo único – A análise da Competitividade do Setor deverá contemplar, dentre outros, indicadores e resultados das ações relacionadas à formação e qualificação profissional, inovação e tecnologia, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho;

O setor cumpriu o compromisso firmado de promover ações de qualificação e formação profissional, aumentando o investimento em 33,2% em treinamentos e palestras com o objetivo de agregar conhecimento às pessoas para contribuir com o desenvolvimento das empresas. O setor ainda obteve um crescimento de 40% em investimentos com pesquisa e desenvolvimento, principalmente em treinamento e aquisição de máquinas e equipamentos. Também realizamos ações em SST na ordem de 118,5% de aumento em 2020. Por fim, constatamos que as empresas signatárias aumentaram o investimento em 147,8% em ações para suprimir impactos e contribuir para a preservação do meio ambiente.

3.3 – Orientar as empresas signatárias quanto ao cumprimento de suas ações, previstas na Cláusula Quarta;

O Sindibebidas filiado à Findes possui canal de comunicação direto com as empresas signatárias, orientando e contribuindo para o cumprimento das exigências contidas no contrato de competitividade, reconhecendo assim, a extrema necessidade de mantermos o incentivo para o setor.

3.4. - A eventual renovação deste contrato está associada ao atendimento dos itens anteriores, salvo constatação da inequívoca existência de condições adversas a interferir na consecução dos referidos compromissos.

*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