

Indicadores Setoriais anuais

2021

Considerações iniciais

As análises apresentadas neste estudo foram extraídas de uma coletânea, não exaustiva, de dados abertos de diagnóstico do setor e de pesquisa realizada com as empresas associadas da ABRABE. Desta forma, o conteúdo relacionado aos tópicos abordados neste material não pode ser confundido, em situação alguma, como a opinião da KPMG ou da ABRABE.

Este documento descreve os resultados do levantamento dos indicadores das empresas associadas da ABRABE em 2019, 2020 e 2021. O trabalho consiste na atualização do trabalho inédito, realizado em 2019, que consistiu não só no levantamento dos indicadores das empresas associadas, como também de um estudo de mercado do setor de bebidas alcoólicas no Brasil.

A novidade do levantamento realizado em 2021 é a inclusão dos indicadores de Custo Médio de Insumos e Embalagens. Com isso, além de um panorama de produção, trade, fabril e ESG, há uma visão também sobre como os insumos e embalagens são representativos para o setor.

A importância do estudo, e da sua continuidade, consiste em, não só uma visão ampliada sobre o setor produtor de bebidas alcoólicas, mas também no entendimento sobre a sua importância para o país.

Adicionalmente, seu resultado permite ações mais focadas por parte da ABRABE, não só nas questões relacionadas à sua atuação em advocacy, como também, para ampliação da competitividade do setor como um todo, beneficiando a atuação das empresas associadas.

O uso do conteúdo deste material por terceiros não familiarizados com as definições e o alcance dos trabalhos acordados entre as partes diretamente envolvidas pode levar a interpretações e resultados inadequados.



Thais Balbi

Sócia-diretora, Global Strategy Group
thaisbalbi@kpmg.com.br

Mauricio Godinho

**Sócio-diretor, Líder para o Segmento
de Alimentos e Bebidas KPMG Brasil**
mauriciogodinho@kpmg.com.br

Filipe Canongia

Gerente, Global Strategy Group
fcanongia@kpmg.com.br

Ana C Pico

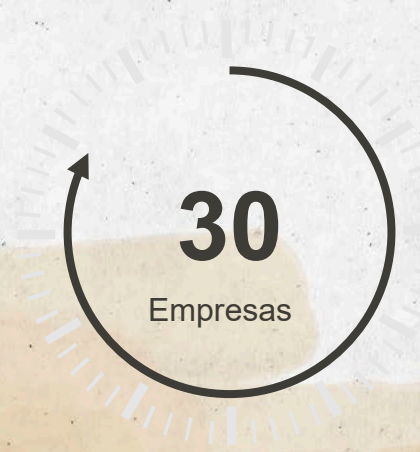
Gerente Senior, Global Strategy Group
apicolo@kpmg.com.br

Conteúdo

1. Overview de Mercado	04
2. ABRABE em números	08
3. Panorama ESG ABRABE 2021	16
4. Material de Suporte	34

Metodologia

A ABRABE possui 35 empresas associadas, as quais receberam os questionários para o desenvolvimento dos indicadores operacionais, ESG e Insumos Importados:



**Responderam o
Questionário
Operacional**

2020 – 32 Empresas

2019 – 35 Empresas



**Responderam o
Questionário
ESG**



**Responderam Lista de
Insumos**



Overview de Mercado

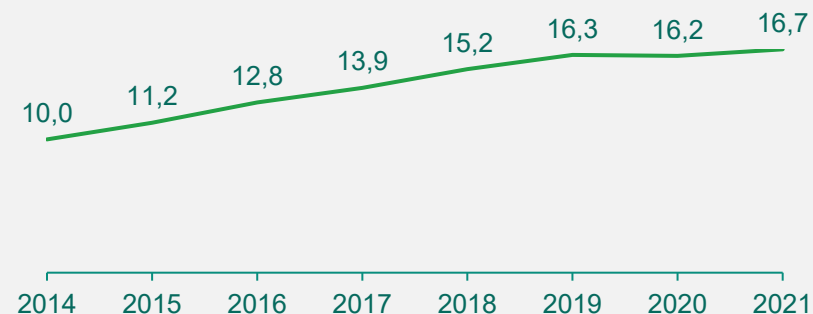
Base 2021



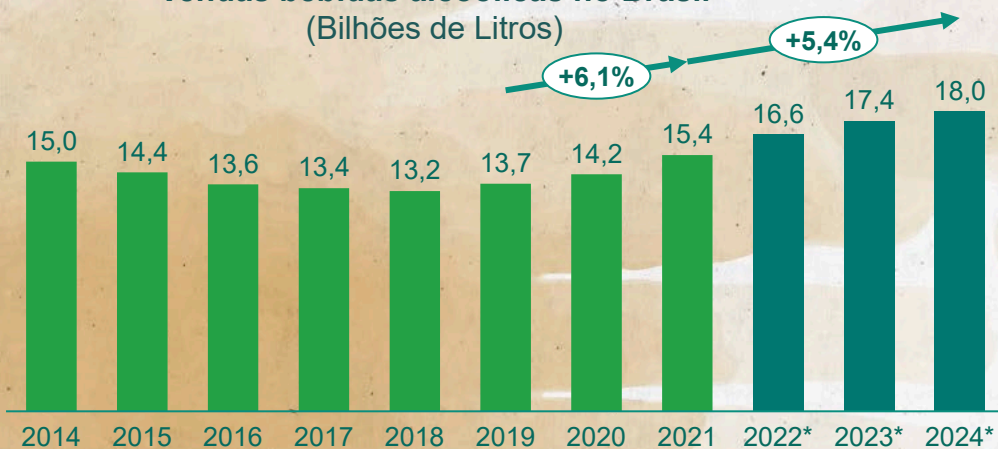
O ticket médio das bebidas alcoólicas é muito influenciado pela cerveja, devido sua representatividade de 92% do mercado

- Houve um crescimento do **ticket médio em 60% (CAGR: 7,7%)** ao compararmos com o **ano de 2014**, principalmente influenciado pelo:
 - Aumento do consumo** de bebidas com ticket médio mais elevado, como **Vinhos e Espumantes**,
 - Aumento** do ticket médio da **cerveja e destilados**

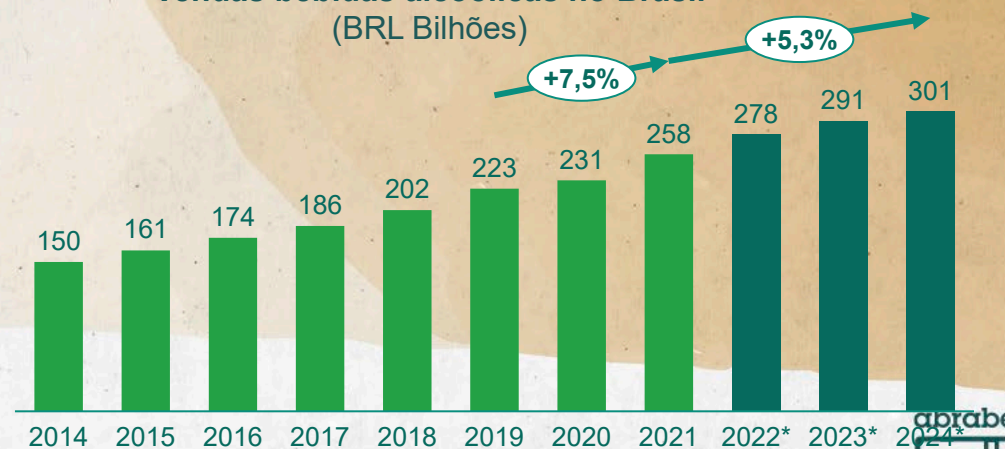
Ticket (Preço/Litro)



Vendas bebidas alcoólicas no Brasil
(Bilhões de Litros)



Vendas bebidas alcoólicas no Brasil
(BRL Bilhões)



Notas: (a) Resposta referente a 30 empresas associadas; não inclui Companhia Hemmer, Cervejaria Ashby, Joaquim Thomaz de Aquino, Moët Hennessy e Passarin.

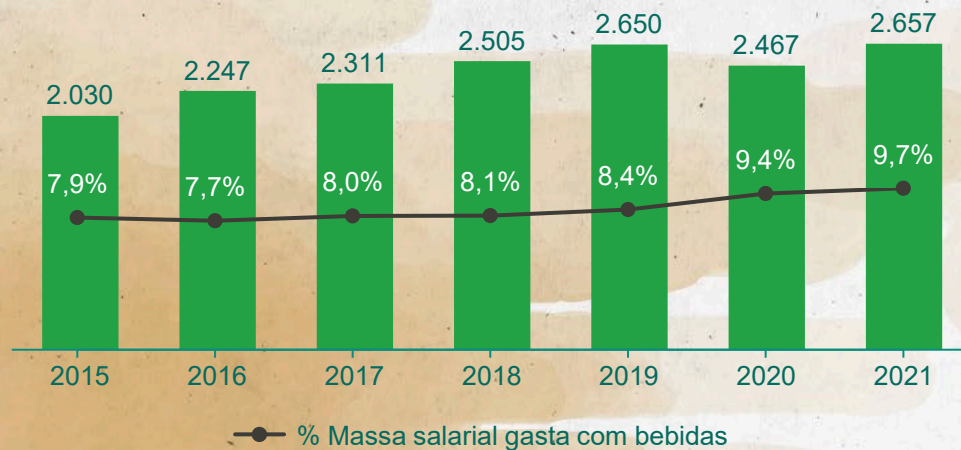
Fonte: Euromonitor e Statista

A venda de bebidas alcoólicas aumentou em relação à massa salarial, uma relação que antes era quase constante

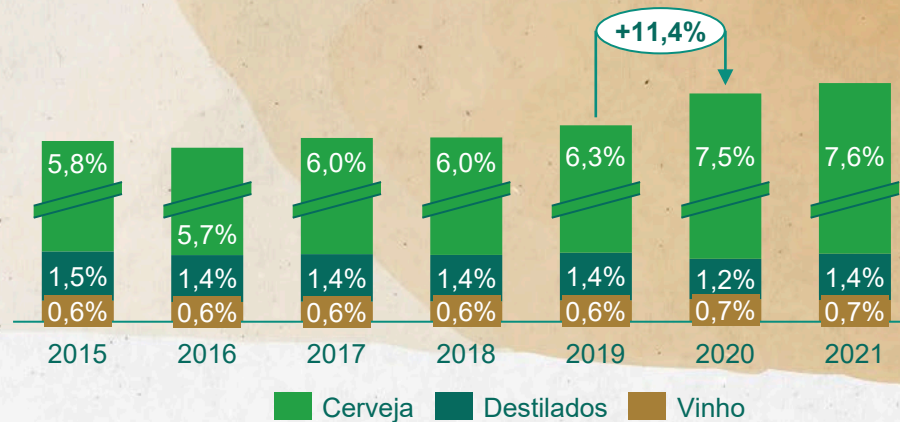
- Historicamente o faturamento do setor de bebidas alcólicas representava ~8% da massa salarial da população brasileira
- Em 2020 houve um aumento para 9,4%, apesar da queda na massa salarial, mostrando que a bebida não é item de luxo na carteira do brasileiro
- Em 2021 a tendência de aumento manteve-se, mostrando que não foi apenas a queda na massa salarial que fez o percentual subir, e sim uma mudança nos hábitos de consumo

- A **cerveja** foi o principal impulsionador deste aumento de gasto, mercado que tem se transformado pela **premiunização** e o **consumo off-trade**

Massa salarial (R\$ bilhões) e consumo de bebidas alcoólicas (% massa salarial)



Consumo por categoria de bebidas alcólicas (% massa salarial)

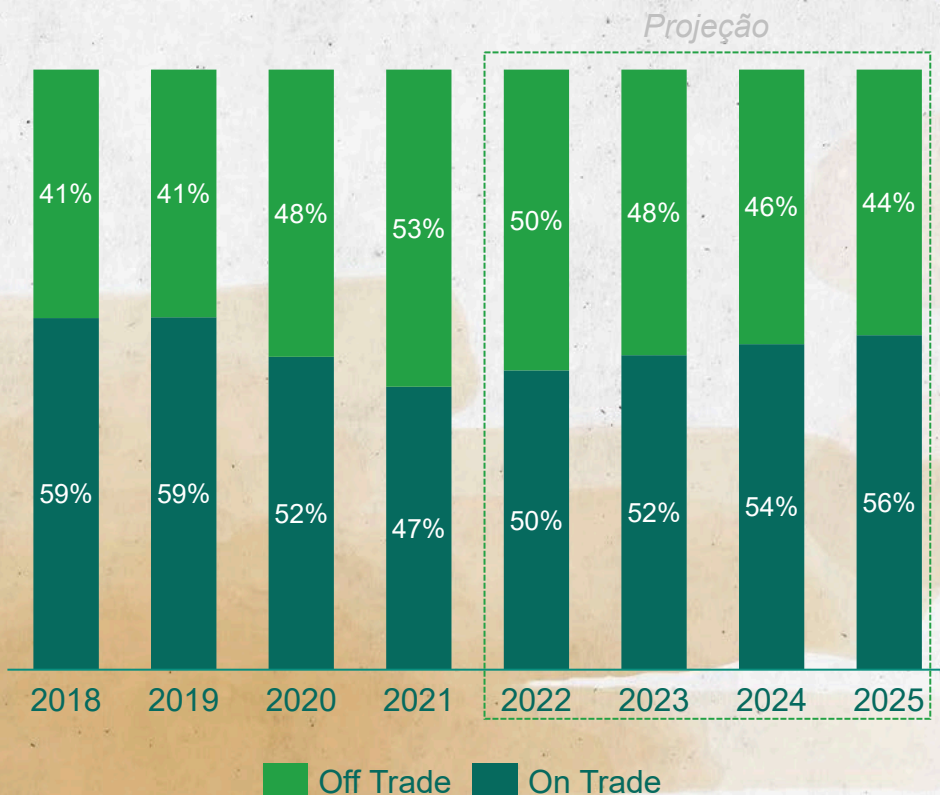


Notas: (a) Resposta referente a 30 empresas associadas; não inclui Companhia Hemmer, Cervejaria Ashby, Joaquim Thomaz de Aquino, Moët Hennessy e Passarin.

Fonte: IBGE / BACEN / Euromonitor / Análises KPMG

O on-trade volta a ganhar espaço com a retomada dos bares, restaurantes e comércios e até 2025 alcançará 56% da comercialização, percentual menor que o período pré pandêmico

Consumo por Canais (%)



- O **on-trade** sempre foi o **principal canal de distribuição**, representando, aproximadamente, **59%** da **comercialização de bebidas no Brasil em 2018**, chegando a **8,3 bilhões de litros vendidos**
- Com o **isolamento social** imposto pela pandemia de COVID-19, esse número apresentou uma queda e o **off-trade** começou a ganhar espaço, chegando a **53%** da **comercialização de bebidas em 2021**, impulsionado principalmente pelo canais digitais
- Esse cenário deve ser parcialmente revertido lentamente nos próximos anos, e chegará a **56%** da **comercialização em 2025**

Notas: (a) Resposta referente a 30 empresas associadas; não inclui Companhia Hemmer, Cervejaria Ashby, Joaquim Thomaz de Aquino, Moët Hennessy e Passarin.

Fonte: Euromonitor / Statista / Análise KPMG

Associadas ABRABE em números

2021

Em 2021, de acordo com as respostas de 30 associadas, conjuntamente elas faturam R\$37,7 bilhões e geram cerca de 21 mil empregos diretos

A ABRABE em números:

Receita Bruta (R\$ bilhões)	37,7	Unidades Fabris	45
Volume Produzido (milhões de litros)	4.208,8	Centros de Distribuição	81
Volume Importado (milhões de litros)	85,5	Empregos diretos	20.701
Volume Exportado (milhões de litros)	152,9	Capex total (% receita bruta)	5,8%



29% do volume é comercializado pelas associadas



21% do volume é produzido pelas associadas

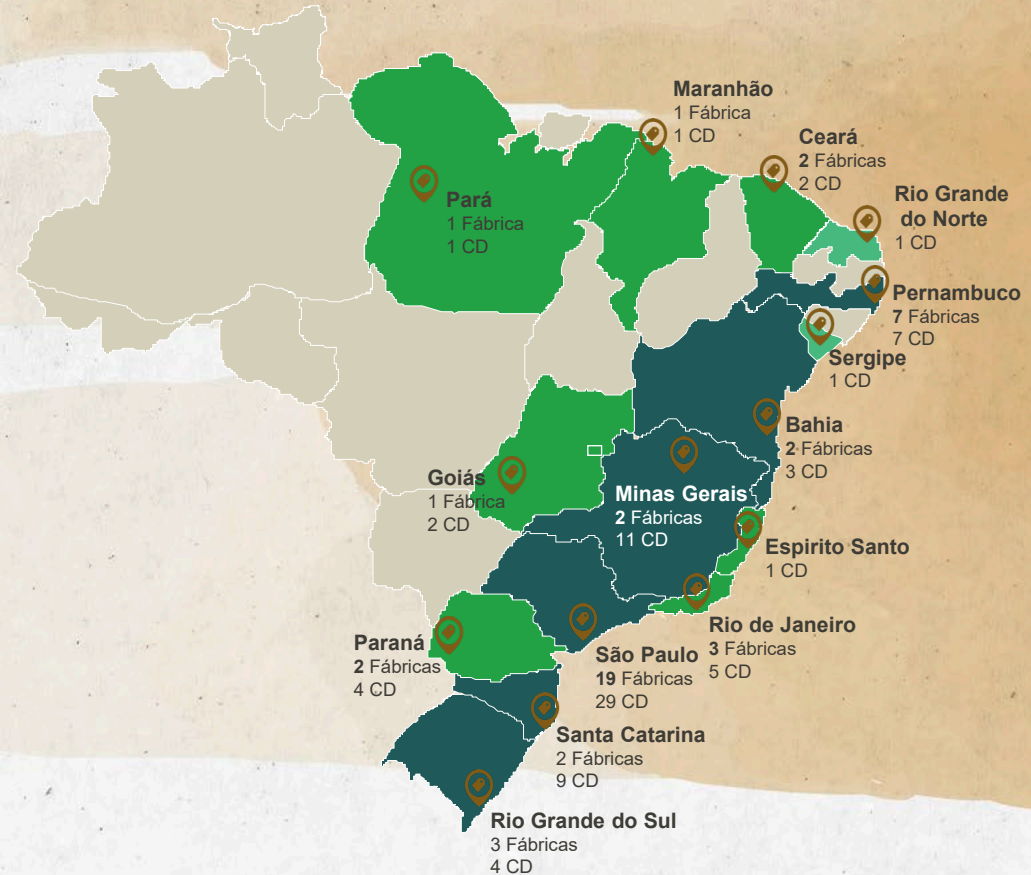


54% do volume é exportado pelas associadas



33% do volume é importado pelas associadas

Distribuição geográfica das Associadas:



Notas: (a) Resposta referente a 30 empresas associadas; não inclui Companhia Hemmer, Cervejaria Ashby, Joaquim Thomaz de Aquino, Moet Hennessy e Passarin.

Fonte: Análise KPMG / Questionário das 30 empresas associadas


As empresas associadas à ABRABE produzem diferentes categorias de bebidas além de apresentarem tamanho e modelos de negócios distintos

Categoria de bebidas comercializadas^(a)

 **Cerveja** **33%**

 **Cachaça** **33%**

 **Destilado** **57%**

 **Vinho** **30%**



Tamanho^(a)

Faturamento 2021

P (b) **21%**

M (b) **41%**

G (b) **38%**



Centro de distribuição^(a)

CD Próprio **83%**

(empresa possui CD próprio)



Mercado Externo^(a)

Exportadoras **53%**

(empresa exportadora em 2021)

Importadoras **50%**

(empresa importadora em 2021)

% Percentual do número de associadas

Notas: (a) Resposta referente a 30 empresas associadas; não inclui Companhia Hemmer, Cervejaria Ashby, Joaquim Thomaz de Aquino, Moët Hennessy e Passarin.; (b) P: empresas com faturamento até R\$ 50M; M: empresas com faturamento entre R\$ 50M e 250M; G: empresas com faturamento acima de R\$ 250M*

Fonte: Análise KPMG

Dados do mercado

Insights

- O volume de vendas de bebidas alcoólicas no Brasil foi de 15,6 bi de litros em 2021. Crescimento de 16% referente a 2018
- A fabricação total de bebidas alcoólicas no Brasil foi de 20,4 bi de litros em 2021
- O volume total de exportações de bebidas alcoólicas no Brasil foi de 283 milhões de litros. Crescimento de 69% em relação a 2018
- O volume total de importações de bebidas alcoólicas no Brasil foi de 261 milhões de litros

Notas: (a) Resposta referente a 30 empresas associadas; não inclui Companhia Hemmer, Cervejaria Ashby, Joaquim Thomaz de Aquino, Moet Hennessy e Passarin.

Fonte: Análise KPMG / (1) Euromonitor / (2) Dados de 2018 e 2019 da PIA Produto. Dados de 2020 e 2021: Estimativas a partir dos dados da PIM-PF - IBGE

Bases comparativas de mercado

O mercado de bebidas alcoólicas cresceu 16% em volume quando comparado à 2018

Volumes do mercado nacional

Em milhões de litros

	2018	2019	2020	2021	Δ18-21
Volume de vendas Brasil ¹	13.380	13.831	14.398	15.564	16%
Produção nacional ²	17.558	20.425	20.486	20.424	16%
Exportação total	167	161	208	283	69%
Importação total	215	216	216	261	22%

brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas (KPMG), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados.

Dados das Associadas

Insights

- A Receita Bruta das associadas Abrabe aumentou de R\$23,3 bi em 2018 para 37,7 bi em 2021, com crescimento de 62%
- As vendas das associadas reduziram em 2021, pois, apesar de algumas associadas crescerem as vendas, outras reduziram e o saldo foi de 281,7 milhões de litros negativo.
- O volume de importação cresceu 47% entre 2018 e 2021
- O volume de exportação cresceu 46% entre 2018 e 2021, impactado pela exportação de 2021
- O CAPEX das associadas subiu 204% de 2018 para 2021, mostrando que os investimentos retornaram com redução das restrições da pandemia, porém este valor é concentrado em poucas empresas
- Aumento de empregos diretos de 10% nas associadas de 2018 para 2021

Indicadores Operacionais

A Receita Bruta das associadas Abrabe cresceu 62% entre 2018 e 2021.

Informações ABRABE	2018	2019	2020	2021	Δ 18-21
Receita Bruta (Bilhões de BRL)	23,3	29,7	32,2	37,7	62%
Produção (Milhões de litros)	4.119	5.102	4.893	4.209	2%
Vendas (Milhões de litros)	N/D	4.992	4.800	4.568	-8%
Importação (Milhões de litros)	58	56	58	86	47%
Exportação (Milhões de litros)	105	106	109	153	46%
CAPEX (Milhões de BRL)	718	1.252	970	2.182	204%
Número Empregos Diretos (Milhares)	18.891	20.478	21.183	20.701	10%

Notas: (a) Resposta referente a 30 empresas associadas; não inclui Companhia Hemmer, Cervejaria Ashby, Joaquim Thomaz de Aquino, Moet Hennessy e Passarin.

Fonte: Análise KPMG

brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas (KPMG), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados.

Dados das Associadas em relação ao Mercado

Insights

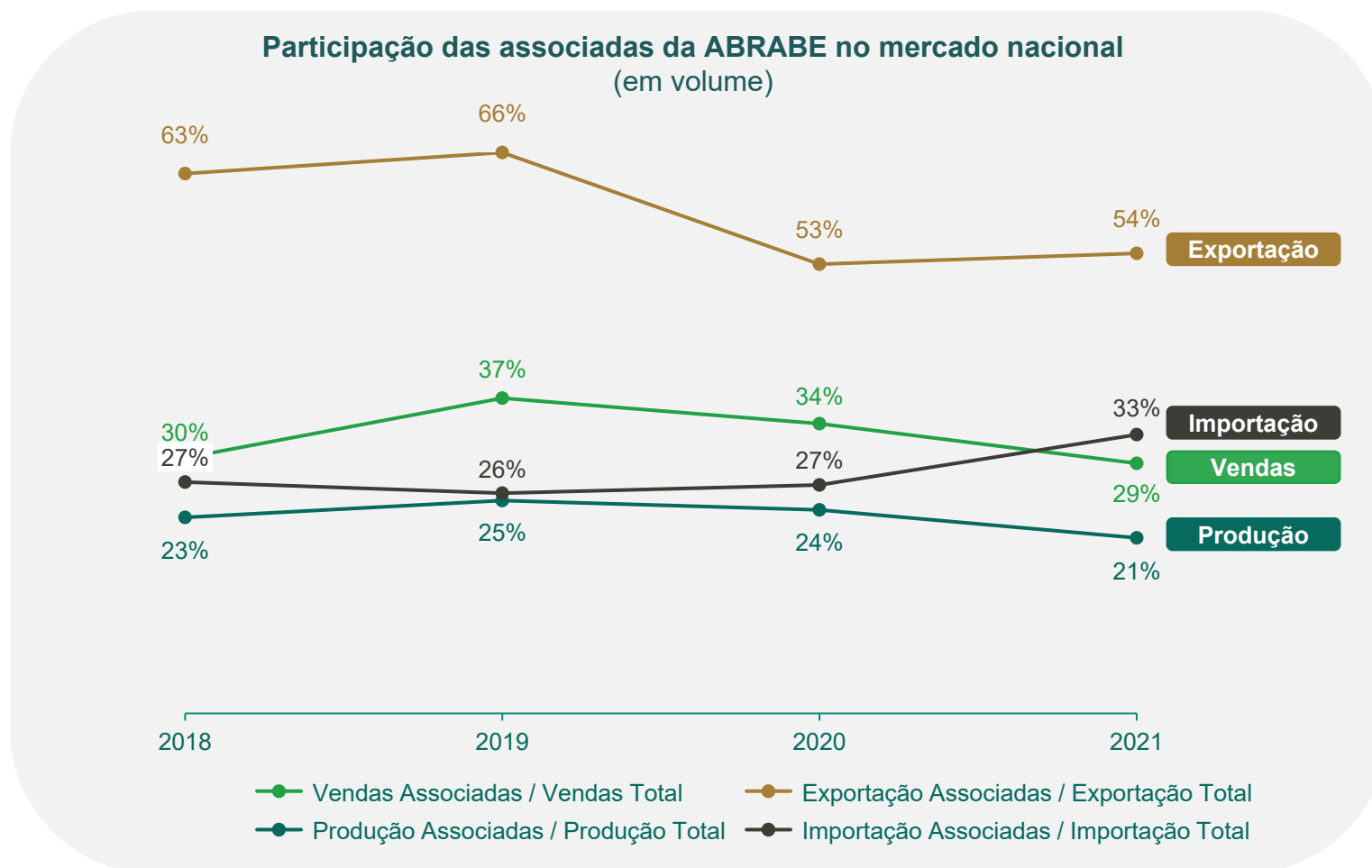
- Os dados do IBGE referente a base de produção nacional de bebidas alcoólicas foi atualizado com valores superiores aos divulgados anteriormente, causando um impacto nos números da Abrabe. Outro impacto na redução no índice de produção e vendas da Abrabe foi o crescimento expressivo de produção e vendas no segmento de cerveja de empresas não associadas a Abrabe.
- Em 2021 houve um crescimento expressivo na importação de bebidas alcoólicas, principalmente de vinhos e destilados. Com a Guerra da Ucrânia e as dificuldades da logística internacional, esse volume deverá reduzir em 2022.

Notas: (a) Resposta referente a 30 empresas associadas; não inclui Companhia Hemmer, Cervejaria Ashby, Joaquim Thomaz de Aquino, Moët Hennessy e Passarin.

Fonte: Análise KPMG / Euromonitor / Report Mar.22 BNB

Indicadores Operacionais

Participação das associadas da Abrabe comparado ao mercado nacional



Unidades fabris, CDs e investimentos no setor

Insights

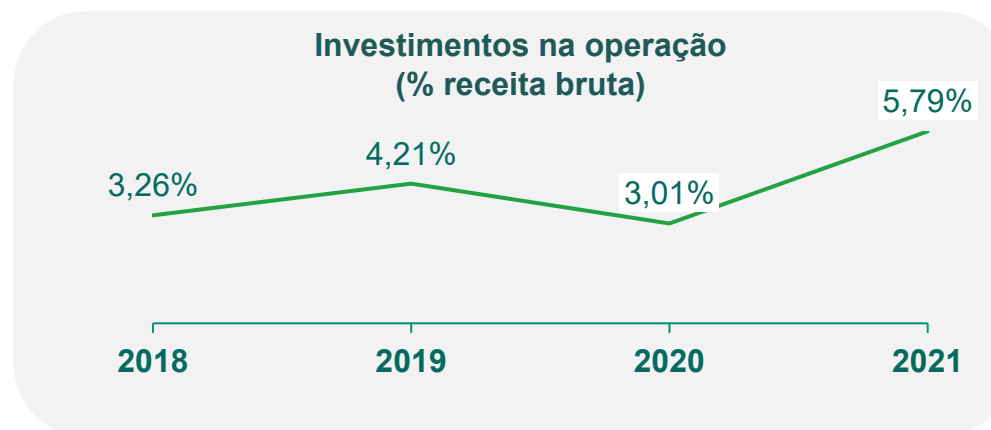
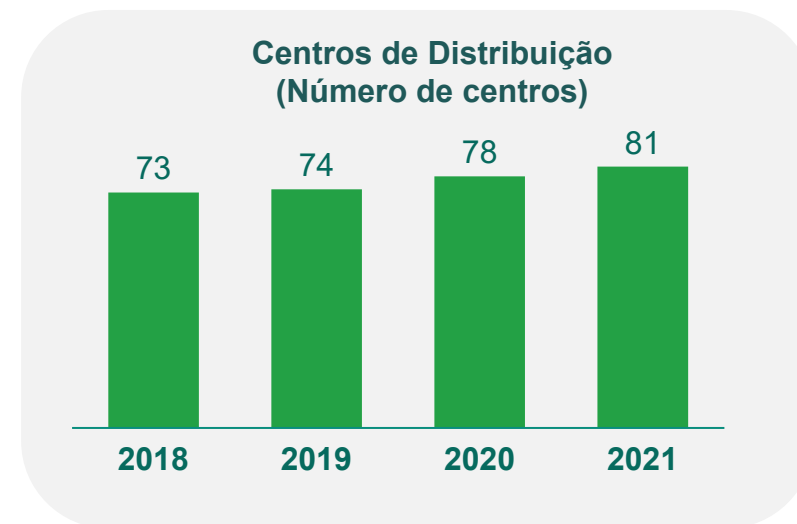
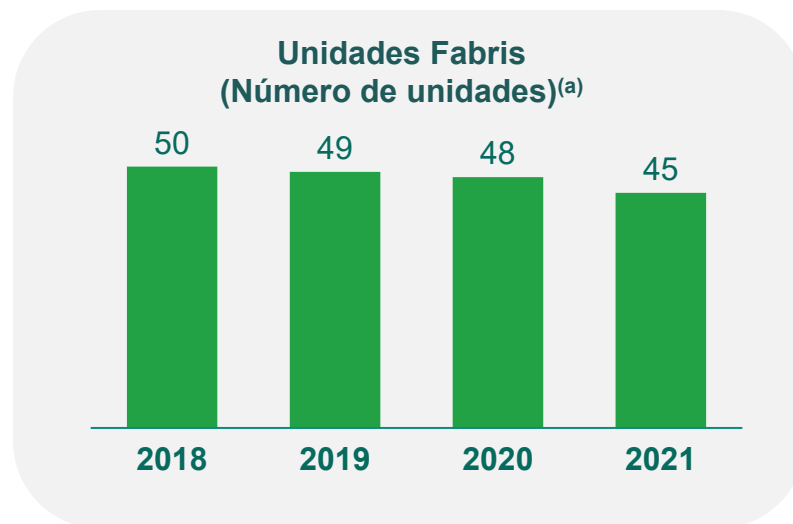
- Houve um acréscimo de investimentos na indústria em 2021, comparado a 2018, concentrado em poucas empresas.
- 3 empresas que possuíam CD em 2020, informaram não ter mais em 2021
- Redução de 3 fábricas devido a saída de associada da ABRABE

Notas: (a) Resposta referente a 30 empresas associadas; não inclui Companhia Hemmer, Cervejaria Ashby, Joaquim Thomaz de Aquino, Moët Hennessy e Passarin. (b) Há diferença no número de fábricas entre os números considerados neste relatório e o relatório publicado em 2020 devido a alterações na metodologia

Fonte: Análise KPMG

Indicadores Operacionais

Há um crescimento notável em relação aos investimentos no segmento de bebidas alcoólicas



brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas (P), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados.

O custo de embalagens das associadas representa um grande e relevante percentual do CPV

Matéria-prima

22%

É o custo médio da matéria-prima sobre CPV das associadas

10%

Foi o aumento de custo médio das matérias-primas

33%

É o percentual de matéria-prima importados

Embalagem

61%

É o custo médio das embalagens sobre CPV das associadas

18%

Foi o aumento de custo médio das embalagens

Logística

10%

É o custo médio de logística sobre ROL das associadas

Notas: (a) Resposta referente a 30 empresas associadas; não inclui Companhia Hemmer, Cervejaria Ashby, Joaquim Thomaz de Aquino, Moet Hennessy e Passarin.

Fonte: Análise KPMG

Panorama ESG

Global Strategy Group

—
Setembro 2022



As associadas estão investindo cada vez mais em iniciativas ESG e a ABRABE tem papel estratégico com as iniciativas coletivas que implementa



ESG está cada vez mais fazendo parte da governança das empresas

- Houve aumento no número de associadas com iniciativas relacionadas à sustentabilidade e/ou políticas de meio ambiente, chegando a **67%** das associadas
- O **tamanho da empresa** reflete na capacidade de governança relacionada à sustentabilidade. **Políticas e sistemas de gestão de sustentabilidade são mais comuns em empresas grandes**, apesar de empresas médias e pequenas também possuem iniciativas ESG



A economia circular ganhou força, principalmente a de embalagens

- O número de empresas com **ações relacionadas à economia circular quase dobrou** no último ano, chegando a **57%** das associadas
- Mais de **70%** das empresas que utilizam vasilhames de vidro atuam na **economia circular do vidro**
- Os **programas desenvolvidos pela ABRABE** contam com a participação de **80%** das associadas e representaram aprox. **50%** de seus investimentos em circularidade
- Das empresas com iniciativas relacionadas a **resíduos sólidos**, **85%** têm iniciativas de **reutilização** e **75%** de **reciclagem**



Redução no consumo de energia e água são pauta em quase metade das associadas

- **100%** das associadas com iniciativas de redução de consumo de água têm **programas relacionados ao reuso**, no ano passado eram **70%**
- **100%** das associadas que possuem iniciativas relacionadas ao clima têm meta para consumo de **energia renovável**



Houve um aumento das empresas com iniciativas para aumentar a diversidade e do uso de canais digitais para engajamento dos consumidores em consumo responsável

Políticas de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Insights

- 91% das empresas de grande porte possuem iniciativas relacionadas à política de meio ambiente e sustentabilidade
- Iniciativas de sustentabilidade são menos presentes em empresas de pequeno porte
- Grande parte das associadas com iniciativas de sustentabilidade possuem estrutura de governança relacionadas ao tema

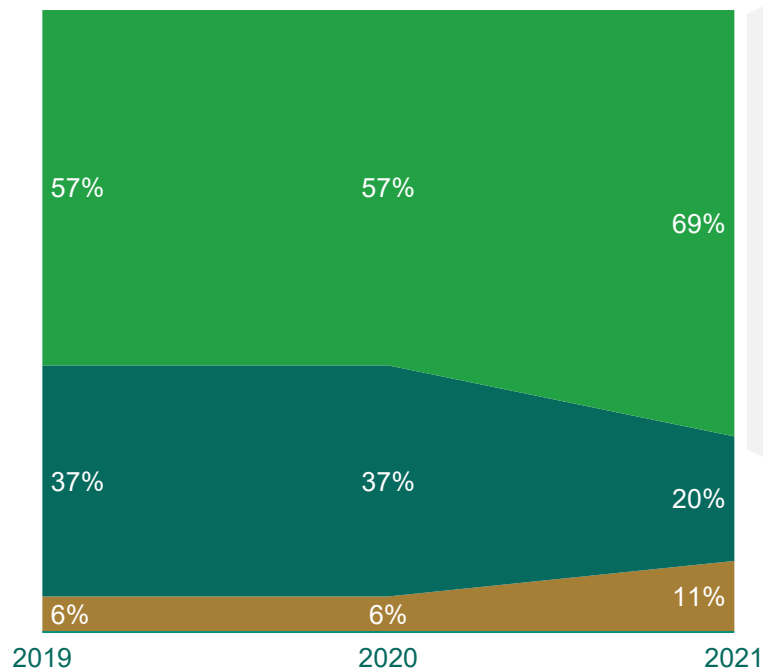
Notas: (a) Resposta referente a 31 empresas associadas; não inclui Companhia Hemmer, Cervejaria Ashby, Natique e Passarin.

Fonte: Análise KPMG

Indicadores ESG

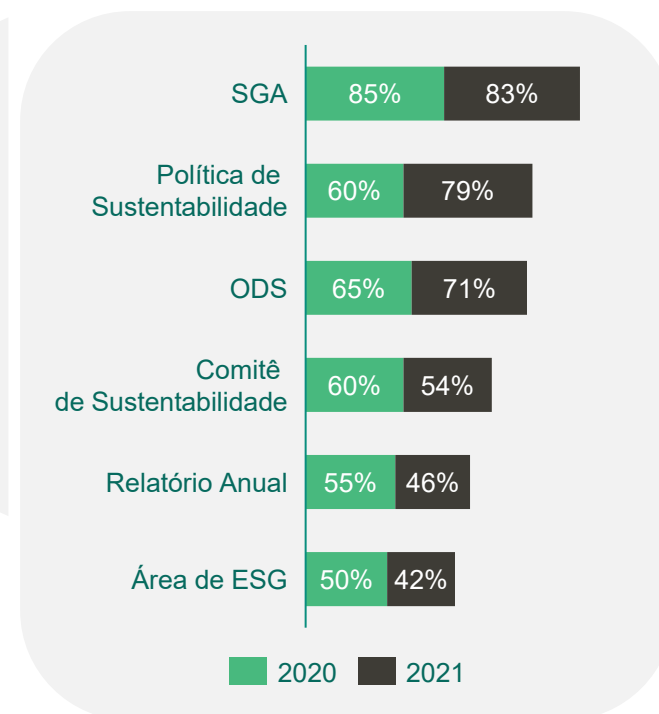
69% das associadas tem iniciativas ou práticas relativas à políticas de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Tem iniciativas ou práticas relacionadas à política de meio ambiente e sustentabilidade?



■ Sim ■ Não ■ Não respondeu

Iniciativas 2021 relacionadas a política de meio ambiente



Políticas de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Insights

- 73% das empresas de grande porte divulgam seu relatório anual, em contrapartida, menos de 40% das empresas de P e M porte divulgam
- Em 2021, três empresas começaram a divulgar o relatório periodicamente
- Mais de 60% das empresas que divulgam seu relatório periodicamente estão de acordo com o GRI

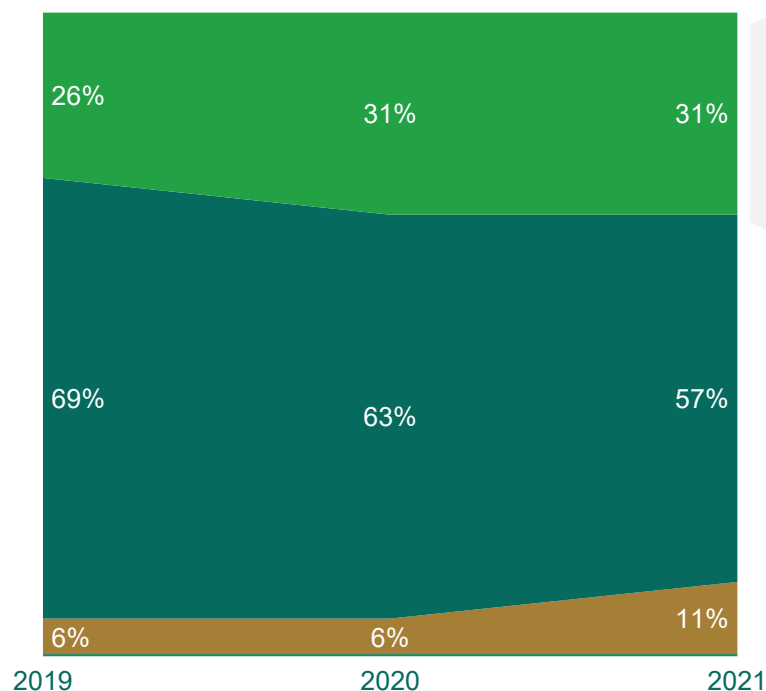
Notas: (a) Resposta referente a 31 empresas associadas; não inclui Companhia Hemmer, Cervejaria Ashby, Natique e Passarim.

Fonte: Análise KPMG

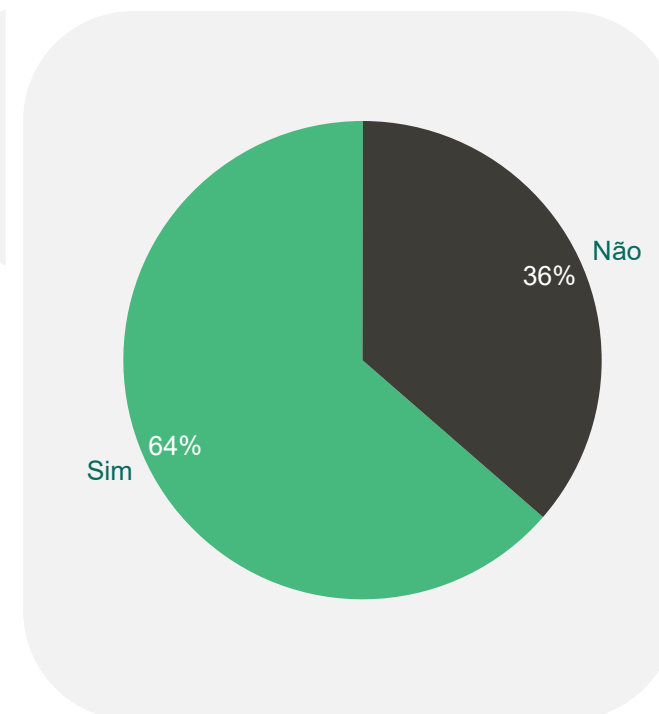
Indicadores ESG

Das 69% que tem iniciativas de sustentabilidade, 31% publicam relatório

Divulga seu Relatório anual de sustentabilidade (ou similar) periodicamente



Relatório de sustentabilidade está de acordo com o Global Reporting Initiative



■ Sim ■ Não ■ Não respondeu

© 2022 KPMG LLP, uma entidade suíça. Todos os direitos reservados.

Políticas de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Insights

- 82% das empresas de grande porte consideram os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, em contrapartida, menos de 35% das empresas de P e M porte divulgam
- Em 2021, cinco empresas passaram a considerar os ODS
- Os ODSs mais consideradas são:
 - ODS 3: Boa Saúde e Bem estar
 - ODS 8: Emprego Digno e Crescimento Econômico
 - ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis

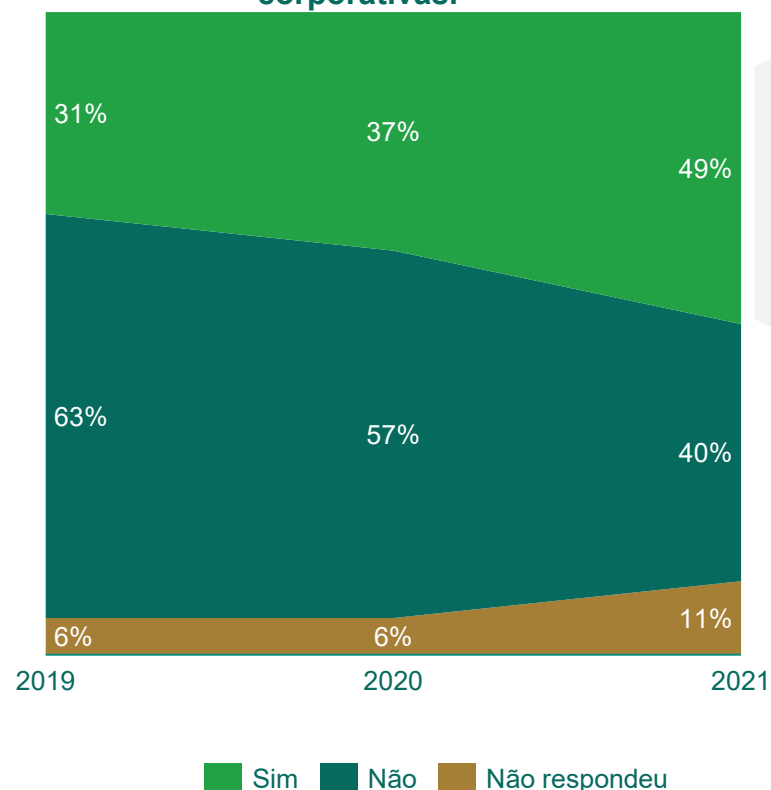
Notas: (a) Resposta referente a 31 empresas associadas; não inclui Companhia Hemmer, Cervejaria Ashby, Natiq e Passarim.

Fonte: Análise KPMG

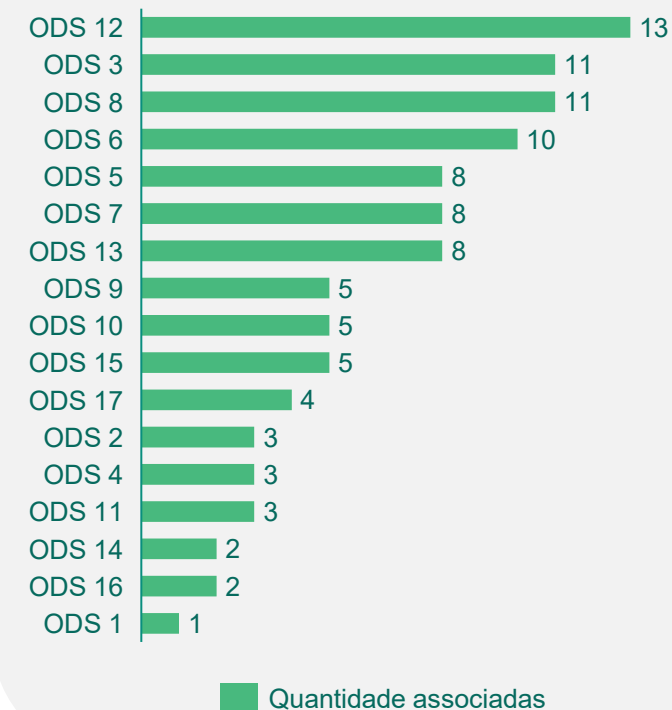
Indicadores ESG

49% das empresas utilizam os ODS nas suas políticas corporativas e 13 empresas possuem o ODS de Consumo e Produção responsável

Considera os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na elaboração de políticas corporativas.



ODS mais consideradas pelas associadas



Brasil e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas (KPMG), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados.

Políticas de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Insights

- 82% das empresas de grande porte possuem SGA
- 50% das empresas de pequeno e médio porte possuem SGA
- 50% das empresas que possuem SGA são certificadas
- Em 2021, 4 empresas passaram a possuir SGA

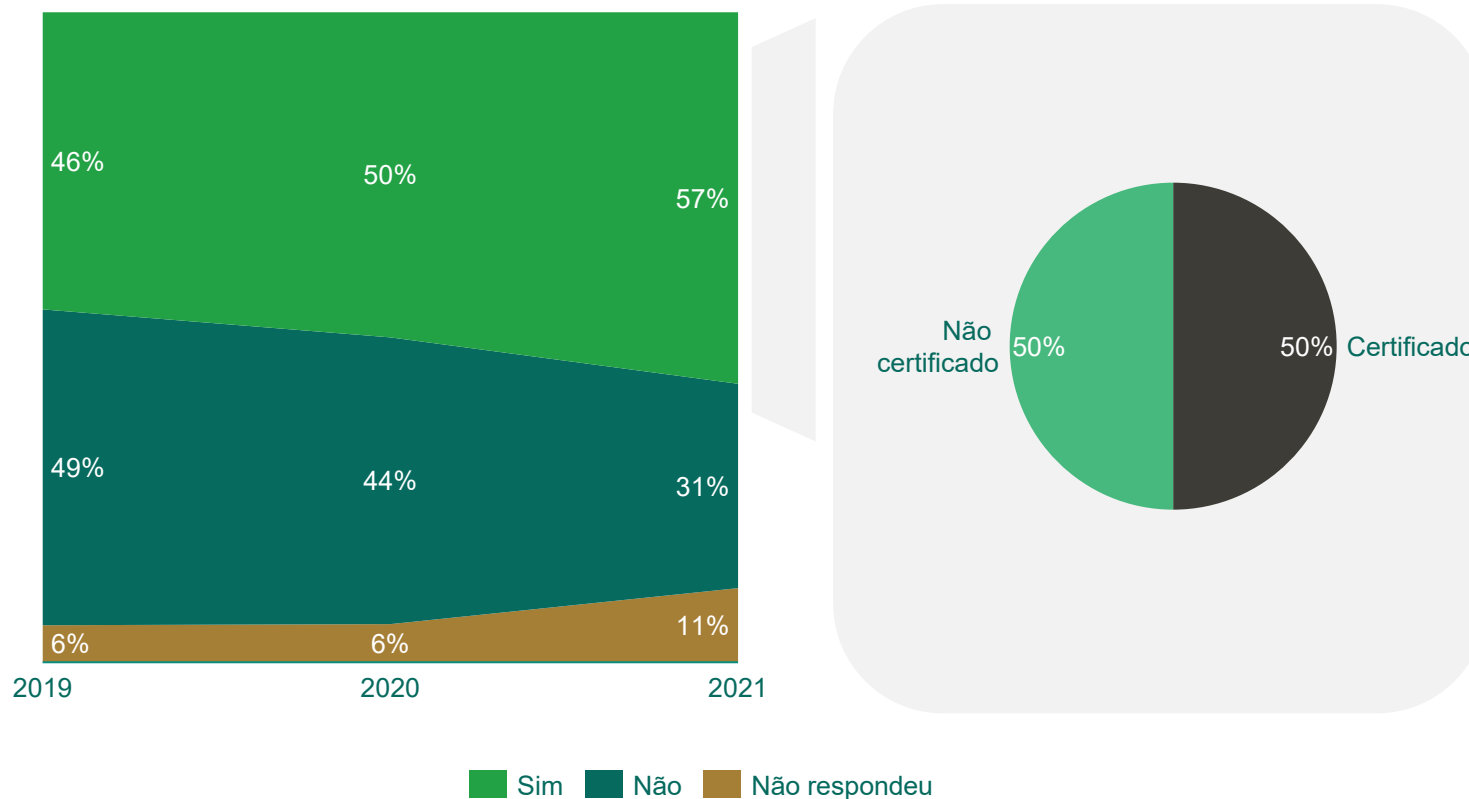
Notas: (a) Resposta referente a 31 empresas associadas; não inclui Companhia Hemmer, Cervejaria Ashby, Natiq e Passarim.

Fonte: Análise KPMG

Indicadores ESG

57% das associadas possuem sistema de gestão ambiental, destas 50% são certificadas

Sistema de Gestão Ambiental (SGA), Responsabilidade Social e/ou Saúde e Segurança



... brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas (...), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados.

Políticas de Meio Ambiente e Sustentabilidade

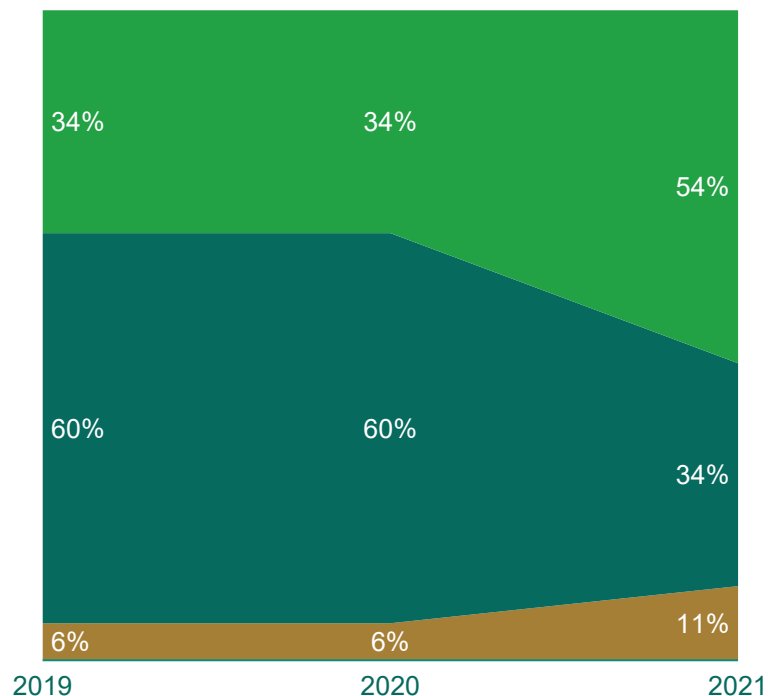
Insights

- 82% das empresas de grande porte possuem política de sustentabilidade e 50% das empresas de pequeno e médio porte
- Em 2021, 8 empresas passaram a ter política de sustentabilidade
- Quase 50% das empresas possuem área dedicada a sustentabilidade

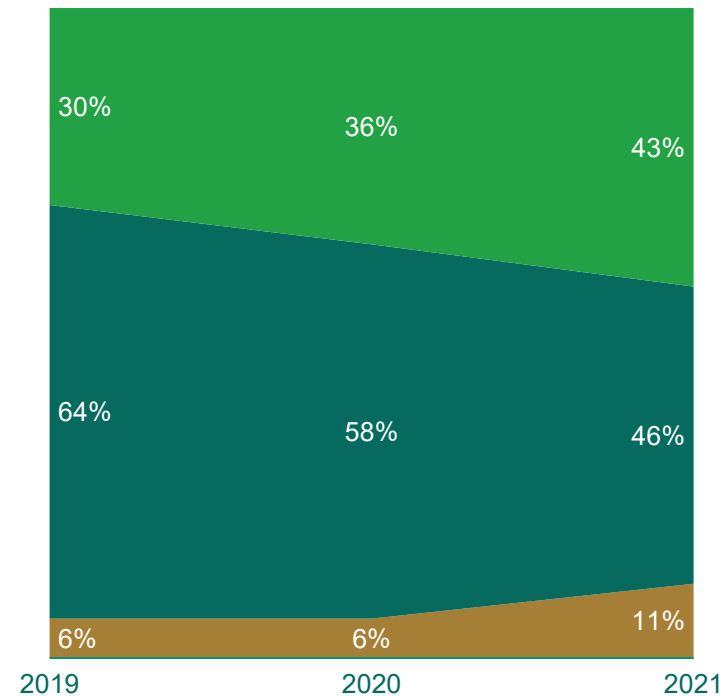
Indicadores ESG

54% das associadas tem política de sustentabilidade, com um crescimento considerável comparado a 2020

Tem política de Sustentabilidade (ou similar)



Tem Comitê ou Área de Sustentabilidade / ESG (ou similar)



■ Sim ■ Não ■ Não respondeu

Notas: (a) Resposta referente a 31 empresas associadas; não inclui Companhia Hemmer, Cervejaria Ashby, Natique e Passarim.

Fonte: Análise KPMG

Brasil e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas (KPMG), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados.

Embalagens

Insights

- Dentre as empresas que reutilizam garrafas de vidros 73% delas medem a reutilização de retornáveis
- 82% das empresas de grande porte utilizam economia circular.
- Em média 50% das empresas de P e M porte possuem iniciativas de economia circular
- Em 2021, 11 empresas passaram a ter iniciativas de economia circular

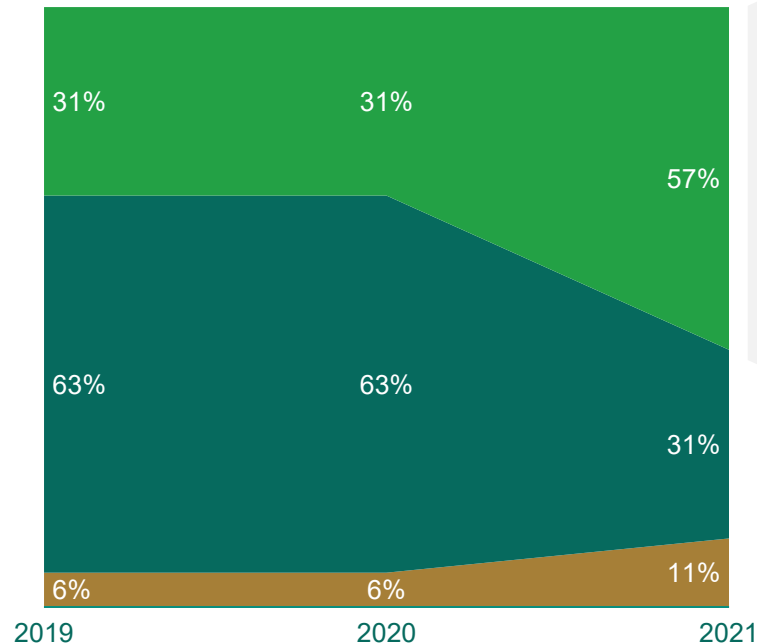
Notas: (a) Resposta referente a 31 empresas associadas; não inclui Companhia Hemmer, Cervejaria Ashby, Natique e Passarim. (b) economia circular refere-se a ações de reutilização ou reciclagem

Fonte: Análise KPMG

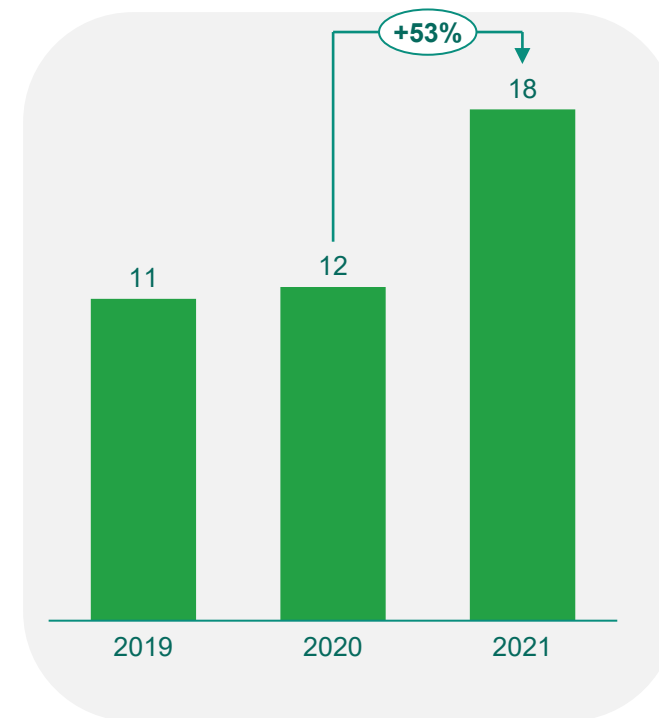
Indicadores ESG

57% das associadas possuem iniciativas com economia circular de embalagens e os investimentos aumentaram 53% em 2021

A empresa possui iniciativa economia circular das embalagens descartáveis



Gasto Anual com economia circular (Milhões)



■ Sim ■ Não ■ Não respondeu

Brasil e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas (KPMG), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados.

Embalagens

Insights

- 73% das empresas de grande porte utilizam matéria prima reciclada nas suas embalagens
- 25% das empresas de médio porte utilizam matéria prima reciclada em suas embalagens
- Matéria prima reciclada nas embalagens são menos presentes em empresas de pequeno porte

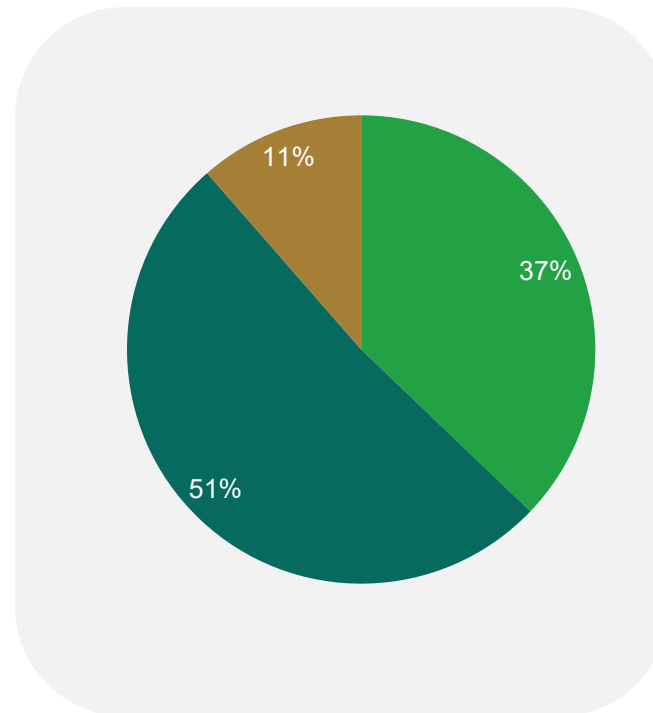
Notas: (a) Resposta referente a 31 empresas associadas; não inclui Companhia Hemmer, Cervejaria Ashby, Natiq e Passarin.

Fonte: Análise KPMG

Indicadores ESG

37% das associadas utilizam matéria prima reciclada nas suas embalagens

Utiliza matéria prima reciclada nas suas embalagens



■ Sim ■ Não ■ Não respondeu

Brasil e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas (KPMG Brasil), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados.

Resíduos Sólidos

Insights

- Reutilização e Reciclagem são as iniciativas mais comuns das associadas para a redução de resíduos sólidos.
- 82% das empresas de grande porte possuem iniciativas de resíduos sólidos.
- Em média 38% das empresas de pequeno e médio porte possuem iniciativas de redução

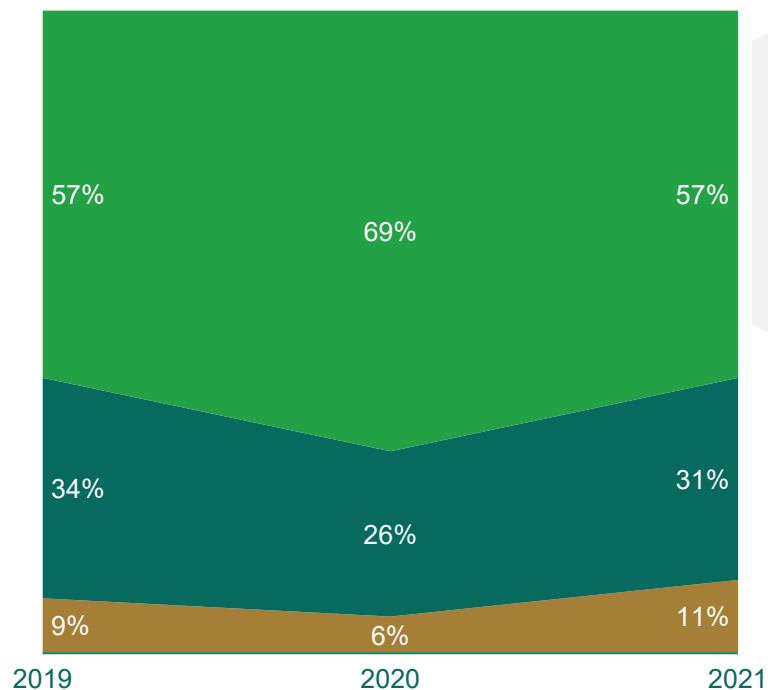
Notas: (a) Resposta referente a 31 empresas associadas; não inclui Companhia Hemmer, Cervejaria Ashby, Natique e Passarim.

Fonte: Análise KPMG

Indicadores ESG

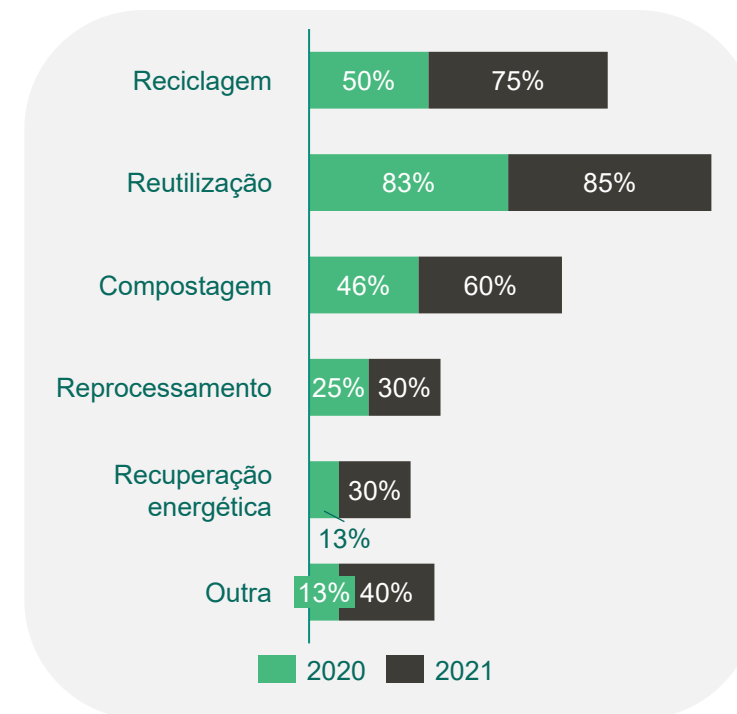
57% das associadas tem iniciativas na geração de resíduos sólidos. Destas, 75% fazem reciclagem e 85% fazem reutilização

Tem iniciativas de redução/eliminação na geração de resíduos sólidos nas suas operações



■ Sim ■ Não ■ Não respondeu

Iniciativas de redução de resíduos



Brasil e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas (KPMG), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados.

Resíduos Sólidos

Insights

- 45% das empresas de grande porte possuem meta de redução de envio de resíduos sólidos a aterros.
- 17% das empresas de médio porte tem meta de redução de envio de resíduos sólidos a aterros.
- Meta de redução é menos comum em empresas de pequeno porte.

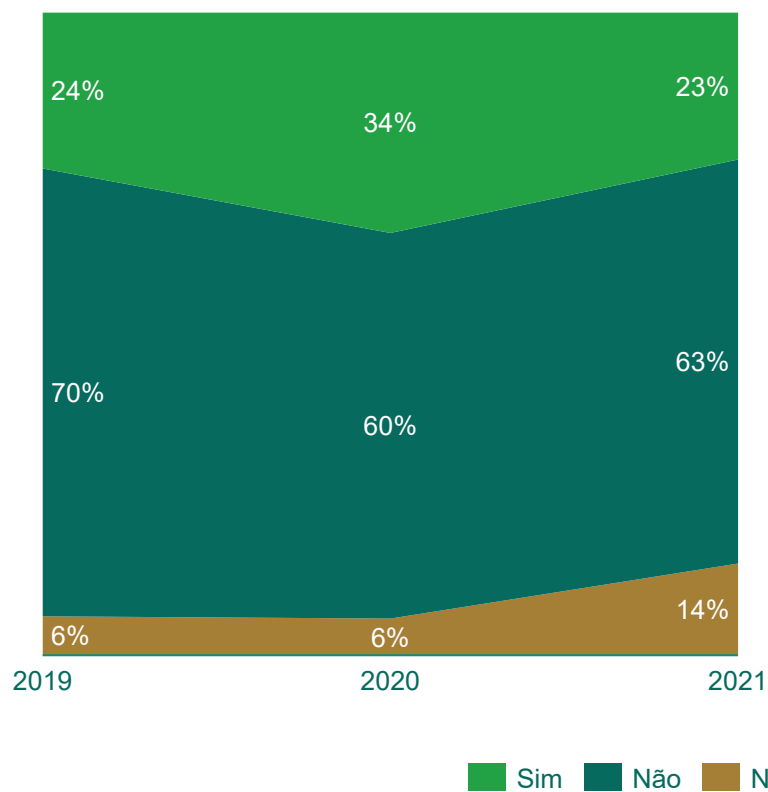
Notas: (a) Resposta referente a 31 empresas associadas; não inclui Companhia Hemmer, Cervejaria Ashby, Natiq e Passarim.

Fonte: Análise KPMG

Indicadores ESG

23% das associadas tem meta de redução de resíduos sólidos

Tem meta de redução do envio de resíduos sólidos da produção para aterros e/ou meta de Aterro Zero



Brasil e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas (KPMG LLP), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados.

Consumo de Água

Insights

- 100% das associadas que possuem iniciativas de redução de consumo de água realizam reutilização / reuso
- 64% das empresas de grande porte possuem iniciativas e redução do consumo de água.
- Três empresas passaram a ter iniciativas de redução de consumo.
- Nas outras iniciativas há poços artesianos, campanhas de conscientização, aumento de eficiência do uso da água.

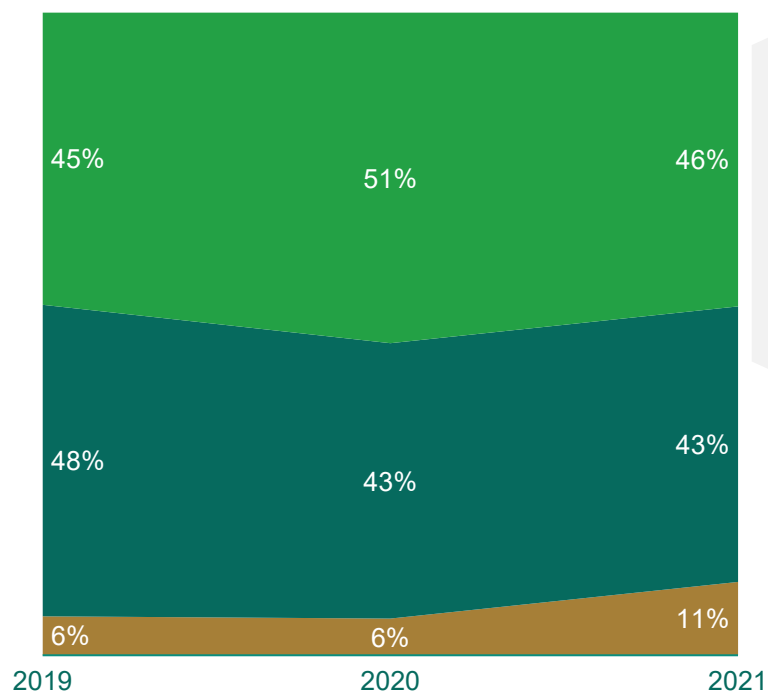
Notas: (a) Resposta referente a 31 empresas associadas; não inclui Companhia Hemmer, Cervejaria Ashby, Natique e Passarim.

Fonte: Análise KPMG

Indicadores ESG

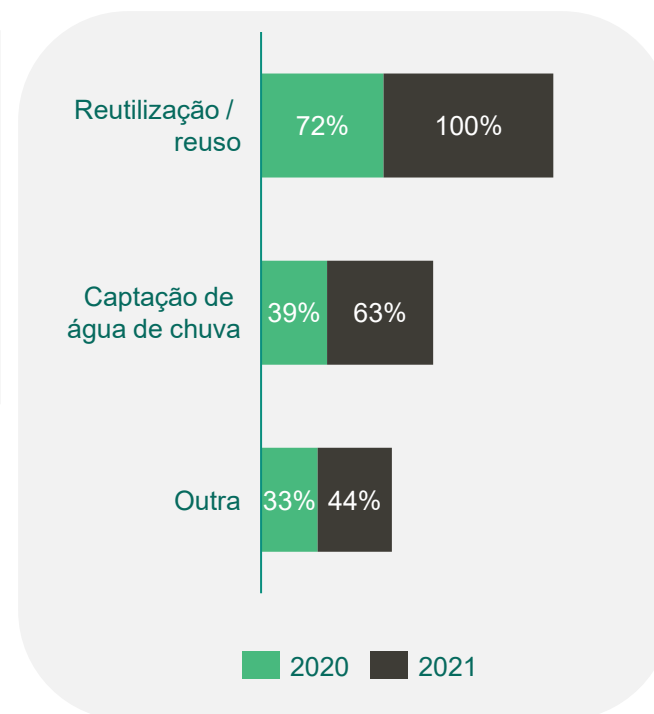
46% das associadas tem iniciativas de redução do Consumo de água, sendo que 100% delas fazem reutilização ou reuso

Tem iniciativas de redução de consumo de água



■ Sim ■ Não ■ Não respondeu

Iniciativas de redução de consumo



Consumo de Água

Insights

- 55% das empresas de grande porte possuem metas de redução de consumo de água
- Metas de redução são menos comuns em empresas de pequeno e médio porte

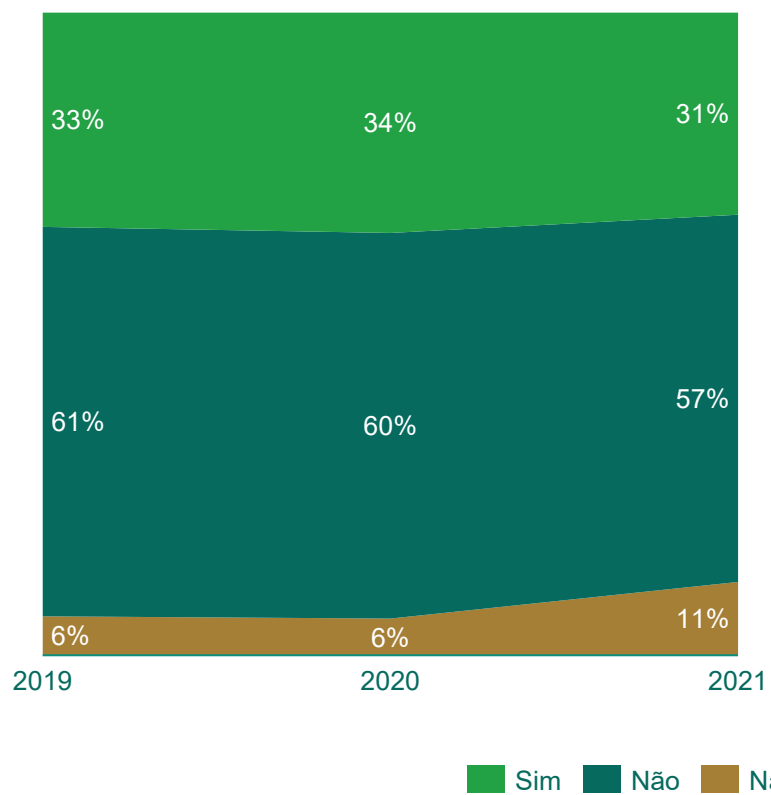
Notas: (a) Resposta referente a 31 empresas associadas; não inclui Companhia Hemmer, Cervejaria Ashby, Natiq e Passarim.

Fonte: Análise KPMG

Indicadores ESG

31% das associadas tem metas de redução do consumo de água na operação

A empresa possui meta de redução do consumo de água de sua operação?



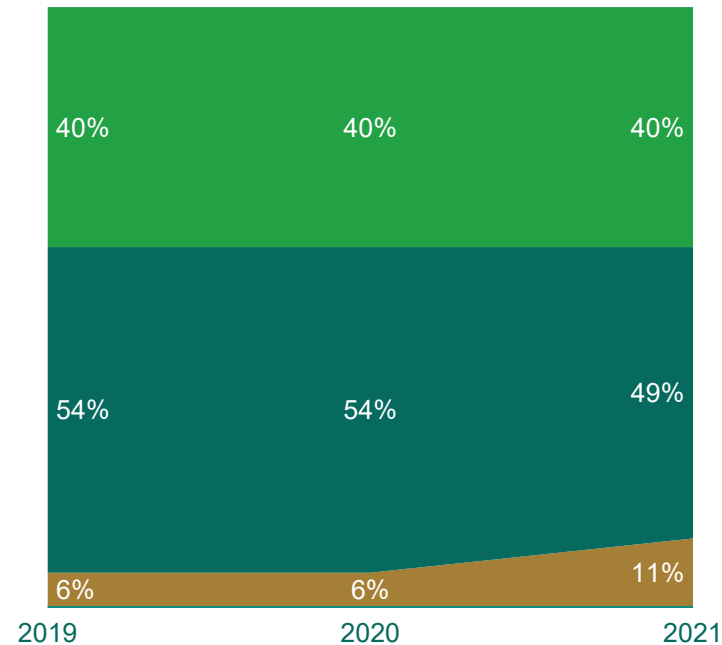
Brasil e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas (KPMG), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados.

40% das associadas possuem iniciativas de consumo e 31% delas estabeleceram metas

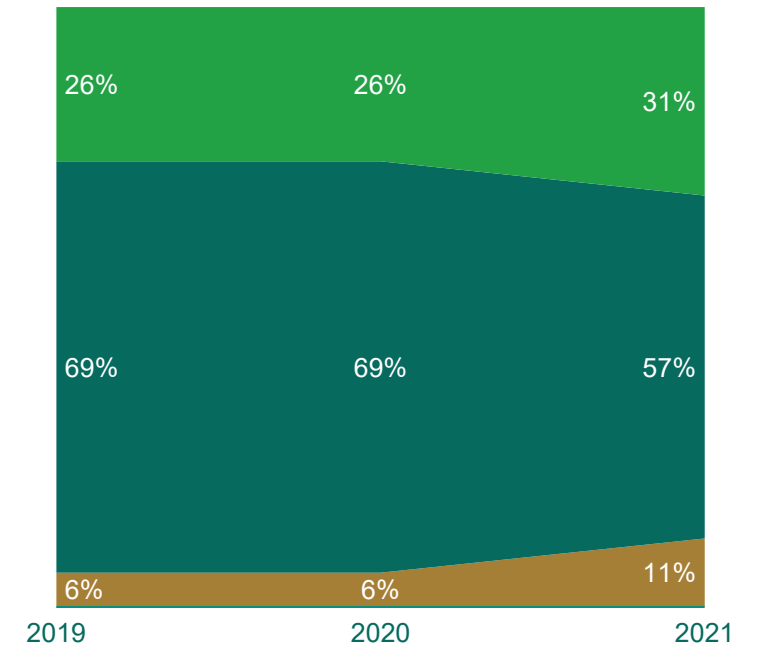
Insights

- 55% das empresas de grande porte possuem iniciativas de redução do consumo de energia
- Em média 35% das empresas de médio e grande porte possuem metas
- Metas de redução são menos comuns entre as empresas de porte pequeno

Tem iniciativas de redução do consumo de energia (energia elétrica, térmica e/ou combustíveis) da sua operação



Tem meta de redução do consumo de energia (energia elétrica, térmica e/ou combustíveis) na operação



■ Sim ■ Não ■ Não respondeu

Notas: (a) Resposta referente a 31 empresas associadas; não inclui Companhia Hemmer, Cervejaria Ashby, Natique e Passarim.

Fonte: Análise KPMG

Brasil e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas (KPMG), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados.

Insights

- Todas as associadas que possuem iniciativas de redução de GEE possuem a iniciativa de consumo de energia renovável e grande parte de Geração de energia renovável, compensação de emissões e precificação do carbono
- 55% das empresas de grande porte tem iniciativas de redução de GEE
- As iniciativas de redução são mais comum em empresas de médio porte e menos comuns nas empresas de pequeno porte

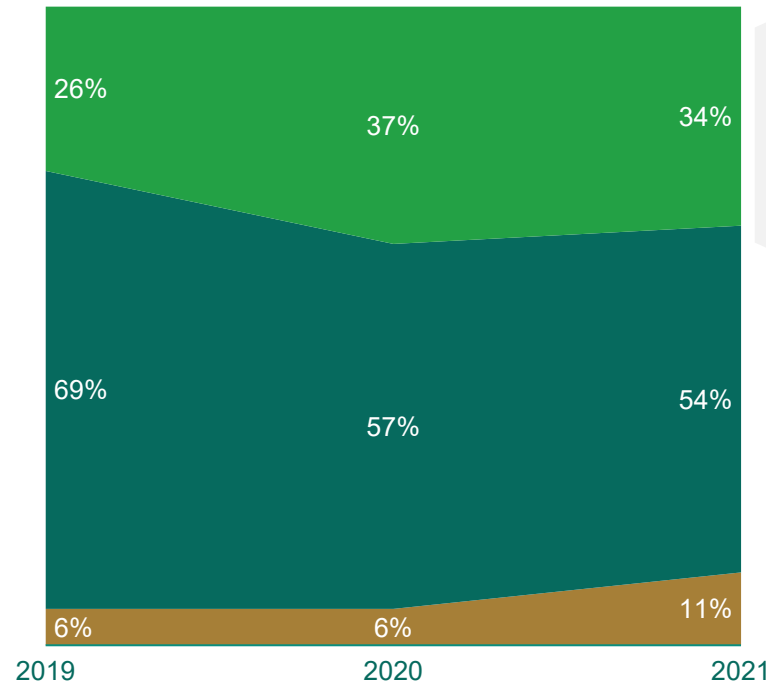
Notas: (a) Resposta referente a 31 empresas associadas; não inclui Companhia Hemmer, Cervejaria Ashby, Natiq e Passarim.

Fonte: Análise KPMG

Indicadores ESG

34% das associadas tem iniciativas de redução de emissões, sendo que 100% com metas de consumo de energia renovável

Tem iniciativas de redução/gestão de emissão de gases de efeito estufa?



Tem meta de redução do consumo de energia (energia elétrica, térmica e/ou combustíveis) na operação



■ Sim ■ Não ■ Não respondeu

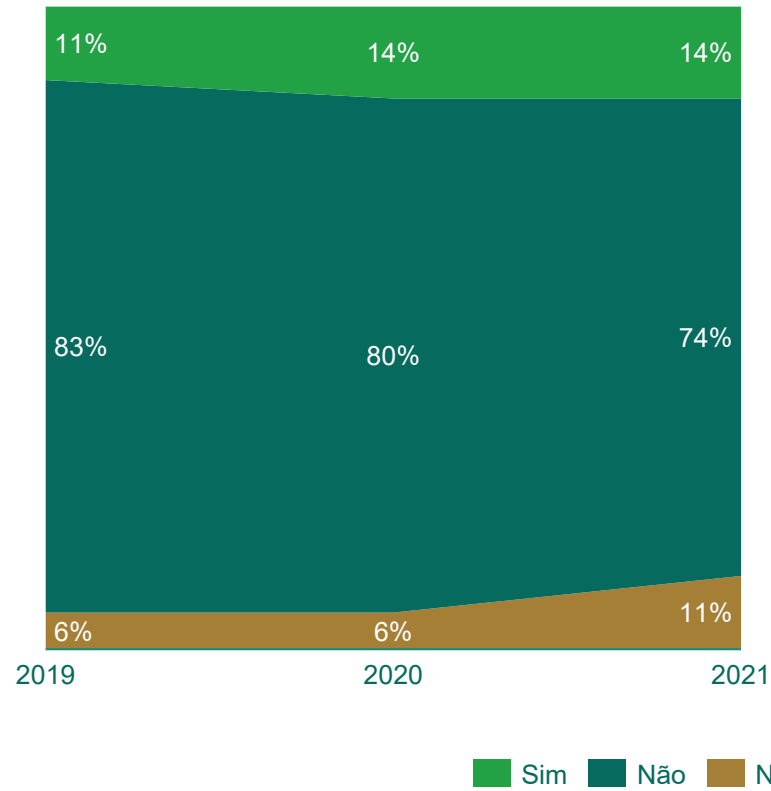
Brasil e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas (KPMG), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados.

14% das associadas possuem metas de redução de emissões de gases de Efeito estufa

Insights

- Dos 34% das associadas que possuem iniciativa 14% delas tem meta de redução
- Das empresas que possuem metas de redução algumas esperam carbono neutro até 2040

Tem meta de redução de emissão de Gases de Efeito Estufa



Notas: (a) Resposta referente a 31 empresas associadas; não inclui Companhia Hemmer, Cervejaria Ashby, Natiq e Passarim.

Fonte: Análise KPMG

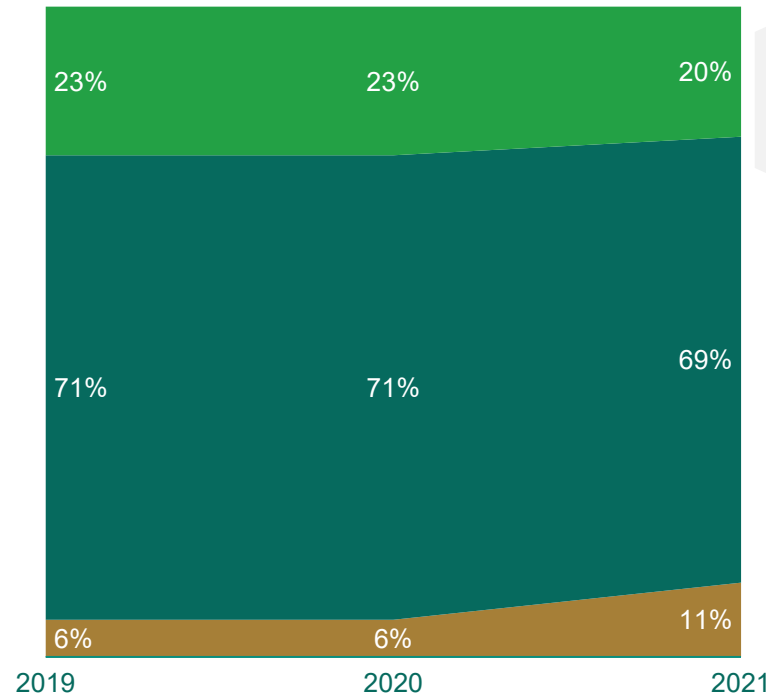
Brasil e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas (KPMG), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados.

20% das associadas realizam o inventário do efeito estufa

Insights

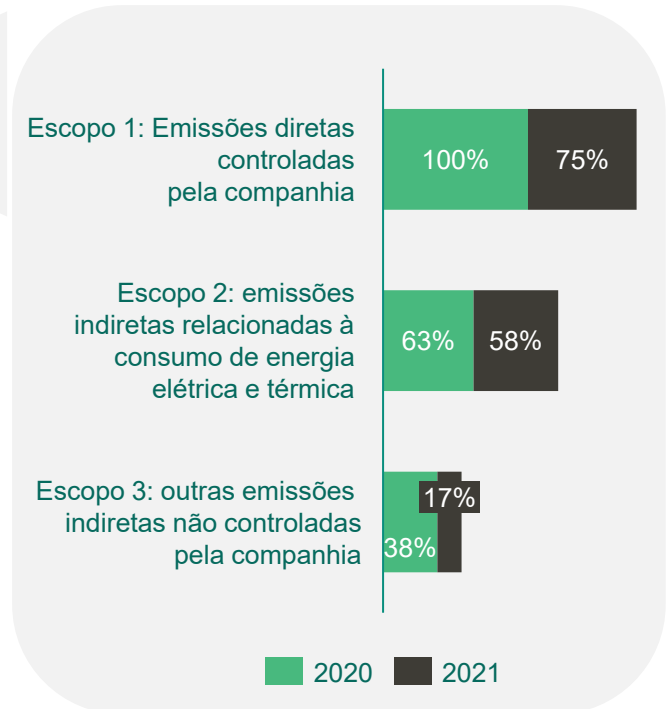
- O escopo 1 é o mais aplicado pelas associadas que possuem iniciativas
- 58% das associadas realizam o inventário de Escopo 2
- O escopo 3 é menos aplicado pelas associadas

Realiza inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE)



■ Sim ■ Não ■ Não respondeu

Inventários GEE



Notas: (a) Resposta referente a 31 empresas associadas; não inclui Companhia Hemmer, Cervejaria Ashby, Natiq e Passarim.

Fonte: Análise KPMG

Brasil e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas (KPMG), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados.

Consumo Responsável

Insights

- 64% das empresas de grande porte tem iniciativas ou campanhas de consumo responsável
- Algumas empresas de médio e pequeno porte possuem iniciativas ou campanhas de consumo responsável
- Há campanhas focadas em público interno (colaboradores) e externo (consumidores)

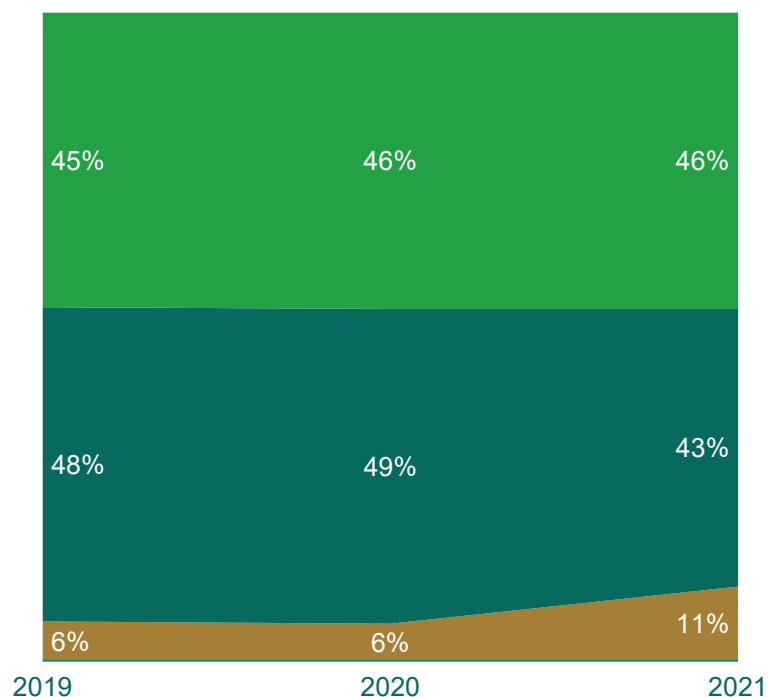
Notas: (a) Resposta referente a 31 empresas associadas; não inclui Companhia Hemmer, Cervejaria Ashby, Natique e Passarin.

Fonte: Análise KPMG

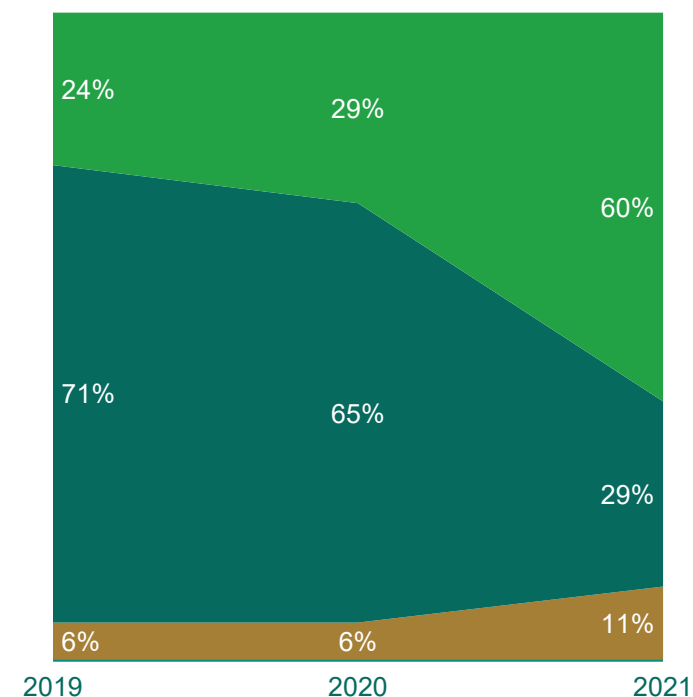
Indicadores ESG

60% das empresas com iniciativas de consumo responsável investem em canais digitais de engajamento

Tem campanhas/iniciativas sobre consumo responsável de seus produtos



Tem canais digitais de engajamento



Sim Não Não respondeu

Brasil e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas (KPMG), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados.

Diversidade

Insights

- 64% das empresas de grande porte tem iniciativas de aumentar a diversidade e 25% das empresas de médio porte
- Iniciativas para aumentar a diversidade são menos comuns nas empresas de pequeno porte
- As empresas com iniciativas realizam parcerias com empresas focada em diversidade, política de engajamento, vagas com ações afirmativas

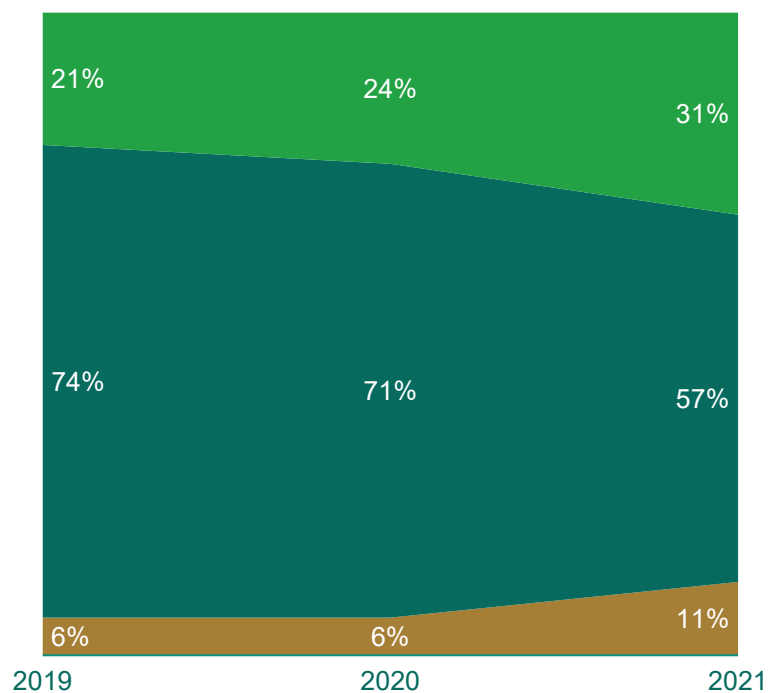
Notas: (a) Resposta referente a 31 empresas associadas; não inclui Companhia Hemmer, Cervejaria Ashby, Natique e Passarin.

Fonte: Análise KPMG

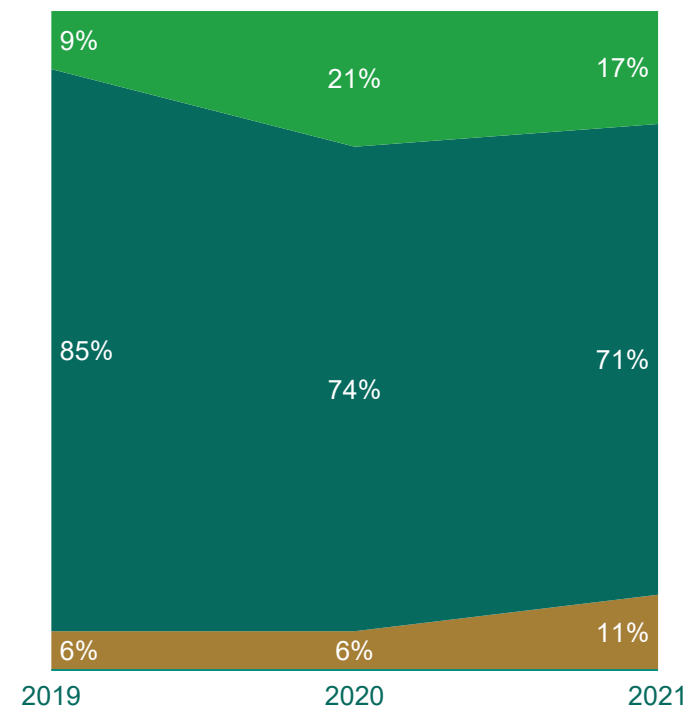
Indicadores ESG

31% das associadas possuem iniciativas e 17% delas tem metas estabelecidas.

Tem iniciativas para aumentar a diversidade



Tem meta de diversidade dentre seus funcionários



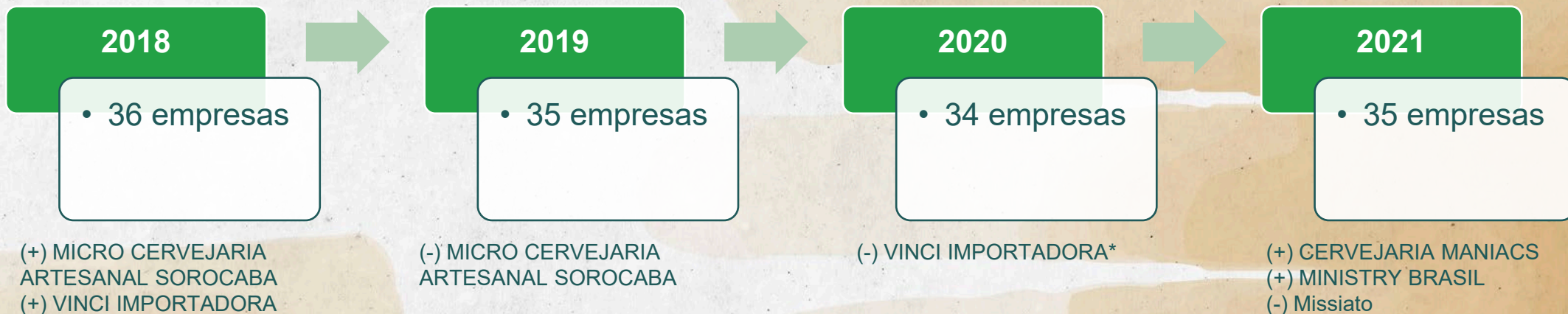
■ Sim ■ Não ■ Não respondeu



Material de Suporte



Houve mudanças societárias nas empresas associadas à ABRABE entre 2018 a 2021, alterando o número de respondentes



Base comum de 2018 a 2021:

AURORA	CERVEJARIA ASHBY	DECANTER	INTERBEB CEPAL	PASSARIN
AZUMA KIRIN	CERVEJARIA MALTA	DIAGEO	INTERFOOD	PERNOD RICARD
BACARDI	CERVEJARIA SANTA CATARINA	DISTILLERIE STOCK	JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO	SALTON
BROWN-FORMAN	CIA MULLER	DUBAR	MISTRAL	SUNTORY
CAMPARI	COMPANHIA HEMMER	ENGARRAFAMENTO PITÚ	MOËT HENNESSY	UNDERBERG DO BRASIL
CASA DI CONTI	CONVENÇÃO	ESTRELLA GALICIA	NATIQUE	
CBBP - PROIBIDA	CRS	HEINEKEN	PARIS	

O levantamento foi realizado por meio de questionário enviado para as associadas da ABRABE

- A pesquisa primária foi realizada de 05 de Outubro a 20 de Outubro de 2022.
- O questionário foi enviado *online* para todas as empresas associadas da ABRABE em 22 de Agosto de 2022.
- Do total de 35 em 2021, houve resposta de 30 empresas referente aos indicadores operacionais e financeiros (86% do total de associadas) e 31 referente aos indicadores ESG (89%)
- A estratégia de levantamento adotada consistiu em envio de questionário com objetivo de entender:
 - Levantamento dos indicadores financeiros e operacionais
 - Levantamento dos indicadores ESG
 - Levantamento dos insumos importados
- O questionário contém 52 questões, divididas em duas partes:
 - Parte 1 - Indicadores financeiros e operacionais
 - Parte 2 - Indicadores ESG
 - ✓ Políticas de Sustentabilidade (4 questões)
 - ✓ Embalagens (11 perguntas)
 - ✓ Resíduos sólidos (6 questões)
 - ✓ Consumo de água (5 questões)
 - ✓ Energia (6 questões)
 - ✓ Clima (11 questões)
 - ✓ Consumo responsável (5 questões)
 - ✓ Diversidade (4 questões)
- As associadas puderam responder até 28 de outubro de 2022 (total de 02 meses)

KPMG

Projeto ABRABE

Levantamento de informações das empresas associadas
Global Strategy Group

Responses

KPMG

Quais as iniciativas de sustentabilidade a sua empresa aplica? *

Logística reversa; redução do consumo de energia; redução de emissões de Gases de Efeito Estufa; redução do consumo de água; factores ambientais; economia circular; redução de resíduos.

Sim

Não

3

Quais as iniciativas de sustentabilidade a sua empresa aplica? *

Em 2020, a ABRABE tinha 34 associadas, que conjuntamente(a) faturam R\$ 32,2 bilhões e geram cerca de 21 mil empregos

A ABRABE em números:

Receita Bruta (R\$ bilhões)	32,2	Unidades Fabris	49
Volume Produzido (milhões de litros)	4.893	Centros de Distribuição	78
Volume Importado (milhões de litros)	58	Empregos diretos	21.183
Volume Exportado (milhões de litros)	109	Capex total (% receita bruta)	3,01%



34% do volume é comercializado pelas associadas



29% do volume é produzido pelas associadas

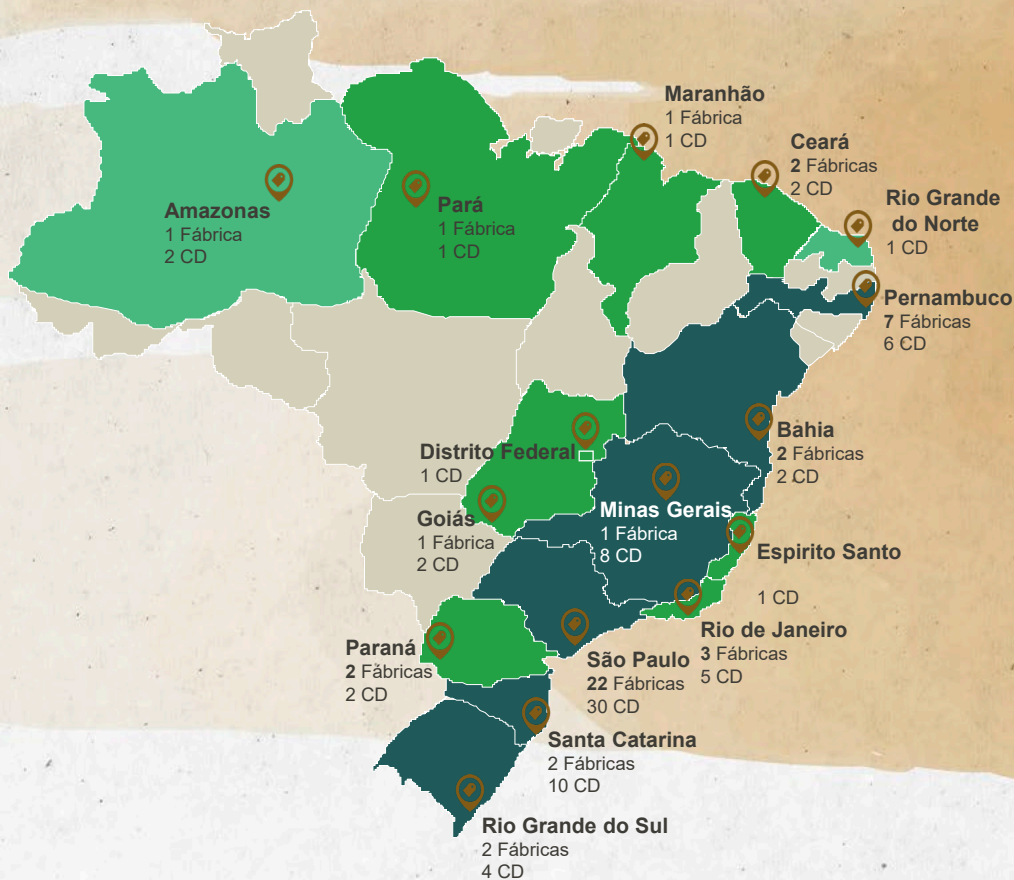


53% do volume é exportado pelas associadas



27% do volume é importado pelas associadas

Distribuição geográfica das Associadas:



Note: Análise KPMG; (a) Resposta referente a 34 empresas associadas; não inclui Passarin e Moët Hennessy.
 Source: Coleta das informações dos associadas e MDIC

Em 2019, a ABRABE tinha 35 associadas, que conjuntamente(a) faturam R\$ 29,7 bilhões e geram cerca de 22 mil empregos

A ABRABE em números:

Receita Bruta (R\$ bilhões)	29,7	Unidades Fabris	49
Volume Produzido (milhões de litros)	5.101	Centros de Distribuição	74
Volume Importado (milhões de litros)	56	Empregos diretos	20.478
Volume Exportado (milhões de litros)	106	Capex total (% receita bruta)	4,21%



37,5% do volume é comercializado pelas associadas

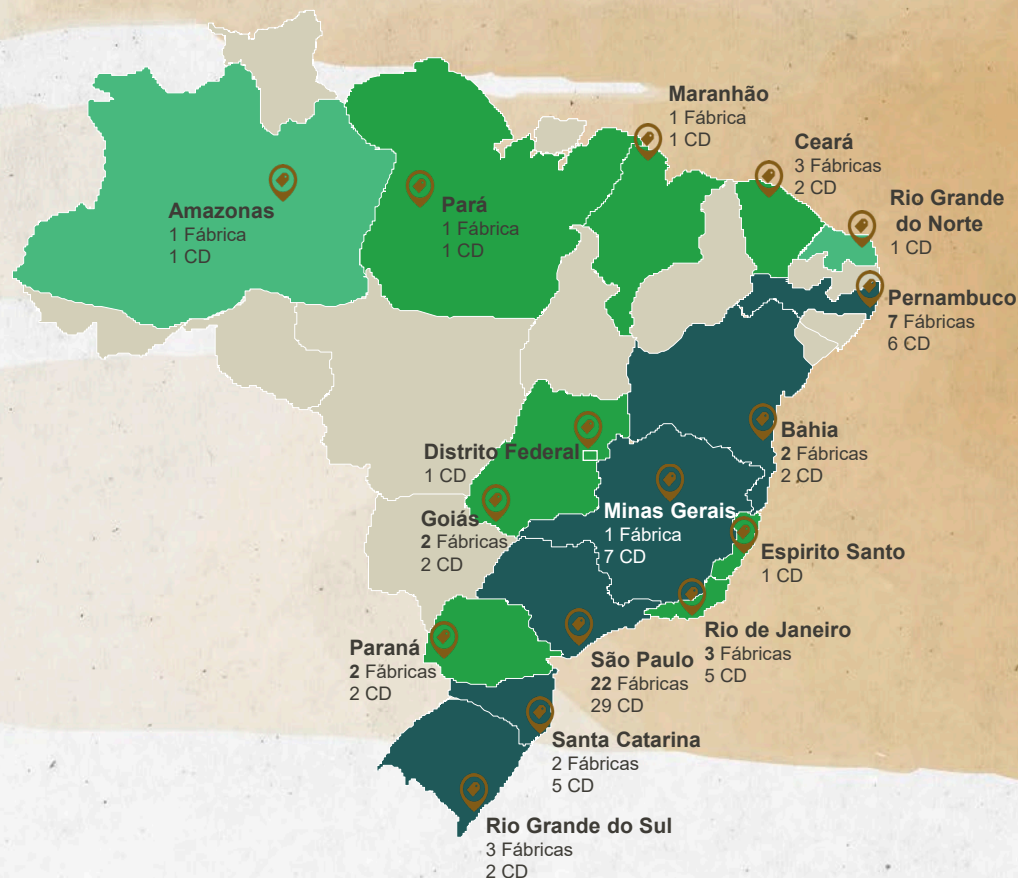


66% do volume é exportado pelas associadas



26% do volume é importado pelas associadas

Distribuição geográfica das Associadas:



Note: Análise KPMG; (a) Resposta referente a 34 empresas associadas; não inclui Passarin e Moët Hennessy.
Source: Coleta das informações dos associadas e MDIC

Em 2018, a ABRABE tinha 36 associadas, que conjuntamente(a) faturam R\$ 23,3 bilhões e geram cerca de 30 mil empregos

A ABRABE em números:

Receita Bruta (R\$ bilhões)	23,3	Unidades Fabris	50
Volume Produzido (milhões de litros)	4.119	Centros de Distribuição	73
Volume Importado (milhões de litros)	58	Empregos diretos	18.891
Volume Exportado (milhões de litros)	107	Capex total (% receita bruta)	3,26%



30% do volume é produzido pelas associadas

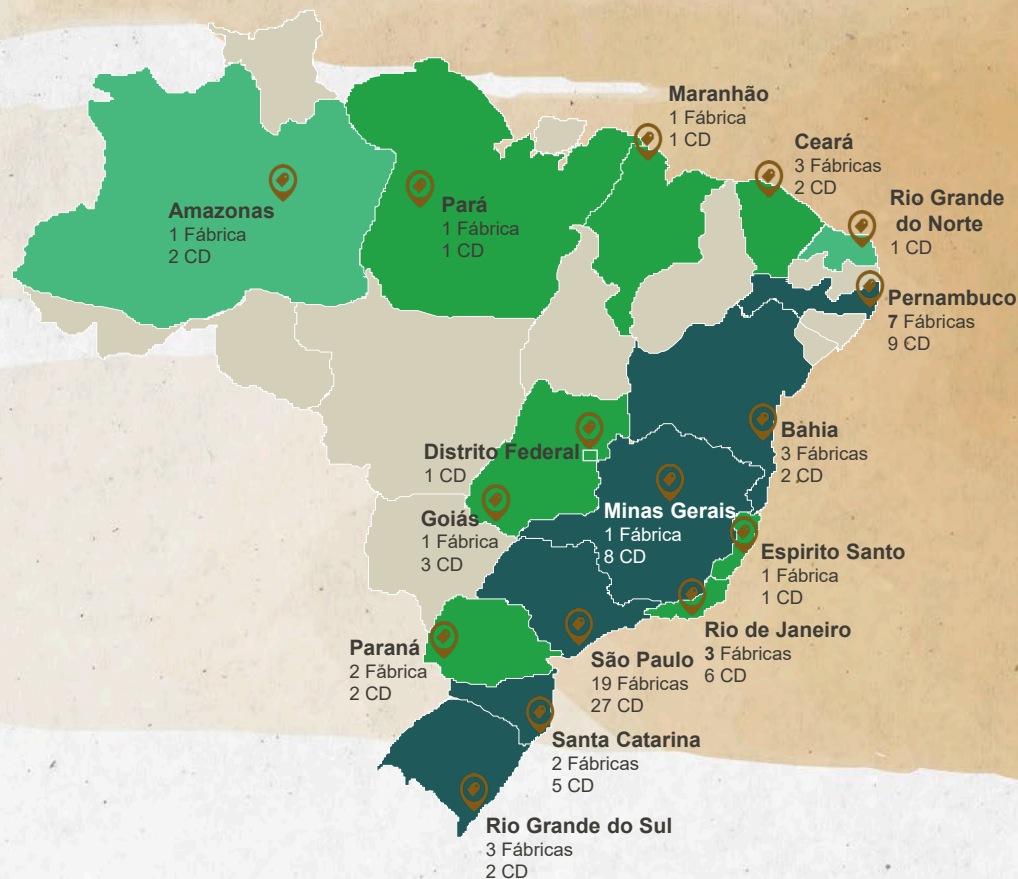


65% do volume é exportado pelas associadas



27% do volume é importado pelas associadas

Distribuição geográfica das Associadas:



Nota: (a) Resposta referente a 34 empresas associadas; não inclui Passarin e Moët Hennessy.

(b) O volume de importação de 2018 foi ajustado por questões técnicas.

Source: Coleta das informações dos associadas e MDIC

Obrigada!