



Unidade de Estudos Econômicos

A Economia Mundial e os Reflexos para o Brasil

Painel Econômico da VEE ECEME | Porto Alegre, 17 de agosto de 2023

Características estruturais da Indústria do Rio Grande do Sul

O RS é uma importante engrenagem na Indústria brasileira

Na indústria do Brasil, a indústria gaúcha responde por:



6,4% do PIB
(R\$ 95,2 bilhões)







9,4% dos estabelecimentos
(45,8 mil indústrias)

7,8% dos empregos formais
(803,4 mil trabalhadores)

6,8% das exportações
(US\$ 17,5 bilhões)

9,4% da arrecadação de IPI
(R\$ 6,1 bilhões)

Participação dos estados no PIB da indústria do Brasil

1º) SP		28,1%
2º) MG		11,2%
3º) RJ		10,6%
4º) PR		7,5%
5º) RS		6,4%
6º) PA		5,7%

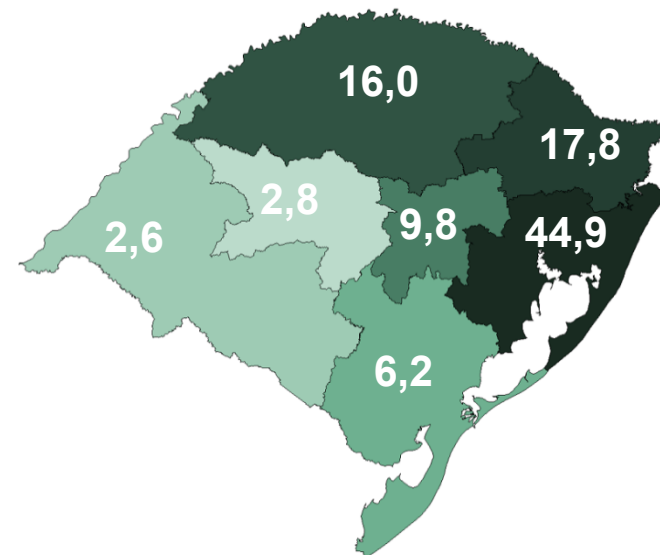
Características da Indústria Gaúcha

Distribuição do PIB industrial
(Em %)

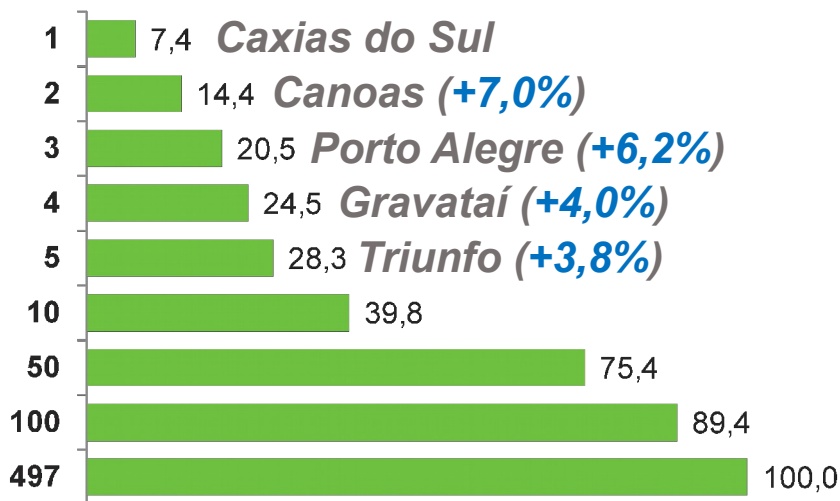


*SIUP = Serviços Industriais de Utilidade Pública

PIB Industrial do RS por mesorregião
(Em %)



Concentração do PIB industrial do RS por municípios
(Em %)



A Indústria é importante para a geração de empregos

Trabalhadores formais por setores de atividade – RS
(Em vínculos – 2021)



AGROPECUÁRIA

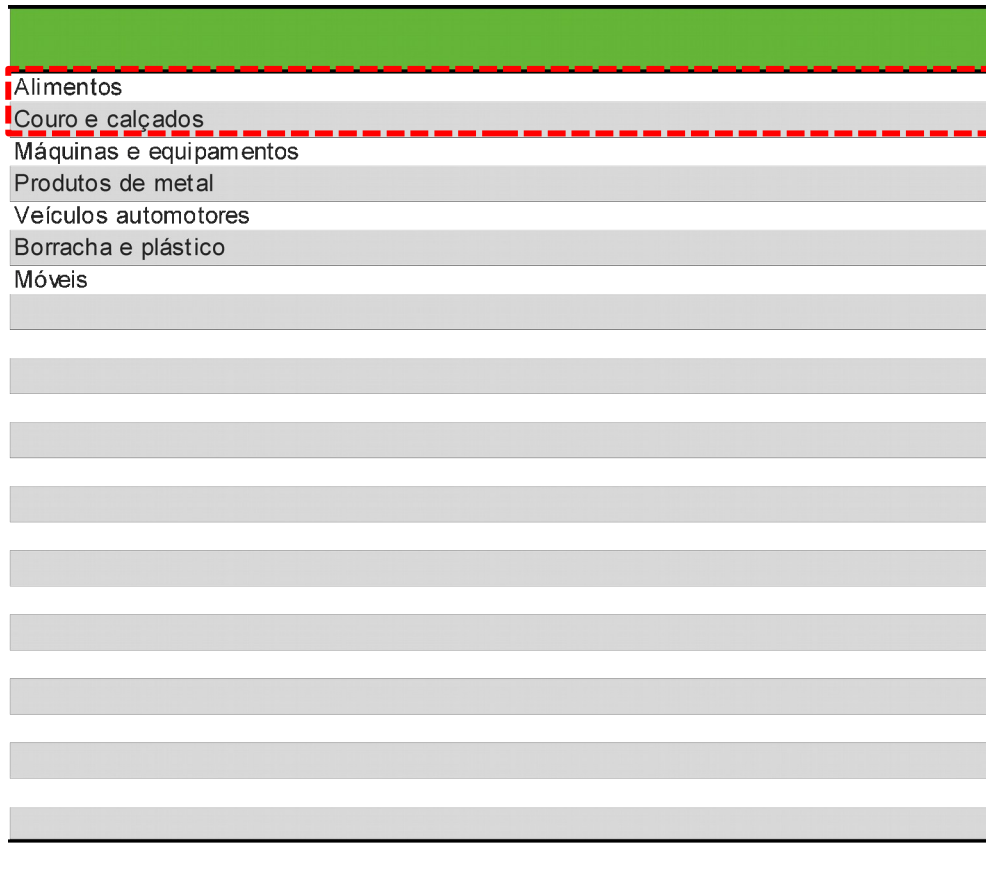
INDÚSTRIA

Transformação



Características da Indústria Gaúcha

Trabalhadores formais na Indústria de Transformação do RS – 2021



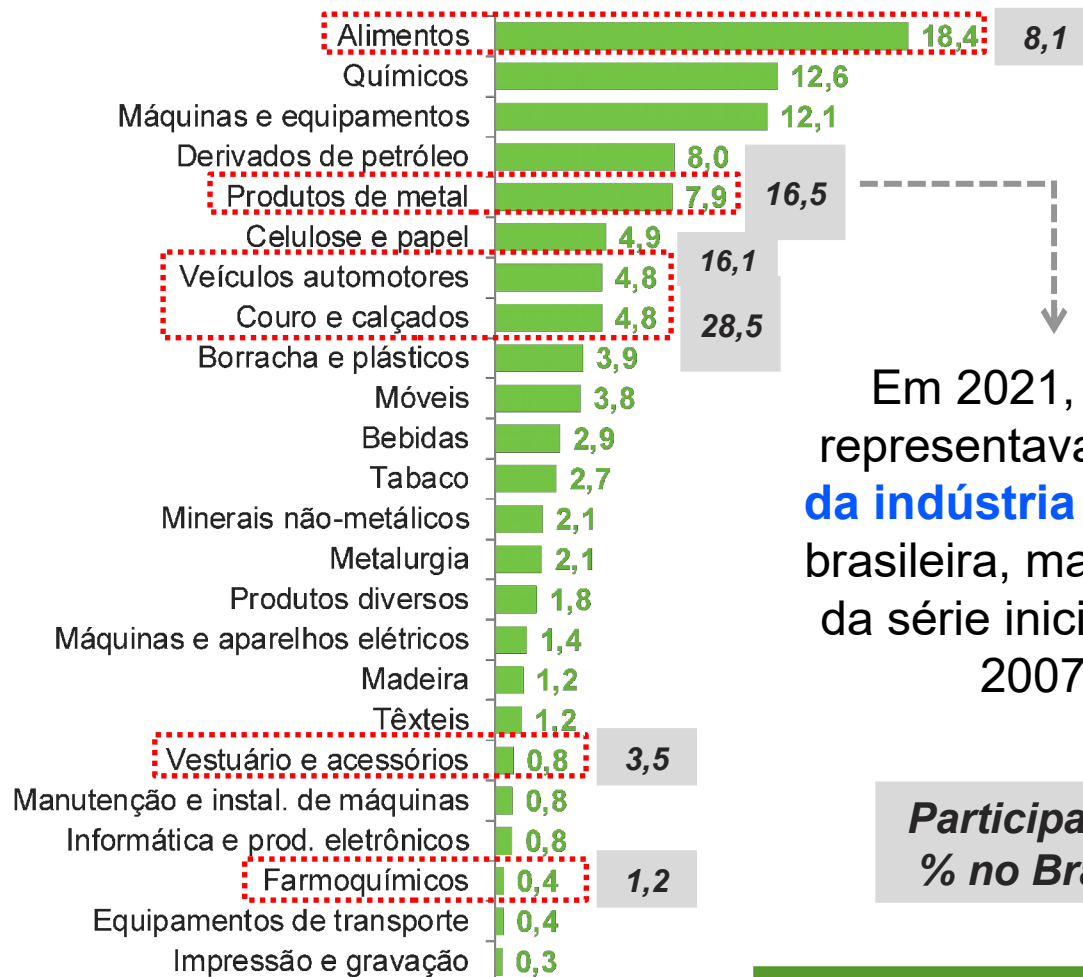
Setores tradicionais e **intensivos em mão de obra** muito importantes para a Indústria de Transformação gaúcha

Características da Indústria Gaúcha

Principais indústrias passíveis de utilização das Forças Armadas

Participação dos setores na Indústria de Transformação gaúcha
(Em % do VTI*, 2021)

**Indústria bélica = Fabricação de equipamento bélico pesado, armas de fogo e munições



Em 2021, o RS representava **79,4% da indústria bélica**** brasileira, maior valor da série iniciada em 2007

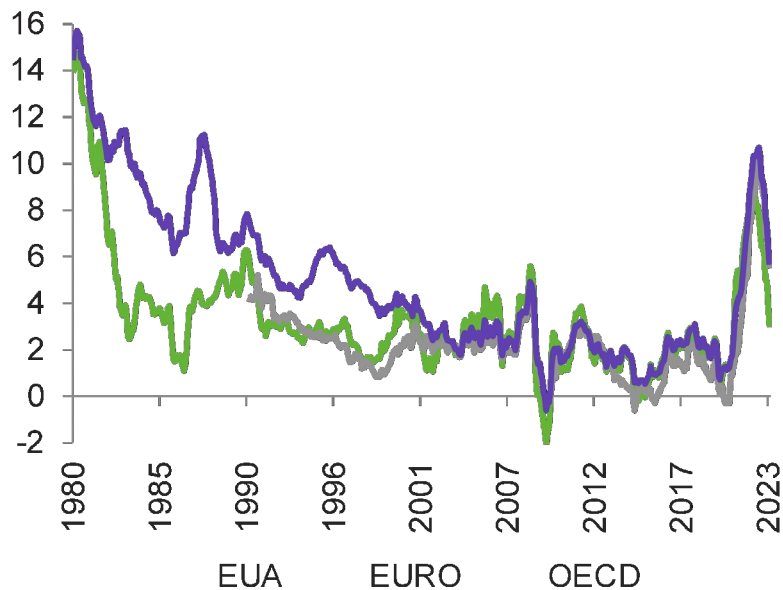
Participação % no Brasil

A economia mundial no pós-pandemia

A inflação começou a ceder no mundo, mas segue em patamares elevados

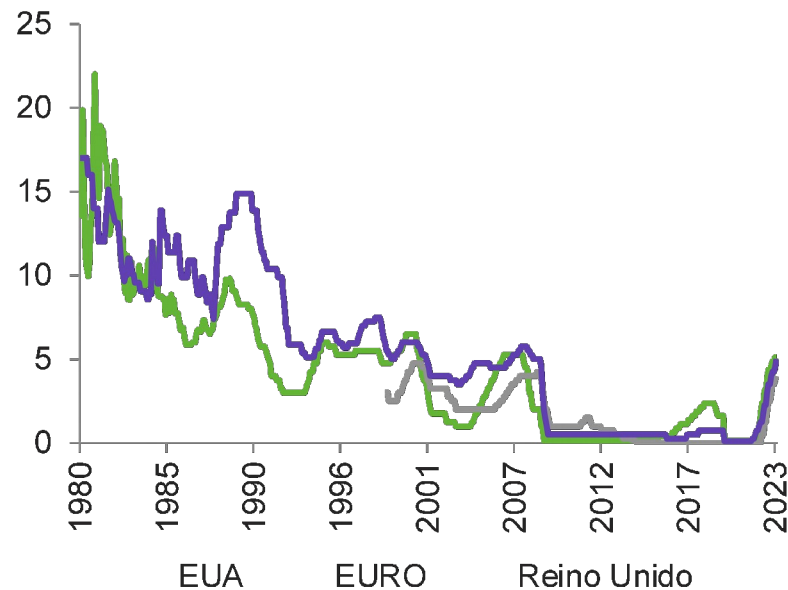
- ❑ Maior inflação da história do Euro e a maior inflação nos EUA desde 1981 chegou a um ponto de inflexão

Taxa de inflação nos países desenvolvidos
(Em % | Acumulado em 12 meses)



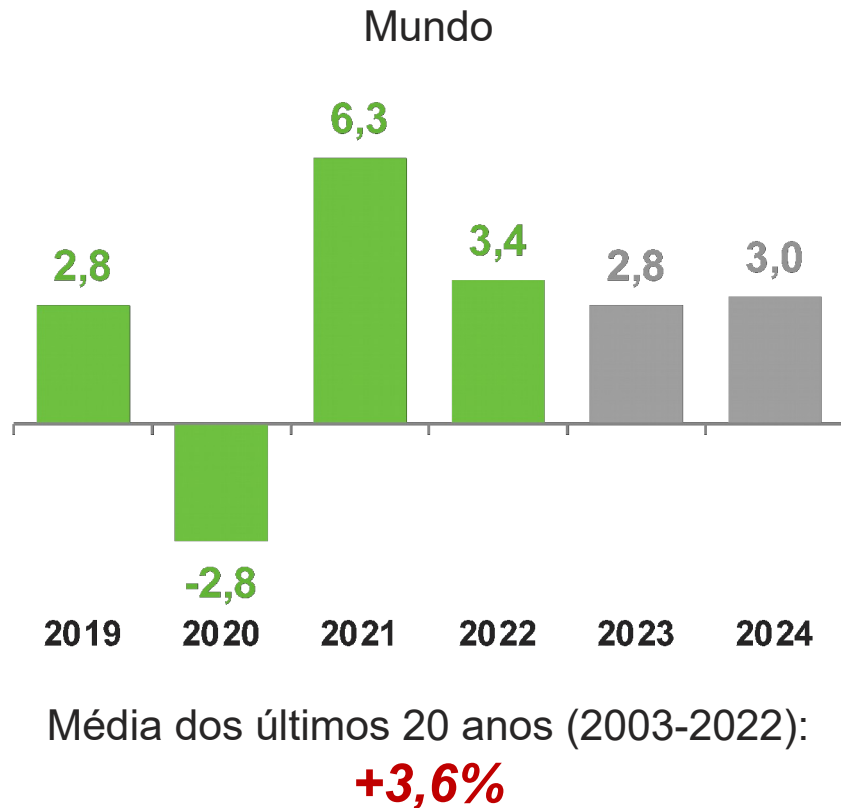
- ❑ Taxa de juros nos EUA avançou para o maior patamar desde 2007

Taxa de Juros EUA e Euro
(Em % a.a.)

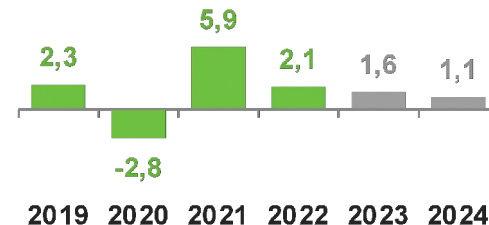


Desaceleração do crescimento Global

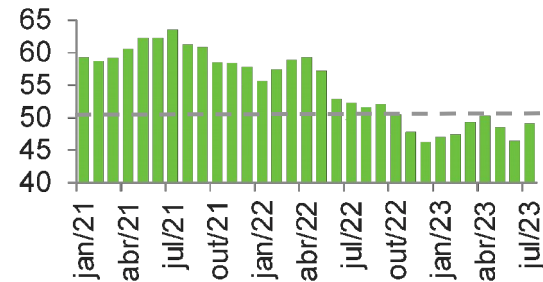
Projeções para o crescimento do PIB Mundial (Var. % anual)



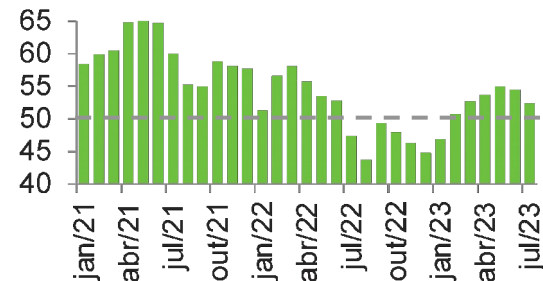
EUA



PMI Indústria

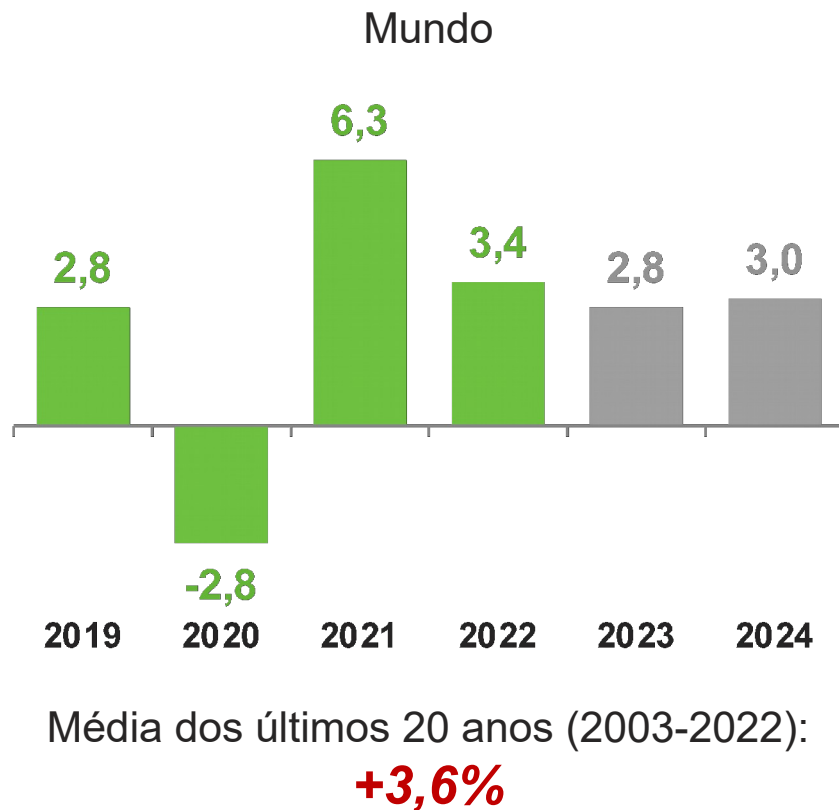


PMI Serviços

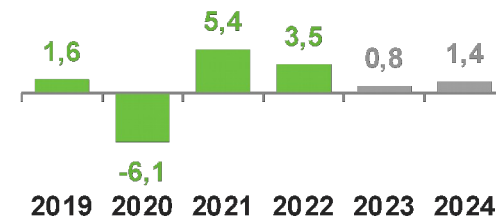


Desaceleração do crescimento Global

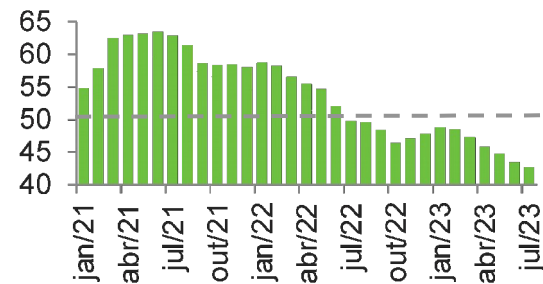
Projeções para o crescimento do PIB Mundial (Var. % anual)



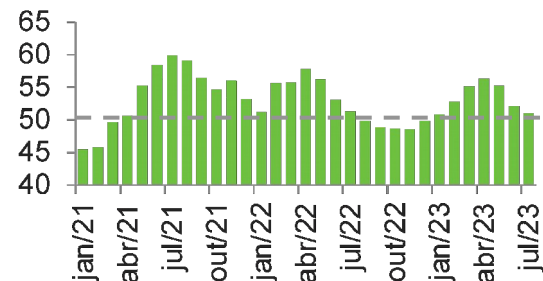
Zona do Euro



PMI Indústria

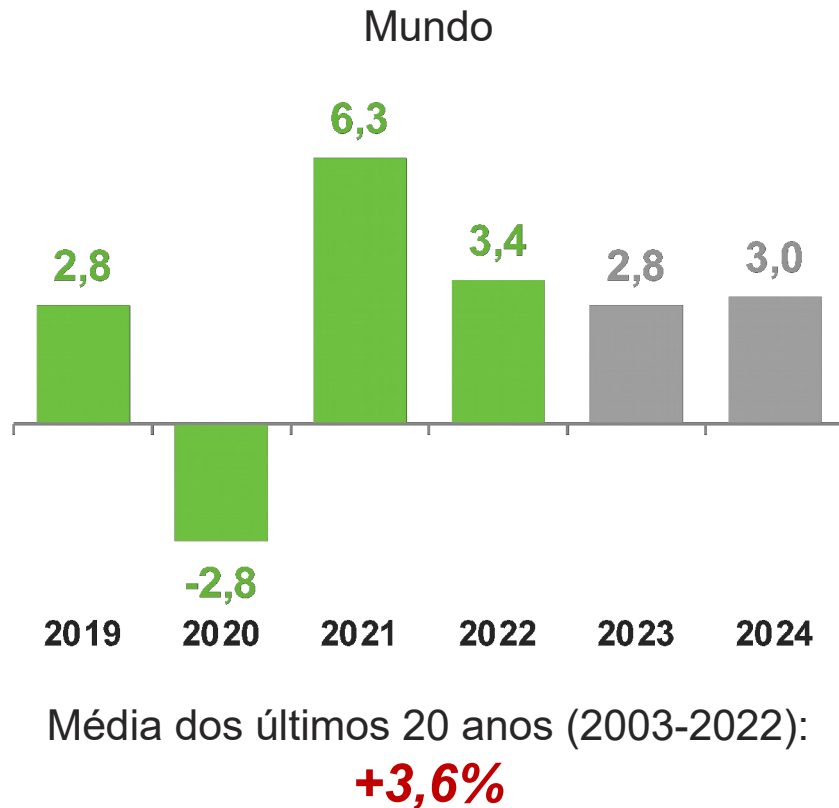


PMI Serviços

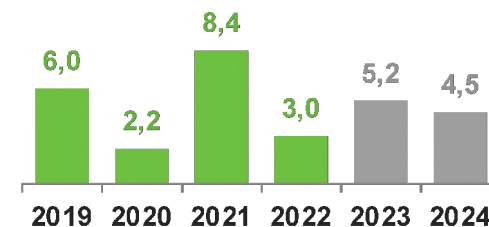


Desaceleração do crescimento Global

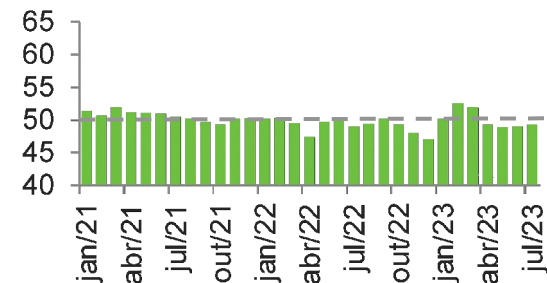
Projeções para o crescimento do PIB Mundial (Var. % anual)



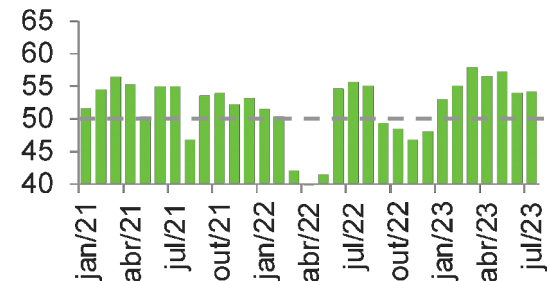
China



PMI Indústria

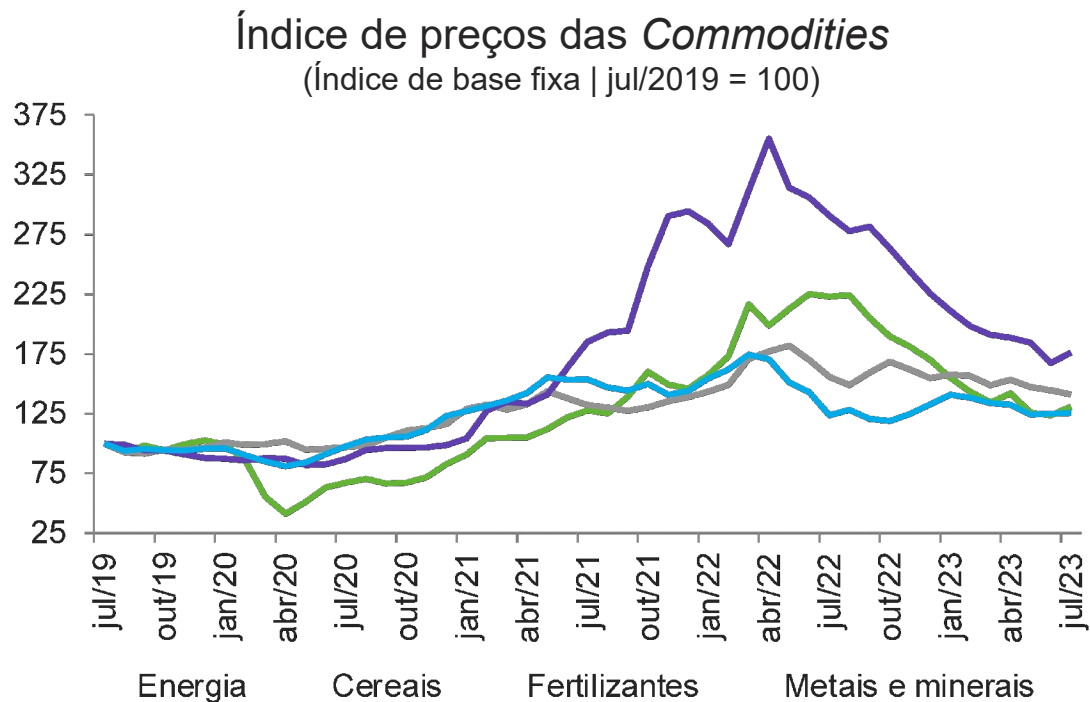


PMI Serviços



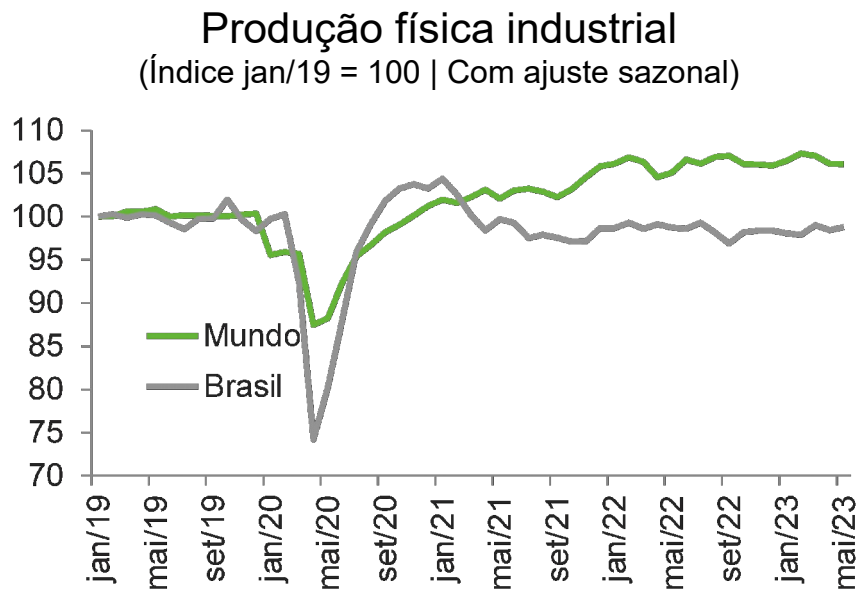
Menor crescimento impacta os preços das *commodities*

- ❑ Desaceleração na produção industrial global e queda nas cotações das *commodities* ligadas ao CAPEX são prenúncio de desaceleração na atividade
- ❑ A queda nos preços médios dos fertilizantes aumenta a competitividade das exportações brasileiras

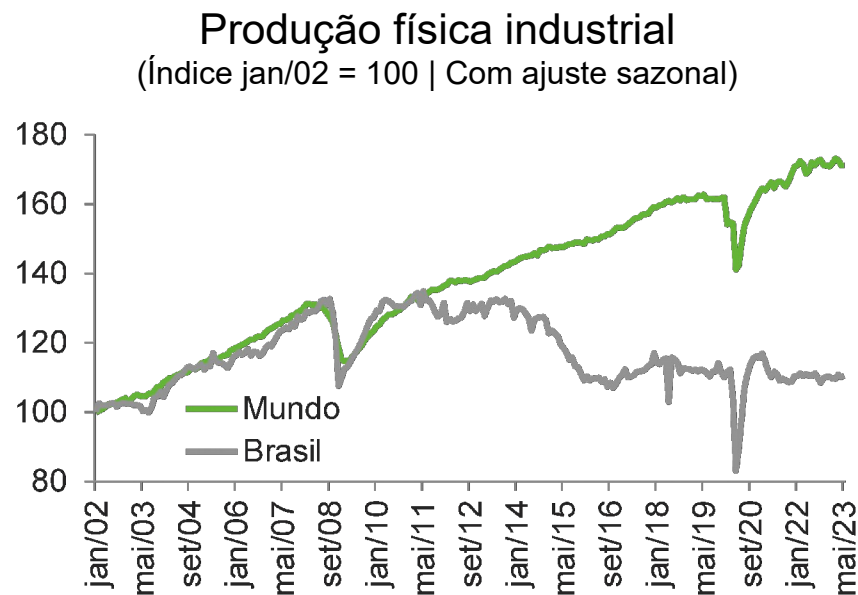


Recuperação da Indústria no Mundo e no Brasil

- ❑ Na crise econômica em decorrência da pandemia, a recuperação da produção industrial brasileira seguiu de perto a global



- ❑ Porém, numa perspectiva de mais longo prazo, perdemos espaço desde 2011, fenômeno que sugere a presença de entraves locais à expansão da produção

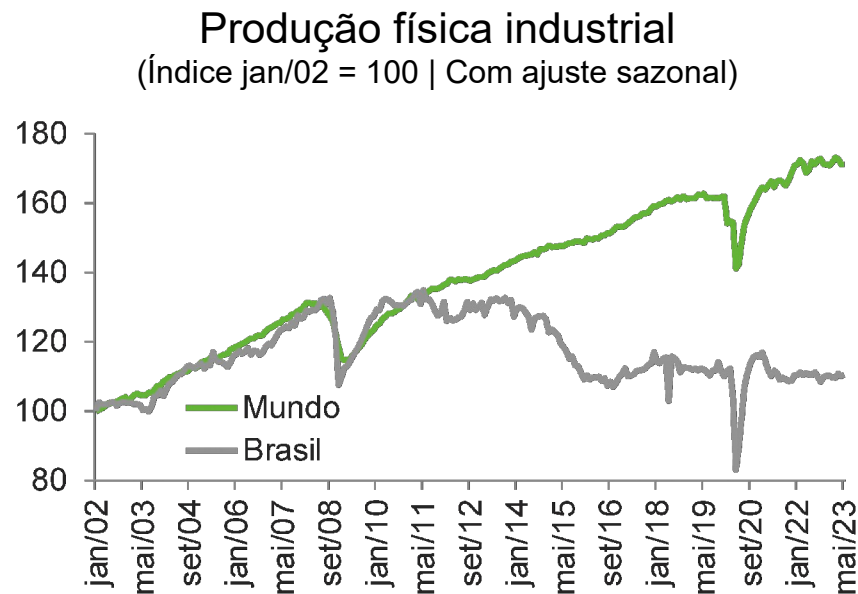


Recuperação da Indústria no Mundo e no Brasil

- ❑ Porém, numa perspectiva de mais longo prazo, perdemos espaço desde 2011, fenômeno que sugere a presença de entraves locais à expansão da produção

Problemas mais evidentes:

- ✓ Falta de mão de obra capacitada
- ✓ Baixa expansão da produtividade
- ✓ Infraestrutura deficiente
- ✓ Regime tributário complexo e oneroso, mais pesado sobre a indústria do que o restante da economia

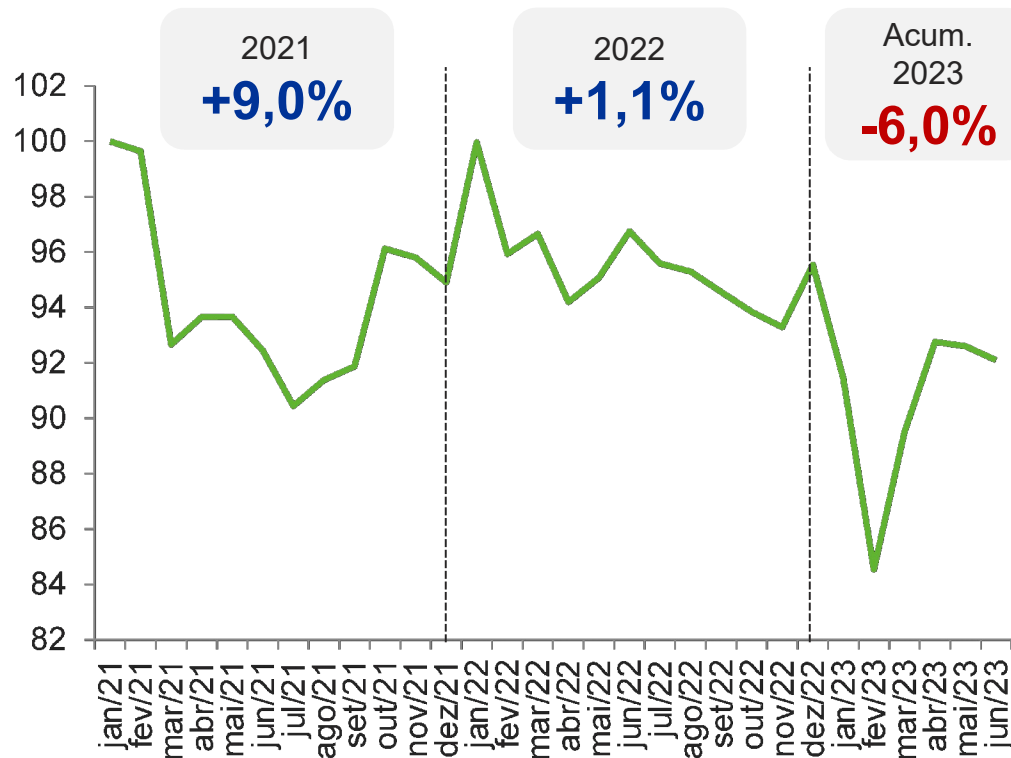


Desempenho recente da indústria do RS e principais desafios

Primeiro semestre foi de forte queda na indústria gaúcha

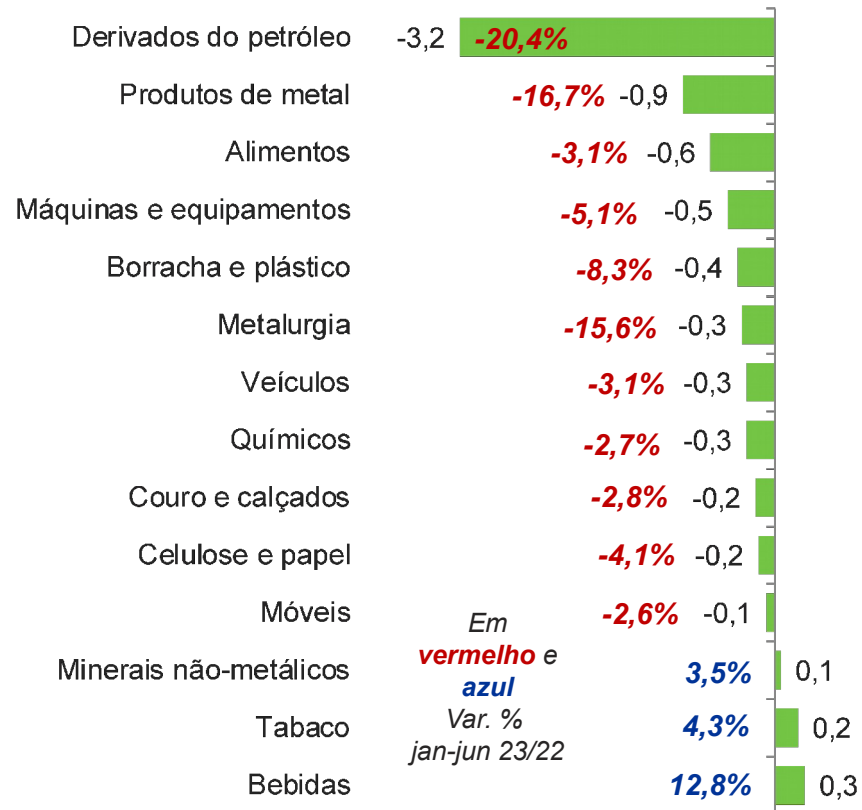
Produção Industrial – RS

(Índice de base fixa jan/21 = 100 | Com ajuste sazonal)



Produção Industrial - RS

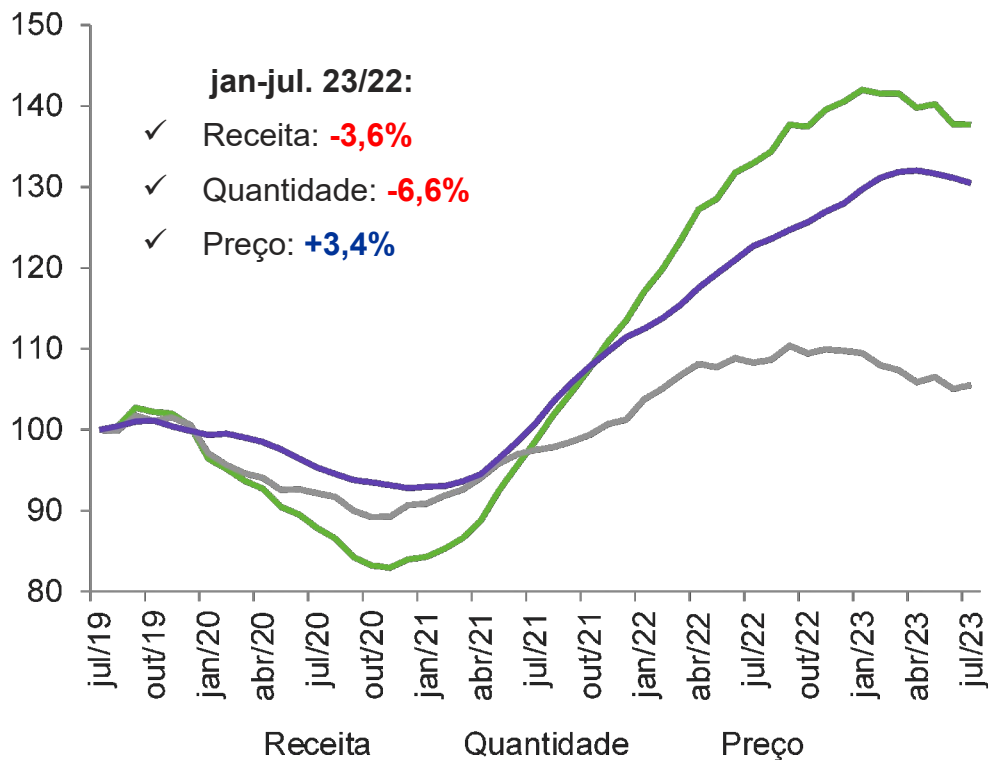
(Influência sobre o resultado – Em p.p. jan-jun 23/22)



Exportações industriais respondendo ao cenário externo desafiador

Exportações da Indústria de Transformação do RS

(Média móvel de 12 meses | Índice de base fixa jul/19 = 100)



Exportações gaúchas por segmento – 10 maiores (Acum. jan-jul/2023 | Em milhões de US\$)

Segmento	Índice
Indústria de Transformação	21
Alimentos	9.
Tabaco	3.
Máquinas e equipamentos	7
Químicos	7

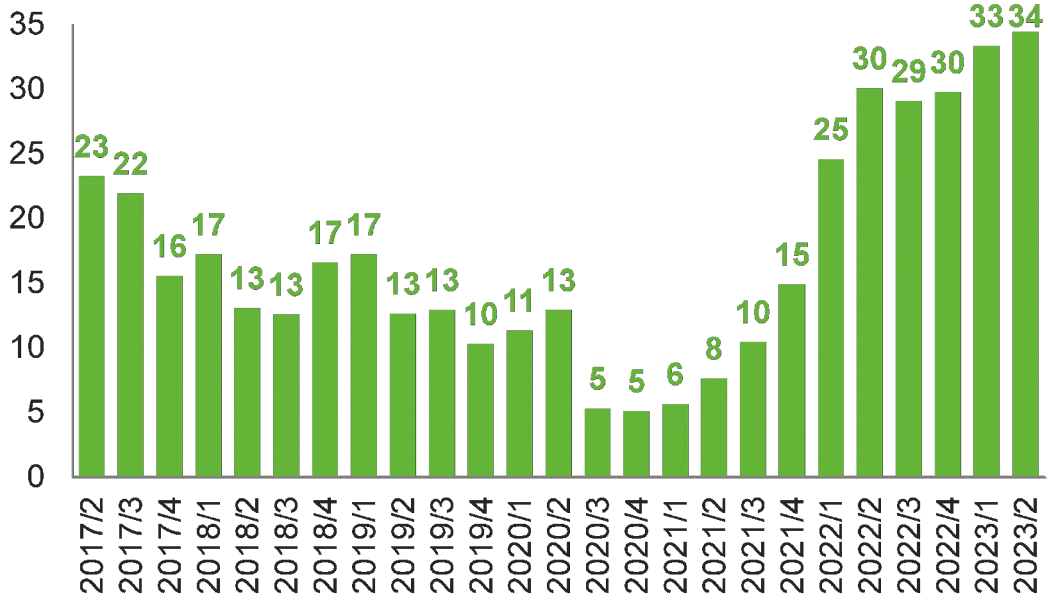
**Somente 7 dos 23 segmentos
apresentaram crescimento na
receita frente a 2022**

Principais entraves que impactam o desempenho da Indústria gaúcha

2º

Taxas de juros elevada

(% de indústrias que apontou este entrave como um dos principais no trimestre)



Principais problemas da indústria – RS (Percentual de respostas*)

Problemas
Demanda interna insuficiente
Taxas de juros elevadas
Elevada carga tributária
Falta ou alto custo de trabalhador qualif
Falta de capital de giro
Demanda externa insuficiente

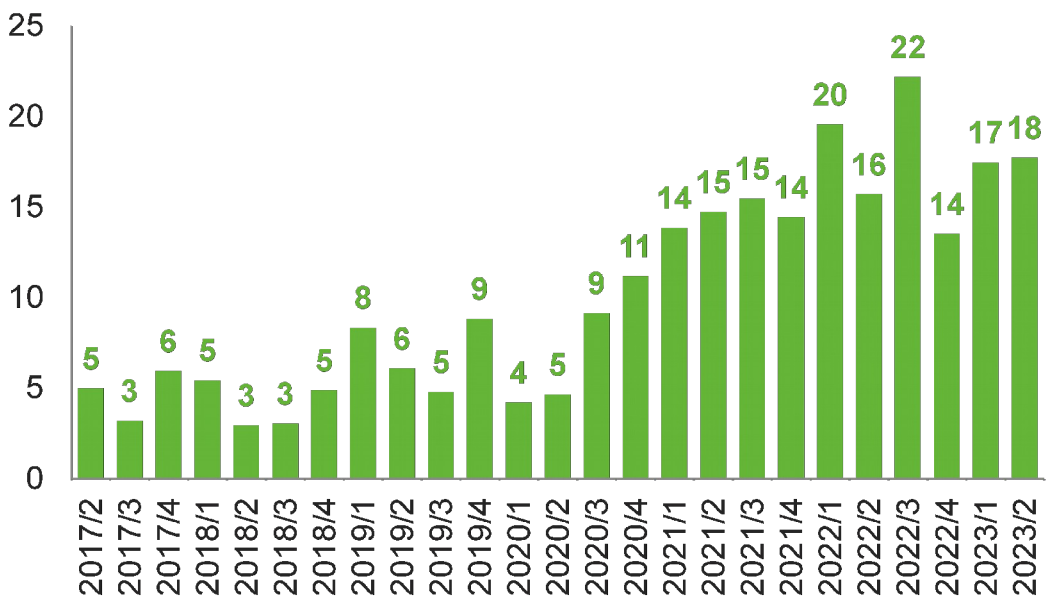
Fonte: Sondagem Industrial/FIERGS. *A soma dos percentuais supera 100% devido à possibilidade de múltipla escolha.

Principais entraves que impactam o desempenho da Indústria gaúcha

4º

Falta ou alto custo de trabalhador qualificado

(% de indústrias que apontou este entrave como um dos principais no trimestre)



Principais problemas da indústria – RS (Percentual de respostas*)

Problemas
Demanda interna insuficiente
Taxas de juros elevadas
Elevada carga tributária
Falta ou alto custo de trabalhador qualif
Falta de capital de giro
Demanda externa insuficiente

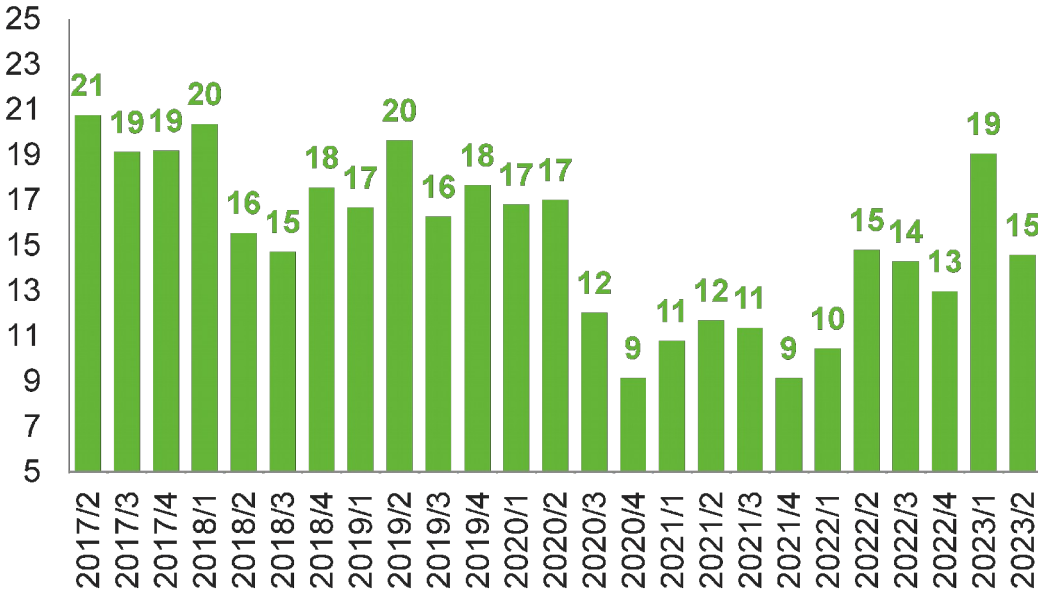
Fonte: Sondagem Industrial/FIERGS. *A soma dos percentuais supera 100% devido à possibilidade de múltipla escolha.

Principais entraves que impactam o desempenho da Indústria gaúcha

5º

Falta de capital de giro

(% de indústrias que apontou este entrave como um dos principais no trimestre)



Principais problemas da indústria – RS (Percentual de respostas*)

Problemas
Demanda interna insuficiente
Taxas de juros elevadas
Elevada carga tributária
Falta ou alto custo de trabalhador qualif
Falta de capital de giro
Demanda externa insuficiente

Fonte: Sondagem Industrial/FIERGS. *A soma dos percentuais supera 100% devido à possibilidade de múltipla escolha.

Demografia desfavorável: falta de trabalhador qualificado e retração no consumo interno pode elevar o Custo RS

Estrutura etária do Brasil em 2032

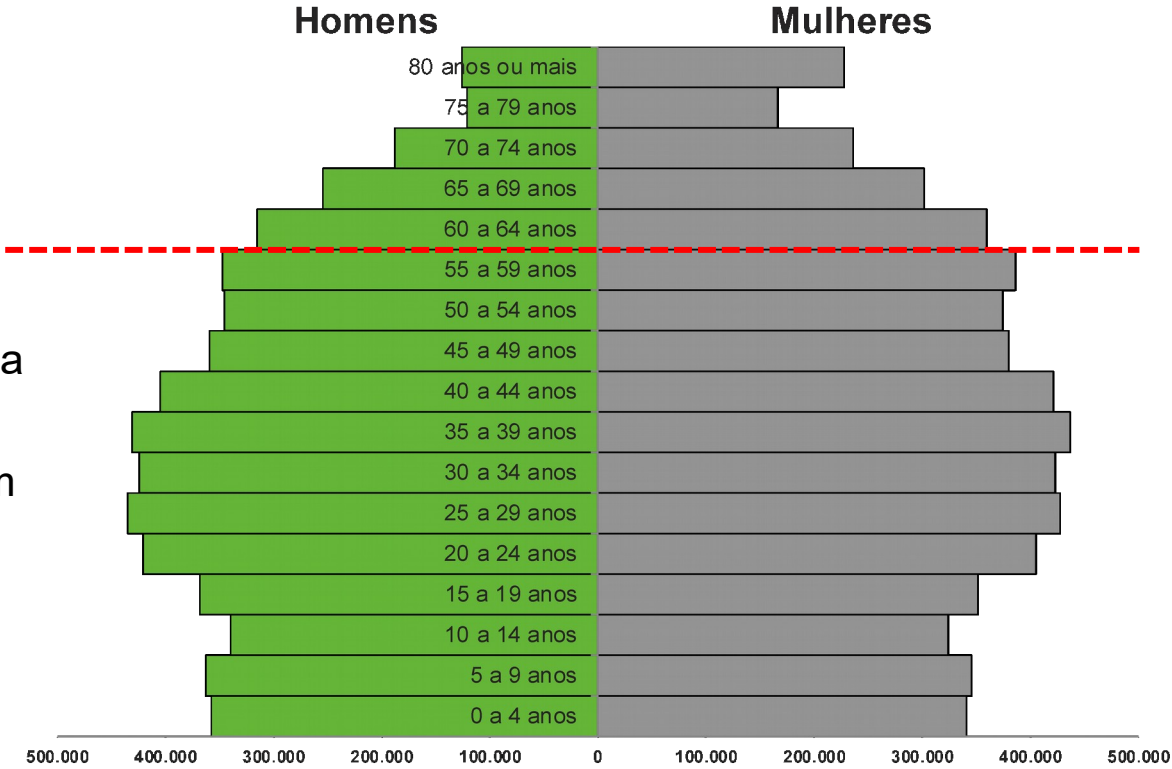
Daqui a 9 anos, o Brasil terá cerca de **19,6%** da população **acima dos 60 anos** (em 2022 eram 15,1%)



Demografia desfavorável: falta de trabalhador qualificado e retração no consumo interno pode elevar o Custo RS

Estrutura etária do RS em 2022

Em 2022 o RS tinha cerca de **19,9%** da população acima dos 60 anos (em 2032 serão 24,8%)





Unidade de Estudos Econômicos

economia@fiergs.org.br

Giovani Baggio

Economista-chefe

Núcleo de Análise de Conjuntura

Caroline Lucion Puchale

Economista | Política Econômica e Setor Público

Maicon Daniel Rosa Ribeiro

Economista | Economia Internacional e Setor Externo

Marcelo Ayub Monteiro

Economista | Mercado de Trabalho e Atividade Econômica

Núcleo Estatístico

Ricardo Filgueras Nogueira

Economista e Estatístico | Indicadores Industriais e Sondagens

Cristina da Silva Castro

Analista Técnica

Estagiários

Bianca Mallmann Tatsch

Laura Silveira Alves

Lorenzo Machado