

Análise de Competitividade do Setor Atacadista 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 do Comércio 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, 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 dos Atacadistas e Distribuidores
4. Contrapartidas
5. Ações 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.

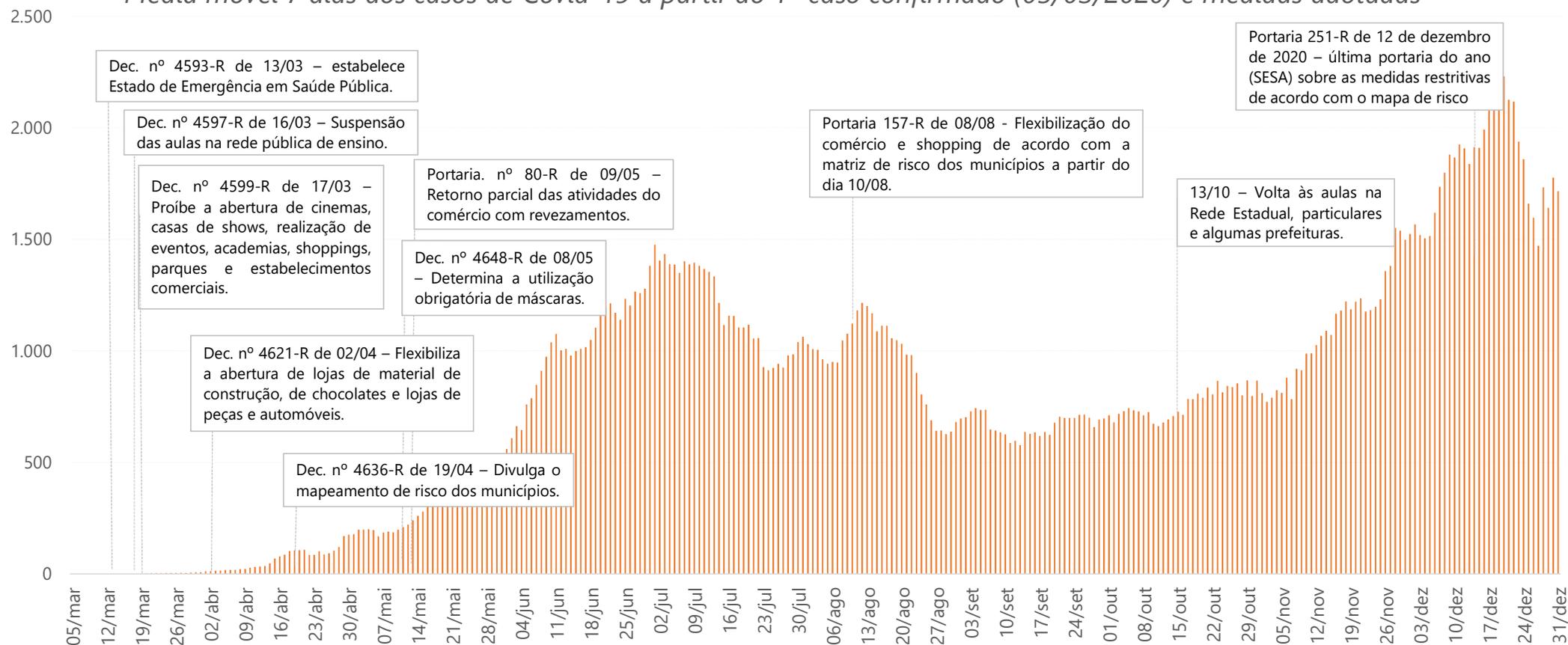
Ao final de 2020, foram confirmados 83,56 milhões casos da doença no mundo, 7,7 milhões no Brasil e **248,3 mil no estado**.

Fonte: SESA-ES
Elaboração: Ideies / Findes



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

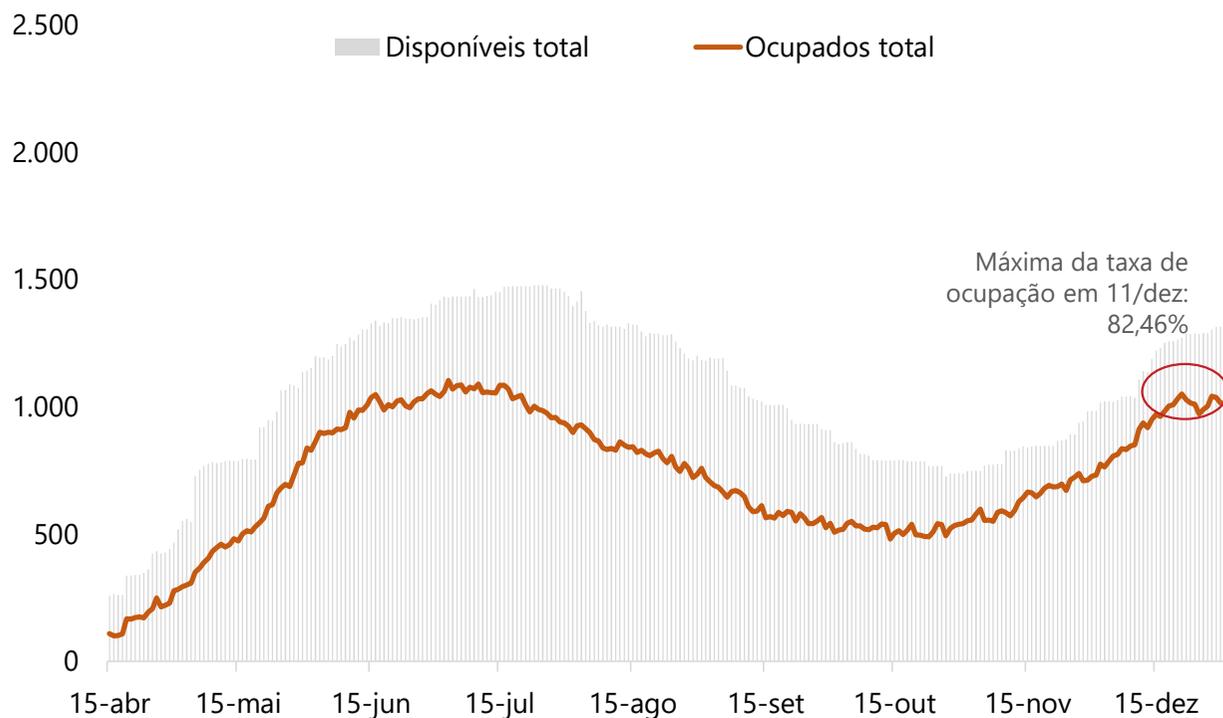


Fonte: SESA-ES e Governo do Estado do Espírito Santo
Elaboração: Ideies / Findes



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.

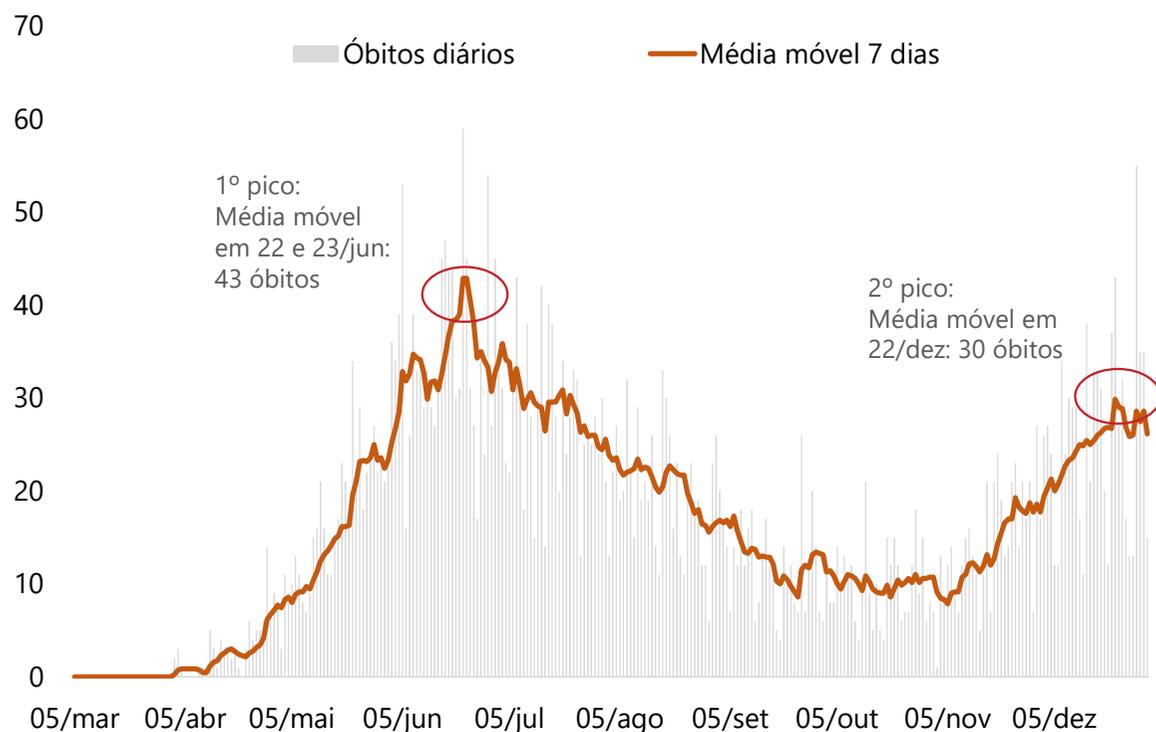
No ano, o estado não atingiu e nem superou 100% dos leitos (considerando UTI e enfermagem), mas registrou taxas diárias em torno de 80% em novembro e dezembro.

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.

Nota: IBCR-ES = indicador de atividade econômica regional calculado pelo Banco Central
Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE
Elaboração: Ideies / Findes

Em 2020, a balança comercial capixaba registrou déficit de US\$ 1,1 bilhão, evento que não ocorria desde a década de 1990 no estado

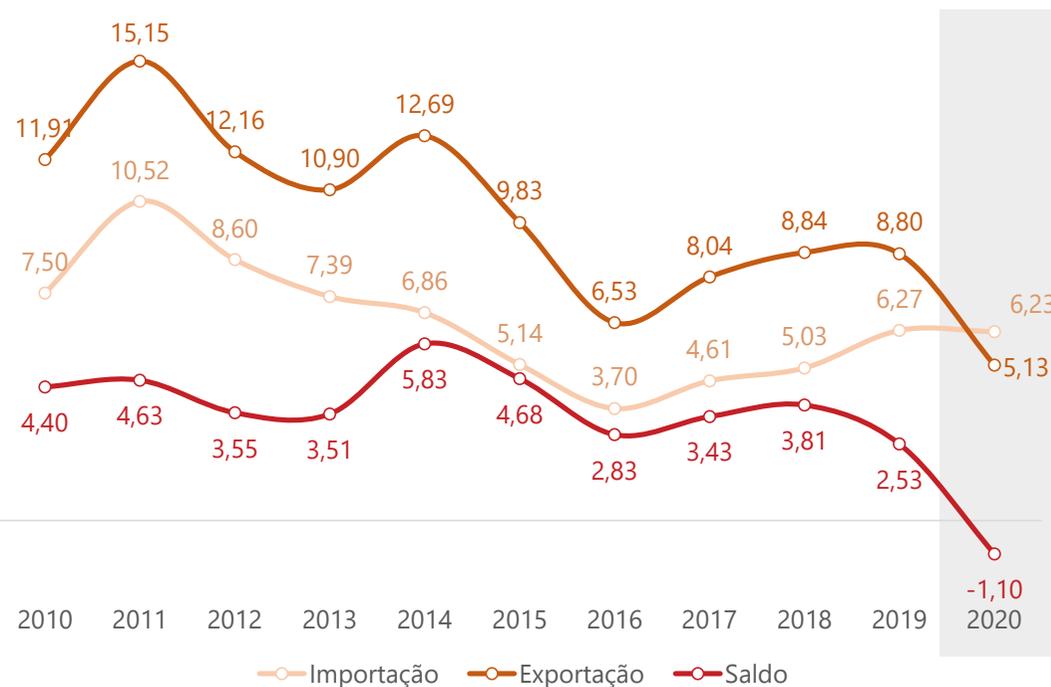
Em 2020, as exportações do Espírito Santo totalizaram US\$ 5,13 bilhões, **-41,7%** inferior a 2019.

As importações pelo estado somaram US\$ 6,23 bilhões, redução de **-0,7%** em relação a 2019.

A participação do Espírito Santo no total das exportações brasileiras passou de 3,9% em 2019 para 2,5% em 2020. O Espírito Santo caiu no ranking de **exportadores da 9º posição para a 12º**.

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

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

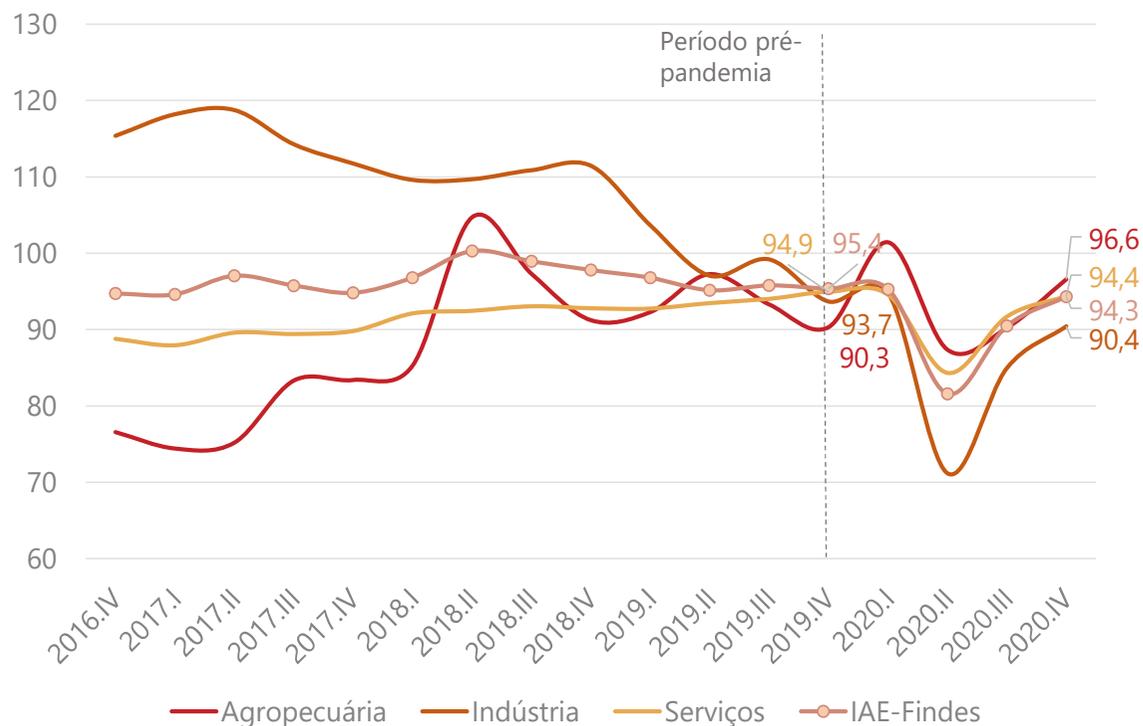


Fonte: Secex/ME.
Elaboração Ideies / Findes

- 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



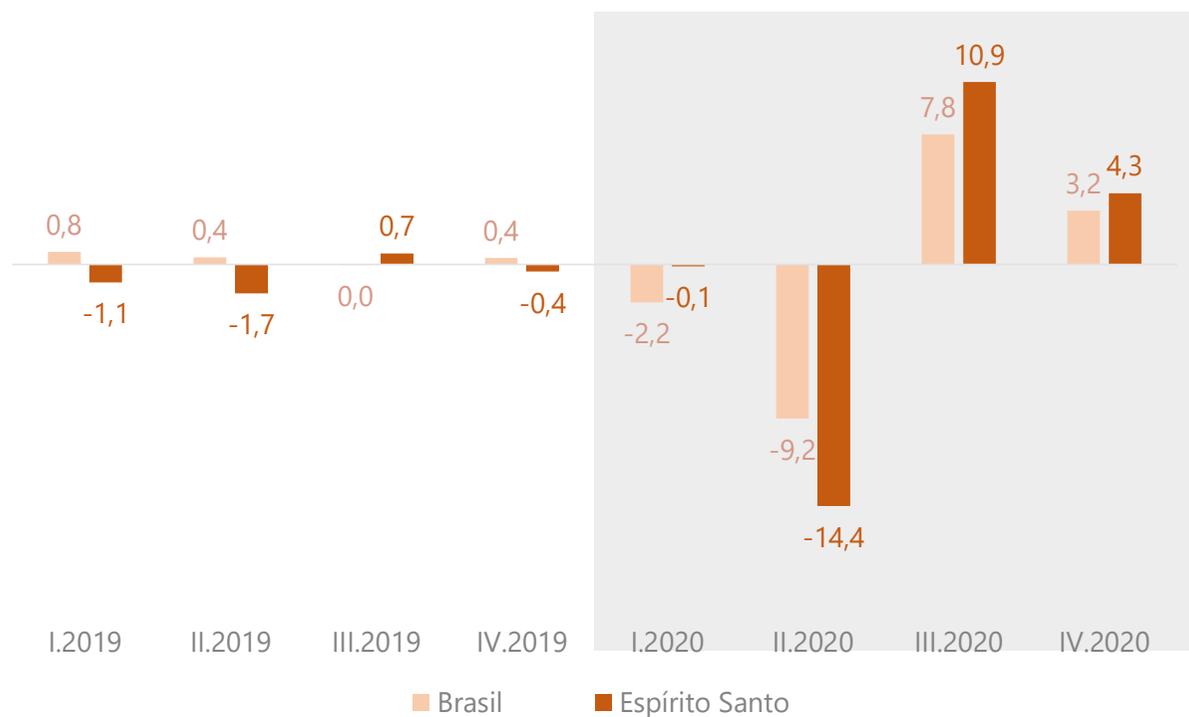
Em 2020, estimado pelo IAE-Findes, o PIB do Espírito Santo registrou queda de -5,6% em relação a 2019.

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 observada 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.

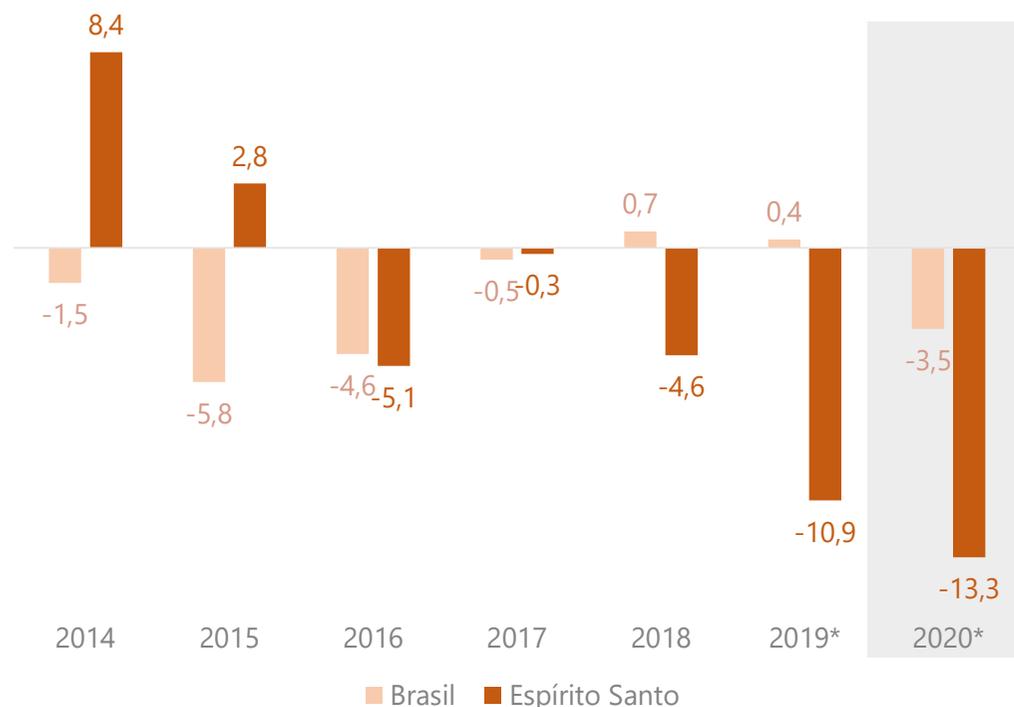
Em relação ao 3º trimestre, o PIB capixaba avançou 4,3% no 4º trimestre, mantendo a **trajetória de recuperação iniciada no meio do ano com a flexibilização das medidas restritivas.**

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



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.

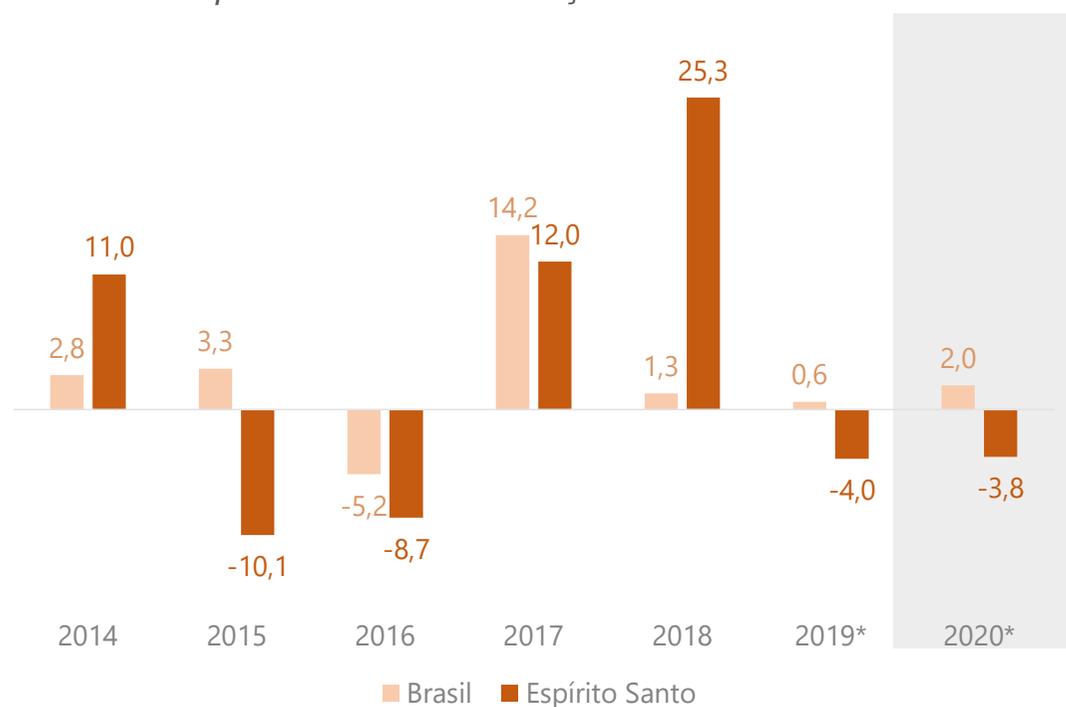
Em 2020, a indústria **caiu -3,5% no Brasil e recuou -13,3% no Espírito Santo** em relação a 2019.

(*) 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



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

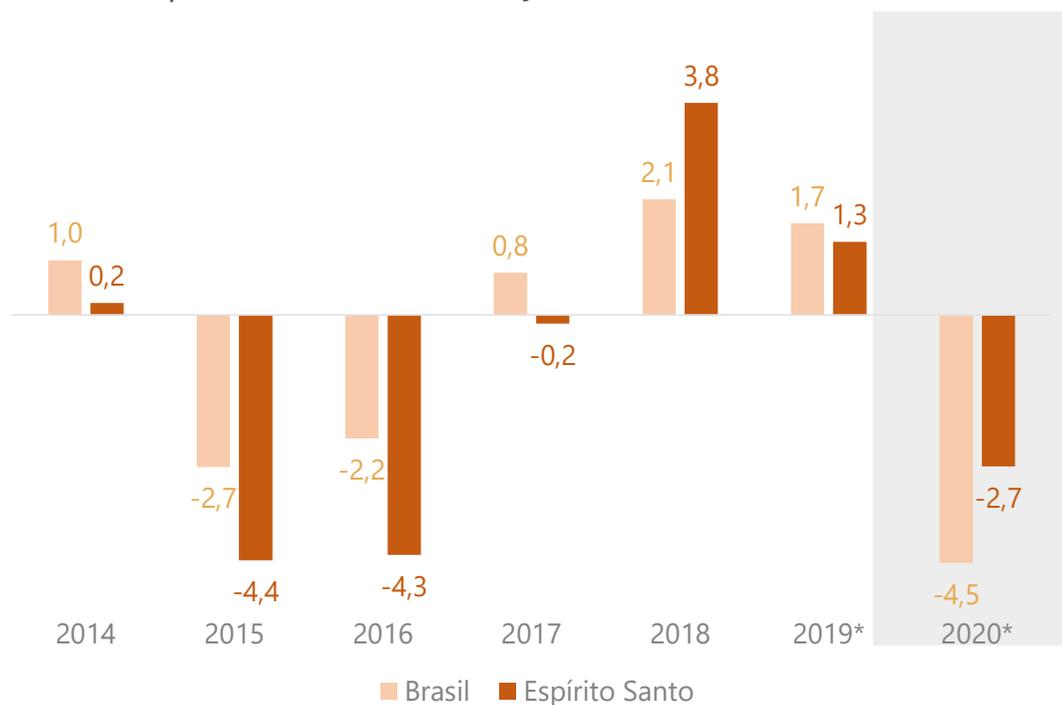
A pandemia em 2020 levou a mudanças na rotina dos produtores e nos hábitos de consumo de alimentos, como o aumento da alimentação no domicílio. **No Brasil, o valor adicionado na agropecuária cresceu 2,0%**, apesar dos efeitos adversos do isolamento social sobre a cadeia do setor e do impacto da desvalorização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



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.

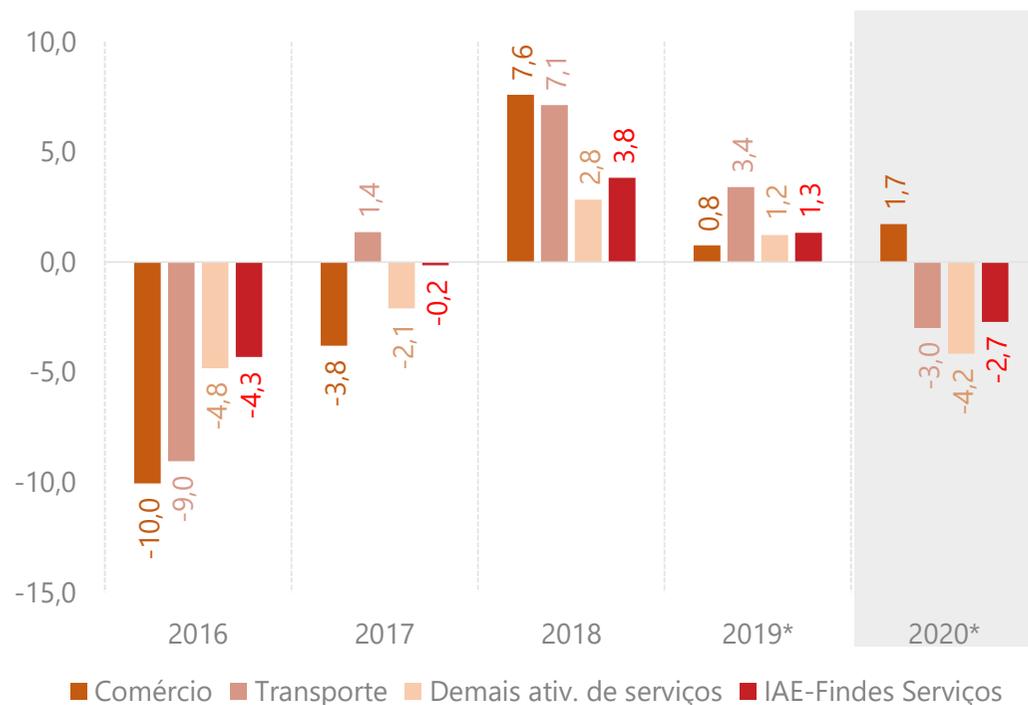
(*) Estimativas para 2019 e 2020 relativas aos resultados divulgados trimestralmente calculadas pelo Ideies/Findes, através do Indicador de Atividade Econômica do Espírito Santo – IAE-Findes. Não trata-se, portanto dos compilados anuais, que deverão ser divulgados apenas ao final de 2021 e de 2022 e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



(*) 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 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.



O consumidor mudou os hábitos de compra em decorrência da pandemia

De acordo com o **Valor Invest**, com a chegada da pandemia, o comportamento do consumidor foi mapeado pela **Nielsen** nos seguintes estágios:



1. **Compras proativas para a saúde:** manutenção geral do bem-estar.
2. **Gestão de saúde:** prioridade aos produtos essenciais para a contenção do vírus.
3. **Preparação da despensa:** armazenamento de alimentos e produtos de saúde.



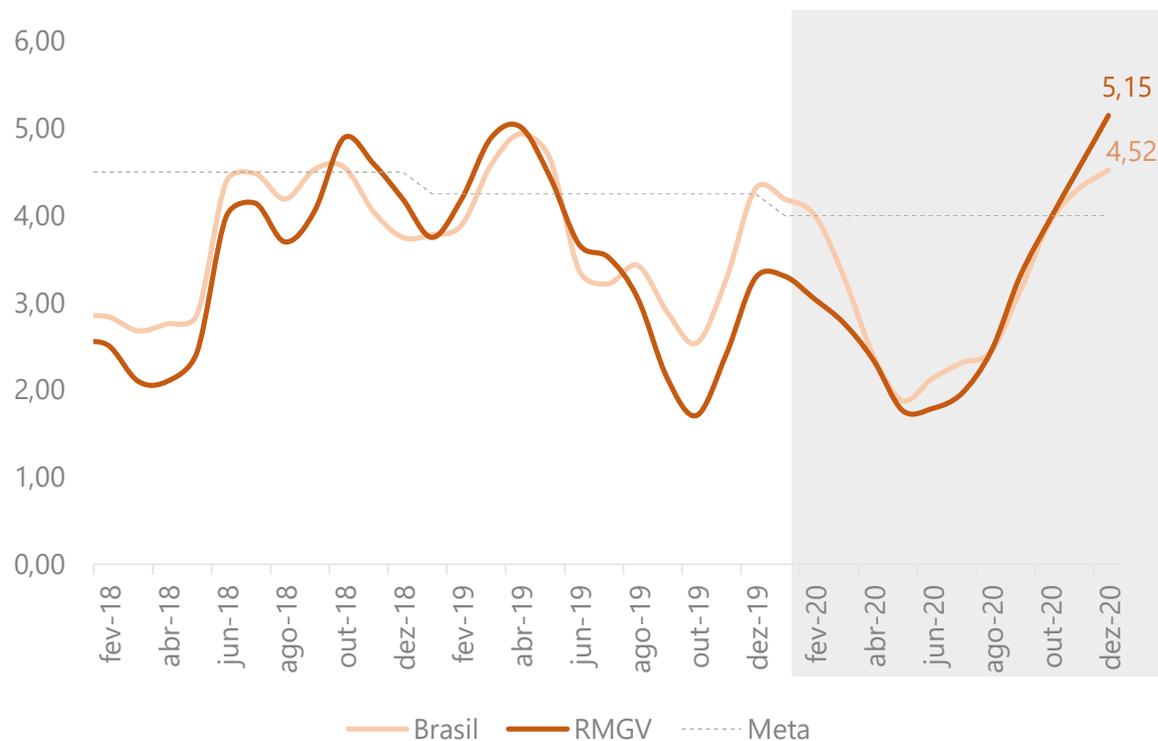
4. **Preparação da vida em distanciamento social:** aumento de compras online e diminuição das visitas às lojas.



5. **Vida restrita:** restrição de compras e aumento de (determinados) preços.
6. **Vivendo uma nova realidade:** retorno às rotinas com cautela sobre a saúde.

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.).

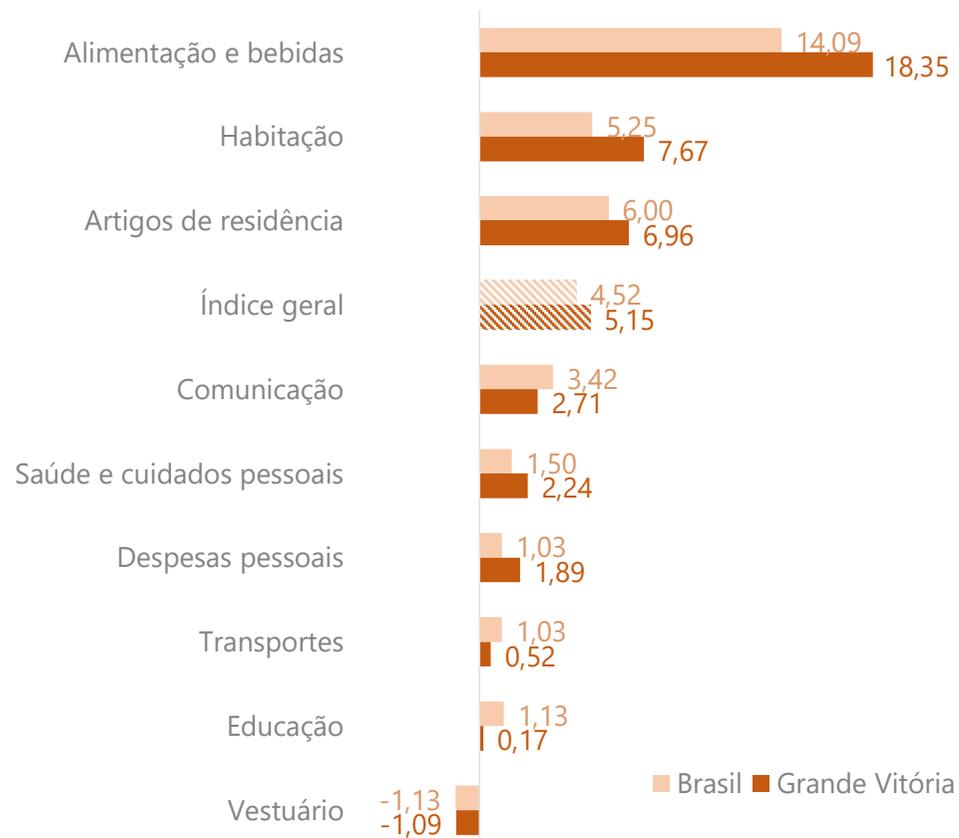
Na Região Metropolitana da Grande Vitória, o IPCA fechou o ano em 5,15%.

Fonte: IPCA/IBGE.
Elaboração: Ideies / Findes



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

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



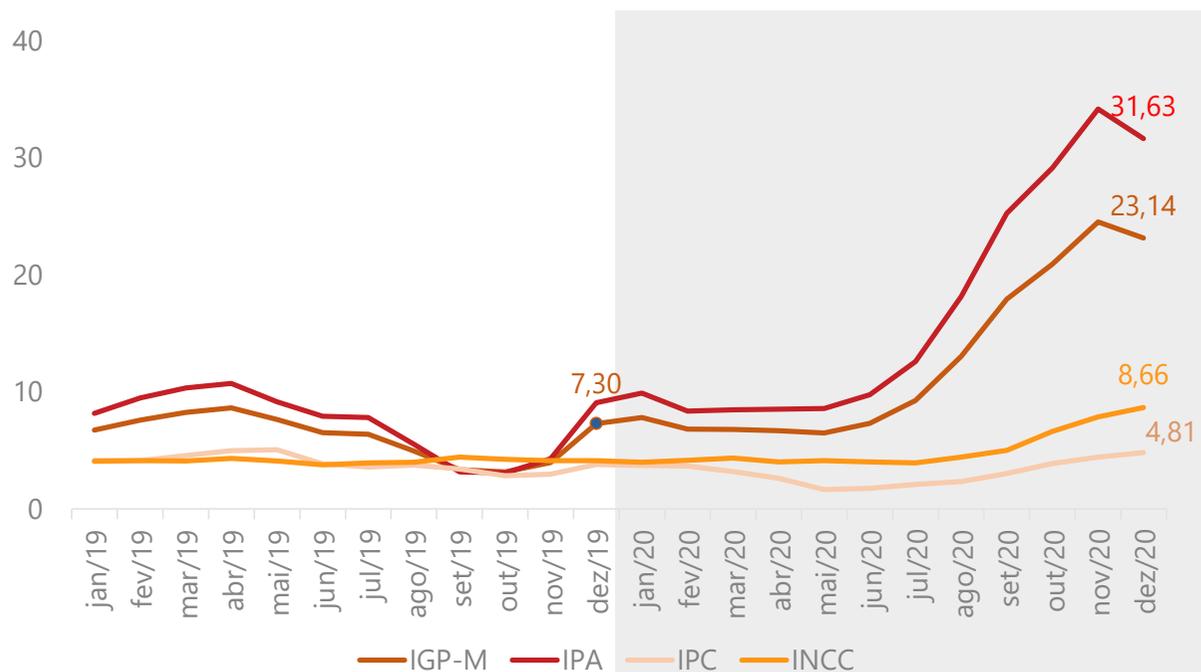
Fonte: IPCA/IBGE.
Elaboração: Ideies / Findes

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**.

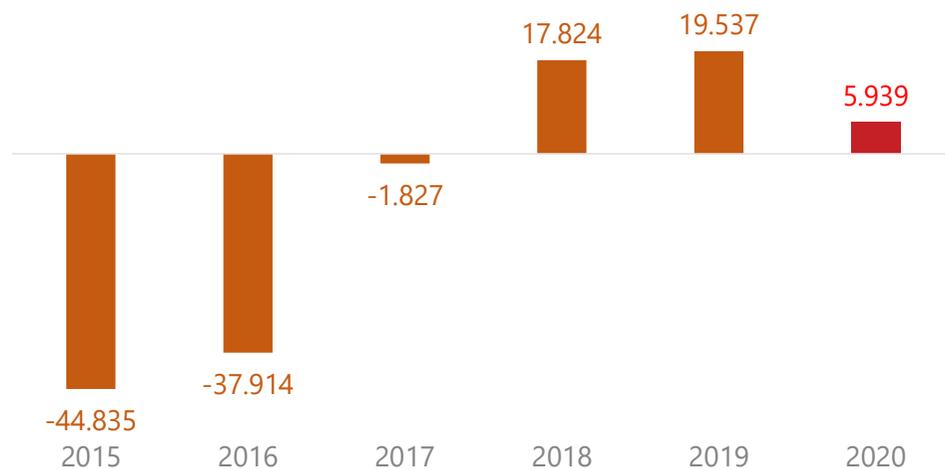
Além do IPCA, outro indicador de preços da economia é o IGP-M calculado pela FGV, cujo os componentes são: o IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) e o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção). O IPA representa 60% e o IPC e o INCC têm pesos de, respectivamente, 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*



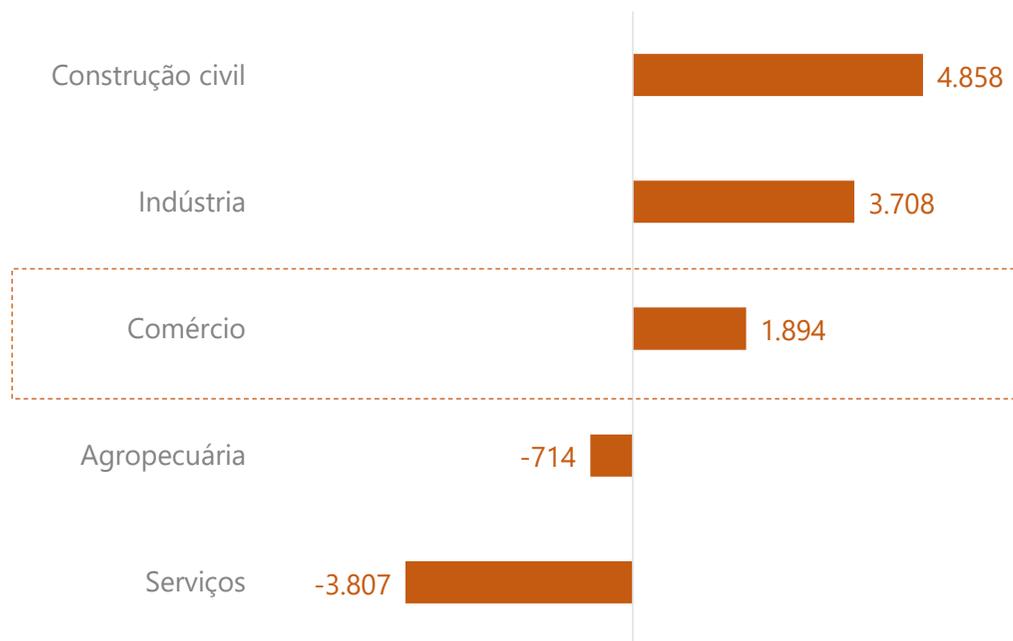
Em 2020 o saldo líquido de empregos no estado atingiu um patamar positivo, resultado de **305,2 mil pessoas admitidas e 299,3 desligadas**.

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

Nota: 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).

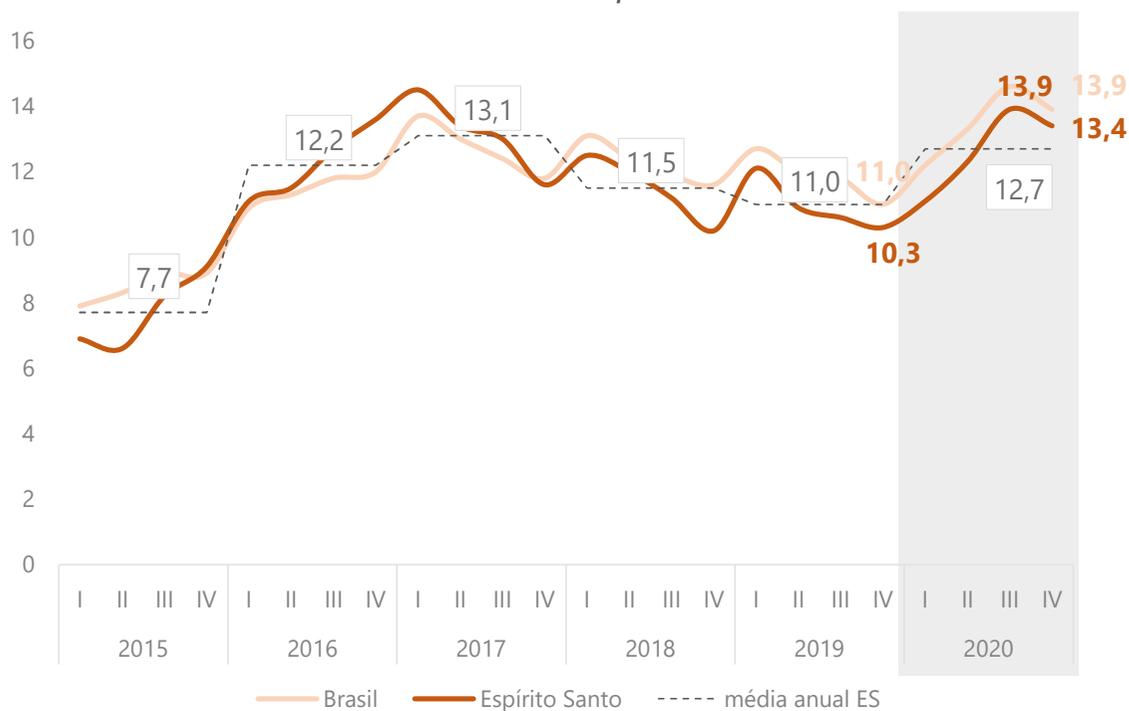
Já os setores de serviços (-3.807) e agropecuária (-714) não restabeleceram as perdas de postos ocorridas durante a pandemia.

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

Nota: Dados extraídos em agosto de 2020.
Fonte: Caged e 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 e média anual do Espírito Santo



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 3,1 p.p. acima do registrado no 4º trimestre de 2019.

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



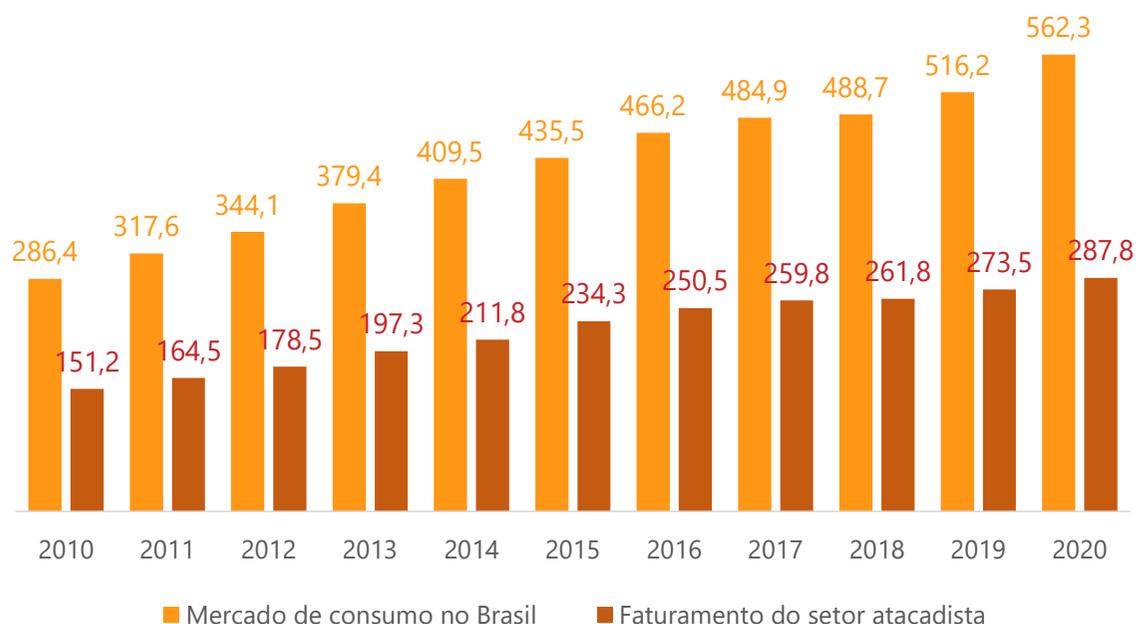
SUMÁRIO

1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2019
2. Painel de Indicadores do setor
3. Perfil Competitivo dos Atacadistas e Distribuidores
4. Contrapartidas
5. Ações do setor

Painel de Indicadores do Setor Atacadista e Distribuidor

Em 2020, o mercado de bens de consumo de alto giro movimentou R\$ 562,3 bilhões no Brasil

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



- Desse montante movimentado, o setor atacadista distribuidor respondeu por pouco mais da metade (51,2%) das vendas, o que equivale a um **faturamento de R\$ 287,8 bilhões**.
- O faturamento do setor atacadista em 2020 apresentou uma **variação real de 0,7%** em relação a 2019, e um crescimento nominal de 5,2%.

Nota: levantamento realizado pela ABAD em parceria com a Nielsen. Não se trata dos dados apresentados pelo anuário da ABAD, que até o momento não foi divulgado.
Fonte: Ranking ABAD/Nielsen 2021
Elaboração: Ideies/Findes



As vendas nos canais de varejo foram atingidas pela pandemia

Consumo por canal varejista e participação do setor atacadista do Brasil, 2020 - em R\$ bilhões

Varejo por canal	Consumo do canal	Varição (%) em relação a 2019	Participação (%) dos agentes de distribuição
Hipermercado	108,5	6,9	0
Supermercado Grande	119,3	10,5	40
Supermercado Pequeno	189,7	10,0	68
Tradicionais	51,3	-0,4	95
Bares/Restaurantes	50,6	-18,6	85
Farma-Cosméticos	42,9	4,5	45
Total	R\$ 562,3	4,8%	R\$ 287,8 (51 %)

Nota: levantamento realizado pela ABAD em parceria com a Nielsen. Não se trata dos dados apresentados pelo anuário da ABAD, que até o momento não foi divulgado.

Fonte: Ranking ABAD/Nielsen 2021

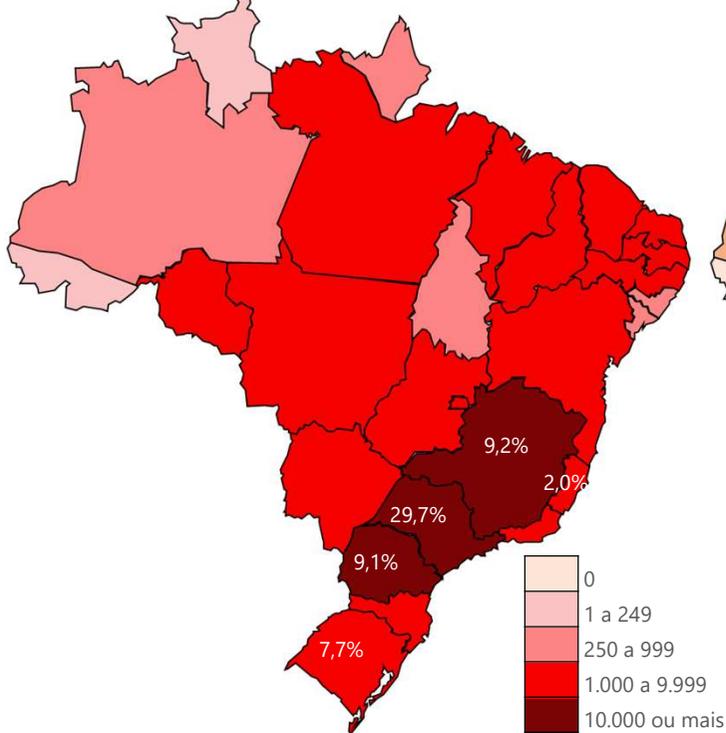
Elaboração: Ideies/Findes

- De acordo com a pesquisa da ABAD/Nielsen, **o faturamento de bares e restaurantes recuou -18,6%** na passagem de 2019 para 2020. O atacado distribuidor apresenta uma cobertura de **85% de atendimento desse canal**.
- Por outro lado, o segmento de **farma-cosméticos**, em que o atacado distribuidor tem cobertura de 45%, **apresentou alta nominal de 4,5%**.

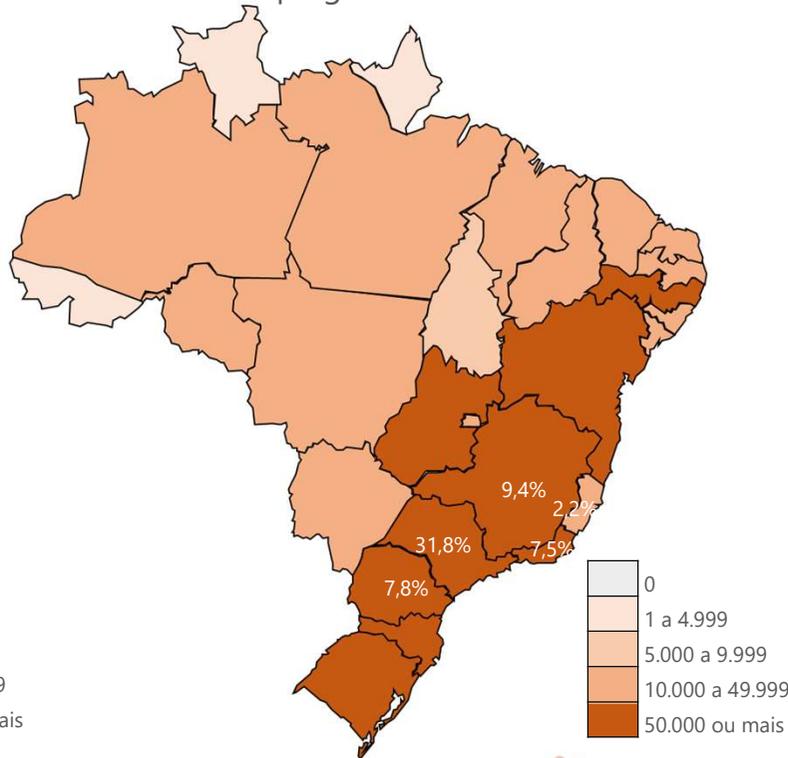
==== A maioria das empresas (47,3%) e empregos (50,9%) do setor atacadista está localizada no Sudeste do país

Participação dos estados nos estabelecimentos e empregos do setor nacional de atacadistas, 2019

Empresas



Empregos

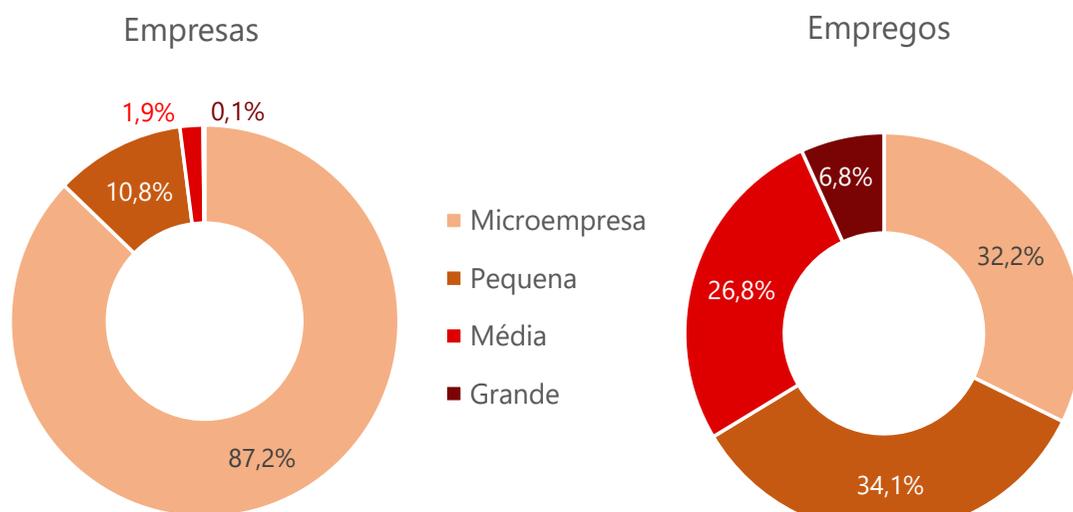


- Em 2019, havia 128.625 empresas e 1.638.885 empregos formais no setor nacional de atacadistas.
- **O Espírito Santo concentra 2,0% dos estabelecimentos e 2,2% dos empregos formais do setor no Brasil.**

Fonte: Rais, 2019. Elaboração: Ideies / Findes

O setor atacadista nacional é formado, majoritariamente, por microempresas

Distribuição de empresas e empregos do setor atacadista do Brasil por porte da empresa, 2019



No Brasil, a maioria (87,2%) do setor é composta por **microempresas**.

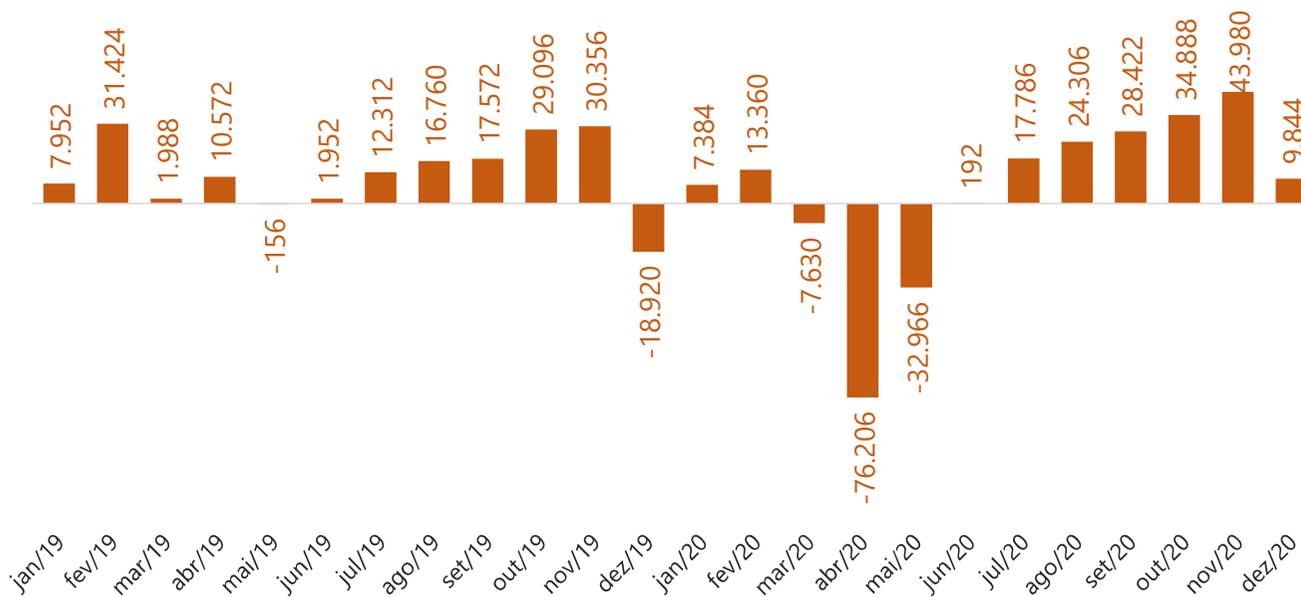
Mas a **geração de empregos é distribuída** em empresas de micro, pequeno e médio portes.

No país, embora 10,8% das empresas sejam de pequeno porte, 34,1% dos empregos estão alocados nesses estabelecimentos. Os de médio porte representam 1,9% das empresas e empregam 26,8% dos funcionários do setor.

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.
Elaboração: Ideies / Findes

Em 2020, o setor atacadista gerou mais de 63 mil novos postos de trabalho no Brasil

Saldo Mensal do mercado de trabalho do setor atacadista no Brasil



- Apesar dos desdobramentos da pandemia sobre o mercado de trabalho, principalmente de março a maio de 2020, no acumulado do ano, o setor nacional registrou um saldo anual **63.360 novos postos de trabalho**.

Dados referente à divulgação de junho de 2021, com ajustes realizados até maio de 2021.

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.

O Setor Atacadista na Economia Capixaba



O setor atacadista possui 2,6 mil empresas no Espírito Santo

Evolução do número de empresas no setor atacadista no Espírito Santo

Segmento	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mercearil Alimentos Bebidas	486	488	483	508	543	560
Material de Construção e Elétrico Derivados do aço Mármore e Granitos	361	374	401	412	423	461
Outros	354	333	311	298	302	301
Autopeças Motopeças	201	196	184	190	201	235
Medicamentos e Produtos Hospitalares	140	145	166	177	194	207
Papelaria Armarinho Embalagens Artigos de Uso Pessoal	193	176	170	171	191	212
Eletrônicos Informática Materiais Óticos Fotográficos Móveis Eletrodomésticos	186	182	175	147	154	167
Equipamentos de Uso Industrial	148	153	148	139	152	161
Derivados de Indústria Química	122	117	121	119	125	139
Higiene e Cosméticos	84	86	86	90	89	110
Equipamentos de Uso Comercial	33	35	37	34	41	45
Total Setor	2.308	2.285	2.282	2.285	2.415	2.598

- O segmento **Mercearil, Alimento e Bebidas**, corresponde a **22% dos estabelecimentos** do setor atacadista do estado.
- O setor atacadista representa **3,1%** dos estabelecimentos de toda a economia formal do Espírito Santo.

Fonte: Rais, 2019. Elaboração: Ideies / Findes



O setor atacadista emprega mais de 35,4 mil pessoas no Espírito Santo

Evolução do número de empregos no setor atacadista no Espírito Santo

Segmento	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mercearia Alimentos Bebidas	12.381	12.805	13.445	13.122	13.489	13.243
Outros	6.072	5.129	4.660	4.295	4.306	4.731
Papelaria Armário Embalagens Artigos de Uso Pessoal	2.242	1.976	1.956	1.935	1.964	2.262
Medicamentos e Produtos Hospitalares	1.826	1.896	1.857	1.858	1.967	1.949
Equipamentos de Uso Industrial	1.867	1.670	1.279	1.375	1.604	1.447
Autopeças Motopeças	2.553	2.471	2.550	2.788	3.014	3.493
Material de Construção e Elétrico Derivados do aço Mármore e Granito	3.617	3.411	3.329	3.363	3.419	3.872
Eletrônicos Informática Materiais Óticos Fotográficos Móveis Eletrodomésticos	1.699	1.542	1.277	1.103	1.191	1.441
Derivados de Indústria Química	1.092	977	994	1.052	1.023	1.153
Higiene e Cosméticos	979	956	906	1.031	840	1.158
Equipamentos de Uso Comercial	439	425	449	451	497	701
Total Setor	34.767	33.258	32.702	32.373	33.314	35.450

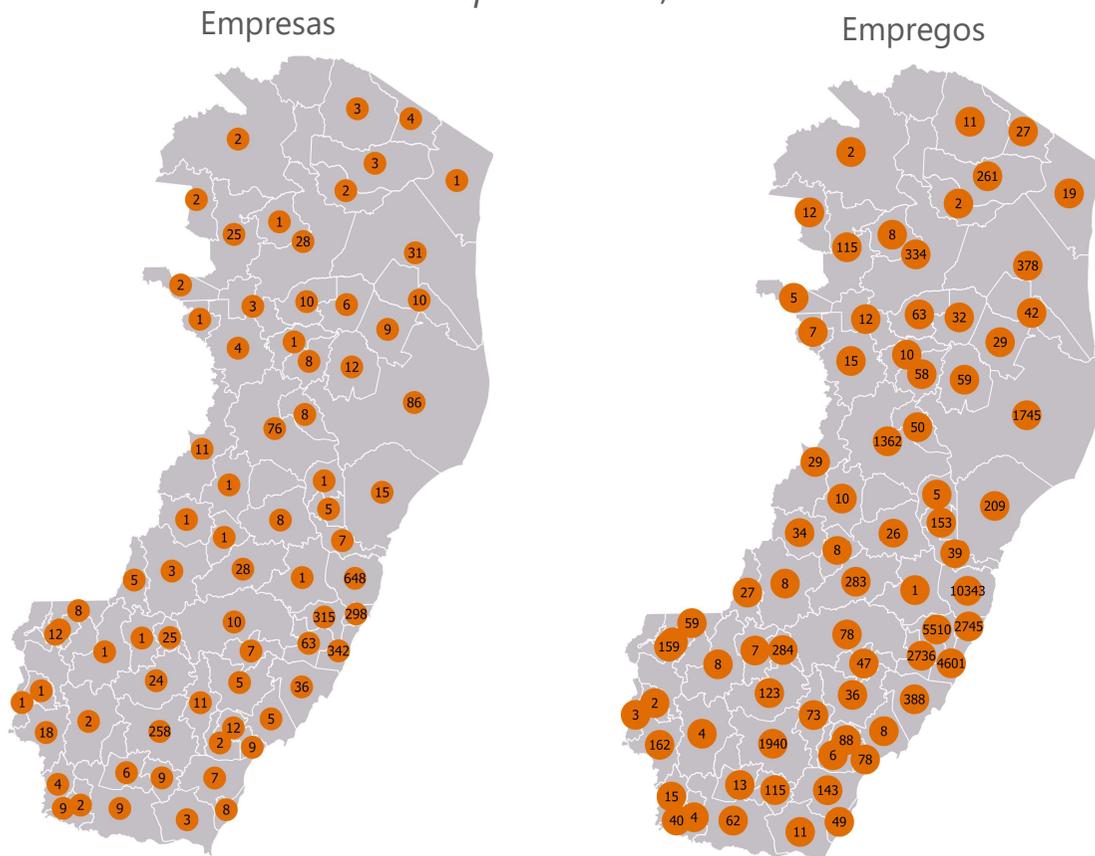
- O segmento **Mercearia, Alimento e Bebidas**, correspondem a **37%** da mão de obra empregada no setor atacadista do estado.
- O setor atacadista concentra **3,9%** dos empregos formais no Espírito Santo.

Fonte: Rais, 2019. Elaboração: Ideies / Findes



O setor atacadista está presente em 94,0% dos municípios capixabas

Distribuição de empresas e empregos do setor atacadista no Espírito Santo, 2019

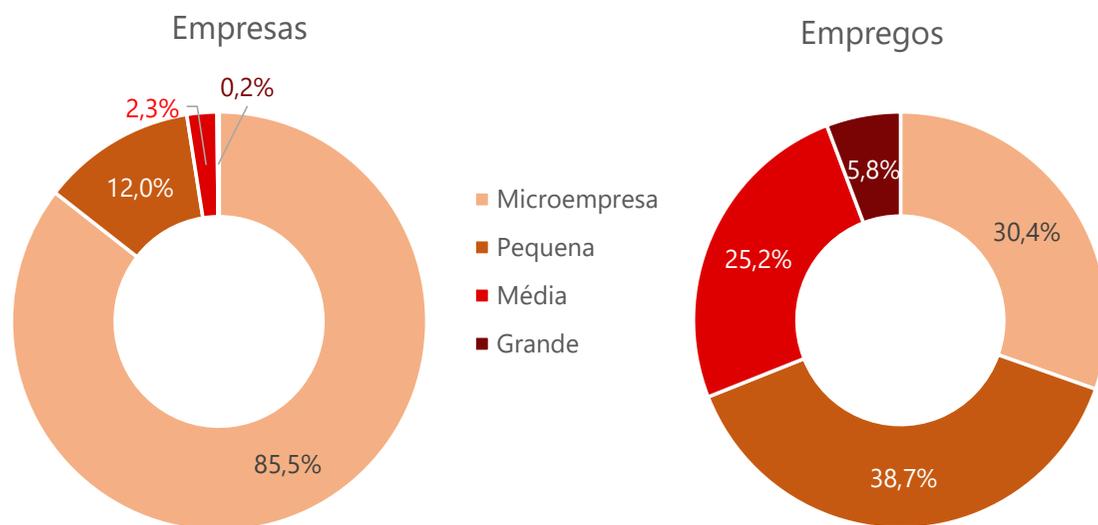


- Entre os municípios capixabas que se destacam na geração de emprego e na quantidade de estabelecimentos do setor estão **Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica**.
- Quanto à geração de empregos, além da região da grande Vitória, destacam-se os municípios de **Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim**.

Fonte: Rais, 2019. Elaboração: Ideies / Findes

O setor atacadista do Espírito Santo é formado, majoritariamente, por microempresas

Distribuição de empresas e empregos do setor atacadista do Brasil por porte da empresa, 2019



No Espírito Santo, a maioria (85,5%) do setor é composta por **microempresas**.

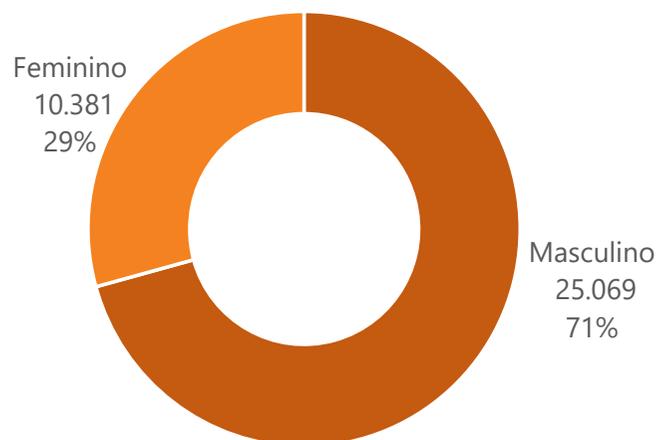
Mas a **geração de empregos é distribuída** em empresas de micro, pequeno e médio portes.

No estado, embora 12% das empresas sejam de pequeno porte, 38,7% dos empregos estão alocados nesses estabelecimentos. Os de médio porte representam 2,3% das empresas e empregam 25,2% dos funcionários do setor.

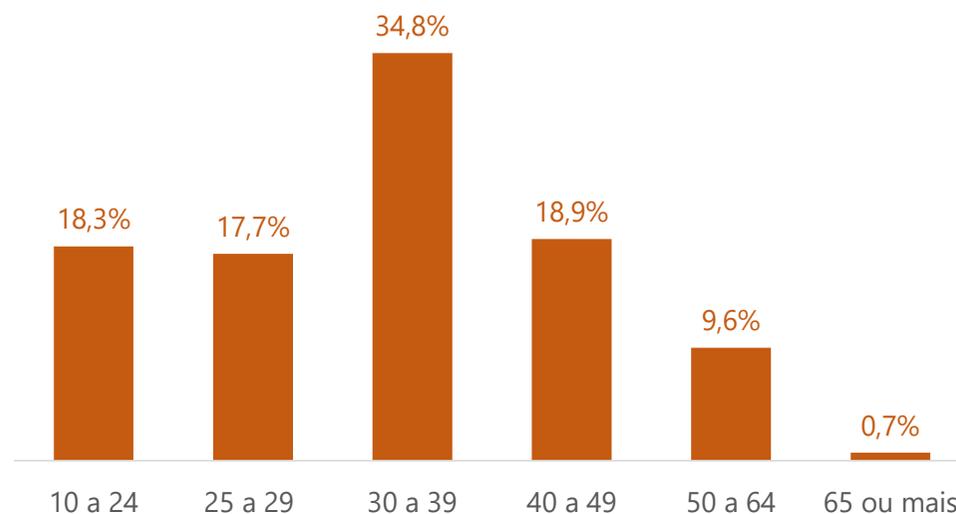
Nota: A classificação dos estabelecimentos segundo porte considera o número de pessoas ocupadas. Microempresa até 19 funcionários, Empresa de Pequeno Porte, de 20 a 99; Empresa de Médio Porte, de 100 a 499; Grande Empresa, de 500 e mais.
Elaboração: Ideies / Findes

A maioria (71%) da mão de obra do setor atacadista no Espírito Santo é masculina

Distribuição por sexo dos trabalhadores do setor atacadista no Espírito Santo, 2019



Distribuição por faixa etária dos trabalhadores do setor atacadista no Espírito Santo, 2019



- Dos 35.450 empregados formalmente no setor, 71% são do sexo masculino e 29% do sexo feminino.

- A faixa etária que mais concentra (34,8%) funcionários do setor é a que compreende **30 a 39 anos**.

Fonte: Rais, 2019. Elaboração: Ideies / Findes

Vendedor é uma das principais ocupações do setor atacadista no Espírito Santo

Principais ocupações do setor atacadista no Espírito Santo e suas respectivas remunerações médias (R\$), 2019



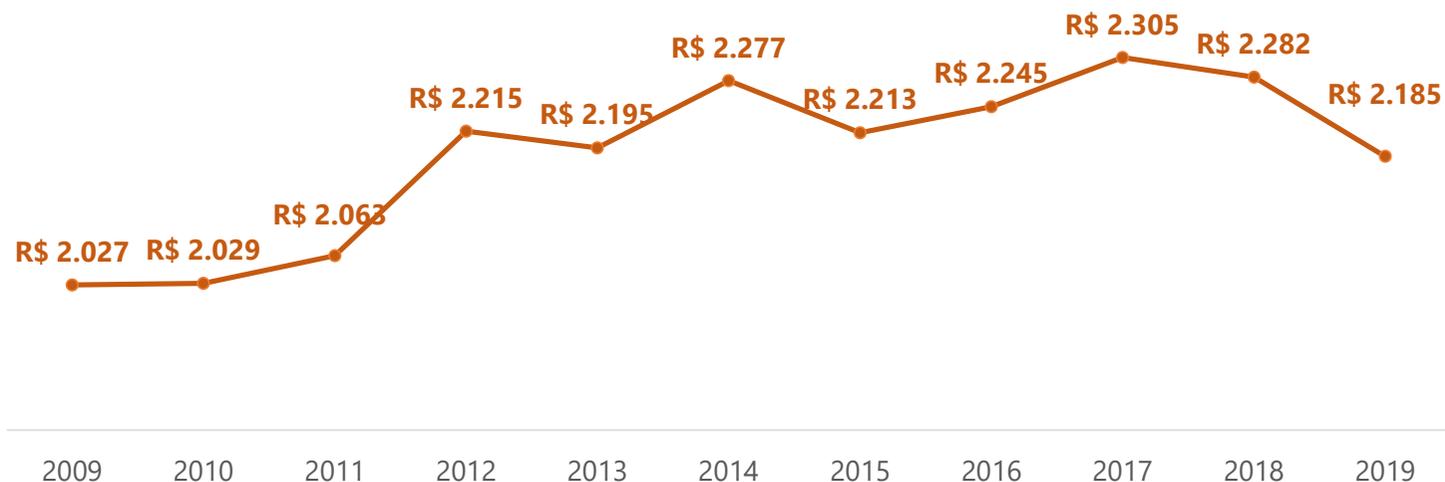
Dos 35.450 funcionários do setor, 3.922 estão empregados na função **Vendedor** e 2.388 na ocupação de **Auxiliar de escritório**.

O salário médio de um Vendedor foi de **R\$ 2.669,10** em 2019.

(*) Vendedor considera as seguintes ocupações: Vendedor praticista, Vendedor em comércio atacadista, Vendedor de comércio varejista, Vendedor em domicílio, Vendedor permissionário e Vendedor ambulante. O setor atacadista do Espírito Santo apresenta trabalhadores classificados nas três primeiras categorias.
Fonte: Rais, 2019. Elaboração: Ideies / Findes

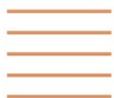
A remuneração média do setor atacadista no Espírito Santo é de R\$ 2.185 por mês

Evolução da remuneração média do trabalhador no setor atacadista no Espírito Santo (a preços de 2019)



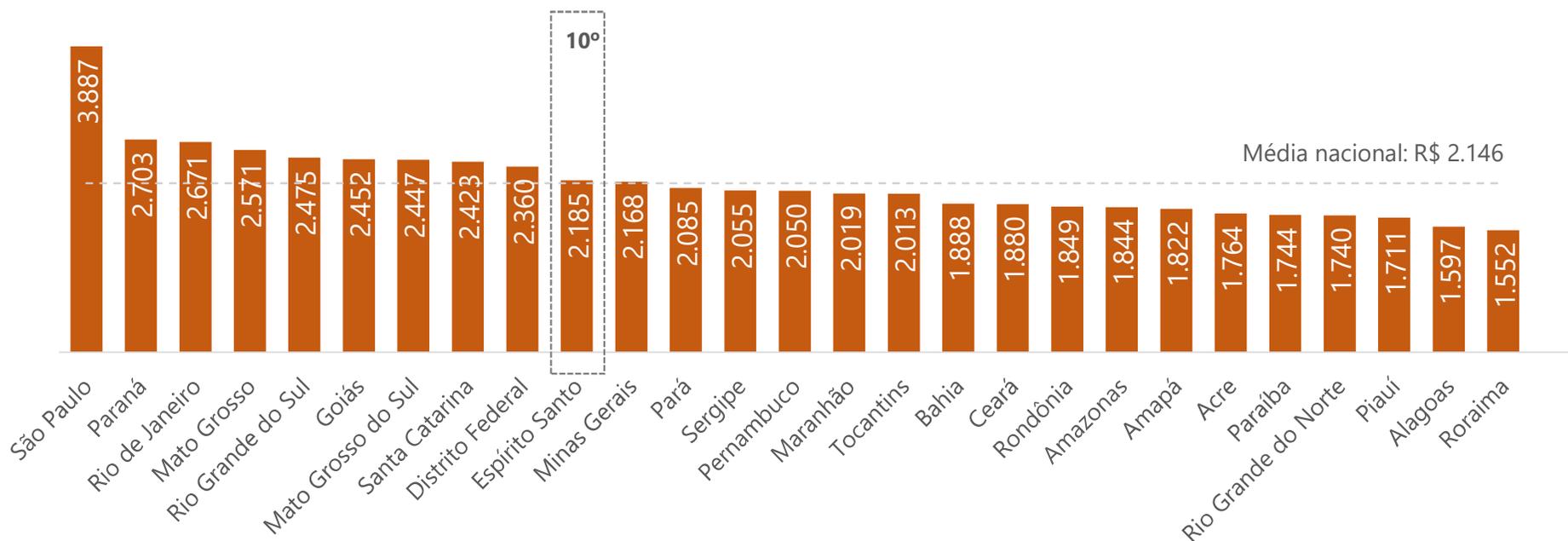
- Em relação a 2009, a remuneração média do setor atacadista capixaba em 2019 aumentou em termos reais 7,7%.
- A remuneração média de um trabalhador formal na economia do Espírito Santo é de R\$ 2.538, sendo os serviços domésticos com a menor média salarial mensal (R\$ 1.300) e a indústria extrativa com a maior (R\$ 7.792).

Nota: valores deflacionados pelo INPC
Fonte: Rais, 2019.
Elaboração: Ideies / Findes



O Espírito Santo apresenta o 10º maior salário do setor atacadista entre os estados brasileiros

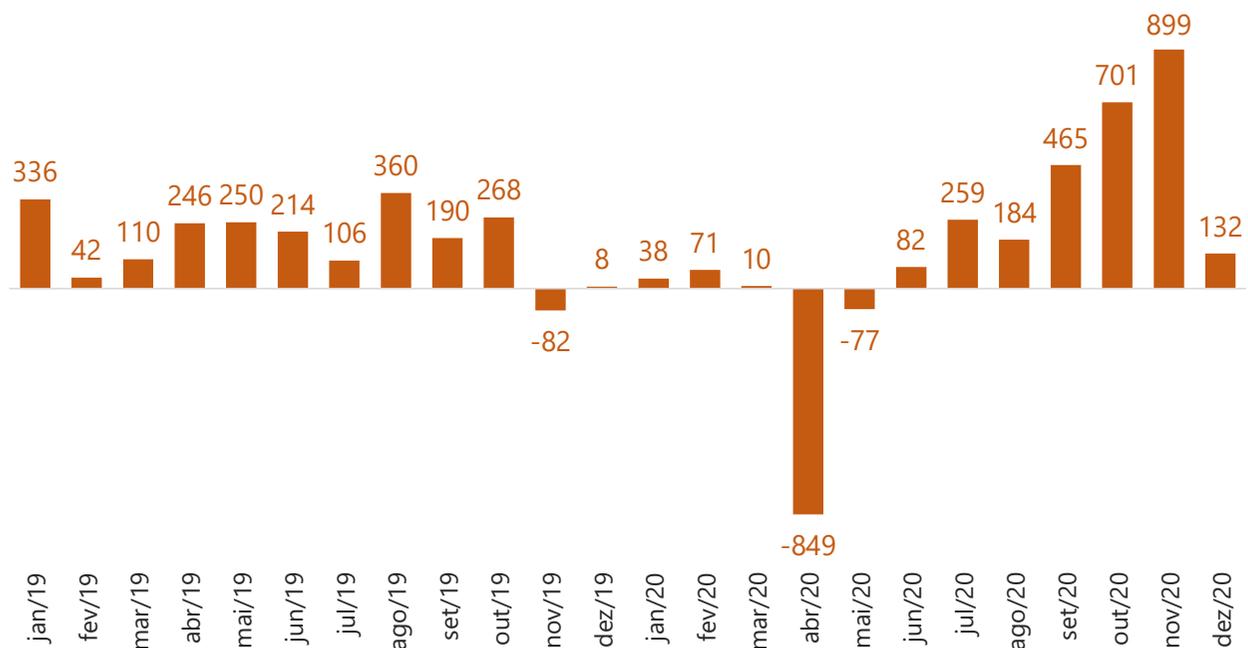
Remuneração média (R\$) dos trabalhadores do setor atacadista por estado em 2019



Fonte: Rais, 2019.
Elaboração: Ideies / Findes

Em 2020, o número de trabalhadores admitidos pelo setor atacadista do Espírito Santo superou o número de trabalhadores desligados

Saldo Mensal do mercado de trabalho do setor atacadista no Espírito Santo



- Apesar dos desdobramentos da pandemia sobre o mercado de trabalho, principalmente em abril e maio de 2020, no acumulado do ano, o setor atacadista do estado registrou um saldo anual de **1.915 novos postos de trabalho**.

Dados referente à divulgação de junho de 2021, com ajustes realizados até maio de 2021.

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.



Para este estudo foram considerados os Cnaes relacionados abaixo

Mercearia | Alimentos | Bebidas

4637-1/02
4637-1/03
4637-1/04
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
4632-0/03
4633-8/01
4633-8/02
4633-8/03
4634-6/01
4634-6/02
4634-6/03
4634-6/99
4635-4/01
4635-4/02
4635-4/03
4635-4/99

**Papelaria | Armário | 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
4689-3/02

**Material de Construção e Elétrico |
Derivados do aço | Mármore e
Granitos**

4672-9/00
4673-7/00
4674-5/00
4679-6/01
4679-6/04
4679-6/99
4679-6/02
4679-6/03

**Eletrônicos | Informática | Materiais
Óticos | Fotográficos | Móveis |
Eletrodomésticos**

4649-4/01
4649-4/02
4649-4/04
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
4662-1/00
4663-0/00

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
4623-1/03
4623-1/04
4623-1/05
4623-1/06
4623-1/07
4623-1/08
4623-1/09
4636-2/01
4636-2/02
4671-1/00
4685-1/00
4689-3/99
4692-3/00
4693-1/00





SUMÁRIO

1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2019
2. Painel de Indicadores do setor
3. Perfil Competitivo dos Atacadistas e Distribuidores
4. Contrapartidas
5. Ações do setor

Perfil Competitivo dos Atacadistas e Distribuidores Signatários do Compete 2020

Pesquisa primária



Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa



Período de coleta: 02/06 a 13/07/2020

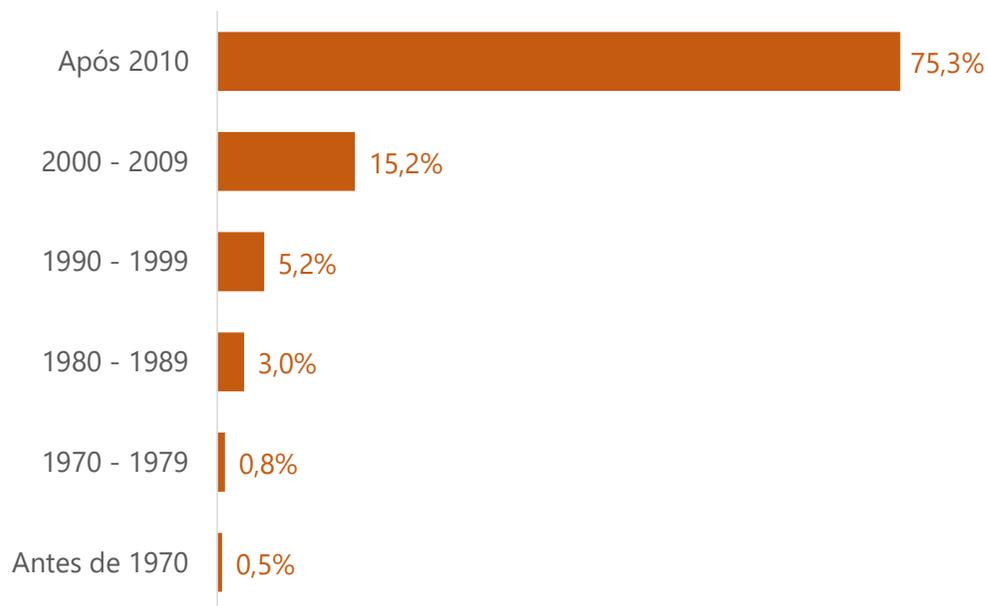


Número de signatárias: 1150 empresas ativas
Número de respondentes: 961 – 83,6%

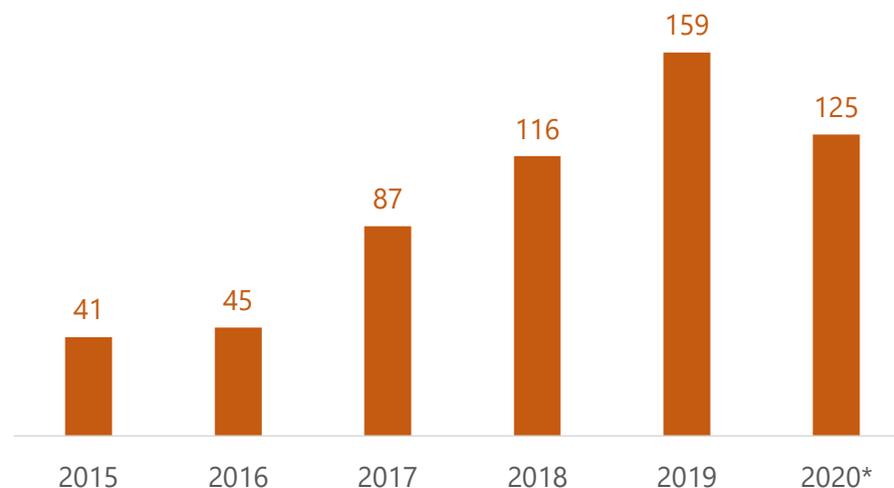


75,3% das empresas respondentes iniciaram as atividades após 2010

Início de atividades no Espírito Santo (% das empresas)



Ano de início de atividades no Espírito Santo – nº de empresas



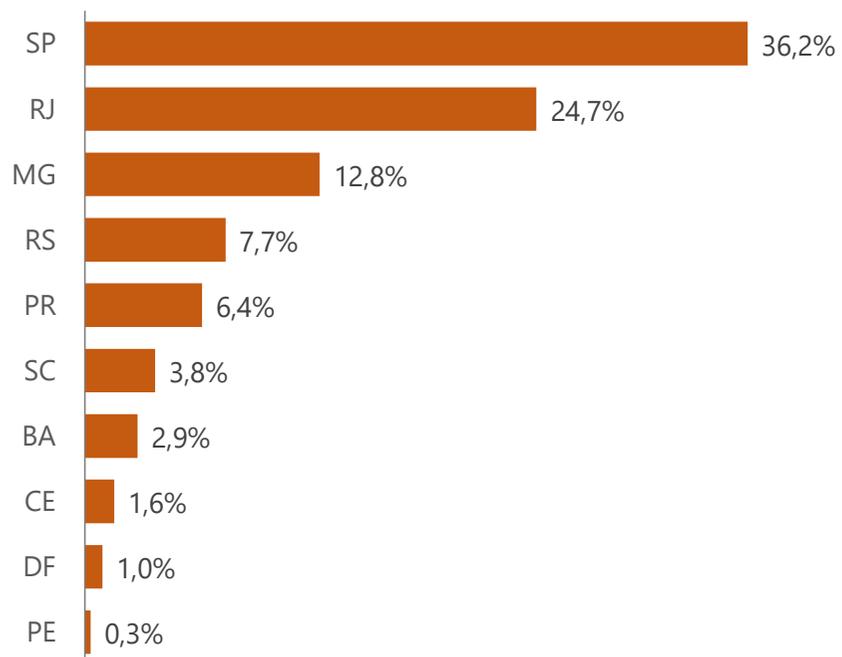
- 573 das empresas respondentes iniciaram as atividades após 2015.

Fonte: Pesquisa Compete Atacadista 2021
Elaboração: Ideies / Findes



36,2% das empresas respondentes atuavam em São Paulo

Estado de origem (% das empresas)

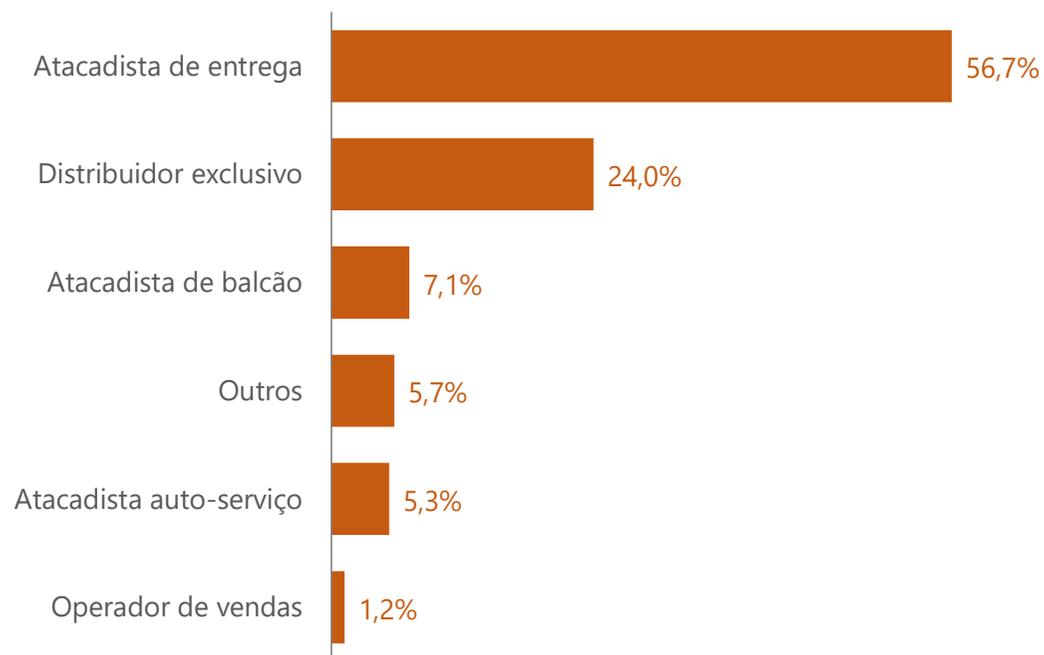


- 312 empresas informaram que atuavam em outra unidade federativa
- 73,7% das empresas atuavam nos demais estados da região sudeste.



56,7% das empresas respondentes são atacadistas de entrega

*Principais tipos de atacado
(% das empresas)*



Fonte: Pesquisa Compete Atacadista 2021
Elaboração: Ideies / Findes

☐☐☐☐ Dentre os segmentos de atuação, o setor de mercearia, alimento e bebidas concentra 13,0% das empresas respondentes

Principais segmentos de atuação (% das empresas)

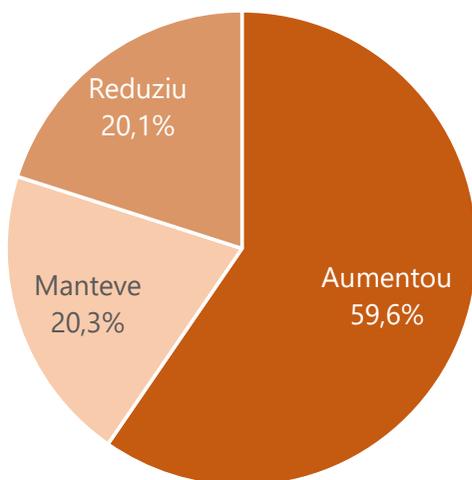


Fonte: Pesquisa Compete Atacadista 2021
Elaboração: Ideies / Findes



Para 59,6% das empresas respondentes houve um aumento no faturamento

*Faturamento de 2020 em relação a 2019
(em % de empresas)*

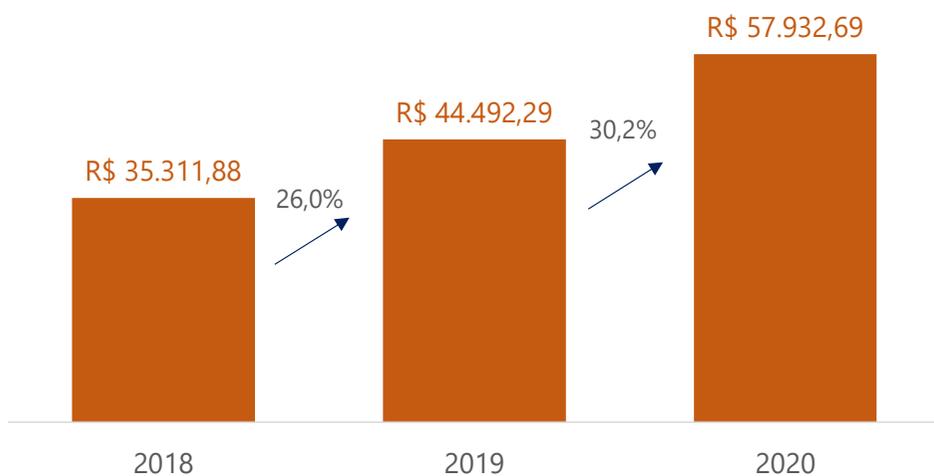


Principais fatores para o aumento do faturamento (de acordo com as empresas):

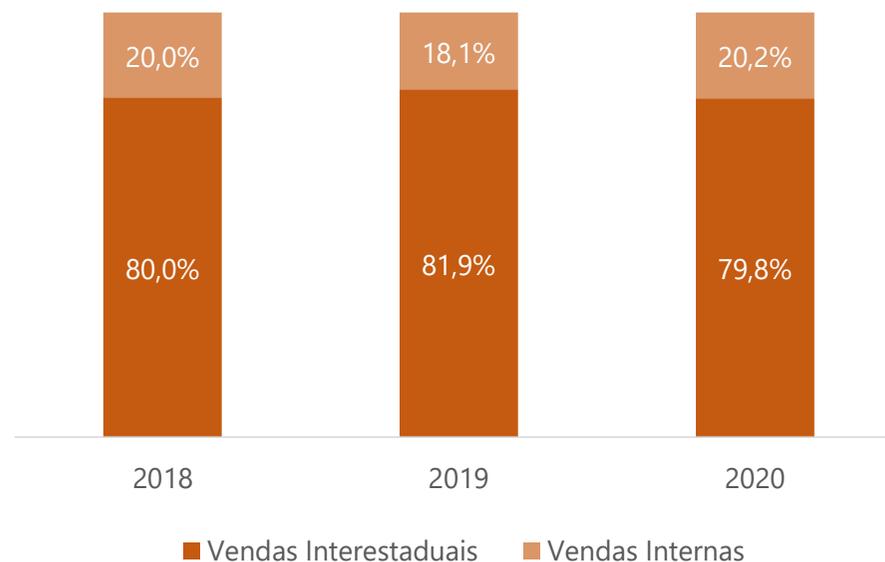
- Aumento na demanda
- Início/retomada das atividade em 2020
- Aumento na carteira de clientes
- Início das operações
- Aumento nos preços
- Expansão das atividades
- Aumento de vendas de produtos relacionados a Covid-19 (material de higiene pessoal e higiene, equipamentos eletrônicos)
- Aquecimento do setor supermercadista

O faturamento bruto das empresas respondentes alcançou o montante de R\$ 57,9 bilhões em 2020

Faturamento bruto total no ano (em R\$ milhões)



Destinação de vendas (% das vendas)

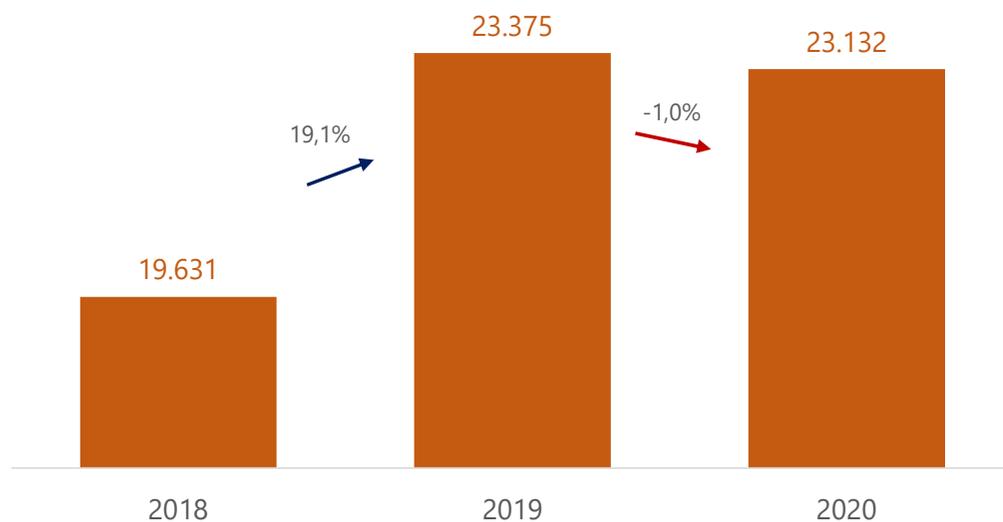


Fonte: Pesquisa Compete Atacadista 2021
Elaboração: Ideies / Findes



As empresas empregaram cerca de 23 mil trabalhadores em 2020

Evolução do número de Empregados



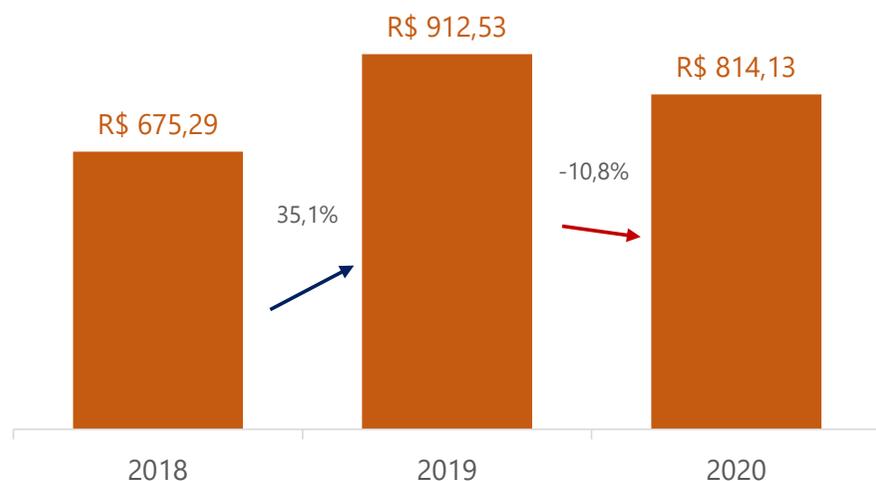
Principal motivo para redução dos empregos:

- Pandemia da Covid-19

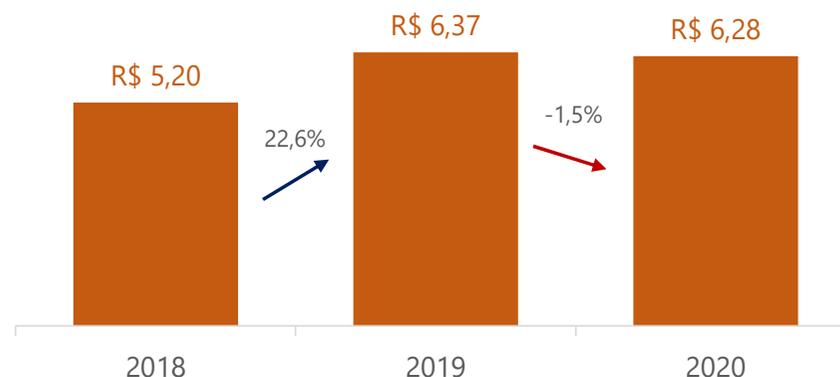
Nota: Quantidade de empresas respondentes: 961
Fonte: Pesquisa Compete Atacadista 2021
Elaboração: Ideies / Findes

As empresas respondentes pagaram R\$814 milhões em salários e remuneração em 2020

Gasto com salário e remuneração de colaboradores do setor de atacadista, 2018-2020 (em R\$ milhões)



Investimentos com treinamentos e desenvolvimento dos colaboradores, 2018-2020, (em R\$ milhões)

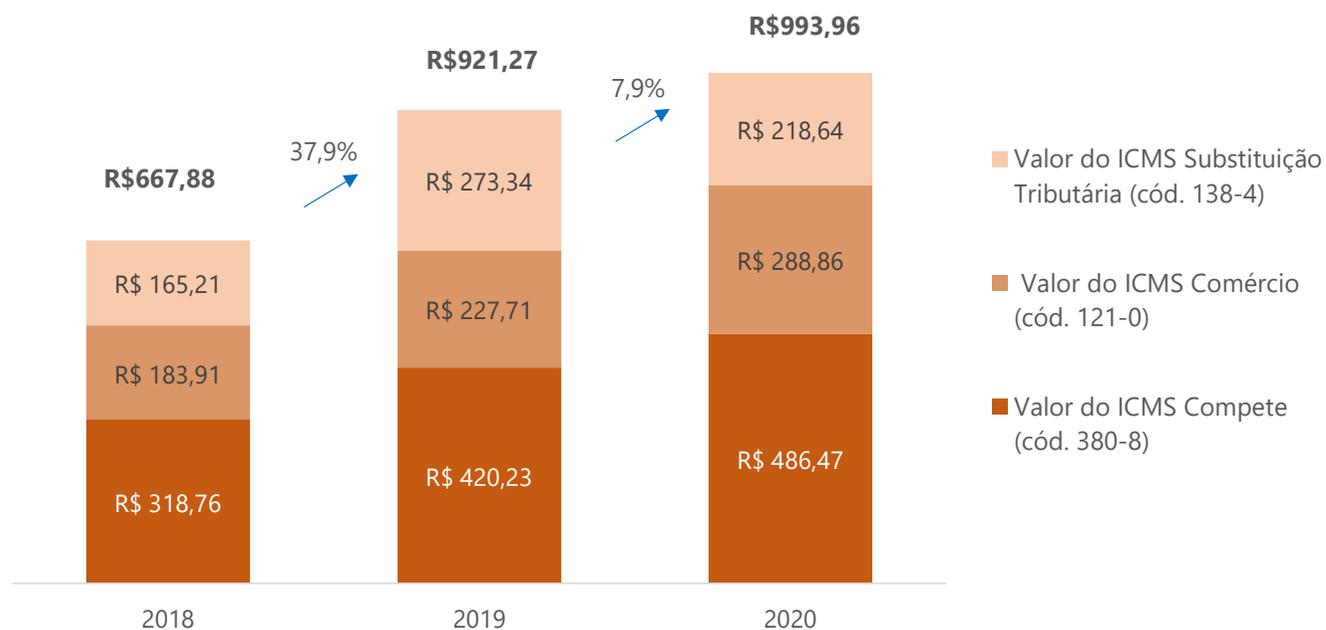


- Dentre as principais ações voltadas para o treinamento e desenvolvimento no ano de 2020 destaque para: treinamentos (32,7%), palestras (16,9%), cursos externos (10,6%) e consultorias externas (10,0%)



O ICMS Compete apurado pelas empresas cresceu 15,8% em 2020

ICMS apurado (em R\$ milhões)



Nota: O valor do ICMS Compete- ES refere-se ao ICMS arrecadado nas vendas interestaduais
Fonte: Pesquisa Compete Atacadista 2021
Elaboração: Ideies / Findes



43% das empresa respondentes afirmaram utilizam frota terceirizada

*Frota das empresas em 2020
(% das empresas)*

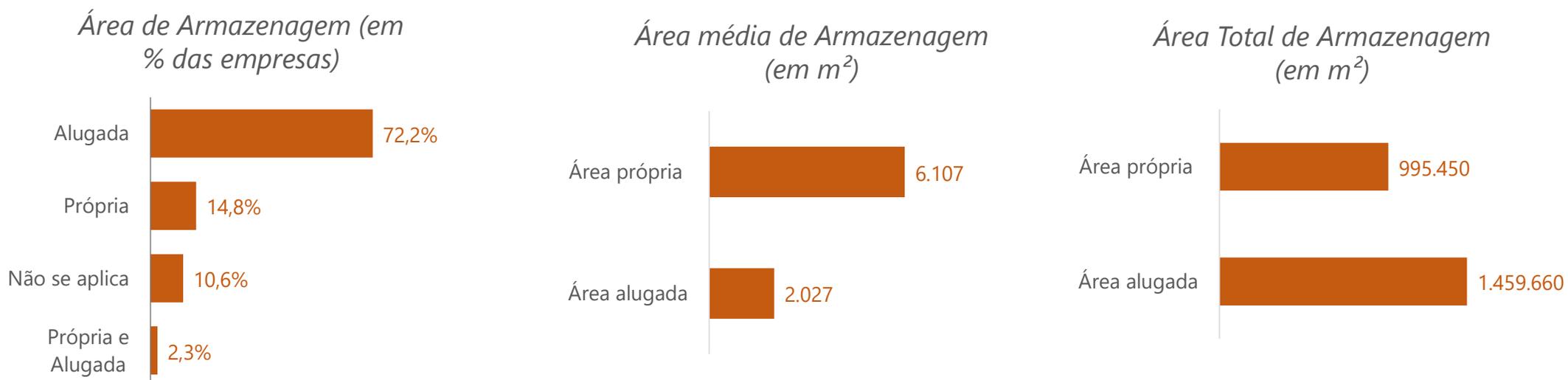


- A frota é **terceirizada para 412 empresas**, representando 43% das respostas
- 137 empresas (14,3%) declararam utilizar operadores logísticos

Principais serviços utilizados pelas empresas nos operadores logísticos:

- Armazenagem do estoque (31,6%)
- Transporte dos produtos (21,9%)
- Recebimento de pedidos (15,2%)
- Embalagem e manuseio (13,4%)
- Mão de obra (11,2%)
- Consultoria, gestão e administração logística (6,7%)

De acordo com as empresas respondentes, 72,2% alugam área de armazenagem



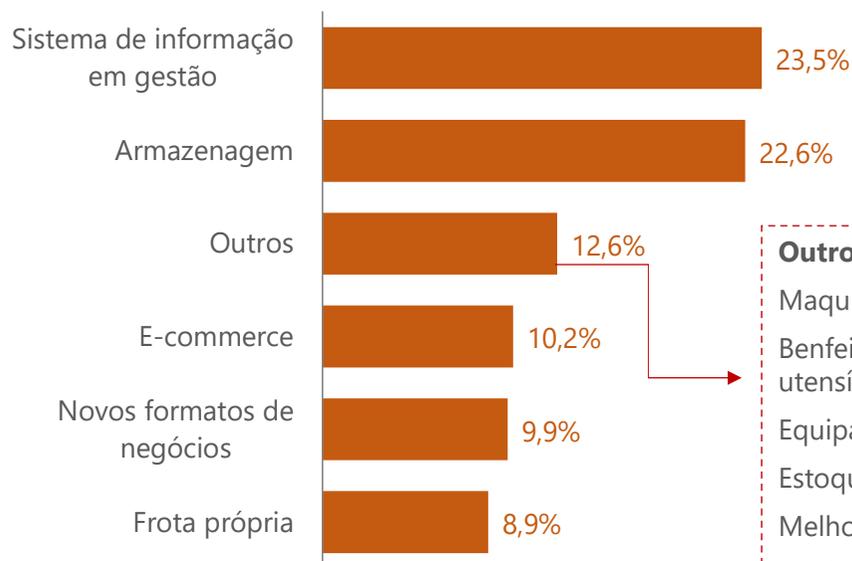
- A área de armazenagem própria das empresas foi, em média, de 6.107 m² e a área alugada de 2.027 m².
- Quanto aos estoques, as empresas informaram que o giro foi, em média, 3,4 meses em 2020.

Os investimentos em 2020 totalizaram R\$ 333,7 milhões, de acordo com a empresas respondentes

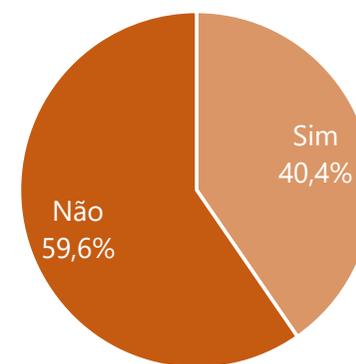
Valor que as empresas respondentes investiram em 2020:
R\$ 333,7 milhões

Valor que as empresas respondentes pretendem investir em 2021:
R\$ 301,1 milhões

Distribuição de empresas por tipo de investimento realizado (em %)



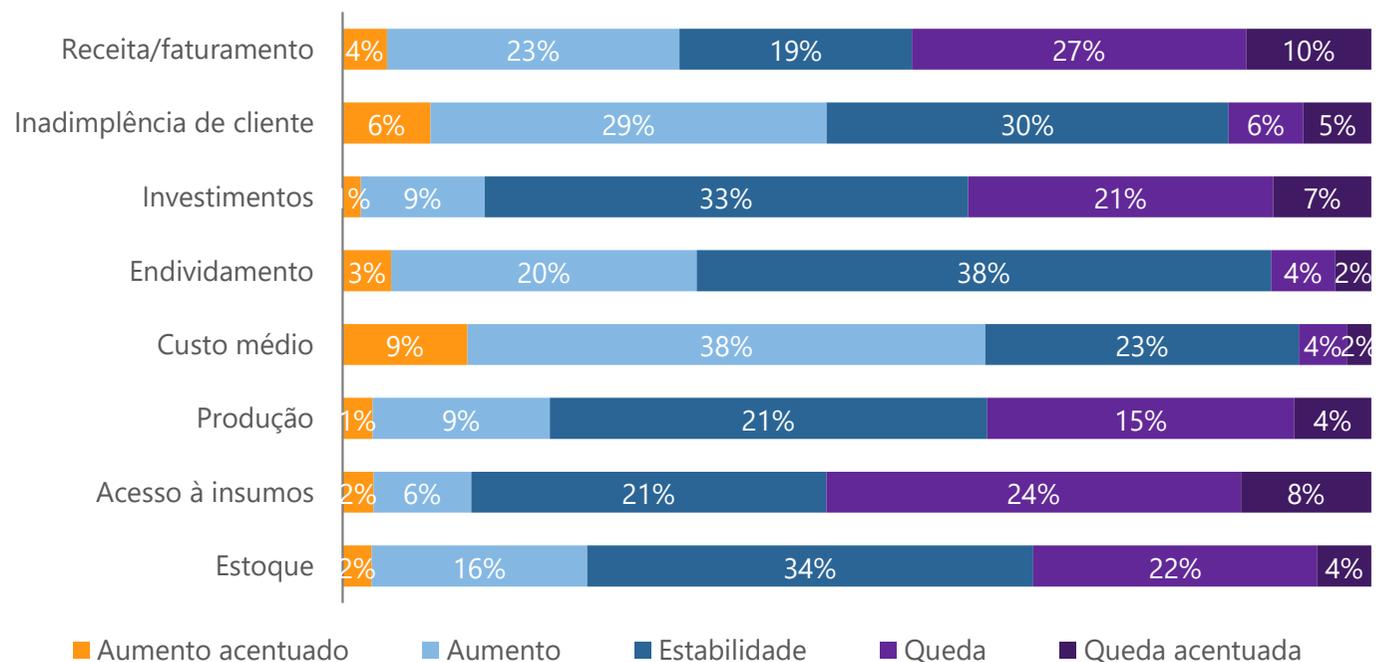
- Outros:**
- Maquinário e equipamentos
 - Benfeitorias em imóveis, móveis e utensílios
 - Equipamentos de informática/tecnologia
 - Estoque
 - Melhorias na infraestrutura
 - Marketing e construção de marca



Fonte: Pesquisa Compete Atacadista 2021
Elaboração: Ideies / Findes

Destaque para o aumento do custo médio para 47% das empresas respondentes em decorrência da pandemia da Covid-19

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

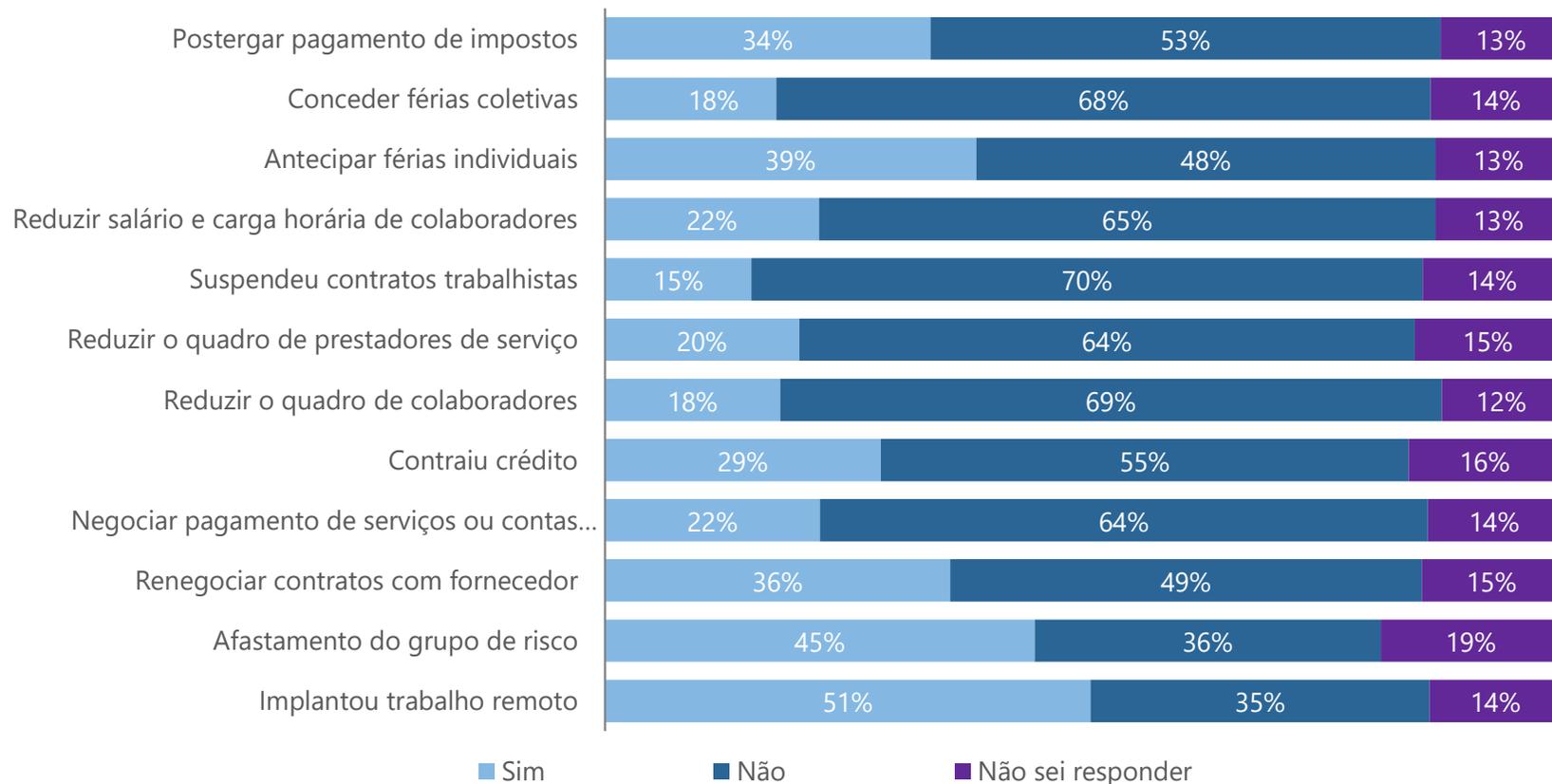


Fonte: Pesquisa Compete Atacadista 2021
Elaboração: Ideies / Findes



51% das empresas implantaram o trabalho remoto e 45% optaram pelo afastamento do grupo de risco

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



Fonte: Pesquisa Compete Atacadista 2021
Elaboração: Ideies / Findes



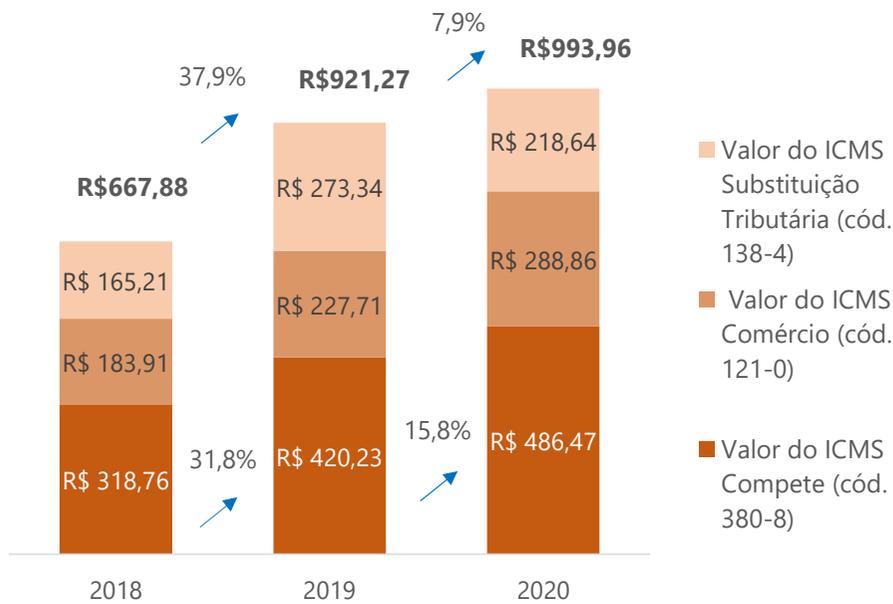
SUMÁRIO

1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2019
2. Painel de Indicadores do setor
3. Perfil Competitivo dos Atacadistas e Distribuidores
4. Contrapartidas
5. Ações do setor

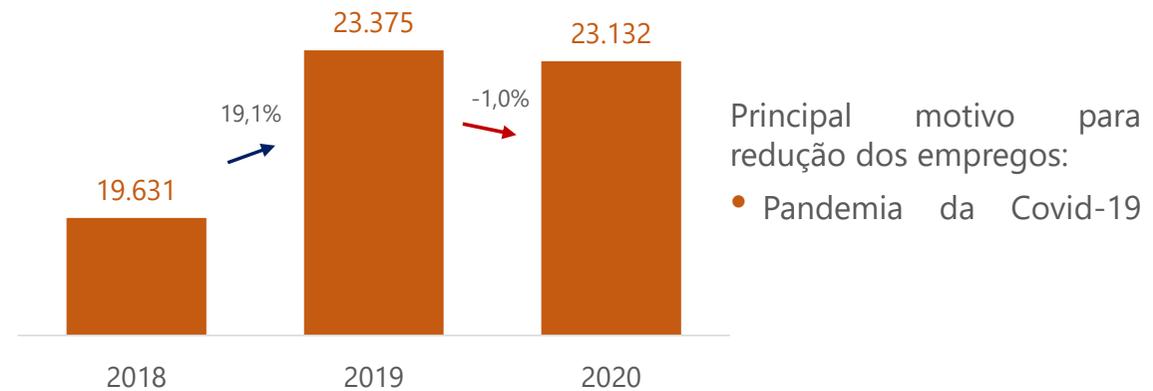
Contrapartidas


 O número de respondentes da pesquisa Compete Atacadista em 2020 demonstrou que o ICMS Compete apurado pelas empresas cresceu 15,8% e estas empresas empregaram cerca de 23 mil trabalhadores

ICMS apurado (em R\$ milhões)



Evolução do número de Empregados



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 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 15,8%, restando 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 à evolução do número de empregos mantidos pelas empresas aderentes, após um crescimento de 19,1% no ano de 2019, o número se manteve estável em 2020, com uma variação negativa de apenas 1%, o que é considerado normal dentro da margem de variação esperada e, principalmente, ante às condições adversas da Pandemia do Covid-19.

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.

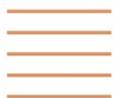
O Sincades atua, desde a sua fundação, incansavelmente para promover um ambiente favorável ao desenvolvimento e manutenção das empresas do Setor no território do ES. Para isso, além de encaminhar a análise anual do segmento, promovemos ao longo do ano diversas atividades que visam ofertar qualificação 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 76.



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

Ações do Setor 2020



Ações/Resultados



1º Encontro de Executivos ABAD

No 1º Encontro de Executivos ABAD, executivos das filiadas ABAD se reuniram para trocar experiências e falar sobre os desafios da gestão no setor atacadista distribuidor. O encontro, realizado com apoio do Sincades, que sediou o evento, contou com 28 representantes de filiadas de todo o Brasil.



11º Encontro de Verão

O Encontro de Verão é um evento de confraternização voltado ao networking com stakeholders do segmento atacadista. Em sua 11ª edição, reuniu 109 convidados na Fazenda Meaípe, em Guarapari.



Ações/Resultados



Grupo de RH Sincades

Voltado à capacitação de profissionais das áreas de Gestão de Pessoas e Recursos Humanos das empresas associadas



Sincades Tech

Desenvolvido com base em 5 temáticas principais, o programa levantou e priorizou os principais desafios dos atacadistas capixabas e apresentou possíveis soluções, a serem desenvolvidas em 2021. Participaram da primeira etapa do programa 31 empresas e 153 participantes.



Ações/Resultados



Programa Sincades de Produtividade (PSP)

No início do ano foi possível realizar dois cursos presenciais na sede do Sincades



Ações/Resultados



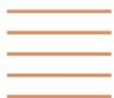
Programa Sincades de Vendas (PSV)

Em sua 2ª edição, o Programa Sincades de Vendas (PSV) foi totalmente online e desenvolveu habilidades e competências essenciais de vendedores de Alta Performance em Vendas. Com o diretor da Venda Mais, Raúl Candeloro, 211 vendedores de 27 empresas tiveram um passo a passo, em 10 módulos, sobre como o vendedor pode melhorar seus resultados.



Mini Curso Liderança na Prática

Dividido em 6 módulos, o mini curso Liderança na Prática, ministrado pela psicóloga e especialista em Análise Comportamental, Patrícia Larilac, contou com a participação de **219 colaboradores de 49 empresas associadas**. Entre os assuntos abordados estiveram liderança voltada para resultados, comunicação responsável, engajamento de equipes, entre outros.



Ações/Resultados



Circuito Sincades Live

Com objetivo de manter a capacitação, mesmo durante a pandemia, foi criado o projeto Circuito Sincades Live, que entregou conhecimento de forma gratuita e online aos colaboradores do setor atacadista e à sociedade, o Circuito Sincades Live promoveu, entre os meses de abril e outubro, 17 lives sobre temas diversos, dentre eles: gestão, negócios, empreendedorismo, inteligência emocional, educação financeira, etc.

Momento Mais Mulher

No mês de março, as empresas associadas ao Sincades puderam oferecer coffee break e palestras sobre o universo feminino às suas colaboradoras, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Com subsídio do Sincades, **26 empresas aproveitaram o benefício e 720 colaboradoras** comemoraram o seu dia de uma forma muito especial.



Ações/Resultados



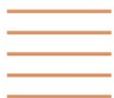
Reuniões Técnicas Online

Foram realizadas 4 reuniões técnicas, três delas para esclarecer as Leis e Medidas Provisórias da área trabalhista e previdenciária, que entraram em vigor durante a pandemia e uma sobre o Decreto 4759-R, que trata da alteração do regime de antecipação parcial do ICMS. Participaram, ao todo, 210 pessoas de 111 empresas associadas.



Plano de Cargos e Salários na Prática

Realizado em 6 encontros online, com carga horária de 15 horas, o curso que teve o objetivo de auxiliar as empresas a confeccionarem o seu plano de cargos e salários, capacitou 30 colaboradores de 23 empresas.



Ações/Resultados

Campanha de Vacinação contra a gripe

Muito concorrida em 2020, a campanha de vacinação contra a gripe imunizou **3.900 colaboradores e familiares de 80 empresas associadas**, contra o H1N1, H3N2, B/Victoria lineage e B/Yamagata lineage.

Realização de Teste Rápido – Teste Anticorpo

O Sincades disponibilizou, com subsídio, testes rápidos da Covid-19 (anticorpo), no formato delivery, foram **testados 941 colaboradores, de 42 empresas** do setor atacadista capixaba.

Projeto Retomada Segura – Teste Antígeno e consulta

O Sincades, em parceria com o Sindiex, contratou uma clínica que atendeu, entre os meses de agosto a dezembro, os colaboradores com suspeita de Covid-19, com consulta e teste rápido (antígeno). No total, **foram testadas 235 pessoas**.

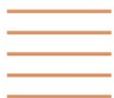
Laudo Técnico de Regularidade COVID-19

A fim de mitigar a insegurança jurídica e comprovar o cumprimento dos protocolos e das boas práticas, referentes à Covid-19, o Sincades disponibilizou com 50% de subsídio, a emissão de Laudo Técnico de Regularidade COVID-19, que era acompanhado de registro fotográfico e emissão de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA. **28 empresas contrataram o serviço**.

Compra de Máscaras Reutilizáveis com subsídio

Mais de **27 mil** máscaras reutilizáveis foram compradas, com subsídio do Sincades, e disponibilizadas aos colaboradores de 75 empresas associadas.





Ações/Resultados

- Inquérito Sorológico**
Um inquérito sorológico mapeou a contaminação pelo novo coronavírus nas empresas atacadistas e distribuidoras do Espírito Santo. Realizado em duas etapas durante os meses de julho e agosto, o estudo, desenvolvido pelo Sincades em parceria com a UVV (Universidade Vila Velha), apontou uma baixa prevalência da doença no setor. No total **81 empresas** participaram gratuitamente do inquérito sorológico.
- Palestras Sipat, Outubro Rosa e Novembro Azul**
No projeto Saúde nas Empresas do Sincades, as empresas associadas contaram com subsídio de 50% para realizar palestras nas campanhas Outubro Rosa, Novembro Azul e Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat). **13 empresas** utilizaram o benefício em 2020, com participação de **610 colaboradores**.
- Compra de Face Shield com valor negociado**
O Sincades negociou com fornecedores, a venda de face shield com o custo diferenciado para suas empresas associadas. 27 empresas aproveitaram a oportunidade para comprar **1.176 protetores**, que foram usados por seus colaboradores.
- Compra de Termômetros Digitais com subsídio**
Com a grande demanda e escassez no mercado, o Sincades encontrou fornecedor e ofertou, com subsídio, a compra de **132 termômetros digitais**, que foram adquiridos por 64 empresas associadas.
- Compra de Álcool em Gel com subsídio**
Quando a busca por álcool em gel era a maior da história, o Sincades negociou com indústrias locais a venda deste item para as empresas associadas. Foram **511 litros de álcool em gel**, para 12 empresas.





Ações/Resultados



Encontro de Luz

Mesmo em meio à pandemia, o setor atacadista não esqueceu dos idosos e crianças das instituições abraçadas pelo projeto Encontro de Luz e contribuiu com amparo material que beneficiou 16 instituições e 2 projetos sociais, que juntos, atendem **361 idosos e 269 crianças e adolescentes**. As doações foram realizadas no mês de outubro, tomando todos os cuidados recomendados pelas organizações de saúde.

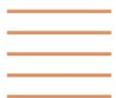


Ações/Resultados



📌 **Doação de Cestas Básicas e Kits de produtos de limpeza**

Durante a pandemia, o Sincades mobilizou uma campanha de doação de cestas básicas e kits com produtos de limpeza que arrecadou, entre o Sincades e as empresas associadas, **6.470 cestas**.



Ações/Resultados



➤ Apoio para a Horta Comunitária em Porto Canoa, Serra

O Sincades apoiou a Paróquia São Paulo Apóstolo, com o serviço de perfuração de um poço artesiano, para o projeto da horta comunitária, que garante uma nutrição orgânica e saudável às famílias carentes da região. O poço ajudará a reduzir os custos de produção uma vez que a irrigação de água tem um custo elevado.

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*

 (27) 3325-3515 |  www.sincades.com.br |  sincades@sincades.com.br

  @sincades

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](https://www.instagram.com/observatoriosideies) |  @ideies