


# IAV/IDV – Versão Plenária

Índice Antecedente de Vendas  
apurado pela EY

Agosto de 2023



Este material é de propriedade do IDV – Instituto para Desenvolvimento do Varejo  
O seu compartilhamento deve ser previamente autorizado pelo IDV

# Agenda

1

**IAV consolidado**

2

**IAV setorial**

3

**Empresas Associadas**



# Agenda

1

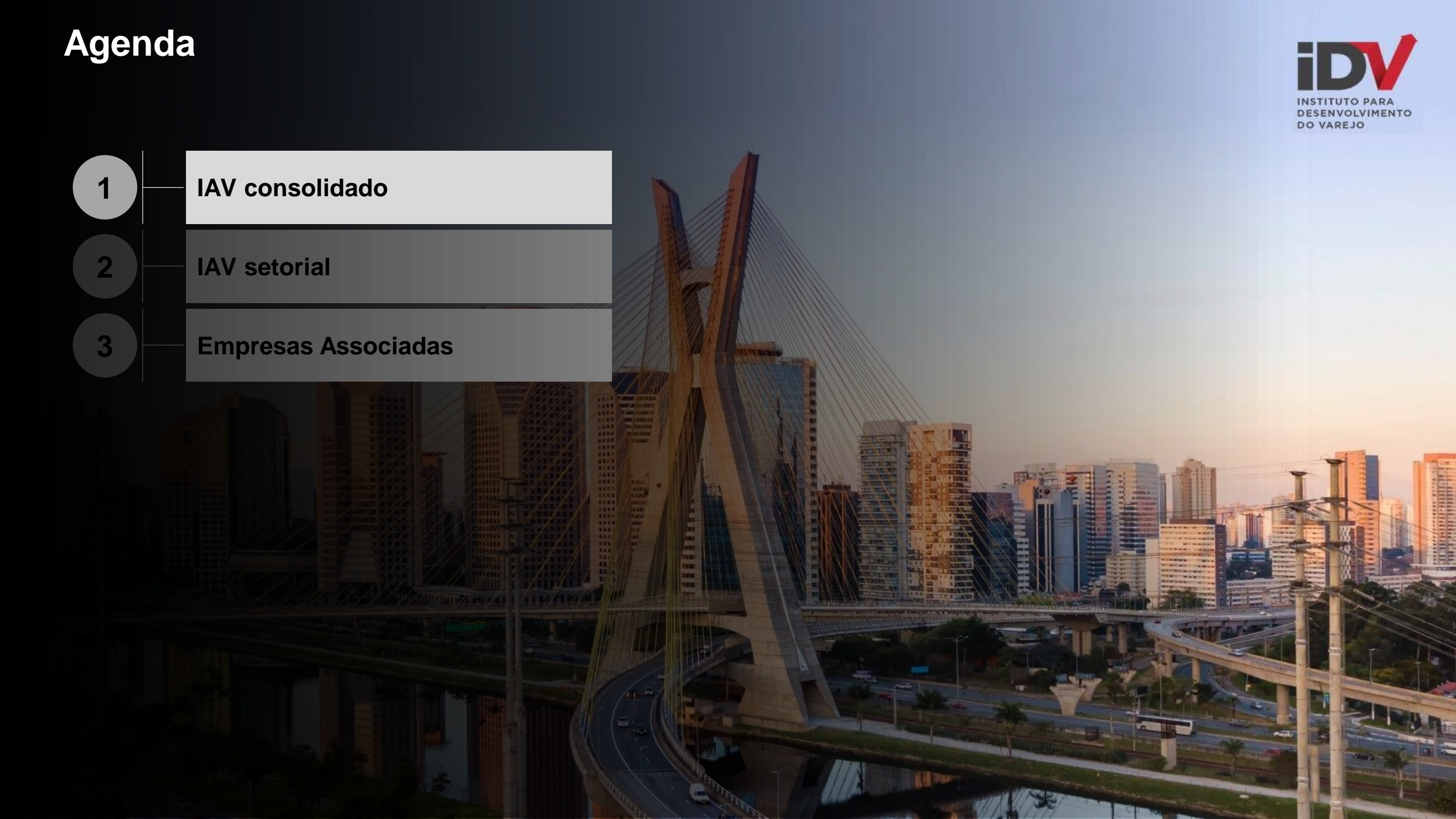
IAV consolidado

2

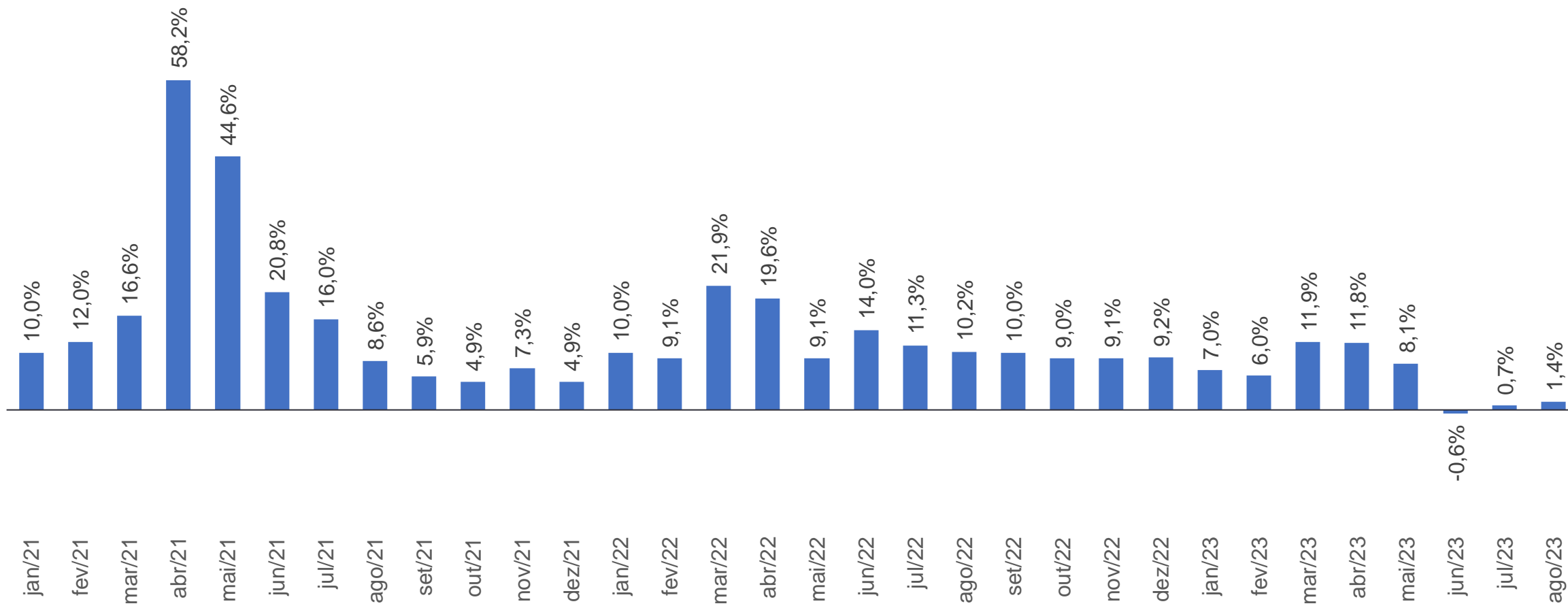
IAV setorial

3

Empresas Associadas



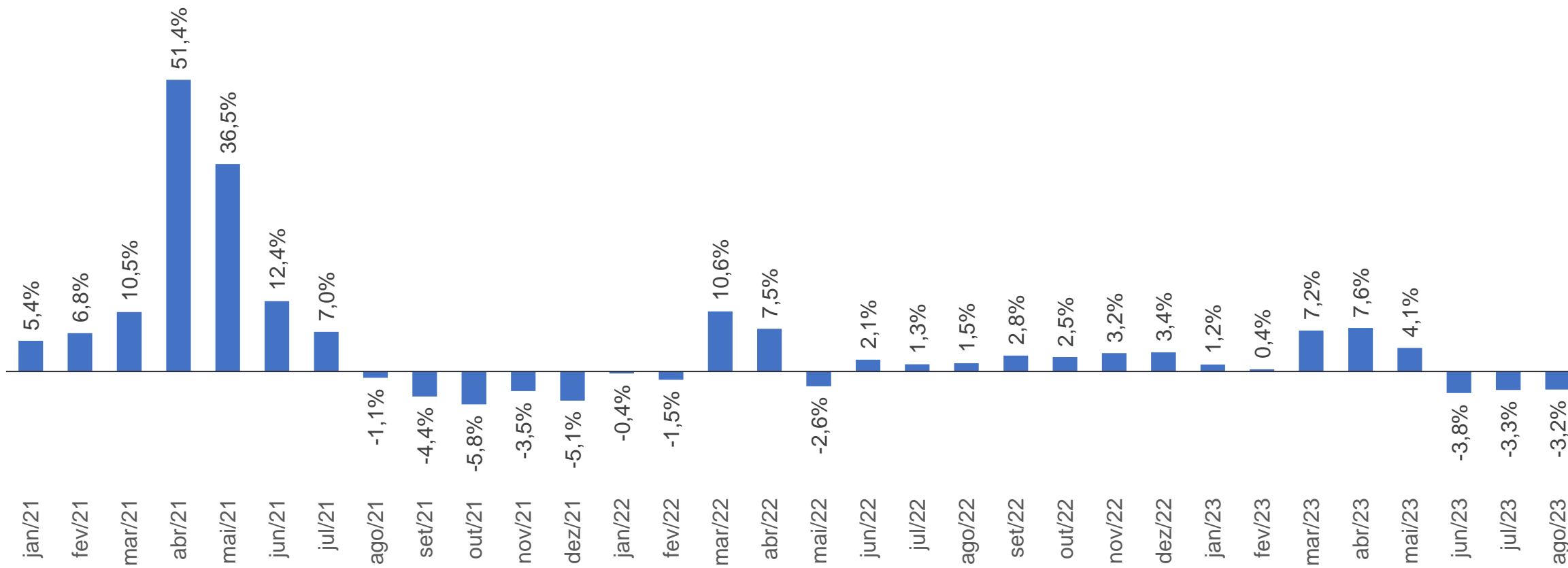
## Ago/23 apresenta variação nominal positiva em relação ao mesmo mês do ano anterior

Série Histórica do IAV Nominal (variação mmaa<sup>1</sup>)

Notas: Os setores que compõe a categoria “Demais Atividades” não foram representativos no período e portanto não foram considerados no cálculo do IAV Ponderado. A variação ponderada considera a participação das atividades no volume total de vendas do comércio varejista medida pelo IBGE [1] Mesmo mês do ano anterior.

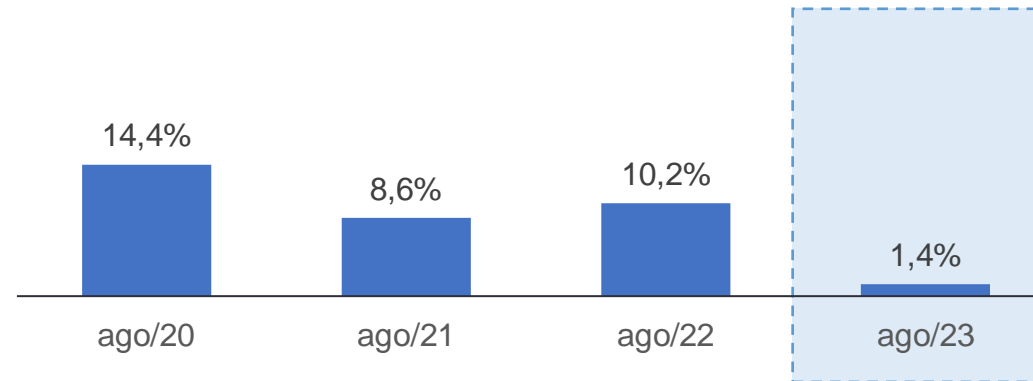
# O IAV, ajustado pelo IPCA, segue negativo desde jun/23

## Série Histórica do IAV Ajustado pelo IPCA (variação mmaa)



# O IAV consolidado ponderado cresceu na comparação interanual

**Comparativo com IAVs históricos**  
(mês de referência em relação ao mmaa)



O IAV apresentou crescimento de **1,4%** comparado ao mmaa. Resultado abaixo do mesmo mês nos 3 anos anteriores.

O que influenciou no **resultado do mês**<sup>1</sup>:

Endividamento das famílias tem primeira queda (- 0,4 p.p.) em sete meses, reflexo do programa Desenrola Brasil, diz PEIC da CNC

Fatores que podem influenciar o setor nos **próximos meses**:

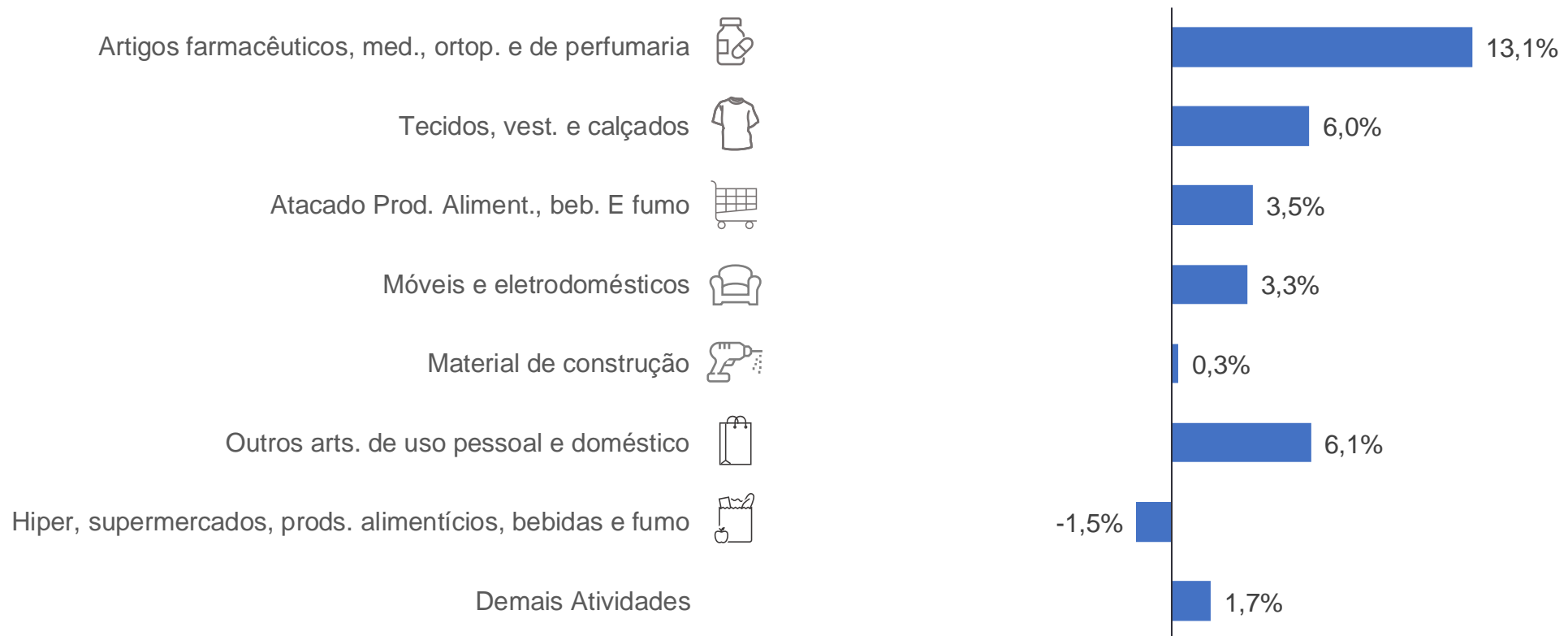
Novo PAC lançado em agosto investirá R\$ 1,7 trilhão de reais nos próximos anos. Principais eixos:

- Saúde e Educação;
- Infraestrutura e Cidades Sustentáveis;
- Defesa

Taxa Selic: diminuição para 12,75% ocorre em vista da melhora do quadro inflacionário, diz Copom

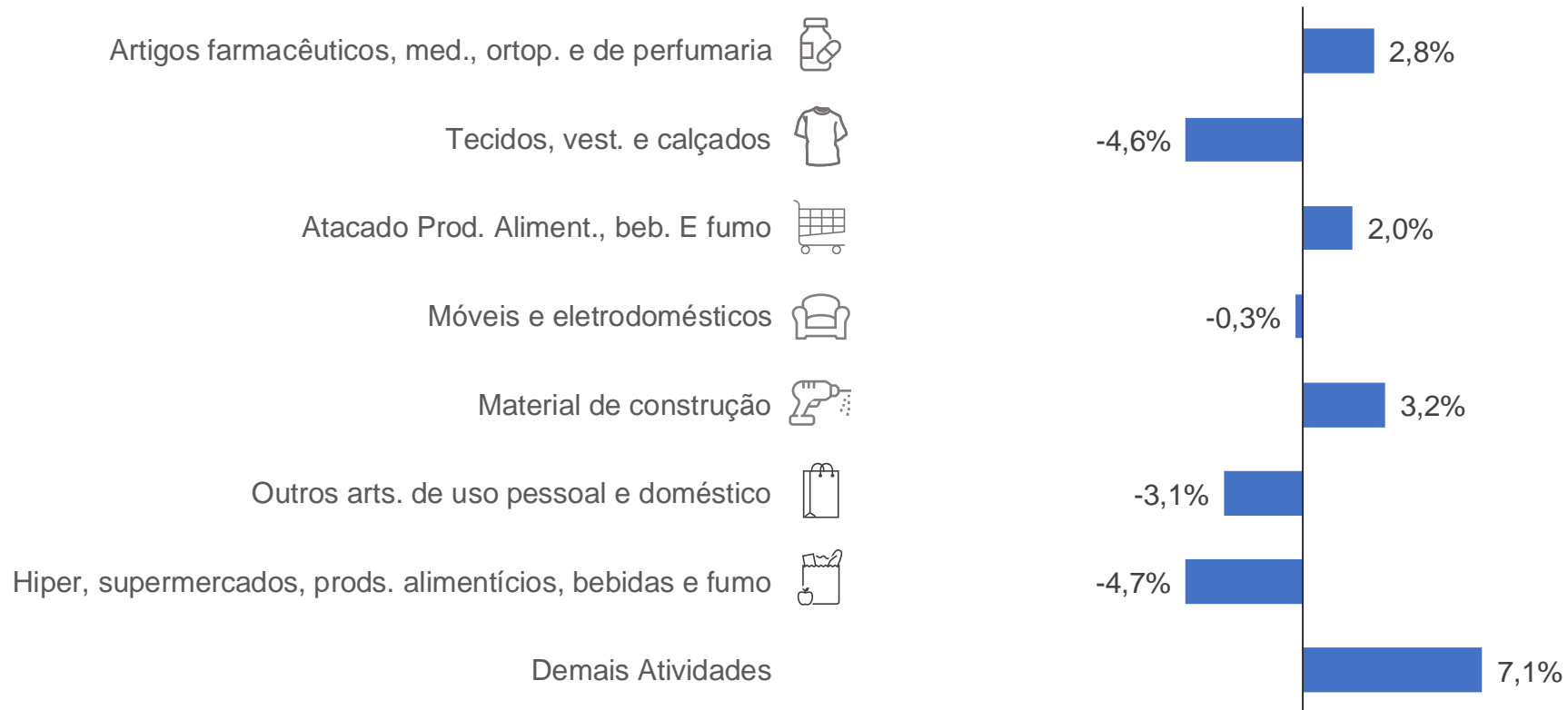
# A receita interanual de setembro foi negativa para o setor de hipermercados e demais atividades...

Varição da receita nominal de vendas por setor (ago/22 vs. ago/23)



# ... já a variação de receita mensal foi negativa para “artigos farmacêuticos”, “atacado” e “material de construção”

Varição da receita nominal de vendas por setor (jul/23 vs. ago/23)





# Agenda

1

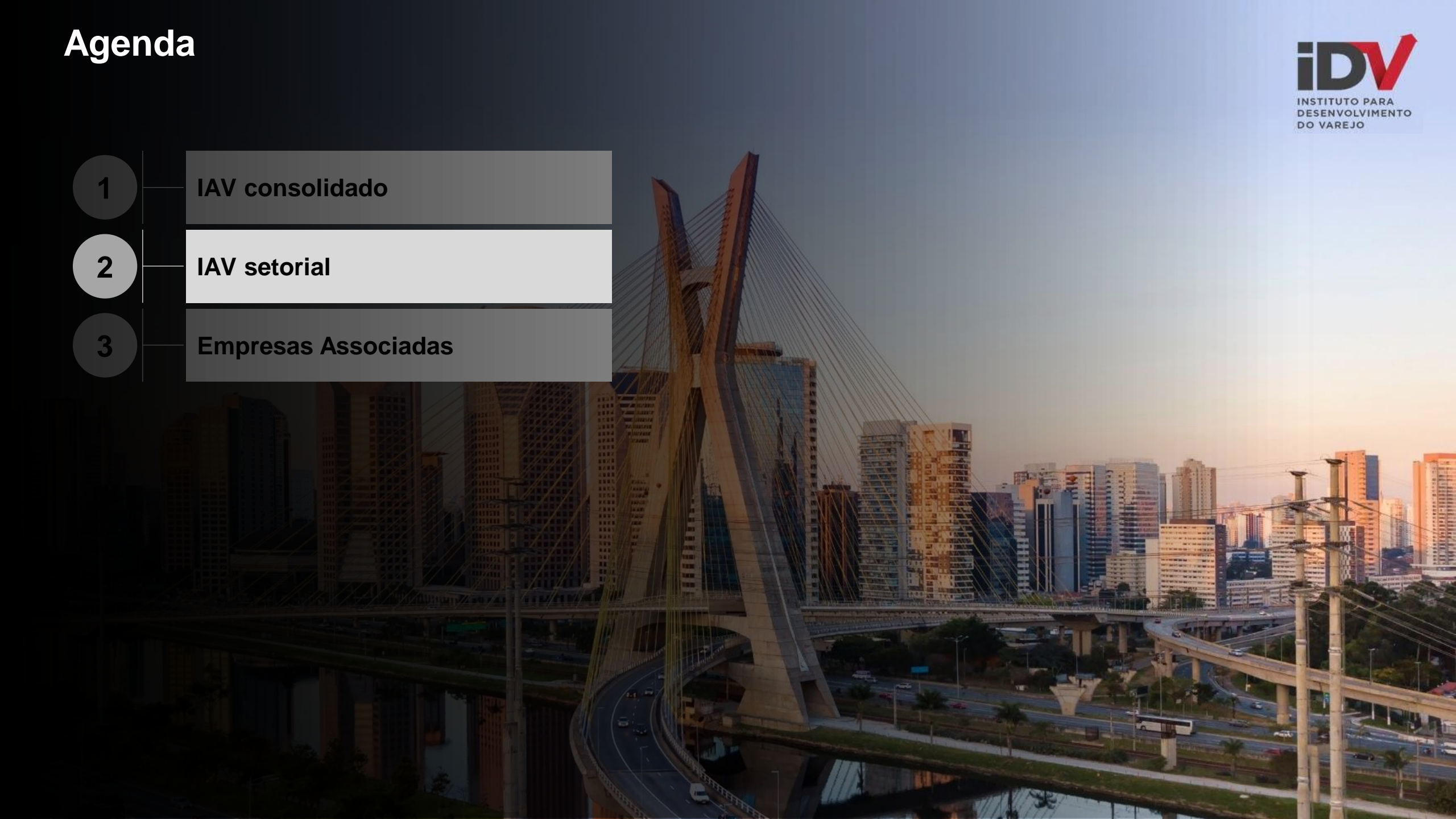
IAV consolidado

2

IAV setorial

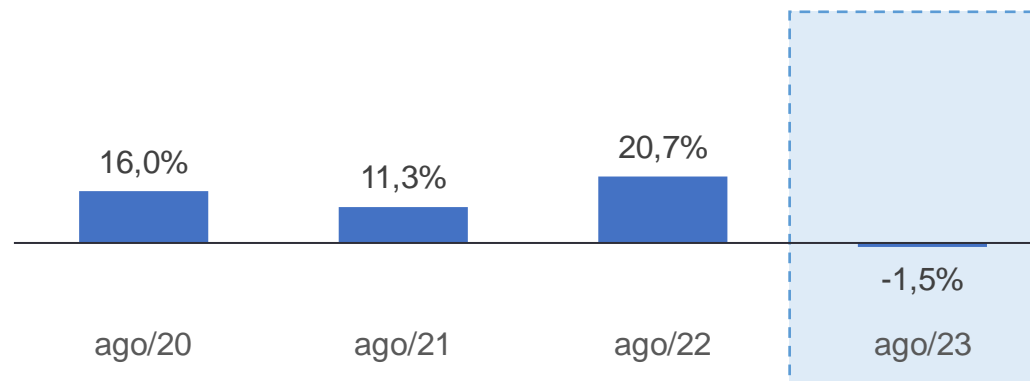
3

Empresas Associadas



# O mês de ago/23 mostrou queda em relação ao mesmo mês do ano anterior

**Comparativo com IAVs históricos**  
(mês de referência em relação ao mmaa)



O IAV apresentou queda de -1,5% comparado ao mmaa. Resultado abaixo do mesmo mês nos 3 anos anteriores.

O que influenciou no **resultado do mês**<sup>1</sup>:

Pelo 3º mês consecutivo, o grupo “Alimentos e Bebidas” teve queda de 0,85 no IPCA:

- Alimentação no domicílio caiu 1,26%, enquanto a alimentação fora do domicílio aumentou em 0,22%.

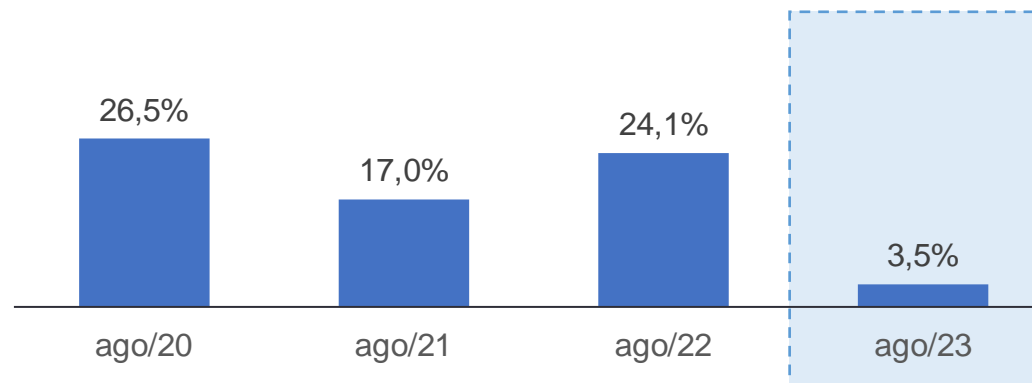
Fatores que podem influenciar o setor nos **próximos meses**:

Em set/23, a Sondagem do Consumidor (FGV) apresenta aumento na confiança dos consumidores de renda mais baixa.

Por outro lado, ABRAS prevê aumento no preço dos alimentos, com reajuste de combustíveis

# O mês de ago/23 mostrou crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior

**Comparativo com IAVs históricos**  
(mês de referência em relação ao mmaa)



O IAV apresentou crescimento de 3,5% comparado ao mmaa. Resultado abaixo do mesmo mês nos 3 anos anteriores.

O que influenciou no **resultado do mês**<sup>1</sup>:

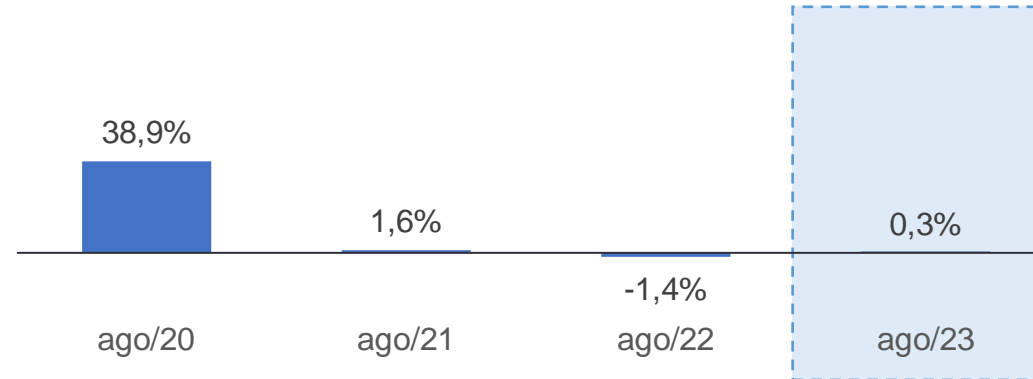
Queda nos preços da batata inglesa (-12,92%), feijão-carioca (-8,27%), do tomate (-7,91%), do leite longa vida (-3,35%), do frango em pedaços (-2,57%) e das carnes (-1,90%)

Fatores que podem influenciar o setor nos **próximos meses**:

ABRAS prevê aumento no preço dos alimentos, com reajuste de combustíveis

# O mês de ago/23 mostrou crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior

**Comparativo com IAVs históricos**  
(mês de referência em relação ao mmaa)



O IAV apresentou crescimento de **0,3%** comparado ao mmaa. Resultado abaixo do mesmo mês nos 3 anos anteriores.

O que influenciou no **resultado do mês**<sup>1</sup>:

O INCC-M aumentou 0,24% em ago/23:

- alta de 2,50% no ano e 3,06% em 12 meses;
- Materiais, Equipamentos e Serviços passou de -0,16% em julho para -0,07% em agosto;
- Mão de Obra variou 0,71% em agosto, após 0,38% em julho.

Segundo a ABRAMAT, o novo PAC efetiva a implementação do MCMV.

O início da redução dos juros amenizam os resultados negativos anteriores

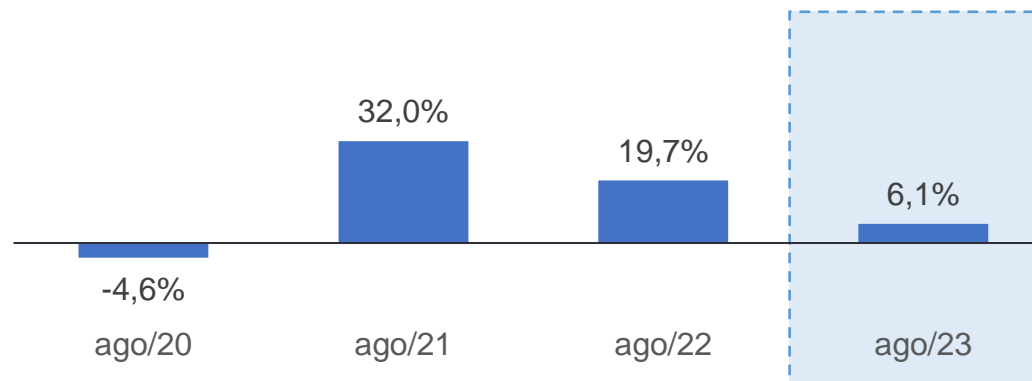
Fatores que podem influenciar o setor nos **próximos meses**:

O índice de confiança da construção (ICST) subiu 0,7 ponto em ago/23, maior nível desde outubro de 2022. Influenciado pelos seus dois componentes:

- ISA-CST: cresceu 0,6 ponto;
- IE-CST: aumentou 0,7 ponto

# O mês de ago/23 mostrou crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior

**Comparativo com IAVs históricos**  
(mês de referência em relação ao mmaa)



O IAV apresentou crescimento de 6,1% comparado ao mmaa. Resultado abaixo do mesmo mês nos 3 anos anteriores.

O que influenciou no **resultado do mês**<sup>1</sup>:

O desempenho de 2023 foi abaixo de ago/22: Base de comparação forte em 2021, o que indica recuperação das quedas registradas no primeiro ano da Pandemia de Covid-19

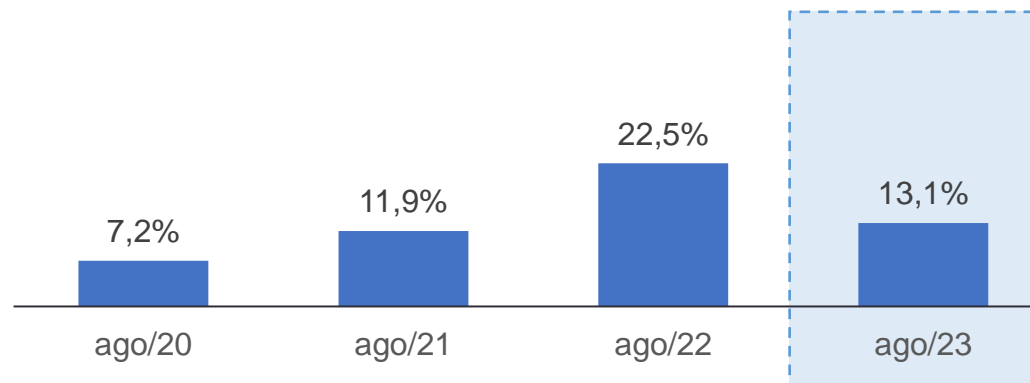
Fatores que podem influenciar o setor nos **próximos meses**:

Mercado de joias no Brasil espera um crescimento médio anual de 1,79% até 2027 (Mordor Intelligence)

Brasil é o terceiro maior mercado pet e o Sindicato nacional da Indústria de produtos para saúde animal prevê crescimento de 15,8% (2023) e 15% (2024)

# O mês de ago/23 mostrou crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior

**Comparativo com IAVs históricos**  
(mês de referência em relação ao mmaa)



O IAV apresentou crescimento de 13,1% comparado ao mmaa. Resultado abaixo do mesmo mês nos 3 anos anteriores.

O que influenciou no **resultado do mês**<sup>1</sup>:

**IPCA:**

• Saúde e cuidados pessoais teve aumento de 0,58% em ago/23, influenciado por higiene pessoal (0,81%), produtos para pele(4,50%) e perfumes (1,57%)

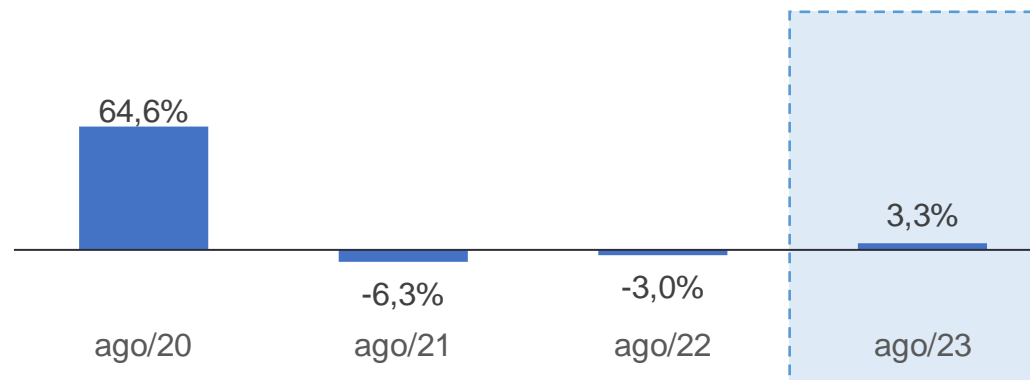
Governo Federal disponibiliza 40 medicamentos gratuitamente do Farmácia Popular aos beneficiários do Bolsa Família. Adesão beneficia mais de 1 milhão de pessoas

Fatores que podem influenciar o setor nos **próximos meses**:

Anvisa libera exames clínicos rápidos à Farmácias. Procura para esse serviço aumenta

# O mês de ago/23 mostrou crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior

**Comparativo com IAVs históricos**  
(mês de referência em relação ao mmaa)



O IAV apresentou crescimento de 3,3% comparado ao mmaa. Resultado abaixo do mesmo mês nos 3 anos anteriores.

O que influenciou no **resultado do mês**<sup>1</sup>:

Endividamento tem segunda queda, mas inadimplência avança

- Índice recua 0,4 p.p. em julho
- melhora na renda dos consumidores de renda média e baixa (PEIC – CNC);

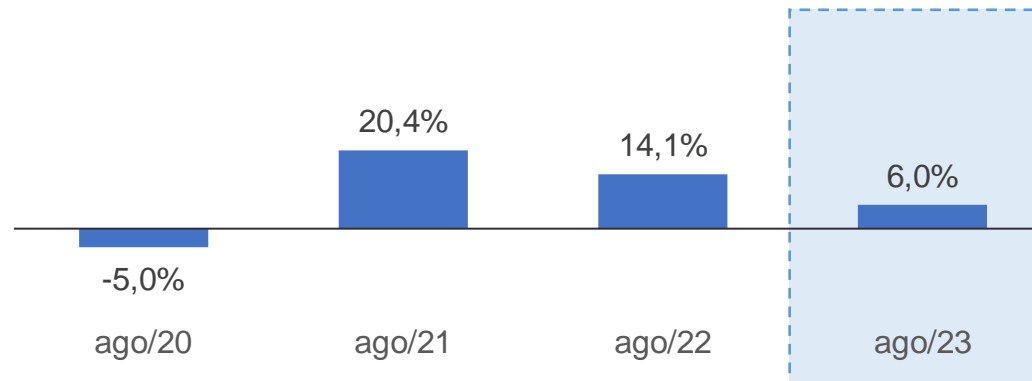
Fatores que podem influenciar o setor nos **próximos meses**:

Intenção de consumo aumenta em agosto, devido a melhores perspectivas de trabalho, acesso ao crédito e também na compra de bens duráveis, segundo pesquisa ICF da CNC

Crescimento de novas moradias do MCMV pode influenciar demanda por móveis e eletrodomésticos

# O mês de ago/23 mostrou queda em relação ao mesmo mês do ano anterior

**Comparativo com IAVs históricos**  
(mês de referência em relação ao mmaa)



O IAV apresentou crescimento de 4,6% comparado ao mmaa. Resultado abaixo do mesmo mês nos 3 anos anteriores.

O que influenciou no **resultado do mês**<sup>1</sup>:

Inverno com temperaturas elevadas diminui vendas no varejo têxtil

Fatores que podem influenciar o setor nos **próximos meses**:

Dados ago/23 da Abicalçados apontaram queda nas importações de pares de calçados

Inflação: calçados e acessórios tiveram maior inflação do grupo de vestuário em agosto, IBGE

Notas: [1] Fontes: Onda de calor faz venda de sorvetes e água disparar e encalha roupas no inverno (msn.com); Abicalçados - Exportações de calçados caíram 6,6% até agosto (abicalcados.com.br); IPCA, IBGE



# Agenda

1

IAV consolidado

2

IAV setorial

3

Empresas Associadas



# 68 empresas associadas ao IDV são agrupadas de acordo com seus ramos comerciais<sup>1</sup>

## Tecidos, vestuário e calçados (n=21)

Arezzo	Marisa
C&A Modas	Netshoes
Caedu	Pernambucanas
Calvin Klein Brasil	Restoque
Centauro	Riachuelo
Dafiti	Via Veneto
Decathlon	Zara
Inbrands	Grupo Soma
Itapuã Calçados	
Lojas Avenida	
Lojas Leader	
Lojas Pompeia	
Lojas Renner	

## Hiper, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e fumo (n=10)

Consumo no lar	Consumo fora do lar
Carrefour <sup>2</sup>	Bob's
Cencosud <sup>2</sup>	Cacau Show
CSD <sup>2</sup>	Habib's
Grupo Pão de Açúcar	McDonald's
Americanas AS	Ráscal

## Atacado Prod. Aliment., beb. E fumo (n=4)

Cencosud <sup>2</sup>	Carrefour <sup>2</sup>
CSD <sup>2</sup>	Atacadista Roldão

## Material de construção (n=6)

C&C	Leroy Merlin
Ferreira Costa	Quero-Quero
Leo Madeiras	Telhanorte

## Artigos farmacêuticos, med., ortop. e de perfumaria (n=9)

Avon	Mundo do Cabeleireiro
Estée Lauder	Pague Menos
Grupo Dimed	Raia Drogasil
Grupo DPSP	Sephora
Grupo Boticário	

# 68 empresas associadas ao IDV são agrupadas de acordo com seus ramos comerciais<sup>1</sup>

## Outros arts. de uso pessoal e doméstico (n=6)

Óticas Carol	Ri Happy
Pandora	Vivara
Petz	Petlove

## Móveis e eletrodomésticos (n=10)

Cybelar	Nagem
Frigelar	Novo Mundo
Lojas Bemol	Polishop
Lojas Cem	Tok&Stok
Magazine Luiza	Via

## Livros, jornais, revistas e papelaria (n=2)

Livraria Cultura
Saraiva

## Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (n=1)

Kalunga

## Veículos, motocicleta, partes e peças (n=2)

DPaschoal	Magnum Tires
-----------	--------------



## Andrea Fuga

Sócia – SaT  
andrea.fuga@br.ey.com



## Aurelio Rodrigues

Sócio – Business Consulting  
aurelio.rodrigues@br.ey.com



## André Marinho

Gerente Sênior – SaT  
andre.marinho1@br.ey.com



## Daniel Cukier

Gerente Sênior – Technology Consulting  
daniel.cukier@br.ey.com



## Paula Esquerdo


Consultora Sênior – SaT  
paula.esquerdo@br.ey.com



## Aline Motta

Consultora Sênior – Business Consulting  
aline.motta@br.ey.com

# Obrigado!



Este material é de propriedade do IDV – Instituto para Desenvolvimento do Varejo  
O seu compartilhamento deve ser previamente autorizado pelo IDV