



DESEMPENHO da ECONOMIA de CAXIAS DO SUL

Outubro/2013

CÂMARA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CAXIAS DO SUL

**Presidente
Carlos Heinen**

Departamento de Economia, Finanças e Estatística

Alexander Messias - Diretor
Carlos Zignani – Diretor
Fábio Abreu de Paula - Diretor
Mauro Corsetti – Diretor

1. Desempenho da Economia de Caxias do Sul

A economia de Caxias do Sul no mês de outubro de 2013 mostrou leve aceleração de 0,9% se comparada a setembro. Foi a **Indústria** novamente que impulsionou a economia, com um incremento de 3,7%. O **Comércio** cresceu moderadamente, com indicador na ordem de 1%, enquanto os **Serviços** caíram 4,1%.

Ao comparar com outubro de 2012 (mesmo mês do ano anterior), o **Comércio** caiu 7,2% e os Serviços 4%, tendo a Indústria, elevado seu índice em 4,9%, e é ela que vem assegurando o bom desempenho da economia.

Nos últimos 12 meses a ascensão é de 1% e está se confirmando a tendência de alta, após um mês do registro deste indicador positivo, conforme poderemos ver posteriormente na tabela da série histórica da evolução da economia.

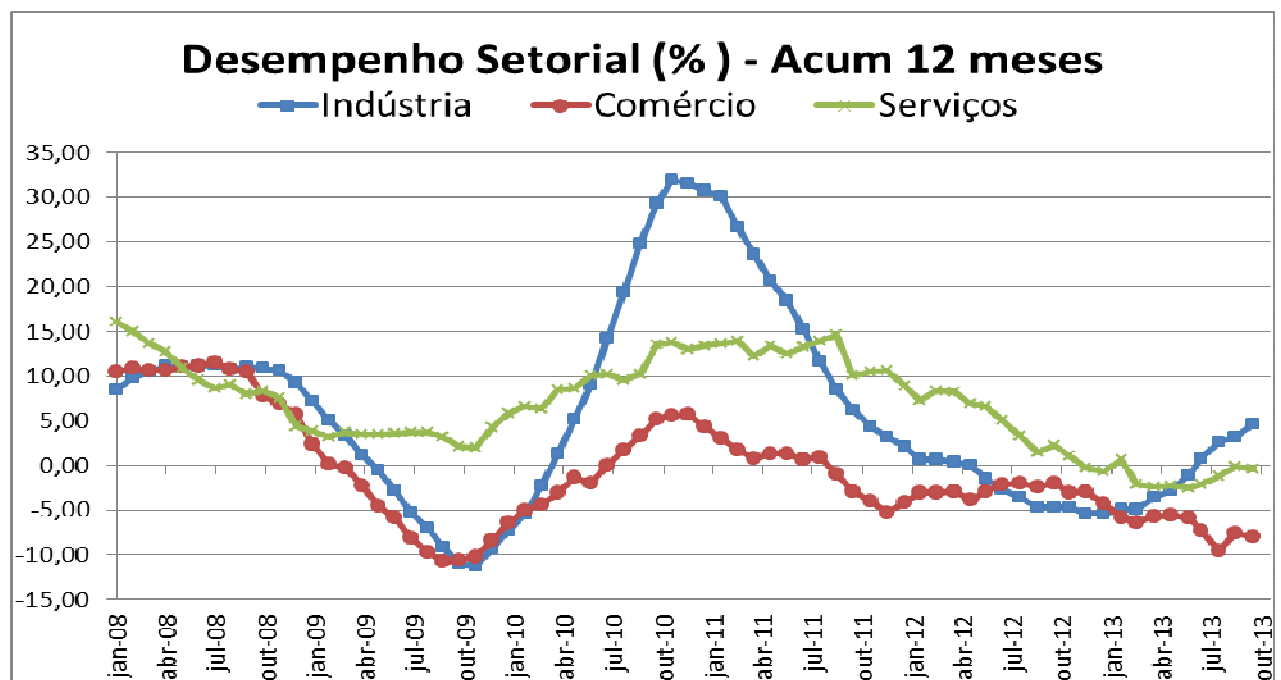
1.1) Desempenho do mês:

O desempenho da economia de Caxias do Sul no mês de outubro 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	3,7	4,9	4,9	4,6
Comércio	1,0	-7,2	-7,8	-7,9
Serviços	-4,1	-4,0	0,2	-0,4
OUTUBRO	0,9	0,2	1,3	1,0

1.2) Evolução Setorial:

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

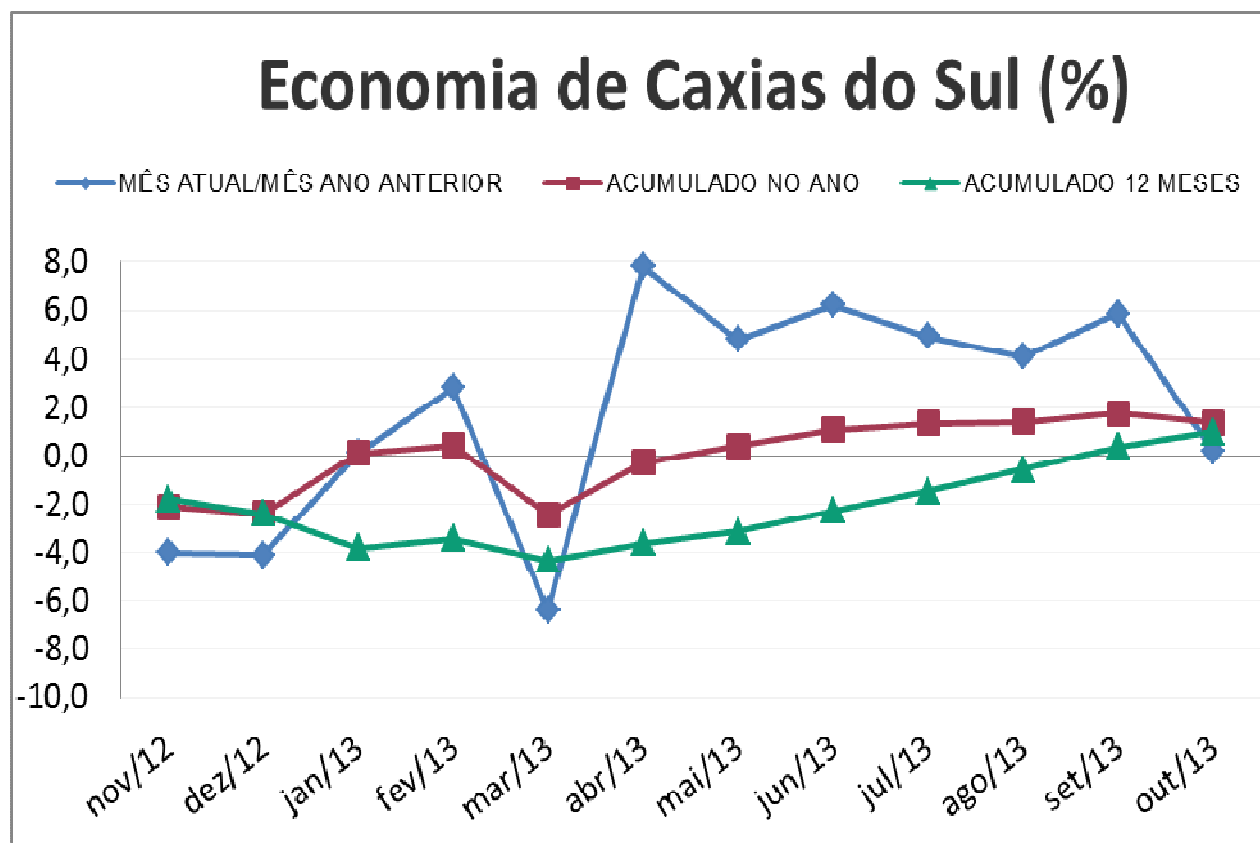


1.3) Evolução da Economia:

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

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

Neste quadro podemos verificar que a economia de Caxias do Sul mostra um indicador acumulado de 12 meses que vem traçando uma trajetória ascendente desde março deste ano. O gráfico a seguir ilustra essa trajetória.



2. Indústria

O **Índice de Desempenho Industrial (IDI/ Caxias)**, que mede a evolução da atividade do setor na cidade de Caxias do Sul, apresentou elevação de 3,7% em outubro se comparado ao mês anterior. No indicador acumulado 12 meses, a ascensão atingiu 4,6%.

2.1) Desempenho por componente:

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

IDI/Caxias (%) - Outubro				
	Mês Atual/ Mês Ant.	Mesmo Mês Ano Anterior	Acumulado no ANO	Acumulado 12 MESES
Utilização da Capacidade Instalada	1,9	2,4	5,2	4,8
Horas Trabalhadas	0,0	9,9	8,0	4,9
Compras Industriais	7,7	1,6	9,7	8,6
Vendas Industriais	-0,1	7,2	11,9	14,0
Massa Salarial	4,3	8,7	-8,0	-9,4
IDI/Caxias	3,7	4,9	4,9	4,6

O mês de outubro apresentou elevação no nível de atividade da Indústria em 3,7% ante setembro. Os componentes exibem índices positivos em sua maioria, com ênfase para "Compras Industriais" e para "Massa Salarial" que indicam incremento de 7,7% e 4,3% respectivamente. Isso nos mostra que os estoques estão sendo repostos e que os salários estão em ascensão principalmente por conta do "Programa de Participação nos Resultados". Apenas as "Vendas Industriais" estão aquém do desejado, porém muito próximo à estabilidade, ou seja, -0,1% inferior a setembro. Ao comparar com outubro de 2012, a evolução é bastante satisfatória. O agregado mostra um crescimento de 4,9% e os indicadores apresentam crescimento um tanto homogêneo em seus componentes, tendo como destaque o indicador "Horas Trabalhadas", com expansão de 9,9%, e "Vendas Industriais", com 7,2% um crescimento real, já que os dados são dessazonalizados.

Os acumulados do ano e de 12 meses também são alentadores e mostram aceleração significativa no mês de outubro, já que atingem nível de atividades de 4,9% e 4,6%, respectivamente. Nesse caso, quem impulsionou estes índices foram principalmente os componentes "Vendas Industriais" e "Compras Industriais", que revelam a diminuição dos estoques de produtos elaborados e a reposição dos insumos para a produção.

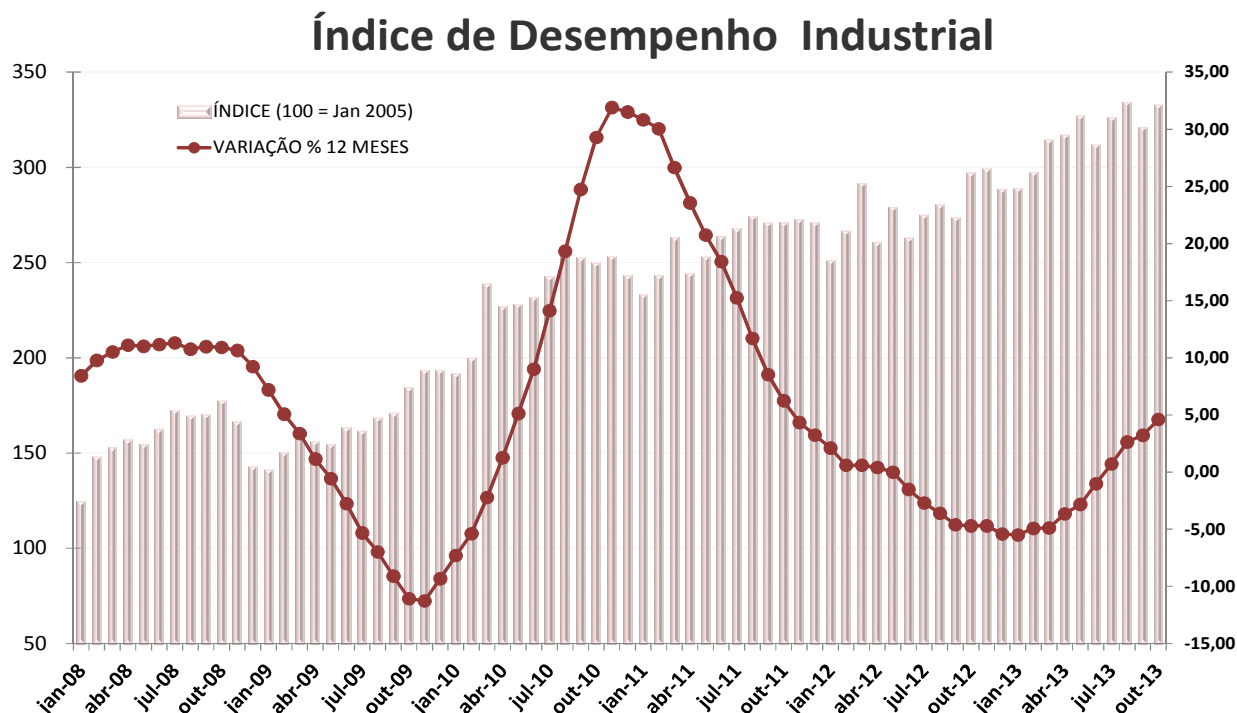
2.2) Desempenho do mês e Evolução Mensal:

O desempenho mensal do IDI está apresentada no quadro a seguir, que nos mostra a evolução histórica do IDI nos últimos 12 meses. Podemos 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
nov/12	0,7	-2,6	-5,5	-4,7
dez/12	-3,6	-3,1	-5,4	-5,4
jan/13	0,2	6,4	6,4	-5,5
fev/13	2,9	3,2	3,5	-4,9
mar/13	5,7	-0,8	1,4	-4,9
abr/13	0,8	13,0	3,7	-3,6
mai/13	3,2	9,1	4,2	-2,8
jun/13	-4,7	11,5	4,8	-1,0
jul/13	4,6	11,9	5,3	0,7
ago/13	2,5	11,4	5,6	2,6
set/13	-3,9	5,4	5,4	3,2
out/13	3,7	4,9	4,9	4,6

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 e o indicador acumulado de 12 meses, que visualizamos no quadro anterior.

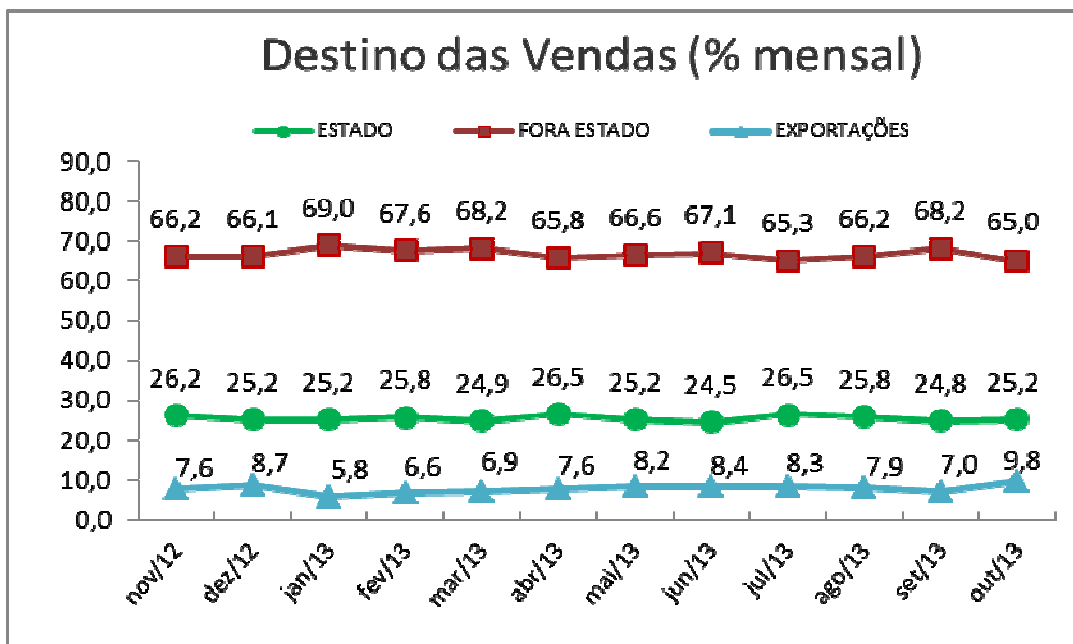


Ao analisarmos o gráfico do IDI acumulado (variação % em 12 meses) verifica-se que a crise financeira mundial repercutiu intensamente na indústria caxiense. O nível de atividade mostrou uma involução e atingiu o menor valor em novembro de 2009 (-11,26%). Porém, a partir daí, a indústria mostrou uma rápida recuperação alcançando o patamar de 31,9% em novembro de 2010. Entretanto, a instabilidade macroeconômica e a falta de estímulos, além de outros fatores, trouxe à indústria nova redução. A desaceleração foi intensa inicialmente (no ano de 2011) e mais branda posteriormente (em 2012), mas contínua e preocupante. Nem mesmo as medidas tomadas pelo governo revitalizaram o segmento.

No início de 2013 a indústria caxiense deparou-se em um momento de moderação. A indústria havia cortado aproximadamente 2.800 vagas nos últimos dois meses de 2012 e precisava de um redimensionamento. Somente em maio é que começou a tomar fôlego e conseguiu um suave aquecimento. Em julho consolidou a tendência de ascensão, traçando assim a concavidade positiva do gráfico. Neste mês de outubro, mostrou mais vitalidade e acelerou um pouco mais, corroborando com a expectativa favorável dos industriais, apesar das dominantes incertezas da conjuntura interna e externa.

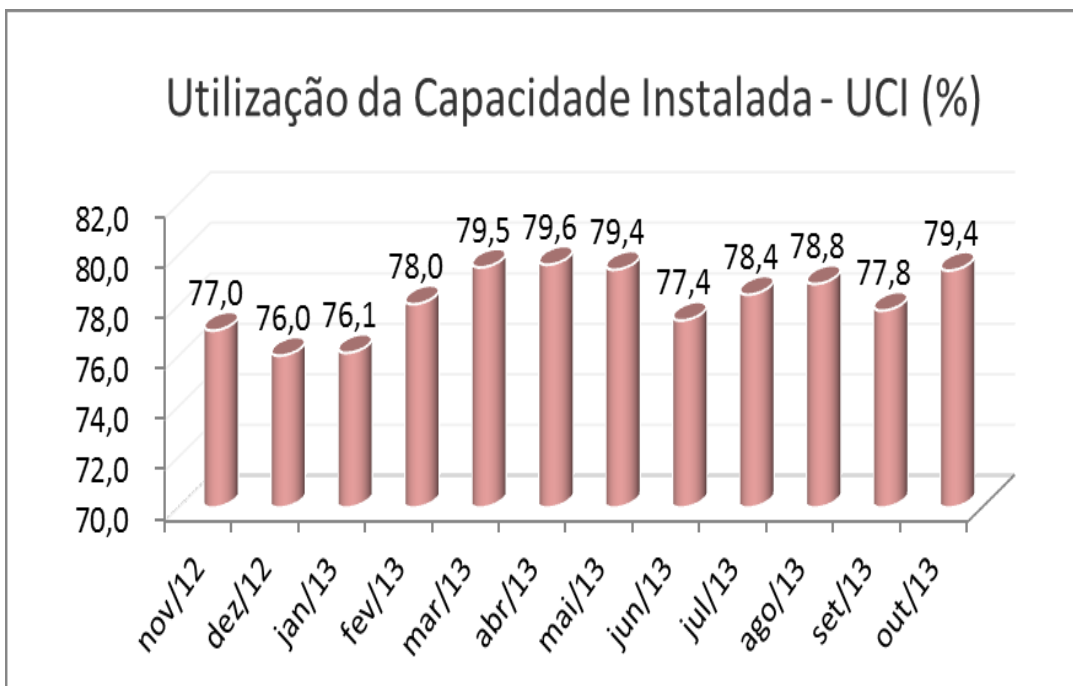
2.4) Gráfico Destino das Vendas:

O gráfico demonstra que o predomínio das vendas é dentro do país, porém fora do estado. Em percentual, as oscilações são pouco significativas.



2.5) Gráfico de Utilização da Capacidade Instalada:

O mês de outubro apresentou UCI na ordem de 79,4%.



3. Serviços (ISSQN)

O segmento **Serviços** apresentou queda de 4,1% em relação ao mês anterior. O indicador acumulado 12 meses apresenta valor negativo de 0,4%, mostrando que a expectativa que se tinha no mês de setembro era de continuidade da aceleração deste indicador, porém não se confirmou.

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
nov/12	-1,7	-1,6	0,3	1,0
dez/12	4,2	-5,2	-0,2	-0,2
jan/13	-6,0	-5,0	-5,0	-0,7
fev/13	-8,7	12,6	2,6	0,6
mar/13	11,2	-12,5	-3,2	-2,2
abr/13	-2,1	0,5	-2,3	-2,4
mai/13	3,0	3,3	-1,2	-2,3
jun/13	1,6	1,2	-0,8	-2,5
jul/13	-4,5	2,3	-0,3	-2,1
ago/13	0,9	4,0	0,2	-1,2
set/13	3,8	4,6	0,7	-0,2
out/13	-4,1	-4,0	0,2	-0,4

4. Comércio

O **Comércio** apresentou leve crescimento das vendas em outubro se comparado a setembro (1%). Já na comparação com outubro de 2012, sofreu queda (-7,2%).

O indicador acumulado do ano mostra que não houve nenhum avanço, enquanto que o acumulado de **12 meses** voltou a cair (-7,6%).

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
nov/12	-6,5	-12,9	4,6	3,7
dez/12	26,5	-5,3	3,5	3,5
jan/13	-32,2	-10,8	-10,8	-4,3
fev/13	-5,8	-15,5	-13,1	-5,8
mar/13	5,8	-13,3	-13,2	-6,4
abr/13	0,1	4,2	-9,3	-5,7
mai/13	-0,7	-6,2	-8,7	-5,6
jun/13	3,1	-1,7	-7,5	-5,8
jul/13	-2,0	-12,5	-8,3	-7,3
ago/13	6,3	-18,5	-9,9	-9,5
set/13	3,9	9,7	-7,8	-7,6
out/13	1,0	-7,2	-7,8	-7,9

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 (%) - Outubro			
	NO MÊS	NO ANO	EM 12 MESES
INDÚSTRIA GERAL	-0,52	3,47	0,56
COMÉRCIO	0,65	3,24	3,38
SERVIÇOS/AGROP.	0,35	4,58	4,22
TOTAL	-0,05	3,81	2,28

No mês de outubro foram subtraídos 93 postos de trabalho em Caxias do Sul. O segmento **Serviços** permanece contratando, foram mais 199 vínculos, seguidos pelo Comércio e Construção Civil, com 185 e 27 empregos respectivamente, até mesmo a Agricultura aumentou as ocupações. Foi somente a Indústria que cortou postos de trabalho, porém na ordem de 525, número que impressiona, visto que todos os outros segmentos juntos não conseguiram neutralizar as dispensas deste.

No ano de 2013 foram criadas 6.850 vagas, uma expansão de 3,81%, superior ao acumulado de 12 meses que apresenta uma evolução de 2,28%, pouco expressiva, no entanto leniente em relação ao cenário econômico atual.

<i>Mês</i>	<i>Indústria/ Construção Civil</i>		<i>Comércio</i>		<i>Serviços / Agropecuária</i>		<i>Total</i>	
	Total Mensal	Variação Mensal	Total Mensal	Variação Mensal	Total Mensal	Variação Mensal	Total Mensal	Saldo Mensal
<i>nov/12</i>	93.721	-616	28.060	229	60.891	301	182.672	-86
<i>dez/12</i>	91.533	-2.188	27.798	-262	60.016	-875	179.347	-3.325
<i>Ajuste/2012</i>	91.680	147	27.871	73	60.382	366	179.933	586
<i>jan/13</i>	92.554	874	27.710	-161	61.164	782	181.428	1.495
<i>fev/13</i>	93.962	1.408	27.838	128	61.562	398	183.362	1.934
<i>mar/13</i>	94.703	741	28.126	288	62.132	570	184.961	1.599
<i>abr/13</i>	95.681	978	28.187	61	62.204	72	186.072	1.111
<i>mai/13</i>	95.419	-262	28.196	9	62.218	14	185.833	-239
<i>jun/13</i>	95.247	-172	28.263	67	62.229	11	185.739	-94
<i>jul/13</i>	95.256	9	28.186	-77	62.265	36	185.707	-32
<i>ago/13</i>	95.290	34	28.390	204	62.630	365	186.310	603
<i>set/13</i>	95.363	73	28.588	198	62.925	295	186.876	566
<i>out/13</i>	94.865	-498	28.773	185	63.145	220	186.783	-93
<i>Acum. Ano</i>		3.185		902		2.763		6.850
<i>Acum. 12 meses</i>		528		942		2.555		4.025

Fonte: FAT - CAGED / RAIS - MTE

5.1.2) Evolução Histórica:

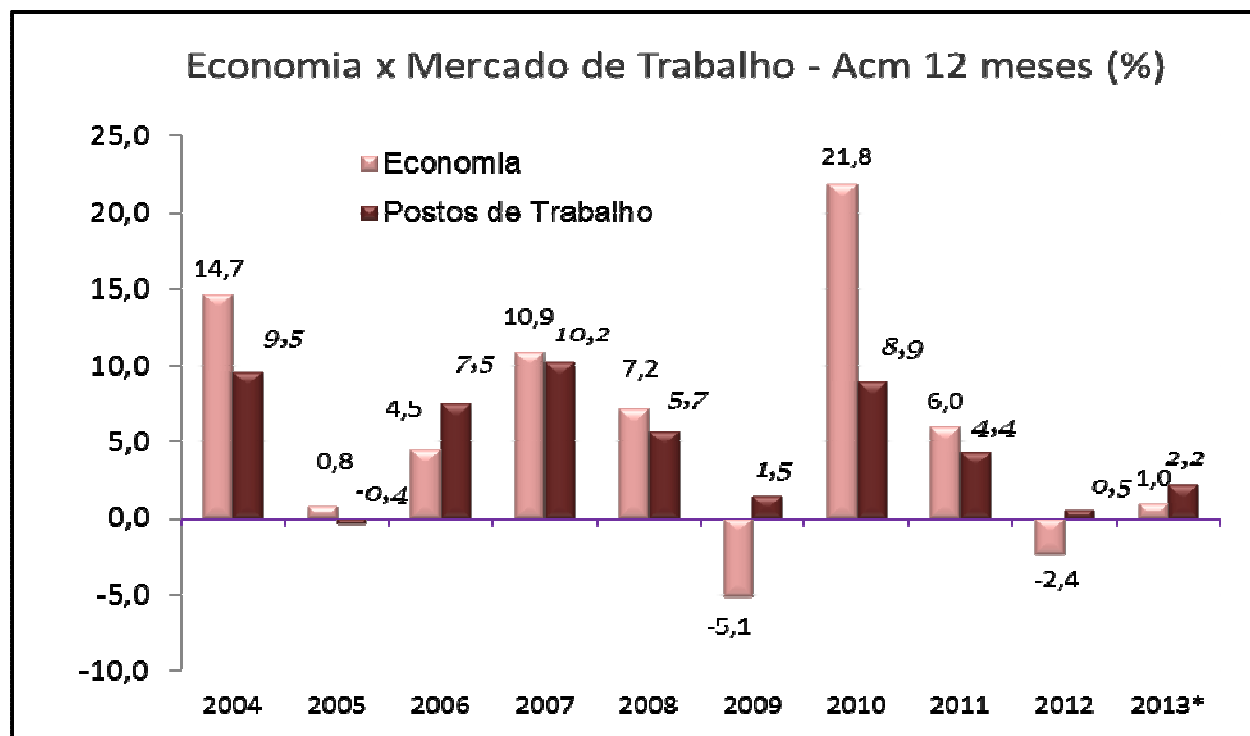
Neste quadro temos a evolução histórica do emprego formal na cidade de Caxias do Sul.

Mercado de Trabalho - Estoque				
	Indústria/ Constr. Civil	Comércio	Serviços/ Agricultura	Total
2000	52.292	14.116	34.419	100.827
2001	50.891	15.133	34.936	100.960
2002	55.489	16.178	37.859	109.526
2003	57.091	16.458	38.406	111.955
2004	66.317	17.586	40.423	124.326
2005	65.697	18.919	42.566	127.182
2006	70.703	19.447	44.844	134.994
2007	78.842	21.230	47.084	147.156
2008	83.387	22.346	51.250	156.983
2009	80.044	23.273	53.994	157.311
2010	90.944	25.781	54.747	171.472
2011	94.070	26.961	57.923	178.954
2012	91.680	27.871	60.382	179.933
2013	94.865	28.773	63.145	186.783

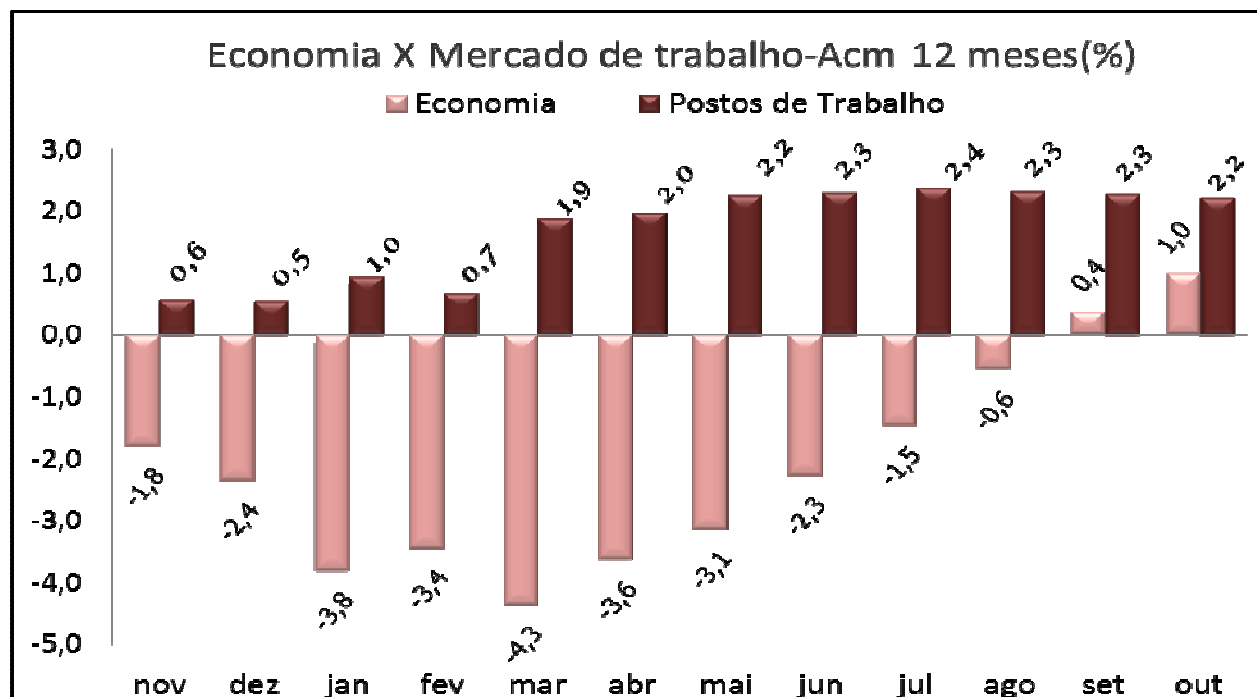
Fonte: RAIS/CAGED - Ministério do Trabalho, Emprego e Renda

5.1.3) Desempenho da Economia x Mercado de Trabalho formal:

No gráfico a seguir, demonstramos 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 2004 a 2013, utilizando-se o indicador acumulado 12 meses.



A seguir, apresentamos um gráfico que mostra um comparativo entre a evolução **mensal** da economia e dos postos de trabalho, levando-se em consideração o acumulado de 12 meses.



5.3) Mercado Externo:

5.3.1) Apresentação:

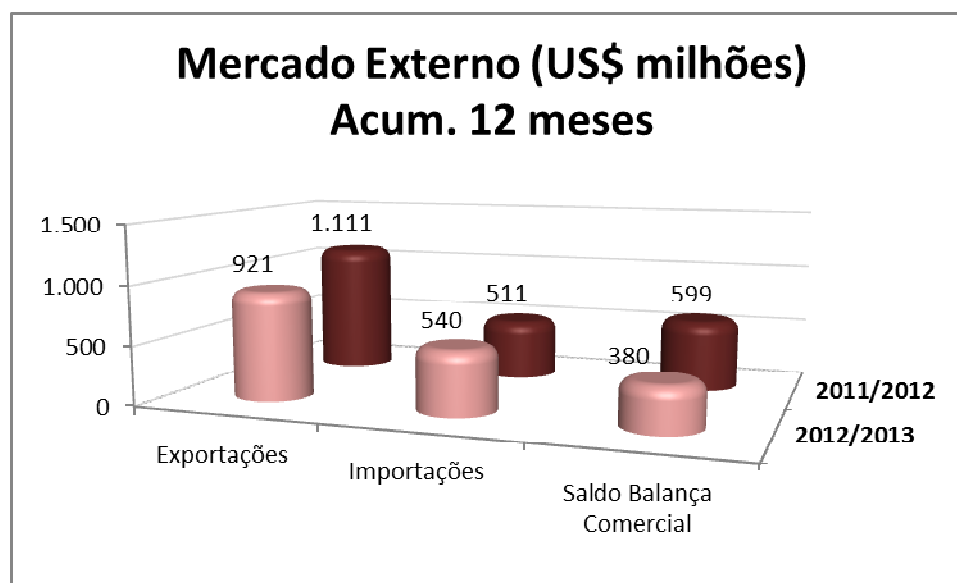
O comportamento das atividades ligadas ao comércio internacional na economia de Caxias do Sul está apresentado, resumidamente, nos quadros e gráficos abaixo. Os dados foram extraídos do site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Valores Mensais Balança Comercial (US\$ FOB Milhões)						
Mês	Exportação		Importação		Saldo	
	2011/2012	2012/2013	2011/2012	2012/2013	2011/2012	2012/2013
Novembro	97	83	48	43	48	40
Dezembro	124	90	38	30	86	60
Janeiro	79	51	47	46	32	5
Fevereiro	67	56	44	40	24	16
Março	79	72	49	43	30	28
Abril	85	83	43	52	42	31
Mai	91	76	48	51	42	25
Junho	87	72	37	47	50	25
Julho	113	85	34	50	78	36
Agosto	111	84	39	48	72	37
Setembro	76	78	41	44	35	34
Outubro	102	90	42	47	60	43

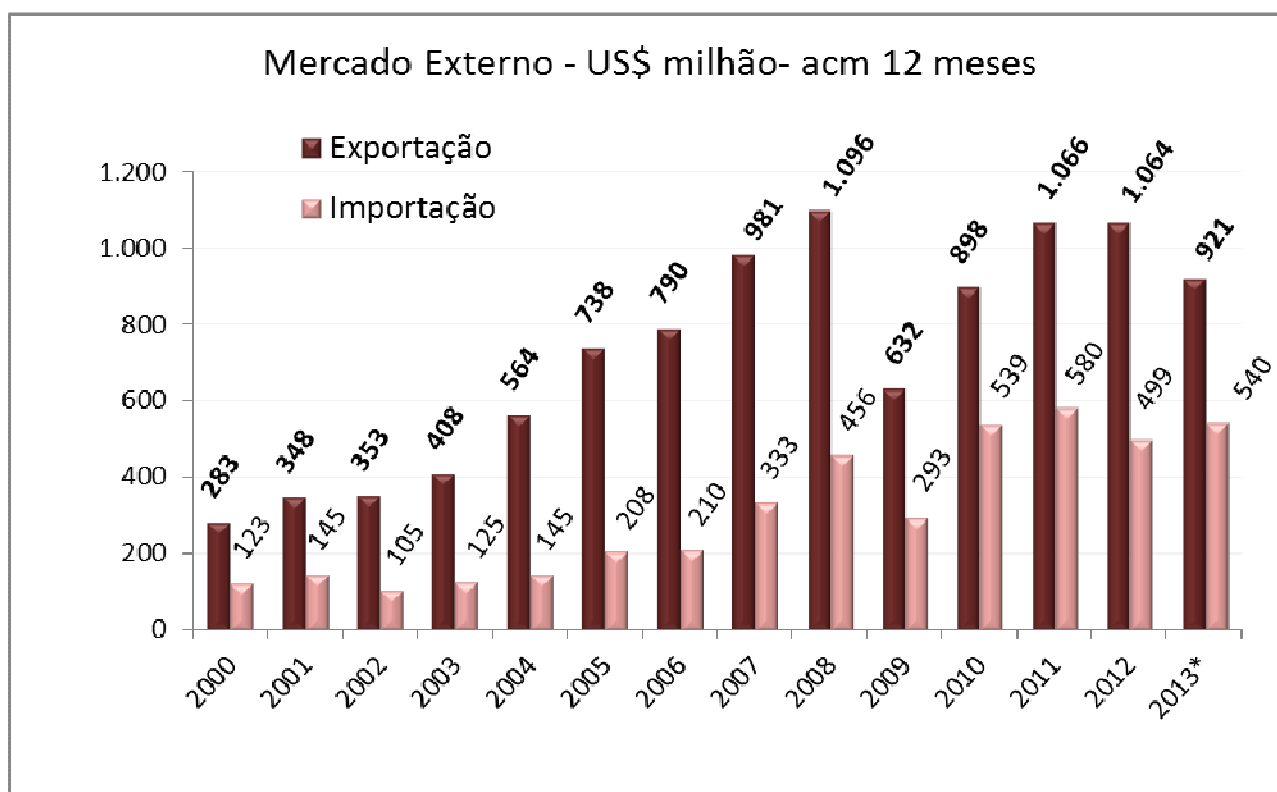
Valores Acumulados Balança Comercial (US\$ FOB Milhões)						
Acum no Ano	891	747	425	467	466	281
Acm 12 meses	1.111	921	511	540	599	380

Fonte: MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

Neste gráfico verificamos o *volume* (em US\$ milhões) registrado pelo comércio internacional, através da comparação de 12 meses - **nov/2011 a out/2012 com nov/2012 a out/2013**, conforme descrito na tabela.

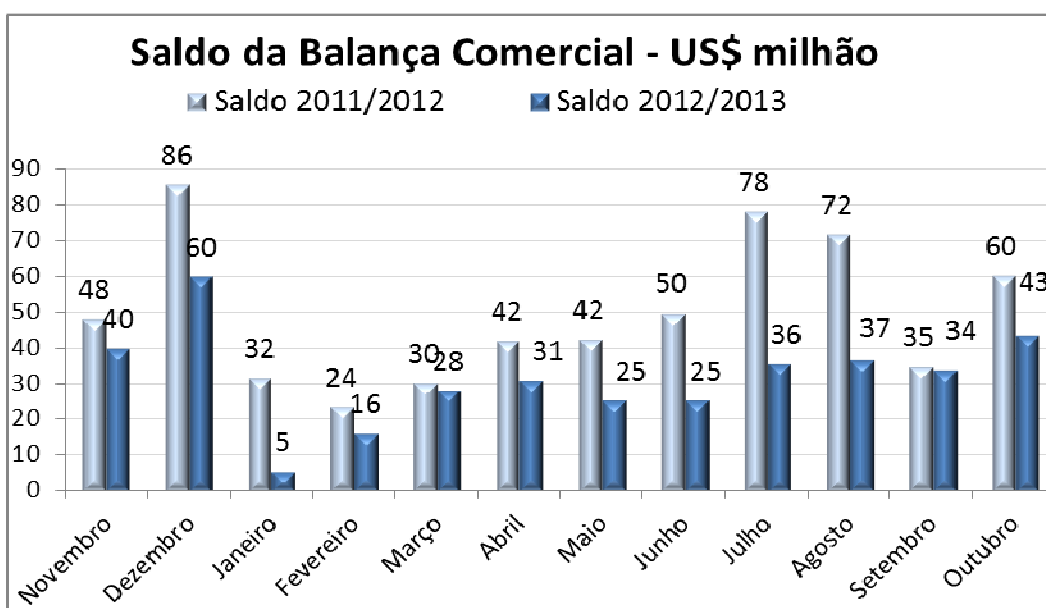
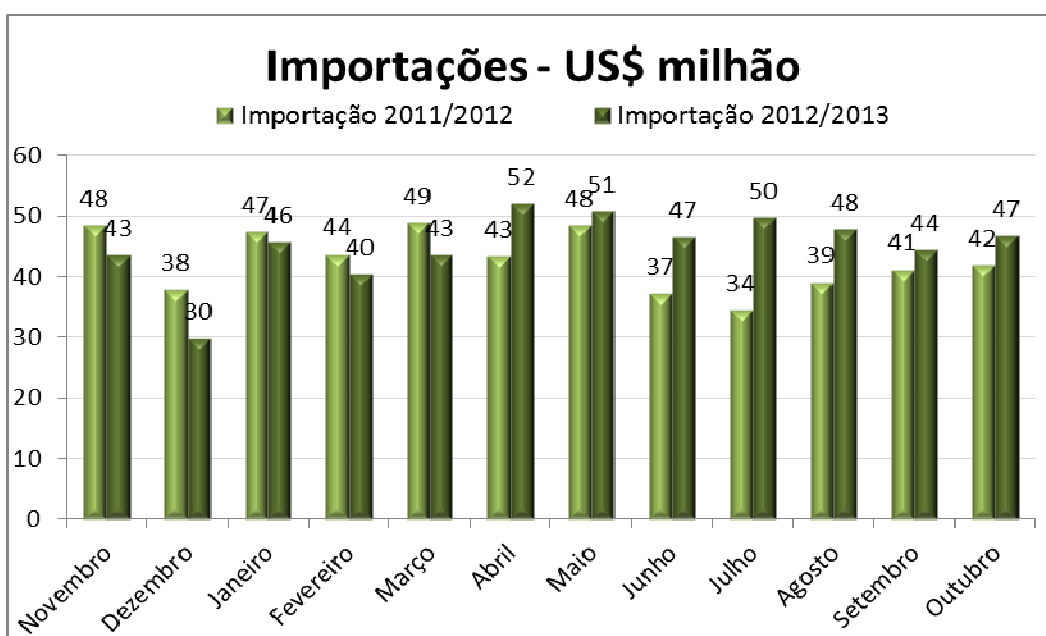


A seguir, verificamos a evolução anual, deste mesmo indicador desde 2000 até os dias de hoje, observe que no ano de 2013, são considerados os últimos doze meses (acumulando valores também de 2012).



* nov/2012 a out/2013

Dando prosseguimento às análises do Comércio Internacional, vamos acompanhar as variações dos últimos 24 meses, através de gráficos individuais:



5.3.2) Desempenho:

O comércio internacional no mês de outubro/2013 apresentou o seguinte desempenho:

Comércio Internacional (%) - Outubro				
	Mês Atual/ Mês Ant.	Mesmo Mês Ano Anterior	Acumulado no ANO	Acumulado 12 MESES
EXPORTAÇÃO	15,5	-11,9	-16,1	-17,1
IMPORTAÇÃO	5,3	11,4	9,8	5,6
SALDO	28,9	-28,0	-31,9	-36,6

5.3.3) Balança Comercial:

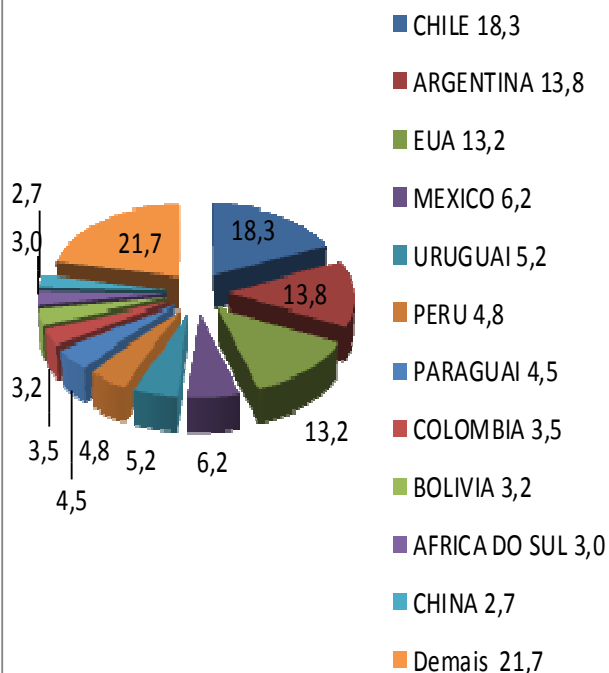
Acompanhe a evolução do Comércio Internacional através do *indicador acumulado de 12 meses em percentual (quadro abaixo)*:

Evolução Balança Comercial(%) acum. 12 meses			
Mês	Exp. (%)	Imp.(%)	Saldo (%)
nov/12	3,6	-14,2	25,9
dez/12	-0,2	-14,0	16,2
jan/13	-4,7	-14,1	6,1
fev/13	-4,6	-15,2	8,0
mar/13	-5,2	-16,7	8,6
abr/13	-6,5	-14,4	2,6
mai/13	-8,0	-13,8	-1,5
jun/13	-8,4	-10,2	-6,5
jul/13	-12,4	-4,8	-20,2
ago/13	-16,2	0,8	-31,5
set/13	-15,1	3,1	-31,3
out/13	-17,1	5,6	-36,6

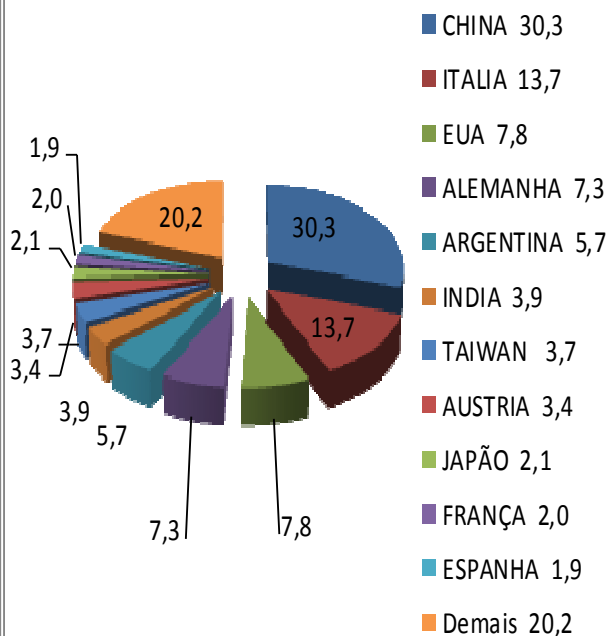
5.3.3) Composição e Destinação do Mercado Externo:

Detalhando um pouco mais o mercado externo, verifica-se a composição, a origem e a destinação dos produtos transacionados (em %).

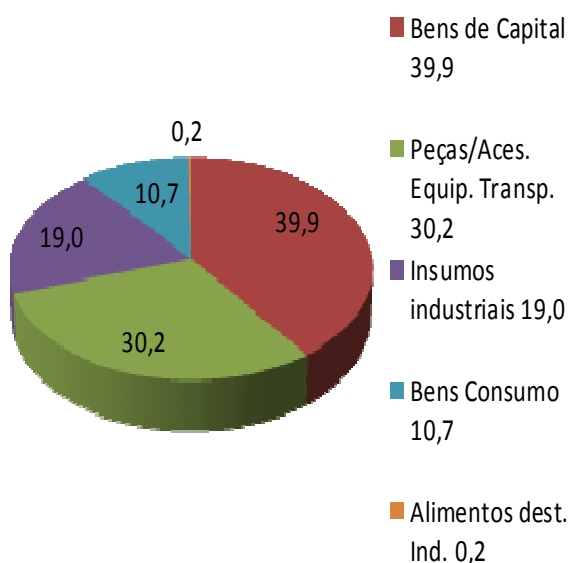
Destino das Exportações jan/out 2013 (%)



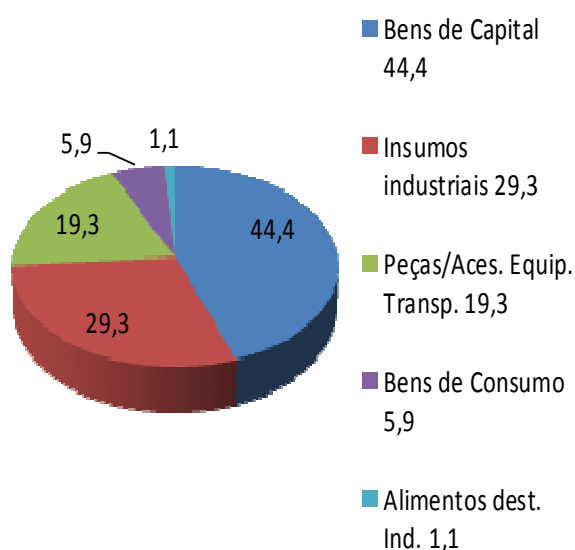
Origem das Importações jan/out 2013 (%)



Composição das Exportações jan/out 2013 (%)



Composição das Importações jan/out 2013 (%)



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: 53,40%
- Comércio: 17,00%
- Serviços: 29,60%

6.2) Indicadores de Desempenho:

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

Indústria: IDI (Índice de Desempenho Industrial)

Comercio: Termômetro de Vendas

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 ao 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.