## Análise de Competitividade do Setor Atacadista do Estado do Espírito Santo





Este documento tem o objetivo de atender à Cláusula Terceira – Das Metas do Setor Comercial Atacadista 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 Comercial Atacadista** 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, e atendendo à Portaria nº 079-R (de 31 de maio de 2022), a presente Análise de Competitividade do Setor, ou Relatório Setorial, apresenta: i) as informações que auxiliam no entendimento da conjuntura econômica nacional e estadual, que constam o Panorama Econômico Espírito Santo 2021, ii) o panorama setorial elaborado a partir de fontes de dados secundárias oficiais, demonstrado por meio do Painel de Indicadores do Setor iii) os resultados da Pesquisa, Autoavaliação de Gestão e Contrapartidas aplicada pela Sectides às empresas beneficiárias da lei mencionada, iv) as Contrapartidas previstas no contrato de competividade e v) os resultados das ações previstas.







Panorama Econômico Espírito Santo 2021



Painel de Indicadores do setor



Resultados da Pesquisa, Autoavaliação de Gestão e Ações das empresas



Contrapartidas previstas no contrato de competitividade



As ações do setor









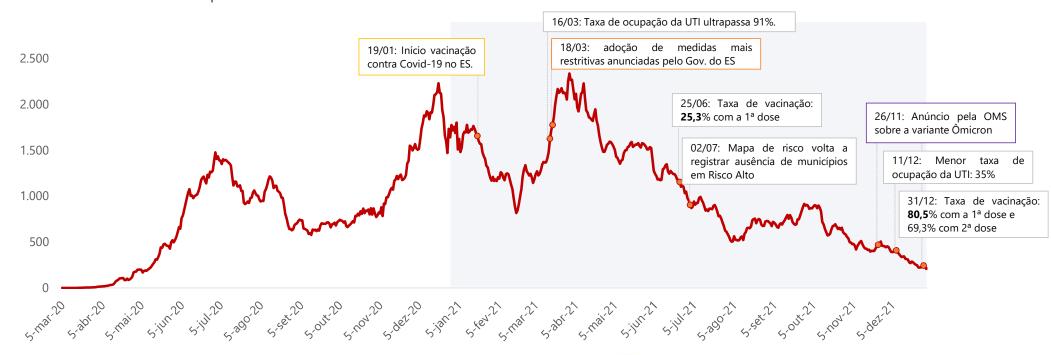
## PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2021





## O ano 2021 foi marcado pela continuidade da **pandemia** de Covid-19, pelo início da vacinação e pela retomada das atividades econômicas

Média móvel 7 dias dos casos de Covid-19 a partir do 1º caso confirmado (05/03/2020) até 31 de dezembro de 2021 no ES e marcos importantes de 2021











## O PIB do Espírito Santo, estimado pelo IAE-Findes, cresceu 8,1% em 2021 frente a 2020



O ano de 2021 foi marcado pela retomada e pela reabertura das atividades econômicas, tanto no Brasil e no Espírito Santo, quanto nos seus principais países parceiros comerciais.

Depois de apresentar uma queda mais expressiva que o Brasil (-3,9%) e recuar -4,1% em 2020, a economia do Espírito Santo cresceu 8,1% em 2021 e apresentou desempenho superior ao do país (4,6%).

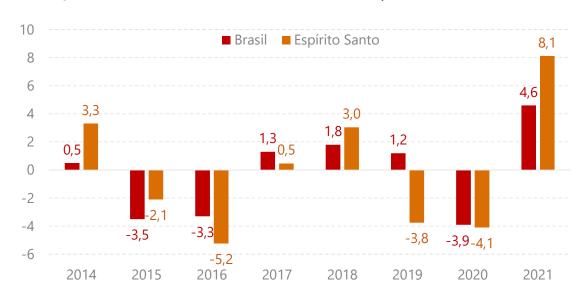






## O PIB do Espírito Santo, estimado pelo IAE-Findes, cresceu 8,1% em 2021 frente a 2020

Variação anual (%) do PIB/IAE-Findes\* do Espírito Santo e do Brasil



Variação anual 2021 contra 2020



(\*) Os valores de 2020 em diante são estimados pelo IAE-Findes para o ES. Fonte: SCR-IBGE e Ideies/Findes. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.







## Em 2021, o setor de serviços do Espírito Santo aumentou 9,4%, após queda de -1,5% no 1º ano de pandemia



O setor de serviços, que representa 58,4% da economia do estado, avançou 9,4% em 2021.

O setor, um dos mais impactados pela necessidade do distanciamento social nos períodos mais críticos da pandemia, foi beneficiado com o avanço no calendário de vacinação contra a Covid-19, que minimizou os efeitos do surgimento e espalhamento de novas variantes pelo mundo e viabilizou o retorno mais seguro de suas atividades.

Todas as atividades do setor capixaba apresentaram variações positivas no ano, com destaque para o comércio.

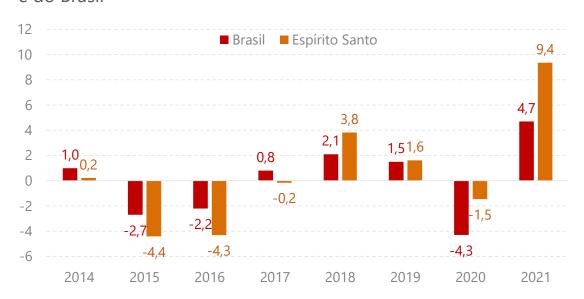






## Em 2021, o setor de serviços do Espírito Santo aumentou 9,4%, após queda de -1,5% no 1º ano de pandemia

Variação anual (%) do PIB/IAE-Findes\* dos serviços do Espírito Santo e do Brasil



Variação anual 2021 contra 2020



(\*) Os valores de 2020 em diante são estimados pelo IAE-Findes para o ES. Fonte: SCR-IBGE e Ideies/Findes. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.







## Em 2021, o setor de **comércio** do Espírito Santo totalizou **4 anos** consecutivos de altas



Todas as atividades do setor de serviços apresentaram variações positivas no ano, com destaque para o comércio, que registrou o quarto resultado positivo consecutivo.

Após crescimento de 2,4% em 2020, único ramo do setor a registrar variação positiva naquele ano, a atividade comercial do Espírito Santo intensificou o seu ritmo de crescimento e fechou o ano de 2021 com avanço de 12,1%. Essa é a maior taxa já registrada na série de comércio a partir das estimativas do IAE-Findes.

O comércio capixaba representa uma parcela relevante da estrutura econômica capixaba, na ordem de 12,7%, de acordo com os pesos do IAE-Findes para o ano 2021.

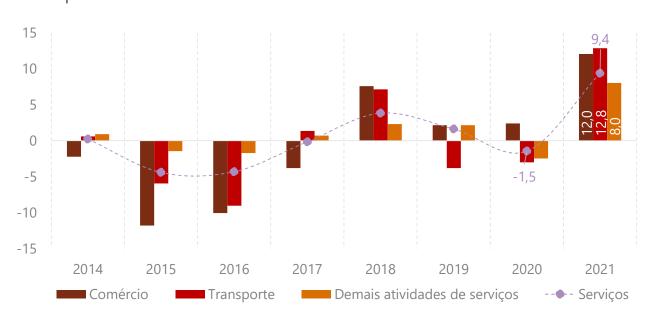






### Em 2021, o setor de **comércio** do Espírito Santo totalizou **4 anos** consecutivos de altas

Variação anual (%) do PIB/IAE-Findes\* das atividades do setor de serviços do Espírito Santo



Variação anual 2021 contra 2020



(\*) Os valores de 2020 em diante são estimados pelo IAE-Findes para o ES. Fonte: SCR-IBGE e Ideies/Findes. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

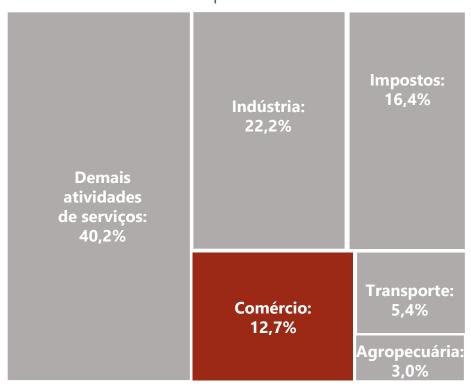






## O setor comercial possui participação relevante na estrutura econômica do Espírito Santo

Participação (%) dos setores na atividade econômica\* do Espírito Santo



12,7% é a participação do setor comercial na estrutura econômica do Espírito Santo.







<sup>\*</sup> Pesos do IAE-Findes. Fonte: IAE-Findes. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

## Em 2021, a atividade industrial no Espírito Santo cresceu 6,1%, após cinco recuos consecutivos



Após recuar 12,2% em 2020, com registros negativos em todos os setores decorrentes dos efeitos do primeiro ano de pandemia, em 2021, a indústria do Espírito Santo cresceu 6,1%.

Apesar dos desafios impostos pelos descompassos das cadeias globais de suprimentos e pela elevação de custos de produção, a indústria capixaba foi impulsionada pelo aumento de demanda interna e externa, principalmente dos produtos da indústria de transformação, tais como o aço, o papel e a celulose e os produtos de minerais nãometálicos.

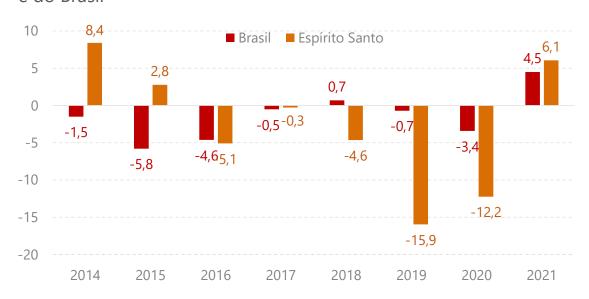






## Em 2021, a atividade industrial no Espírito Santo cresceu 6,1%, após cinco recuos consecutivos

Variação anual (%) do PIB/IAE-Findes\* da indústria do Espírito Santo e do Brasil



Variação anual 2021 contra 2020



(\*) Os valores de 2020 em diante são estimados pelo IAE-Findes para o ES. Fonte: SCR-IBGE e Ideies/Findes. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.







## Em 2021, o setor da agropecuária do Espírito Santo recuou -1,5%, devido à atividade da pecuária



O setor agropecuário do Espírito Santo apresentou recuo de -1,5% em 2021. Esta queda foi de menor magnitude do que nos anos anteriores, devido ao desempenho positivo da agricultura, ao passo que a pecuária recuou no ano.

Em linhas gerais, a atividade agropecuária do país e a do estado, em 2021, enfrentaram os altos custos de produção - fertilizantes, agroquímicos, máquinas e equipamento, ração animal -, impulsionados, especialmente, pela desvalorização cambial e pela aquecida demanda internacional por insumos; e as intempéries climáticas com o cenário de estiagem prolongado e geadas ocorridas durante o ano, que também afetaram a cadeia produtiva do setor.

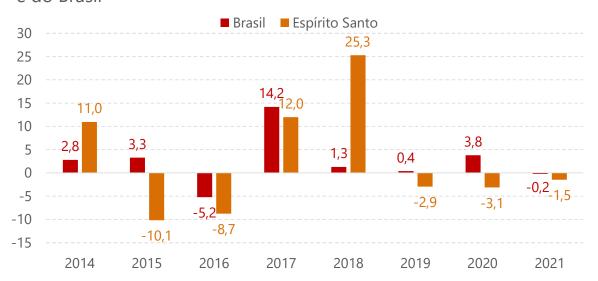






## Em 2021, o setor da agropecuária do Espírito Santo recuou -1,5%, devido à atividade da pecuária

Variação anual (%) do PIB/IAE-Findes\* da agropecuária do Espírito Santo e do Brasil



Variação anual 2021 contra 2020



(\*) Os valores de 2020 em diante são estimados pelo IAE-Findes para o ES. Fonte: SCR-IBGE e Ideies/Findes. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.







## Diversos fatores levaram ao aumento de custos para os produtores e de preços gerais na economia ao longo de 2021



Os choques de oferta, o distanciamento social, a redução da mobilidade e os obstáculos logísticos no comércio mundial somados a impulsos na demanda, resultaram em pressões inflacionárias em diversos setores da economia nos últimos dois anos.

Acrescenta-se a esse cenário os efeitos inflacionários da crise energética mundial (em especial a hídrica no Brasil) em 2021 e o aumento global dos preços das **commodities** (sobretudo o petróleo).



Entre os itens que registraram expressivos aumentos de preços na Região Metropolitana da Grande Vitória em 2021 estão:

> a energia elétrica (26,5%), o óleo diesel (48,8%) e a gasolina (52,3%).

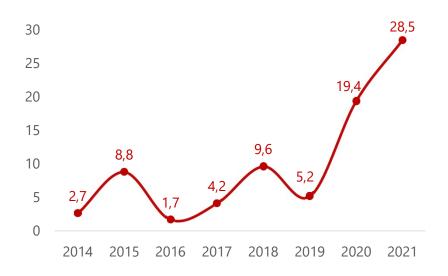




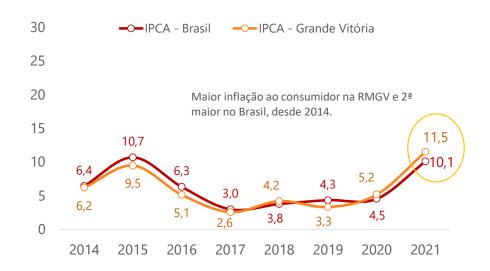


## A inflação ao **produtor brasileiro** aumentou 28,5% em 2021 e a inflação ao consumidor avançou 10,1%

Variação anual (%) da Inflação ao Produtor (IPP) do Brasil



Variação anual (%) da Inflação ao Consumidor (IPCA) do Brasil e do Espírito Santo



Fonte: IPP e IPCA/IBGE. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

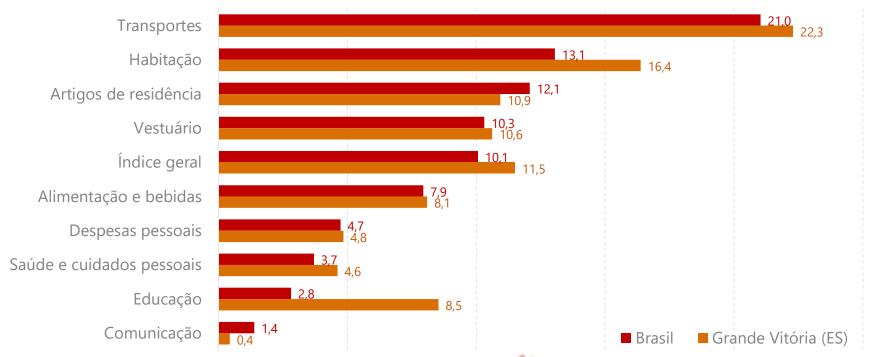






# O grupo de **Transportes** foi um dos que pressionou a inflação de 2021 devido, principalmente, ao aumento dos preços dos combustíveis

Variação anual (%) da Inflação ao Consumidor (IPCA) do Brasil e do Espírito Santo, por grupos







Impulsionadas pela retomada das atividades econômicas e pela valorização das commodities, o valor das exportações do ES aumentou 93% em 2021



Em um contexto de recuperação econômica dos seus principais parceiros comerciais e alto patamar dos preços commodities, a estrutura produtiva da indústria do Espírito Santo concentrada em commodities (minerais, energéticas e celulose) e o alto grau de abertura comercial do Espírito Santo são características que permitiram o estado se beneficiar da recuperação mundial e aumentar suas exportações.







# Impulsionadas pela retomada das atividades econômicas e pela valorização das commodities, o valor das **exportações do ES aumentou** 93% em 2021

Principais parceiros comerciais do ES (participação no valor exportado pelo ES)

#### **ESTADOS UNIDOS: 31,7%**

(minério de ferro; produtos de aço; pedras; petróleo e pasta química de madeira)

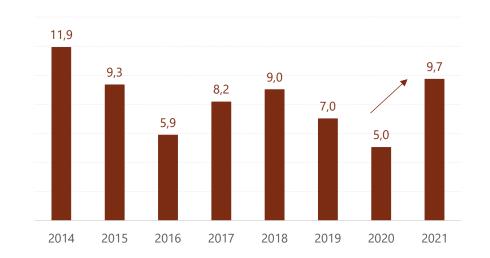
#### **CHINA: 8.5%**

(minério de ferro; pasta química de madeira; soja; granito e produtos de aço)

#### **ARGENTINA: 6,3%**

(minério de ferro; café; produtos de aço; pedras e pimenta)

Exportações do Espírito Santo, em US\$ bilhões



Fonte: Comex Stat. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.





## Com o aumento das exportações acima das importações, o saldo da balança comercial do ES voltou ao patamar positivo



No lado das importações, a recuperação econômica estadual também beneficiou a compra de produtos do exterior em 2021.

Após a neutralidade de 2020, a balança comercial do Espírito Santo atingiu um superávit de US\$ 3,2 bilhões em 2021. Esse resultado foi o melhor para o estado desde 2018 (US\$ 3,5 bilhões).

A corrente de comércio também foi a maior dos últimos oito anos, no patamar de US\$16,2 bilhões.

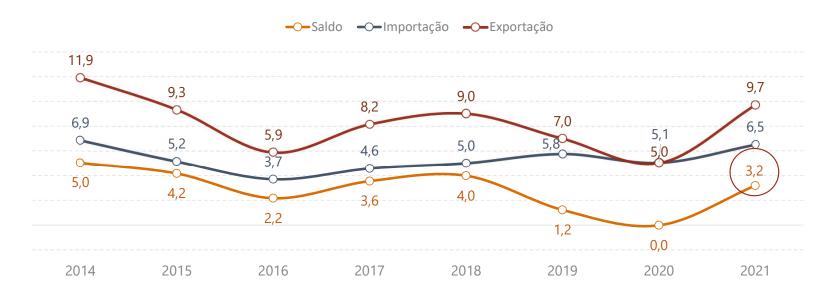






## Com o aumento das exportações acima das importações, o saldo da balança comercial do ES voltou ao patamar positivo

#### Balança Comercial do Espírito Santo, em US\$ bilhões



Fonte: Comex Stat. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.





## A recuperação econômica de 2021 se refletiu na melhora do mercado de trabalho formal capixaba



Após um ano de dificuldades para o mercado de trabalho, que levou à demissão de muitos trabalhadores, sobretudo no setor de serviços, em 2021, o Espírito Santo registrou um expressivo saldo positivo na geração de empregos e consequente redução na taxa de desocupação.

Além da recuperação da atividade econômica, outros fatores que podem explicar os avanços nas contratações dos diversos setores foram os programas de manutenção do emprego, como o BEm (Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda) a nível federal e os de nível estadual (como o Fundo de Proteção ao Emprego, conduzido pelo Bandes, que consiste em um fundo emergencial para a manutenção das atividades econômicas no estado).

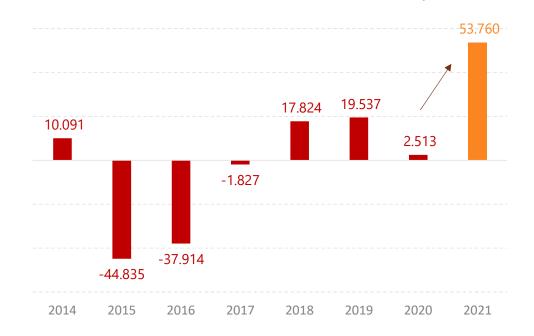






## A recuperação econômica de 2021 se refletiu na melhora do mercado de trabalho formal capixaba

Saldo<sup>1</sup> anual do mercado de trabalho formal do Espírito Santo



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diferença entre o total de pessoas admitidas e desligadas no ano de referência. <sup>2</sup> Quantidade de vínculos ativos em dezembro do ano de referência.

Quantidade e variação do estoque<sup>2</sup> de postos formais de trabalho no ES, 2021 contra 2020





(31.312)







Nota: A partir de janeiro de 2020, o uso do Caged foi substituído pelo eSocial, que capta um volume de informações mais amplo. Apesar dos conjuntos de 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. Fonte: Caged e Novo Caged. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

## Após elevação do desemprego durante o 1º ano de pandemia, em 2021, a taxa de desocupação voltou a recuar

13.1%

foi a taxa de desocupação média do Brasil em 2021.

-0,6 p.p.

é a diferença em relação a 2020.

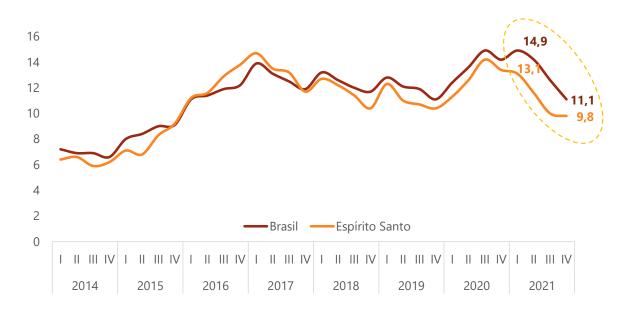
11.1%

foi a taxa de desocupação média do **Espírito Santo** em 2021.

-1,8 p.p.

é a diferença em relação a 2020

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



Fonte: PNAD/IBGE. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.











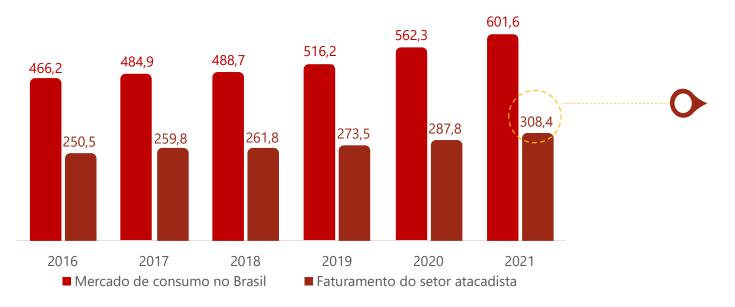
## PAINEL DE INDICADORES DO SETOR





## Em 2021, o mercado de bens de consumo nacional foi estimado em R\$ 601,6 bilhões

Evolução do mercado consumidor e do setor atacadista do Brasil - em R\$ bilhões, valores nominais



51.3%

é a participação do setor atacado distribuidor no mercado de bens de consumo brasileiro

Fonte: Ranking ABAD/NIELSENIQ 2022. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

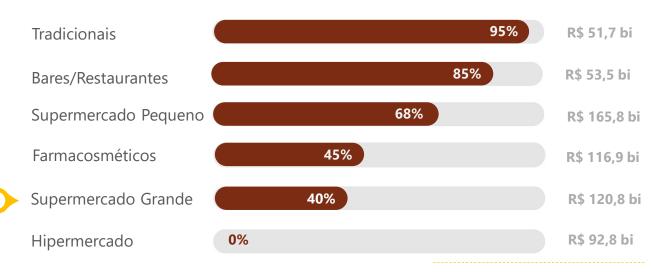






## O setor atacadista é responsável por 40% do abastecimento dos grandes supermercados, que por sua vez representam 20% do mercado consumidor nacional

Cobertura (%) do setor atacadista nos canais de varejo nacional e tamanho do mercado consumidor de cada canal (R\$), 2021



**Total do mercado consumidor:** R\$ 601,6 bi



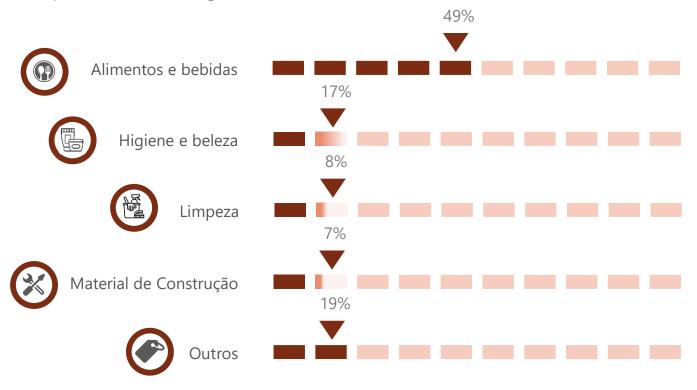






## Entre as categorias, o grupo de alimentos e bebidas responde pela maior parte (49%) do faturamento do setor atacadista nacional

Participação (%) das categorias comercializadas sobre o faturamento do setor atacadista, 2021



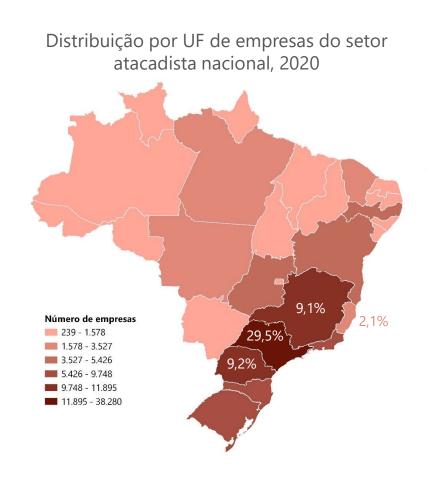








## O setor atacadista está presente em todo território nacional, com destaque para a quantidade de **empresas** no estado de **São Paulo**



129,5 mil é a quantidade de empresas do setor

atacadista no Brasil

- 2,7 mil
  é a quantidade de empresas do setor no
  Espírito Santo
- 2,1%
  é a representatividade do setor capixaba
  a nível nacional
- 29,5%

  é a concentração de empresas do setor no estado de SP

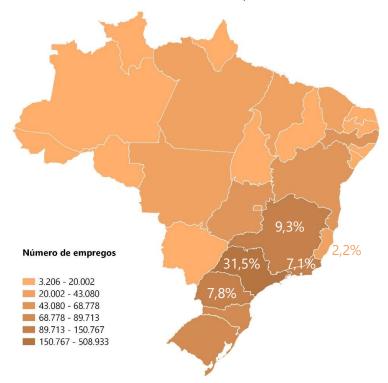
Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes





## O estado de **São Paulo** também concentra os empregos do setor atacadista, seguido pelos demais estados do eixo Sul-Sudeste

Distribuição por UF de empregos do setor atacadista nacional, 2020



Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

1.6 milhão é a quantidade de empregos formais do setor de atacadista no Brasil

- 36 mil é a quantidade de empregos do setor capixaba
- 2.2% é a representatividade do setor capixaba a nível nacional
- 31.5% é a concentração de empresas do setor no estado de SP.







O setor atacadista capixaba é composto por cerca de 2,7 mil empresas, com maior participação (21,5%) do segmento mercearil, alimentos e bebidas

Evolução do número de empresas no setor atacadista no Espírito Santo, por segmento

Segmento	2016	2017	2018	2019	2020	2020 / 2019	Participação 2020
Mercearil  Alimentos   Bebidas	483	508	543	560	591	5,5%	21,5%
Material de Construção e Elétrico   Derivados do aço   Mármores e Granitos	401	412	423	461	494	7,2%	18,0%
Outros*	311	298	302	301	310	3,0%	11,3%
Autopeças   Motopeças	184	190	201	235	232	-1,3%	8,5%
Papelaria   Armarinho   Embalagens   Artigos de Uso Pessoal	170	171	191	212	229	8,0%	8,3%
Medicamentos e Produtos Hospitalares	166	177	194	207	224	8,2%	8,2%
Eletrônicos   Informática   Materiais Óticos   Fotográficos   Móveis   Eletrodomésticos	175	147	154	167	180	7,8%	6,6%
Equipamentos de Uso Industrial	148	139	152	161	174	8,1%	6,3%
Derivados de Indústria Química	121	119	125	139	150	7,9%	5,5%
Higiene e Cosméticos	86	90	89	110	117	6,4%	4,3%
Equipamentos de Uso Comercial	37	34	41	45	44	-2,2%	1,6%
Total setor	2.282	2.285	2.415	2.598	2.745	5,7%	100%







Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

## O setor atacadista capixaba empregou 36 mil funcionários formais em 2020, crescimento de 4,0% em relação a 2019

Evolução do número de empresas no setor atacadista no Espírito Santo, por segmento

Segmento	2016	2017	2018	2019	2020	2020 / 2019	Participação 2020
Mercearil  Alimentos   Bebidas	13.445	13.122	13.489	12.962	13.457	3,8%	37,3%
Outros*	4.660	4.295	4.306	4.616	4.681	1,4%	13,0%
Material de Construção e Elétrico   Derivados do aço   Mármores e Granitos	3.329	3.363	3.419	3.801	4.036	6,2%	11,2%
Autopeças   Motopeças	2.550	2.788	3.014	3.385	3.628	7,2%	10,1%
Papelaria   Armarinho   Embalagens   Artigos de Uso Pessoal	1.956	1.935	1.964	2.229	2.226	-0,1%	6,2%
Medicamentos e Produtos Hospitalares	1.857	1.858	1.967	1.921	2.065	7,5%	5,7%
Equipamentos de Uso Industrial	1.279	1.375	1.604	1.411	1.601	13,5%	4,4%
Eletrônicos   Informática   Materiais Óticos   Fotográficos   Móveis   Eletrodomésticos	1.277	1.103	1.191	1.414	1.362	-3,7%	3,8%
Derivados de Indústria Química	994	1.052	1.023	1.112	1.232	10,8%	3,4%
Higiene e Cosméticos	906	1.031	840	1.129	1.088	-3,6%	3,0%
Equipamentos de Uso Comercial	449	451	497	675	662	-1,9%	1,8%
Total setor	32.702	32.373	33.314	34.655	36.038	4,0%	100%

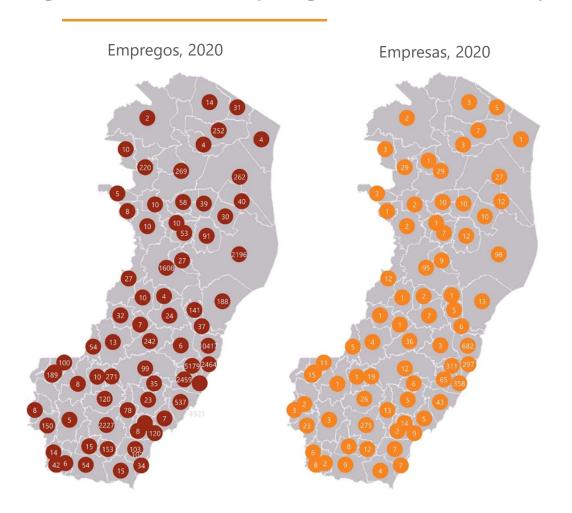






Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

## Dentro do território capixaba, o município de **Serra** é destaque na geração de empregos (29%) e na quantidade de empresas (25%)



Ranking: principais municípios em termos de empregos do setor atacadista do Espírito Santo, 2020

Serra	10.417	682 empresas
Cariacica	5.179	311 empresas
Vila Velha	4.921	358 empresas
Vitória	2.464	297 empresas
Viana	2.459	65 empresas
Cachoeiro de Itapemirim	2.227	275 empresas

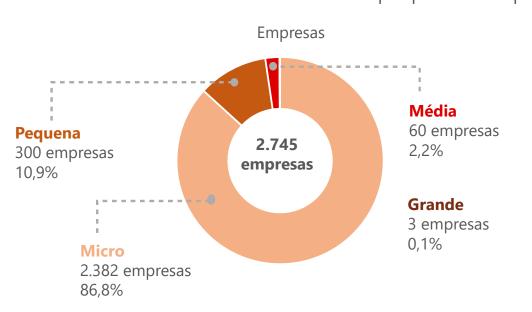


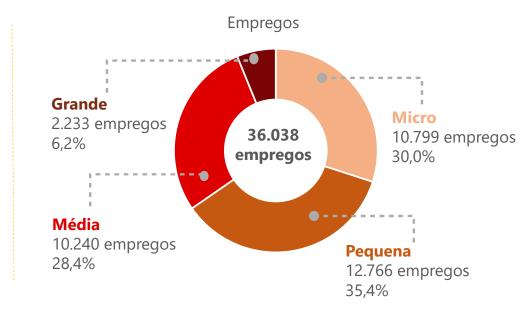




## A maior parte (86,8%) das empresas do setor atacadista do ES é classificada como microempresas, as quais respondem por 30,0% da contratação de mão de obra do setor

Distribuição de empresas e empregos do setor atacadista no Espírito Santo por porte da empresa, 2020





Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

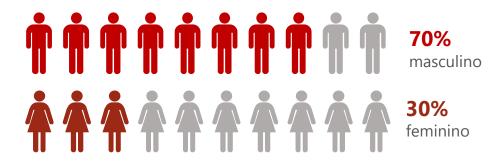






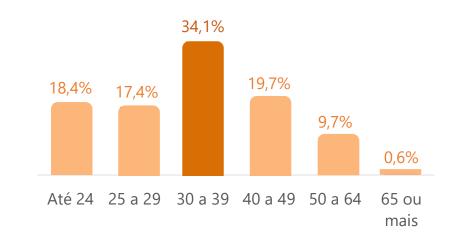
## O setor atacadista do ES emprega, em sua maioria (70%), trabalhadores do sexo masculino.

Distribuição por sexo dos trabalhadores do setor atacadista do Espírito Santo, 2020



Total: 36.038

Distribuição por faixa etária dos trabalhadores do setor atacadista do Espírito Santo, 2020











# Vendedor é a ocupação que mais emprega no setor atacadista capixaba, com salário médio de quase R\$ 3,0 mil

Ocupações que mais empregam no setor atacadista do ES e seus respectivos salários médios, 2020



R\$ 2.344,42 é o salário médio do trabalhador do setor atacadista no ES [2020]

R\$ 2.824.85 é a média do salário do trabalhador do setor atacadista no Brasil [2020]









<sup>\*</sup>Considerando as ocupações (CBO) Vendedor de comércio varejista (cód. 521110) e Vendedor de comércio atacadista (521105). Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

#### Para esta análise foram considerados os Cnaes relacionados abaixo

Mercearil   Alimentos   Bebidas 4637-1/02 4637-1/03 4637-1/05 4637-1/06 4637-1/07 4637-1/99 4639-7/01 4639-7/02 4649-4/08 4649-4/09 4691-5/00 4631-1/00 4632-0/01 4632-0/02 4633-8/01 4633-8/02 4633-8/03 4634-6/01 4634-6/02 4634-6/99 4635-4/01 4635-4/02 4635-4/99	Papelaria   Armarinho   Embalagens   Artigos de Uso Pessoal 4641-9/01 4641-9/02 4641-9/03 4642-7/01 4642-7/02 4643-5/01 4643-5/02 4647-8/01 4647-8/02 4686-9/02 4649-4/07 4649-4/10 Autopeças   Motopeças 4530-7/01 4530-7/02 4541-2/01 4541-2/02 4649-4/03 Derivados de Indústria Química 4681-8/05 4623-1/99 4683-4/00 4684-2/01 4684-2/02 4684-2/99 4689-3/01	Material de Construção e Elétrico   Derivados do aço   Mármores e Granitos 4672-9/00 4673-7/00 4674-5/00 4679-6/01 4679-6/04 4679-6/99 4679-6/03 Eletrônicos   Informática   Materiais Óticos   Fotográficos   Móveis   Eletrodomésticos 4649-4/01 4649-4/02 4649-4/05 4649-4/05 4649-4/06 4649-4/99 4651-6/01 4651-6/02 4652-4/00 Equipamentos de Uso Comercial 4664-8/00 4665-6/00 Equipamentos de Uso Industrial 4661-3/00	4669-9/01 4669-9/99 Higiene e Cosméticos 4646-0/01 4646-0/02 Medicamentos e Produtos Hospitalares 4644-3/01 4644-3/02 4645-1/01 4645-1/02 4645-1/03 Outros 4623-1/01 4623-1/02 4623-1/05 4623-1/05 4623-1/06 4623-1/07 4623-1/08 4623-1/09 4636-2/01 4636-2/02 4671-1/00 4689-3/99 4692-3/00
	•	Equipamentos de Uso Industrial 4661-3/00 4662-1/00	•
		4663-0/00	











# PERFIL COMPETITIVO DO SETOR

Os resultados apresentados a seguir se originam do procedimento de atualização do Compete denominado Pesquisa, Autoavaliação de Gestão e Contrapartidas aplicado pela Sectides às empresas beneficiárias na Lei nº 10.568 de 26/07/2016 no período de 31/05 a 31/08/2022.

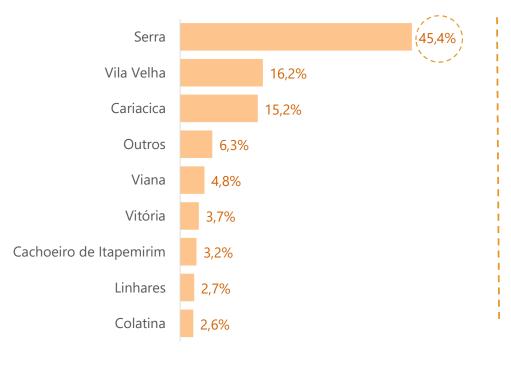


Total respondentes: 1.118 empresas do setor Atacadista

## Entre as empresas respondentes, 45,4% se localizam em Serra

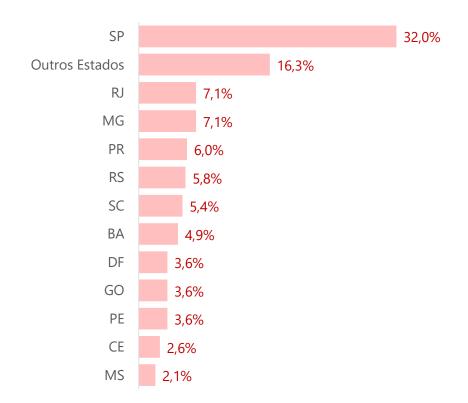


Município de origem das empresas (em % de empresas)





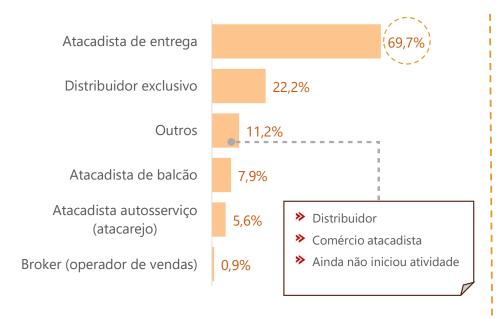
Estado de origem das empresas (em % de empresas)



# Entre as empresas respondentes, **69,7% são atacadistas de entrega**

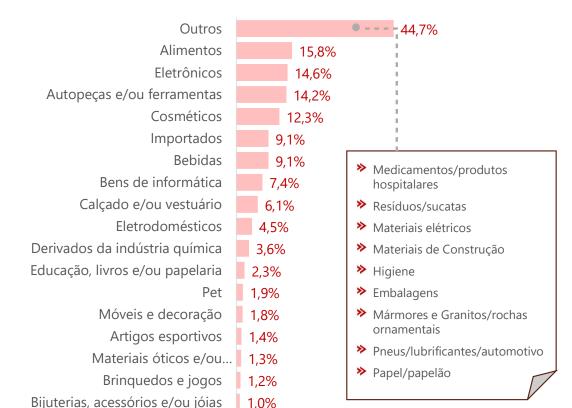
द्धिसू

Principais segmentos que as empresas se enquadram (em % de empresas)\*



<sup>₩.</sup> 

Principais segmentos em que as empresas comercializam (em % de empresas)\*



<sup>\*</sup>Questão de múltipla escolha totalizando mais que 100% Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

# Principais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) aplicados nas empresas



Em % de empresas\*



43,3%



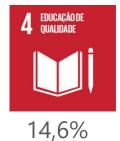
31,4%



16,8%



16,6%



9 INDÚSTRIA INOVAÇÃO EINFRAESTRUTURA

14,3%



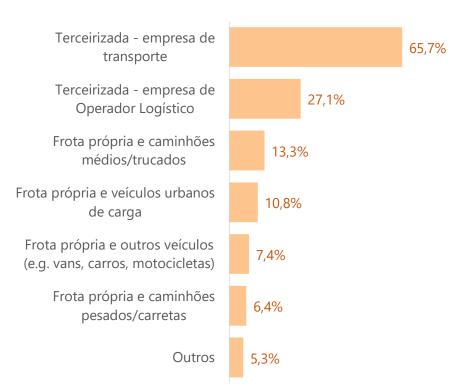


10,4%

<sup>\*</sup> No questionário apresentado às empresas foram dispostos todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), entre os quais as empresas podiam assinalar mais de um objetivo. Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

# Entre as empresas respondentes, **96,2%** utilizam o **modal de transporte rodoviário**

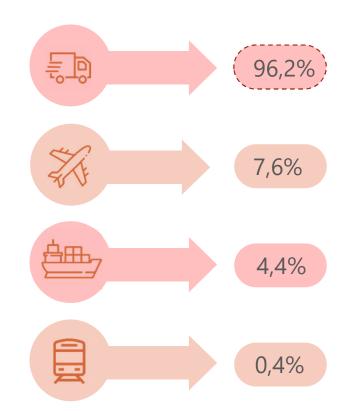
Tipos de frota e seus principais modelos (em % de empresas)\*



<sup>\*</sup>Questão de múltipla escolha totalizando mais que 100% Fonte: Pesquisa Primária Sectides.



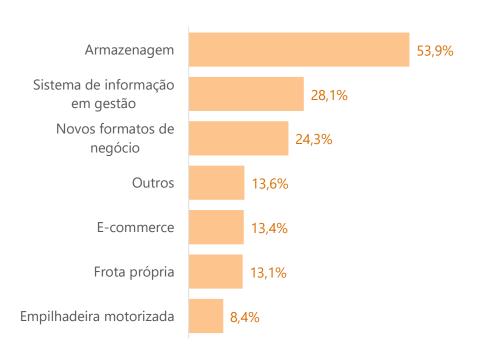
Principais modais de transporte (em % de empresas)\*



# As empresas informam que investiram cerca de R\$ 890 milhões no ano de 2021

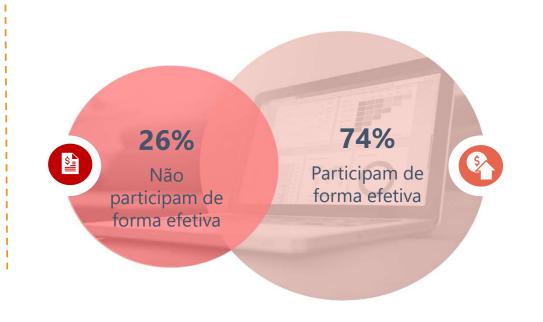


Áreas com mais investimentos nas empresas (em % de empresas)





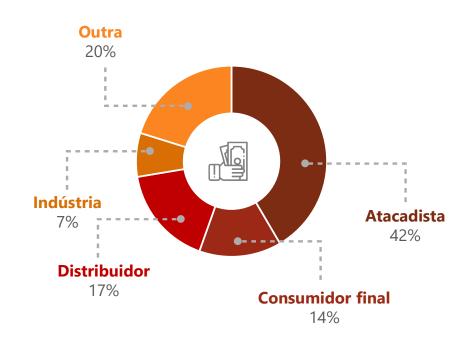
Promoção da competitividade do setor comercial atacadista no Espírito Santo (em % de empresas)



<sup>\*</sup>Questão de múltipla escolha totalizando mais que 100% Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

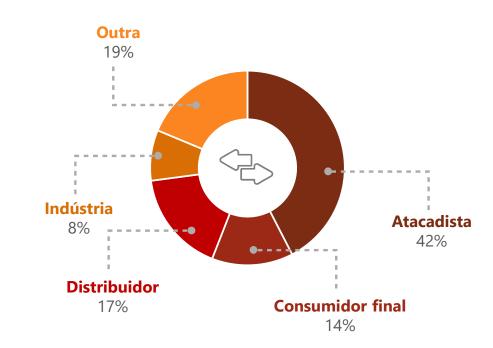
# **42% das empresas respondentes** tem as vendas internas destinadas principalmente para o setor atacadistas no ES

Principal destinação das vendas da empresa para o Espírito Santo (em % de empresas)



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

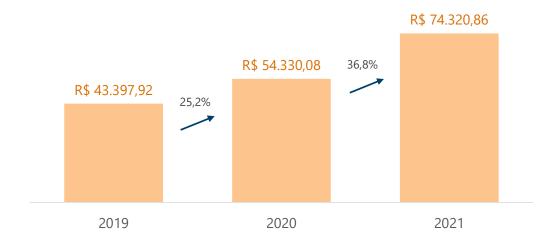
Principal destinação das vendas da empresa para outros estados (em % de empresas)



# Entre as empresas respondentes, 80% aumentaram o faturamento em 2021



Faturamento bruto total, 2019-2021 (R\$ milhões)



Principais motivos para aumento no faturamento



- Pandemia Covid-19
- Aumento das vendas e das demandas
- Retomada da economia pós-covid
- Abertura da empresa em 2020/2021/2022
- Adesão ao Compete
- Aumento/novos clientes

# O ICMS Compete Atacadista recolhido em 2021 pelas empresas respondentes foi de R\$ 1,2 bilhões





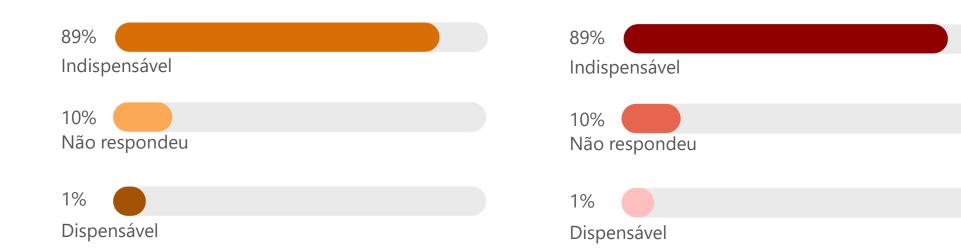
# **O COMPETE é indispensável** para a atração de novos investimentos e para a sobrevivência de **89%** das empresas respondentes



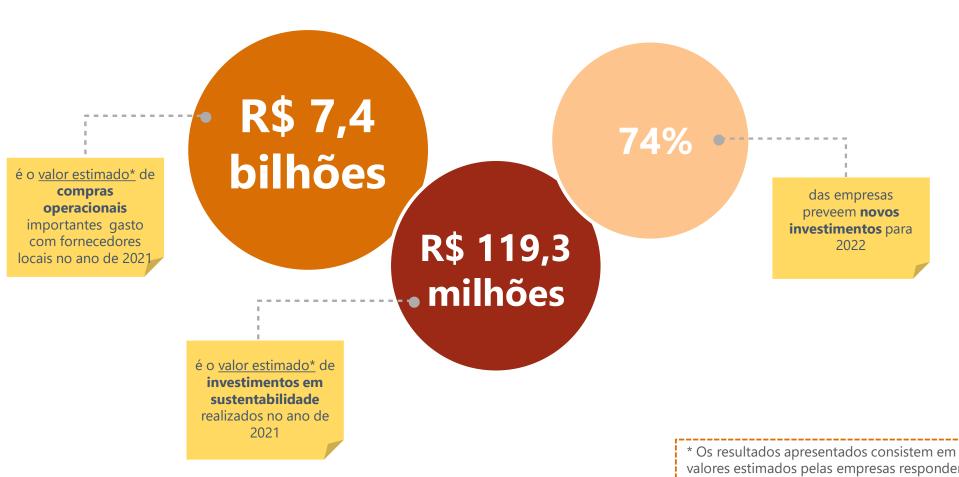
Nível de importância dos benefícios do COMPETE em termos de atrair ou possibilitar novos investimentos (em % de empresas)



Nível de importância dos benefícios do COMPETE na sobrevivência de seu negócio no período atual (em % de empresas)



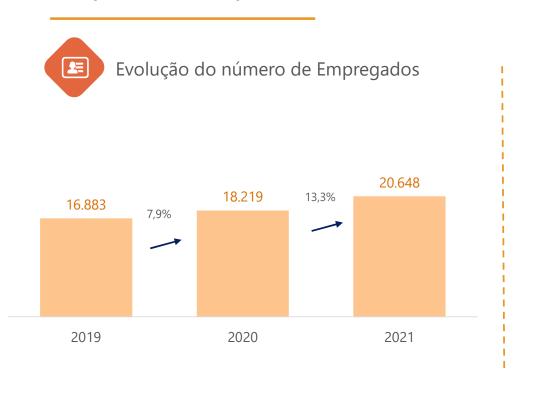
## Resultados de investimentos e adensamento da cadeia produtiva



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

\* Os resultados apresentados consistem em valores estimados pelas empresas respondentes, os quais foram estatisticamente tratados para serem apresentados em uma mesma unidade de medida.

# Em 2021, foram gerados **2.429 novos postos de trabalho** pelas empresas respondentes





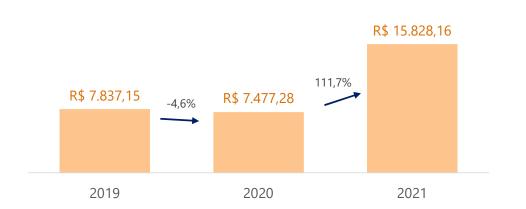
# Entre as áreas de T&D que mais receberam investimentos pelas empresas estão **treinamentos (37,6%)** e **cursos internos (25,4%)**

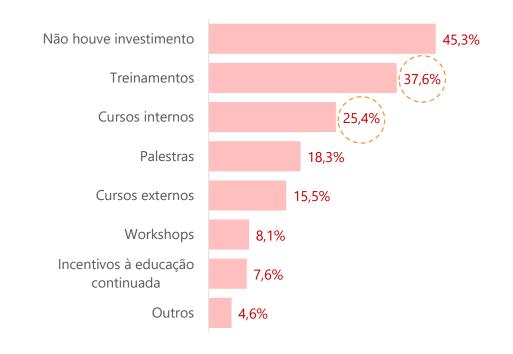


Despesa com treinamentos e desenvolvimento dos colaboradores, 2019-2021 (R\$ mil)



Principais áreas de treinamento e desenvolvimento em que a empresa investiu (em % de empresas)\*





<sup>\*</sup>Questão de múltipla escolha totalizando mais que 100% Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

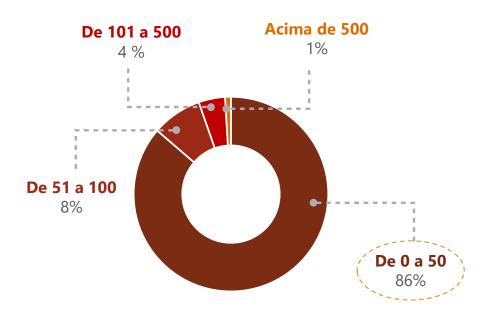
# Entre as empresas respondentes, 86% estimam ter gerado **até 50 empregos indiretos** no Espírito Santo em 2021

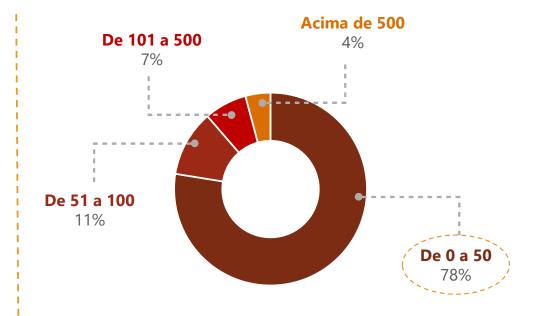


Estimativa de empregos indiretos gerados no Espírito Santo (em % de empresas)



Estimativa de empregos indiretos gerados no Brasil (em % de empresas)

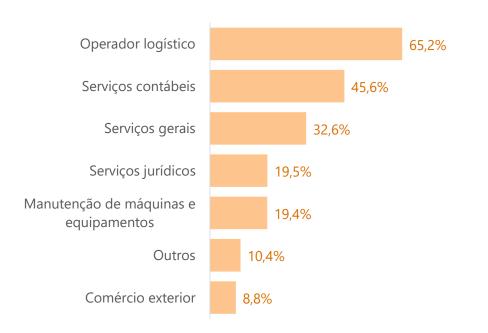




# Em 2021, houve um **aumento de 15%** nos investimentos em **Saúde e Segurança do Trabalho** pelas empresas respondentes



Tipos de serviços que as empresas mais contratam no Espírito Santo (em % de empresas)\*



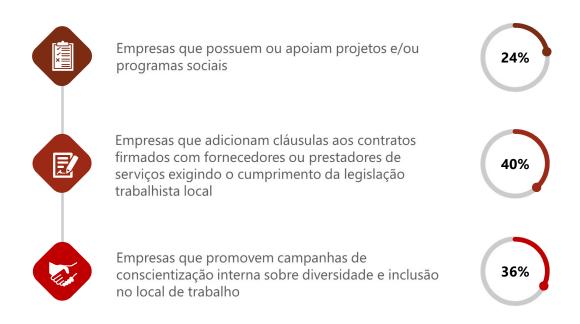


Investimentos em Saúde e Segurança do Trabalho, 2019-2021 (R\$ mil)

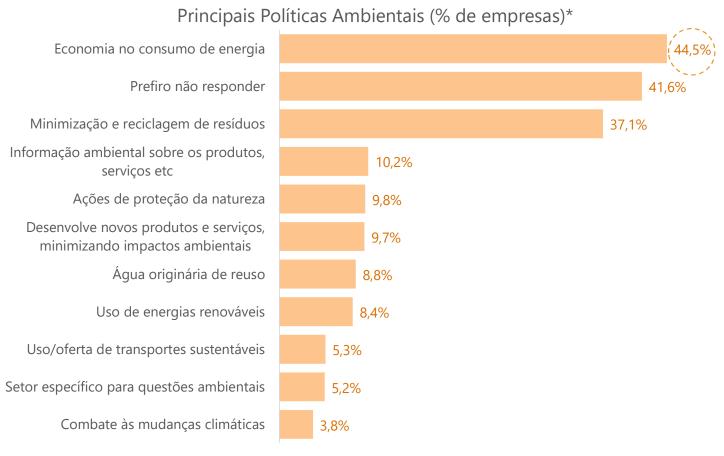


<sup>\*</sup>Questão de múltipla escolha totalizando mais que 100% Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

# Entre as empresas respondentes, 40% apontaram que adicionaram cláusulas aos contratos firmados com fornecedores ou prestadores de serviços exigindo o cumprimento da legislação trabalhista local

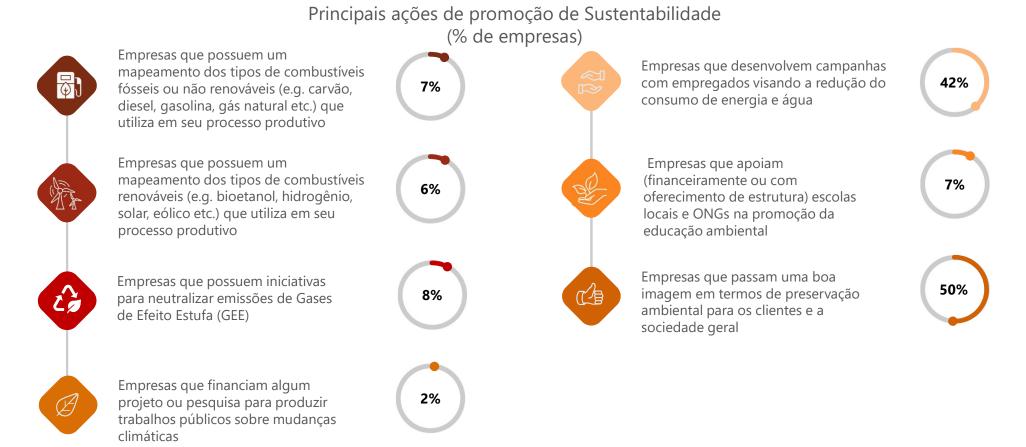


# Entre as empresas respondentes, **45%** indicaram que a **economia no consumo de energia** estavam entre as principais **políticas ambientais** adotadas



\*Questão de múltipla escolha totalizando mais que 100% Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

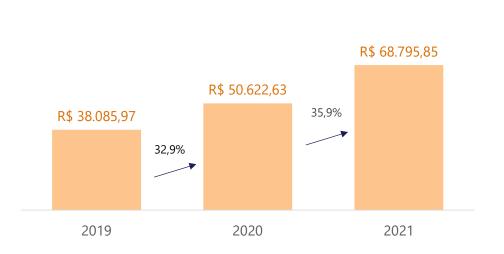
# Entre as empresas respondentes, **86%** afirmaram que passam **uma boa imagem em termos de preservação ambiental** para os clientes e a sociedade geral

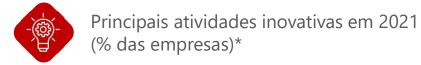


# Em 2021, o montante investido em **PD&I** pelas empresas respondentes foi de **R\$ 69 milhões**



Investimentos em PD&I, 2019-2021 (R\$ mil)







<sup>\*</sup>Questão de múltipla escolha totalizando mais que 100% Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

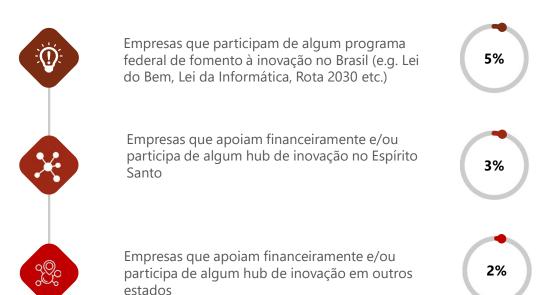
# Entre as empresas respondentes, 37% desenvolveram novas estratégicas de marketing

Tipos de inovação desenvolvido em 2021 (% de empresas)



# Entre as empresas respondentes, **5% participaram de algum programa federal de fomento à inovação** no Brasil em 2021

# Principais atividades em Inovação (% de empresas)



# Entre as empresas respondentes, **68% cumpriram a contrapartida** de transparência de **fixação das placas**

Principais ações de promoção de Governança (% de empresas)







## Atendimentos as contrapartidas

O ano 2021 começou com desafios relacionados à evolução da Covid-19 no Brasil e no Espírito Santo, devido a uma nova onda de contaminações, que levou ao recrudescimento das medidas restritivas contra o espalhamento da doença, conforme anunciado pelo Governo do Espírito Santo em março daquele ano. Contudo, com o avanço no calendário de vacinação e consequente redução de novos casos e óbitos provocados pela Covid-19, o quadro sanitário dos municípios capixabas passou a registrar melhorias, com redução da classificação de riscos, conforme anunciada semanalmente pelo Governo do estado por meio do Mapa de Riscos. Com isso, especialmente a partir de meados de 2021, o processo de reabertura e retomada das atividades econômicas no estado (sobretudo aquelas dependentes de maior interação física entre as pessoas, como o setor de serviços) foi marcado por uma maior flexibilidade dessas medidas. Além do cenário interno, a nível mundial também foi observado esse processo de retomada gradual dos setores econômicos, o que impulsionou a demanda por insumos e produtos finais, provocando choques nas cadeias globais de suprimentos e aumento de preços.



## Atendimentos as contrapartidas

CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO – DAS METAS DO SETOR COMERCIAL ATACADISTA

3.1 - Acrescer a arrecadação de ICMS em no mínimo cinco por cento (%) ao ano, calculado das empresas aderentes;

A arrecadação do ICMS pelas empresas do setor comercial atacadista aderentes ao COMPETE cresceu 30,3%, estando atendida a meta de crescimento da arrecadação.

3.2 – Manter o número de empregos totais das empresas aderentes, tendo como base comparativa os números dos últimos 12 (doze) meses;

Quanto a manutenção ou evolução do número de empregos gerados pelas empresas aderentes ao compete atacadista, em 2021, foram gerados 2.429 novos postos de trabalho pelas empresas respondentes. Evidenciando um crescimento de 13,3% em comparação ao ano de 2020. Ficando assim, atendida a meta de manutenção com o adendo de crescimento.

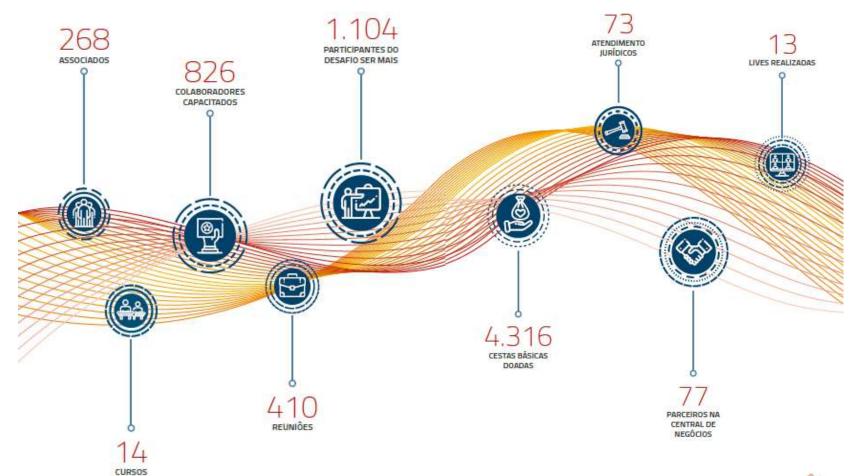
3.3 – Enviar à SEDES anualmente, no mês de outubro, Análise da Competitividade do Setor, contemplando dentre outros, indicadores e resultados das ações relacionadas à formação e qualificação profissional, inovação e tecnologia, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho.

O Sincades atua, desde a época de Acades, há 25 anos, para promover um ambiente favorável ao desenvolvimento e manutenção das empresas do Setor no território do ES. Para isso, além de encaminhar a análise anual do segmento, promovemos ao longo do ano diversas atividades que visam ofertar qualificação profissional, reuniões técnicas de alinhamento e planejamento comercial e tributários, incentivamos a abertura das empresas para inovação, e ofertamos diversas ações voltadas para os cuidados com a saúde e segurança dos colaboradores das empresas atacadistas. Um breve relato destas ações podem ser visto nos slides 66 a 81.











# **Encontro Setorial: Atacadista e Distribuidor, Comércio Exterior e Varejo:**

O Sincades, a Fecomércio e o Sindiex realizaram, no dia 06 de dezembro, um encontro para apresentar dados de como a prorrogação dos incentivos fiscais do comércio, até 2032, irá acelerar o crescimento do Espírito Santo.

O evento contou com a participação do governador Renato Casagrande, da senadora Rose de Freitas, do deputado federal Da Vitória e do presidente da ABAD, Leonardo Severini, que foram homenageados por suas contribuições a aprovação da Lei Complementar 186/2021.







#### **Encontro com Prefeitos:**

No ano, foram realizadas também reuniões-live com os prefeitos de Cariacica, Viana, Colatina, Linhares e Vila Velha, onde foi possível conhecer as ações e projetos para os próximos 4 anos da gestão iniciada em 2021.





#### **Grupo de RH Sincades:**

- Em parceria com a Lince Humanização, foi realizado o Ciclo de Aprendizagem 2021, com o Grupo de RH Sincades. Os encontros gratuitos abordaram os temas:
  - >> Saúde mental nas organizações;
  - Estratégia para profissionais de RH;
  - Desenvolvimento humano e organizacional;
  - Indicadores em RH;
  - > Futuro do RH e tendências.

Além do ciclo de aprendizagem, ao longo de todo o ano houveram troca de experiências e discussões por meio do Grupo de Whatsapp. Mais de 146 profissionais de RH de 55 empresas associadas participaram.







#### Financeiro - Contábil:



Em parceria com a DMF Consultoria, e subsídio de 50% do Sincades, o Diagnóstico Financeiro-Contábil pontua os aspectos financeiros, contábeis e tributários das empresas associadas, avaliando:

- >> Controle Financeiro
- >> Cadastro de Produtos
- Formação de Preços
- Sped Fiscal e Contribuições
- >> Apuração do ICMS, PIS e COFINS, IRPJ e CSLL
- >> Diferencial de alíquotas interestadual
- >> Diferencial de alíquotas nas aquisições internas de atacadista
- >> Verificação do CIAP
- Contabilidade
- Avaliação do Controle de Gestão.

Dessa forma, é analisada a situação financeira da empresa, recomendadas modificações e possíveis oportunidades de melhoria.

Em 2021, 3 empresas associadas participaram do projeto.



#### Laudo Técnico de Regularidade Covid-19:

Com o objetivo de mitigar a insegurança jurídica, o Sincades disponibilizou 50% de subsídio para a emissão de Laudo Técnico de Regularidade COVID-19, acompanhado de registro fotográfico e emissão de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA. 11 empresas associadas contrataram o laudo.





#### Segurança de Dados:

Em parceria com a Mindworks, o Diagnóstico de Segurança de Dados visa a proteção de informações e dados valiosos das empresas. Foram avaliados a segurança da informação, Infraestrutura de TI e processos de TI. Contrataram o serviço com 50% de subsídio 7 empresas associadas.



#### **Sincades Tech:**

Logística.

O projeto promoveu ações que fomentam a colaboração e o desenvolvimento de ideias, soluções e oportunidades, para aumentar a competitividade das empresas associadas ao Sincades. Em 2021, houve uma rodada de desafios além de 20 encontros temáticos e 10 reuniões técnicas. Também ocorreu a unificação dos grupos de Recursos Humanos, manutenção do grupo Tributário e junção dos

grupos de Marketing e Vendas e Tecnologia da Informação e





#### Pesquisa do Setor Atacadista (Compete):

Realizada pelo IDEIES entre os meses de junho e julho, a pesquisa tem o objetivo de traçar o perfil competitivo das empresas atacadistas e distribuidoras signatárias do Compete-ES. No total, 961 empresas que representam 83,6% das empresas no Contrato de Competitividade em 2020, responderam à pesquisa.



#### **Pesquisa Salarial:**

Em janeiro, 107 empresas associadas participaram gratuitamente da Pesquisa Salarial Sincades. Os resultados consolidados são disponibilizados aos respondentes, que podem comparar sua política de remuneração e benefícios com as demais empresas do setor.





#### Campanha de Vacinação contra a Gripe:

Em 2021, 5.389 colaboradores de 84 empresas associadas foram imunizados, e 565 doses remanescentes da campanha foram doadas para instituições sociais.



#### Realização de Teste Rápido (Teste Antígeno e Anticorpo):

Com subsídio do Sincades 28 empresas puderam testar os colaboradores com suspeita da doença e evitar a disseminação do coronavírus. Ao todo, foram realizados 286 testes Covid-19.



#### **Compra Coletiva de Máscaras Descartáveis:**

Mais de 68 mil máscaras descartáveis foram compradas com valor mais acessível por meio de negociação de compra coletiva.



#### Palestras Sipat, Outubro Rosa e Novembro Azul:

No projeto Saúde nas Empresas do Sincades, os associados contaram com subsídio de 50% para realizar palestras nas campanhas Outubro Rosa, Novembro Azul e Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat). 17 empresas utilizaram o benefício em 2021, com participação de 809 colaboradores...



#### Programa Sincades de Produtividade (PSP):

- Ao longo de 2021, 13 cursos online capacitaram 463 colaboradores de 92 empresas associadas. Os temas trabalhados foram:
  - >> Gestão de Desempenho
  - Gestão Logística
  - Gestão de Pessoas com Foco em Resultados
  - Gestão de Crédito e Cobrança
  - Comunicação de Marketing Digital
  - Pensamento Ágil
  - >> Recrutamento e Seleção
  - Semana do E-commerce
  - Desenvolvimento Pessoal
  - Governança Tributária





#### **Maio Amarelo:**

Em parceria com o Detran-ES e o Transcares, o Sincades realizou um ciclo de 3 palestras para conscientizar sobre a segurança no trânsito. Todas as palestras estão disponíveis no YouTube do Sincades.



#### **Circuito Sincades Live:**

Ao longo de 2021, 5 lives realizadas no YouTube do Sincades abordaram temas diversos, como planejamento, negociação, atitudes pessoais, entre outros. No total, mais de 849 pessoas visualizaram o conteúdo disponibilizado em nosso canal.



Os temas abordados foram:

- Atitudes e escolhas vão nos moldar e moldar quem está a nossa volta;
- Negociação;
- >> Construindo um planejamento eficaz a partir das novas competências
- exigidas pelo mercado;
- >> Aprimorando relacionamento e fortalecendo o time;
- >> Competência em liderança transformativa.

#### **PSV – Programa Sincades de Vendas:**

Com execução da Venda Mais, o Treinamento de Vendas Recorrentes capacitou vendedores de 16 empresas associadas. O treinamento online, com duração de 7 semanas, abordou os desafios enfrentados pelos vendedores nas diferentes fases do processo comercial.



#### **Desafio ser mais:**

A palestra do idealizador do Instituto Brasileiro de Marketing e Vendas (IBVM), Daniel Godri, inaugurou o ciclo de palestras de 2021. O evento, gratuito, contou com a participação de mais de 370 pessoas de 45 empresas associadas. A segunda palestra foi com o fundador e diretor da Revista Venda Mais e autor de diversos livros sobre vendas, Raul Candeloro, que falou sobre Alta Performance, Princípios de Transformação.

Mais de 509 pessoas de 38 empresas associadas assistiram gratuitamente a palestra. O fechamento do ciclo de 2021 contou com 225 pessoas de 31 empresas associadas na palestra do Rick Chesther. Com o tema Pega a Visão, o bate-papo falou sobre a história do empreendedor e abordou temáticas de desenvolvimento pessoal e profissional.





#### **Momento Mais Mulher:**

Mais de 550 mulheres, de 19 empresas associadas, participaram de palestras em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. No dia 8 de março, uma live muito especial com a psicóloga Gina Strozzi também foi promovida em comemoração à data.



#### **Central de Negócios:**

- É um canal que oferece vantagens exclusivas ao associado, por meio de parcerias com empresas de vários segmentos.
  - Assistência médica e medicina do trabalho;
  - Automação/ Informática e Sistemas;
  - >> Automóveis/ Caminhões/Equipamentos / Logística;
  - >> Consultoria;
  - Educação;
  - Serviços Financeiros;
  - Vale alimentação/ refeição;
  - Outros serviços.





#### **Momento Mais Mulher:**

Mais de 550 mulheres, de 19 empresas associadas, participaram de palestras em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. No dia 8 de março, uma live muito especial com a psicóloga Gina Strozzi também foi promovida em comemoração à data.



#### **Encontro de Luz:**

O setor atacadista e distribuidor, mesmo sem as tradicionais visitas, apoiou as 09 instituições abraçadas pelo projeto Encontro de Luz e contribuiu com amparo material. Mais de 135 idosos, crianças e adolescentes foram beneficiados com as doações do Sincades e de 14 empresas associadas.







#### Ressocialização pelo Trabalho – SEJUS:

A ressocialização pelo trabalho possibilita a contratação de presos em regime semiaberto, com benefícios para as empresas e para os apenados, promovendo a reinserção destes na sociedade.

Em 2021, como nos anos anteriores, o Sincades, em parceria com a Secretaria de Justiça (Sejus), realizou a divulgação desta possibilidade para as empresas associadas.



#### Doação de Cestas Básicas:

O Sincades mobilizou duas campanhas de doação de cestas básicas, que beneficiaram 4.316 famílias do Espírito Santo. No primeiro semestre a cada cesta doada pelas empresas associadas, o Sincades doou mais uma e no segundo semestre a cada cesta doada pelas empresas associadas, o Sincades doou mais duas. No total, a campanha distribuiu as doações para os municípios de Vitória (1.985 cestas), Cariacica (763 cestas), Vila Velha (684 cestas), Serra (660 cestas), Cachoeiro de Itapemirim (194 cestas) e Viana (30 cestas).







#### SINCADES – SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DO ESPÍRITO SANTO

Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 675, Ed. Palácio do Café, 12º andar – salas 1.201 a 1.209 – Enseada do Suá- Vitória/ES - CEP: 29.050-912







