

abras[®] ECONOMIA



Indicadores do Autosserviço

27 de Janeiro 2016

abras[®]
Brasil

Pauta da Coletiva

- ✓ **Índice Nacional de Vendas Abras**
- ✓ **Índice de Confiança do Supermercadista**
- ✓ **Abrasmercado (GfK)**
- ✓ **Índice de Volume e Desempenho de Canais**

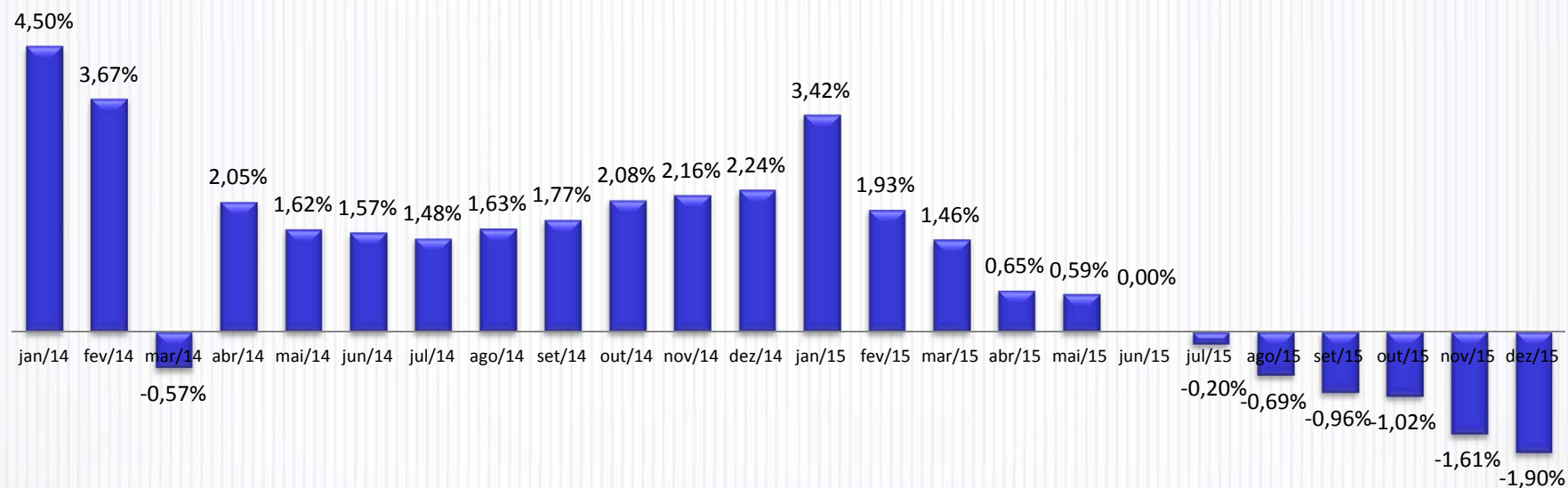
Índice Nacional de Vendas Abras

- ✓ Em dezembro, as vendas dos supermercados deflacionadas pelo IPCA cheio apresentaram alta de 24,17% na comparação com o mês anterior. Quando comparadas com o mês de dezembro de 2014, registraram queda de -4,39%. No ano, o resultado acumulado é de -1,90%.

Índice Nacional de Vendas Dezembro/15 Variações Mensais – Total Brasil Período de Análise – Dezembro/2015	Variação Nominal	Variação Real* (IPCA / IBGE)
Mês x mês anterior	25,37%	24,17%
Mês x mesmo mês ano anterior	5,81%	-4,39%
Acumulado do ano	6,95%	-1,90%

- Índice de Vendas dos Supermercados acumula queda -1,90% no período de janeiro a dezembro de 2015, contra o mesmo período do ano passado.

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



Fonte: Abras

* Deflacionado pelo IPCA/IBGE

Perspectivas 2016

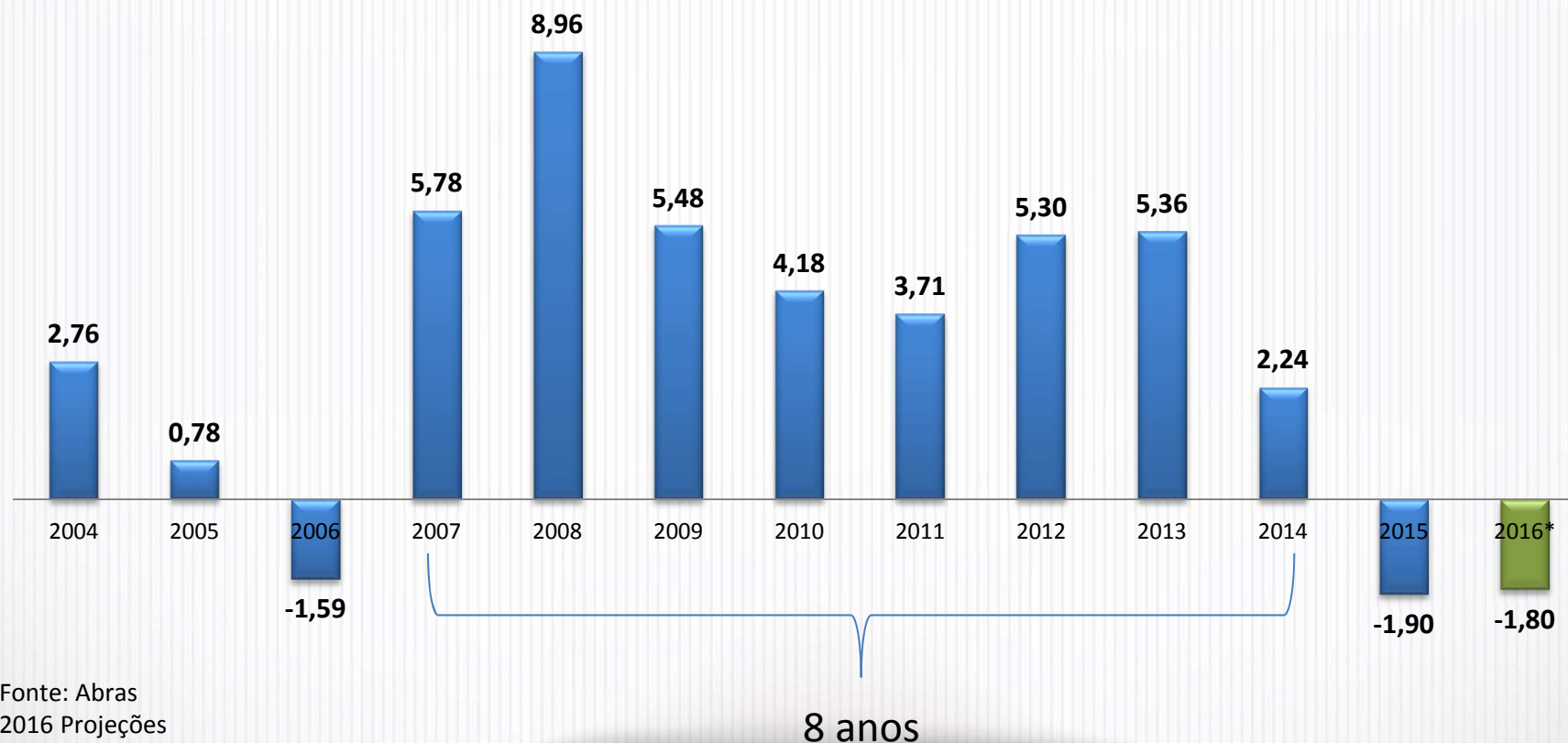
Perspectivas 2016: Mais um ano difícil para o setor e para a economia brasileira

Projeções para 2015 – Principais Indicadores	
	Projeções 2016 (% a.a.)
1. Atividade econômica	
PIB (%)	-3,5
Agropecuária (%)	2,0
Indústria (%)	- 5,0
Serviços (%)	- 3,5
2. Emprego	
Taxa de desemprego (IBGE)	10,2
3. Inflação	
IPCA-IBGE	6,9
4. Comércio	
Vendas do Varejo	-3,4
5. Indicadores Abras	
Índice Nacional de Vendas (% a.a. deflacionado)	-1,8
Projeções: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras	

Previsões para o PIB/2016 pioram semana a semana, contaminando as expectativas dos agentes econômicos; sob tal cenário, aumenta o risco de a taxa de desemprego atingir o patamar de 10% (em novembro, estava em 7,5%).

Vendas recuam em 2015; para 2016 a projeção também é negativa: -1,80%

Índice Nacional de Vendas (% ano)



Fonte: Abras
2016 Projeções

Índice de Confiança do Supermercadista (ICS)

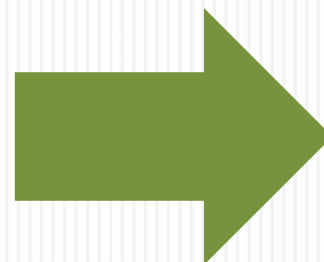
Índice de Confiança do Supermercadista - ICS

40%

Considera-se as 3
(três) perguntas
relativas ao
último trimestre

60%

Considera-se as
3 (três) perguntas
relativas aos
próximos 12
(doze) meses e a
pergunta sobre o
cenário
econômico



% Índice de
Confiança

Índice de Confiança do Supermercadista - ICS

**Mercado em
Retração**

< 50%

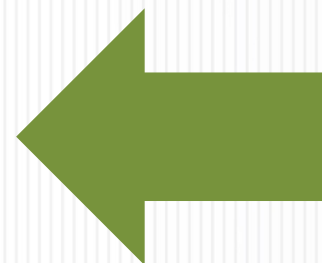
**Mercado
Estagnado**

= 50%

**Mercado em
Crescimento**

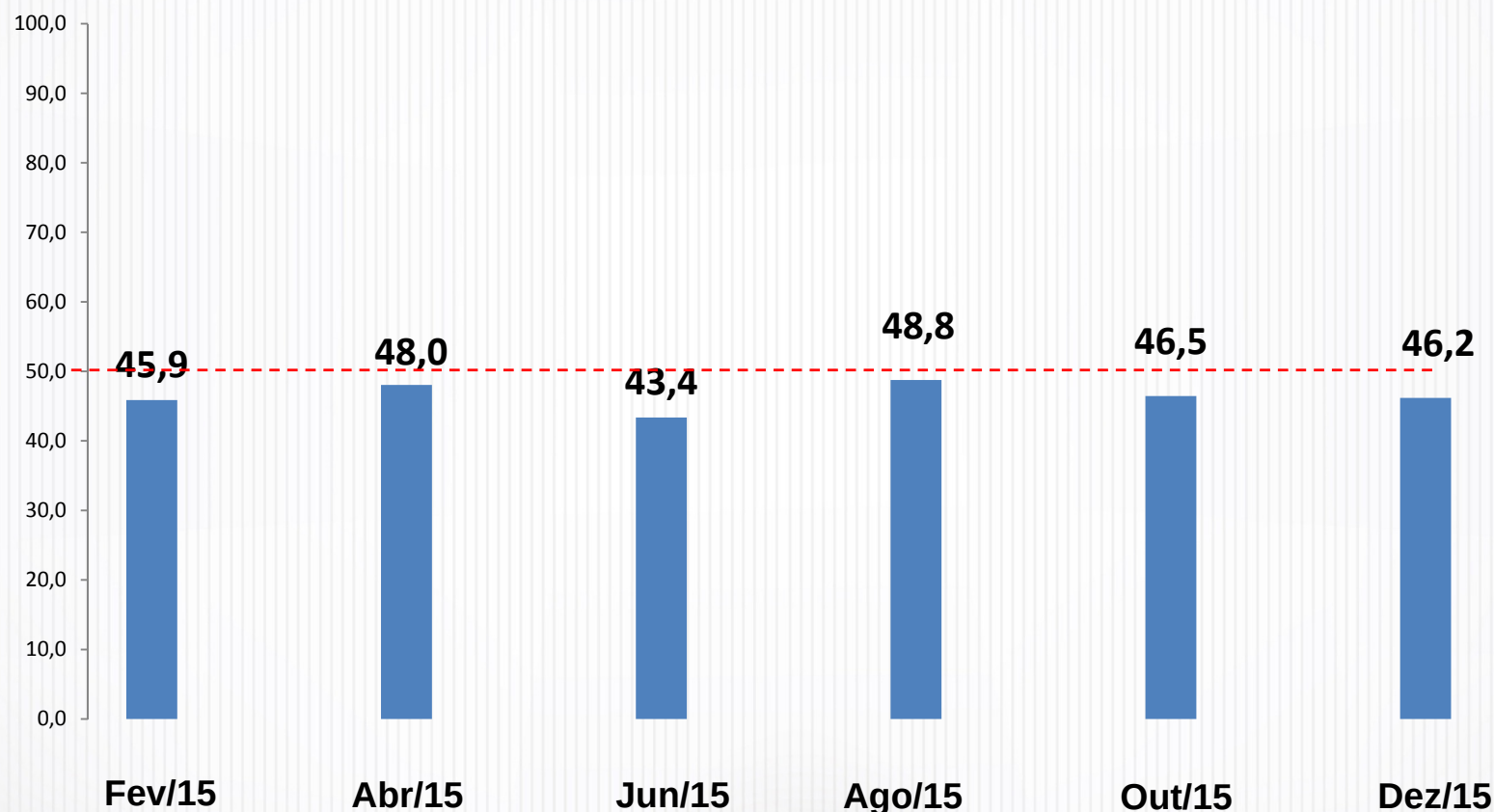
> 50%

**%
Índice de
Confiança**



Índice de Confiança do Supermercadista (ICS)

- A medição realizada em Dez/15 confirma uma expectativa de desconfiança para o mercado, ainda em retração;
- Os varejistas continuam pessimistas quanto à projeção de crescimento de suas empresas, prevendo um cenário difícil para os próximos meses.



Análise GfK CE Brasil

Abrasmercado



A cesta **Abrasmercado** em dezembro de 2015 apresentou alta de **0,87%**, enquanto o índice IPCA/IBGE apresentou variação de **0,96%**.

Abrasmercado (Consolidado Nacional): Dezembro/15

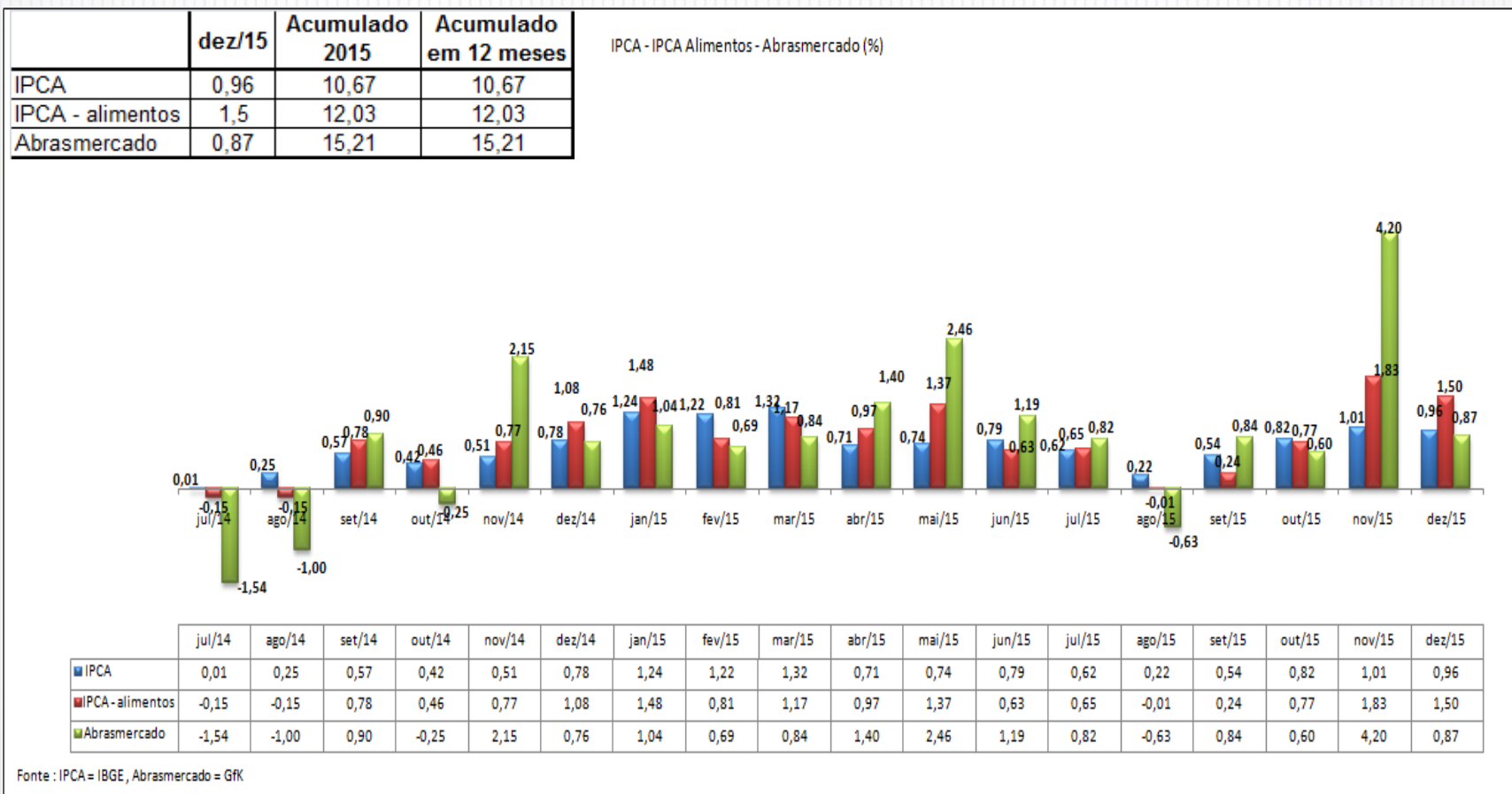
Período	Valor em R\$
nov/15	R\$ 435,29
dez/15	R\$ 439,08
Var. (%) - Mês x Mês Anterior	
0,87%	

Período	Valor em R\$
dez/14	R\$ 381,12
dez/15	R\$ 439,08
Var. (%) - Mês x Mês - Ano Anterior	
15,21%	

Maiores Altas (%)			
	Mês x Mês anterior	Variação 2015	Variação 12 meses
CEBOLA	14,21 %	69,45 %	69,45 %
TOMATE	9,56 %	49,56 %	49,56 %
FEIJÃO	7,10 %	23,67 %	23,67 %

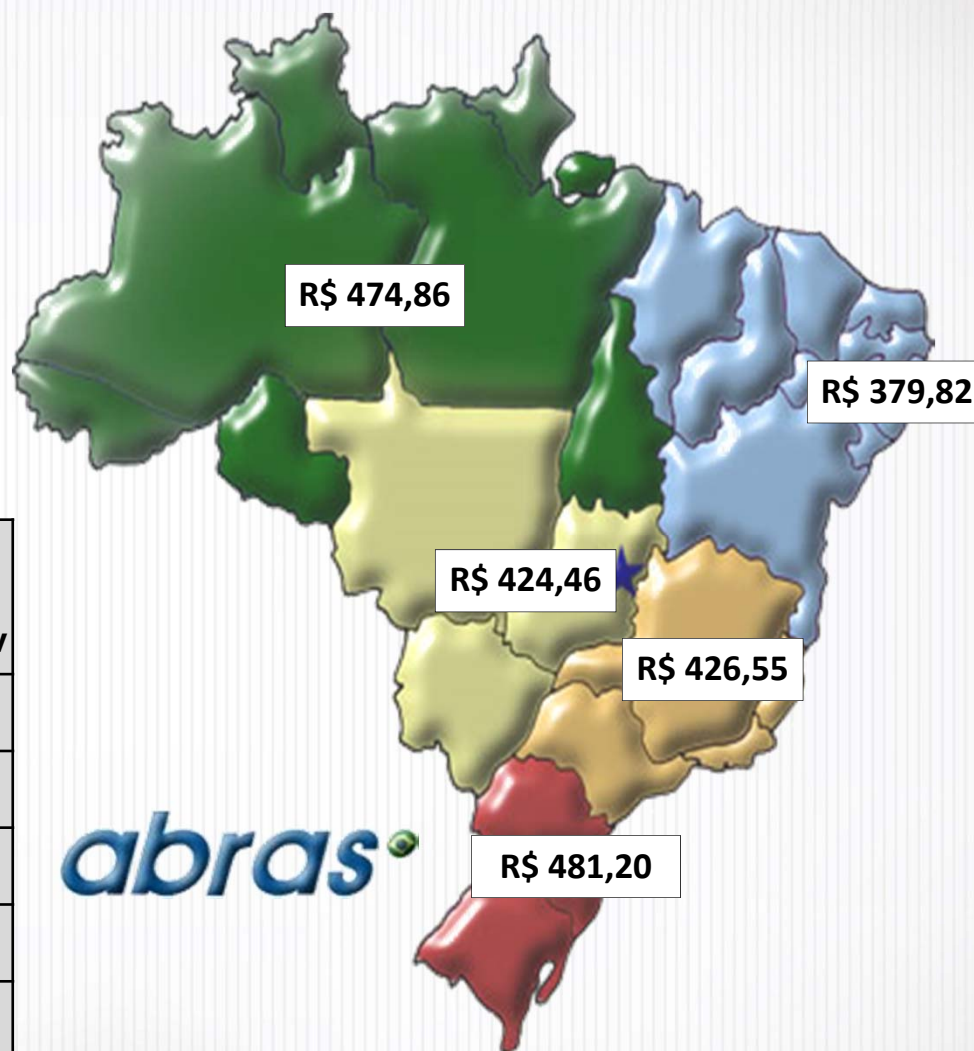
Maiores Quedas (%)			
	Mês x Mês anterior	Variação 2015	Variação 12 meses
FARINHA DE MANDIOCA	-6,54 %	-8,77 %	-8,77 %
PERNIL	-3,97 %	4,38 %	4,38 %
BATATA	-3,71 %	30,95 %	30,95 %

Em dezembro de 2015, o IPCA-Alimentos variou 1,50%, ao passo que o Abrasmercado teve alta de 0,87%.



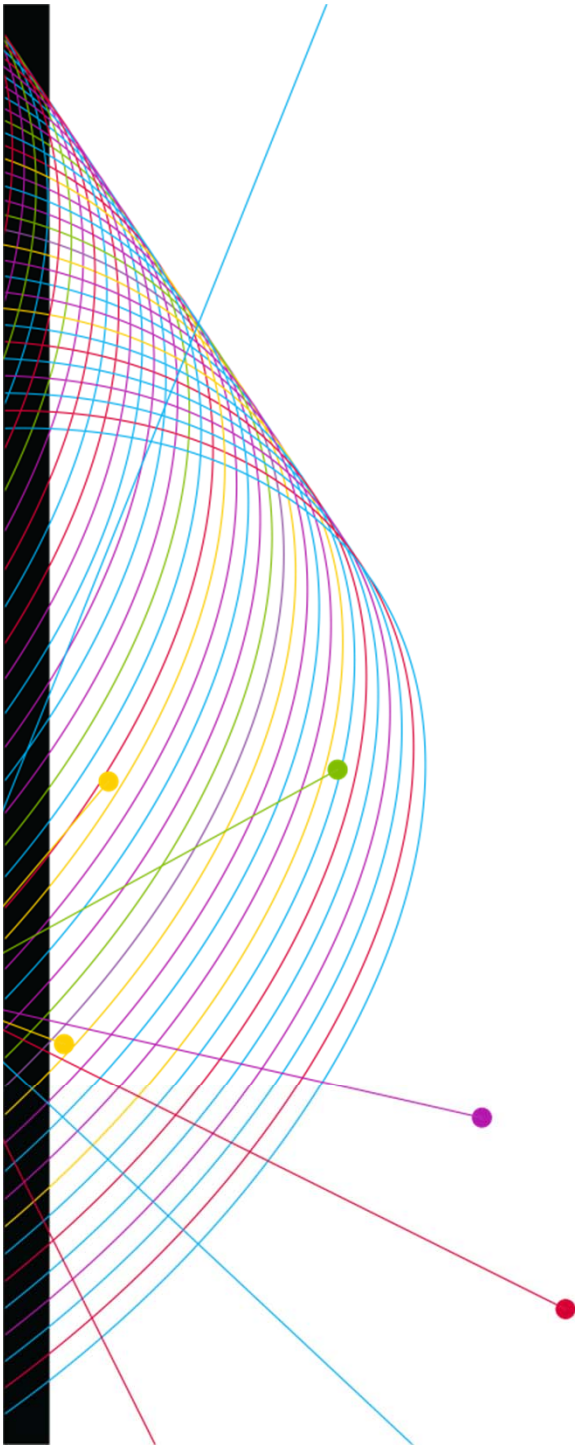
Em dezembro, a Região Nordeste foi a que apresentou maior alta nos preços, 2,26%, atingindo o valor de R\$ 379,82

Cestas Regionais	Novembro/15 (R\$)	Dezembro/15 (R\$)	% Cestas Dez/Nov
Sul	475,10	481,20	1,28
Norte	479,59	474,86	-0,99
Sudeste	418,98	426,55	1,81
Centro-Oeste	423,00	424,46	0,35
Nordeste	371,42	379,82	2,26



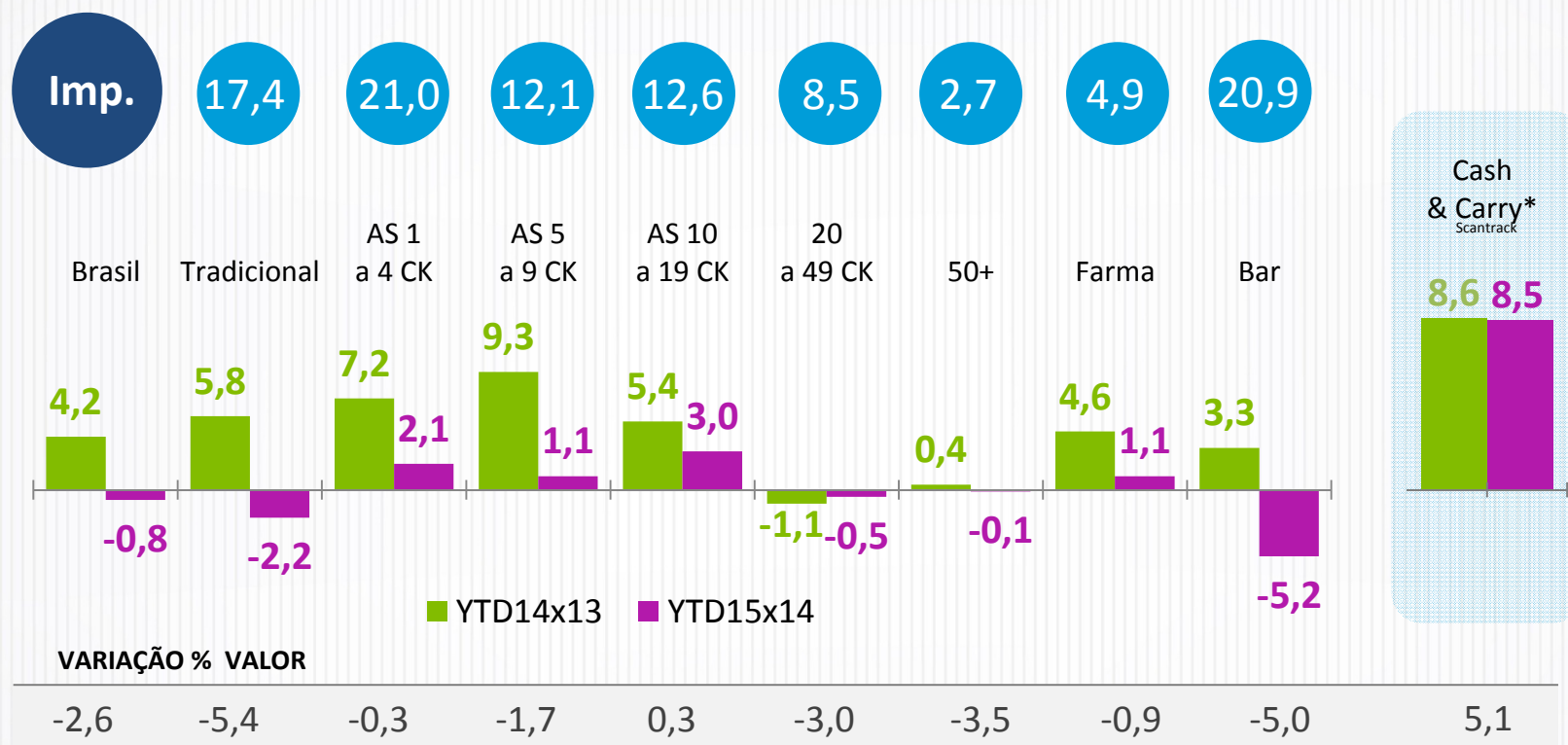
Volume

TOTAL CANAIS



Desempenho de Vendas/Volume por canais:

Acumulado até outubro de 2015

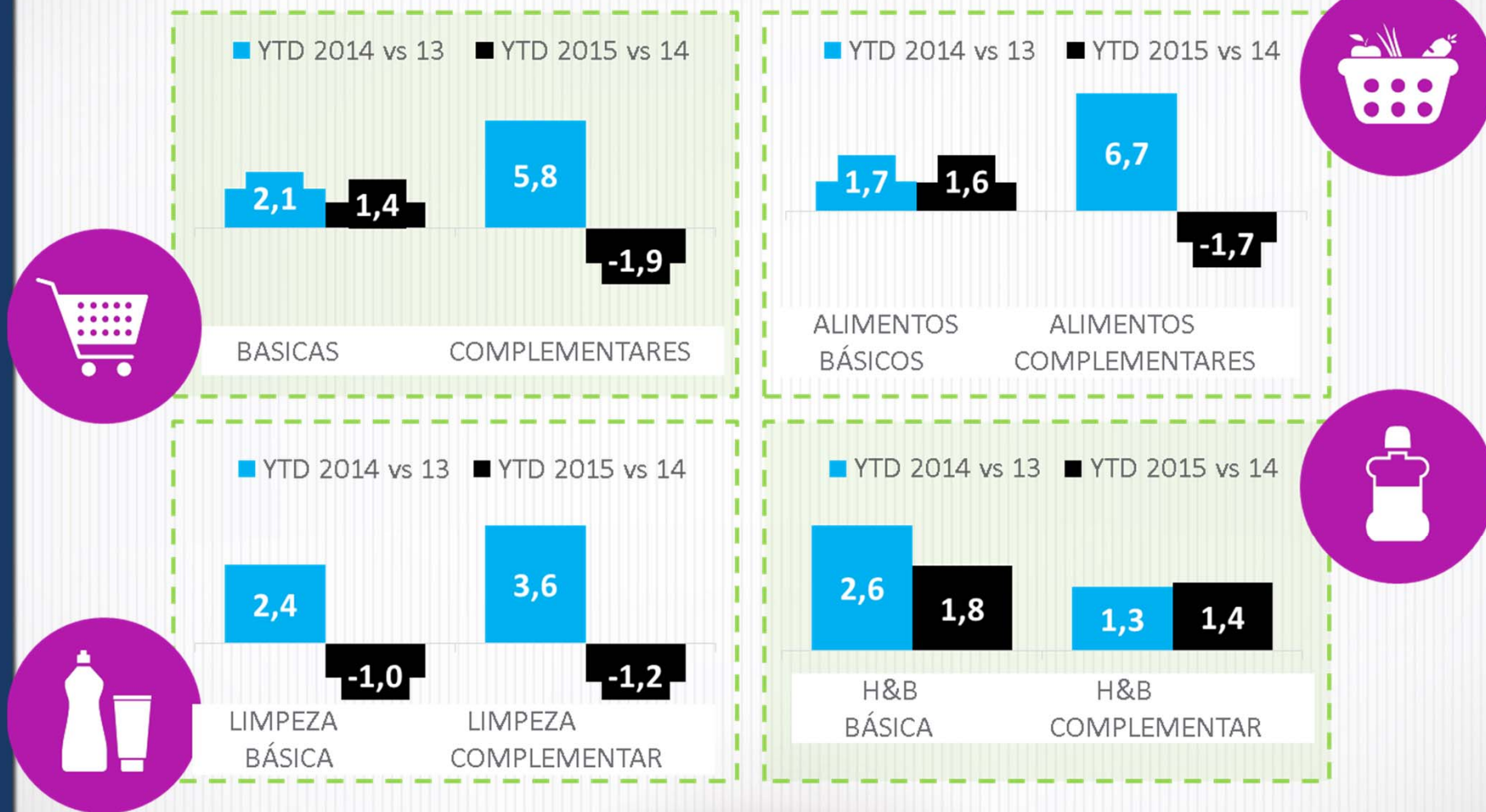


Varição de Volume e Preço – YTD15 x YTD14 (ASO) – Total Brasil – TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA
Base 131 Categorias de Produto – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index

IPCA: 8,70%

A DESACELERAÇÃO OCORRE PRINCIPALMENTE POR PRODUTOS COMPLEMENTARES AO ABASTECIMENTO BÁSICO

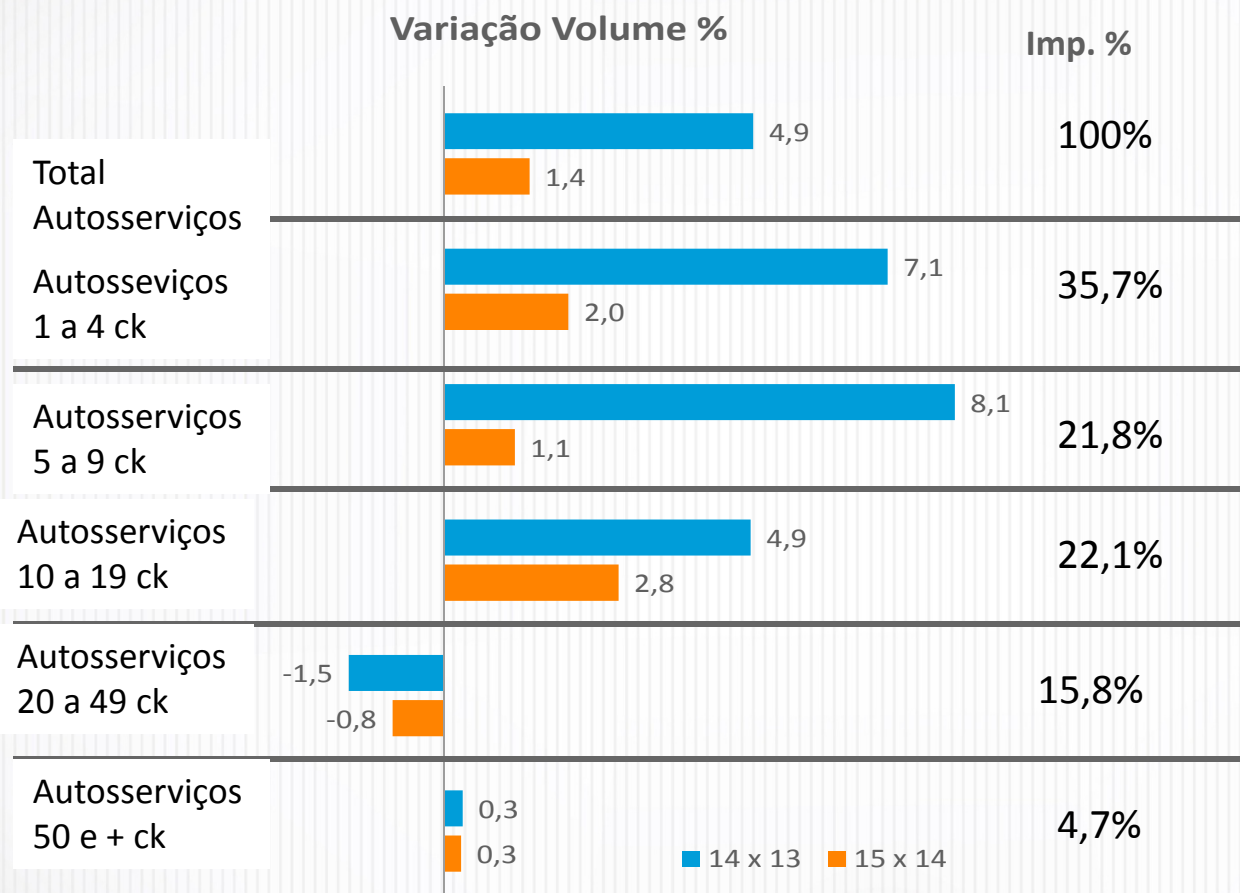
H&B ainda cresce, com básicos e complementares



Variação de Volume até ASO – Total Brasil – TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA (não engloba canal Cash & Carry)
Base 131 Categorias de Produto – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index

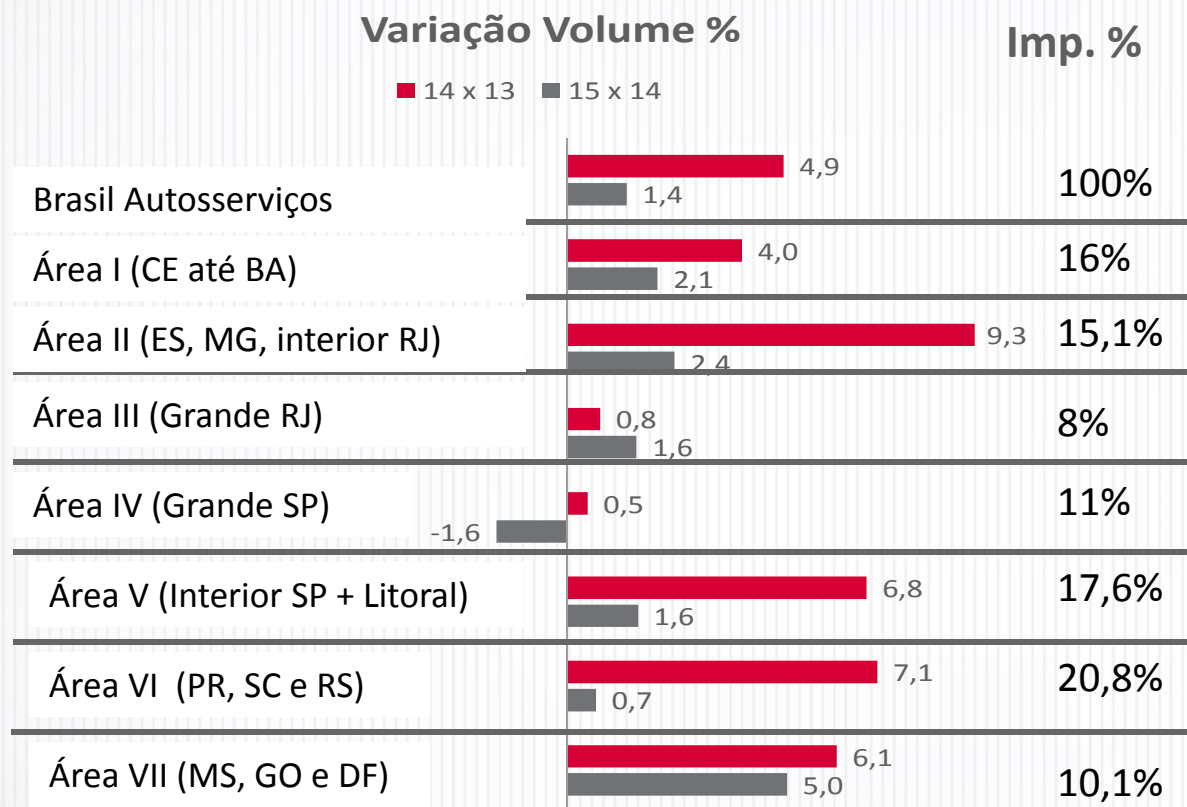
AUTOSSERVIÇOS BRASIL

Autosserviço tem crescimento em volume



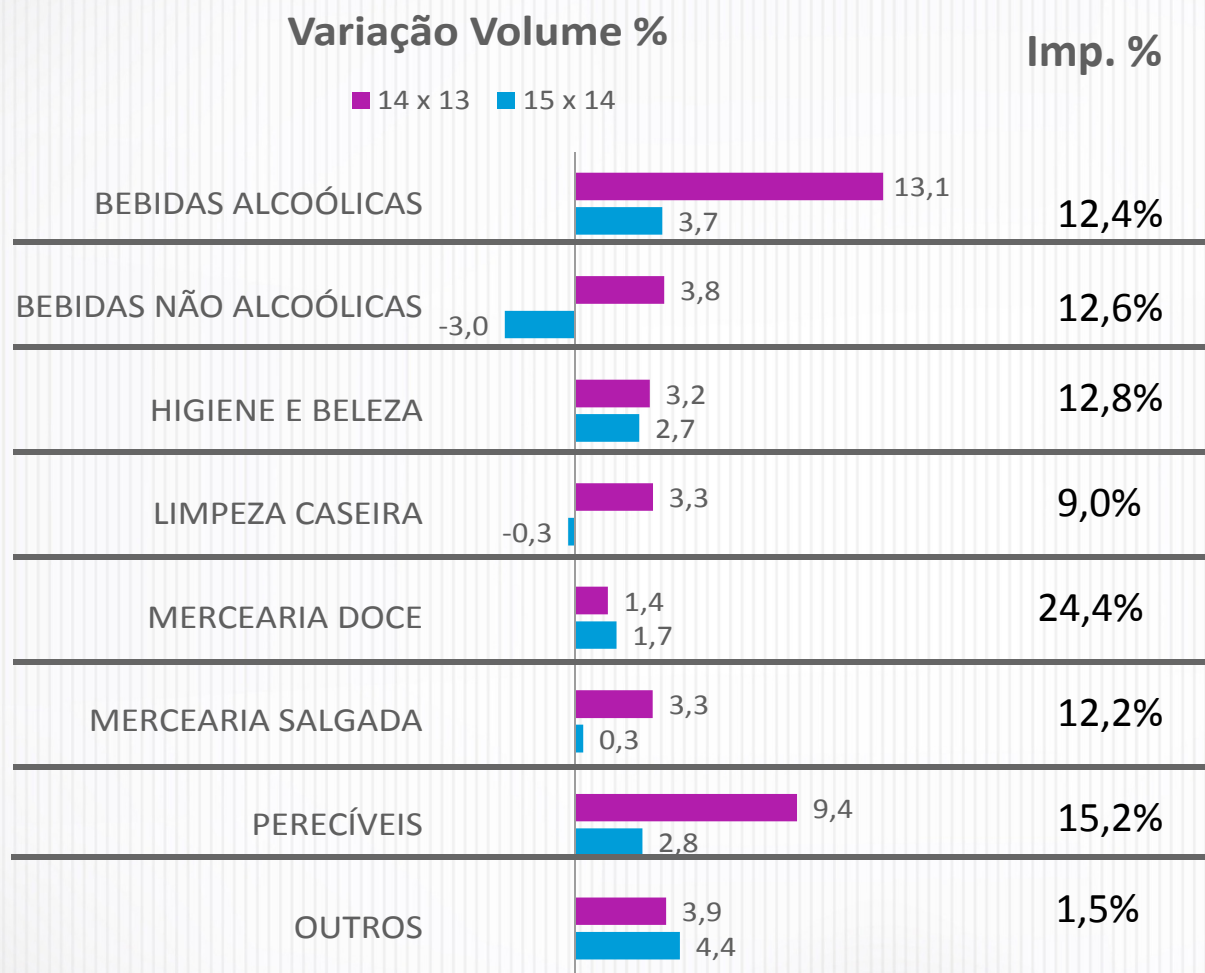
Variação de Volume e Preço – YTD15 x YTD14 (ASO15) – Total Brasil – TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO
Base 135 Categorias de Produto (sem Cigarros) – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index

Grande SP mostra queda



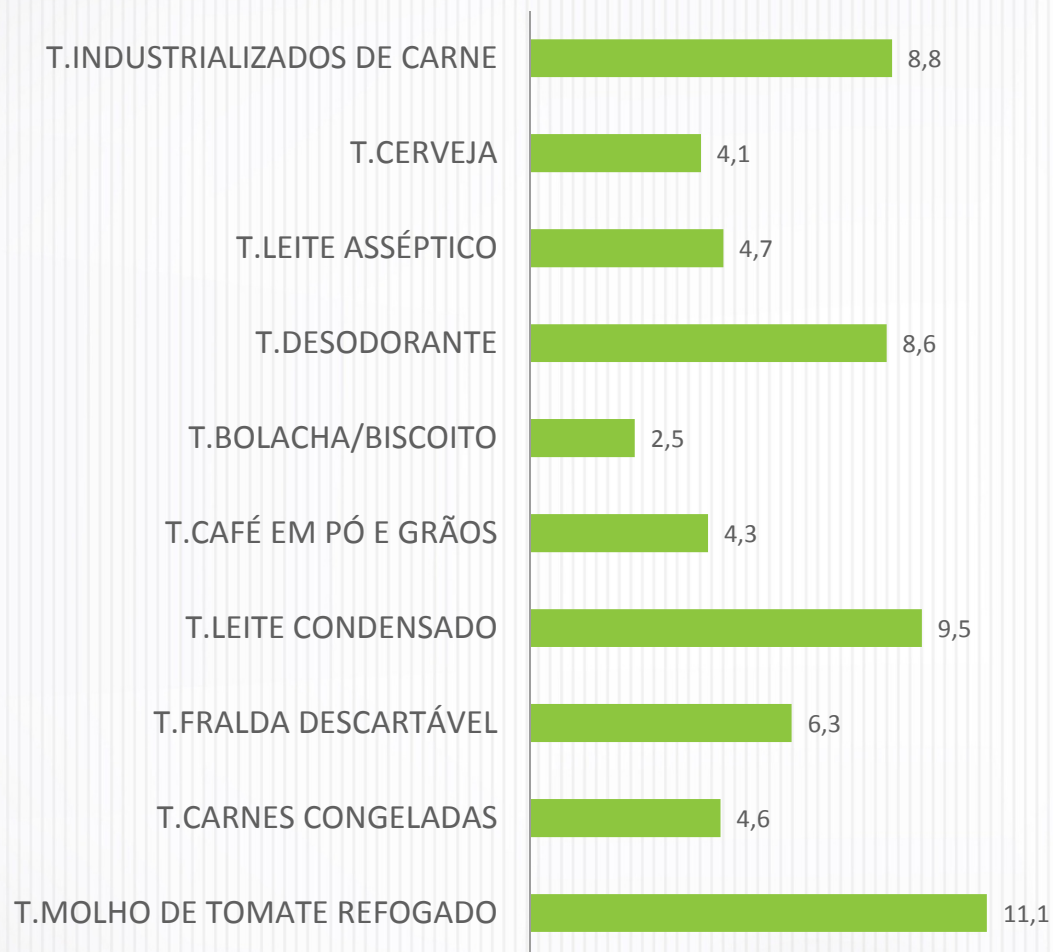
Variação de Volume e Preço – YTD15 x YTD14 (ASO15) – Total Brasil – TOTAL BRASIL COM EXPANS.
Base 135 Categorias de Produto (sem Cigarros) – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index

Bebidas alcoólicas crescem 3,7%



Variação Volume, Valor e Preço (YTD15 x YTD14 (FMA15)) – TOTAL BRASIL AUTOSSERVIÇO COM EXPANS
 Fonte: Nielsen | Retail Index - base: 135 Categorias de Produtos (sem Cigarros)

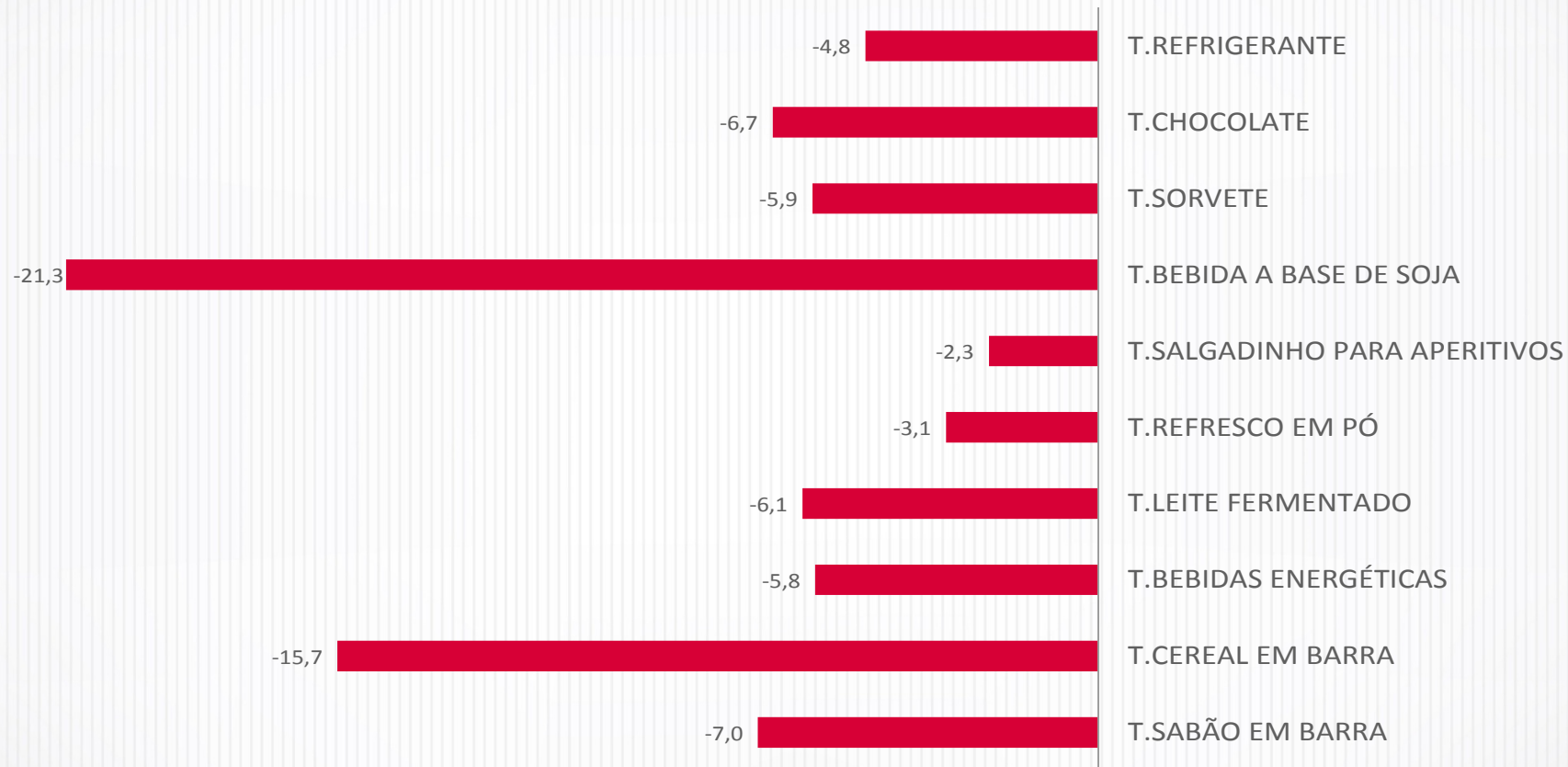
TOP CRESCIMENTOS



Top 10 Crescimentos (var.% > 2,0) YTD15 x YTD14 – Total Autosserviços Brasil

Ranking: Variação ponderada pela importância em faturamento das categorias para o Total Cestas - Fonte: Nielsen | Retail Index

TOP QUEDAS



Top 10 Quedas (var. % < 2,0) YTD15 x YTD14 – Total Autosserviços Brasil

Ranking: Variação ponderada pela importância em faturamento das categorias para o Total Cestas - Fonte: Nielsen | Retail Index

Obrigado!

Marcio Milan

Vice-presidente da ABRAS

Lenita Mattar

Gerente de Atendimento - Nielsen

Elaboração:

Departamento de Economia e Pesquisa Abras

Flávio Tayra (Consultor)

Moisés Lira / Fabiana Alves

Tel.: 55 11 3838.4516 - e-mail: economia@abras.com.br