



Desempenho da Economia de Caxias do Sul

Setembro de 2020

1. Desempenho da Economia de Caxias do Sul

O desempenho da economia de Caxias do Sul no mês de setembro caiu **-3,7%**, se comparado a agosto de 2020. O setor de Serviços puxou o declínio (-8,2%), seguido pela Indústria que retraiu -2,8%. O Comércio, que ainda está em fase de ascensão, acelerou 0,9%, menor índice dos últimos quatro meses.

Ao se comparar setembro de 2020 com setembro de 2019, em que se elimina a sazonalidade, o Comércio (-19,4%) e os Serviços (-18,6%) apresentaram desempenho negativo de dois dígitos, fazendo com que o indicador agregado também se tornasse negativo **(-4,7%)**. Já a Indústria avançou 7,7%, porém não foi suficiente para segurar a queda do Comércio e do setor de Serviços.

Na análise do indicador acumulado do ano, em que se compara os primeiros nove meses de 2020 com igual período do ano anterior, nota-se que os três setores apresentam queda, Comércio (-16,5%), Serviços (-13%), Indústria (-3,6%) e assim, o resultado do indicador é de retração de **-8,6%**.

No indicador “acumulado 12 meses”, a atividade econômica mostra resultado negativo de **-6,2%**. Ao se analisar individualmente por setores, percebemos que o Comércio apresenta a maior queda (-11,5%), seguido pelos Serviços com -7,5% e a Indústria com -3,8%.

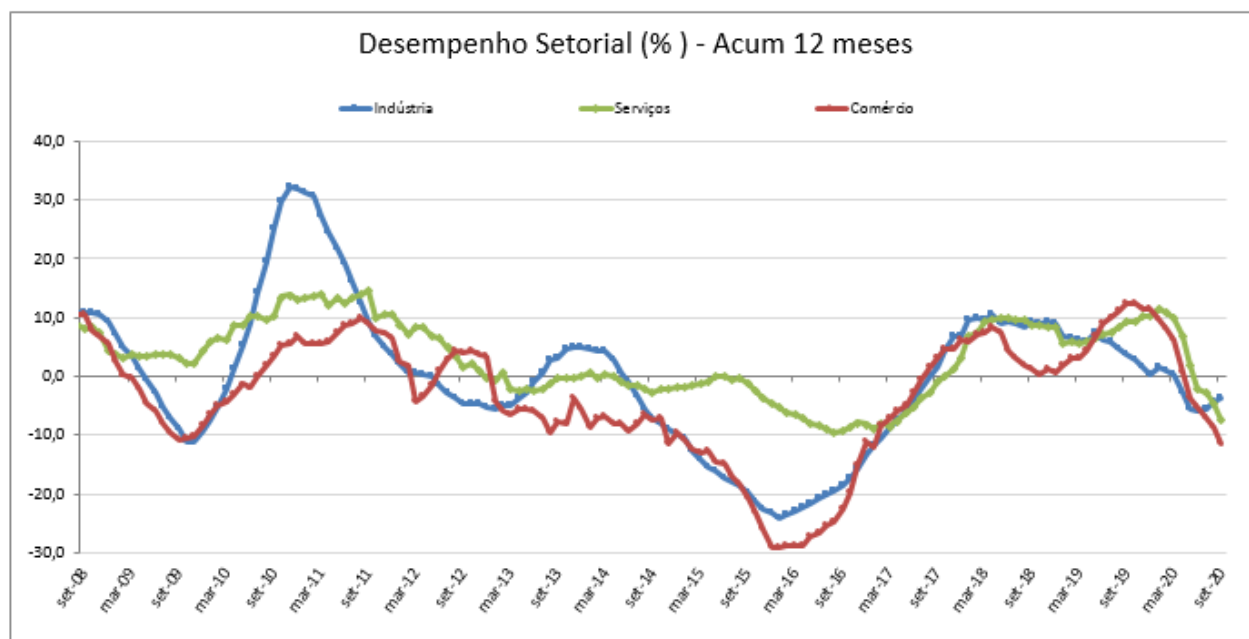
1.1) Desempenho do Mês:

O desempenho da economia de Caxias do Sul em julho apresentou o comportamento descrito no quadro abaixo:

Economia de Caxias do Sul (%)				
	Mês Atual/ Mês Ant.	Mesmo Mês Ano Anterior	Acumulado no ANO	Acumulado 12 MESES
Indústria	-2,8	7,7	-3,6	-3,8
Comércio	0,9	-19,4	-16,5	-11,5
Serviços	-8,2	-18,6	-13,0	-7,5
SETEMBRO	-3,7	-4,7	-8,6	-6,2

1.2) Evolução Setorial:

O gráfico abaixo mostra o desempenho setorial do indicador “acumulado 12 meses” a partir de 2008.



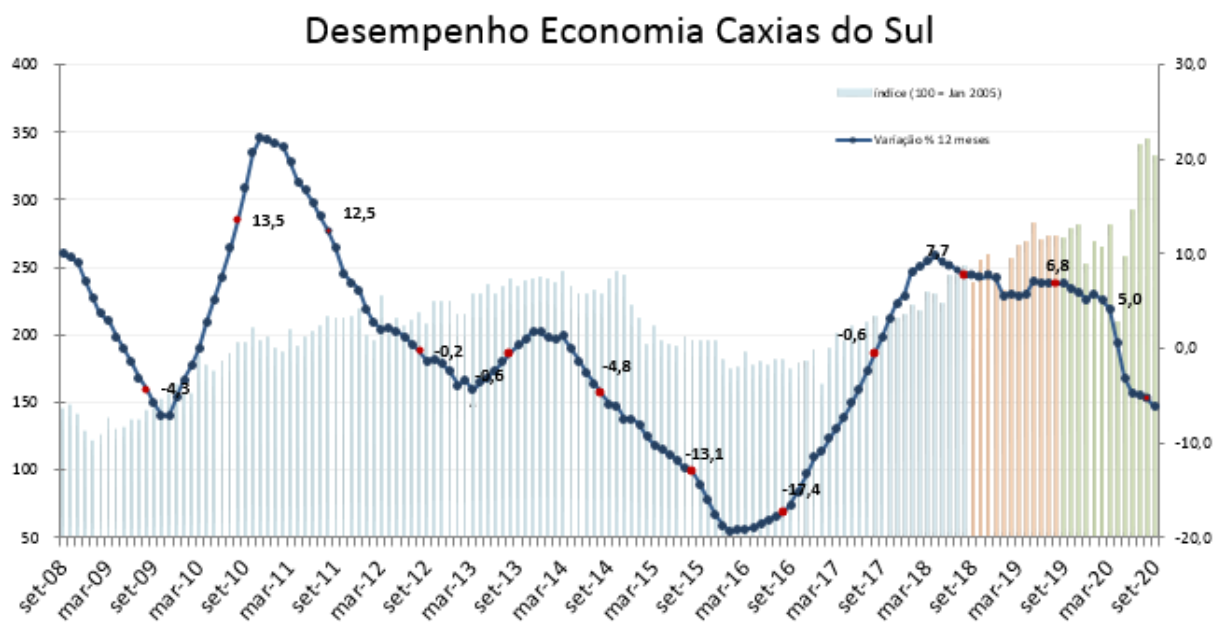
Os bons resultados dos últimos meses não se repetiram em setembro. O gráfico acima reflete o bom momento da indústria, mas os outros setores ainda não conseguiram apresentar resultados suficientes para reverter a tendência de queda das suas curvas.

1.3) Evolução da Economia:

A evolução mensal da economia caxiense está apresentada no quadro a seguir:

Economia de Caxias do Sul (%)				
	Mês Atual/ Mês Ant.	Mesmo Mês Ano Anterior	Acumulado no ANO	Acumulado 12 MESES
ago/19	2,2	4,0	6,5	6,8
set/19	0,6	8,0	6,6	6,9
out/19	1,6	3,3	6,2	6,4
nov/19	2,1	4,7	5,9	5,9
dez/19	-6,3	-1,1	5,2	5,2
jan/20	2,3	8,0	8,0	5,8
fev/20	-3,6	-0,5	3,1	5,0
mar/20	2,4	-4,2	0,5	4,2
abr/20	-24,8	-29,0	-7,6	0,7
mai/20	16,1	-26,3	-11,8	-3,1
jun/20	11,3	-13,6	-12,2	-4,7
jul/20	18,2	-0,1	-10,4	-5,0
ago/20	0,8	-1,2	-9,2	-5,3
set/20	-3,7	-4,7	-8,6	-6,2

A seguir, apresentamos o gráfico do desempenho da economia de Caxias do Sul, em que se verifica a variação do indicador acumulado de 12 meses e dos números índices com base 100 em janeiro de 2005.



2. Indústria

2.1) Desempenho por Componente:

O desempenho da Indústria de Caxias do Sul apresentou o seguinte comportamento:

IDI/Caxias (%) - Setembro				
	Mês Atual/ Mês Ant.	Mesmo Mês Ano Anterior	Acumulado no ANO	Acumulado 12 MESES
Utilização da Capacidade Instalada	1,2	0,9	-2,9	-2,1
Horas Trabalhadas	3,3	-5,2	-6,4	-2,9
Compras Industriais	-5,3	27,1	4,1	2,6
Vendas Industriais	-13,3	-3,9	-6,3	-6,2
Massa Salarial	5,3	7,2	-9,7	-10,4
IDI/Caxias	-2,8	7,7	-3,6	-3,8

A atividade industrial de Caxias do Sul no mês de setembro de 2020, na comparação com agosto, retraiu **-2,8%**, observa-se redução de -13,3% nas Vendas Industriais e -5,3% na Compras Industriais, provavelmente impactados pela falta de matéria prima.

Ao se comparar setembro de 2020 com setembro de 2019 verifica-se incremento de **(7,7%)** com ganhos em três dos cinco componentes. O componente “compras industriais” foi o que apresentou maior ganho (27,1%), implicando em aumento de estoques de insumos e ganho de produção logo adiante.

No indicador acumulado do ano, que compara os primeiros nove meses do ano de 2020 com o mesmo período de 2019, temos índice de **(-3,6%)**, onde apenas as compras industriais registraram um aumento de 4,1%. Os demais componentes registraram queda.

No indicador, “acumulado 12 meses”, verifica-se retração de **-3,8%**, com expressiva redução da massa salarial com -10,4%.

2.2) Desempenho no Mês e Evolução Mensal:

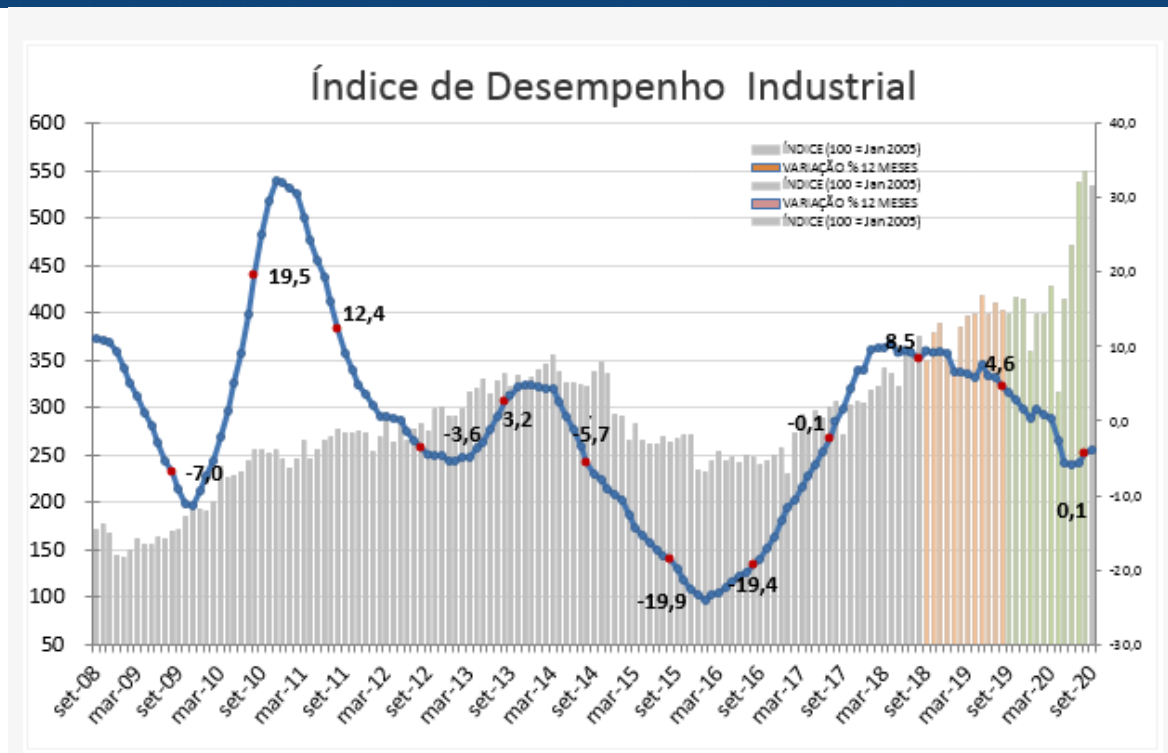
O desempenho mensal do IDI/Caxias está apresentado no quadro a seguir, mostra a evolução histórica nos últimos 12 meses. Pode-se observar que os indicadores “Mês Atual/Mês Anterior” e “Mesmo Mês Ano Anterior” são mais voláteis, apresentando oscilações acentuadas até mesmo entre o positivo e o negativo, enquanto os indicadores acumulados normalmente apresentam uma tendência, ou no ano em questão, ou em relação aos últimos 12 meses.

Índice de Desempenho Industrial (%)				
Mês	Mês Atual/ Mês Ant.	Mesmo Mês Ano Anterior	Acumulado no ANO	Acumulado 12 MESES
ago/19	-1,9	-3,2	2,1	4,6
set/19	-1,0	3,2	2,2	3,8
out/19	4,2	0,4	1,8	2,9
nov/19	-0,3	-2,6	1,3	1,6
dez/19	-13,4	-7,0	0,5	0,5
jan/20	11,2	9,6	9,6	1,5
fev/20	-0,2	-2,3	2,4	0,9
mar/20	7,7	-3,6	0,0	0,3
abr/20	-26,3	-28,0	-7,9	-2,7
mai/20	31,0	-18,5	-10,4	-5,6
jun/20	13,9	-5,3	-9,6	-5,9
jul/20	14,2	5,1	-7,4	-5,6
ago/20	1,9	8,7	-5,3	-4,5
set/20	-2,8	7,7	-3,6	-3,8

Como pode-se observar, depois de quatro meses com resultados positivos, sempre em relação ao mês anterior, a indústria apresentou um crescimento negativo. No entanto, evidenciou um crescimento vigoroso em relação a setembro de 2019. Tendo em vista o momento atual, onde em função dos desequilíbrios em algumas cadeias produtivas registra-se a falta de alguns insumos e matérias primas, pode-se inferir que o fraco desempenho na comparação com agosto possa estar relacionado a este problema, uma “trava” na produção.

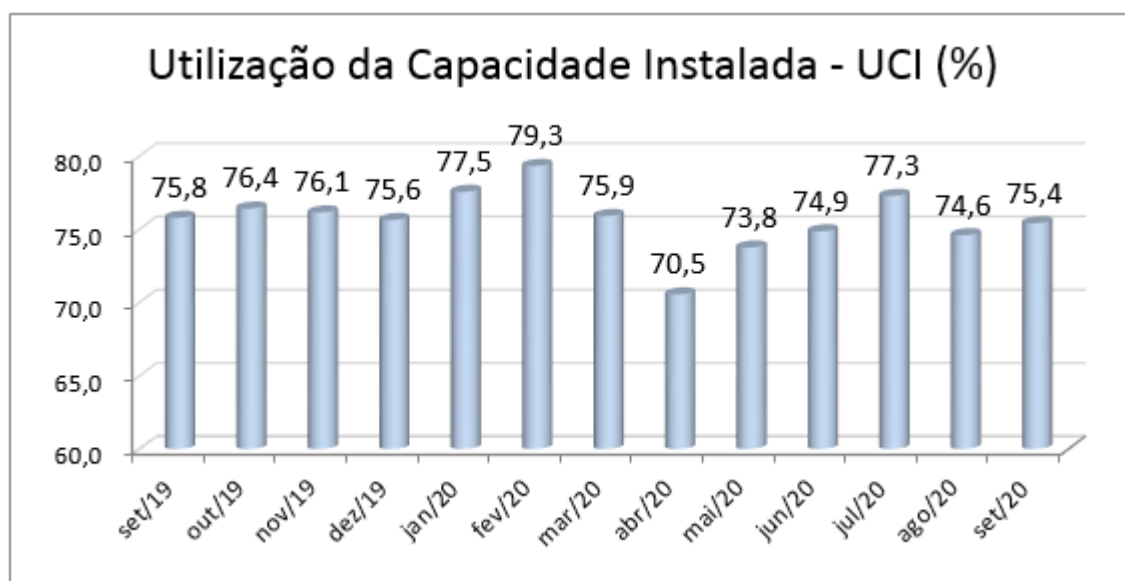
2.3) Gráfico do Índice de Desempenho Industrial:

O gráfico a seguir permite visualizar o ciclo econômico da **Indústria** nos últimos anos, mostrando o desempenho mensal com base no número-índice de jan/2005 (base igual a 100 e a partir daí foi aplicada a variação percentual) e o indicador “acumulado 12 meses”, que se vê no quadro anterior.



2.4) Gráfico de Utilização da Capacidade Instalada:

No mês de setembro a UCI foi de 75,4%, aumento de 1,06% em relação a agosto de 2020. A média de ocupação da capacidade instalada, nos últimos doze meses, foi de 75,6%.



3. Serviços (ISSQN)

O segmento apresentou retração de **-8,2%** em setembro em relação a agosto de 2020. Quando comparado com setembro de 2019, evidencia-se declínio ainda maior de **-18,6%**. Com estes dados, no ano, o setor de serviços acumula perdas de **-13%**, e no “Acumulado 12 Meses” mostra retração de **-7,5%**.

Importante ressaltar a prorrogação do imposto Simples, portanto, nos meses de julho, agosto e setembro o imposto recolhido refere-se a meses anteriores.

A evolução mensal do segmento **Serviços** está apresentada no quadro a seguir:

Desempenho Serviços (%)				
Mês	Mês Atual/ Mês Ant.	Mesmo Mês Ano Anterior	Acumulado no ANO	Acumulado 12 MESES
ago/19	6,1	16,0	9,5	8,4
set/19	0,8	13,1	9,9	9,3
out/19	-3,6	7,9	9,7	9,3
nov/19	6,9	18,6	10,5	10,3
dez/19	-1,1	7,4	10,3	10,3
jan/20	-6,3	9,6	9,6	11,3
fev/20	-7,7	3,0	6,3	10,8
mar/20	2,8	-0,6	3,9	10,0
abr/20	-20,3	-24,4	-3,7	6,8
mai/20	-13,7	-38,0	-11,3	1,9
jun/20	12,2	-29,3	-14,6	-2,1
jul/20	31,9	-1,3	-12,6	-2,7
ago/20	-3,9	-10,6	-12,3	-4,8
set/20	-8,2	-18,6	-13,0	-7,5

4. Comércio

O **Comércio** avançou **0,9%** em setembro na comparação com agosto de 2020. Quando comparado com o mesmo período do ano anterior o desempenho é negativo de **-19,4%**. No ano, o comércio acumula perdas de **-16,5%**, e retração de **-11,5%** no acumulado de doze meses.

A evolução mensal do **Comércio** está apresentada no quadro a seguir:

Desempenho Comércio (%)				
Mês	Mês Atual/ Mês Ant.	Mesmo Mês Ano Anterior	Acumulado no ANO	Acumulado 12 MESES
ago/19	8,2	5,5	15,1	11,0
set/19	5,2	14,6	15,0	12,4
out/19	2,6	4,2	13,7	12,5
nov/19	1,4	3,3	12,5	11,5
dez/19	7,2	2,5	11,5	11,5
jan/20	-10,5	0,2	0,2	9,6
fev/20	-7,4	-0,7	-0,2	8,1
mar/20	-14,9	-12,5	-4,2	6,3
abr/20	-27,8	-40,5	-13,5	0,8
mai/20	20,8	-30,4	-17,1	-3,9
jun/20	1,7	-12,5	-16,4	-5,4
jul/20	6,6	-14,0	-16,1	-7,0
ago/20	5,7	-16,0	-16,1	-8,8
set/20	0,9	-19,4	-16,5	-11,5

5. Informações Complementares

A fim de complementar as informações de desempenho econômico, seguem dados relativos às áreas de **Emprego e Comércio Exterior**.

5.1) Mercado de Trabalho:

5.1.1) Evolução Mensal:

O quadro a seguir mostra o desempenho do mercado formal de trabalho:

Mercado de Trabalho (%) - Setembro			
	NO MÊS	NO ANO	EM 12 MESES
INDÚSTRIA GERAL	0,6	-4,0	-12,6
COMÉRCIO	1,2	0,1	-4,9
SERVIÇOS/AGROP.	0,4	-6,4	-15,5
TOTAL	0,6	-7,9	-9,3

Caxias do Sul registrou 5.645 admissões e 4.703 demissões em setembro, resultando na geração de 942 empregos formais, representando um acréscimo de 0,6% no nível de empregos em relação ao mês anterior. Dessa maneira, a cidade contou com um estoque de aproximadamente 145 mil postos formais

A evolução do mercado de trabalho de Caxias do Sul está apresentada no próximo quadro:

Mês	Indústria/ Construção Civil		Comércio		Serviços / Agropecuária		Total	
	Total Mensal	Saldo	Total Mensal	Saldo	Total Mensal	Saldo	Total Mensal	Saldo Mensal
set/19	74.961	-132	27.827	-91	62.716	86	159.766	-137
out/19	74.913	-48	27.960	133	62.933	217	160.068	302
nov/19	74.375	-538	28.255	295	63.241	308	160.133	65
dez/19	72.772	-1.603	28.064	-191	62.176	-1.065	157.274	-2.859
Ajustes 2019	68.419	105	26.497	-7	55.746	69	150.662	167
jan/20	68.239	495	26.433	-105	56.611	231	151.283	621
fev/20	69.733	1.494	26.536	103	57.084	473	153.353	2.070
mar/20	69.423	-310	26.225	-311	56.976	-108	152.624	-729
abr/20	66.731	-2.692	25.334	-891	55.461	-1.515	147.526	-5.098
mai/20	64.820	-1.911	25.141	-193	54.678	-783	144.639	-2.887
jun/20	64.539	-281	25.103	-38	54.390	-288	144.032	-607
jul/20	64.790	251	25.066	-37	53.896	-494	143.752	-280
ago/20	65.159	334	26.162	61	52.747	16	144.068	411
set/20	65.530	383	26.472	314	52.978	245	144.980	942
Acum. Ano		-2.237		-1.097		-2.223		-5.557

Fonte: RAIS / Caged/ Novo Caged - ME

***OBS:** o **Ajuste anual** dos vínculos empregatícios é apresentado em dezembro com base nas declarações fora do prazo enviadas durante todo o ano ao Ministério do Trabalho e Emprego e inclusas no CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e, portanto, não computados no mês de referência.

5.1.2) Evolução Histórica:

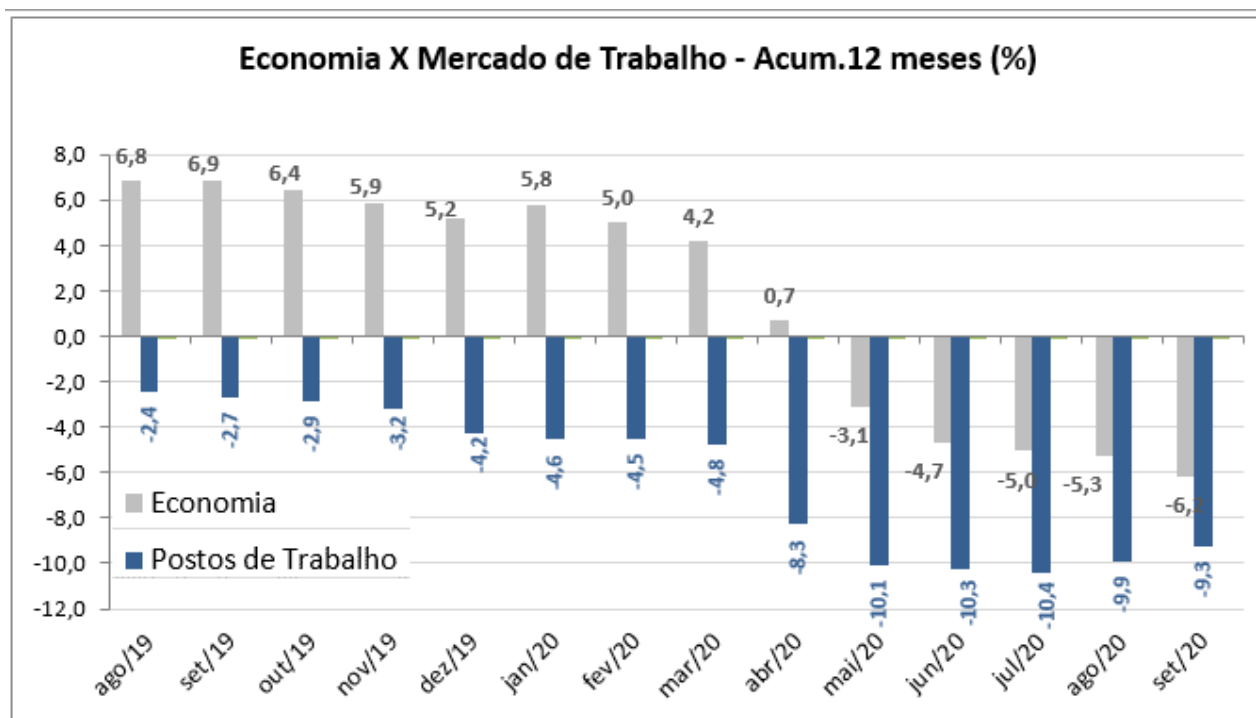
Neste quadro temos a evolução histórica do emprego formal na cidade de Caxias do Sul.

Mercado de Trabalho - Estoque					Variação	
	Indústria/ Constr. Civil	Comércio	Serviços/ Agricultura	Total	Absoluta	Relativa
2005	65.756	18.919	42.566	127.182	2.856	2,3%
2006	70.703	19.447	44.844	134.994	7.812	6,1%
2007	78.842	21.230	47.084	147.156	12.162	9,0%
2008	83.387	22.346	51.250	156.983	9.827	6,7%
2009	80.044	23.273	53.994	157.311	328	0,2%
2010	90.944	25.781	54.747	171.472	14.161	9,0%
2011	96.393	26.409	55.451	178.253	6.781	4,0%
2012	92.787	27.315	59.766	179.868	1.615	0,9%
2013	91.166	27.846	60.782	179.794	-74	0,0%
2014	87.927	28.328	62.129	178.384	-1.410	-0,8%
2015	75.779	27.657	61.174	164.610	-13.774	-7,7%
2016	67.810	27.691	60.268	155.769	-8.841	-5,4%
2017	67.024	27.563	59.143	153.730	-2.039	-1,3%
2018	69.607	27.130	60.604	157.341	3.611	2,3%
2019	68.419	26.497	55.746	150.662	-6.679	-4,2%
2020	65.530	26.472	52.978	144.980	-5.682	-3,8%

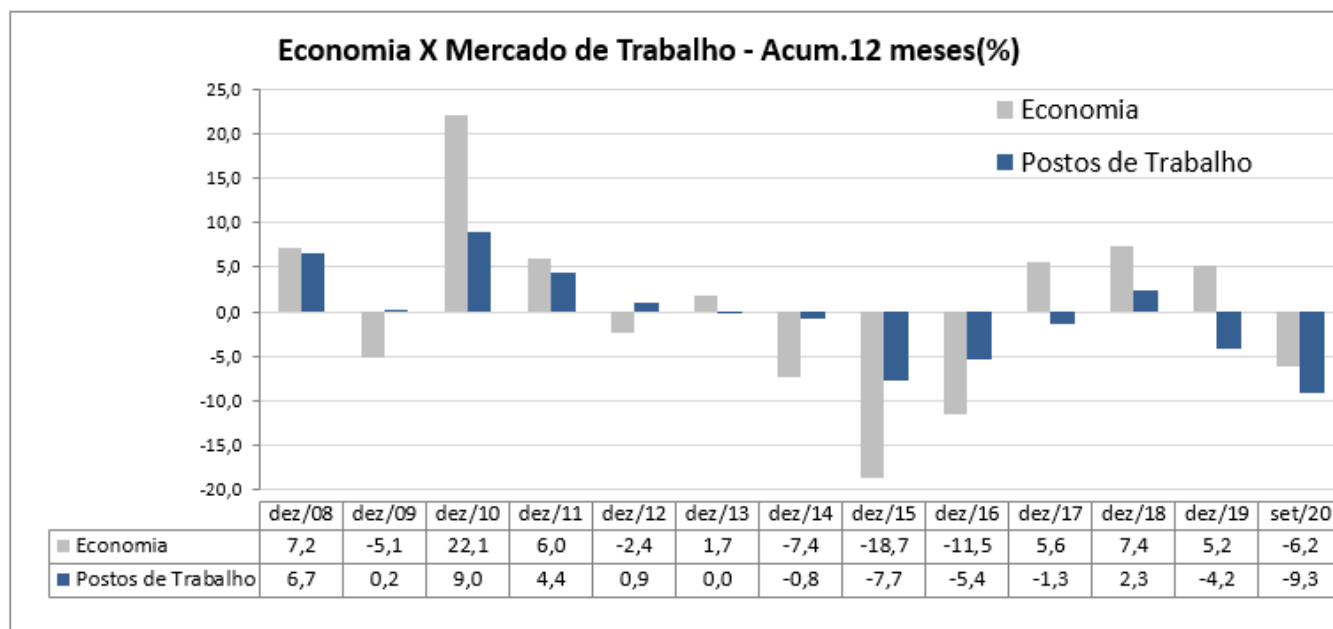
Fonte: RAIS / Caged/ Novo Caged - ME

5.1.3) Desempenho da Economia x Mercado de Trabalho Formal:

O gráfico a seguir mostra um comparativo entre a evolução **mensal** da economia e os postos de trabalho, levando-se em consideração o “Acumulado 12 Meses”.



O gráfico mostra a relação direta entre o ritmo da atividade econômica e a geração de novos postos de trabalho formal na cidade de Caxias do Sul, de 2008 a 2020, utilizando-se o indicador “Acumulado 12 Meses”. Há um descompasso evidente entre o desempenho da economia e o do mercado de trabalho. Este último tem acumulado queda proporcionalmente mais acentuada das que vem registrando a economia. No entanto, depois de três meses com quedas na casa de -10%, os últimos dois meses sinalizam melhora no indicador do mercado de trabalho.



5.2) Mercado Externo:

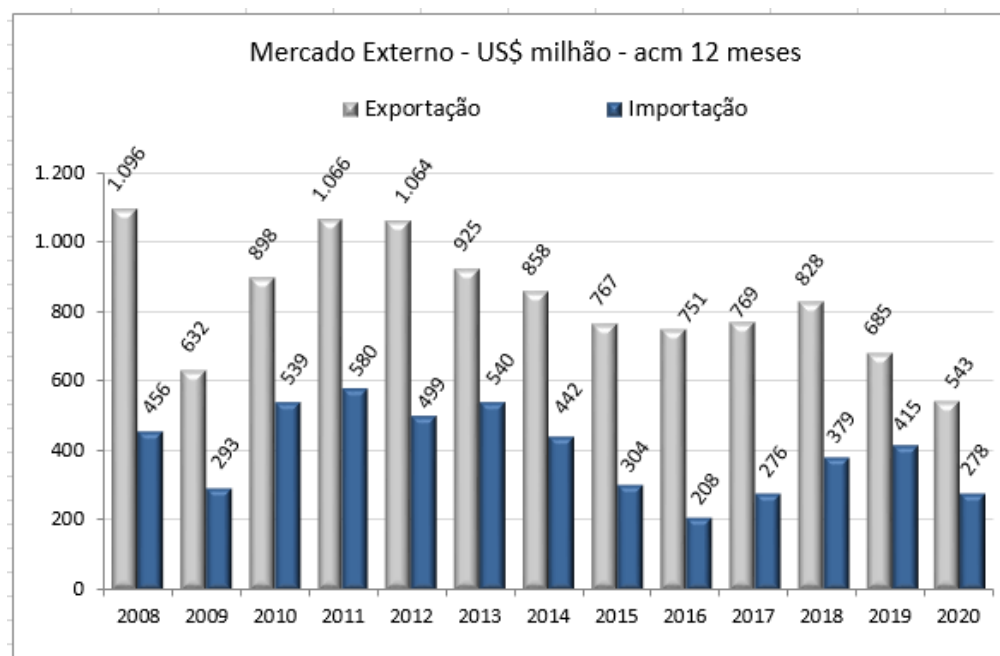
5.2.1) Apresentação:

O comportamento das atividades ligadas ao comércio internacional na economia de Caxias do Sul está apresentado, resumidamente, nos quadros e gráficos abaixo. Os dados foram extraídos do site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Valores Mensais Balança Comercial (US\$ FOB Milhões)			
Mês	Exportação	Importação	Saldo
set/19	45	28	17
out/19	51	29	22
nov/19	60	30	30
dez/19	59	22	37
jan/20	56	30	26
fev/20	46	25	21
mar/20	32	24	7
abr/20	27	15	12
mai/20	39	19	20
jun/20	39	21	18
jul/20	49	18	31
ago/20	46	23	23
set/20	39	22	17
Acm 12 meses	543	278	265

O desempenho das exportações no mês de setembro reduziu se comparado aos meses de agosto e julho, mantendo-se no mesmo patamar dos meses de maio e junho. As importações também apresentaram redução em relação ao mês de agosto, resultando em um saldo na balança comercial menor do que o mês anterior.

No gráfico abaixo, verifica-se o *volume* (em US\$ milhões) registrado pelo comércio internacional, através da comparação das exportações e importações, trazendo a evolução histórica desde 2008 até os dias de hoje.



5.2.2) Desempenho:

O comércio internacional em junho apresentou o seguinte desempenho:

Comércio Internacional (%) - Setembro				
	Mês Atual/ Mês Ant.	Mesmo Mês Ano Anterior	Acumulado no ANO	Acumulado 12 MESES
EXPORTAÇÃO	-15,8	-14,1	-27,5	-28,88
IMPORTAÇÃO	-3,3	-21,5	-41,0	-32,40
SALDO BC	-28,0	-2,1	-2,5	-24,75

O saldo da balança comercial diminuiu em relação a agosto do ano corrente e, também em relação ao mesmo período do ano anterior, portanto apresenta crescimento negativo no acumulado do ano (-2,5%) e no acumulado de doze meses (-24,75%).

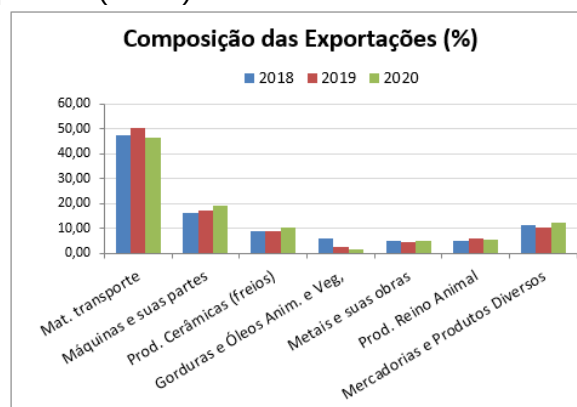
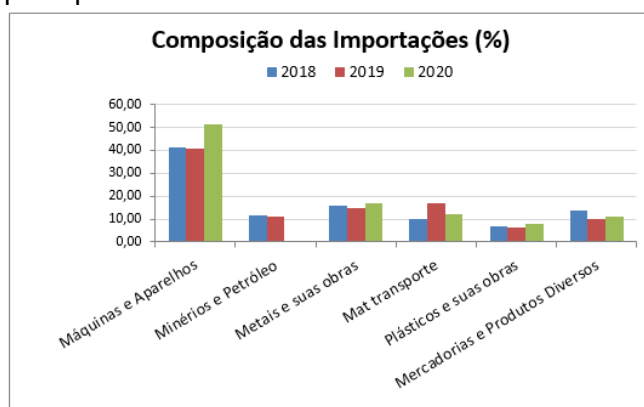
5.2.3) Balança Comercial:

Acompanhe a evolução do Comércio Internacional através do indicador “Acumulado 12 Meses” em percentual (quadro abaixo):

Balança Comercial (%) - Acm 12 m			
Mês	Exportação	Importação	Saldo
set/19	-4,7	6,9	-15,4
out/19	-13,2	7,1	-30,8
nov/19	-15,8	6,3	-35,2
dez/19	-17,3	9,4	-39,9
jan/20	-18,1	8,1	-40,3
fev/20	-20,4	2,3	-40,0
mar/20	-23,0	-10,5	-35,2
abr/20	-25,2	-18,8	-32,1
mai/20	-27,9	-27,3	-28,6
jun/20	-30,4	-28,4	-32,6
jul/20	-30,2	-30,2	-30,2
ago/20	-29,4	-30,4	-28,2
set/20	-28,88	-32,40	-24,75

5.2.4) Composição dos bens comercializados com o Mercado Externo:

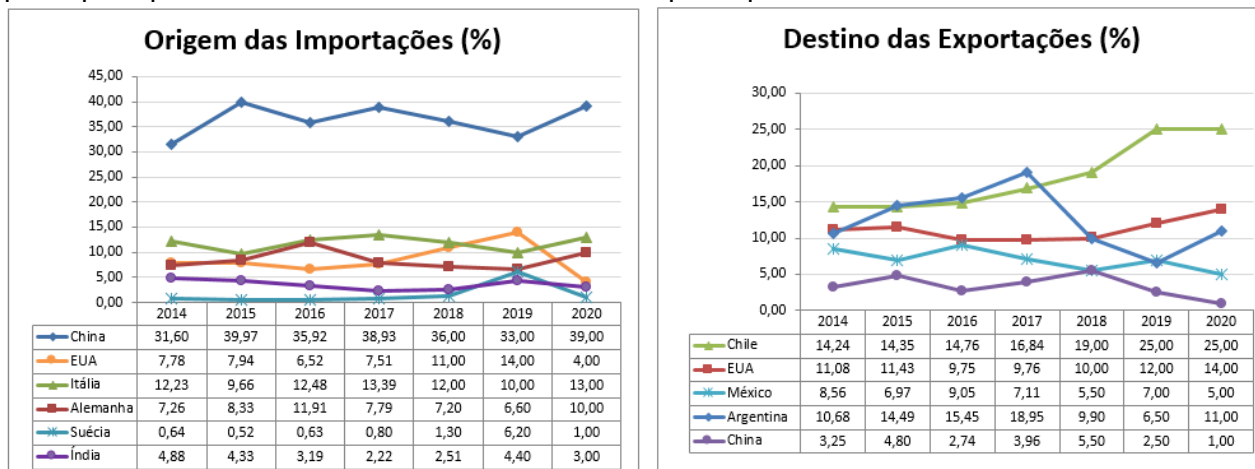
Detalhando um pouco mais o mercado externo, vemos os gráficos com a composição das principais mercadorias transacionadas no ano em questão (em %).



No ano de 2020, até o mês de setembro, 52% das importações referem-se a máquinas e aparelhos, e com relação as exportações, 46% correspondem a materiais de transporte.

5.2.5) Origem e destinação dos bens comercializados com o Mercado Externo:

O gráfico a seguir identifica os principais países de onde se originam as importações e para quais países são destinadas as mercadorias que exportamos.



Em relação as importações, houve um aumento destas provenientes da China, Alemanha e da Itália, de 2019 para 2020, enquanto nas exportações destaca-se o que parece ser uma retomada das exportações para o mercado argentino e, também um incremento nas exportações para o mercado norte americano. Registra-se queda nas exportações para mercados como China e México.

6. Metodologia

6.1) Composição:

A economia de Caxias do Sul é composta por diversos setores, agrupados em três grandes grupos: Indústria, Comércio e Serviços. A participação de cada grupo na economia é considerada como segue:

- Indústria: 53,4%;
- Comércio: 17% e
- Serviços: 29,6%.

6.2) Indicadores de Desempenho:

Para avaliar o desempenho econômico, são considerados os seguintes indicadores:

- Indústria: IDI (Índice de Desempenho Industrial)
- Comércio: Termômetro de Vendas (CDL)
- Serviços: ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza)

6.3) Avaliação Temporal:

A fim de propiciar uma avaliação abrangente da situação econômica, são utilizados indicadores calculados em função do período de tempo considerado, como segue:

- Em relação ao mês anterior: calcula-se a variação do mês presente sobre o anterior descontando-se a inflação, conforme critério descrito a seguir.
- Em relação ao mês do ano anterior: calcula-se a variação do mês presente sobre o mesmo mês do ano anterior descontando-se a inflação, conforme critério descrito a seguir.
- Em relação ao ano: calcula-se a variação do ano até mês presente sobre o mesmo período do ano anterior descontando-se a inflação, conforme critério descrito a seguir.
- Em relação aos 12 meses: calcula-se a variação dos últimos 12 meses até mês presente sobre o mesmo período dos anos anteriores descontando-se a inflação, conforme critério descrito a seguir.

6.4) Avaliação em Bases Reais:

A fim de que haja consistência na avaliação, os resultados obtidos são deflacionados por índices de inflação. Os índices utilizados são os seguintes:

- Os dados relativos ao desempenho das vendas e das compras da Indústria são deflacionados pelo IPA-DI, Índice de Preços no Atacado - Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas.
- Os dados relativos ao desempenho dos salários da Indústria são deflacionados pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor - Amplo, do IBGE.
- Os dados relativos ao desempenho da arrecadação ISSQN e Comércio são deflacionados pelo IGP-DI, Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas.

Câmara de Indústria Comércio e Serviços de Caxias do Sul

Presidente

Ivanir Antônio Gasparin

Vice-presidente

Indústria – Mauro Bellini

Comércio – Jaime Andreazza

Serviços – Maristela Chiappin

Diretoria de Economia, Finanças e Estatística

Alexander Messias

Astor Milton Schmitt

Carlos Zignani

Joarez José Piccinini

Maria Carolina Rosa Gullo

Marcos Rossi Victorazzi

Nestor Pistorello

Tarciano Melo Cardoso