



DESEMPENHO da ECONOMIA de CAXIAS DO SUL

Novembro/2010

CÂMARA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CAXIAS DO SUL

**Presidente
Milton Corlatti**

Departamento de Economia, Finanças e Estatística

Alexander Messias - Diretor
Carlos Zignani – Diretor
Herbert Karly - Diretor
Mauro Corsetti - Diretor

1. Desempenho da Economia de Caxias do Sul

1.1) Desempenho geral:

O desempenho da economia de Caxias do Sul, no mês de novembro, apresentou o comportamento descrito no quadro abaixo:

Economia de Caxias do Sul				
	Nov-10/ Out-10	Nov-10/ Nov-09	Acumulado ANO	Acumulado 12 MESES
NOVEMBRO	-5,0	17,0	22,0	22,2

O mês de novembro registrou desaceleração de 5% na atividade econômica em comparação com outubro. O segmento Comércio apresentou crescimento expressivo, enquanto o segmento Serviços apresentou declínio acentuado. A economia caxiense apresenta acumulado anual de 22%. Se comparado ao mesmo mês de 2009, a evolução é de 17%. Na comparação de 12 meses, atingiu 22,2% indicando crescimento expressivo.

1.2) Desempenho por Área:

O **Índice de Desempenho Industrial (IDI/ Caxias)**, que mede a evolução da atividade industrial na cidade de Caxias do Sul, vem registrando desaceleração, neste mês o índice foi de 1,4% ante o mês anterior. Porém, observa-se nos indicadores acumulados crescimento elevado.

O **Comércio** registrou alta em relação a outubro na ordem de 5,4%. As compras antecipadas de Natal impulsionaram o setor, que vem registrando crescimento contínuo desde maio deste ano. Seus indicadores acumulados ainda são discretos, porém denotam ascendência, principalmente tendo em vista que o setor criou 1.974 postos de trabalho neste ano.

O segmento **Serviços** apresentou desaceleração, porém há que se levar em conta que no mês de outubro houve um acréscimo pontual na arrecadação do ISSQN, tornando a comparação com o mês anterior despropositada. Os índices acumulados demonstram ganhos consideráveis, pois o setor também continua mantendo um ritmo forte de contratações.

Economia de Caxias do Sul				
	Nov-10/ Out-10	Nov-10/ Nov-09	Acumulado ANO	Acumulado 12 MESES
Indústria	1,4	24,9	32,8	31,9
Comércio	5,4	6,9	2,7	6,2
Serviços	-22,4	8,6	13,5	13,8

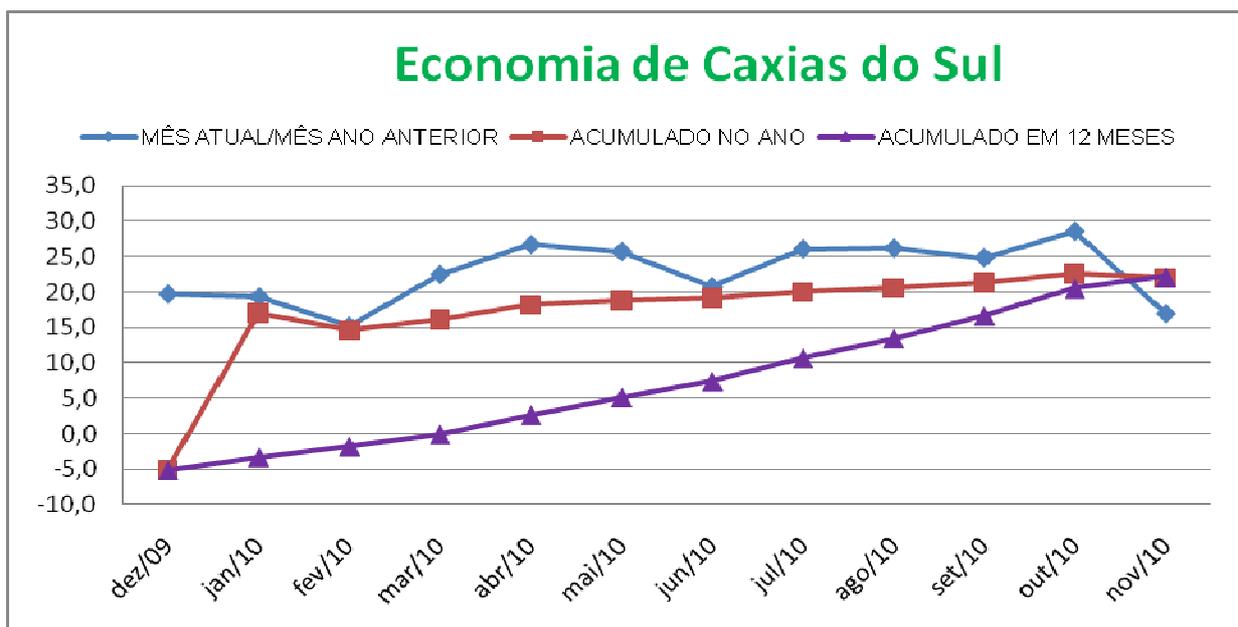
1.3) Evolução Mensal:

A evolução mensal da economia caxiense está apresentada no quadro abaixo:

Economia de Caxias do Sul				
Mês	Nov-10/ Out-10	Nov-10/ Nov-09	ACUMULADO NO ANO	ACUMULADO EM 12 MESES
dez/09	5,9	19,8	-5,1	-5,1
jan/10	-6,3	19,4	17,0	-3,3
fev/10	-0,8	15,3	14,6	-1,8
mar/10	16,9	22,5	16,1	0,0
abr/10	-4,2	26,7	18,2	2,7
mai/10	-2,7	25,7	18,8	5,1
jun/10	5,0	20,8	19,2	7,4
jul/10	1,7	26,1	20,0	10,7
ago/10	5,1	26,2	20,5	13,5
set/10	0,6	24,8	21,3	16,7
out/10	8,2	28,5	22,6	20,5
nov/10	-5,0	17,0	22,0	22,2

A economia caxiense neste mês apresentou desaceleração ante o mês anterior. Porém, a expansão já verificada neste ano foi surpreendente. O acumulado anual está na casa de 22%, e temos um mês ainda pela frente.

O gráfico abaixo mostra o crescimento econômico de Caxias do Sul com bastante clareza.



2. Indústria

2.1) Desempenho do mês:

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

Índice de Desempenho Industrial - Caxias (%)				
	Nov-10/ Out-10	Nov-10/ Nov-09	Acumulado ANO	Acumulado 12 MESES
NOVEMBRO	1,4	24,9	32,8	31,9

2.2) Desempenho por componente no mês:

IDI/Caxias (%)				
	Nov-10/ Out-10	Nov-10/ Nov-09	Acumulado ANO	Acumulado 12 MESES
Utilização da Capacidade Instalada	1,7	10,6	13,7	13,0
Horas Trabalhadas	-0,3	33,5	46,9	45,5
Compras Industriais	5,3	38,8	50,7	51,2
Vendas Industriais	-2,8	25,1	43,6	41,5
Massa Salarial	1,1	25,6	23,9	22,5
IDI/Caxias	1,4	24,9	32,8	31,9

O setor apresentou desaceleração nas **vendas** neste mês em relação ao mês anterior. Porém, verifica-se o aumento da **utilização da capacidade instalada**, o que indica aumento de produtividade (as horas trabalhadas não sofreram aumento). Ainda, podemos ver que houve um aumento expressivo nas **compras** o que denota confiança do empreendedor. Muitos já estão com os pedidos em carteira, efetuando a produção que será entregue nos meses vindouros.

Os indicadores **acumulados** mostram que a Indústria recuperou-se plenamente da crise de 2008/2009 superando a expectativa.

2.3) Evolução Mensal:

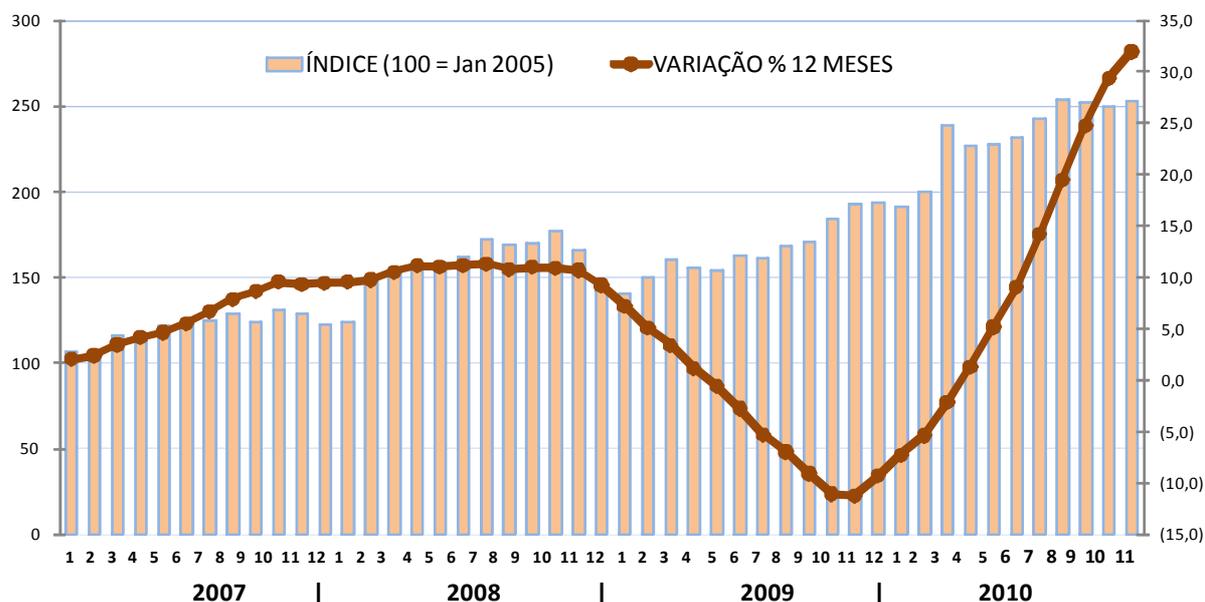
IDI/Caxias (%)				
	Nov-10/ Out-10	Nov-10/ Nov-09	Acumulado ANO	Acumulado 12 MESES
dez/09	0,1	23,7	-9,3	-9,3
jan/10	-1,0	23,9	23,9	-7,3
fev/10	4,3	22,0	22,0	-5,4
mar/10	19,4	36,7	26,0	-2,2
abr/10	-4,9	34,5	27,8	1,3
mai/10	0,5	43,3	29,8	5,1
jun/10	1,6	33,1	30,2	9,0
jul/10	4,7	42,6	32,0	14,1
ago/10	4,6	44,5	33,5	19,3
set/10	-0,5	41,5	34,5	24,7
out/10	-1,1	29,5	33,8	29,3
nov/10	1,4	24,9	32,8	31,9

O IDI apresenta crescimento significativo em todo ano de 2010, registrando que a Indústria é o setor que mais cresceu. O acumulado anual ultrapassou 32%.

2.4) Gráfico do Índice de Desempenho Industrial:

O gráfico seguinte permite visualizar o crescimento da **Indústria** nos últimos anos, mostrando o desempenho mensal com base no número-índice de jan/2005, e o indicador acumulado de 12 meses.

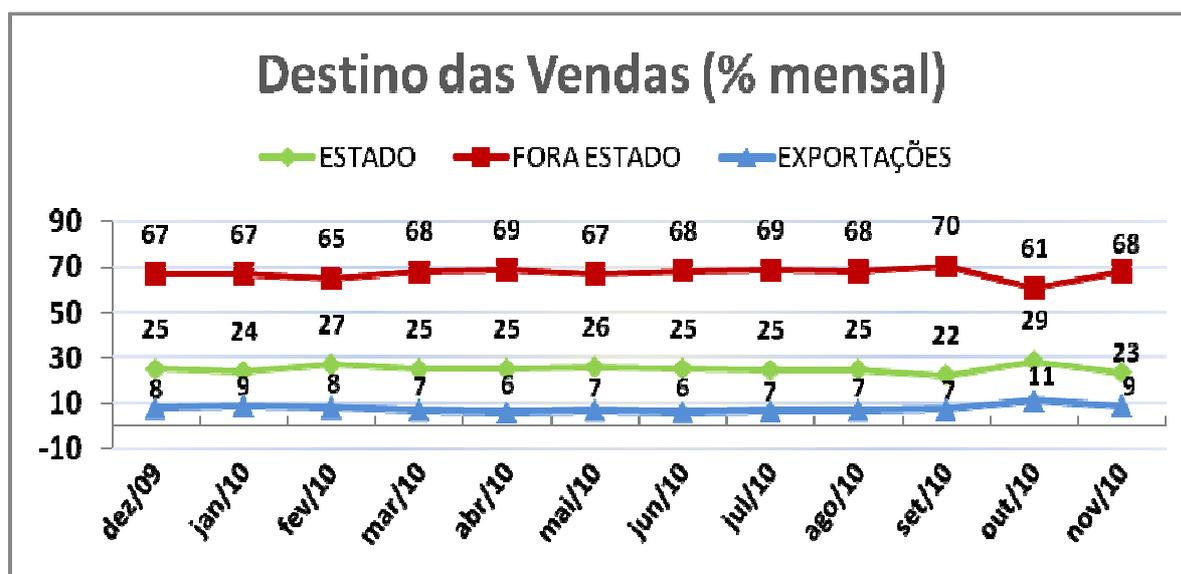
Índice de Desempenho Industrial



O gráfico do IDI acumulado (variação % em 12 meses) mostra crescimento acentuado, superando os indicadores de 2008 (antes da crise mundial).

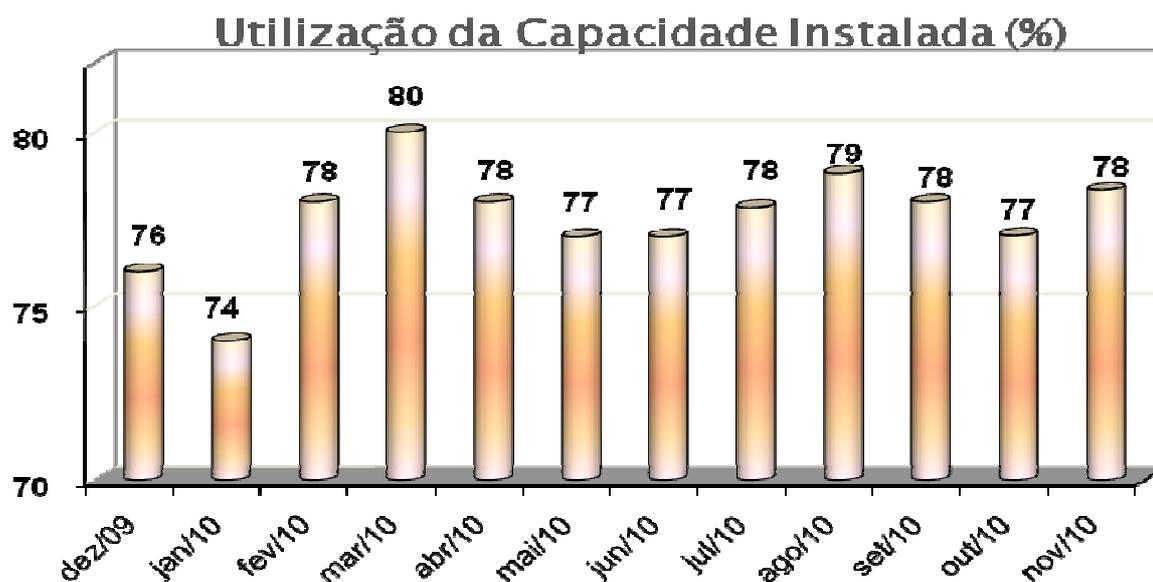
2.5) Gráfico de Destino das Vendas:

O gráfico demonstra equilíbrio e um pequeno avanço nas exportações nos meses de outubro e novembro, apesar da taxa de câmbio apresentar-se desfavorável. O predomínio das vendas continua sendo dentro do país, porém, fora do estado.



2.6) Gráfico de Utilização da Capacidade Instalada:

O mês de novembro apresentou pequena recuperação, em comparação com outubro, pois houve um ganho de um ponto percentual na UCI.



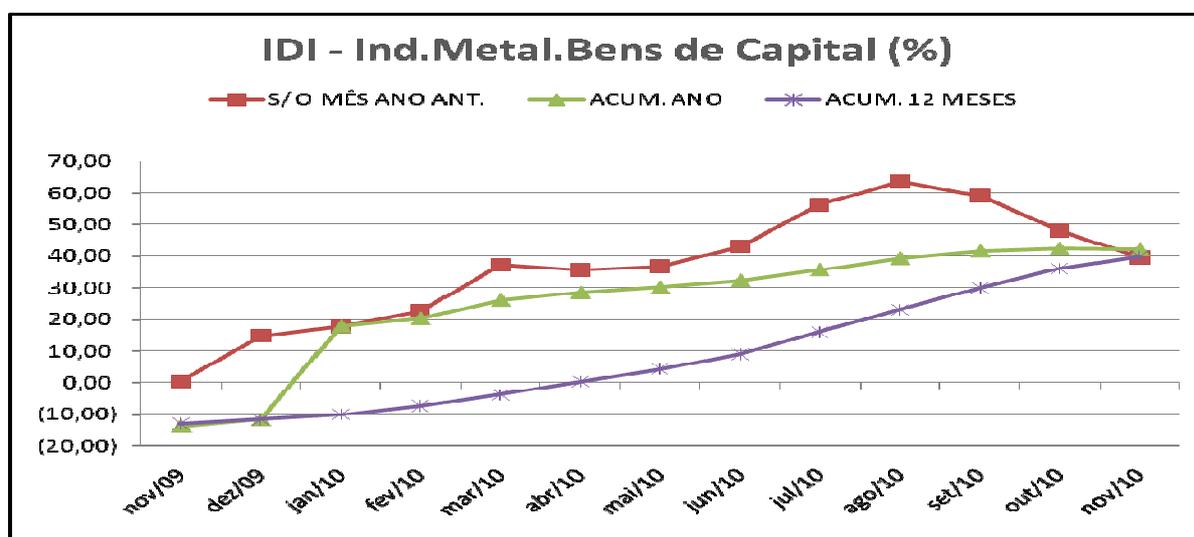
2.7) Desempenho do Segmento "Indústria Metalúrgica de Bens de Capital":

A indústria metalúrgica de bens de capital é o segmento que possui a maior representatividade do setor industrial. Tendo isso em vista, julgamos importante evidenciar este segmento.

2.7.1) Desempenho do mês:

IDI - Ind. Met. Bens de Capital (%)				
	Nov-10/ Out-10	Nov-10/ Nov-09	Acumulado ANO	Acumulado 12 MESES
NOVEMBRO	-0,2	39,4	42,0	39,8

O gráfico demonstra o desempenho do segmento:



2.7.2) Desempenho por Componente no mês de novembro/2010:

IDI/Ind. Metal. Bens de Capital (%)				
	Nov-10/ Out-10	Nov-10/ Nov-09	Acumulado ANO	Acumulado 12 MESES
Utilização da Capacidade Instalada	0,8	12,1	12,2	10,8
Horas Trabalhadas	-0,4	50,3	53,8	51,3
Compras Industriais	-3,6	55,0	69,7	68,3
Vendas Industriais	-1,2	44,5	55,8	52,0
Massa Salarial	3,3	48,9	35,8	32,6
IDI/Caxias	-0,2	39,4	42,0	39,8

No quadro acima, verificamos que neste mês houve desaceleração do segmento. As compras industriais em queda sinalizam estoques volumosos. As vendas não se realizaram conforme o esperado. Porém, a massa salarial cresceu, fruto da manutenção dos profissionais empregados e da expectativa de continuidade do crescimento. Apesar de indicadores que demonstram desaceleração, os indicadores acumulados mostram o crescimento significativo deste segmento e sua força em nossa cidade.

3. Serviços (ISSQN)

O desempenho do segmento **Serviços** apresentou o seguinte comportamento:

Serviços				
	Nov-10/ Out-10	Nov-10/ Nov-09	Acumulado ANO	Acumulado 12 MESES
NOVEMBRO	-22,4	8,6	13,5	13,8

4. Comércio

O desempenho geral do **Comércio**, calculado pelo **Termômetro de Vendas da CDL**, é apresentado a seguir:

Comércio				
	Nov-10/ Out-10	Nov-10/ Nov-09	Acumulado ANO	Acumulado 12 MESES
NOVEMBRO	5,4	6,9	2,7	6,2

5. Informações Complementares

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

5.1) **Empregos Formais:**

O quadro abaixo mostra a evolução histórica do emprego formal na cidade na última década. Desde que se iniciou a série histórica.

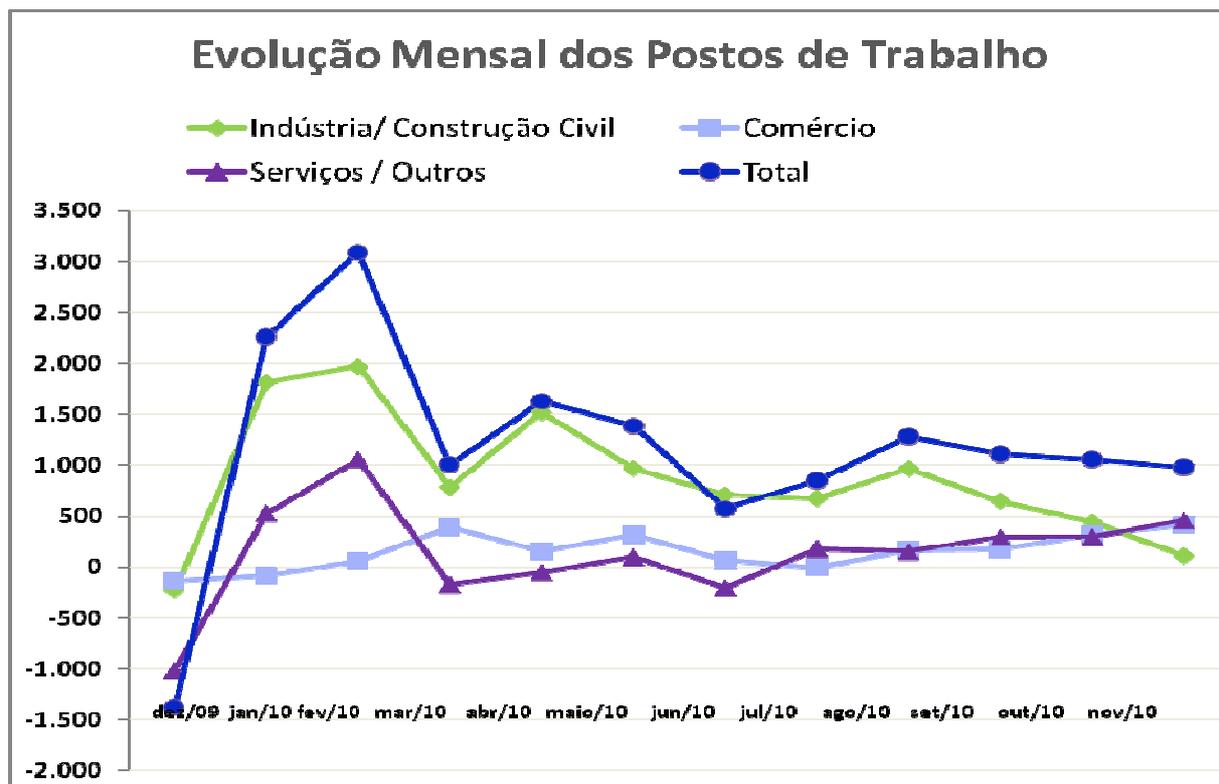
Postos de Trabalho em Caxias do Sul				
	Indústria/ Constr. Civil	Comércio	Serviços/ Outros	Total
2000	52.292	14.116	34.419	100.827
2001	50.891	15.133	34.936	100.960
2002	55.516	16.178	36.254	109.526
2003	57.091	16.458	38.406	111.955
2004	66.317	17.586	40.423	124.326
2005	66.886	18.472	38.489	123.847
2006	70.283	19.586	39.916	129.785
2007	78.351	21.153	41.951	141.455
2008	82.152	22.636	44.527	149.315
2009	79.667	23.629	46.434	149.730
2010	90.266	25.603	49.059	164.928

Evolução mensal dos Postos de Trabalho:

Em novembro foram criados 977 novos postos de trabalho na cidade de Caxias do Sul. No segmento **Comércio** houve a criação de 416 empregos, muitos temporários, devido ao período natalino. O segmento da **Indústria e Construção Civil** apresentou criação de 107 novos postos de trabalho, nível bem inferior ao demonstrado durante todo o ano de 2010, tendo em vista que um grande número de indústrias paralisa as atividades no final do ano, devido a férias coletivas, provocando desaceleração acentuada nas contratações nos meses que antecedem. O segmento de **Serviços** apresentou criação de 193 novos postos, enquanto que o setor **Agropecuário** gerou 261 postos de trabalho, neste caso, a sazonalidade é o fator que influencia. Na sua grande maioria são empregos temporários.

Mês	Indústria/ Construção Civil		Comércio		Serviços / Outros		Total	
	Total Mensal	Variação Mensal	Total Mensal	Variação Mensal	Total Mensal	Variação Mensal	Total Mensal	Saldo Mensal
dez/09	79.667	-232	23.629	-135	46.434	-1.013	149.730	-1.380
jan/10	81.484	1.817	23.543	-86	46.962	528	151.989	2.259
fev/10	83.454	1.970	23.605	62	48.016	1.054	155.075	3.086
mar/10	84.239	785	23.999	394	47.841	-175	156.079	1.004
abr/10	85.758	1.519	24.153	154	47.792	-49	157.703	1.624
mai/10	86.725	967	24.472	319	47.892	100	159.089	1.386
jun/10	87.432	707	24.541	69	47.688	-204	159.661	572
jul/10	88.104	672	24.537	-4	47.868	180	160.509	848
ago/10	89.070	966	24.700	163	48.018	150	161.788	1.279
set/10	89.717	647	24.871	171	48.309	291	162.897	1.109
out/10	90.159	442	25.187	316	48.605	296	163.951	1.054
nov/09	90.266	107	25.603	416	49.059	454	164.928	977
Acum. Ano		10.599		1.974		2.625		15.198
Acum. 12 meses		10.367		1.839		1.612		13.818

Fonte: FAT - CAGED / RAIS - MTE (Montagem Dep. Economia e Estatística - CIC)



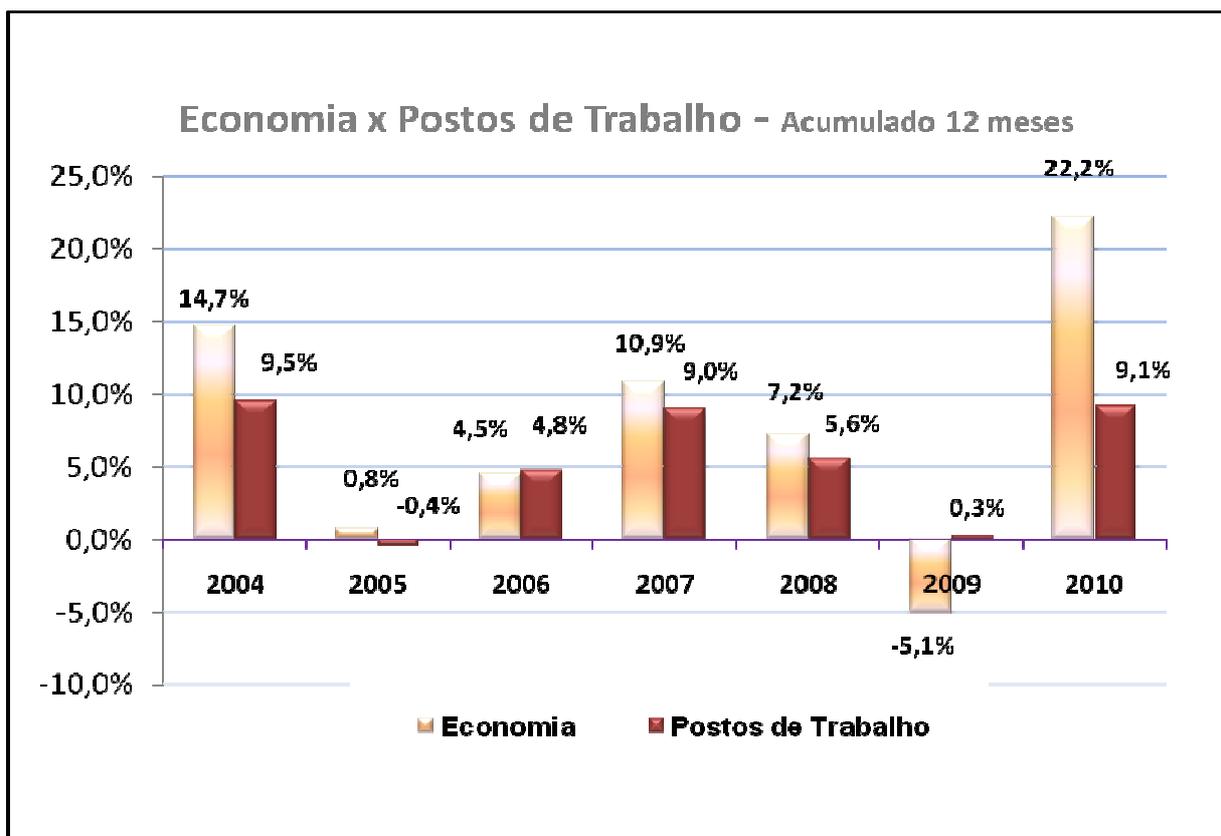
Evolução Acumulada dos Postos de Trabalho:

Ao analisar a evolução do emprego na cidade de Caxias do Sul, verifica-se que no ano de 2010 foram criados mais de 15 mil empregos, o que corresponde a aproximadamente 3,5% da população (conforme divulgação dos dados preliminares do Censo de 2010, são 435.482 habitantes). A evolução dos postos de trabalho está na ordem de 10%.

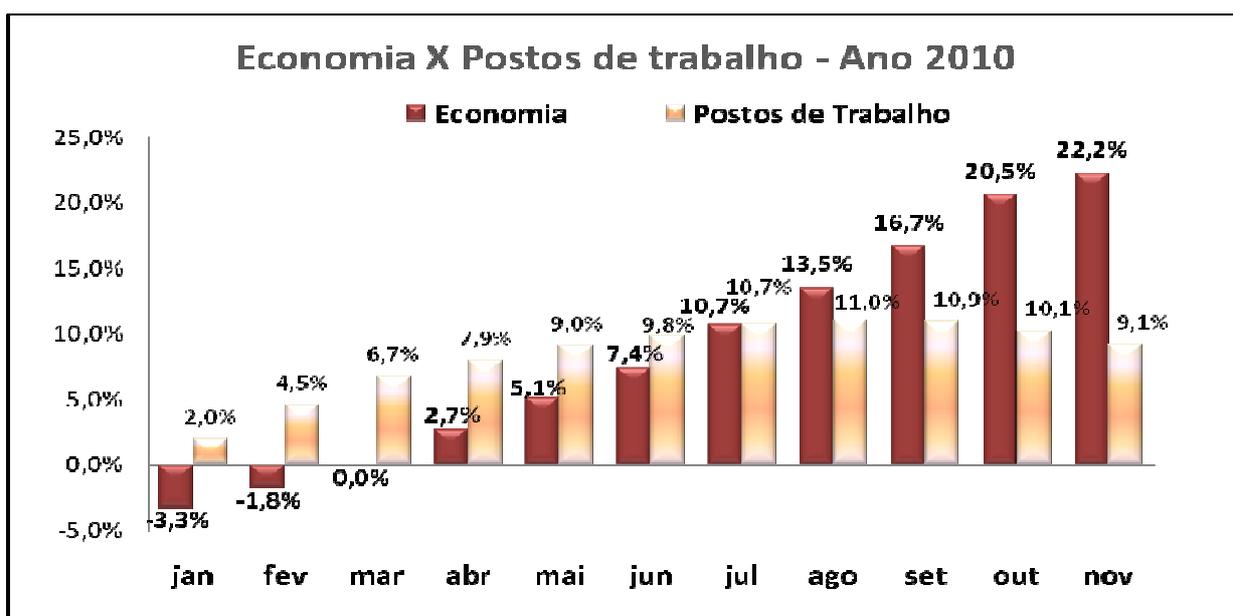
Postos de Trabalho em Caxias do Sul Novembro/2010			
	NO MÊS	NO ANO	EM 12 MESES
INDÚSTRIA GERAL	0,1%	13,3%	13,0%
COMÉRCIO	1,7%	8,4%	7,7%
SERVIÇOS	0,9%	5,7%	3,4%
TOTAL	0,6%	10,2%	9,1%

Fonte: FAT - CAGED / RAIS – MTE

No gráfico a seguir, demonstramos a relação direta entre o ritmo da atividade econômica e a criação de novos postos de trabalho na cidade de Caxias do Sul:



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



O gráfico revela que a economia acumulada segue em crescimento acentuado em todo o ano de 2010, enquanto que a contratação de mão de obra apresentou crescimento expressivo durante o ano e, agora, no final, sofre desaceleração. O índice máximo foi de 11%, porém a queda da empregabilidade da indústria no final do ano já é histórica.

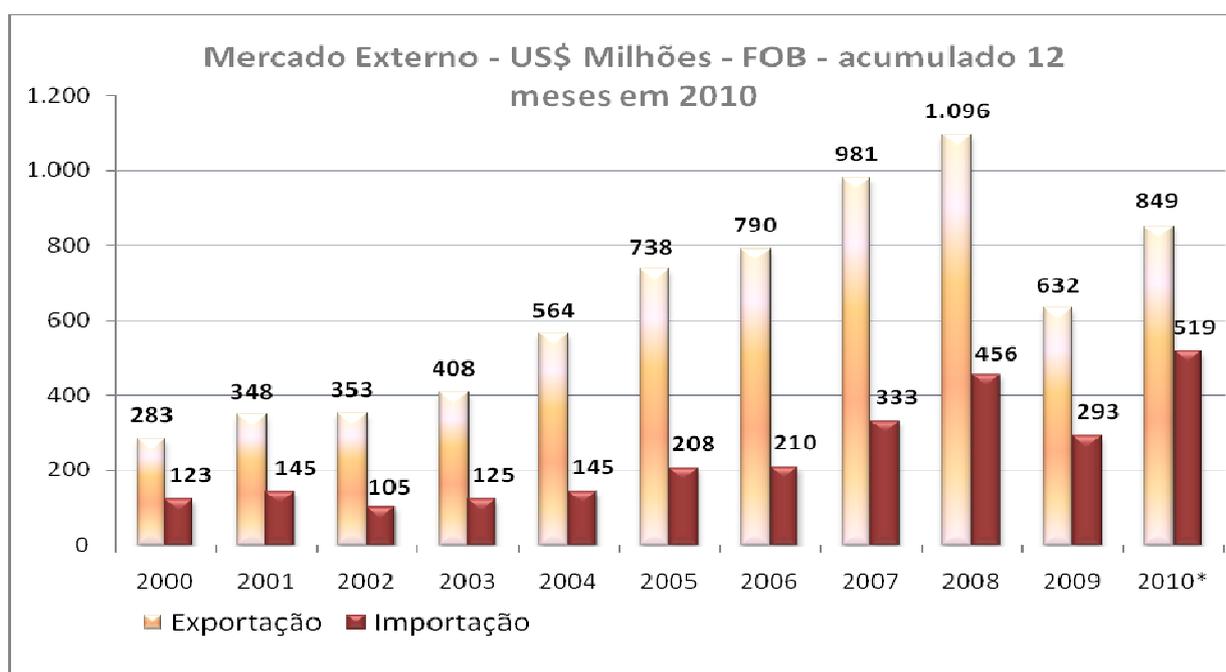
5.2) Mercado Externo:

O comportamento das atividades ligadas ao comércio internacional na economia de Caxias do Sul está apresentado resumidamente nos quadros e gráficos abaixo:

US\$ FOB Milhões	Exportação		Importação		Saldo	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Janeiro	37	54	35	31	2	23
Fevereiro	52	60	23	29	29	31
Março	54	69	26	45	28	24
Abril	51	74	20	42	31	32
Maio	41	67	19	35	22	32
Junho	51	65	19	46	32	19
Julho	51	70	25	45	26	25
Agosto	55	75	22	50	34	25
Setembro	52	79	23	48	29	31
Outubro	66	82	22	62	44	20
Novembro	54	86	31	58	23	27
Média mensal	51	71	24	45	27	26
Acumulado do ano	564	781	265	490	299	290
Acumulado 12 meses	632	849	293	519	339	331

Fonte: MDIC (Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio)

O gráfico a seguir mostra a evolução do comércio internacional. As exportações sofreram abalo significativo em 2009 e vêm ganhando força novamente agora em 2010, porém num ritmo menor, verificamos nitidamente que retornou ao patamar de 2007. Já as importações superaram as efetuadas em 2008.



Exportação				
	Nov-10/ Out-10	Nov-10/ Nov-09	Acumulado ANO	Acumulado 12 MESES
NOVEMBRO	4,8%	58,2%	38,5%	29,5%

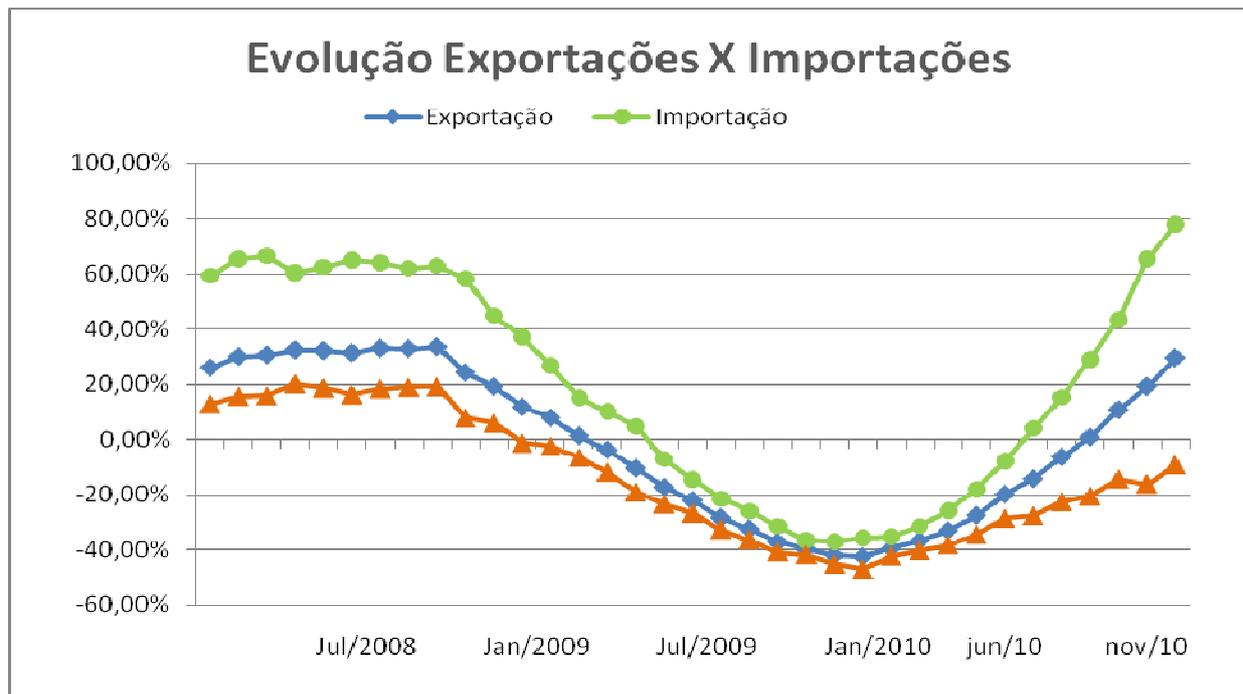
Fonte: MDIC (Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio)

Importação				
	Nov-10/ Out-10	Nov-10/ Nov-09	Acumulado ANO	Acumulado 12 MESES
NOVEMBRO	-5,2%	86,4%	84,9%	77,9%

Fonte: MDIC (Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio)

Pelas tabelas e gráfico é possível verificar que as exportações seguem em crescimento. As importações apresentaram neste mês desaceleração frente ao mês anterior, porém, verifica-se que os indicadores acumulados mostram um crescimento acentuado tanto nos acumulados anuais, como no comparativo em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Cabe salientar que o real continua valorizado e que a tendência continua sendo de crescimento das importações.



Podemos detalhar um pouco mais o mercado externo. É importante saber com quem Caxias do Sul comercializa e quais os produtos que são transacionados.

Países que mais comercializam com Caxias do Sul no mês de novembro/2010:

Destino das Exportações		Origem das Importações	
País	%	País	%
Argentina	16	China	25,6
Chile	15,7	Itália	12,6
EUA	11,2	EUA	9,8
México	6,9	Argentina	6,4
Africa do Sul	6,5	Alemanha	6
Peru	4,1	Japão	4,2
Holanda	4	Taiwan	3,8
Paraguai	3,4	México	3,7
Colômbia	3,1	Chile	3,1

Produtos que foram comercializados mais intensamente em novembro/2010:

Exportações		Importações	
Descrição	%	Descrição	%
Bens de Capital	30,3	Bens de Capital	38,8
Peças/Aces. Equip. Transp.	37,1	Insumos industriais	37,3
Insumos industriais	16,2	Peças/Aces. Equip. Transp.	18,1
Bens Consumo Não Duráv.	14,2	Alimentos	2,4
Bens Consumo Duráveis	2,0	Bens de Consumo	3,3

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: (Fonte: IBGE)

- 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)

Comércio: 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.