

REFLEXÕES SOBRE A COMPETITIVIDADE:

COMO SERÁ O

DESENVOLVIMENTO

DO SEU **NEGÓCIO** NOS

PRÓXIMOS ANOS?



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

Sussumu Honda

Vamos FALAR
do FUTURO...

2013 – 2023

46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO



2013:



O MUNDO



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

Perspectivas Globais



**RECUPERAÇÃO GRADATIVA
COM GRANDES MUDANÇAS**



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

Perspectivas Globais



**Mudam protagonistas mundiais:
Economias Emergentes**



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

Perspectivas Globais



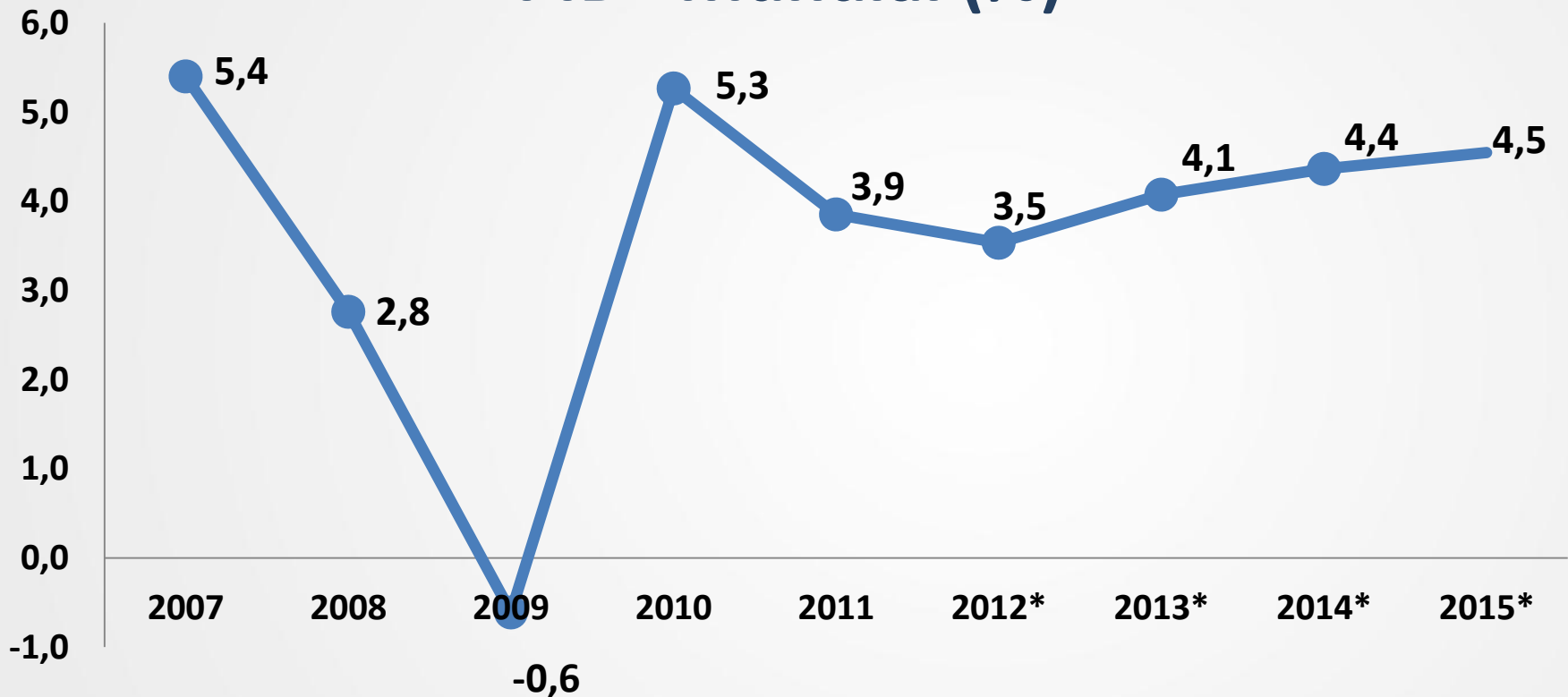
**Escassez de recursos naturais
amplia “movimento verde”**



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

Perspectivas Globais

PIB - Mundial (%)



Fonte: IMF

*Projeções



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

Perspectivas Globais



CHINA

cresce acima dos
8% a.a.



EUA

retoma ritmo de
crescimento



EUROPA

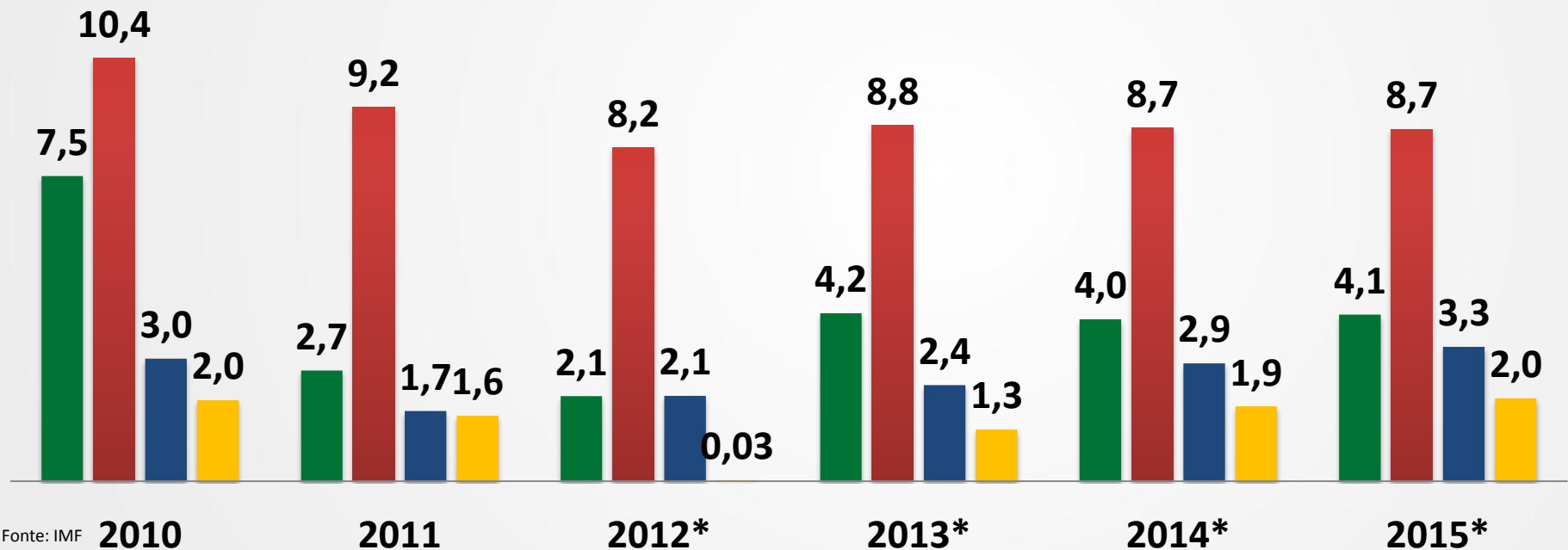
continua com
crescimento
baixo...



Perspectivas Globais

Evolução do PIB (%a.a.)

■ Brasil ■ China ■ Estados Unidos ■ União Européia

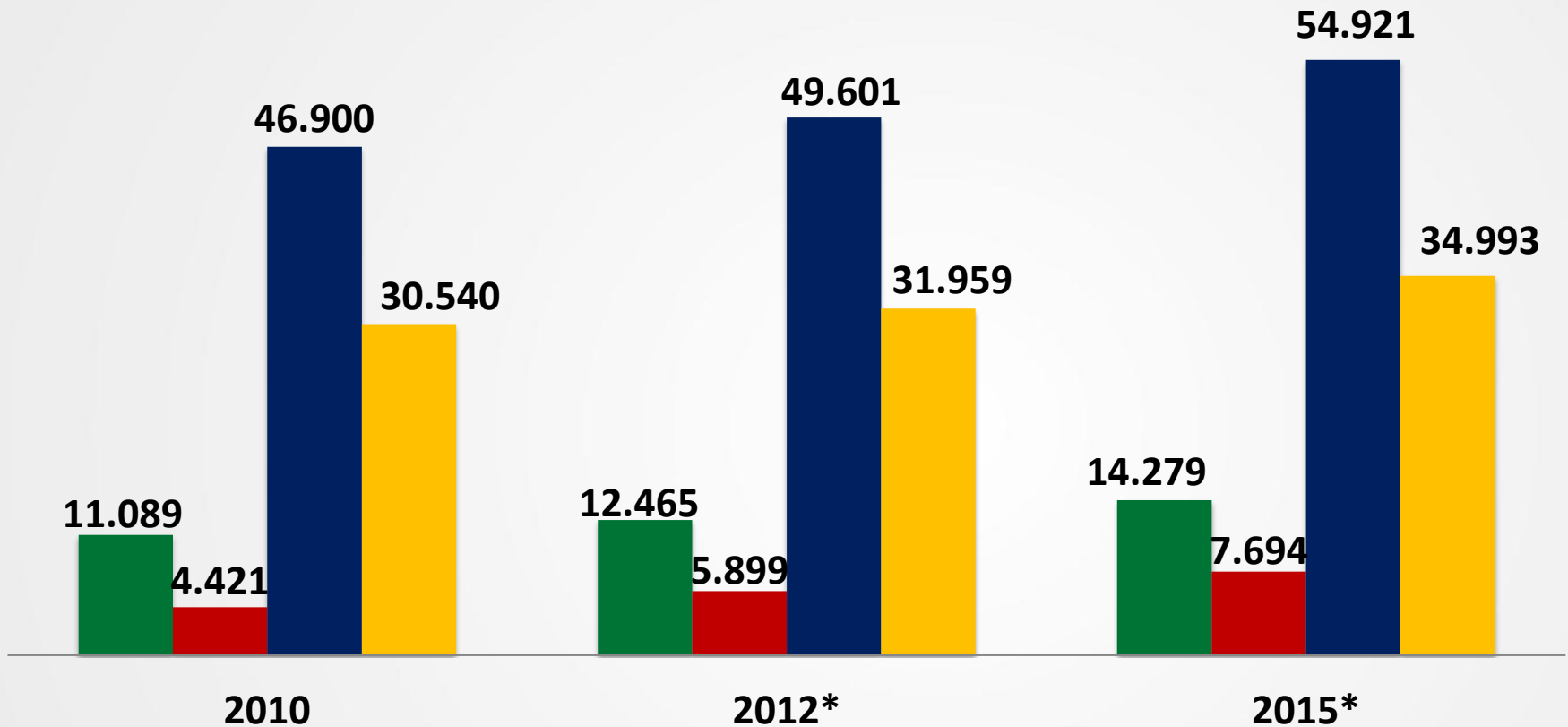


Fonte: IMF
*Projeções



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

Evolução do PIB per capita (US\$/habitante)



Fonte: IMF *Projeções

■ Brasil ■ China ■ Estados Unidos ■ União Européia



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

2013:

ORDEM E PROGRESSO

O BRASIL



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

PIB BRASIL PER CAPITA

DEVE CRESCER **14,6%**

DE 2012 A 2015

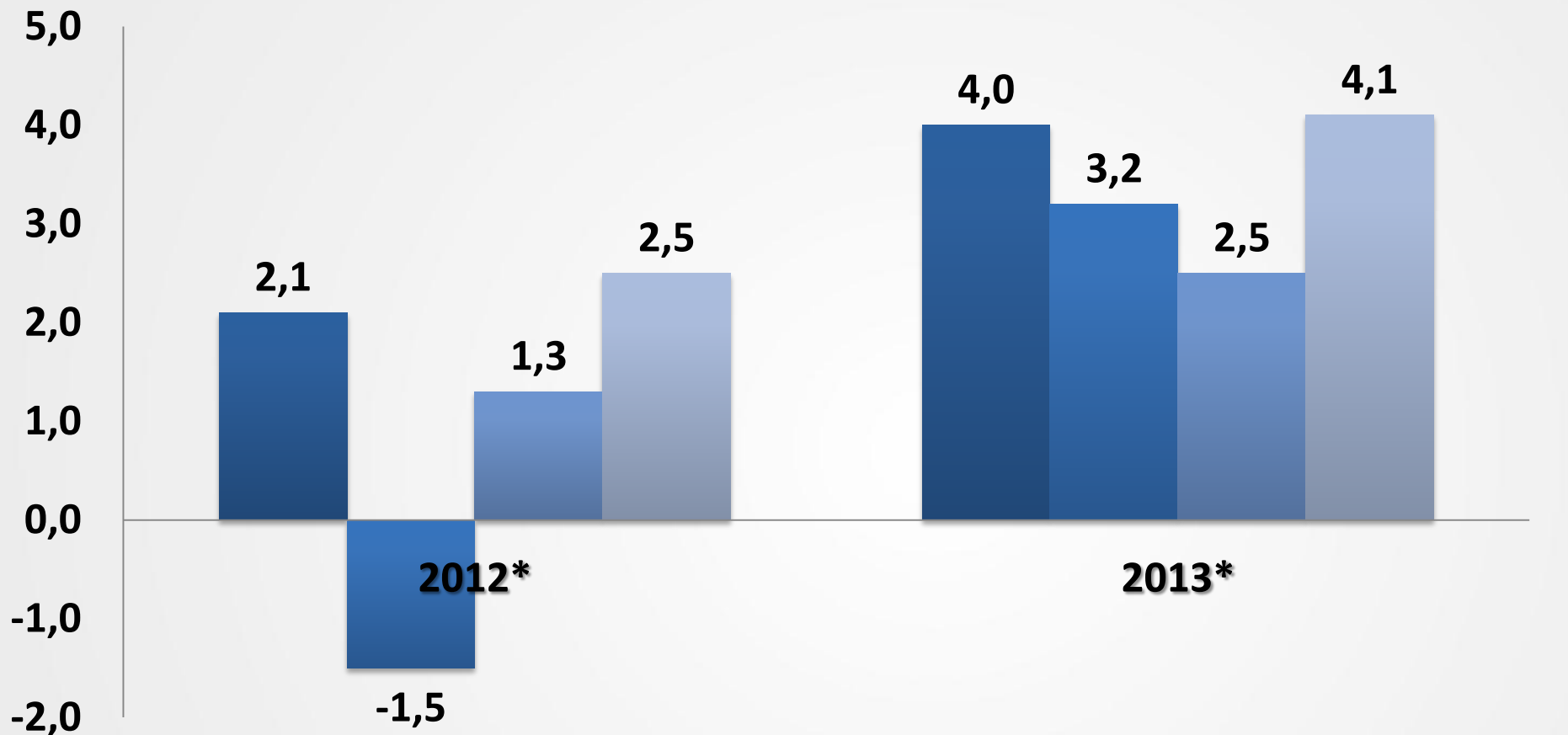


Em 2013 a economia brasileira deve
apresentar recuperação...

... setor de serviços deverá crescer **4,1%** no ano



PIB - Brasileiro por setor (%) 2012 - 2013



Fonte: IBGE

*Projeções

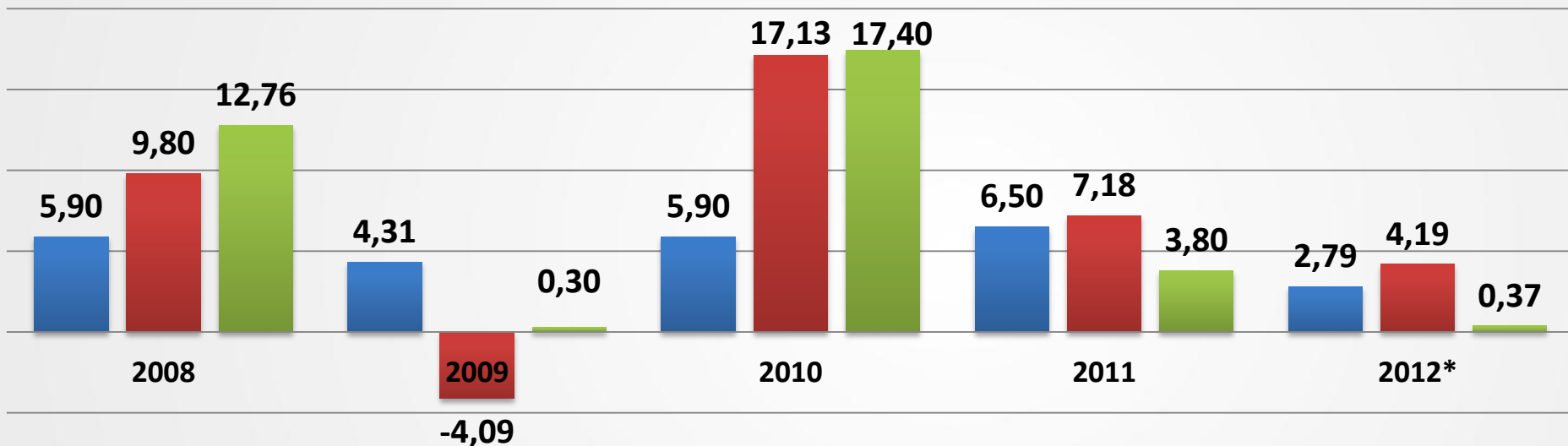
■ PIB ■ Agropecuária ■ Indústria ■ Serviços



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

PIB CRESCE... E a inflação?

Inflação (%) : 2008 até 2012*



2012* = Acumulado até o mês de Julho

■ IPCA-IBGE ■ IPCA-Alimentos (IBGE) ■ Abrasmercado (GfK)



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

E NOS PRÓXIMOS
ANOS?



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

NO INTERVALO DE UMA DÉCADA, O MERCADO CONSUMIDOR BRASILEIRO IRÁ QUASE DOBRAR DE TAMANHO:



R\$ 2,2 trilhões



R\$ 3,5 trilhões



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

Fonte: Revista Exame /Setembro/Novo Mapa do Consumo/Estudo Mckinsey

EM 2020, 55 CATEGORIAS (DE CARROS A PASSAGENS AÉREAS) REPRESENTARÃO UM MERCADO DE:



Quase **R\$ 1.8 trilhão**



Ante **R\$ 800 bilhões** de hoje



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

Fonte: Revista Exame /Setembro/Novo Mapa do Consumo/Estudo Mckinsey

**Até o fim desta década,
os brasileiros deverão:**

**CONSUMIR TANTO
MACARRÃO
QUANTO OS
ITALIANOS**



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

*Fonte: Revista Exame /Setembro/Novo Mapa do
Consumo/Estudo McKinsey*

Mercado Automotivo Mundial

3^o



COLOCADO



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

Fonte: Revista Exame /Setembro/Novo Mapa do
Consumo/Estudo Mckinsey

Consumo de CERVEJA no Brasil:

que era $\frac{1}{2}$
do Alemão
Em 2005



Deverá ser
3x maior
em 2020



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

Fonte: Revista Exame /Setembro/Novo Mapa do
Consumo/Estudo Mckinsey

o Brasil

sustentará



esse **crescimento?**



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

Infraestrutura

**PLANO DE LOGÍSTICA
DO GOVERNO
DEVE FUNCIONAR A
LONGO PRAZO...**



Energia

- ✓ Redução das tarifas de energia elétrica:
16% (residências)
28% (indústrias)

Na média, a queda na conta de luz será de até **20,2%**. Isso é redução do Custo Brasil e terá reflexos na inflação interna.



Agricultura



PREÇOS DAS COMMODITIES NO MERCADO

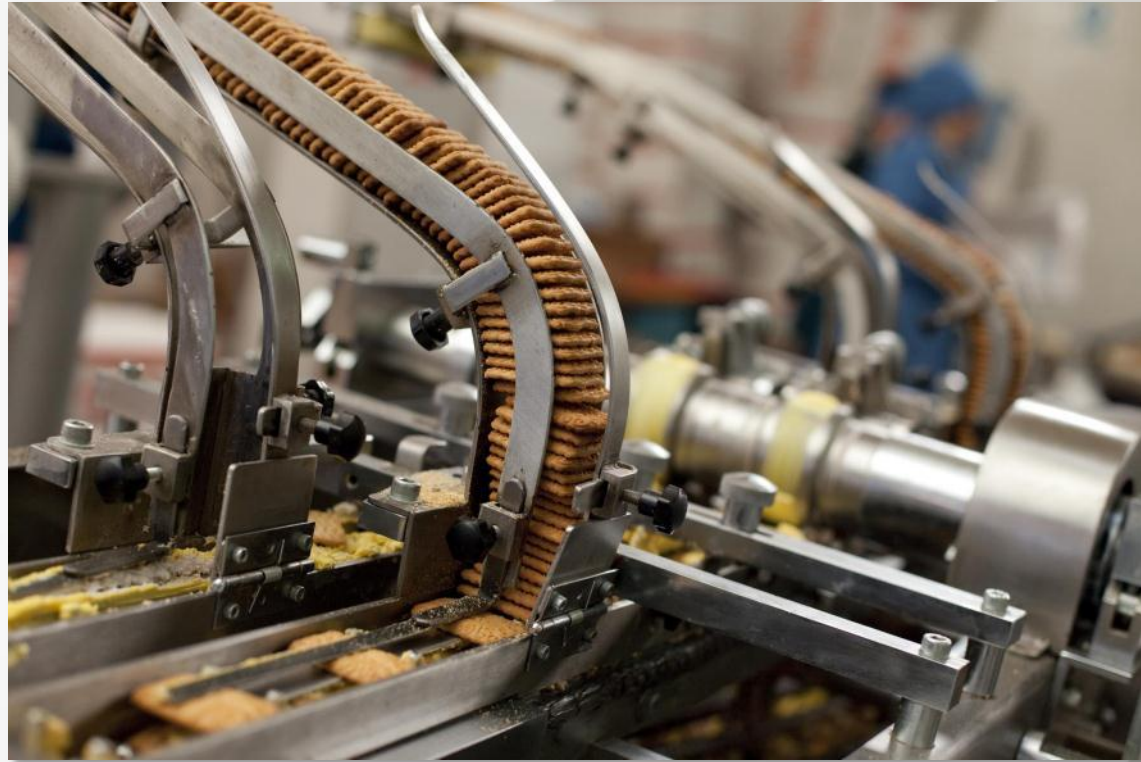
INTERNACIONAL PODEM **SUBIR** AINDA MAIS
NOS PRÓXIMOS ANOS...



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

Indústria

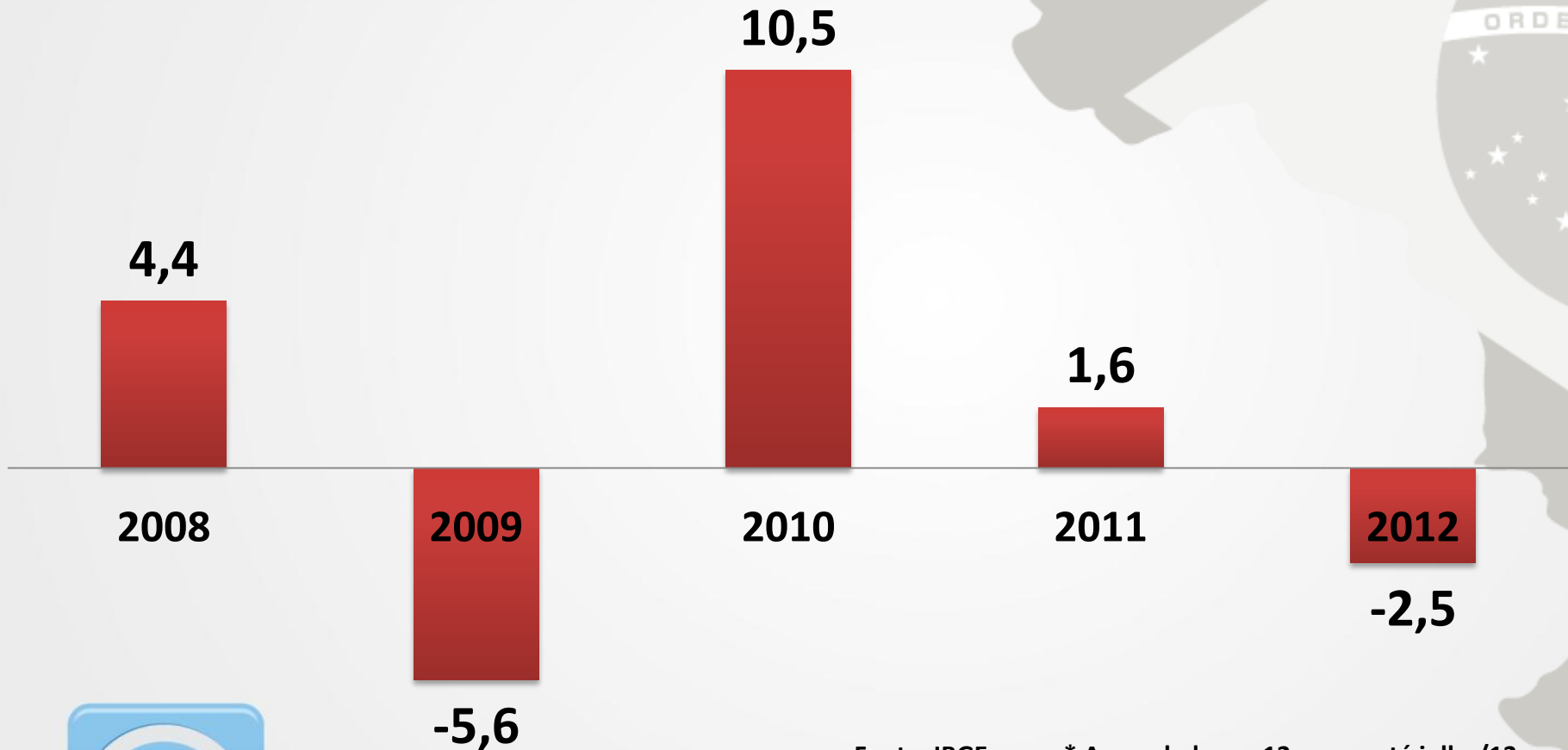
Demanda será
MAIOR
que oferta?



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

E nos próximos anos...

Produção física industrial (% a.a.)



Fonte: IBGE

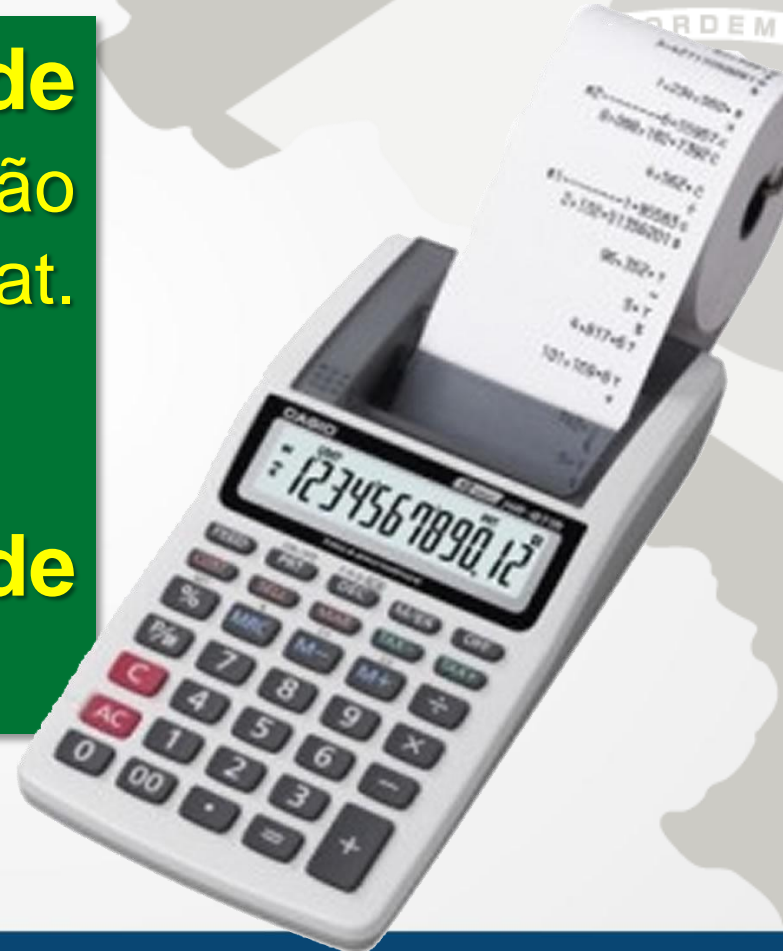
* Acumulado em 12 meses até julho/12



Menor Custo Brasil...

✓ **Redução de impostos de setores específicos** (redução IPI Carros, Linha Branca, Mat. Construção, etc.)

✓ **Desoneração da folha de pagamentos** (+ 20 setores)



Mercado interno continuará a crescer...

Mercado de trabalho + de **1 milhão** de postos ao ano

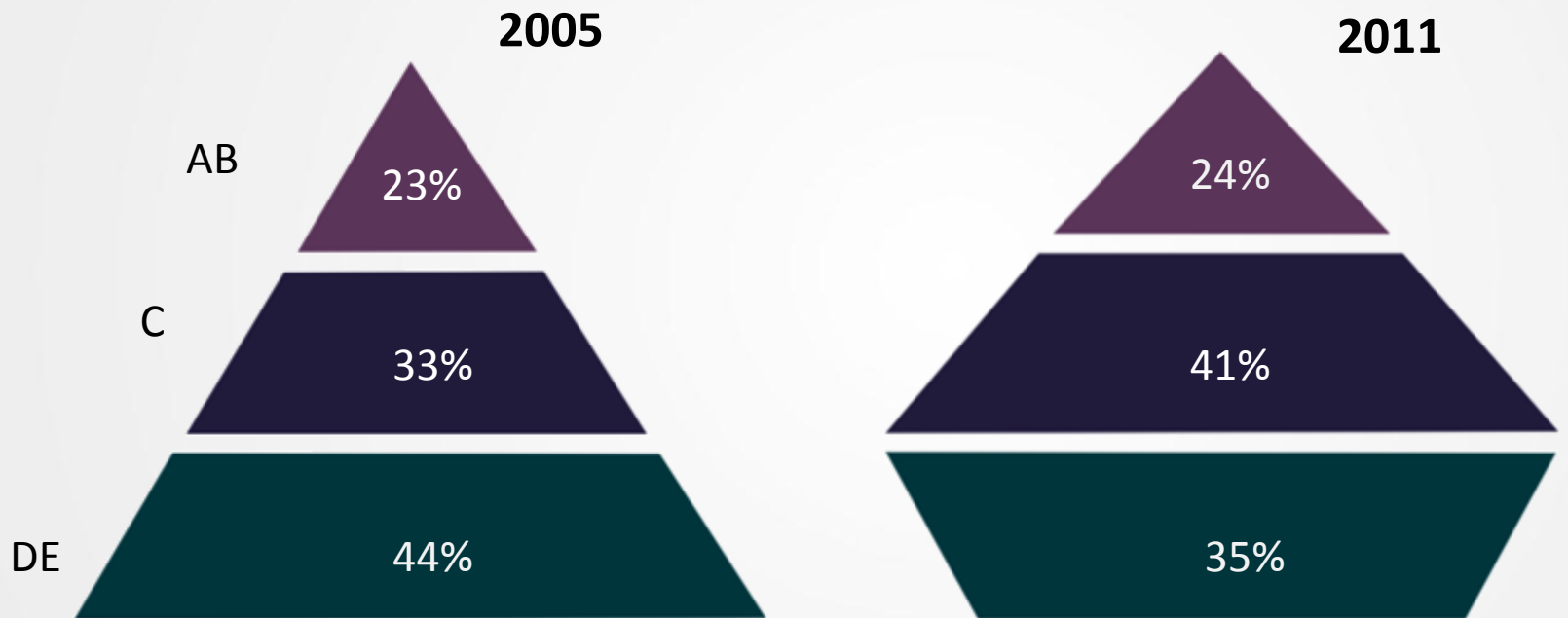
Massa salarial cresce **4,8%** em 2012

Salário mínimo injeta **R\$ 50 bilhões**

Melhor distribuição de renda



Mais renda: 3,9 milhões de novos domicílios migraram para a Classe C entre 2005 e 2011



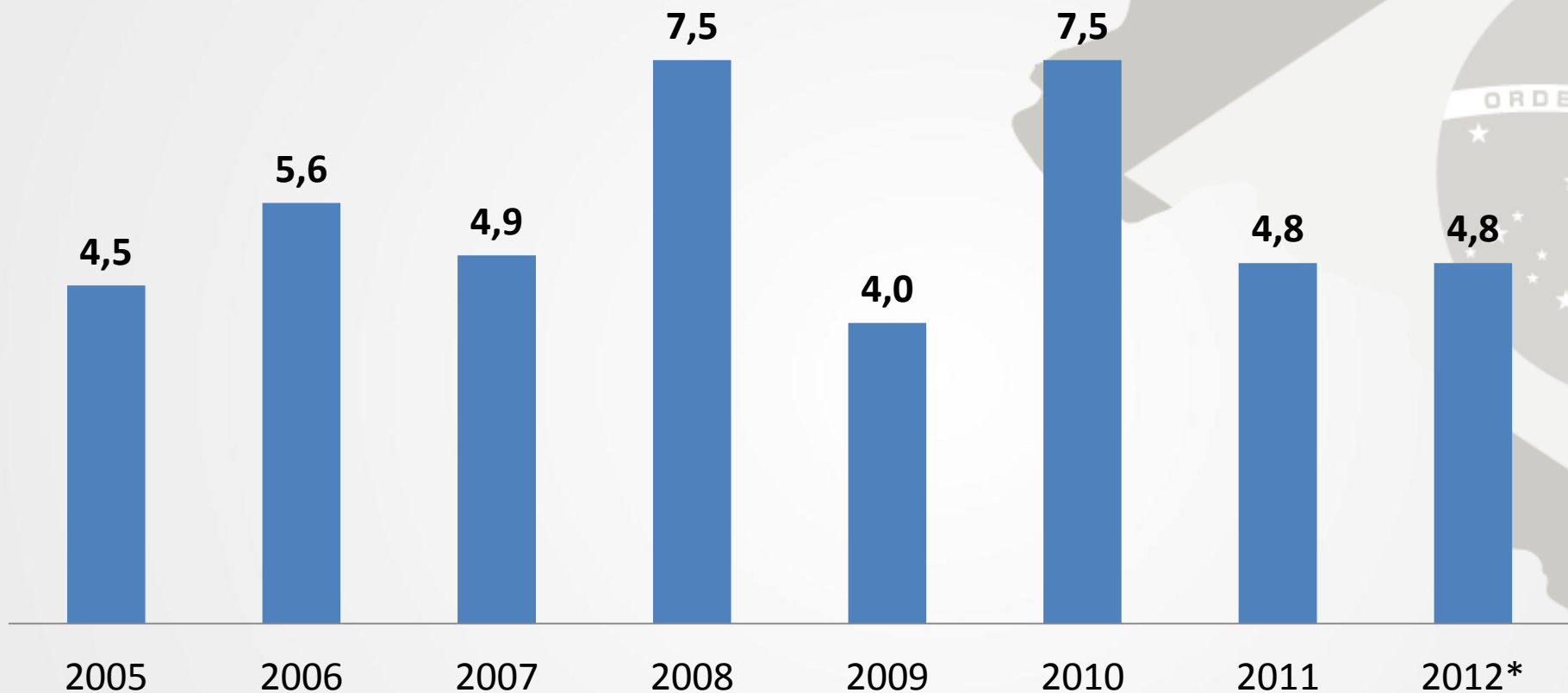
A distribuição de renda no Brasil melhorou 10% na última década, segundo dados do IPEA (Instituto de Pesquisa Economia Aplicada).



Fonte : Kantar Worldpanel

Mercado interno continuará a crescer...

Evolução da massa salarial (% a.a.)



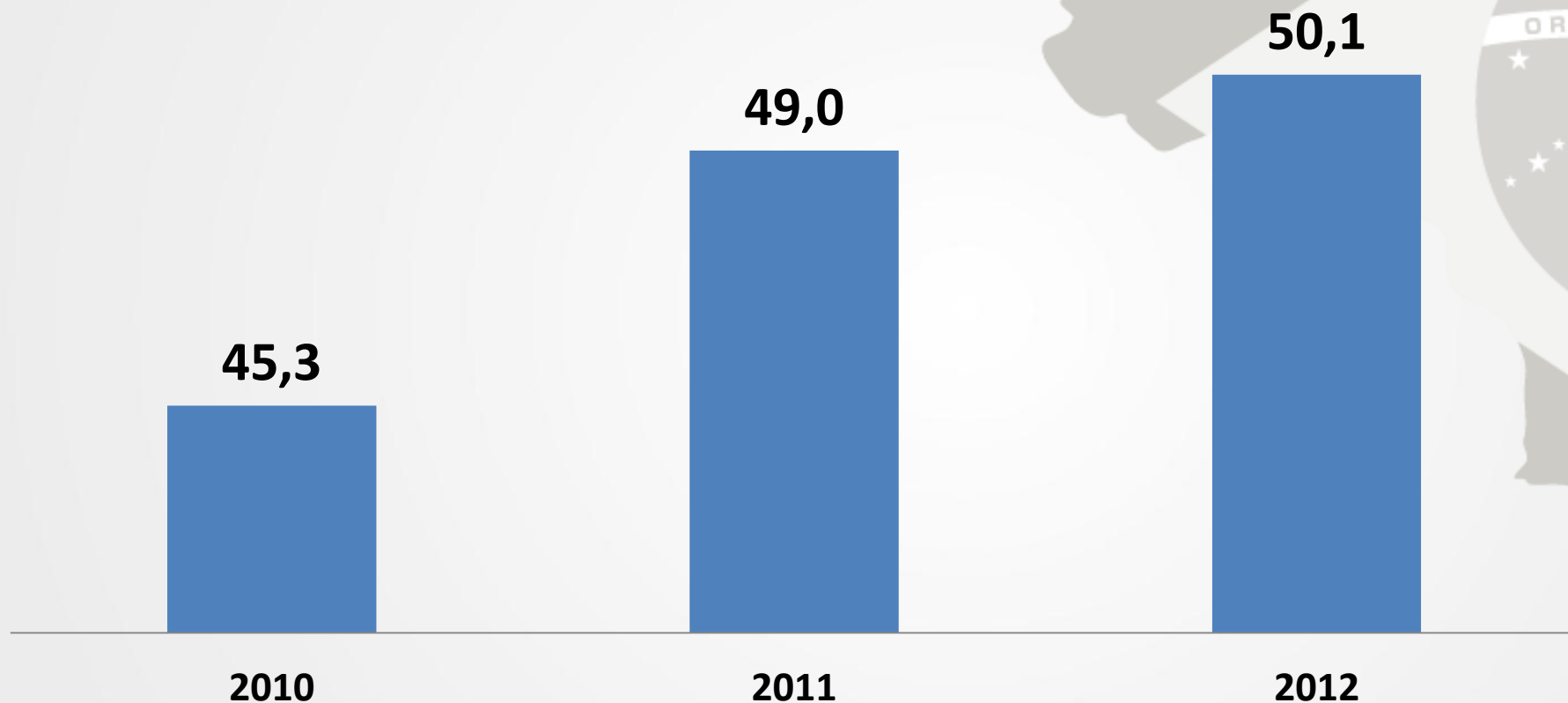
Fonte: Pesquisa Mensal do Emprego/IBGE * Acumulado em 12 meses até maio/12



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

Crédito ainda cresce

Volume de crédito como proporção do PIB (%)



Fonte: Banco Central do Brasil



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

2013

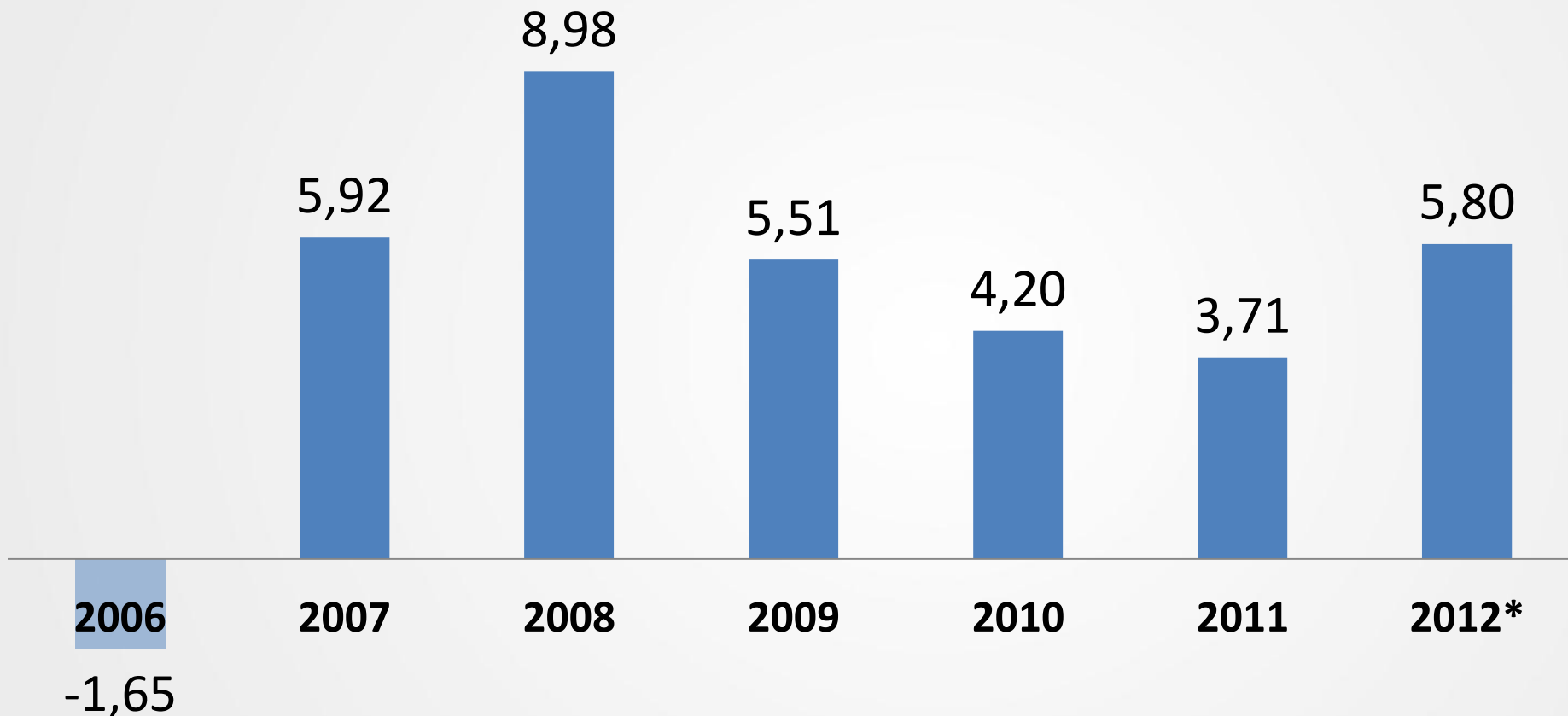
E O SETOR?



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

Vamos continuar crescendo...

Evolução do Índice Nacional de Vendas (% a.a.)



Fonte: Abras

* Acumulado até julho de 2012 Estimativa para 2012 = 5,0%



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

Boas perspectivas!



Para **2012** estimamos
crescimento na casa dos **5%**



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

E daqui a 10 anos...

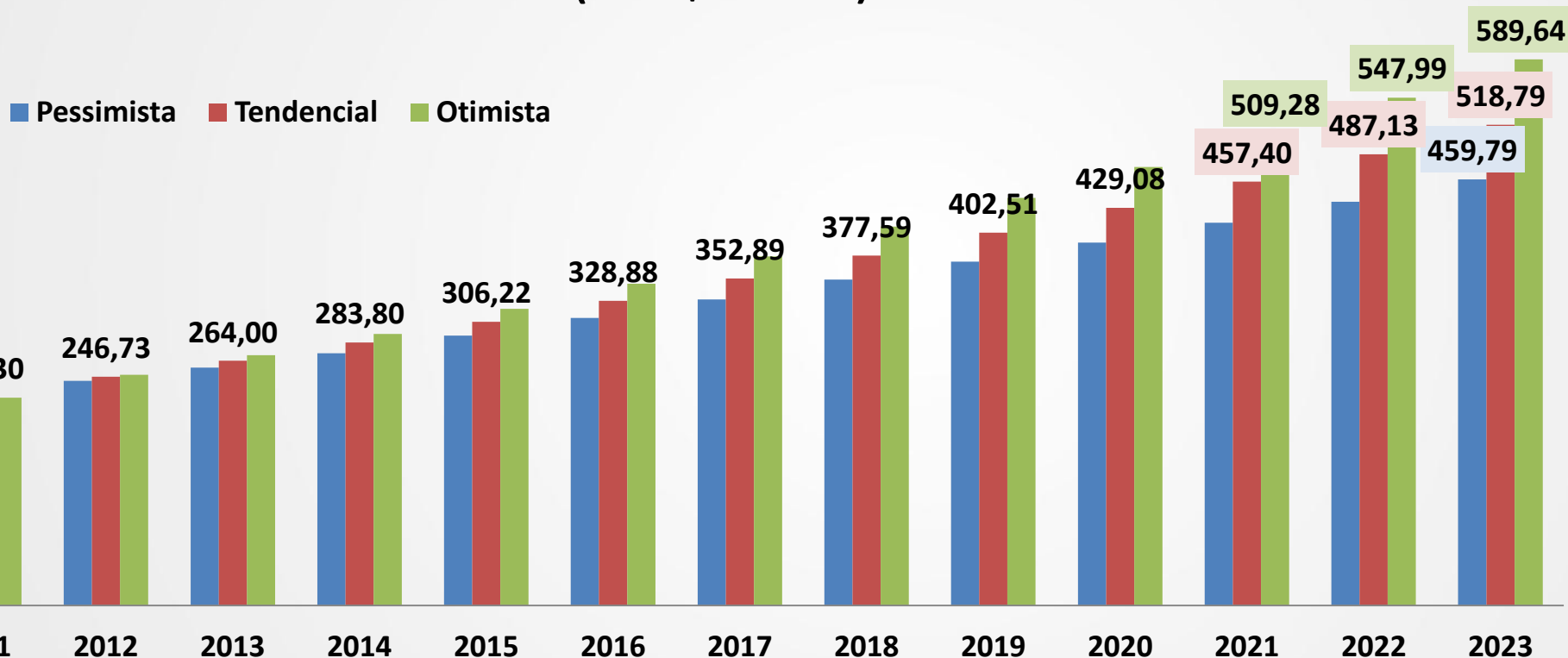


Em 2023?

**ONDE
QUEREMOS
CHEGAR?**

E daqui a 10 anos... Em 2023?

Projeção para o faturamento do setor sob diferentes cenários
(Em R\$ bilhões)



Elaboração: Abras



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

Vamos refletir juntos...

- ✓ Como estamos nos preparando para receber os consumidores que irão entrar no mercado de consumo nos próximos anos?
- ✓ O supermercado vai continuar a ser um varejo atraente para esses consumidores?
- ✓ Seremos competitivos em tudo que fizermos?



Consumidores

Todos os dias cerca de
25 milhões
de pessoas entram nos
supermercados
de todo o País



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

Consumidores



Mas eles também frequentam outros negócios:
farmácias, feiras, padarias...



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

Consumidores



**E o bolso do
consumidor tem limites!**



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

O nível de ENDIVIDAMENTO continua alto!

49%

2008



52%

2011



% das famílias que estão com os **gastos acima da renda**



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

Fonte: HolisticView 2008 e 2011 Kantar Worldpanel

O nível de ENDIVIDAMENTO continua alto!

2008



Renda Média R\$

1.558



Gasto Médio R\$

1.540

2011



Renda Média

2.373

Versus 2008

52%



Gasto Médio

2.350

Versus 2008

53%

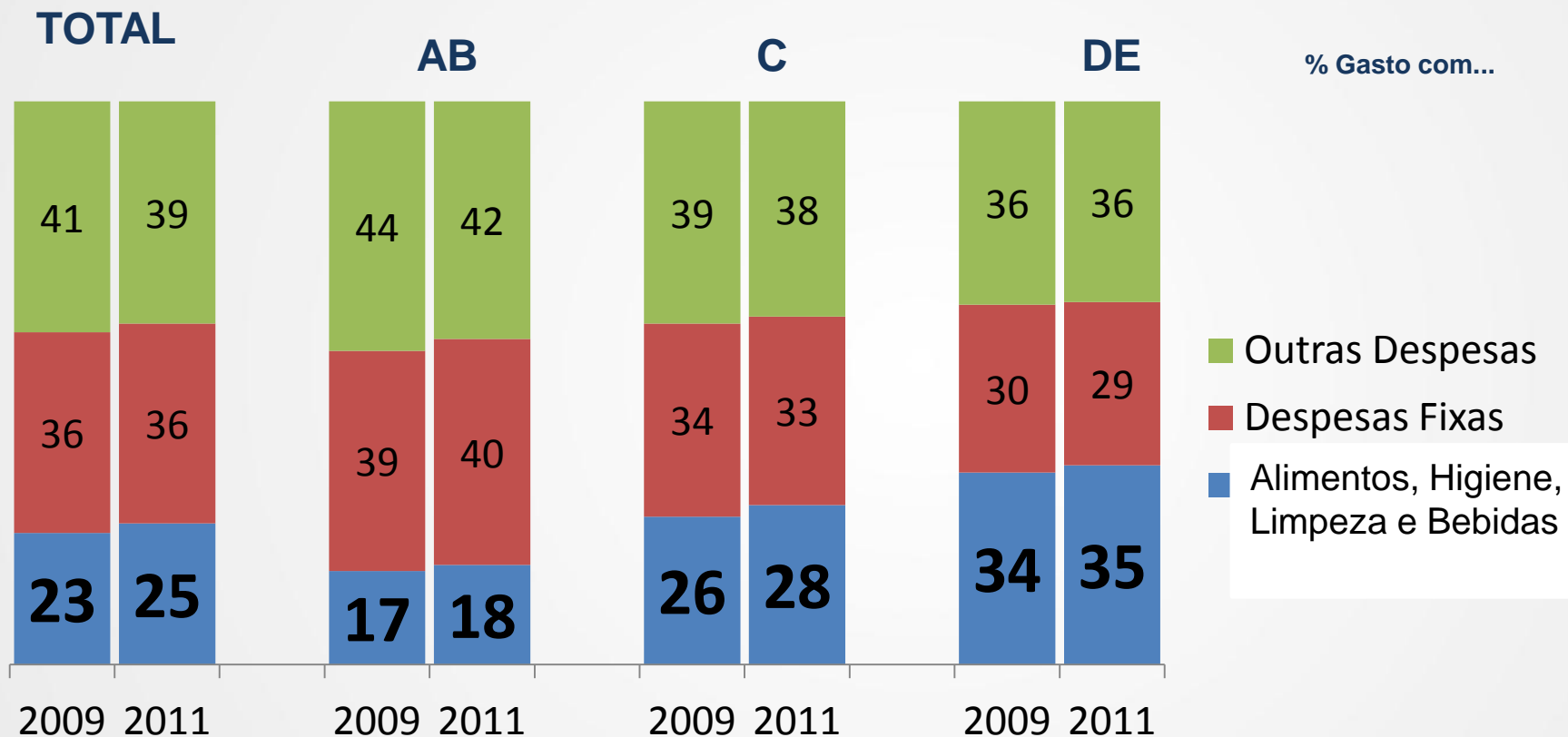


Valores Nominais

Fonte: HolisticView 2008 e 2011 Kantar Worldpanel

46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

Comportamentos de compra por classes...



Fonte: HolisticView 2011 Kantar Worldpanel



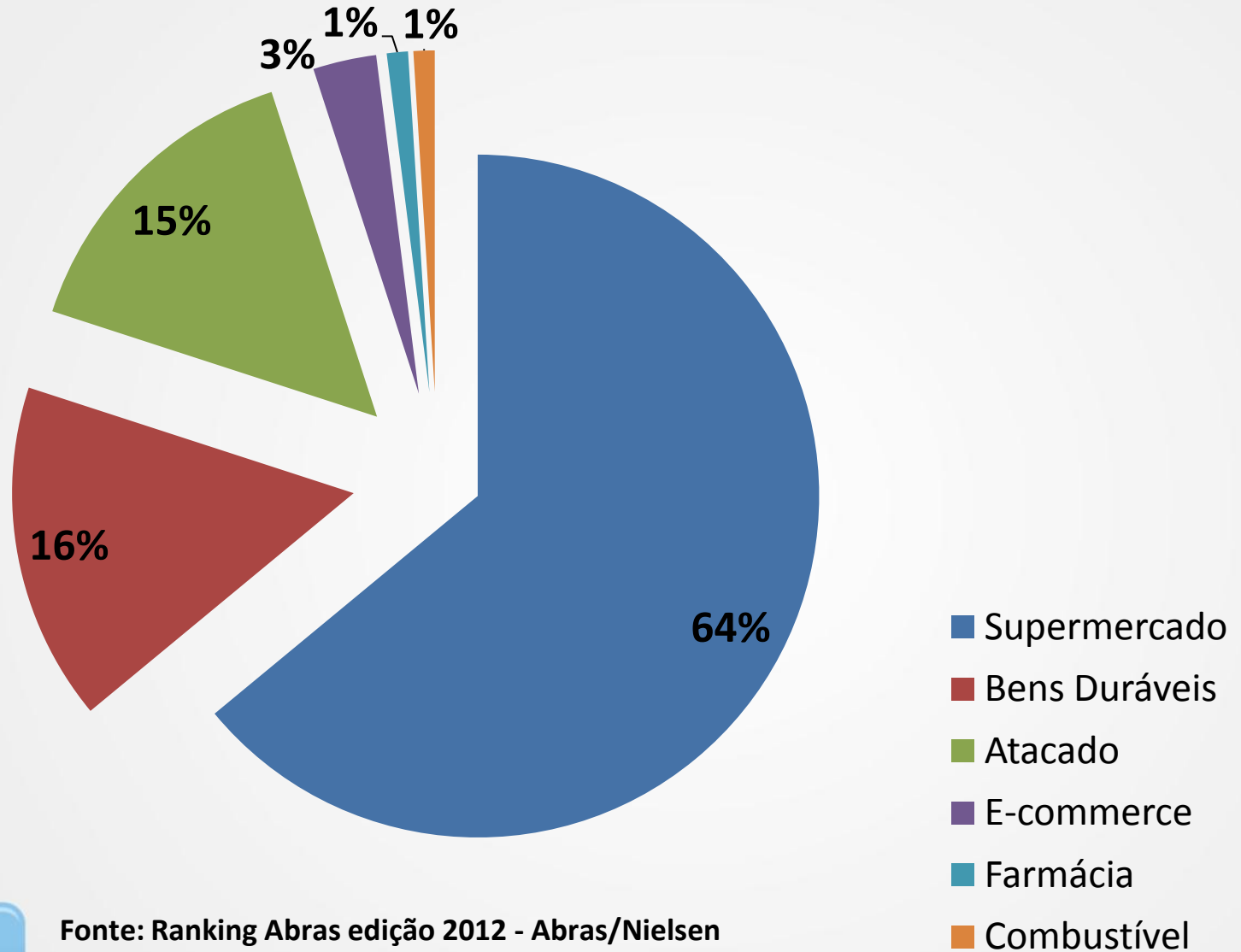
46ª CONVENÇÃO ABRAS
 PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

O MERCADO ESTÁ EVOLUINDO...



**E A NOSSA
PARTICIPAÇÃO?**

Participação das atividades na receita do setor (%)

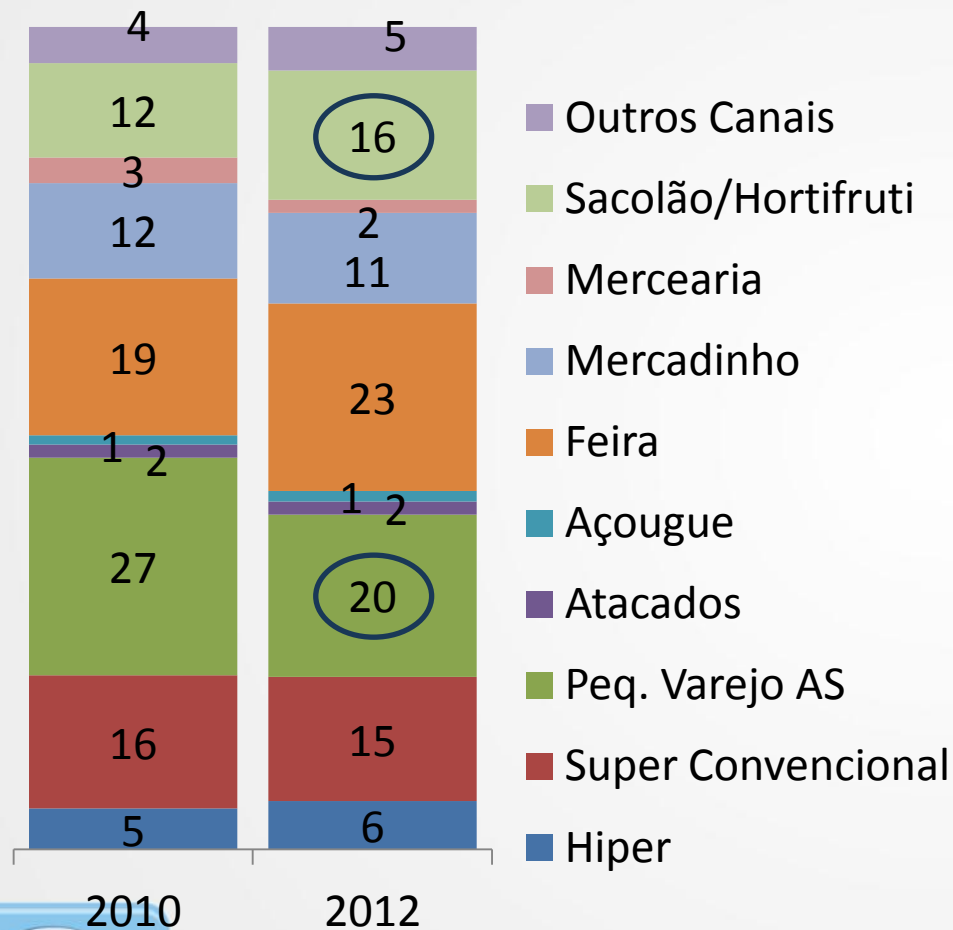


Fonte: Ranking Abras edição 2012 - Abras/Nielsen

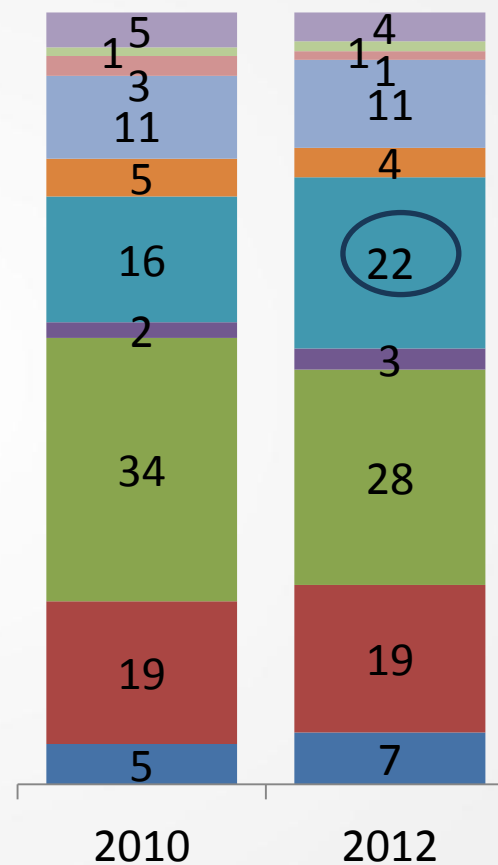


O CONSUMIDOR PODE ESCOLHER UM LOCAL ESPECIALIZADO PARA CADA TIPO DE COMPRA...

FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS



CARNES



Fonte: Kantar Worldpanel Brasil – Estudo Especial de Perecíveis



2023

**SEU NEGÓCIO ESTÁ
SENDO PREPARADO
PARA CRESCER NOS
PRÓXIMOS ANOS?**

2013



**COMO SE DARÁ A SUA GESTÃO
PARA ESSE CRESCIMENTO?**

**O QUE FAZER? ONDE AGIR?
COMO INOVAR?**

Melhor gestão do RH?

Melhor gestão financeira?

Melhor gestão de TI?



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

COMO SERÁ A SUA OPERAÇÃO?

EM QUE CATEGORIAS PLANEJA CRESCER EM VENDAS?

Padaria?

Bebidas?

Eletroeletrônicos?

Petshop?

Perfumaria?



Canal Farma atrai mais consumidores...



+ MAIS SHOPPERS

+10%

C + D/E



QUE GASTARAM

+12%



72% DO CRESCIMENTO DO CANAL

46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

Base 2010/2011

Fonte: Nielsen / Shopper Visions TM

Canal Farma: menor preço e maior atratividade

Canal Farma X Supermercados de 5 ou + checkouts



+58% dos itens
em comum têm menor preço



55% dos itens
exclusivos são premium



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

Base 2010/2011

Fonte: Nielsen / Shopper Visions TM

ATAcado DE AUTOSSERVIÇO (CASH & CARRY)



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

Cash & Carry: fidelização é ponto forte

82% do ganho do **Cash&Carry**
vem da **recompra**



Cash & Carry: Crescimento também pela penetração

% Penetração do Canal

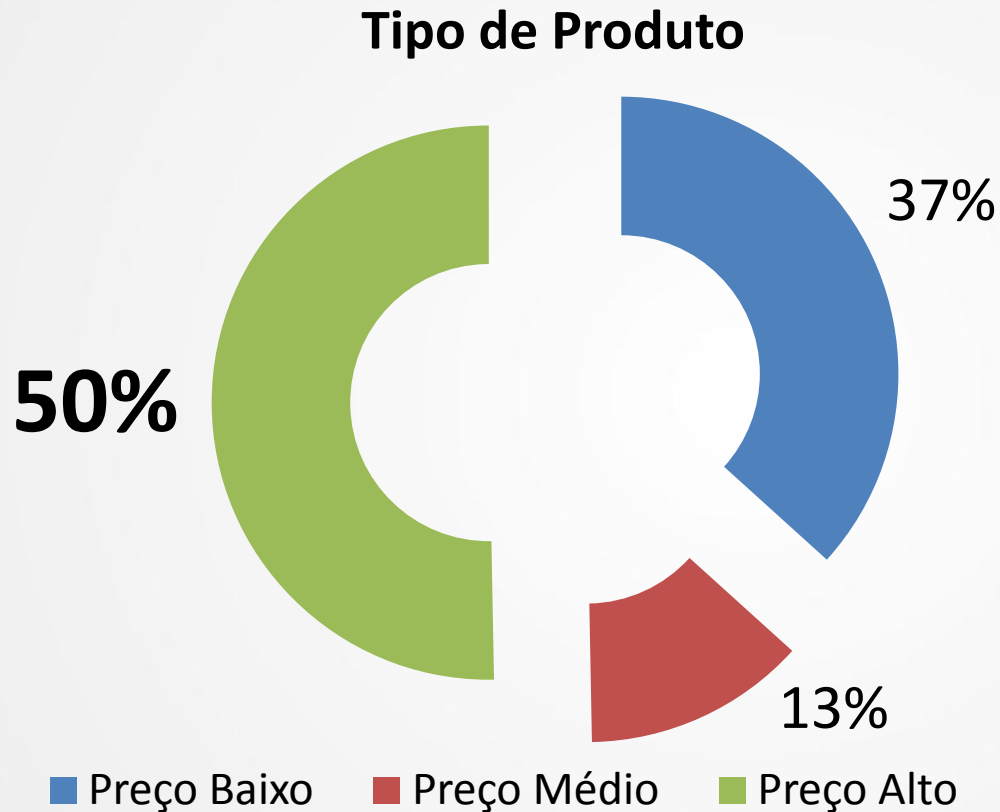


46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

Fonte: Nielsen

Mercado altamente competitivo

Cerca de **20 mil lançamentos por ano***



A nossa gestão é mais complexa...



O consumidor está mudando...



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO



**TERCEIRA IDADE, HOMENS,
MULHERES, JOVENS, CRIANÇAS...**



Qual é a geração que gosta de empurrar carrinho e embalar compras?



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

NOVAS TECNOLOGIAS



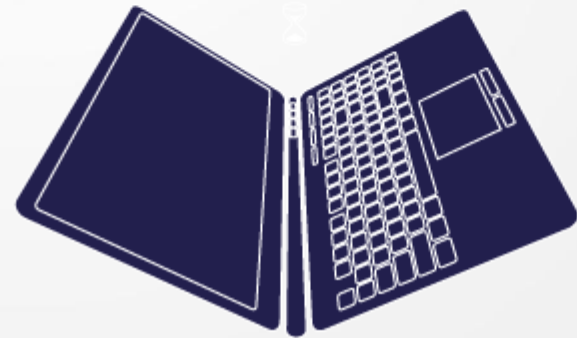
fortalecem
**Comércio
Eletrônico**



NOVAS TECNOLOGIAS fortalecem Comércio Eletrônico

Comércio Eletrônico
Brasileiro faturou R\$
10,2 bilhões no primeiro
semestre de 2012.

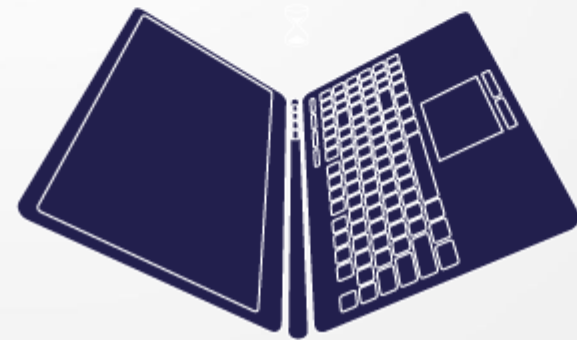
Previsão de R\$ 22,5 bi ano
(20% superior a 2011).



NOVAS TECNOLOGIAS fortalecem Comércio Eletrônico

o Brasil possui **37,6 milhões**
de consumidores
online, e **5,6 milhões** deles
realizaram a primeira compra pela
internet neste ano

o ticket médio das compras
gira em torno de **R\$ 346,00**



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

Fonte:
Relatório Webshoppers

MÍDIAS SOCIAIS: O CONSUMIDOR VAI OPINAR SOBRE O SEU NEGÓCIO...



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

MÍDIAS SOCIAIS: O CONSUMIDOR VAI OPINAR SOBRE O SEU NEGÓCIO...

Mais informação disponível sobre tudo... a um click!

Mais tecnologias de integração e mobilidade!

O Consumidor vendendo seus produtos no Facebook...

Clubes de compra? Cuponagem via internet?





**DIANTE DAS MUDANÇAS QUE ESTÃO POR VIR...
Vamos falar um pouco em
COLABORAÇÃO?**

**COMO É O NOSSO
RELACIONAMENTO HOJE...**

COM A INDÚSTRIA?

COM OS PRODUTORES?

**MAS COMO SERÁ ESSE
RELACIONAMENTO
NOS PRÓXIMOS ANOS?**



**VOCÊS ABREM AS LOJAS
AOS DOMINGOS?**



**POTENCIAL DE
FIDELIZAÇÃO
DO CONSUMIDOR**



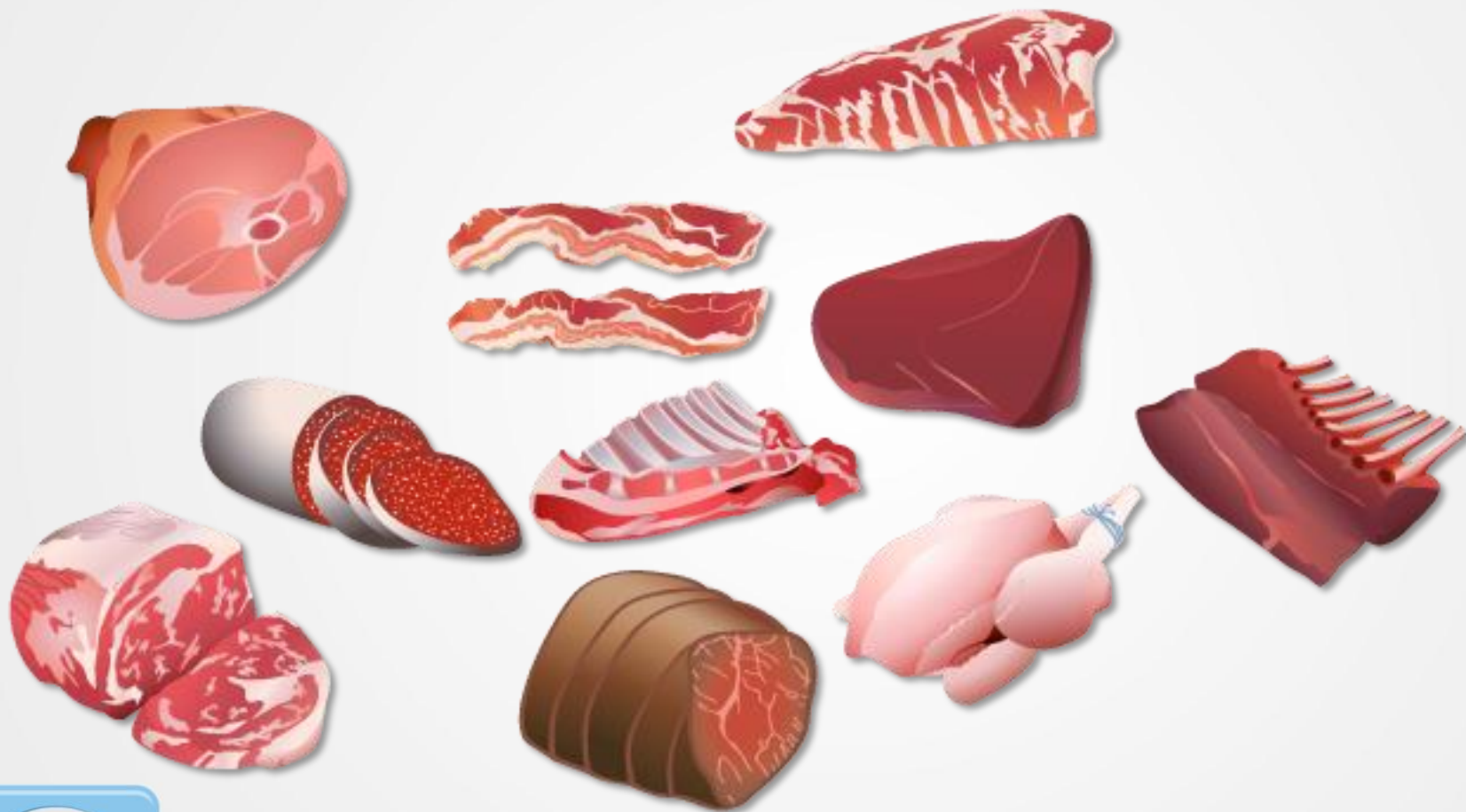
46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

VOCÊS VENDEM VINHOS?



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

VOCÊS VENDEM CARNES?



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

Fila nos check-outs....?



**ESTAMOS DE OLHO
NAS NOVAS
DEMANDAS DA
SOCIEDADE....
NAS LEIS...
NAS NORMAS...
NO MERCADO...
NO CONSUMIDOR!**



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO

INFORMAÇÃO CONHECIMENTO

APOIO TÉCNICO:

- ✓ JURÍDICO
- ✓ MEIOS DE PAGAMENTO
- ✓ PREVENÇÃO DE PERDAS
- ✓ REDES E ASSOC. DE NEGÓCIOS
- ✓ FARMÁCIA
- ✓ PALETIZAÇÃO
- ✓ INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
- ✓ SUSTENTABILIDADE



OBRIGADO!

abras 

Associação Brasileira de Supermercados

Sussumu Honda

sussumuhonda@abras.com.br

www.abras.com.br



46ª CONVENÇÃO ABRAS
PESSOAS E TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO VAREJO