

abras® ECONOMIA



Indicadores do Autoserviço

PAUTA

- ✓ **Índice Nacional de Vendas Abras**
- ✓ **Abrasmercado (GfK)**

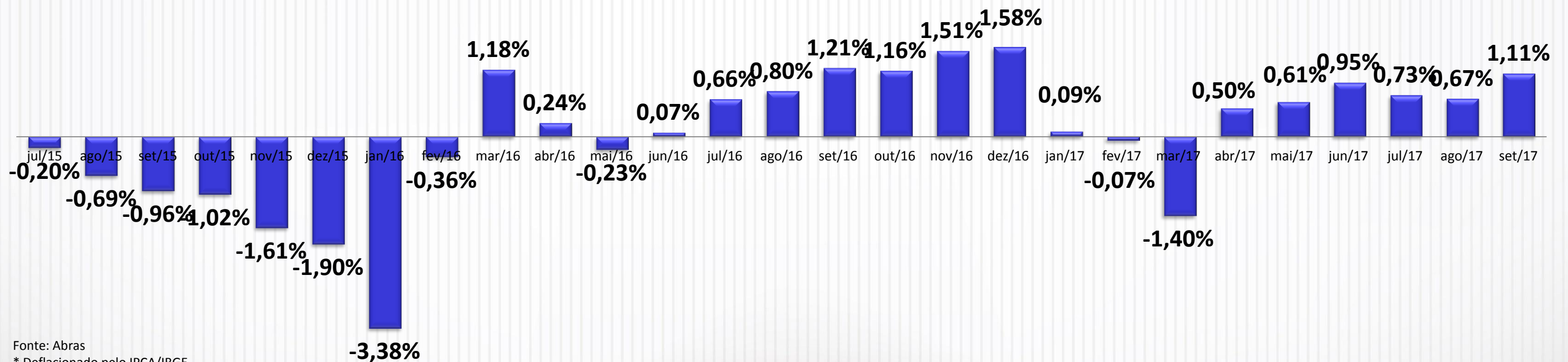
Índice Nacional de Vendas Abras

- ✓ Em setembro, as vendas dos supermercados, deflacionadas pelo IPCA, registraram alta de 3,10% na comparação com o mês de agosto. Quando comparadas com o mês de setembro de 2016, apresentam alta real de 4,58%. No acumulado do ano registram alta de 1,11%

Índice Nacional de Vendas Setembro/2017 Variações Mensais – Total Brasil Período de Análise – Setembro/2017	Variação Nominal	Variação Real* (IPCA / IBGE)
Mês x mês anterior	3,26%	3,10%
Mês x mesmo mês ano anterior	7,25%	4,58%
Acumulado do ano (YTD)	4,84%	1,11%

- Índice de Vendas dos Supermercados acumula alta de 1,11% (de janeiro a setembro de 2017), em relação ao mesmo período do ano passado.

Evolução do Índice de Vendas Abras - Acumulado do ano (%)*



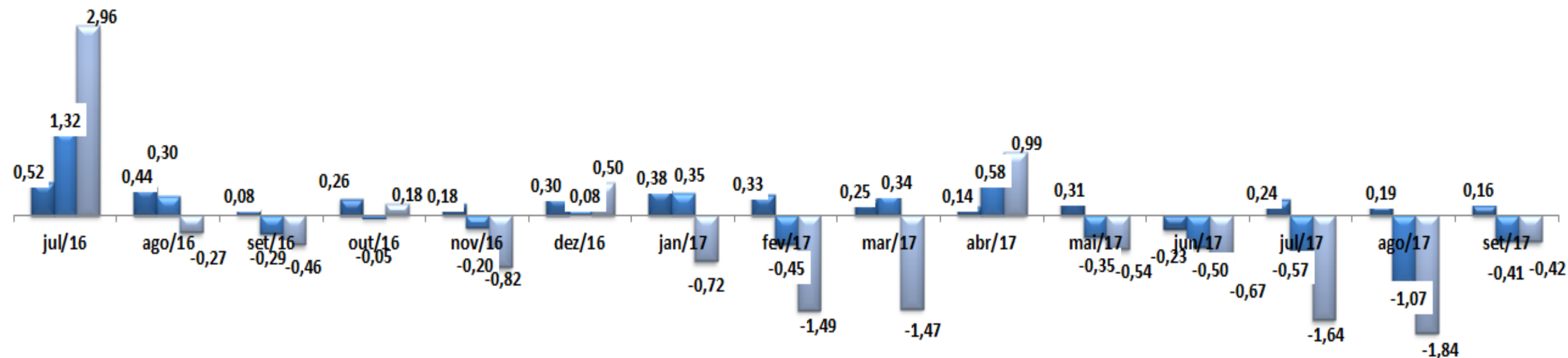
Abrasmercado

Inflação: em setembro de 2017, o IPCA-Alimentos variou -0,41%, e o Abrasmercado teve queda de -0,42%.



	set/17	Acumulado 2017	Acumulado em 12 meses
IPCA	0,16	1,78	2,54
IPCA - alimentos	-0,41	-1,97	-2,14
Abrasmercado	-0,42	-7,56	-7,69

Evolução dos Indicadores de Preços
IPCA - IPCA Alimentos - Abrasmercado (%)



	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17
IPCA	0,52	0,44	0,08	0,26	0,18	0,30	0,38	0,33	0,25	0,14	0,31	-0,23	0,24	0,19	0,16
IPCA - alimentos	1,32	0,30	-0,29	-0,05	-0,20	0,08	0,35	-0,45	0,34	0,58	-0,35	-0,50	-0,57	-1,07	-0,41
Abrasmercado	2,96	-0,27	-0,46	0,18	-0,82	0,50	-0,72	-1,49	-1,47	0,99	-0,54	-0,67	-1,64	-1,84	-0,42

Fonte : IPCA = IBGE, Abrasmercado = GfK

A cesta Abrasmercado, em setembro de 2017, apresentou queda de -0,42%, enquanto o índice IPCA/IBGE apresentou variação de 0,16%.



Abrasmercado (Consolidado Nacional)

Período	Valor em R\$
Ago/17	R\$ 448,45
Set/17	R\$ 446,57
Var. (%) - Mês x Mês Anterior	
-0,42%	

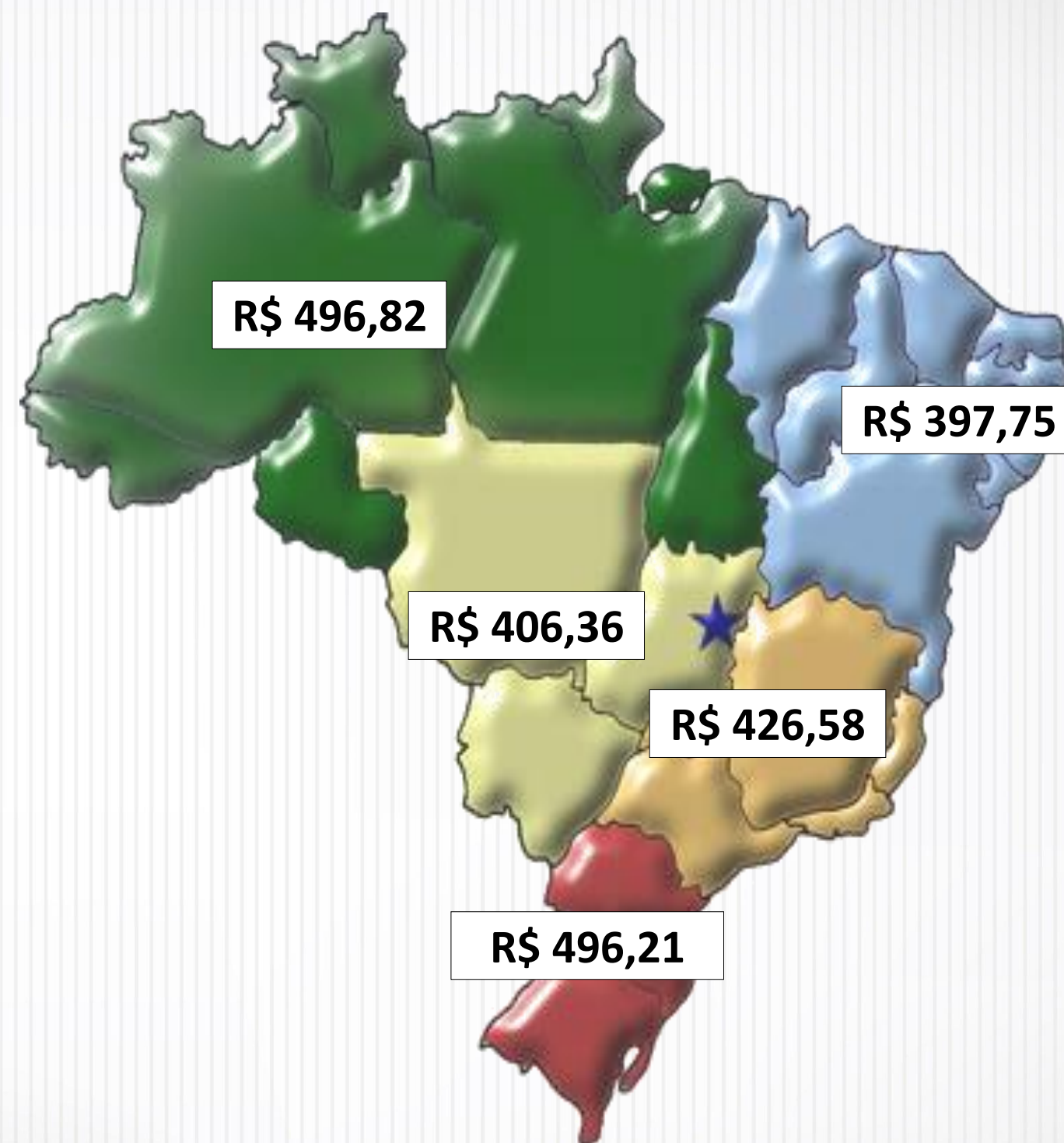
Período	Valor em R\$
Set/16	R\$ 483,80
Set/17	R\$ 446,57
Var. (%) - Mês x Mês - Ano Anterior	
-7,69%	

Maiores Altas (%)			
	Mês x Mês anterior	Variação 2017	Variação 12 meses
XAMPU	3,44%	22,64%	24,90%
BISCOITO CREAM CRACKER	3,38%	6,31%	7,17%
PERNIL	3,04%	-0,07%	-3,27%
CERVEJA	3,02%	0,70%	6,37%
CREME DENTAL	2,60%	7,48%	8,60%

Maiores Quedas (%)			
	Mês x Mês anterior	Variação 2017	Variação 12 meses
CEBOLA	-10,56%	2,27%	15,65%
TOMATE	-9,44%	-8,68%	-21,90%
BATATA	-7,19%	-26,87%	-44,02%
FEIJÃO	-5,57%	-34,20%	-51,18%
QUEIJO PRATO	-4,42%	-8,47%	-14,71%

Em setembro, a Região Norte foi a única que apresentou alta nos preços, 1,44%, atingindo o valor de R\$ 496,82

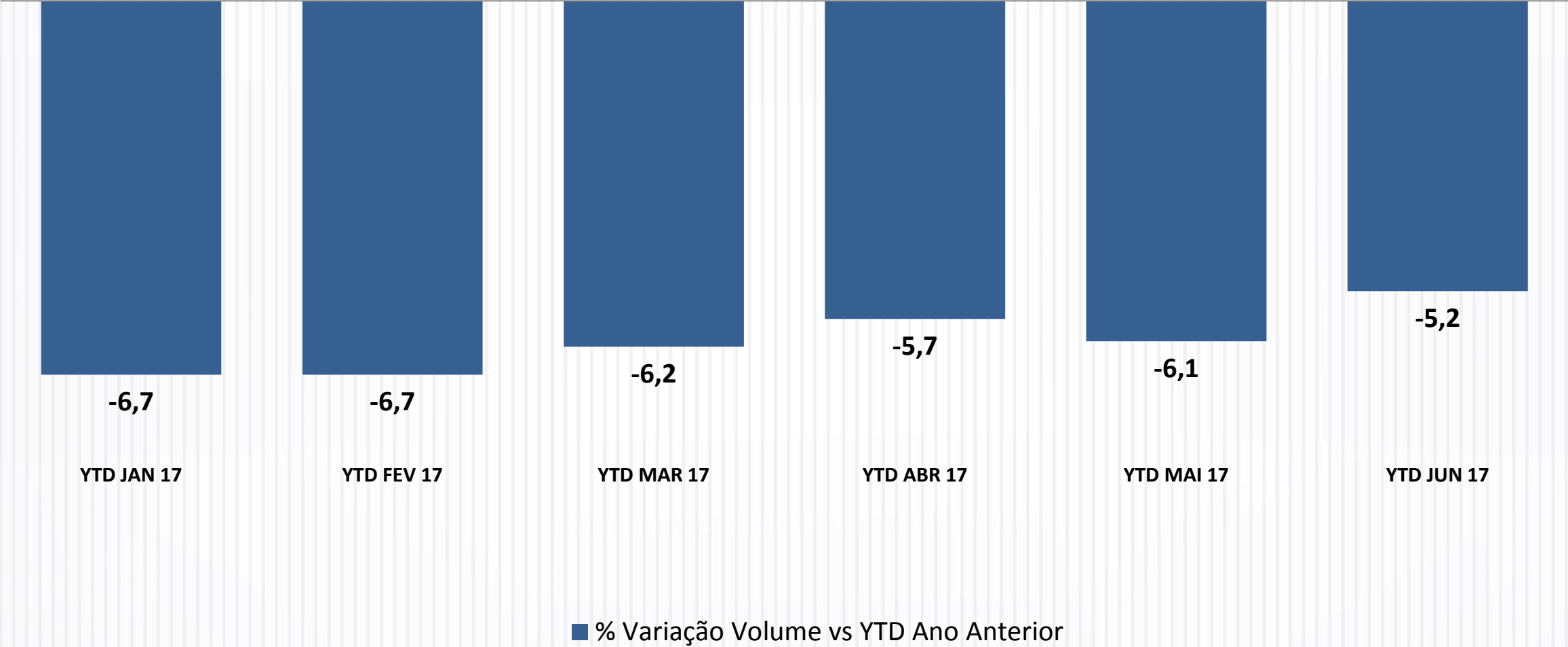
Valor das Cestas - Total Região			
Cestas Regionais	Agosto/17 (R\$)	Setembro/17 (R\$)	% Cestas Set/17 x Ago/17
Norte	489,77	496,82	1,44
Sul	498,96	496,21	-0,55
Sudeste	428,69	426,58	-0,49
Centro-Oeste	410,12	406,36	-0,92
Nordeste	405,59	397,75	-1,93



Volume

PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO CONSUMO E VAREJO BRASILEIRO

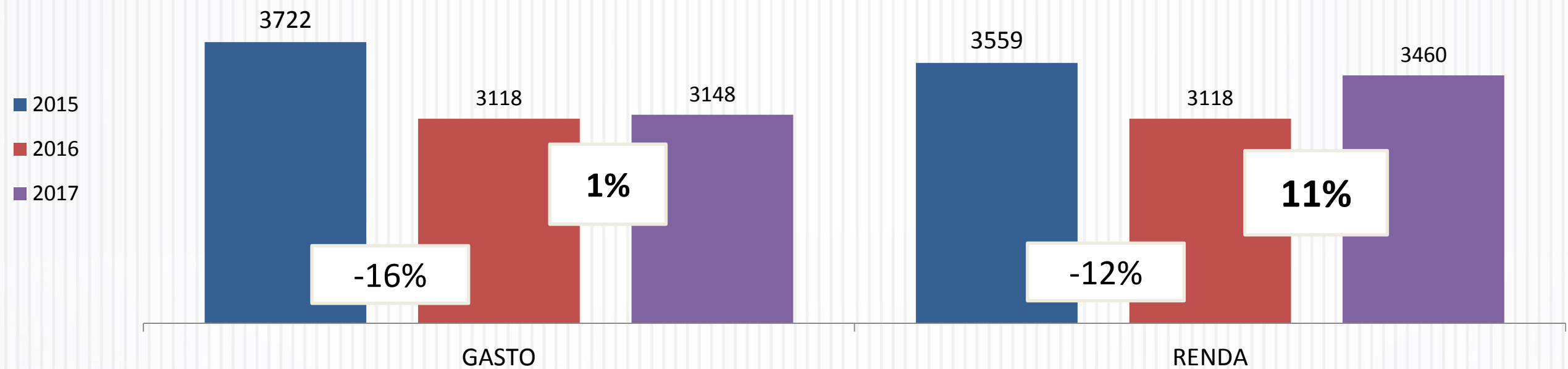
CONSUMO CONTINUA EM QUEDA, MAS INDICADOR MOSTRA RECUPERAÇÃO



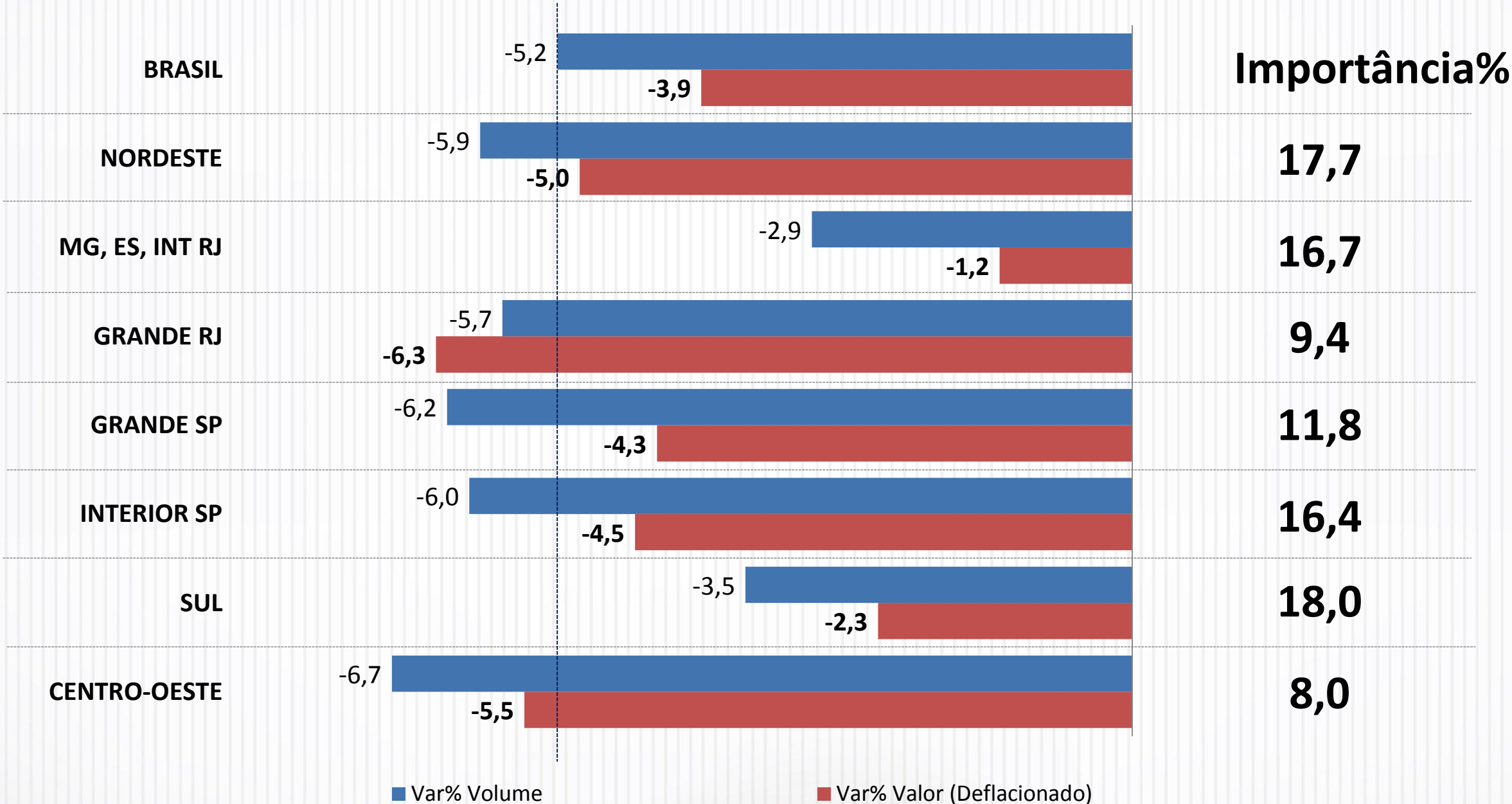
% Variação Volume vs YTD Anterior | Total Brasil
Fonte: Nielsen | Retail Index

CONSUMIDOR PASSA A EQUILIBRAR MELHOR SEU ORÇAMENTO

EVOLUÇÃO DO BOLSO DO CONSUMIDOR Renda Familiar



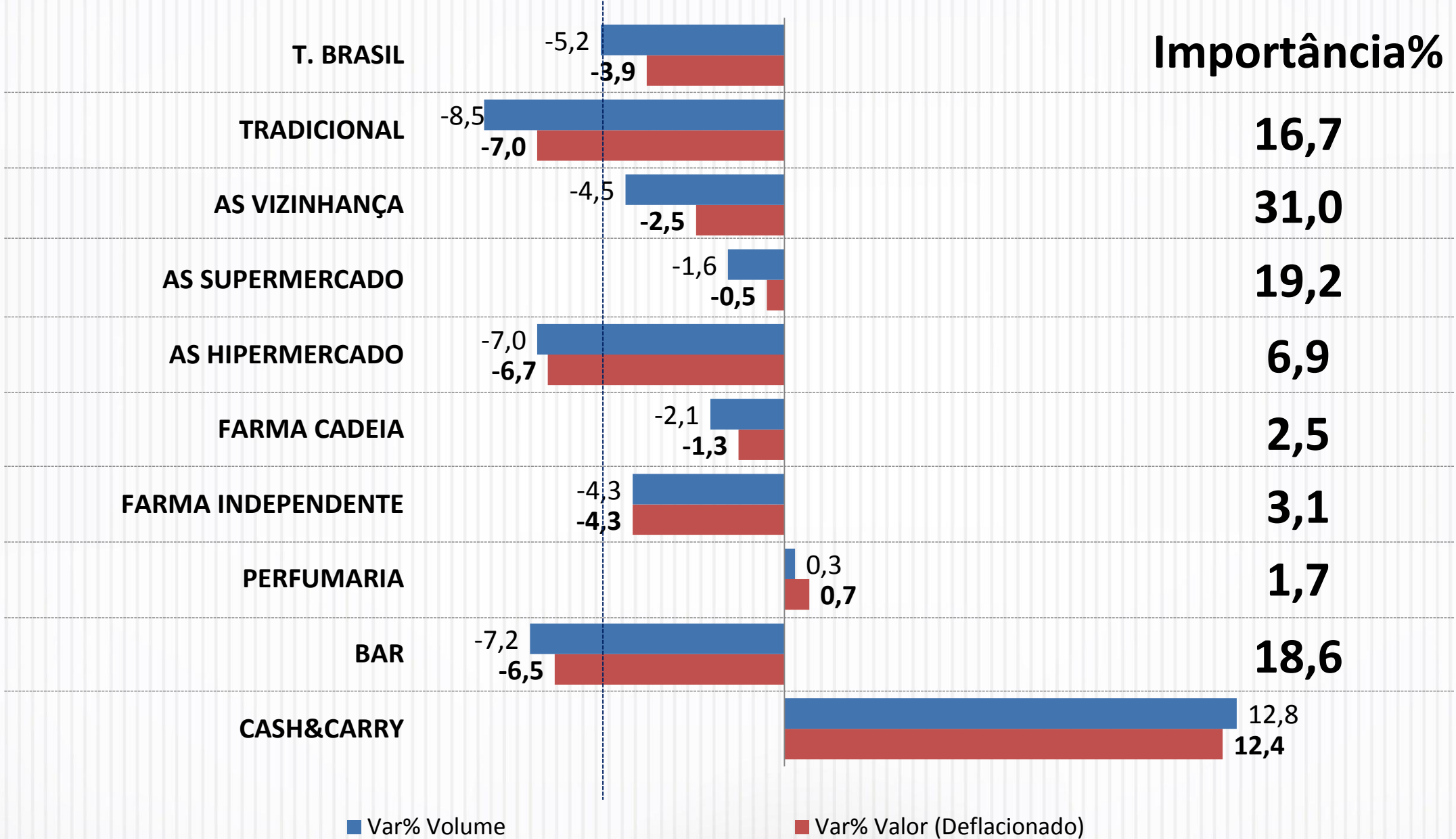
SUL, MG, ES, INTERIOR RJ APRESENTAM ÍNDICES MELHORES QUE A MÉDIA



Variação Valor e Volume (YTD17 x YTD16 -> AMJ) – Total Brasil
IPCA: 4,23%
Fonte: Nielsen Retail Index

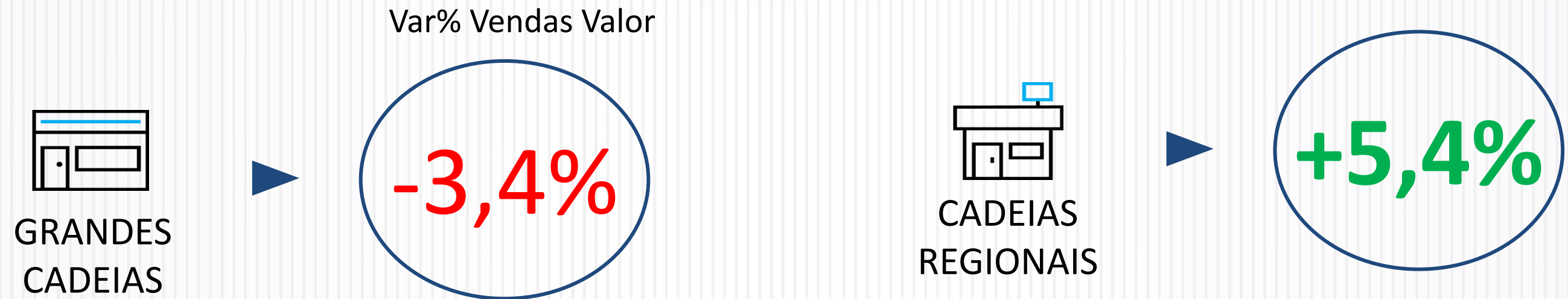
C&C É DESTAQUE DE CRESCIMENTO.

SUPERMERCADOS MINIMIZAM AS PERDAS



Variação Valor e Volume (YTD17 x YTD16 -> AMJ) – Total Brasil
IPCA: 4,23%
Fonte: Nielsen Retail Index

NA CONTRA-MÃO DA TENDÊNCIA, AUTOSSERVIÇOS REGIONAIS CRESCEM



Variação Valor (YTD17 x YTD16) – Total Brasil Autosserviços
Estudo 360º Consumer View
Fonte: Nielsen Scantrack

APESAR DE DESAFIADOR, O CENÁRIO MOSTRA BOAS EXPECTATIVAS

48,2%

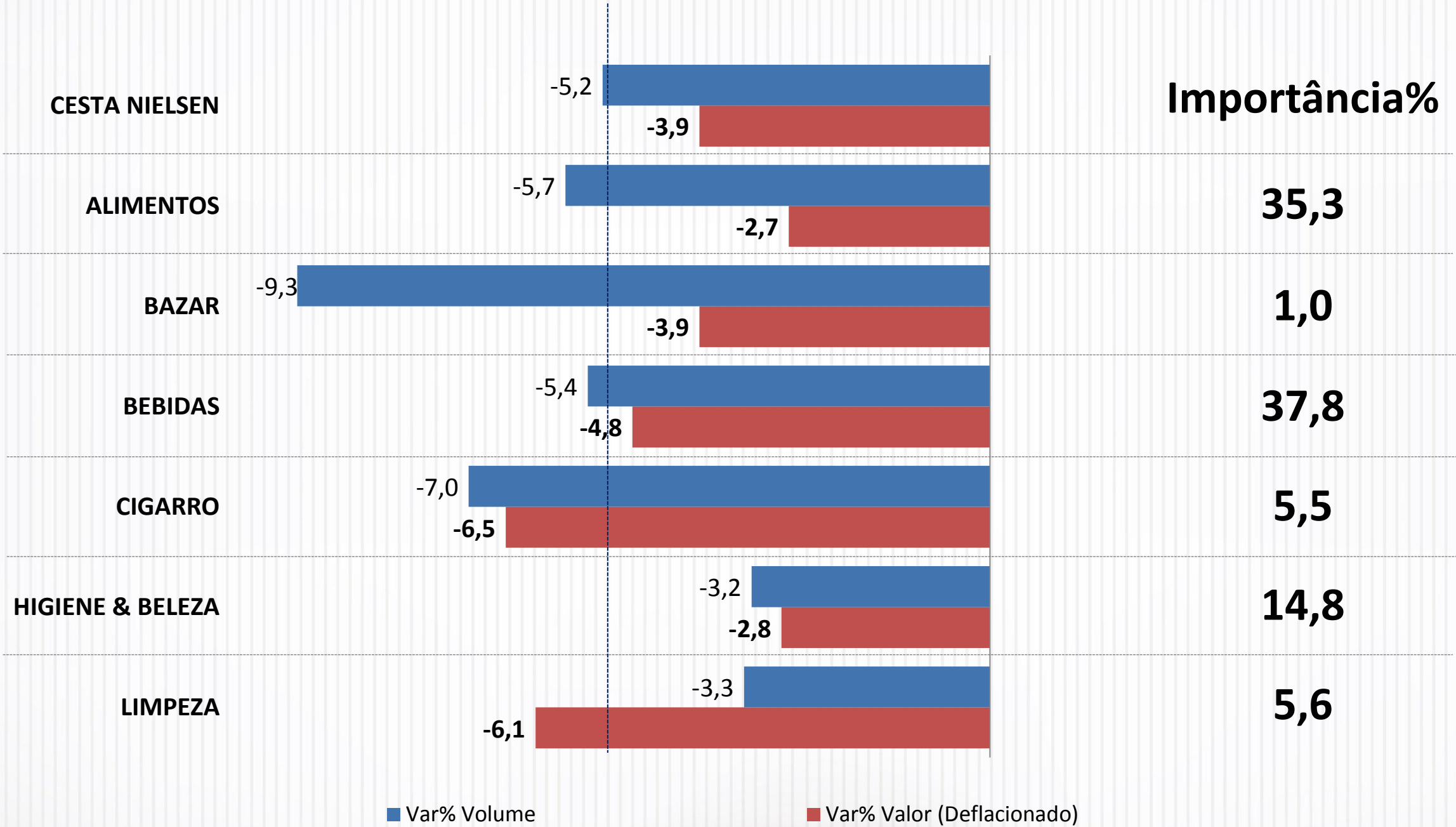
DOS LARES NÃO ESTÃO IMPACTADOS
PELA CRISE

VS 47,6% EM 2016

12,4MM DE LARES **NÃO SOFRERAM** COM A
CRISE NOS *ÚLTIMOS 2 ANOS (26%)*

10,6MM DE LARES **SAÍRAM** DA CRISE NO
ÚLTIMO ANO (22,2%)

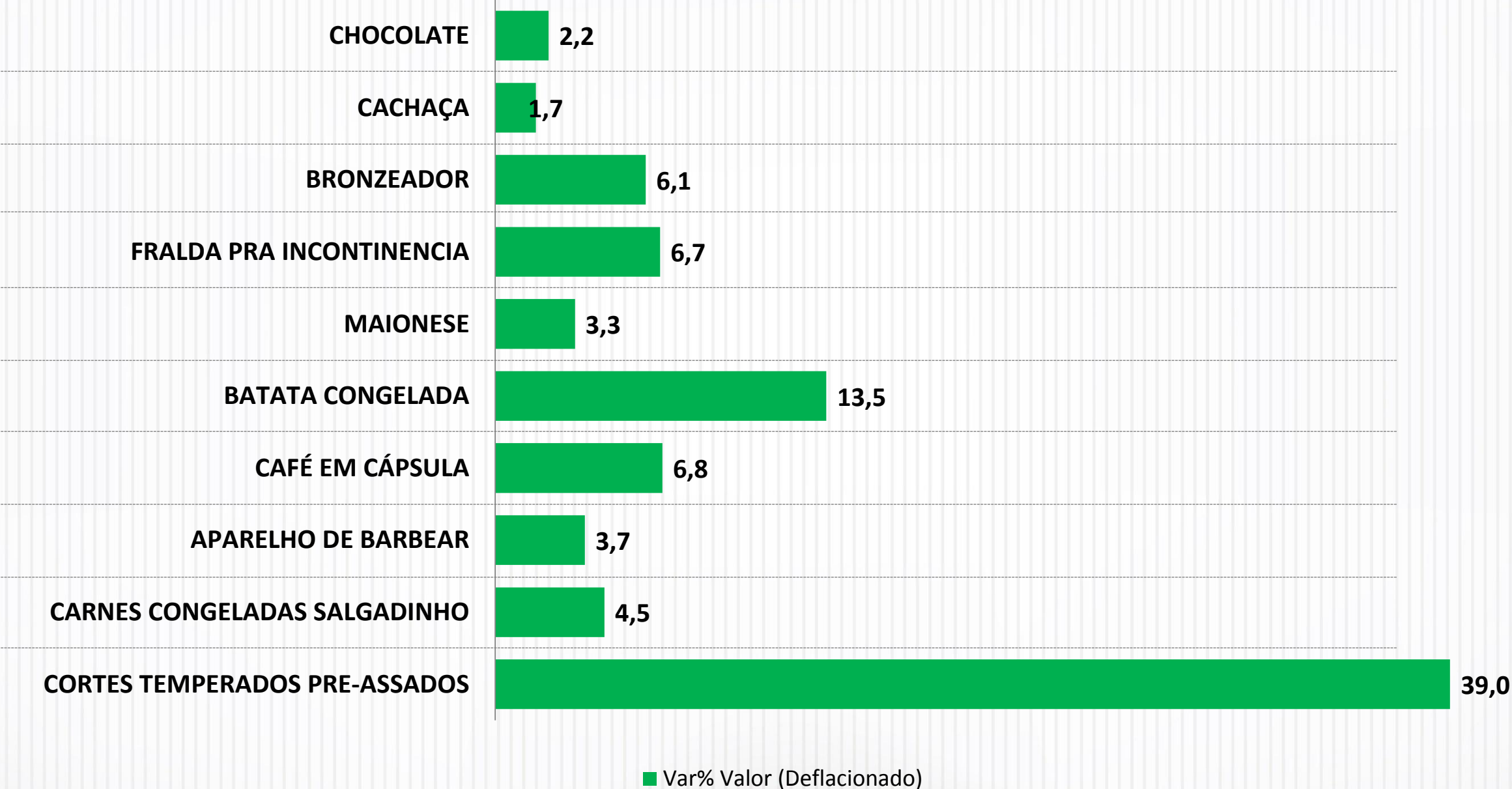
H&B E LIMPEZA MANTÉM A RESILIÊNCIA NO MOMENTO TRANSITÓRIO DA CRISE



Variação Valor e Volume (YTD17 x YTD16 -> AMJ) – Total Brasil
IPCA: 4,23%
Fonte: Nielsen Retail Index

TOP CRESCIMENTOS

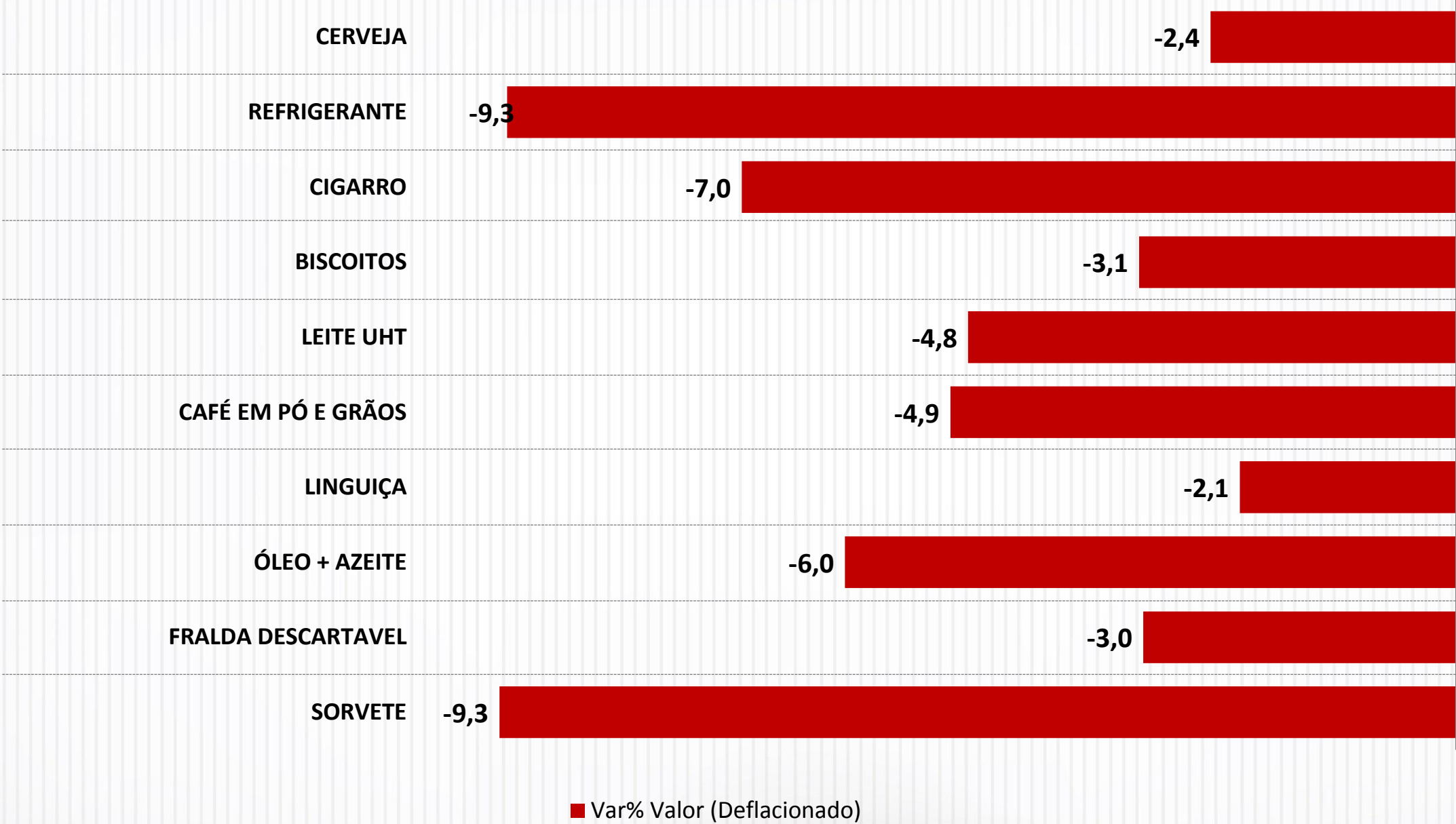
Rank de faturamento



Top 10 Crescimentos (var%<2,0%) YTD17 x YTD16 – T. Brasil
Ranking: Variação ponderada pela importância em faturamento das categorias para o Total Cestas
Fonte: Nielsen Retail Index

TOP QUEDAS

Ranking de faturamento



Top 10 Quedas (var%<2,0%) YTD17 x YTD16 – T. Brasil
Ranking: Variação ponderada pela importância em faturamento das categorias para o Total Cestas
Fonte: Nielsen Retail Index

abras[®] ECONOMIA

Pesquisa Natal
Outubro/2017

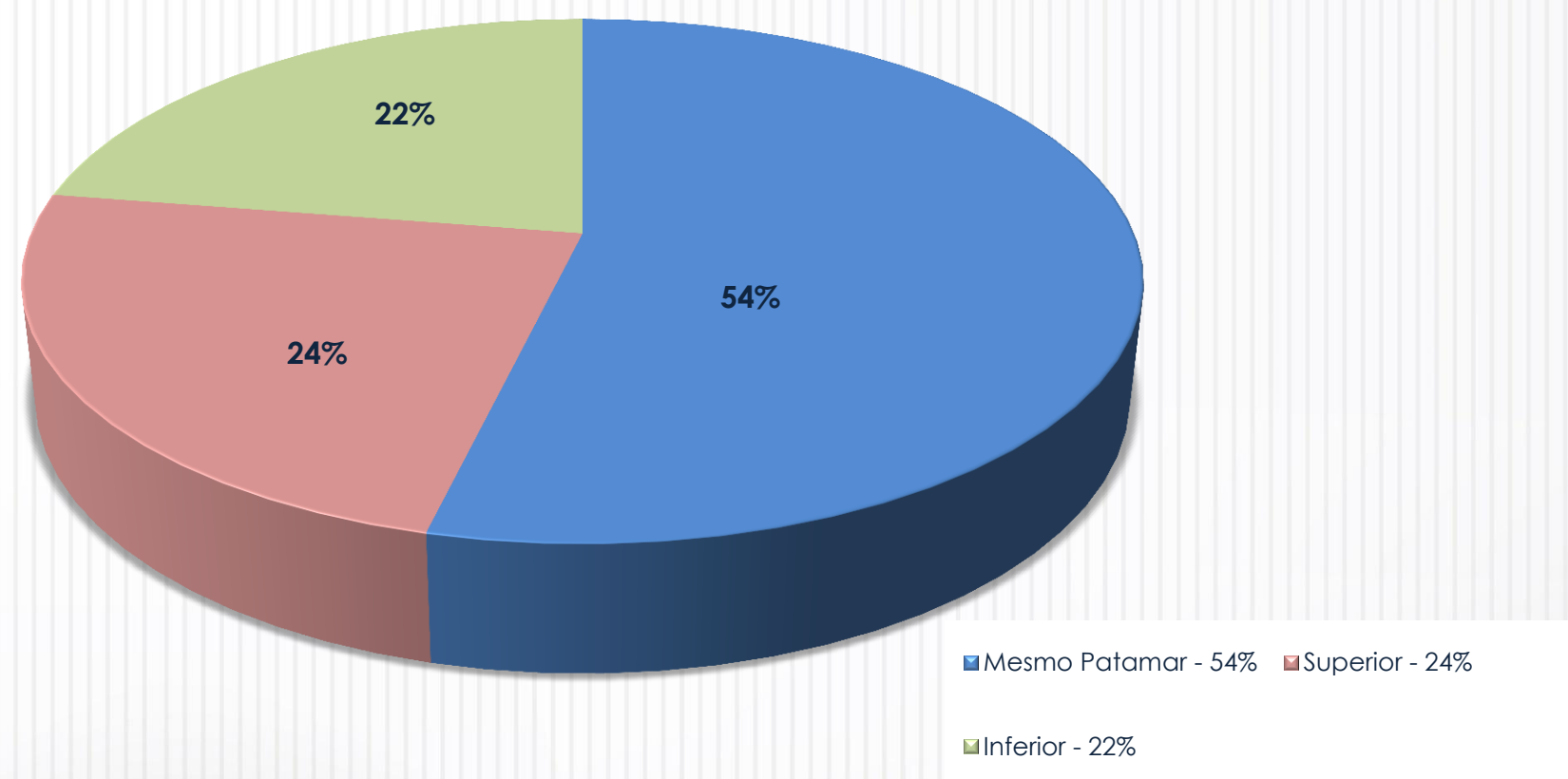
abras[®]
Brasil

Estabilidade nas compras

Em 2017, 54% dos supermercadistas projetam estabilidade nas compras, junto às indústrias/fornecedores, e 24% projetam encomendas superiores, demonstrando um certo otimismo em relação às vendas, em 2016, este número foi 16%.



Estimativa de Vendas para 2017



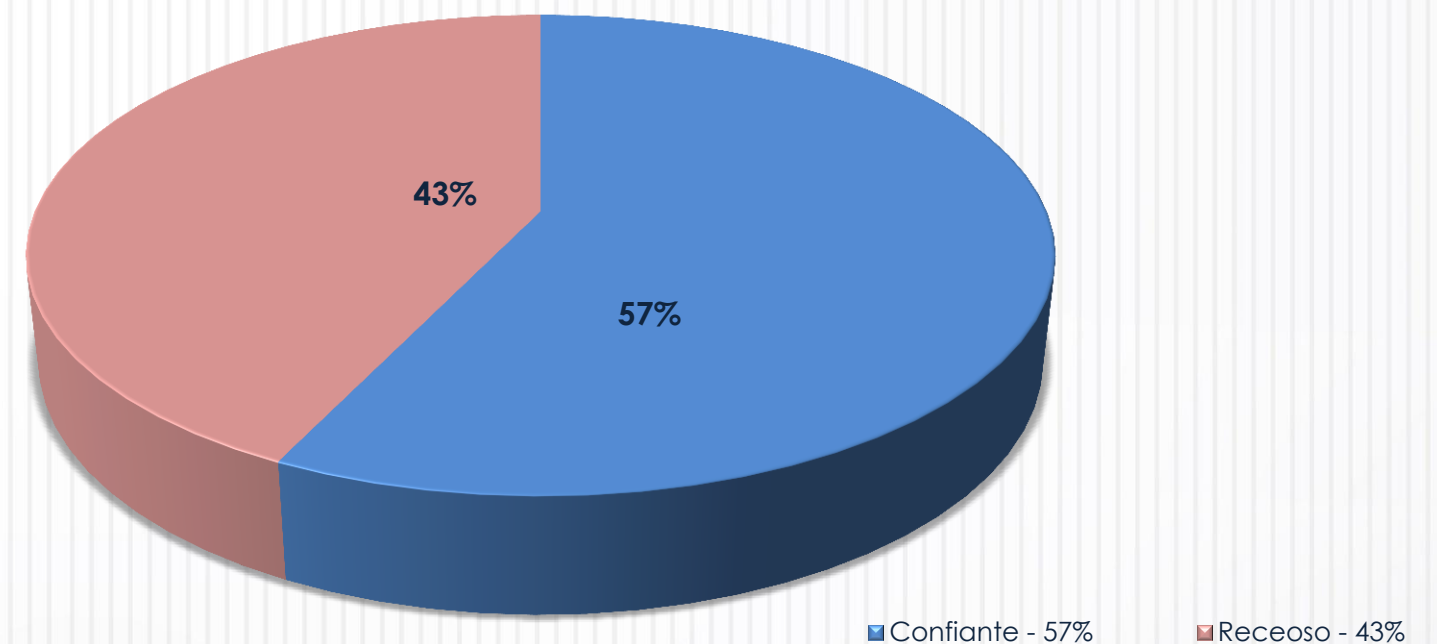
Fonte : Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS

Quanto a economia...

Quando questionados em relação às compras junto às indústrias/fornecedores, os participantes que responderam superior ou inferior, atrelaram as suas respostas à retomada do crescimento da economia. Pelas respostas, apuramos que 57% estão confiantes quanto a esta retomada, ainda em 2017.



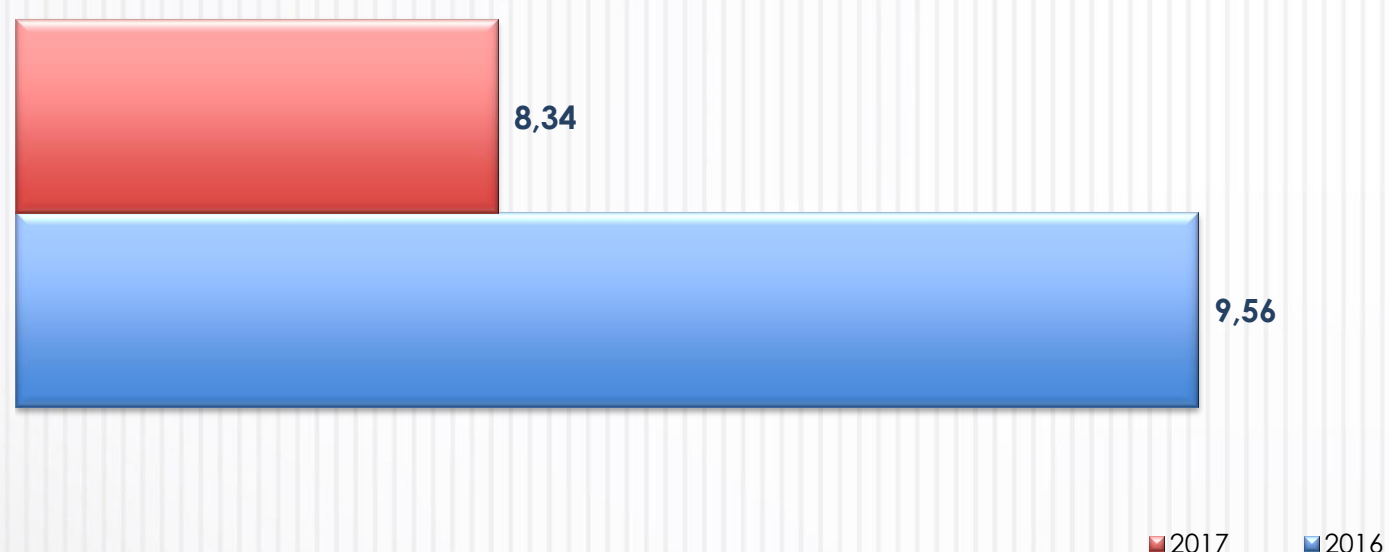
Opinião dos participantes quanto a retomada da economia



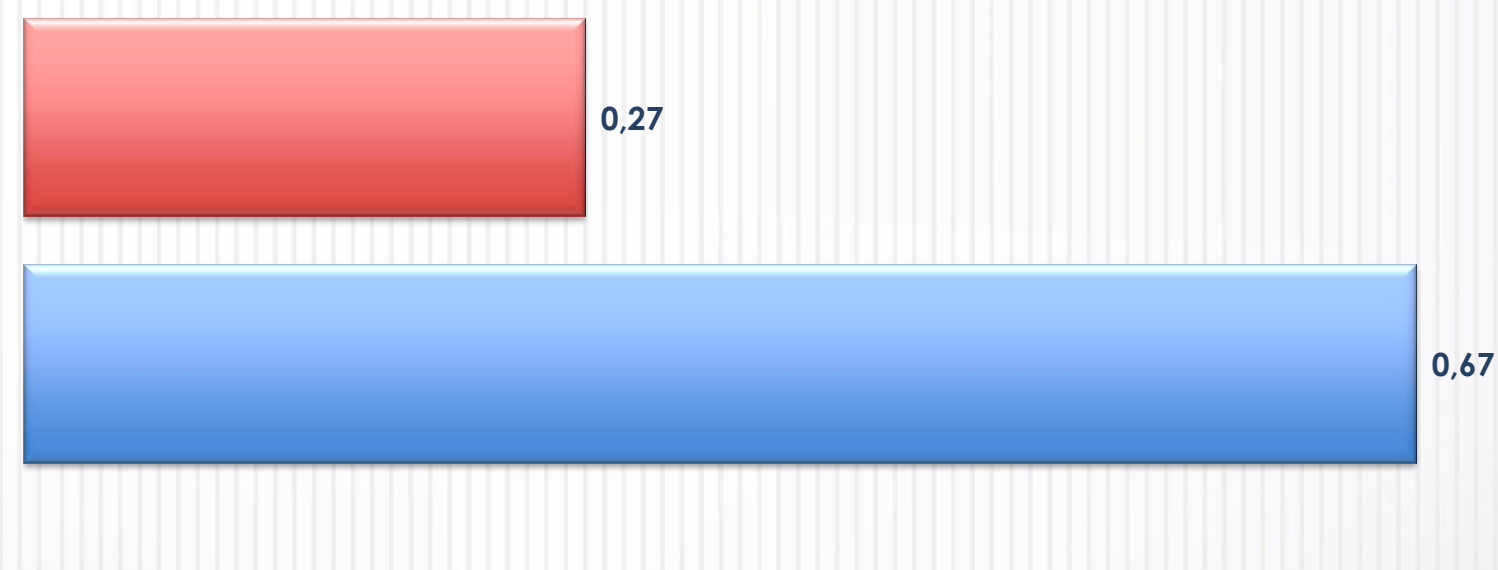
Fonte : Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS

Apesar de demonstrar certa confiança quanto à retomada da economia, após um 2017 marcado pelas incertezas no cenário político, o supermercadista está cauteloso quanto aos seus negócios, e a perspectiva é de vendas nominais de **8,34%** no período das festas de fim de ano, representando uma pequena queda em relação ao ano anterior, quando esta perspectiva era de 9,56%. Em termos reais, estima-se um crescimento de **0,27%** no período.

Vendas nominais - 2017 e 2016 (em %)



Vendas reais - 2017 e 2016 (em %)

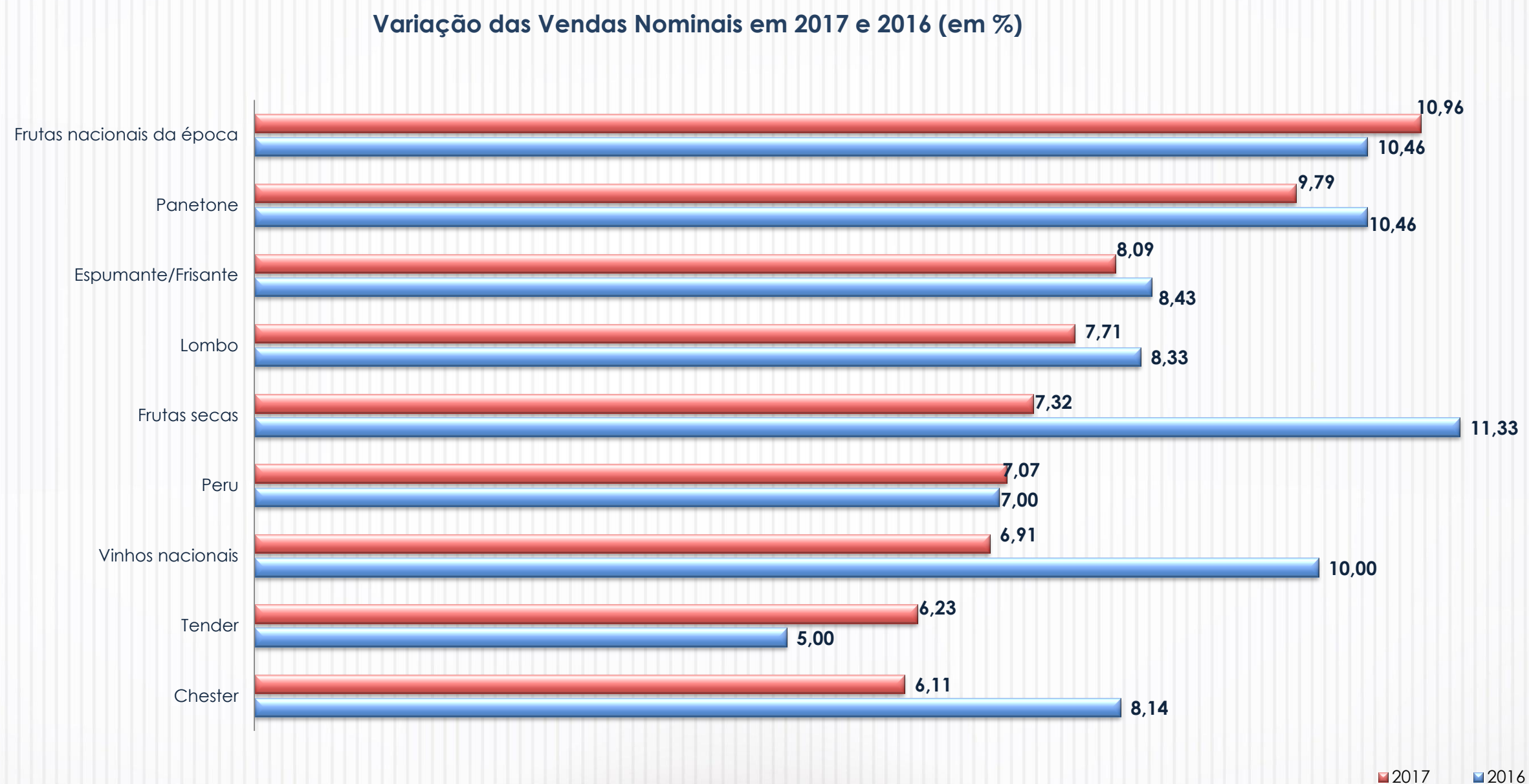


Fonte : Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS

Cervejas e Frango congelado puxam o resultado positivo...

Expectativa de Vendas para o Natal de 2017			
Produtos	Vendas nominais (%)	Preços (%)	Variação real (%)
Chester	6,11	8,14	-1,88
Peru	7,07	7,97	-0,83
Frango congelado	12,35	7,94	4,09
Pernil	8,97	8,33	0,59
Lombo	7,71	7,23	0,45
Tender	6,23	6,38	-0,14
Carne bovina	10,69	8,50	2,02
Peixe congelado	7,00	8,92	-1,76
Peixe fresco	8,00	9,82	-1,66
Bacalhau	7,71	7,86	-0,14
Panetone	9,79	7,45	2,18
Frutas nacionais da época	10,96	8,16	2,59
Frutas importadas	7,71	7,24	0,44
Frutas secas	7,32	7,52	-0,19
Espumante/Frisante	8,09	8,17	-0,07
Vinhos nacionais	6,91	7,72	-0,75
Vinhos importados	5,77	7,78	-1,86
Cerveja	12,36	9,24	2,86
Suco	9,26	6,47	2,62
Refrigerante	9,08	8,07	0,93
Importados em geral	5,83	7,15	-1,23
Brinquedos	8,31	10,24	-1,75
Caixa de bombom	9,53	8,37	1,07
Eletrônicos	7,33	8,54	-1,11

Os supermercadistas esperam crescimento de 10,96% nas vendas nominais de **frutas nacionais da época**, um aumento de 50 p.p. em relação a 2016. Quando falamos das carnes , o **tender** apresenta um crescimento de 1,23% de um ano para o outro. O **peru**, ave tão aguardada para a ceia natalina, também apresenta um ligeiro crescimento de 0,7 p.p.

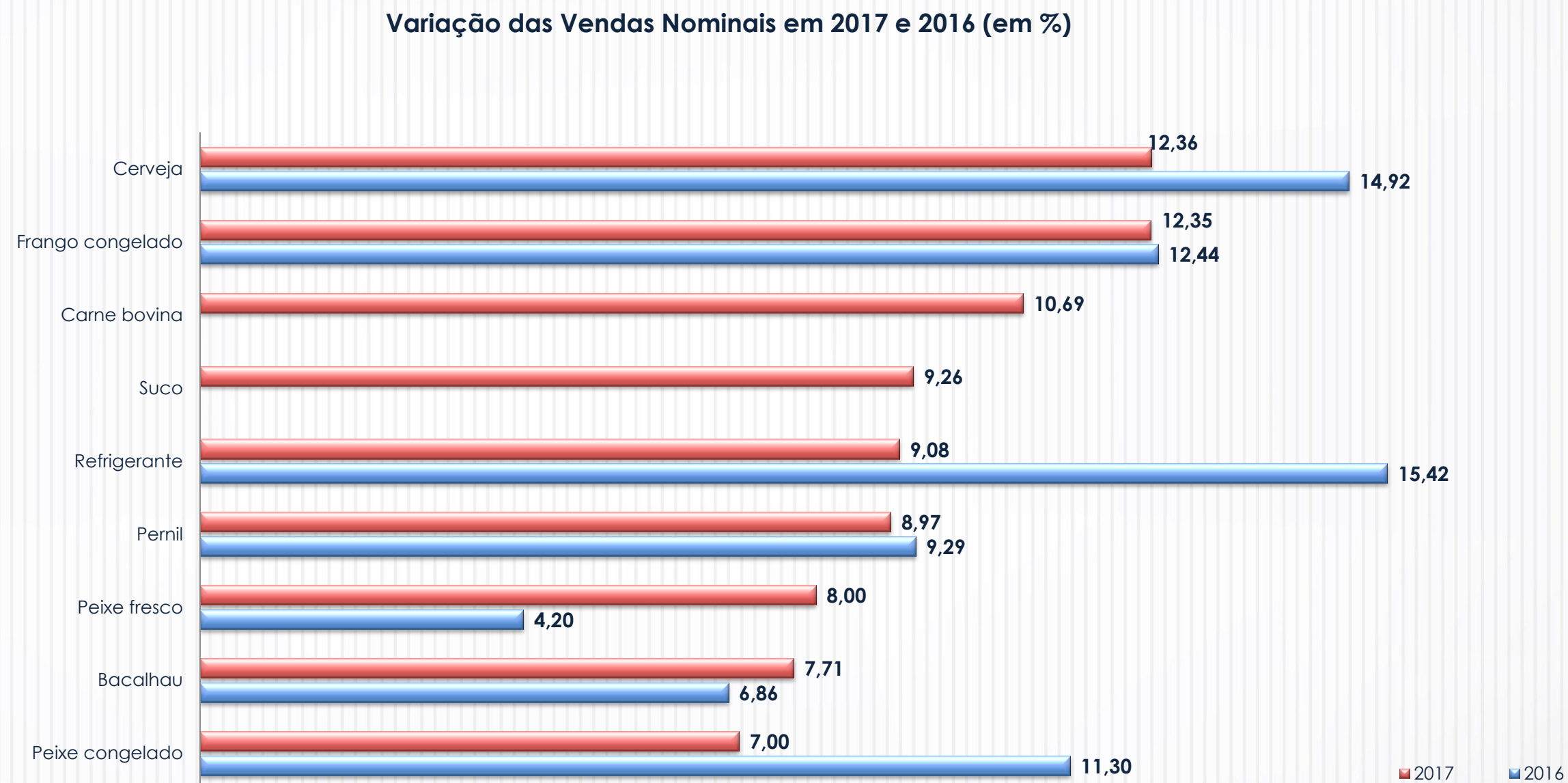


Fonte : Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS

Carne bovina e **suco**, itens incluídos na pesquisa este ano, merecem destaque, e são as apostas de vendas dos supermercadistas em 2017.

Carne bovina, apresenta uma perspectiva de crescimento de vendas de 10,69%, e **Suco**, 9,26%, 18 p.p., a mais que o **refrigerante**, 9,08%.

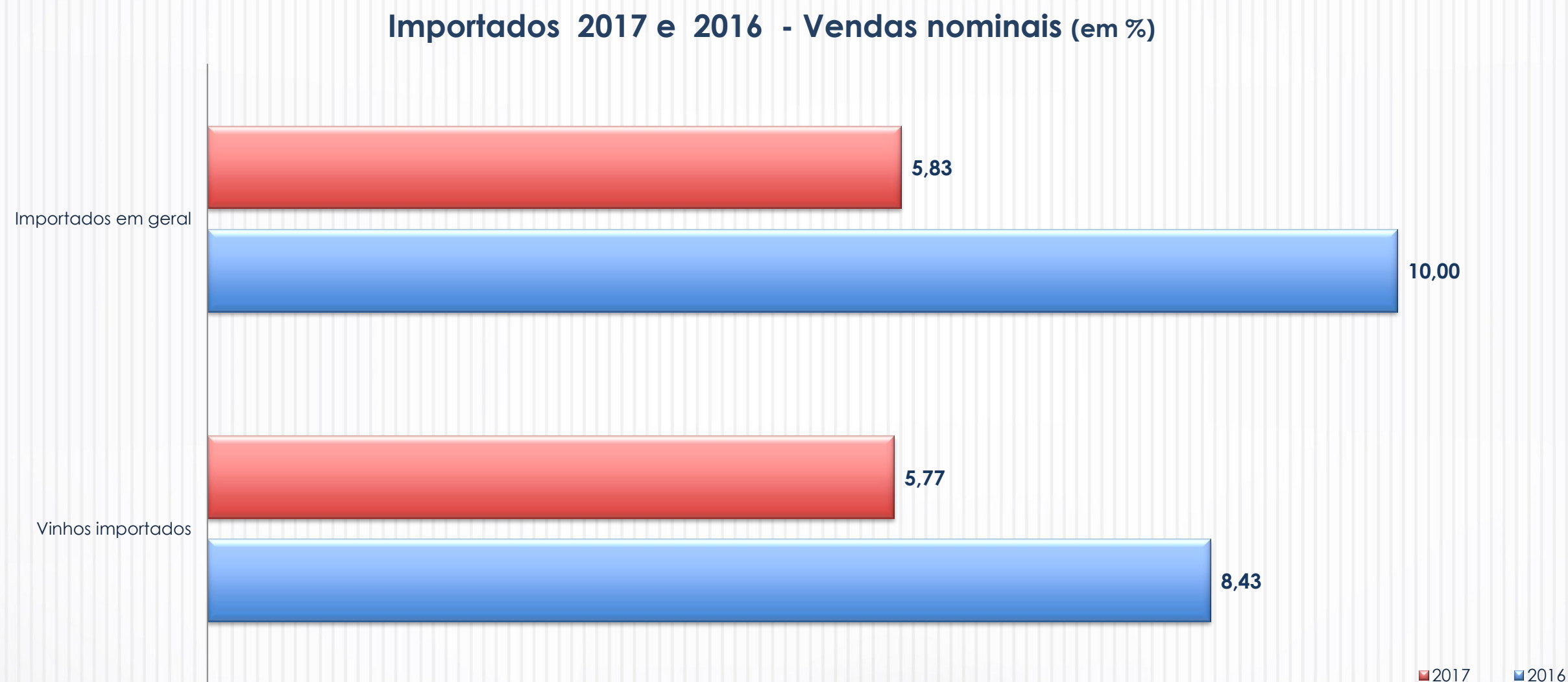
O **peixe fresco** cresceu 4,20% na perspectiva de vendas de um ano para o outro.



Fonte : Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS

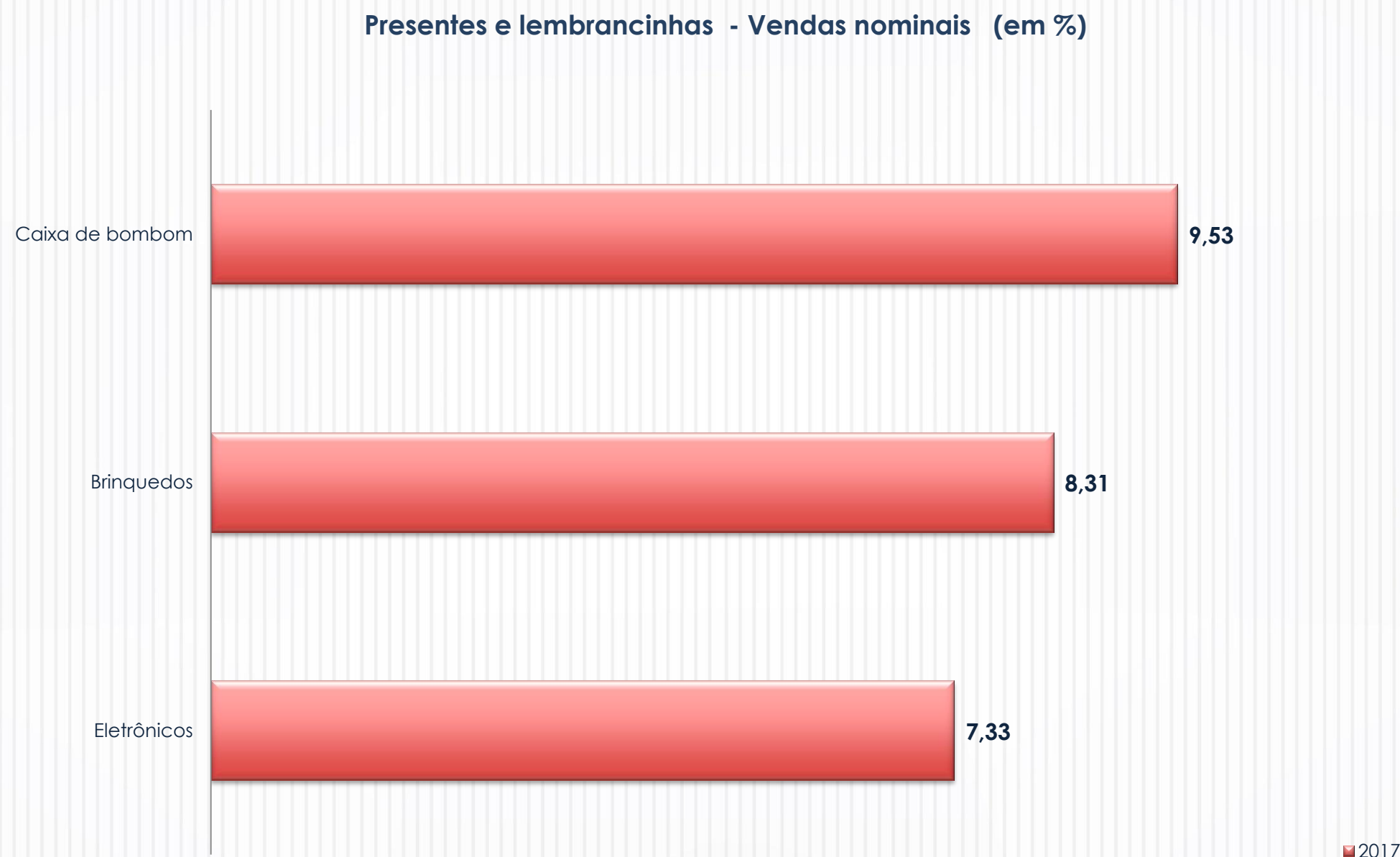
Importados em geral devem apresentar queda de 4,17% nas vendas nominais, comparando com o ano de 2016, quando a estimativa para as vendas destes itens foi de 10,00%.

Os **vinhos importados**, também, não estão deixando os supermercadistas otimistas. Os participantes da pesquisa aguardam uma queda de 2,66% nas vendas em 2017, em relação a 2016.



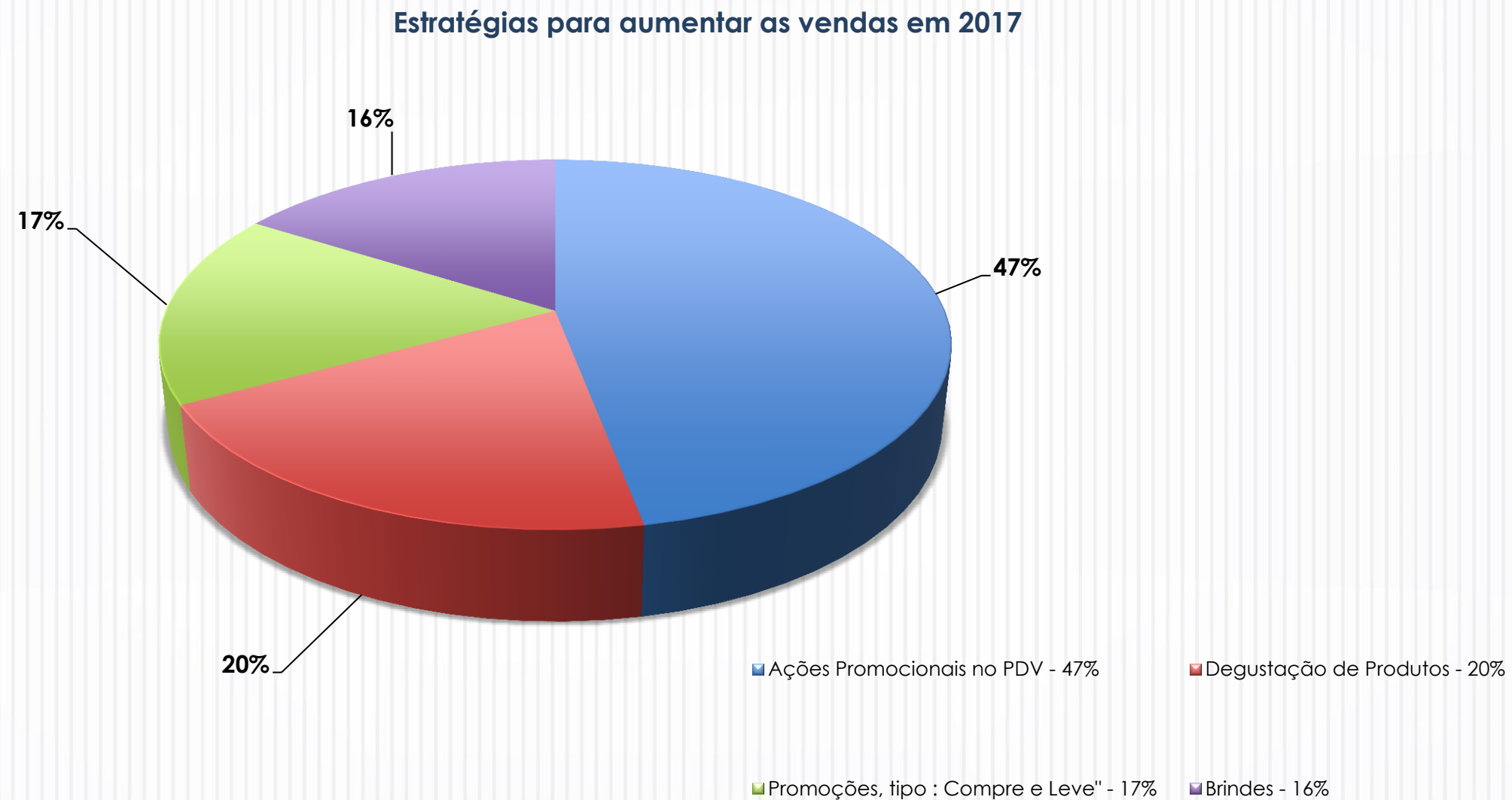
Fonte : Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS

A **caixa de bombom** caiu no gosto do brasileiro para presentear familiares e amigos em datas festivas; a estimativa para as vendas do produto é de crescimento em torno de 9,53%



Fonte : Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS

Para aumentar e incrementar as vendas em 2017, os supermercadistas pretendem adotar **estratégias promocionais**. Dos respondentes, 47% pretendem implantar **ações no Ponto de Venda (PDV)**.

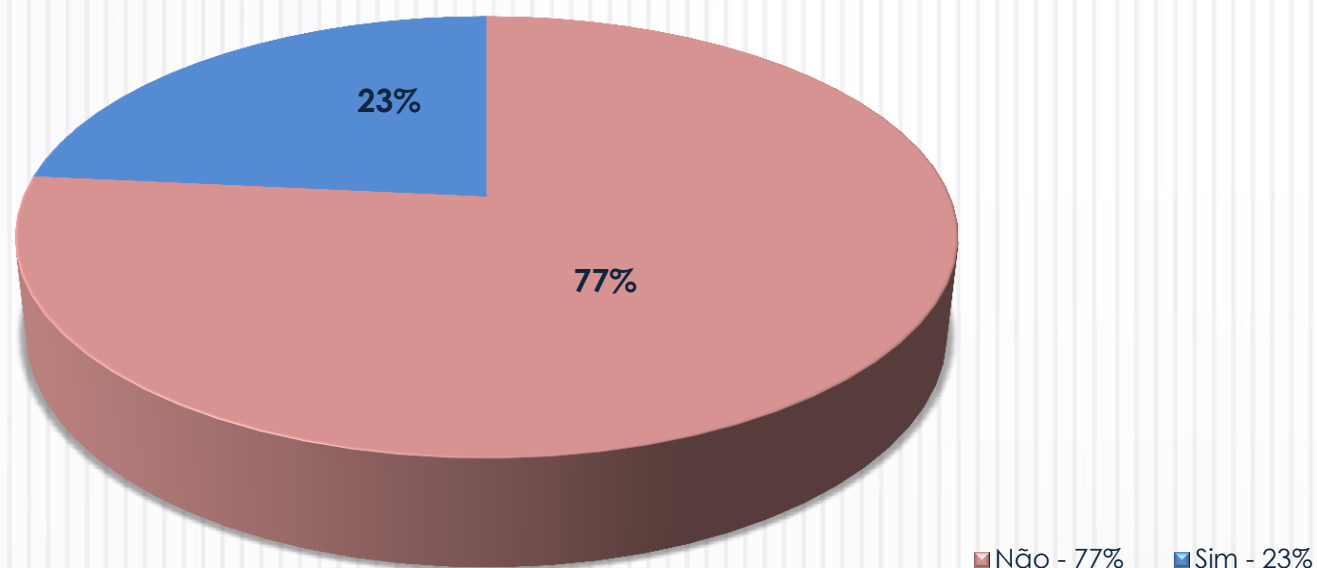


Fonte : Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS

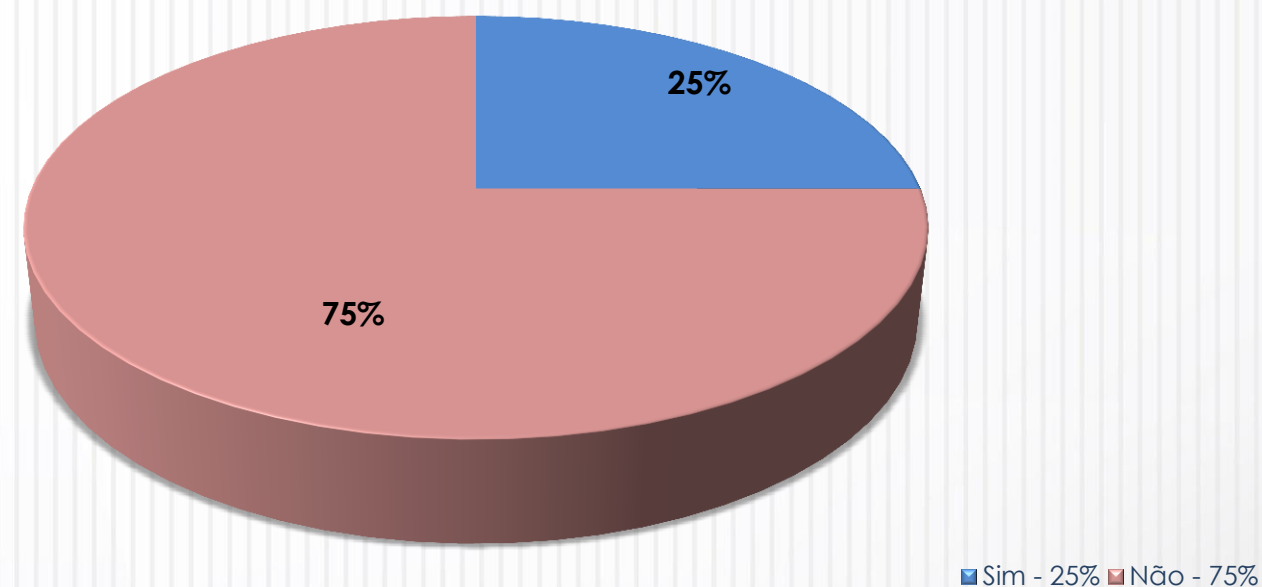
Mão de obra

O ano de 2017 foi marcado pelas reformas e incertezas no cenário político, apesar das medidas para a recuperação da economia surtirem efeito a longo prazo, os supermercadistas estão cautelosos quanto à contratação de mão de obra temporária. A perspectiva para contratação é de 23%, em 2017, o que representou 2% a menos que em 2016.

Contratação de mão de obra temporária em 2017



Contratação de mão de obra temporária em 2016

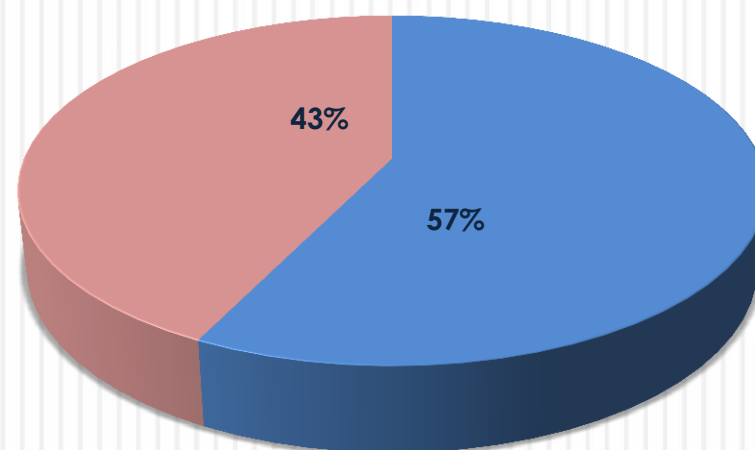


Fonte : Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS

Mão de obra

Para 57% dos supermercadistas, a **NÃO** contratação de mão de obra temporária se atribui ao desempenho fraco no ano.

Motivos pelo qual não pretendem contratar mão de obra temporária em 2017



■ Desempenho fraco no ano - 57%

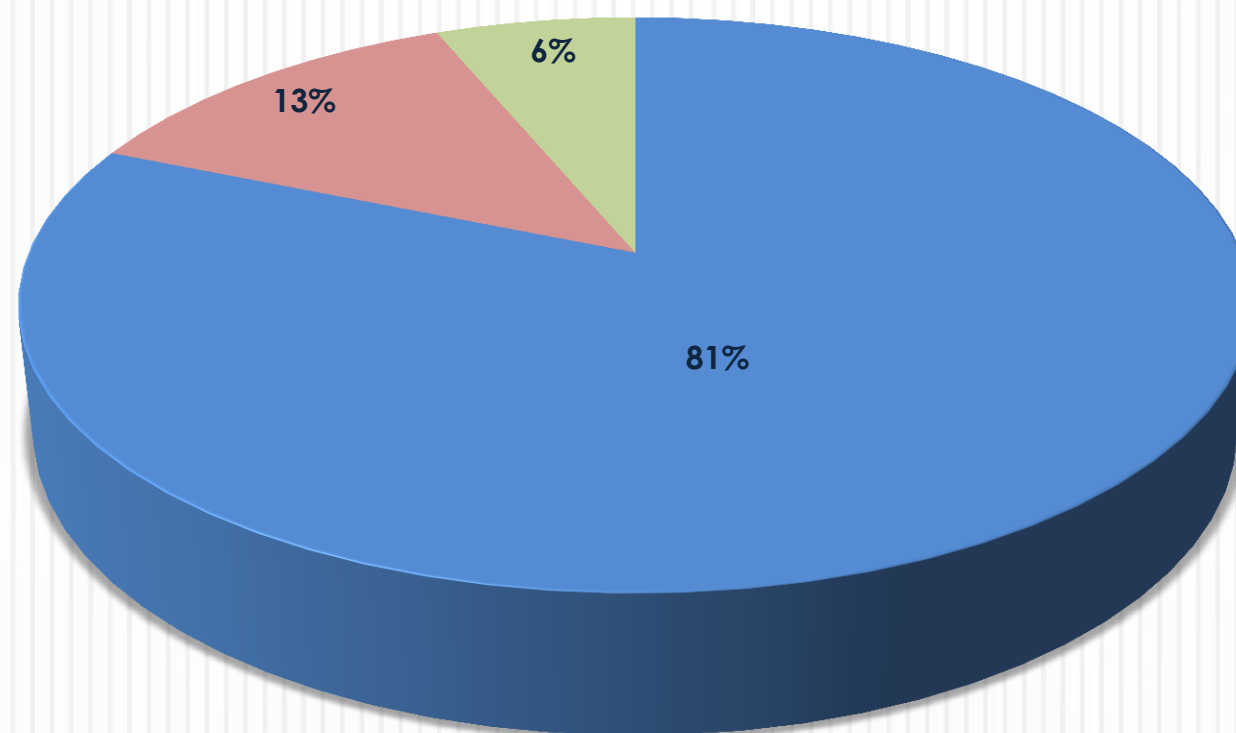
■ Pouca expectativa no movimento das lojas para as festas de fim de ano - 43%

Fonte : Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS

Mão de obra

Dos respondentes da pesquisa, 81% pretendem contratar até 50 funcionários temporários para as suas lojas.

Funcionários que serão contratados temporariamente em 2017

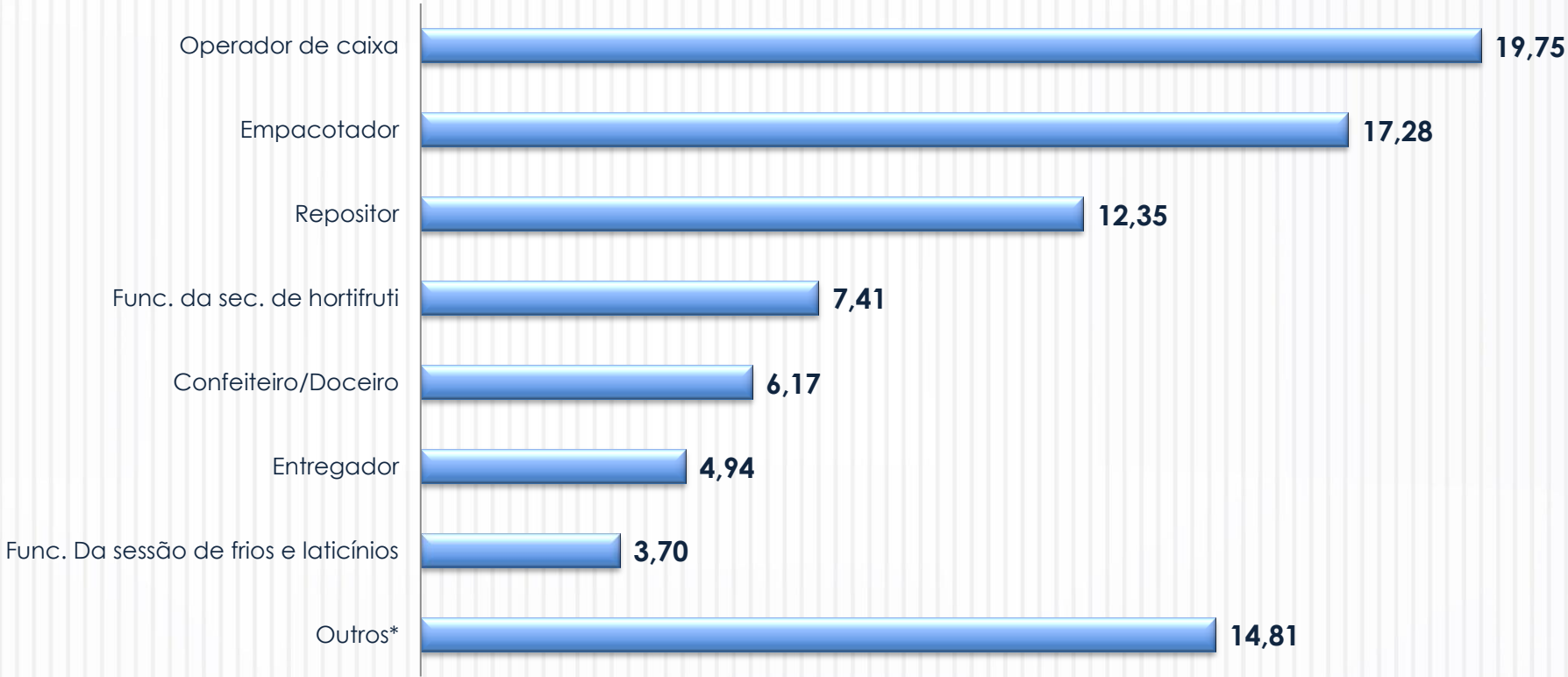


■ Até 50 - 81%
■ De 51 até 100 - 13%
■ De 101 até 200 - 6%

Fonte : Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS

Operador de caixa é a função que está com maior perspectiva de contratação, 19,75%; seguido de **empacotador**, 17,28%, e **repositor**, 12,35%, funções que deverão ser contratadas pelo aumento do fluxo de consumidores nas lojas em virtude do período festivo.

Cargos que serão contratados temporariamente em 2017 (em %)



*Dentro de outros está: fiscal de caixa, estoquista, padeiro, func. da limpeza e manutenção, gerente, encarregado geral, encarregado de perecíveis, encarregado de mercearia, encarregado de bebidas, encarregado de FLV, cartazista, motorista e comprador.

Fonte : Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS

João Sanzovo Neto
Presidente da ABRAS

Obrigado!

Elaboração:
Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS
Superintendente: Marcio Milan
Analistas Responsáveis: Clarice Dias e Moisés Lira
E-mail: economia@abras.com.br