



Desempenho da Economia de Caxias do Sul

Maio de 2020

1. Desempenho da Economia de Caxias do Sul

O desempenho da economia de Caxias do Sul no mês de maio avançou **14,7%** se comparado a abril de 2020. Os setores apresentaram desempenho positivo com exceção dos Serviços. A **Indústria** puxou o avanço com 28,5%, seguida do **Comércio** com 20,8%, enquanto o setor de **Serviços** sofreu queda de 13,7%.

Ao se comparar maio de 2020 com maio de 2019, em que se elimina a sazonalidade, verifica-se que o indicador caiu **27%**. Todos os setores apresentam desempenho negativo, os Serviços com pior desempenho, declínio de 38%, o Comércio 30,4% e a Indústria 19,9%.

Na análise do indicador acumulado do ano, em que se comparam os primeiros cinco meses de 2019 com igual período do ano anterior, nota-se que os três setores apresentam queda, Comércio (-17,1%), Serviços (-11,3%) e Indústria (-10,5%) e assim, o resultado do indicador é de retração de **-11,9%**.

No indicador “acumulado 12 meses”, a atividade econômica mostra resultado negativo de **3,1%**. Ao se analisar individualmente por setores, anota-se a Indústria com -5,6%, Comércio com -3,9% e Serviços com índice positivo de 1,9%.

Registra-se que os indicadores de maio ainda estão influenciados pela pandemia do Coronavírus, com retorno gradual das atividades, e quadro reduzido de funcionários.

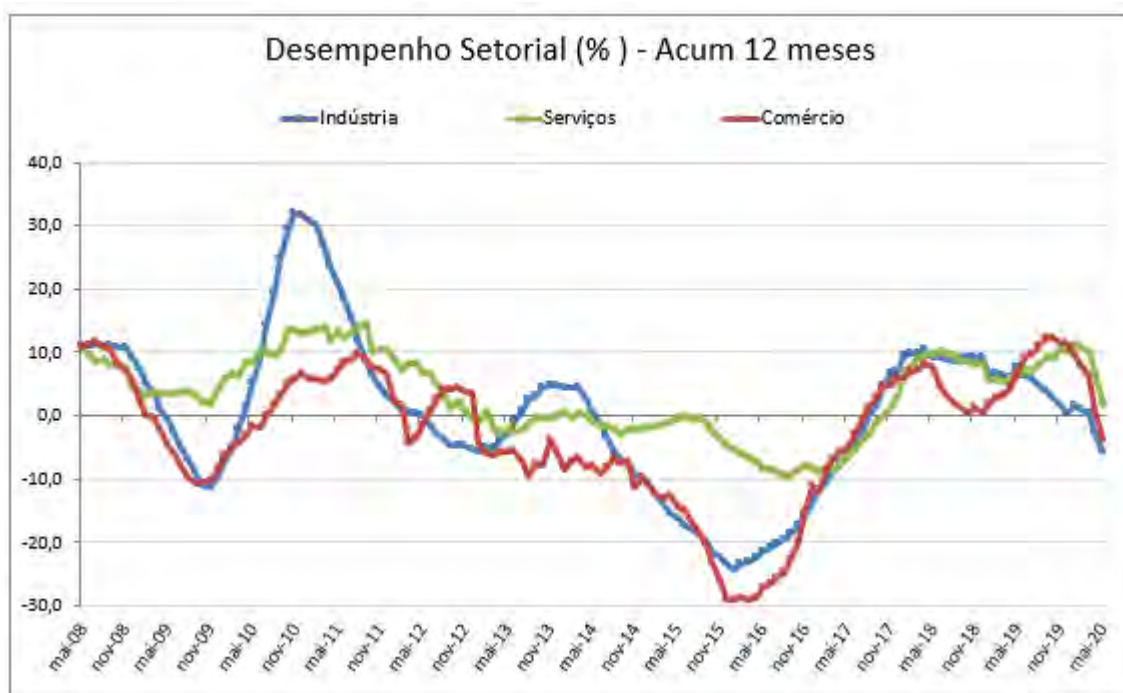
1.1) Desempenho do Mês:

O desempenho da economia de Caxias do Sul 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	28,5	-19,9	-10,5	-5,6
Comércio	20,8	-30,4	-17,1	-3,9
Serviços	-13,7	-38,0	-11,3	1,9
MAIO	14,7	-27,0	-11,9	-3,1

1.2) Evolução Setorial:

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



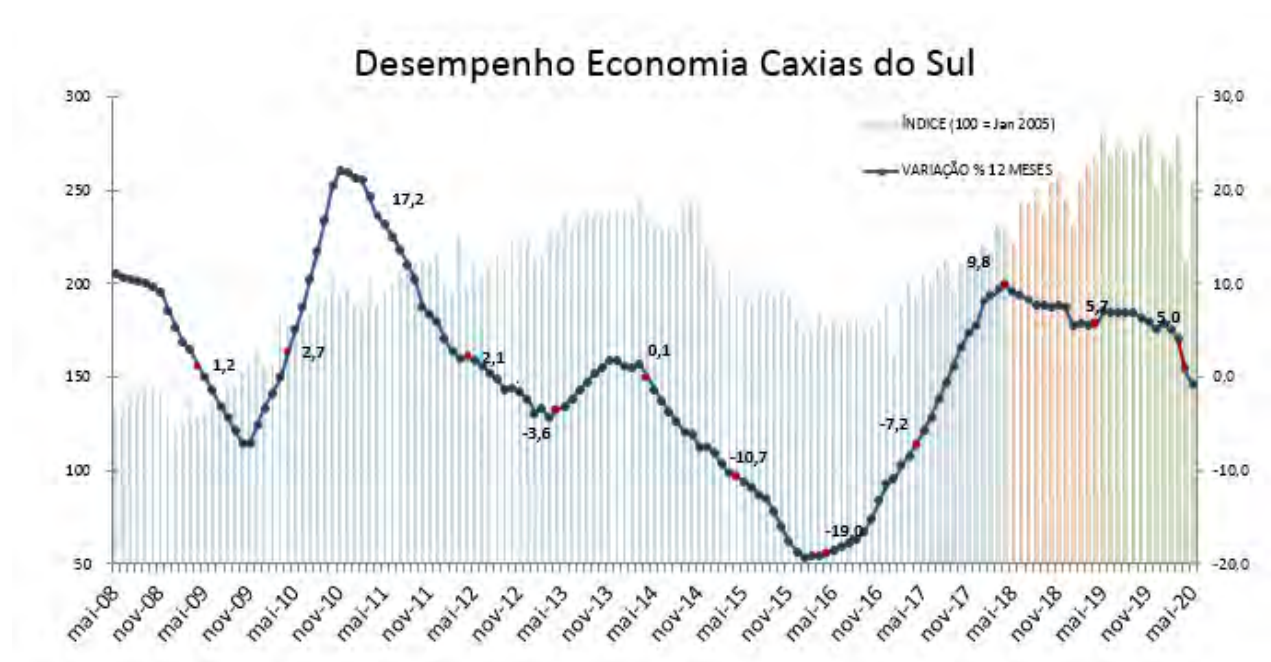
Observa-se, pelo gráfico, que em março de 2019 houve um ponto de cruzamento no desempenho dos três setores, onde a indústria apresenta um viés de queda, enquanto comércio e serviços esboçavam uma reação no faturamento. Com isso, formou-se a chamada “boca de jacaré” nas linhas entre os setores. Porém, em 2020, esta “boca de jacaré” está se desfazendo, com todos os setores evidenciando queda, fortemente influenciados pelo momento atual, de isolamento social e quase *lockdown*.

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
mar/19	3,1	5,5	4,6	5,6
abr/19	2,9	9,9	5,9	5,7
mai/19	4,8	17,3	8,1	7,0
jun/19	-6,1	5,8	7,6	7,0
jul/19	0,9	4,0	7,0	6,9
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	-24,3	-28,6	-7,5	0,7
mai/20	14,7	-27,0	-11,9	-3,1

A seguir, apresentamos o gráfico do desempenho da economia de Caxias do Sul, em que se verifica a variação do indicador acumulado 12 meses e dos números índices com padrão 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 (%) - Maio				
	Mês Atual/ Mês Ant.	Mesmo Mês Ano Anterior	Acumulado no ANO	Acumulado 12 MESES
Utilização da Capacidade Instalada	-2,5	-10,0	-4,3	-1,0
Horas Trabalhadas	6,2	-22,2	-1,2	5,4
Compras Industriais	78,6	-23,5	-11,3	-5,8
Vendas Industriais	41,6	-27,5	-16,4	-8,2
Massa Salarial	-0,9	-19,9	-11,9	-9,2
IDI/Caxias	28,5	-19,9	-10,5	-5,6

A atividade industrial de Caxias do Sul no mês de maio de 2020 mostrou aceleração de **28,5%** se comparada a abril do mesmo ano. Observa-se incremento em todos os componentes com exceção da “Utilização da Capacidade Instalada” (-2,5) e “Massa Salarial” (-0,9). Evidencia-se uma possível retomada da atividade industrial, bem como a utilização das medidas provisórias de suspensão e redução de jornada de trabalho, visto que as indústrias tem demanda e operam com quadro reduzido.

Ao se comparar maio de 2020 com maio de 2019 verifica-se queda de **(-19,9%)**. Sendo que todos os componentes registraram números negativos.

No indicador, “acumulado 12 meses”, verifica-se retração de **-10,5%**, mostrando componentes menos robustos, com evidente redução de vendas, compras, e massa salarial.

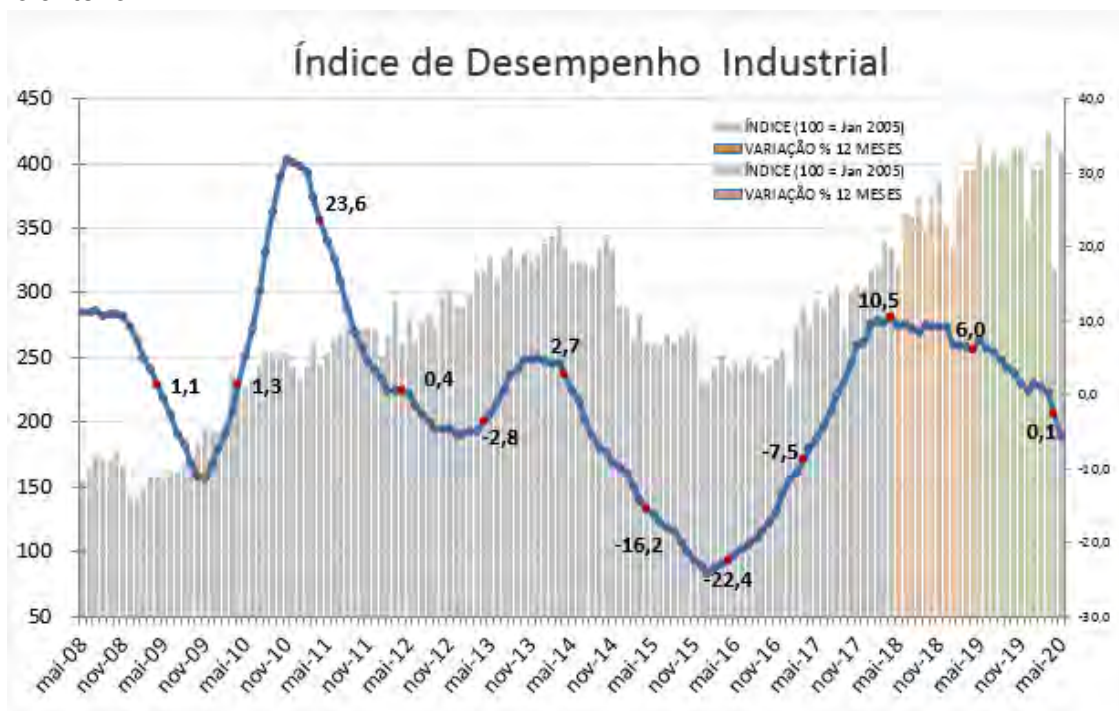
2.2) Desempenho no Mês e Evolução Mensal:

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
mai/19	5,1	16,2	4,6	7,5
jun/19	-4,4	-1,2	3,4	6,2
jul/19	2,7	2,2	3,1	5,8
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	-25,5	-27,1	-7,7	-2,7
mai/20	28,5	-19,9	-10,5	-5,6

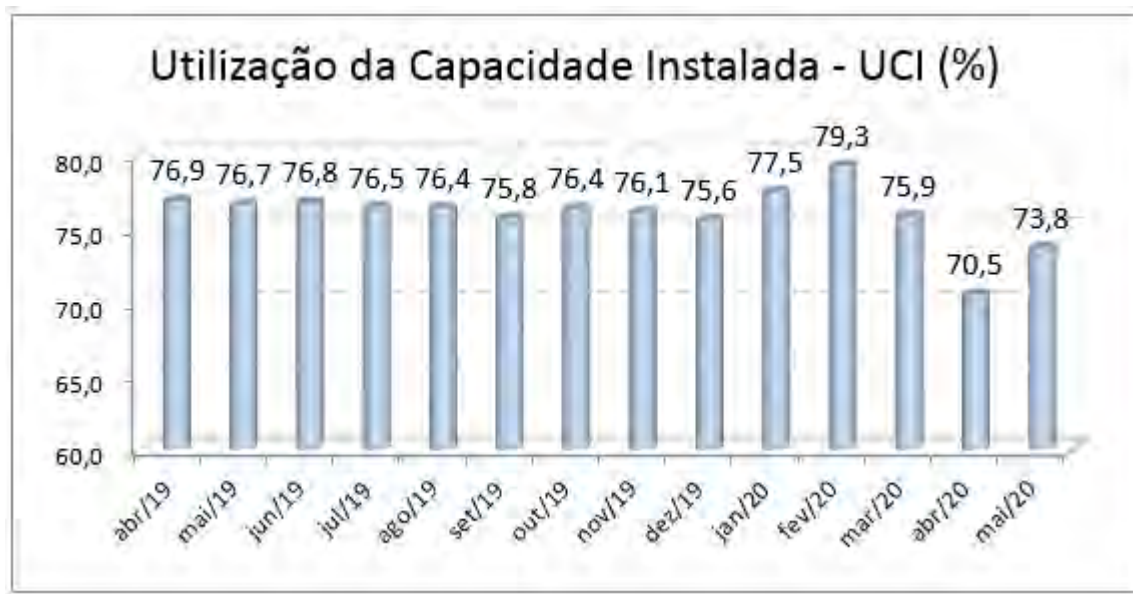
2.3) Gráfico do Índice de Desempenho Industrial:

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 maio a UCI foi de 73,8%, evidenciando um aumento de 4,68% em relação a abril de 2020. Nos últimos doze meses, a média de ocupação da capacidade instalada foi de 75,90%.



3. Serviços (ISSQN)

O segmento apresentou desaceleração de **-13,7%** em maio em relação a abril de 2020. Quando comparado com maio de 2019, evidencia-se declínio maior de **-38%**. Com estes dados, no ano, o setor de serviços acumula redução de **-11,3%**, enquanto no “Acumulado 12 Meses” mostra avanço de **1,9%**.

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
mar/19	6,6	7,7	4,3	5,5
abr/19	4,8	10,2	5,8	5,9
mai/19	5,1	14,3	7,6	6,4
jun/19	-1,6	16,0	9,0	7,2
jul/19	-5,5	6,4	8,6	7,3
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

4. Comércio

O **Comércio** apresentou aceleração de **20,8%** em maio na comparação com abril de 2020. Quando comparado com maio do ano anterior o desempenho é negativo de **-30,4%**. No ano, o comércio acumula perdas em **-17,1%**, e retração de **-3,9%** 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
mai/19	3,3	25,8	20,0	6,8
jun/19	-19,2	9,8	18,4	9,1
jul/19	6,6	5,4	16,4	9,9
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

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 (%) - Maio			
	NO MÊS	NO ANO	EM 12 MESES
INDÚSTRIA GERAL	-2,8	-4,3	-13,4
COMÉRCIO	-0,8	-5,3	-11,4
SERVIÇOS/AGROP.	-1,4	-3,1	-13,6
TOTAL	-2,0	-8,1	-10,1

Caxias do Sul encerrou 2,9 mil empregos com carteira assinada no mês de maio, sendo que todos os setores apresentaram saldos negativos no período.

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

Mês	Indústria/ Construção Civil		Comércio		Serviços / Agropecuária		Total	
	mai/19	75.654	-117	28.327	238	62.583	-142	160.826
jun/19	75.503	-151	28.194	-133	62.574	-9	160.533	-293
jul/19	75.514	11	28.022	-172	62.643	69	160.441	-92
ago/19	75.093	-421	27.918	-104	62.630	-13	159.903	-538
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	68.914	495	26.392	-105	55.977	231	151.283	621
fev/20	70.408	1.494	26.495	103	56.450	473	153.353	2.070
mar/20	70.098	-310	26.184	-311	56.342	-108	152.624	-729
abr/20	67.406	-2.692	25.293	-891	54.827	-1.515	147.526	-5.098
mai/20	65.495	-1.911	25.100	-193	54.044	-783	144.639	-2.887
Acum. Ano		-5.550		-1.534		-2.031		-9.115

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.

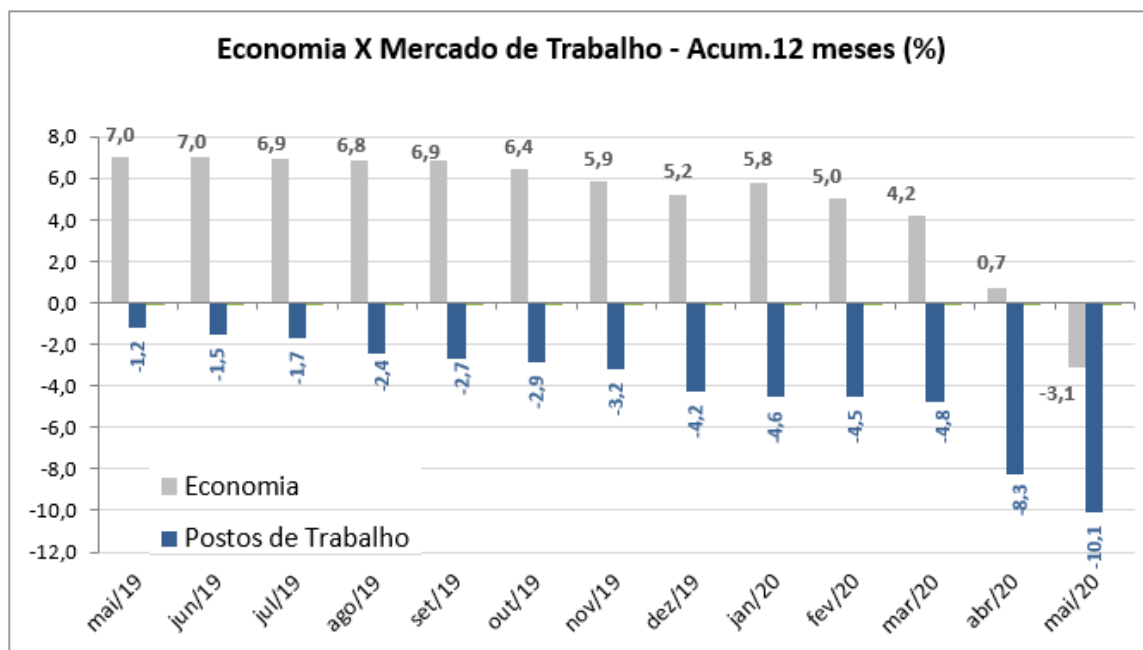
Mercado de Trabalho - Estoque					Variação	
	Indústria/ Constr. Civil	Comércio	Serviços/ Agricultura	Total	Absoluta	Relativa
2005	65.697	18.919	42.566	127.182	2.856	2,3%
2006	70.703	19.447	44.844	134.994	7.812	6,1%
2007	78.842	21.230	47.084	147.156	12.162	9,0%
2008	83.387	22.346	51.250	156.983	9.827	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	94.070	26.961	57.923	178.954	7.482	4,4%
2012	91.680	27.871	60.382	179.933	979	0,5%
2013	91.898	28.818	62.457	183.173	3.240	1,8%
2014	86.937	29.072	63.722	179.731	-3.442	-1,9%
2015	75.611	27.703	62.246	165.560	-14.171	-7,9%
2016	70.285	27.709	60.529	158.523	-7.037	-4,3%
2017	69.889	27.690	60.368	157.947	-576	-0,4%
2018	73.811	27.779	61.489	157.341	-606	-0,4%
2019	68.419	26.497	55.746	150.662	-6.679	-4,2%
2020	65.495	25.100	54.044	144.639	-6.023	-4,0%

Fonte: RAIS / Caged/ Novo Caged - ME

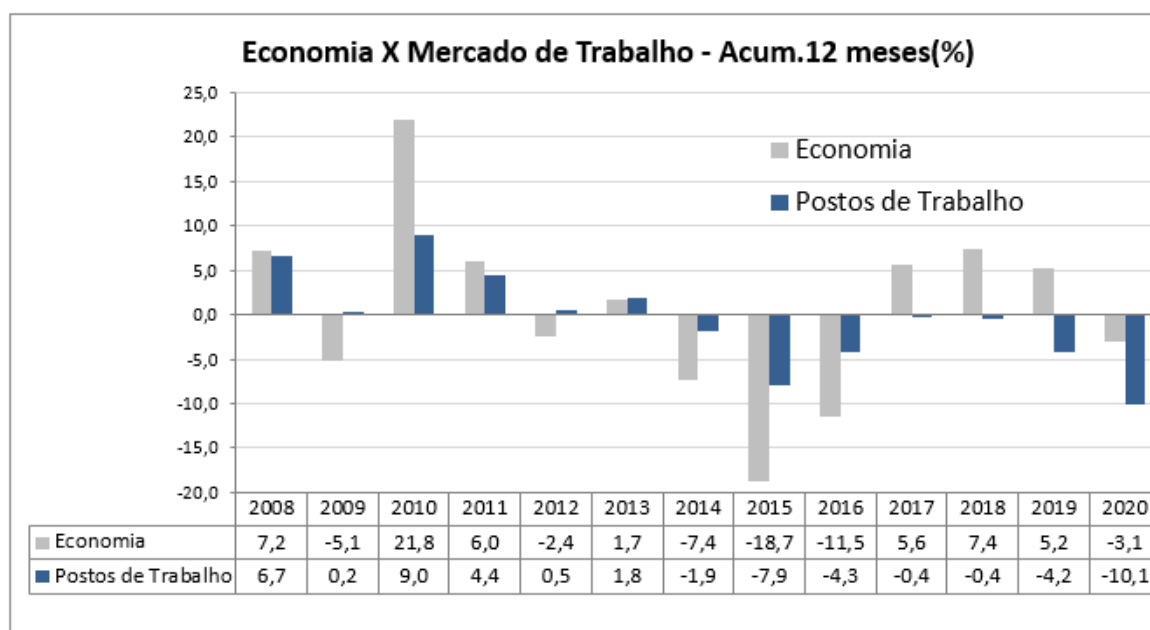
De 2005 até o momento, o melhor ano foi 2013, em que alcançamos 183.173 trabalhadores com carteira assinada. No entanto, devido a crise econômica a partir de 2014 houve significativa redução dos postos de trabalho, ano após ano, até atingirmos o atual saldo de 144.639 trabalhadores.

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”. Ainda que a economia tenha registrado crescimento positivo nos últimos doze meses (até abril), o mercado de trabalho não parou de encolher. Com a pandemia, esta relação entre o desempenho da economia e o desempenho do mercado de trabalho tende a ficar ainda pior.



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
abr/19	55	39	16
mai/19	61	43	18
jun/19	67	32	35
jul/19	56	34	22
ago/19	51	31	20
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
Acm 12 meses	590	320	270

Com a melhora no desempenho das exportações e e significativa queda nas importações, o saldo da balança comercial de Caxias do Sul voltou a ficar próximo do valor de antes do início da pandemia.

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 março apresentou o seguinte desempenho:

Comércio Internacional (%) - Maio				
	Mês Atual/ Mês Ant.	Mesmo Mês Ano Anterior	Acumulado no ANO	Acumulado 12 MESES
EXPORTAÇÃO	45,4	-35,9	-32,2	-27,9
IMPORTAÇÃO	26,6	-55,4	-45,5	-27,3
SALDO BC	69,5	10,7	0,3	-28,6

Portanto, o comércio internacional mostrou crescimento do saldo da balança comercial em relação a abril do ano corrente e, também, em relação ao mesmo período do ano anterior. No ano, o saldo ainda registra crescimento positivo.

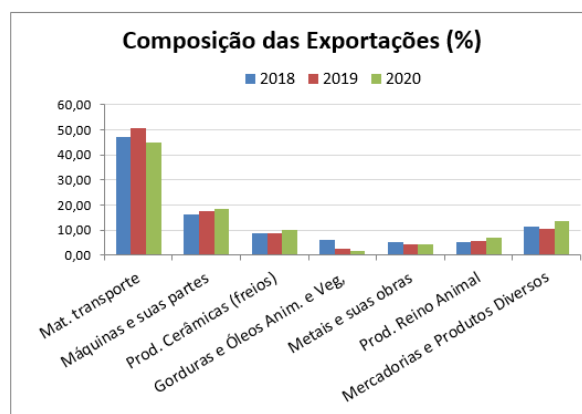
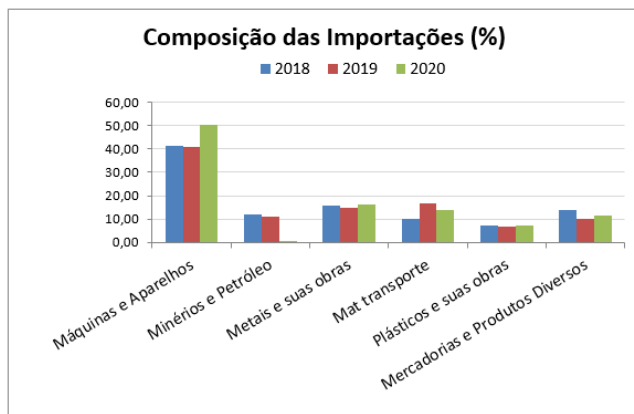
5.2.3) Balança Comercial:

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
abr/19	1,9	30,8	-17,6
mai/19	3,3	34,4	-18,7
jun/19	0,1	24,7	-18,5
jul/19	-1,7	13,6	-14,5
ago/19	-3,9	6,0	-12,9
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

5.2.4) Composição dos bens comercializados com o Mercado Externo:

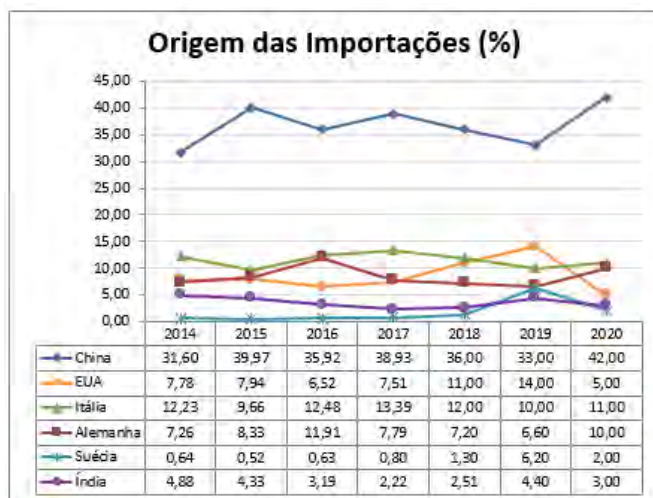
Detalhando um pouco mais o mercado externo, vemos os gráficos com a composição das principais mercadorias transacionadas no ano em questão (em %).



No ano de 2020 até o mês de maio, 50% das importações são de máquinas e aparelhos, e com relação as exportações, 45% 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 e da Alemanha, 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.

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 Andrezza

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