

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

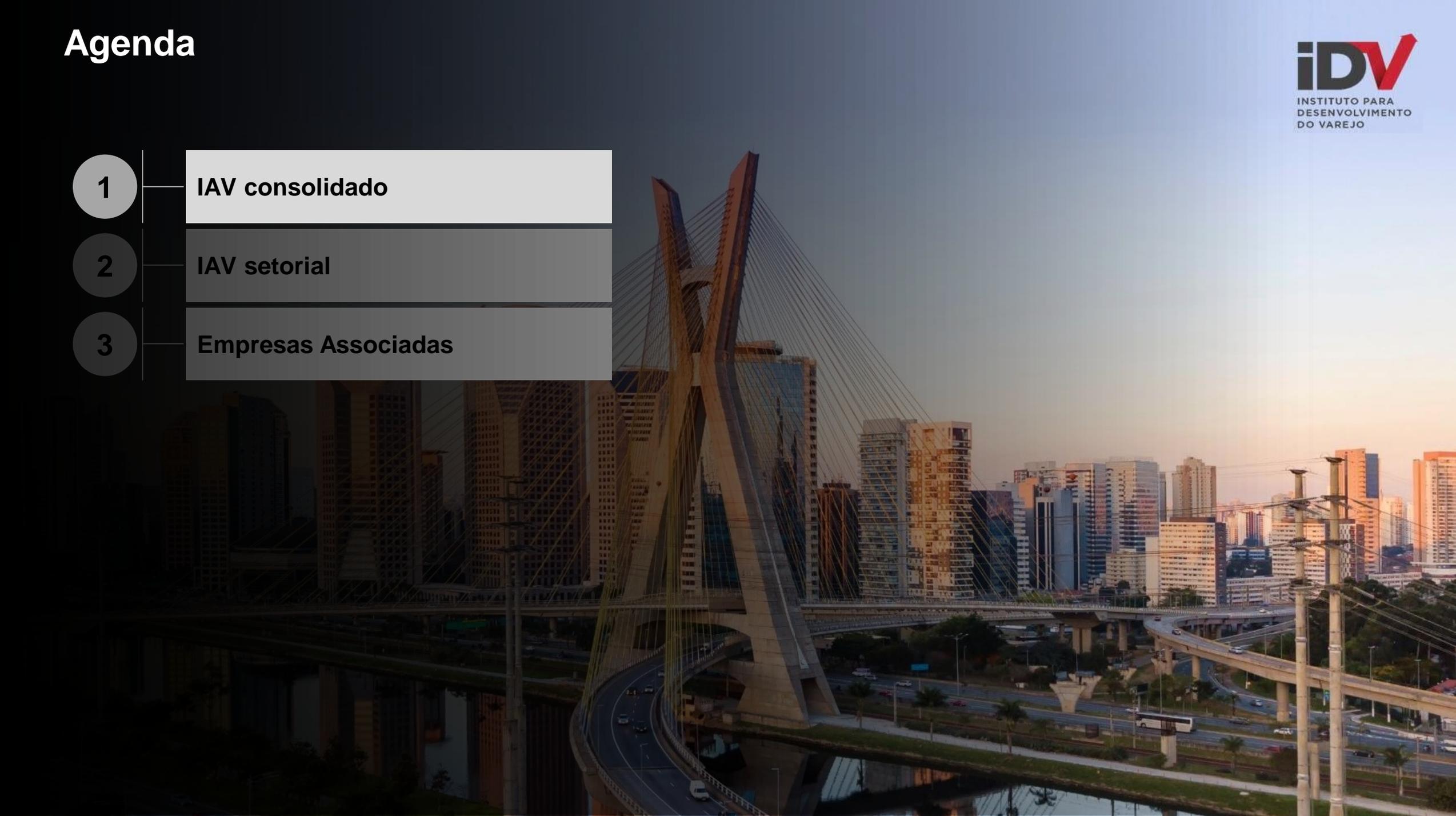
IAV consolidado

2

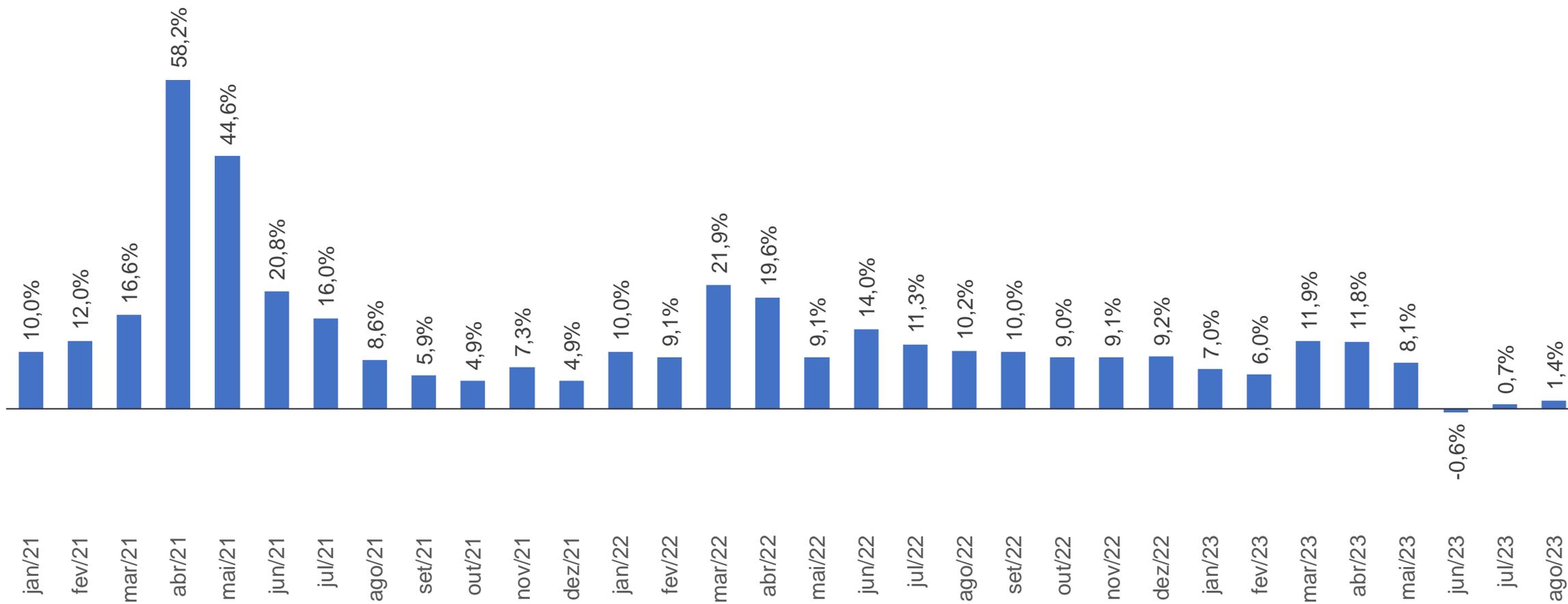
IAV setorial

3

Empresas Associadas



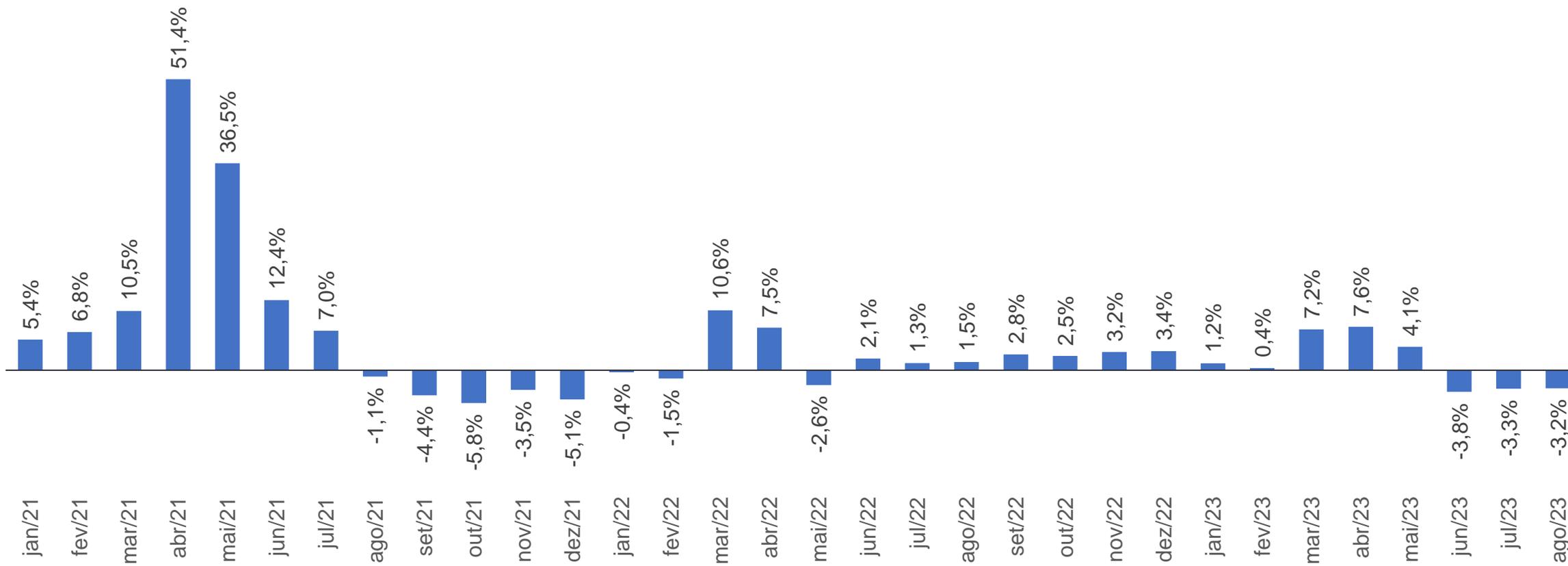
Ago/23 apresenta variação nominal positiva em relação ao mesmo mês do ano anterior

Série Histórica do IAV Nominal (variação mmaa¹)

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

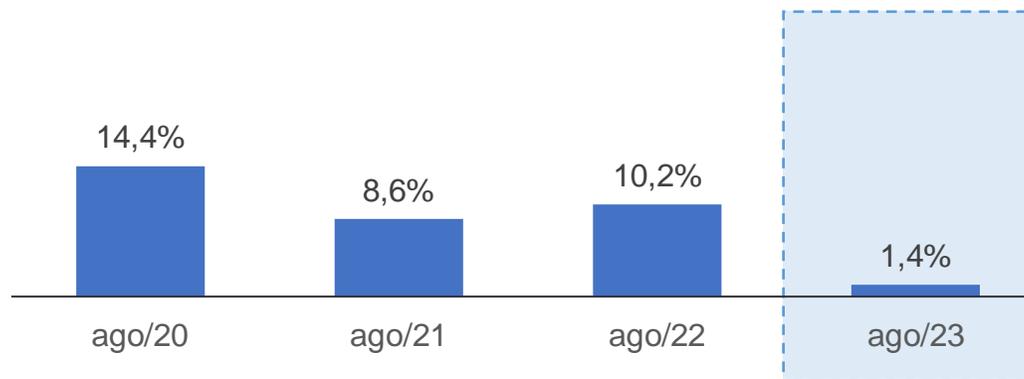
Série Histórica do IAV Ajustado pelo IPCA (variação mmaa)



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 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**¹:

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**:

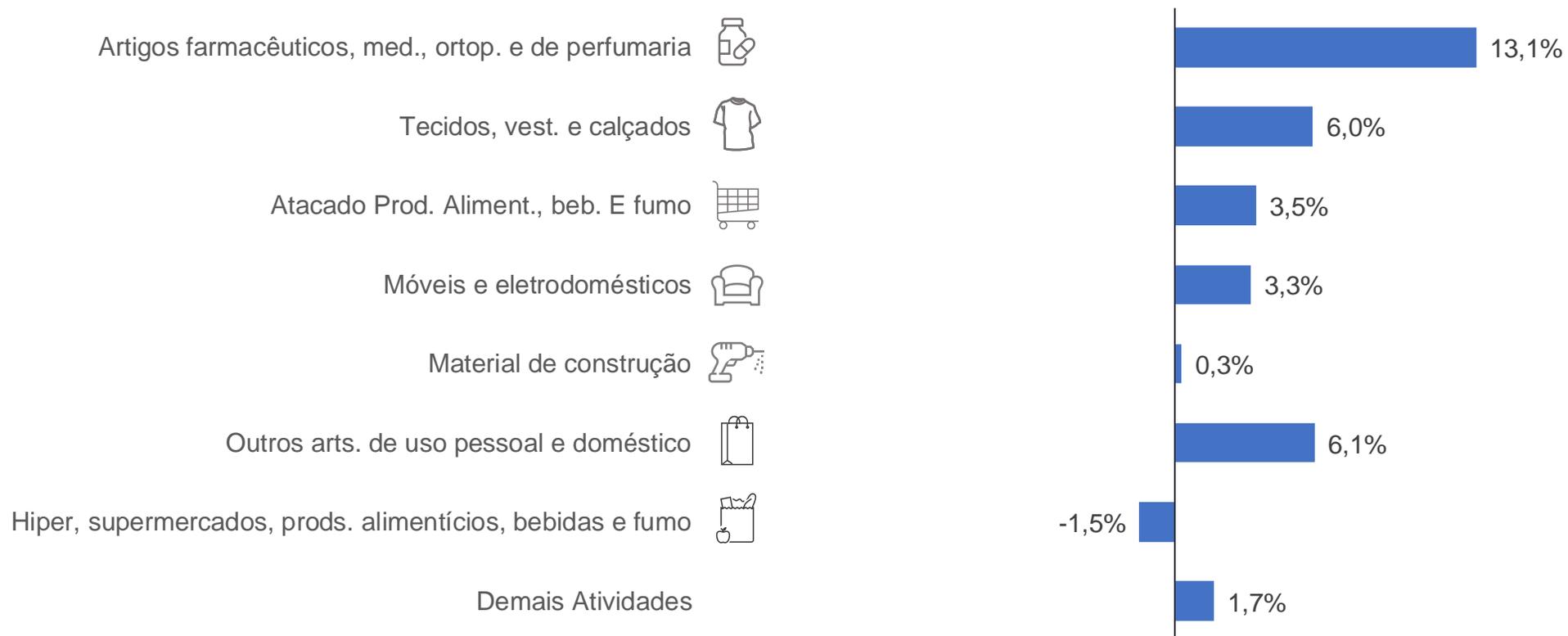
Novo PAC lançado em agosto investirá R\$ 1,7 trilhão de reais nos próximos anos. Principais eixos:

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

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

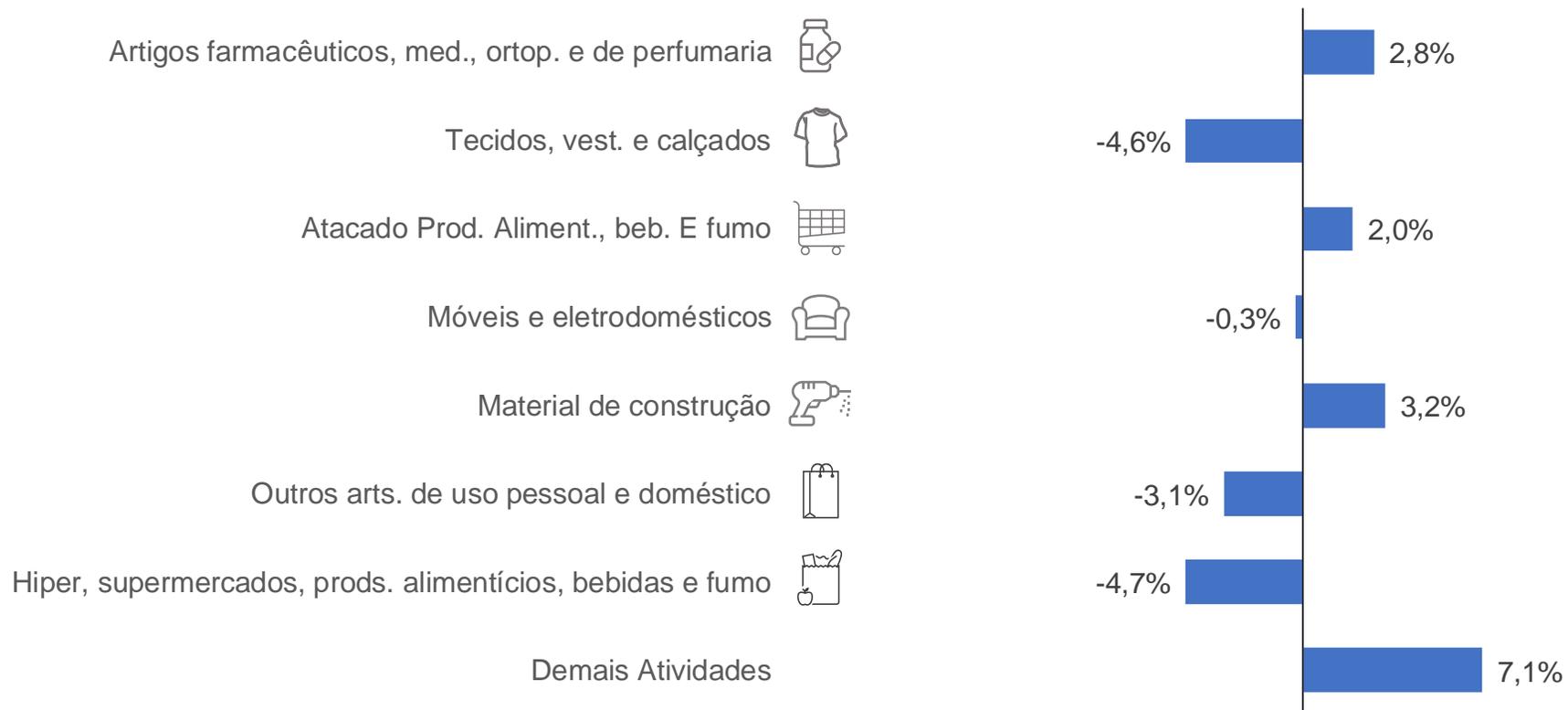
A receita interanual de setembro foi negativa para o setor de hipermercados e demais atividades...

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

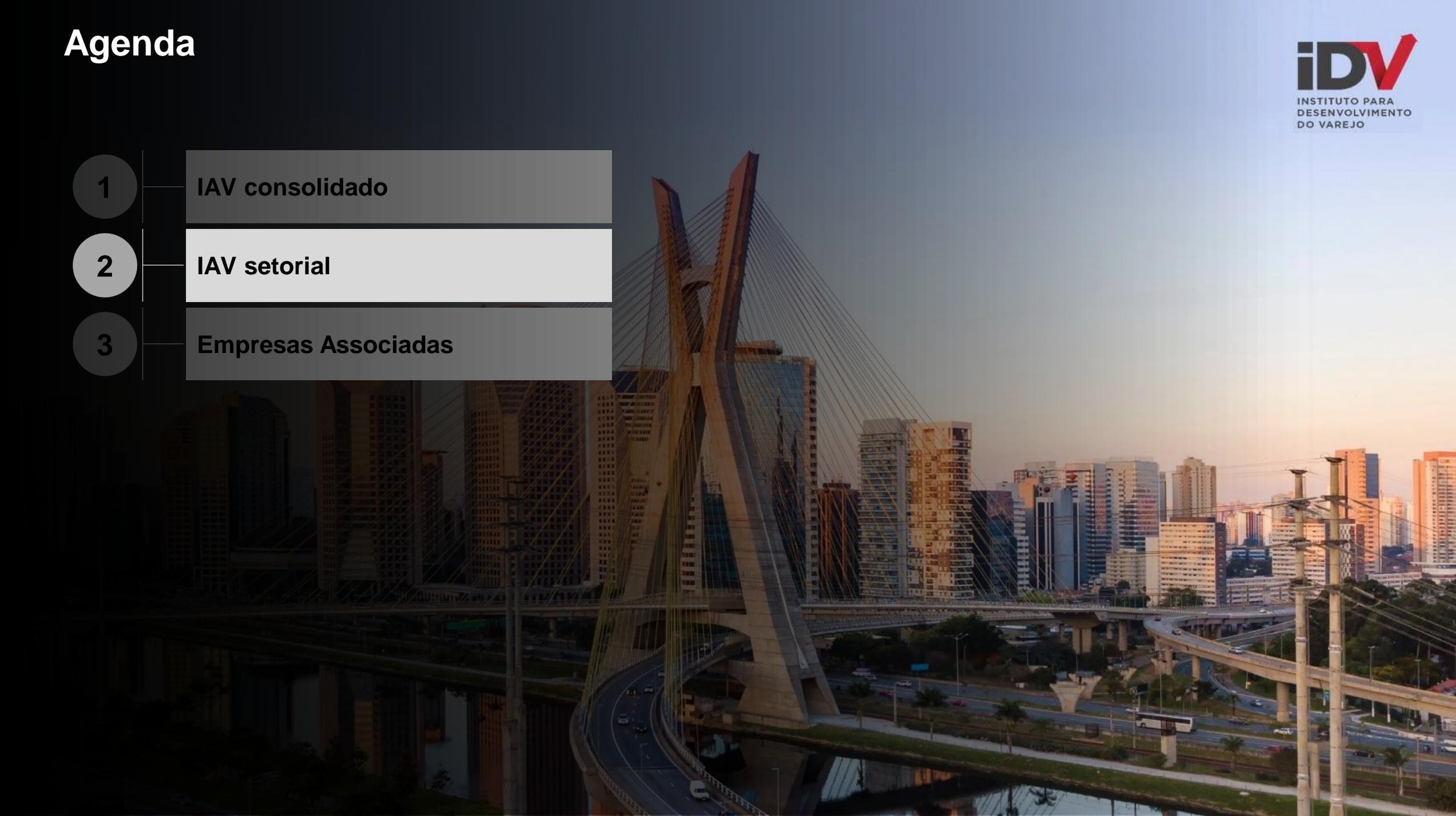
IAV consolidado

2

IAV setorial

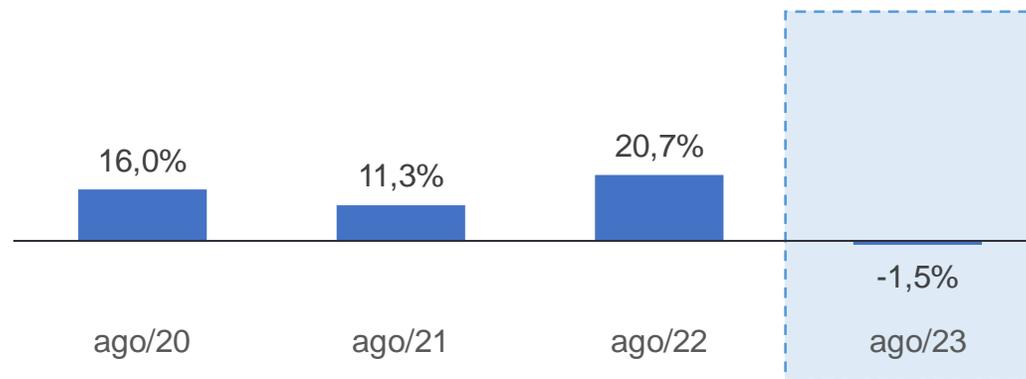
3

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**¹:

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%.

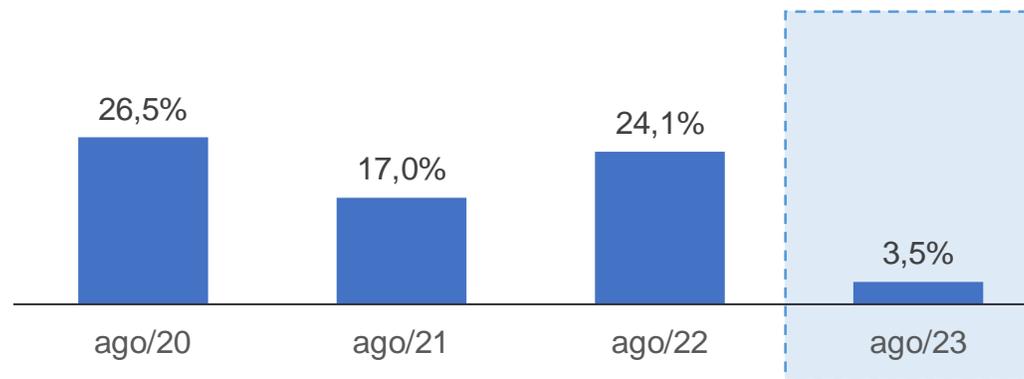
Fatores que podem influenciar o setor nos **próximos meses**:

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**¹:

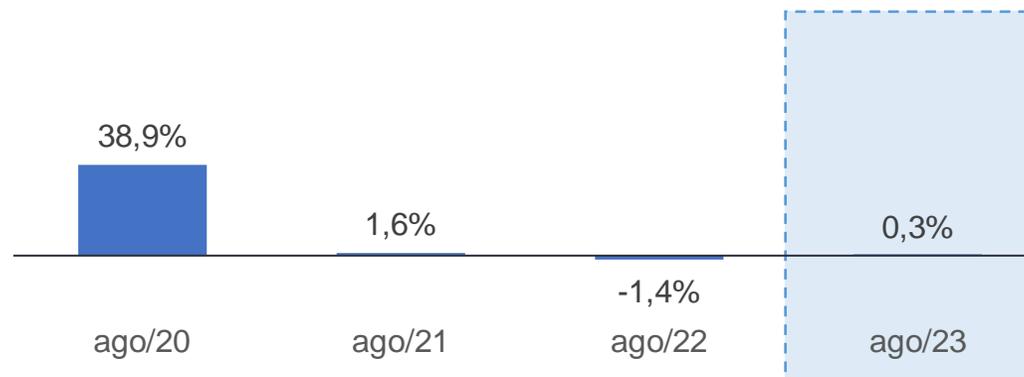
Queda nos preços da batata inglesa (-12,92%), feijão-carioca (-8,27%), do tomate (-7,91%), do leite longa vida (-3,35%), do frango em pedaços (-2,57%) e das carnes (-1,90%)

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**¹:

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

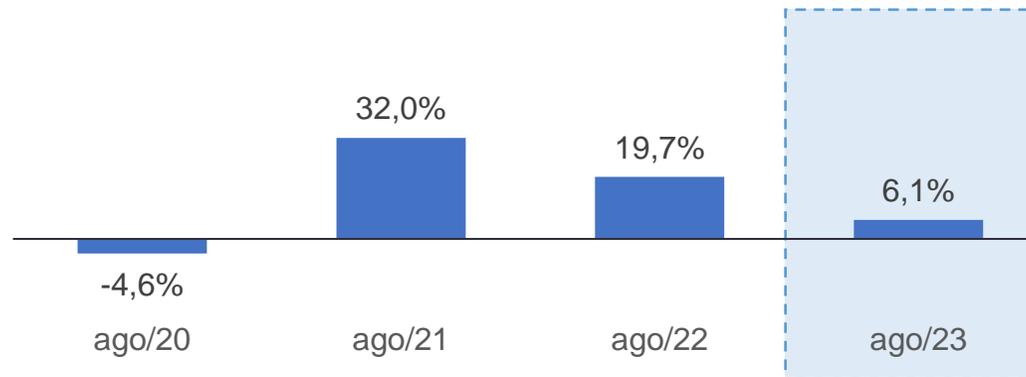
Fatores que podem influenciar o setor nos **próximos meses**:

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**¹:

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

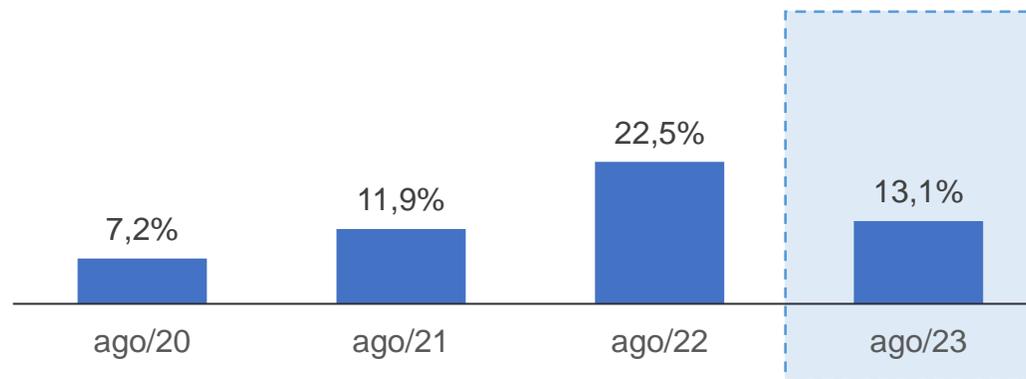
Fatores que podem influenciar o setor nos **próximos meses**:

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**¹:

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%)

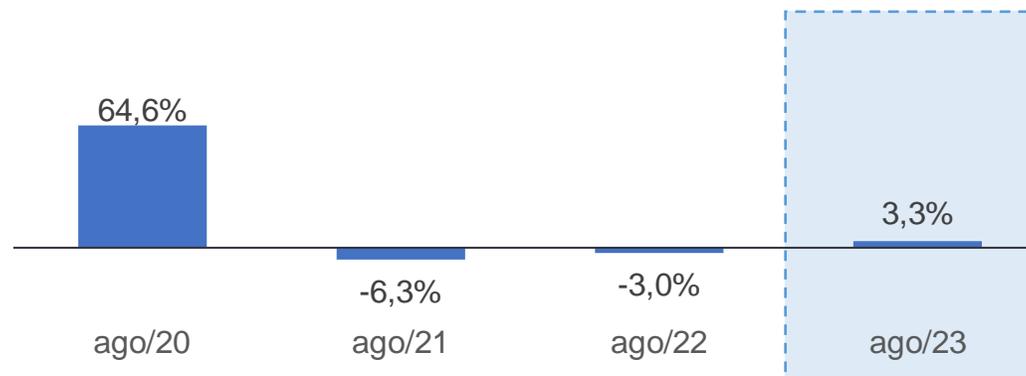
Governo Federal disponibiliza 40 medicamentos gratuitamente do Farmácia Popular aos beneficiários do Bolsa Família. Adesão beneficia mais de 1 milhão de pessoas

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**¹:

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);

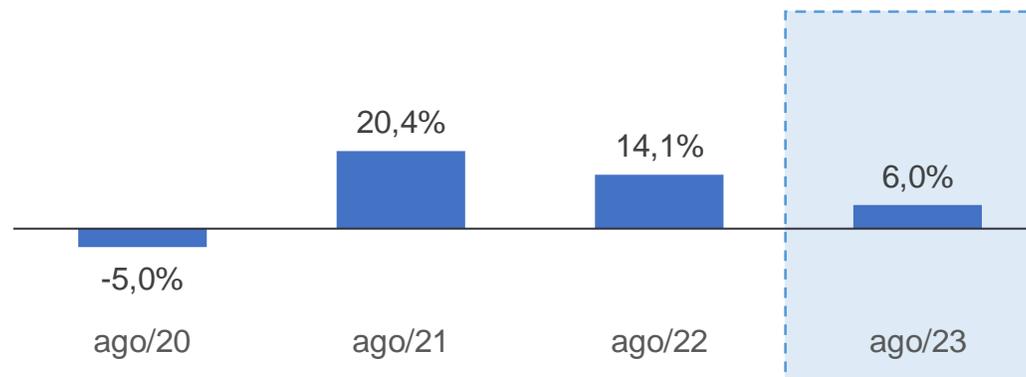
Fatores que podem influenciar o setor nos **próximos meses**:

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**¹:

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

Agenda

1

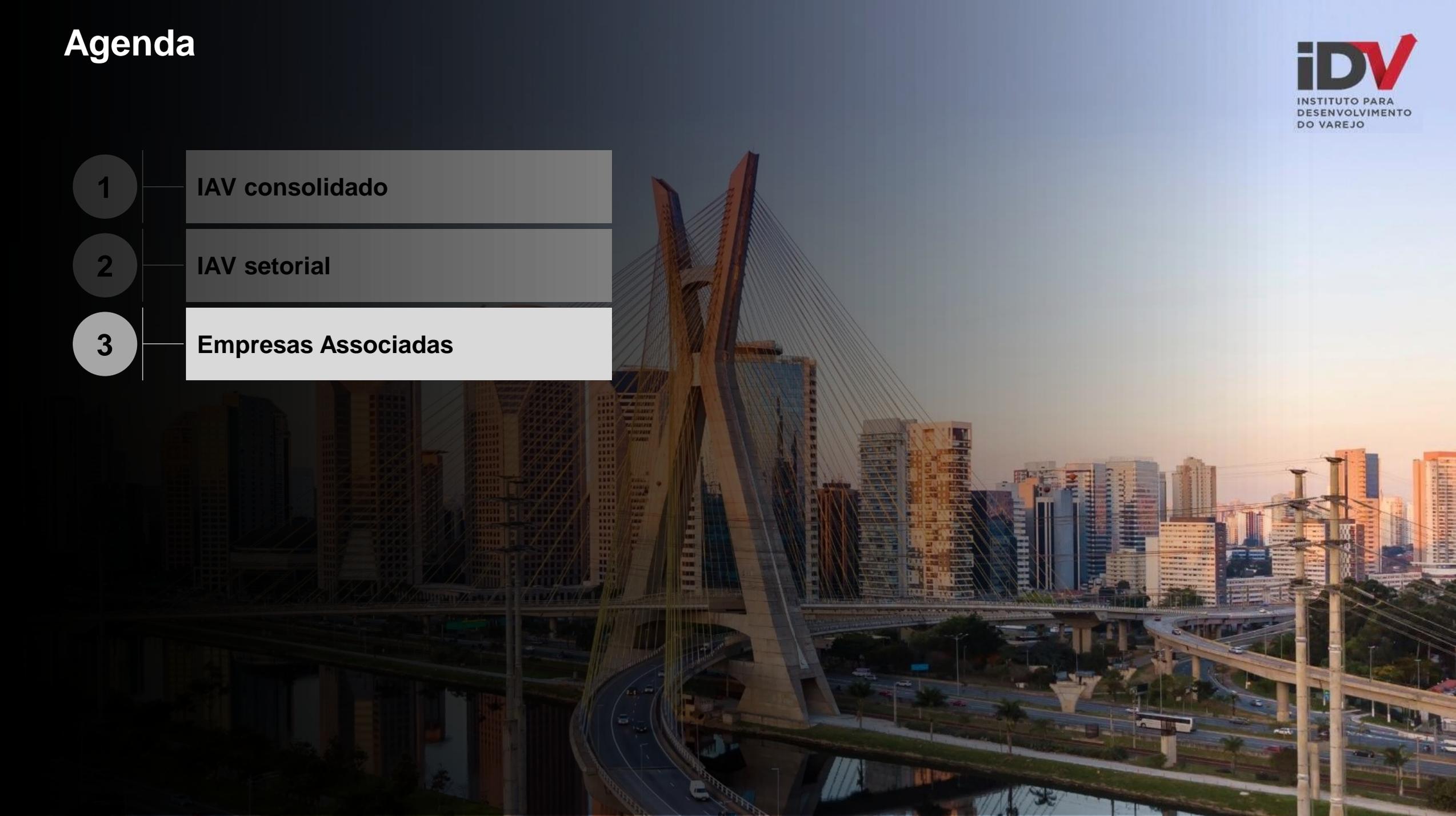
IAV consolidado

2

IAV setorial

3

Empresas Associadas



68 empresas associadas ao IDV são agrupadas de acordo com seus ramos comerciais¹

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 ²	Bob's
Cencosud ²	Cacau Show
CSD ²	Habib's
Grupo Pão de Açúcar	McDonald's
Americanas AS	Ráscal

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

Cencosud ²	Carrefour ²
CSD ²	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 comerciais¹

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