



GT de Atividade Econômica

Desempenho do Comércio no RS durante a pandemia da Covid-19

Porto Alegre, 20 de Maio de 2021



GOV RS
NOVAS FAÇANHAS
NO PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO

Agenda

- Principais resultados
- Dinâmica
- Hipóteses explicativas
- Conclusões



Principais resultados

Volume de vendas de março/2021

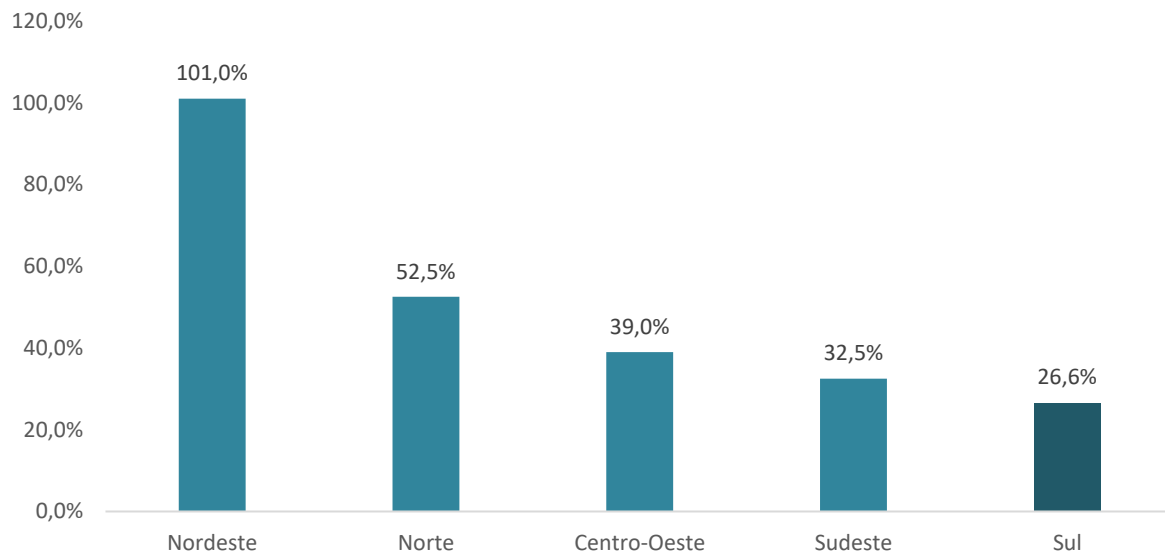
	Var. mês contra mês anterior*		Var. mês contra mesmo mês do ano anterior		Var. acumulada no ano		Var. acumulada em 12 meses	
	%	Posição	%	Posição	%	Posição	%	Posição
Brasil	-5,3	-	10,1	-	1,4	-	-1,1	-
Acre	1,3	3	24,8	8	4,3	14	5,2	7
Alagoas	-3,7	9	14,3	13	2,2	15	-0,4	19
Amapá	-9,2	23	14,3	14	10,0	6	4,2	11
Amazonas	15,7	1	28,8	3	-6,3	26	5,1	8
Bahia	-15,2	27	8,5	21	-0,7	21	-7,0	27
Ceará	-9,9	24	8,0	23	-0,3	20	-4,4	24
Distrito Federal	-12,8	25	1,9	26	-7,0	27	-6,5	26
Espírito Santo	0,8	4	26,4	4	11,4	3	5,7	6
Goiás	-4,1	12	4,9	24	0,9	19	-2,1	20
Maranhão	-2,9	8	24,9	7	10,2	5	9,3	1
Mato Grosso	-4,0	11	17,2	12	5,5	13	1,8	15
Mato Grosso do Sul	0,4	5	20,3	11	9,0	8	6,1	5
Minas Gerais	-1,5	7	9,6	19	6,2	12	3,8	12
Pará	-6,7	17	12,7	15	7,6	10	9,1	2
Paraíba	-7,0	19	12,0	16	1,3	17	0,0	18
Paraná	-4,8	13	10,9	17	2,2	16	0,0	17
Pernambuco	-7,1	20	25,5	6	11,3	4	2,5	14
Piauí	-13,2	26	22,3	10	9,9	7	3,2	13
Rio de Janeiro	-3,9	10	9,8	18	-1,3	22	-3,1	22
Rio Grande do Norte	-7,8	21	8,0	22	1,1	18	-2,9	21
Rio Grande do Sul	-5,4	14	9,0	20	-3,5	25	-5,0	25
Rondônia	-5,7	15	38,3	1	12,4	2	7,0	4
Roraima	5,3	2	30,0	2	14,0	1	8,3	3
Santa Catarina	-1,4	6	25,8	5	7,7	9	4,8	9
São Paulo	-6,7	18	2,9	25	-1,6	24	-3,9	23
Sergipe	-5,9	16	23,1	9	7,5	11	0,3	16
Tocantins	-8,1	22	-1,4	27	-1,5	23	4,7	10

rs.gov.br Fonte: IBGE. Nota: * representa a série com ajuste sazonal

- Os resultados da Pesquisa Mensal do Comércio mostram um comportamento semelhante do RS e da média nacional nas comparações **contra fevereiro de 2021** e **contra março de 2020**;
- Contudo, no **acumulado do ano** e no **acumulado em 12 meses** as diferenças em relação à média nacional se acentuam.

A região Sul teve o menor crescimento do e-commerce em 2020

Var. Valor (%) do E-commerce entre 2019 e 2020 por região



Performance inferior do RS em diversas atividades e diferentes bases de comparação

Taxas de variação do comércio varejista ampliado, em diferentes bases de comparação
- Brasil e UF selecionadas – março/2021

Atividades do Comércio Varejista Ampliado	Brasil			Paraná			Santa Catarina			Rio Grande do Sul		
	Var. mês contra mesmo mês do ano anterior (%)	Var. acumulada no ano (%)	Var. acumulada em 12 meses (%)	Var. mês contra mesmo mês do ano anterior (%)	Var. acumulada no ano (%)	Var. acumulada em 12 meses (%)	Var. mês contra mesmo mês do ano anterior (%)	Var. acumulada no ano (%)	Var. acumulada em 12 meses (%)	Var. mês contra mesmo mês do ano anterior (%)	Var. acumulada no ano (%)	Var. acumulada em 12 meses (%)
Combustíveis e lubrificantes	-1,5	-6,8	-10,5	6,0	-2,5	-6,1	5,4	-1,3	-8,2	0,9	-22,3	-12,9
Hipermercados e supermercados	-3,4	-1,5	4,5	-4,2	-3,2	3,6	-3,1	-0,1	13,2	-9,6	-6,6	2,5
Tecidos, vestuário e calçados	-12,0	-18,2	-23,8	-37,2	-25,5	-25,2	44,2	8,4	-2,5	18,3	-11,3	-27,1
Móveis	18,2	5,3	12,5	41,6	17,8	24,2	62,5	21,6	15,0	9,2	8,2	6,6
Eletrodomésticos	9,0	0,3	9,1	7,7	3,3	9,4	33,9	6,2	11,5	6,6	-2,7	-0,7
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos	12,1	11,3	8,9	18,2	18,0	11,4	19,7	15,1	10,2	23,5	18,8	8,1
Livros, jornais, revistas e papelaria	-19,7	-43,3	-41,8	-18,1	-20,6	-31,1	18,0	-30,6	-33,7	-35,4	-51,1	-47,0
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação	1,0	-7,9	-14,8	-2,3	0,1	-19,4	17,5	-13,7	-36,5	-30,2	-33,7	-26,4
Outros artigos de uso pessoal e doméstico	30,0	12,8	5,4	-5,9	-8,0	-11,4	42,9	1,9	-2,4	-4,0	-9,6	-9,1
Veículos, motocicletas, partes e peças	27,6	0,3	-12,8	43,2	7,9	-3,1	66,2	15,2	-2,6	40,5	-2,4	-19,2
Material de construção	33,4	20,4	16,1	30,9	19,2	9,1	64,2	30,4	21,4	52,1	24,3	15,7

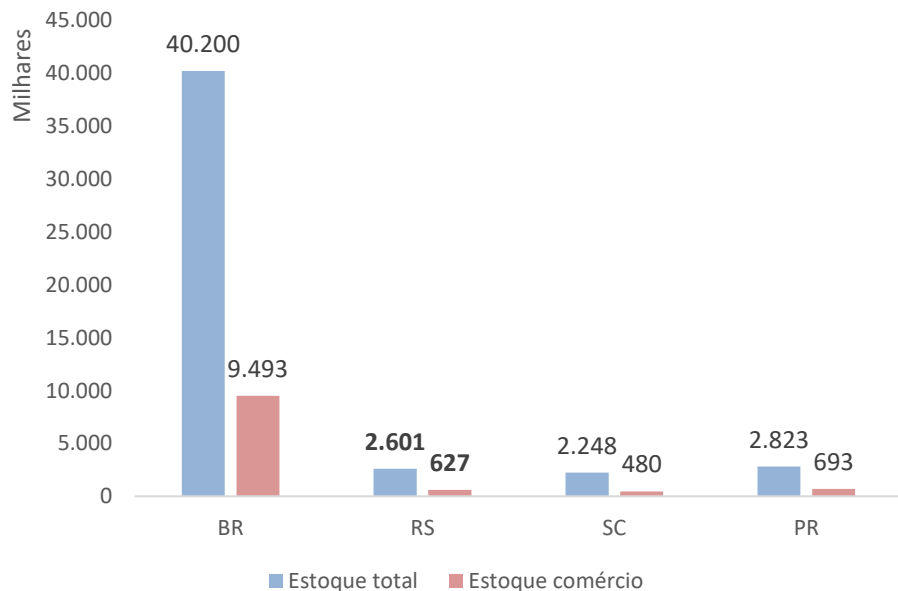
Contribuições das atividades de combustíveis e supermercados pesaram mais no resultado acumulado do volume de vendas de 2021

Estimativa aproximada da contribuição das atividades para a variação do volume de vendas do comércio varejista ampliado do Rio Grande do Sul, jan.-mar./21 / jan.-mar./20

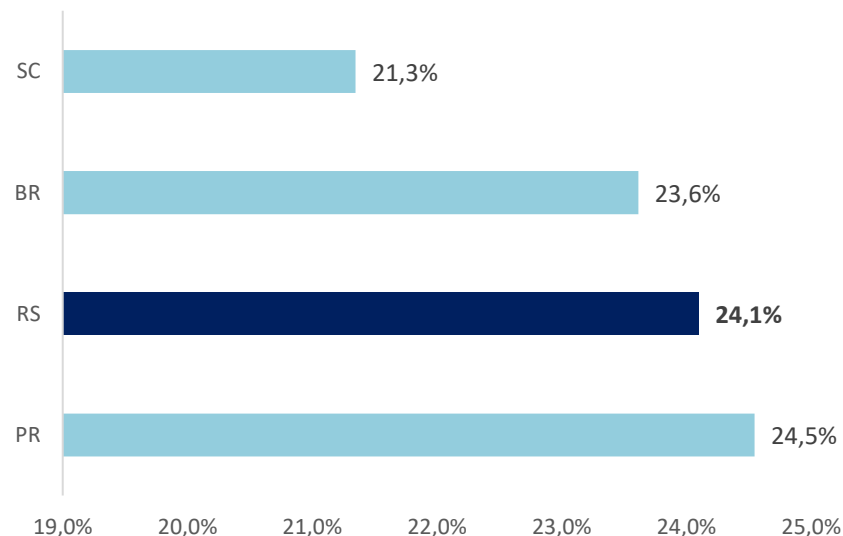
COMÉRCIO E SUAS ATIVIDADES	(p.p.)
Comércio varejista ampliado	-3,5
Combustíveis e lubrificantes	-2,0
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo	-2,3
Tecidos, vestuário e calçados	-0,7
Móveis	0,3
Eletrodomésticos	-0,1
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos	1,0
Livros, jornais, revistas e papelaria	-0,3
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação	-0,3
Outros artigos de uso pessoal e doméstico	-0,8
Veículos, motocicletas, partes e peças	-0,6
Material de construção	2,3

Comércio representa aproximadamente 24,1% do emprego formal no RS

Estoque de emprego formal total e do setor de comércio em mar./2021 em regiões selecionadas (em R\$ milhares)

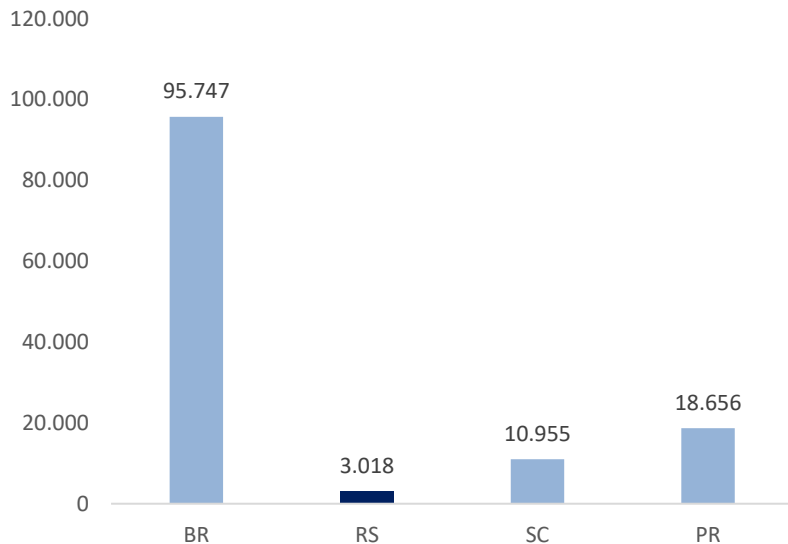


Participação do emprego formal do setor de comércio no total do emprego formal em mar./2021 em regiões selecionadas (%)

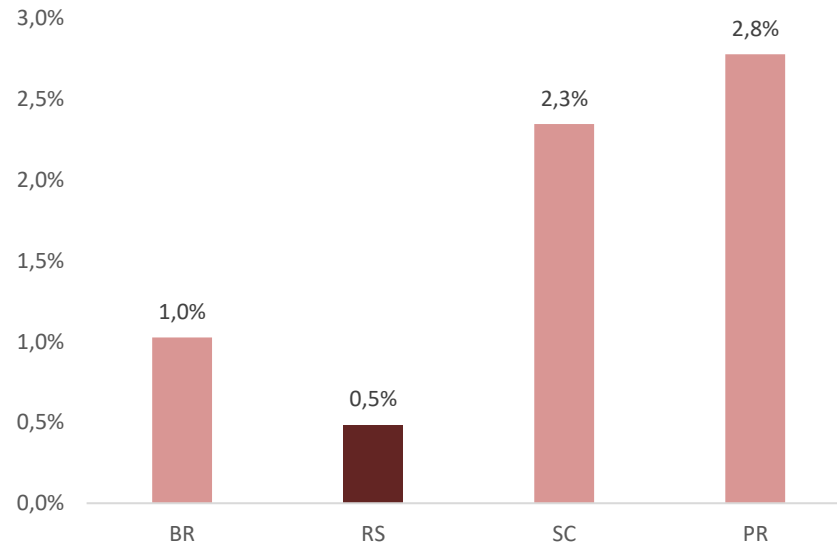


O emprego formal no setor de comércio do Rio Grande do Sul teve desempenho inferior ao do Brasil e de outras UF da região Sul em 2020 e início de 2021

Saldo acumulado do emprego formal do comércio entre jan./2020 e mar./2021 em regiões selecionadas





















Var. Relativa do saldo acumulado de emprego formal do comércio (%) entre jan./2020 e mar./2021 em relação ao estoque de janeiro de 2020 em regiões selecionadas



Emprego formal

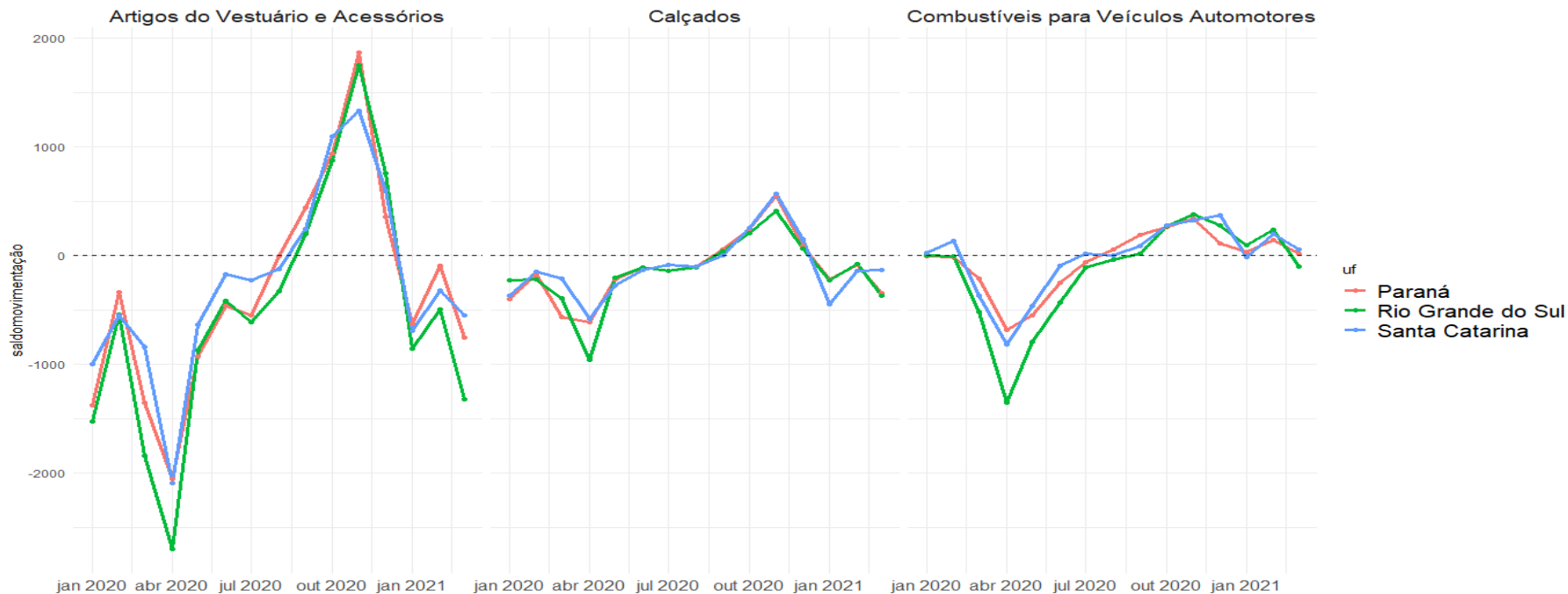
Vestuário e calçados respondem pela maior parte dos desligamentos em 2021

Admitidos, desligados, saldo, estoque e variação relativa do emprego formal nas atividades do comércio do Rio Grande do Sul, jan.-mar./21 / jan.-mar./20

	Admitidos	Desligados	Saldo	Estoque	Vr. Relativa	
Comércio	82.096	73.965	8.131	626.951	1,3%	
Comércio Atacadista	18.702	11.001	7.701	112.201	7,4%	
Material de Construção	5.150	3.900	1.250	44.728	2,9%	
Veículos Automotores e Motocicletas	6.232	4.861	1.371	61.148	2,3%	
Produtos Farmacêuticos, Perfumaria e Cosméticos e Artigos Médicos, ópticos e Ortopédicos	7.134	5.941	1.193	58.357	2,1%	
Minimercados, Mercarias e Armazéns	3.837	3.420	417	25.716	1,7%	
Outros Produtos Novos não Especificados Anteriormente	3.335	2.905	430	28.018	1,6%	
Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo	4.039	3.678	361	27.953	1,3%	
Combustíveis para Veículos Automotores	3.926	3.671	255	27.913	0,9%	
Gás Líquido de Petróleo (Glp)	236	240	-4	2.382	-0,2%	
Equipamentos de Informática e Comunicação	6.144	6.425	-281	58.854	-0,5%	
Hipermercados e Supermercados	16.173	16.779	-606	109.070	-0,6%	
Jóias e Relógios	271	293	-22	3.287	-0,7%	
Artigos Culturais, Recreativos e Esportivos	1.281	1.584	-303	11.061	-2,7%	
Mercadorias em Geral, sem Predominância de Produtos Alimentícios	858	1.124	-266	7.450	-3,5%	
Artigos Usados	20	32	-12	312	-3,7%	
Artigos do Vestuário e Acessórios	3.911	6.580	-2.669	40.103	-6,2%	
Calçados e Artigos de Viagem	847	1.531	-684	8.398	-7,5%	

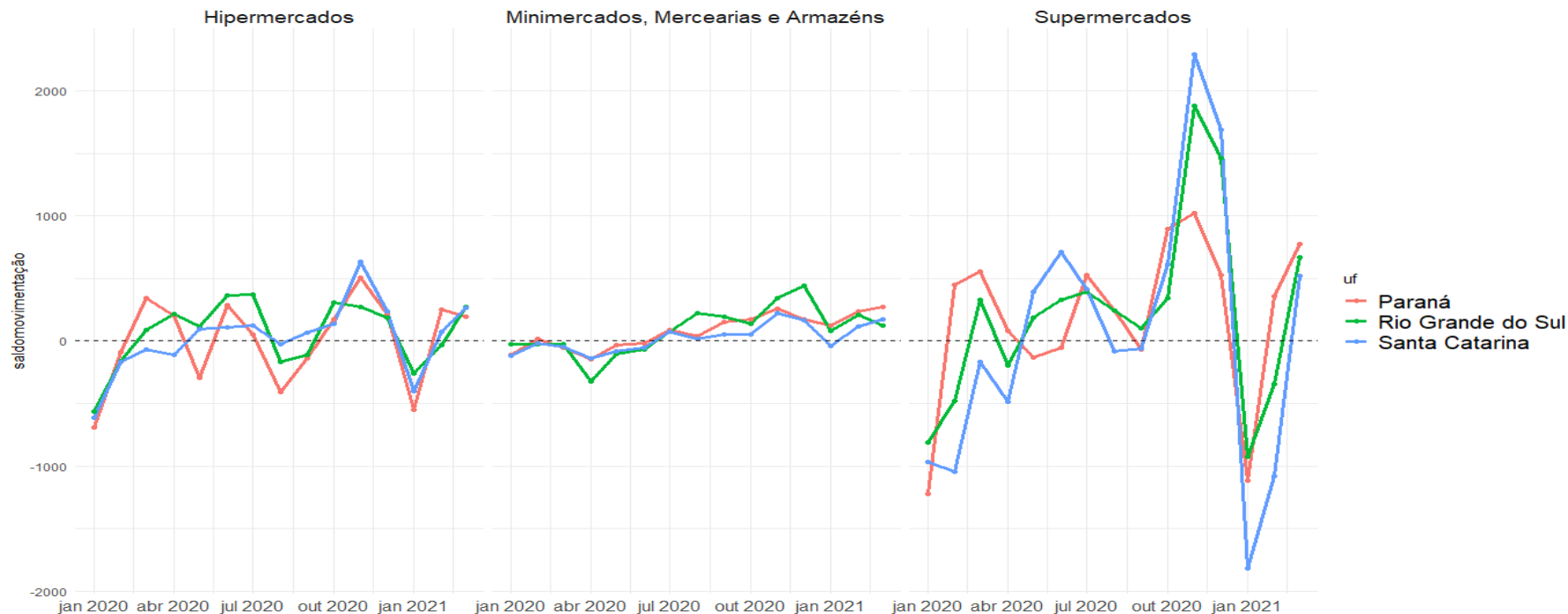
Maior parte das perdas em vestuário, calçados e combustíveis ocorreu no período agudo da pandemia. Atividades arrefeceram a partir do 4º trim/2020

Saldo de movimentação do emprego formal em atividades selecionadas do comércio - jan./2020 a mar./2021



Redução do saldo em hipermercados, supermercados e minimercados observada em janeiro foi revertida em março/2021

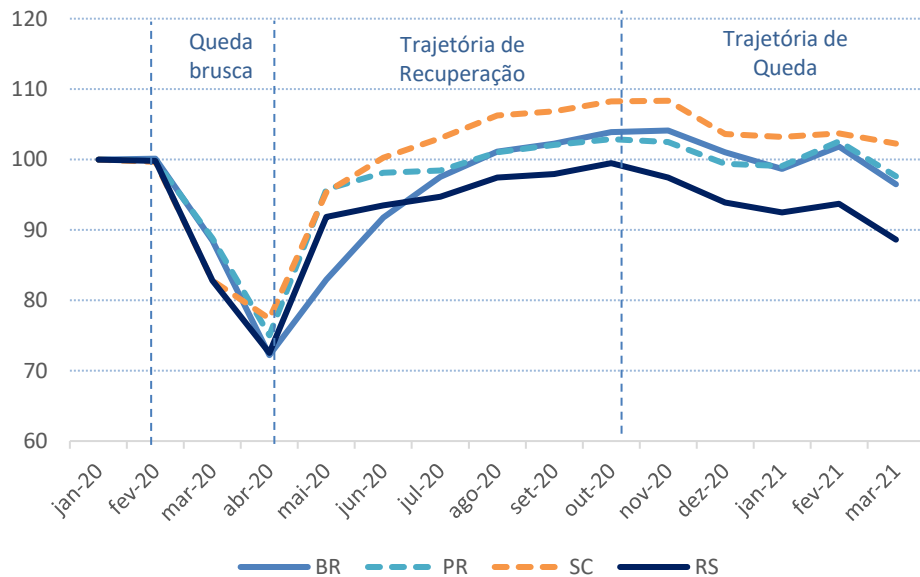
Saldo de movimentação do emprego formal em atividades selecionadas do comércio - jan./2020 a mar./2021



Dinâmica

Três momentos da trajetória do comércio em 2020 e início de 2021

Índice de volume de vendas do comércio varejista ampliado em Estados selecionados – jan./2020 a mar./2021

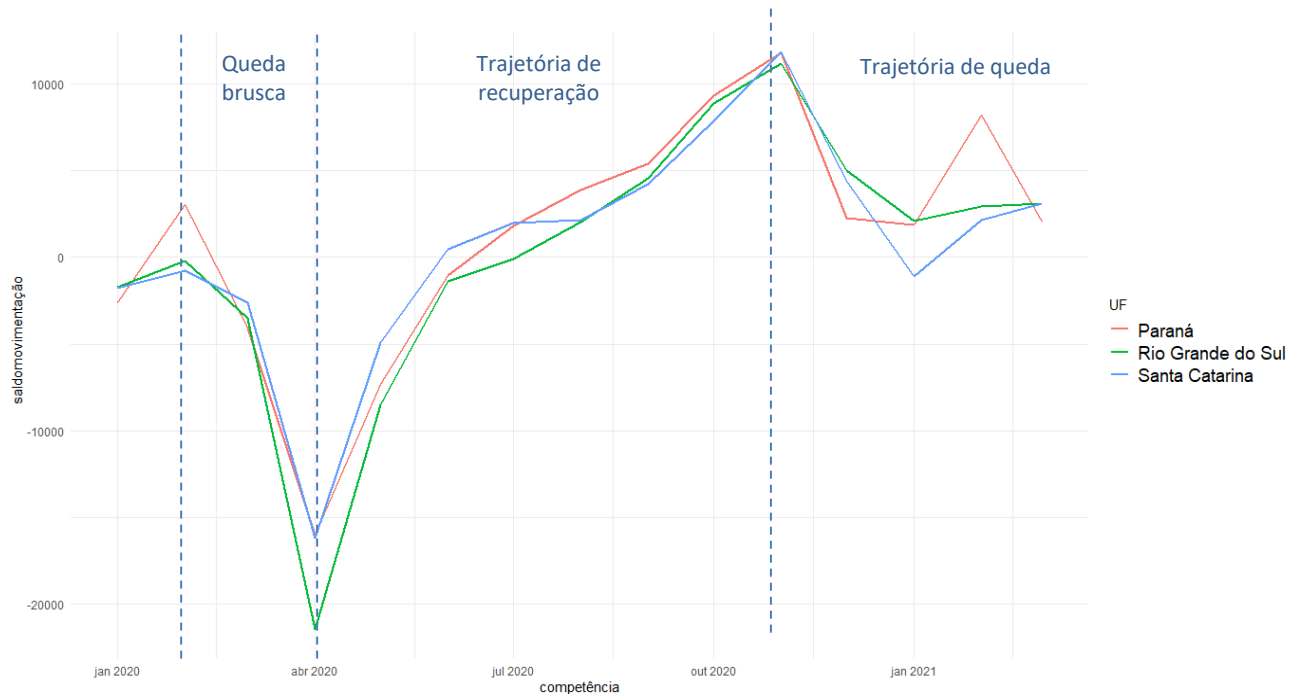


Índice de volume de vendas do comércio varejista ampliado no Rio Grande do Sul – jan./2020 a mar./2021

Início	Fim	Variação (%)			
		BR	PR	SC	RS
fev/20	abr/20	-28%	-25%	-22%	-27%
abr/20	out/20	44%	37%	40%	37%
out/20	mar/21	-7%	-5%	-6%	-11%

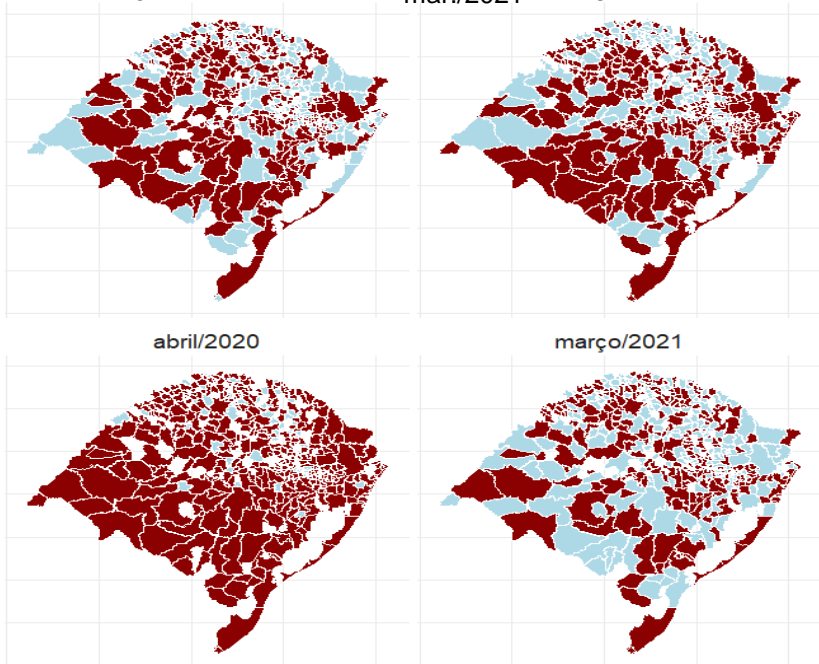
Dinâmica do emprego formal do comércio é semelhante à do volume de vendas

Saldo de movimentação mensal do emprego formal na atividade do comércio entre jan./2020 e mar./2021 em regiões selecionadas



Percentual de municípios com saldo negativo segue a dinâmica inversa

Saldo de movimentação do emprego formal no comércio varejista (cnae 47) por município do RS - jan./2020, mar./2020, abr./2020, janeiro/2021, março/2021



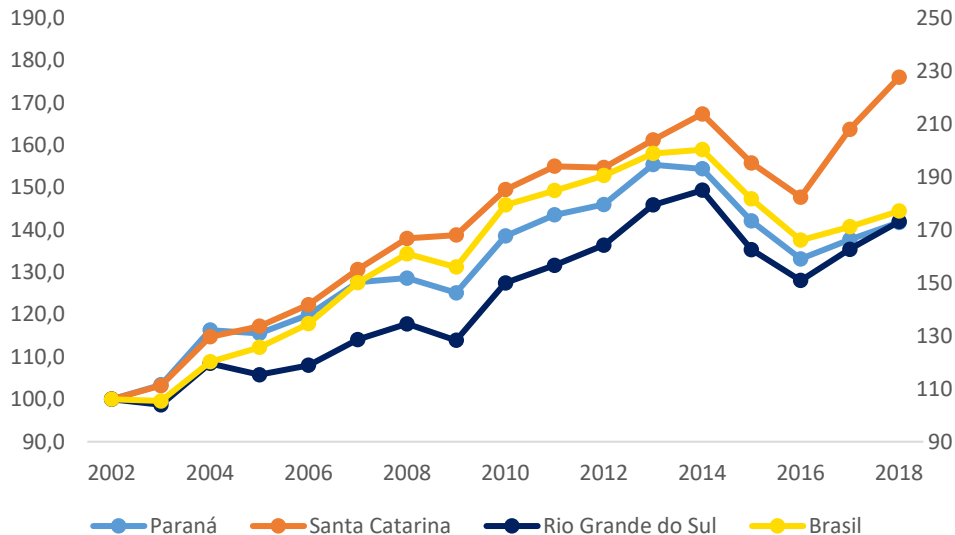
Índice de difusão de desligamentos líquidos do comércio varejista (cnae 47) nos municípios do RS - jan./2020 a mar./2021



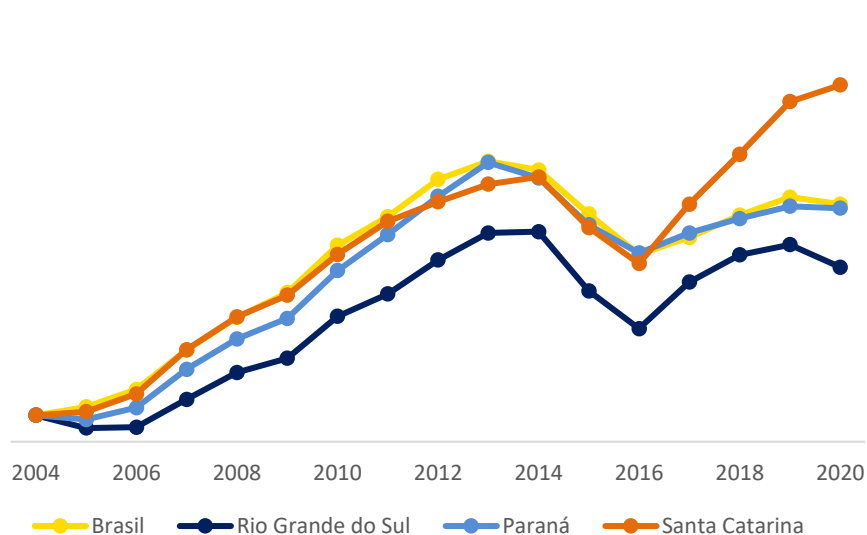
Hipóteses explicativas

No longo prazo, o comércio do RS tem desempenho inferior a outras regiões

VAB do comércio – 2002 a 2018 – Brasil e UF selecionadas –
Número índice (2002 = 100)

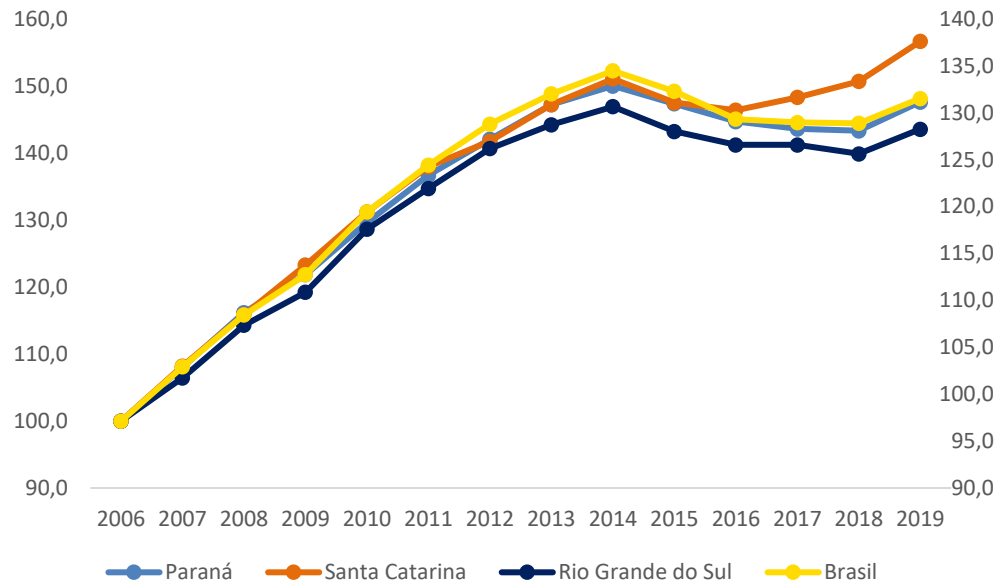


Volume de vendas do comércio varejista ampliado – 2004 a 2020 -
Brasil e UF selecionadas – Número índice (2004 = 100)

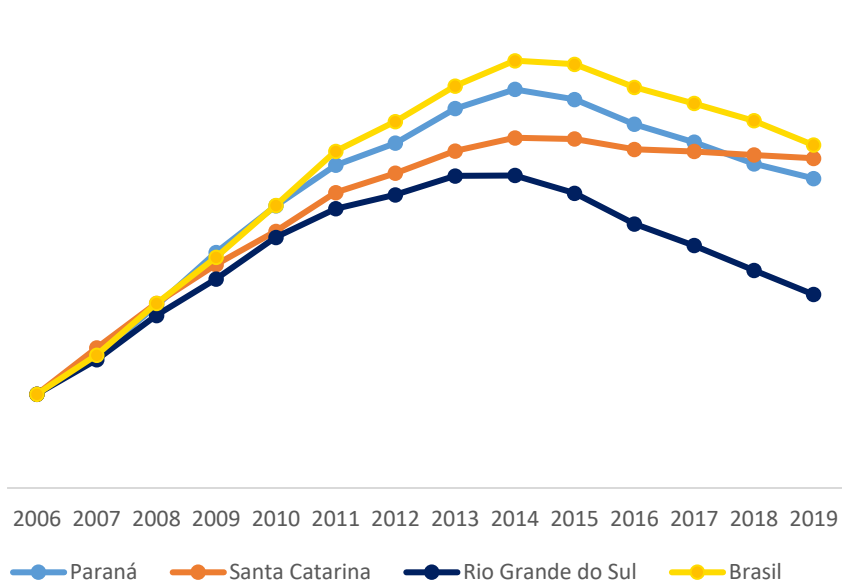


No longo prazo, o comércio do RS tem desempenho inferior a outras regiões

Vínculos de emprego formal do setor de comércio – 2006 a 2019 0
Brasil e UF selecionadas - Número índice (2006 = 100)

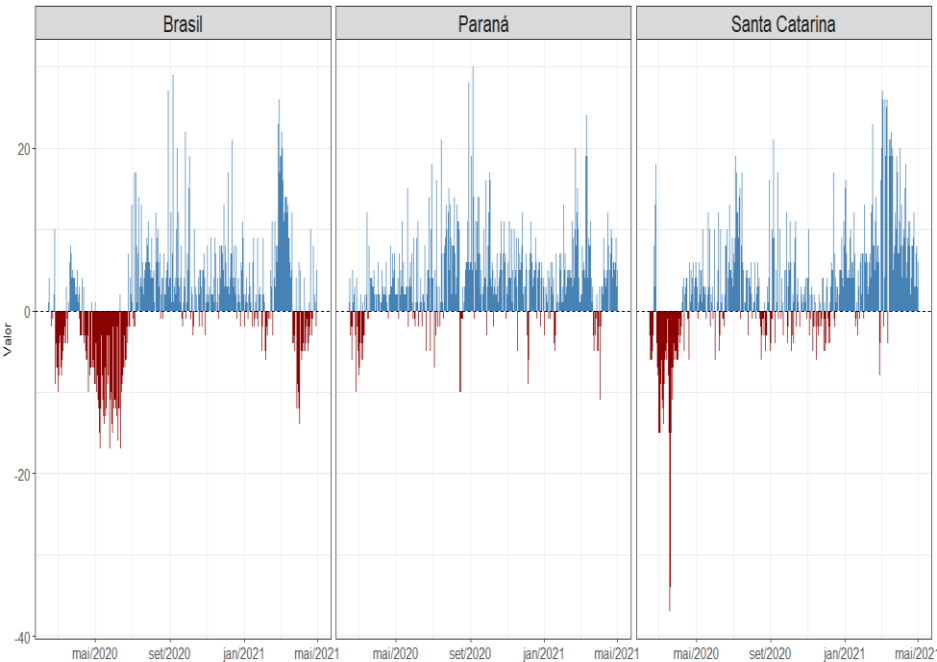


Estabelecimentos de comércio – 2006 a 2019 - Brasil e UF selecionadas – Número índice (2006 = 100)

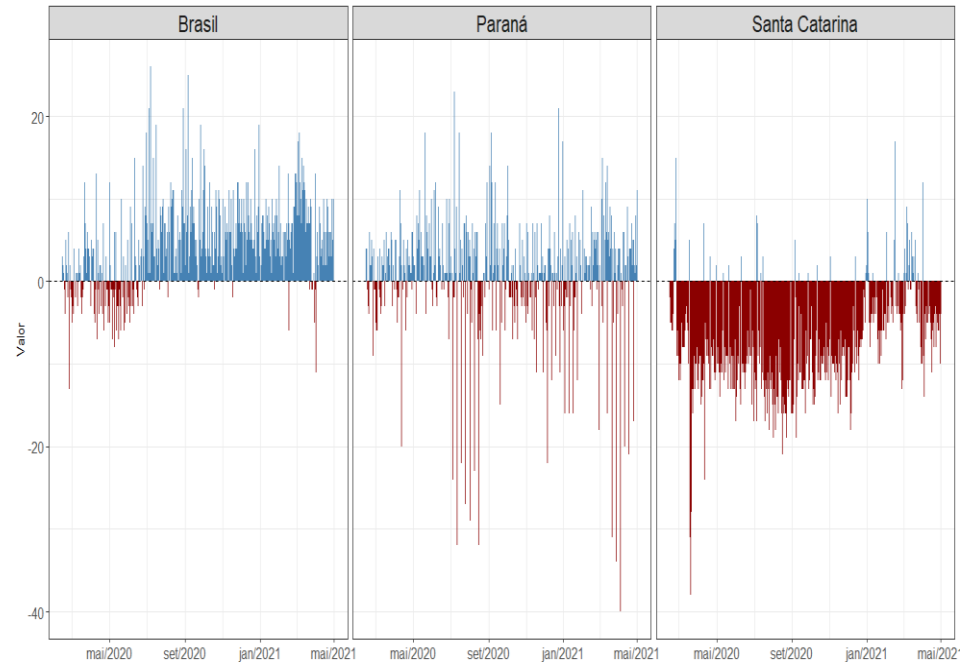


Visitas a estabelecimentos de varejo e lazer caíram mais no RS do que em outras regiões, na maior parte do período da pandemia. Para mercados e farmácias há resultados mistos

Diferenças (em pontos percentuais) do Índice de mobilidade de Estados selecionados em relação ao Rio Grande do Sul em estabelecimentos de **varejo e lazer** – fev./2020 a mar./2021

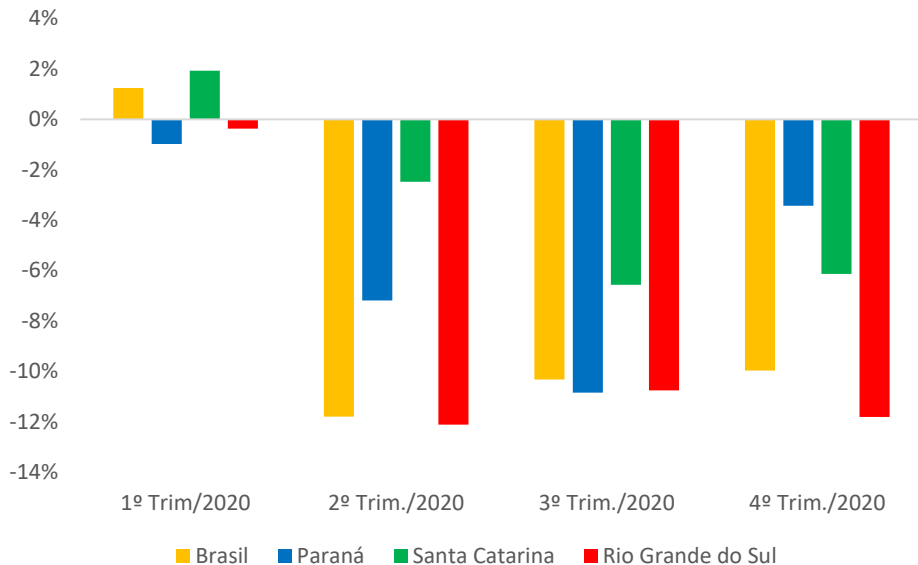


Diferenças (em pontos percentuais) do Índice de mobilidade de Estados selecionados em relação ao Rio Grande do Sul em estabelecimentos de **mercados e farmácias** – fev./2020 a mar./2021

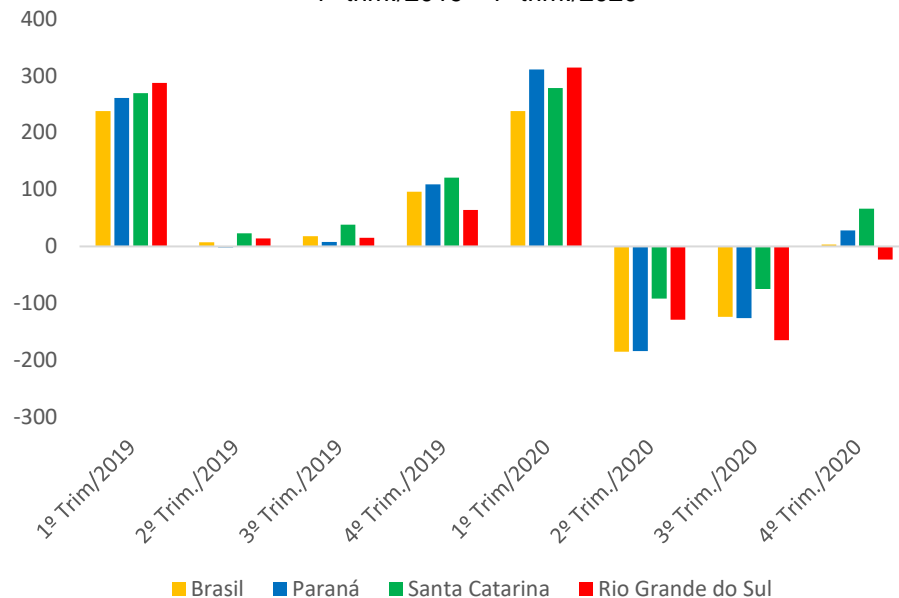


A queda da massa de rendimentos foi maior do que em outros estados. Rendimentos efetivamente recebidos estavam abaixo do habitualmente recebido na última medição.

Var. % da massa de rendimentos efetivamente recebida – trimestre contra mesmo trimestre do ano anterior - 1º trim./2020 - 4º trim./2020

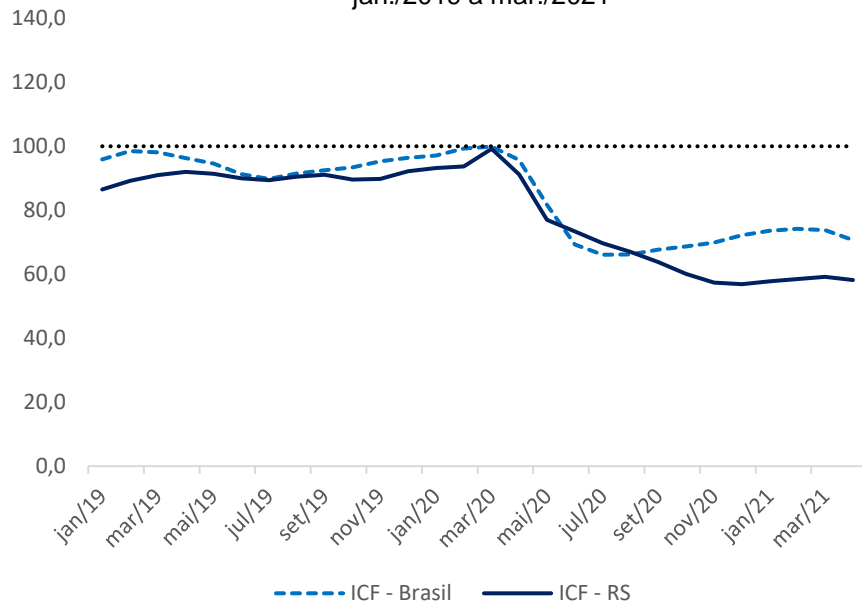


Diferença entre o rendimento efetivamente recebido e o habitualmente recebido (R\$) - 1º trim./2019 - 4º trim./2020

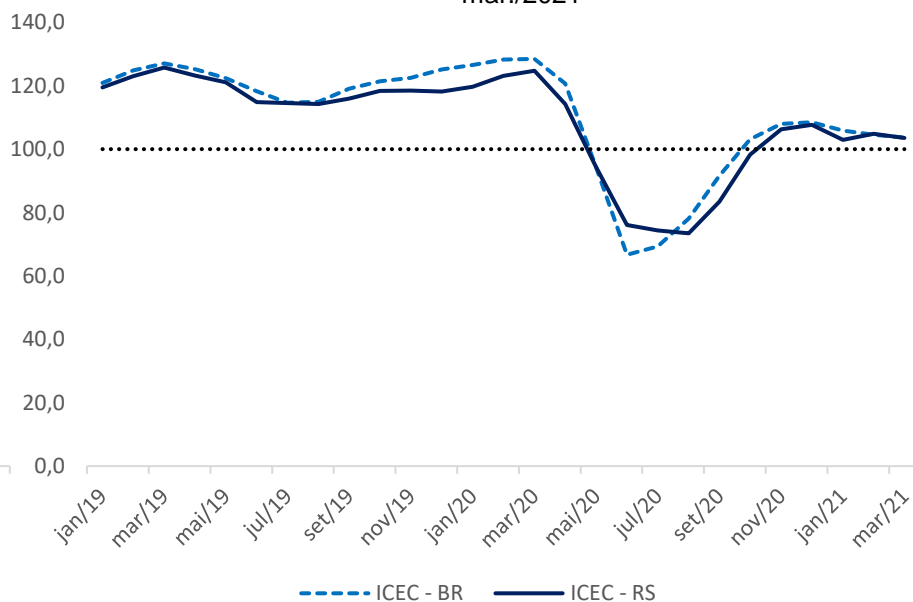


Consumidores gaúchos estão mais pessimistas que a média nacional. Empresários nas duas regiões têm níveis de otimismo semelhantes

Indicador de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) –
Brasil e Rio Grande do Sul –
jan./2019 a mar./2021

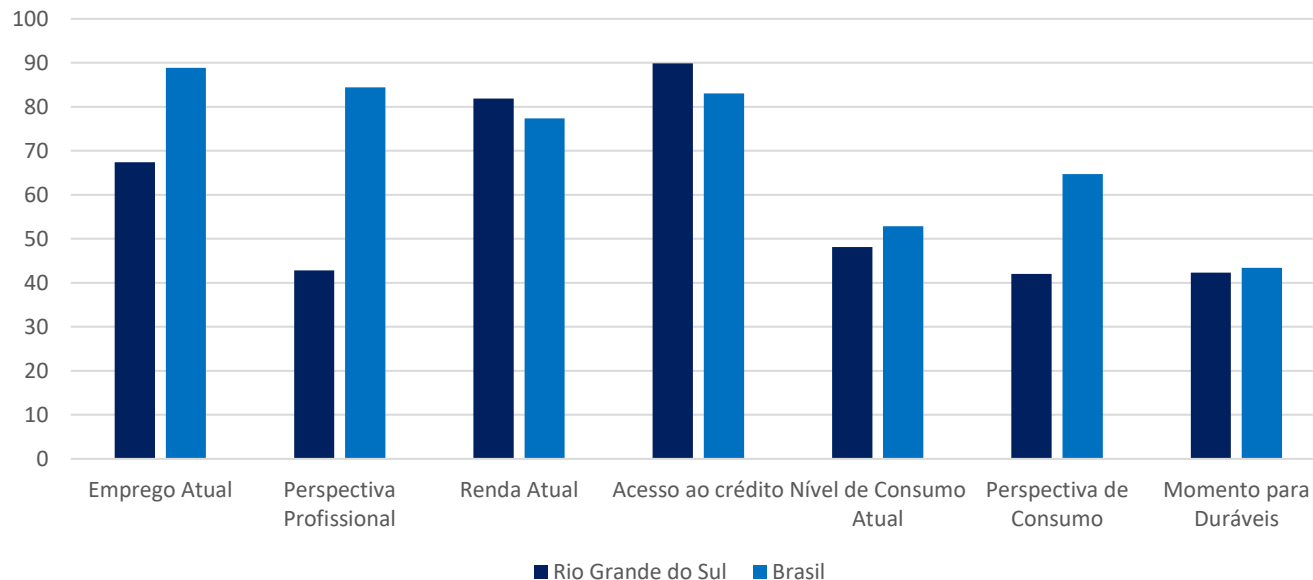


Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) –
Brasil e Rio Grande do Sul –
mar./2021



Incerteza em relação à segurança no emprego atual e menores perspectivas profissional e de consumo podem indicar maior poupança precaucional no Rio Grande do Sul

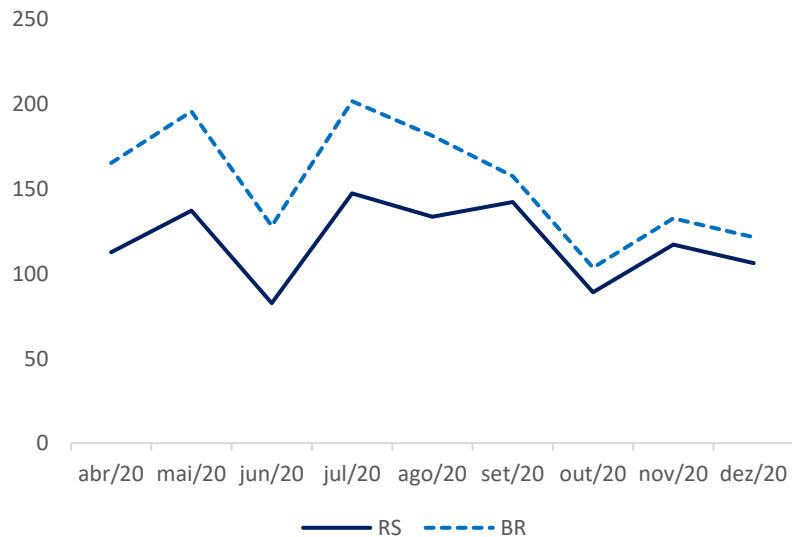
Componentes do Indicador de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) –
Brasil e Rio Grande do Sul –
mar./2021



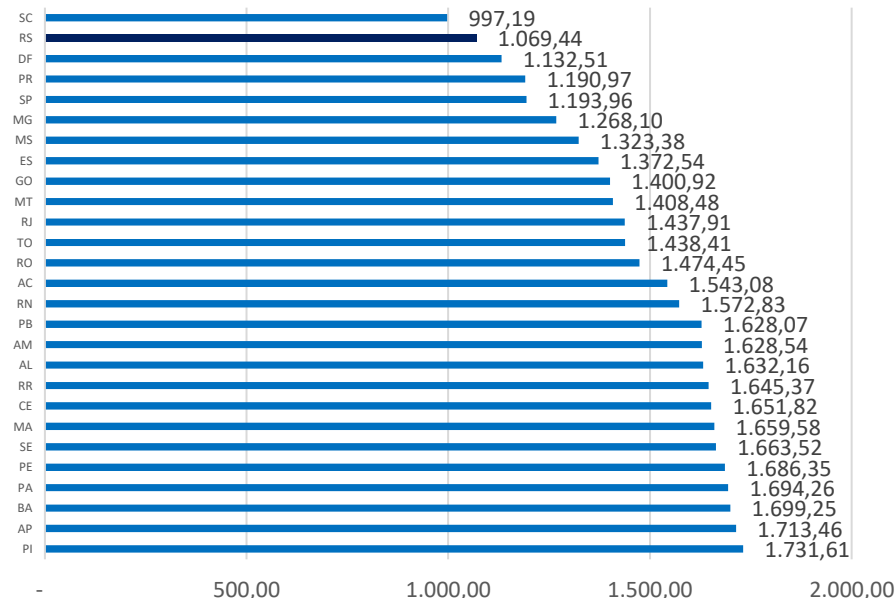
Auxílio Emergencial

Auxílio emergencial ajuda a explicar melhor a diferença entre o RS e a média nacional do que entre os estados do Sul

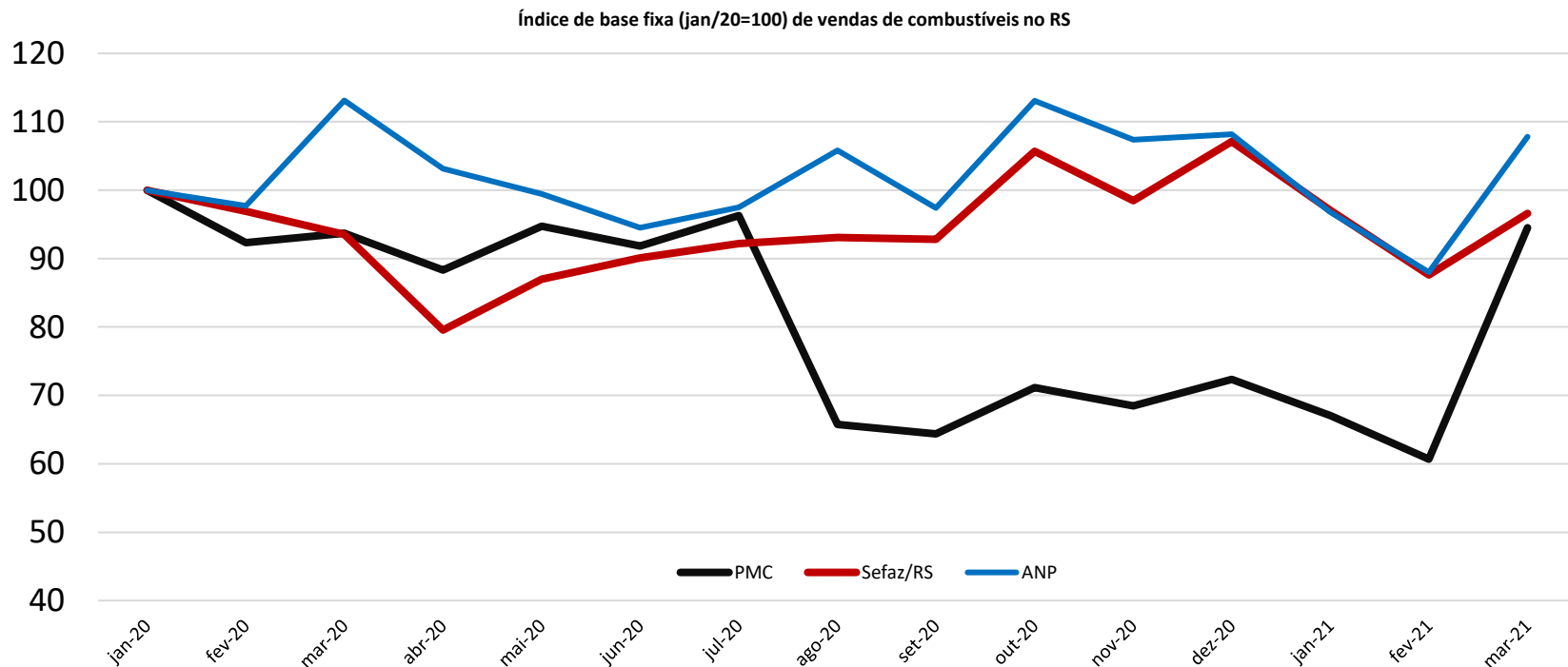
Auxílio Emergencial per capita (R\$ por habitante) – Brasil e Rio Grande do Sul – abril a dezembro de 2020



Auxílio Emergencial per capita (R\$ por habitante) – Brasil e Rio Grande do Sul – acumulado de abril a janeiro de 2021



Trajetória do volume de vendas de combustíveis apontada pela PMC diverge do indicado por outras fontes



Conclusões

Conclusão

- **Análise conjunta de dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) e Emprego Formal, permite afirmar que a performance do comércio do Rio Grande do Sul foi inferior à dos demais Estados da região Sul e à média nacional em 2020 e início de 2021;**
- **Trajatória do comércio no período pode ser dividida em 3 momentos: queda brusca (fev/2020 a abr/2020), trajetória de recuperação (abr/2020 a out/2020) e trajetória de queda (out/2020 a mar/2021).**
- **Atividades de maior impacto negativo no comércio em 2021: vestuário e calçados (emprego) e combustíveis e supermercados (volume de vendas).**
- **Fatores que colaboraram com o desempenho inferior do RS:**
 - **Problemas estruturais da economia gaúcha que afetam seu crescimento no longo prazo;**
 - **Maior queda na mobilidade;**
 - **Maior queda de rendimentos;**
 - **Maior incerteza dos consumidores, o que pode indicar uma poupança precaucional maior e, portanto, menor intenção de consumo;**



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DE CRISE PARA O ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA COVID-19

Governador: **Eduardo Leite**

Vice-Governador: **Ranolfo Vieira Júnior**

COMITÊ DE DADOS

Coordenador: **Luís da Cunha Lamb**

GT ATIVIDADE ECONÔMICA

Coordenador: **Fernando Ioannides Lopes da Cruz**

Técnicos: **Fernando Ioannides Lopes da Cruz (DEE-SPGG)**

Martinho Lazzari (DEE-SPGG)

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO - SPGG

Secretário: **Claudio Leite Gastal**

Secretária-Adjunta: **Izabel Matte**

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA



Atualizado em:
20/05/2021

