



**abraas<sup>BR</sup>**

Associação Brasileira de Supermercados



# Setor de Autosserviço Brasil



# Estrutura do Setor

**\*Faturamento nominal: R\$ 158,5 Bilhões**

	<b>2008</b>	<b>variação</b>
<b>Número de lojas:</b>	<b><u>75.725</u></b>	<b><u>+1,5%</u></b>
<b>Número de check outs:</b>	<b><u>185.889</u></b>	<b><u>+2,7%</u></b>
<b>Número de funcionários:</b>	<b><u>876.916</u></b>	<b><u>+1,0%</u></b>
<b>Área de vendas em m<sup>2</sup> :</b>	<b><u>18,8 milhões</u></b>	<b><u>+0,1%</u></b>

Fonte: Ranking Abras edição 2009 - Abras/Nielsen

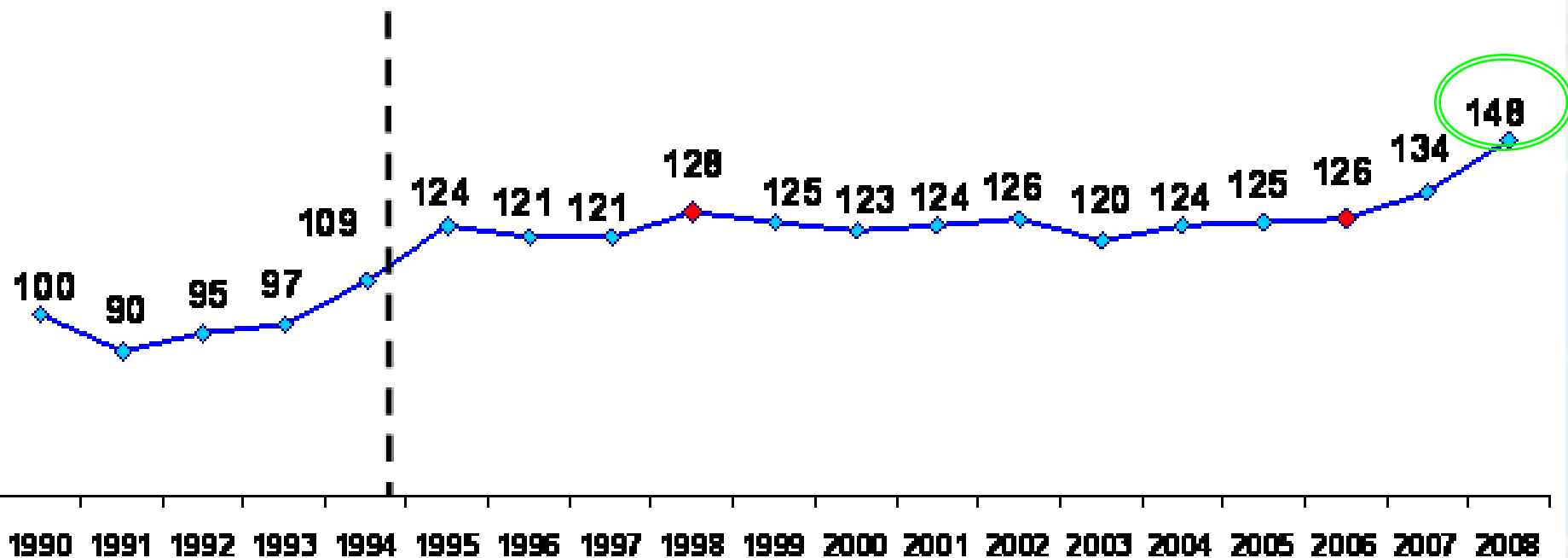
Faturamento real do setor variou  
10,5% em comparação com ano anterior...

2007	2008	Variação
R\$ 136,3 Bi	R\$ 158,5	+16,3% nominal
R\$ 143,4 Bi (Inflacionado)		+10,5% real

5,5%  
do PIB

Faturamento do setor – valor nominal deflacionado - IPCA médio 2008: 5,19%  
Fonte: Ranking Abras edição 2009 – Abras/Nielsen Brasil / IBGE : PIB 2008: R\$ 2,9 trilhões

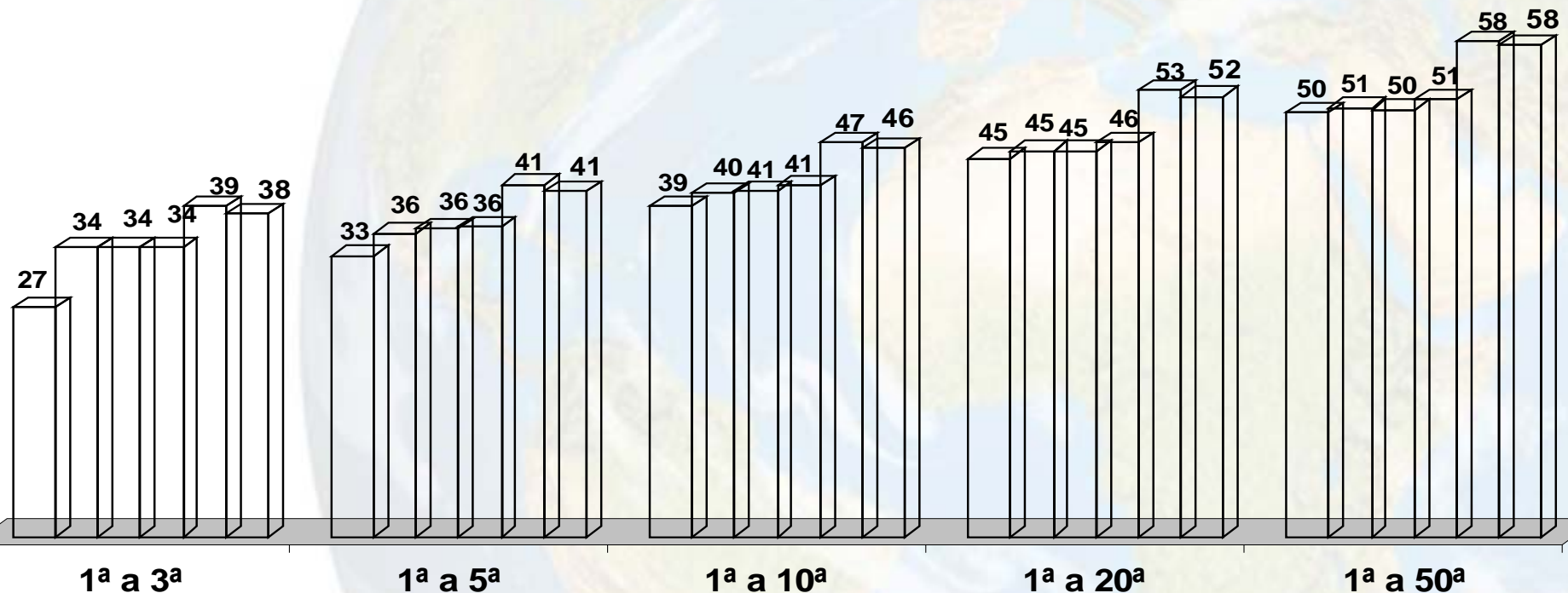
## O índice de Faturamento de 2008 foi o maior da série histórica



Índice de Faturamento do setor

Fonte: Ranking Abras edição 2009 – Abras/Nielsen Brasil

# Concentração no setor (% do faturamento total)

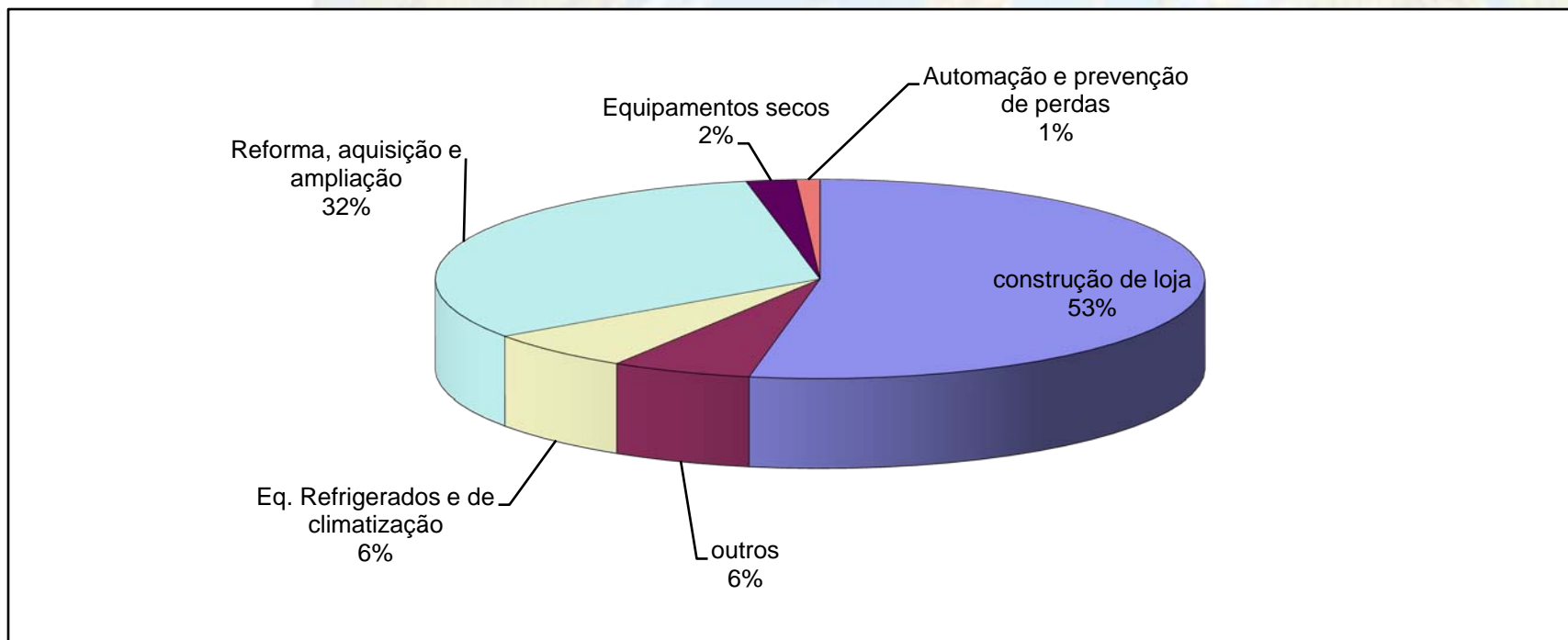


□ 2003 □ 2004 □ 2005 □ 2006 □ 2007 □ 2008

Evolução da concentração - % sobre o faturamento do setor de auto-serviço

Fonte: Ranking Abras/Nielsen 2008 - Estrutura do Varejo Brasileiro - Nielsen

Em 2008, a maior parte dos Investimentos foram empregados em construção de lojas (53%)

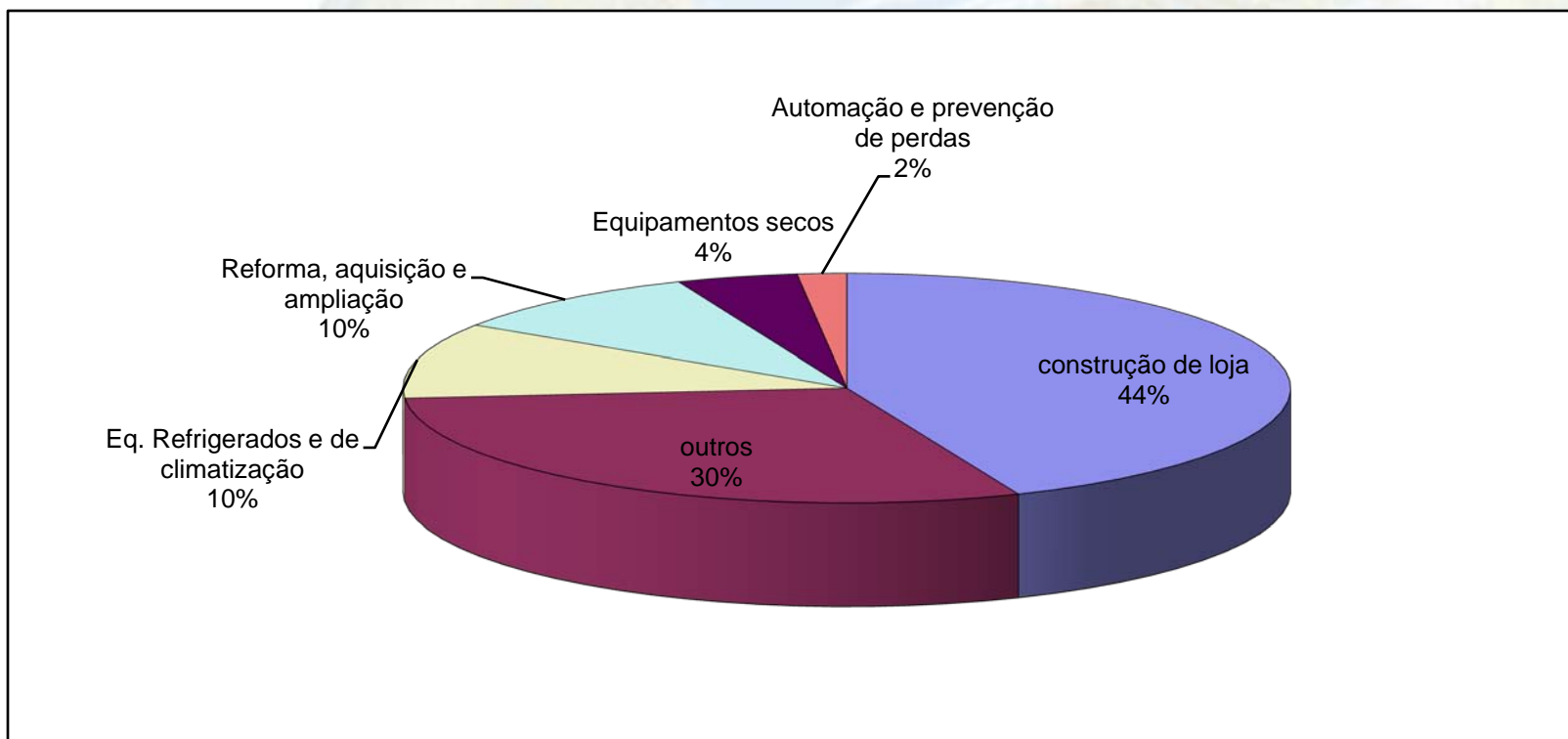


Investimentos Realizados em 2008

Base: 328 empresas respondentes que correspondem a 59,7% do setor

FONTE: Ranking Abras edição 2009- Fundação Abras/Nielsen

# Investimentos em troca de equipamentos refrigerados e de climatização ganham maior importância em 2009

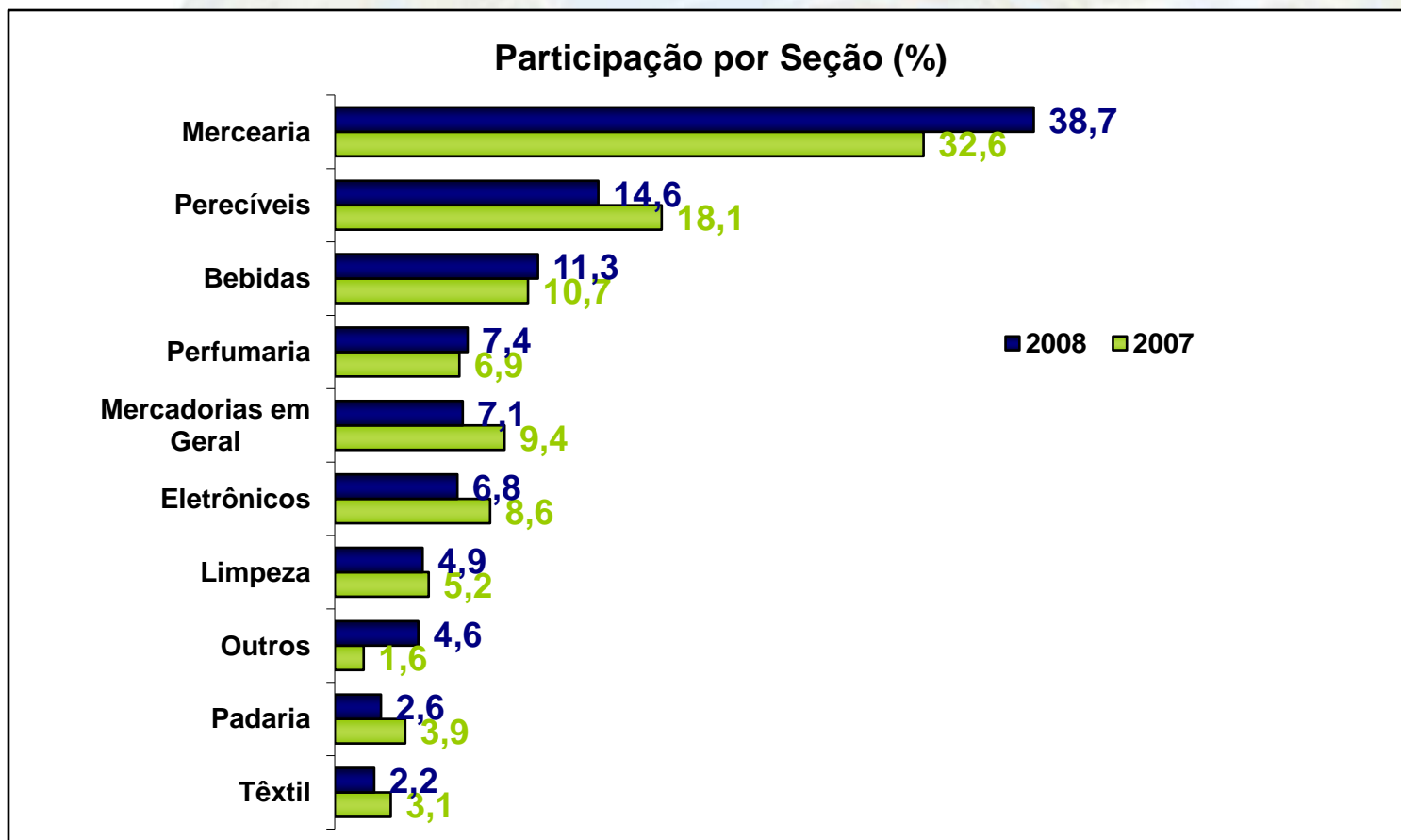


Investimentos Previstos para 2009

Base: 259 empresas respondentes

FONTE: Ranking Abras edição 2009- Fundação Abras/Nielsen

# Participação por seções



# Transformações do setor

- Crescimento do setor em diversas regiões (**Nordeste ganha participação**)
- Canais diferenciados (**Farmácia e postos de combustíveis ganham importância**)
- Crescimento de nichos: Orgânico – Diet/Light – Saudáveis (**soja/azeite**)
- Lojas de vizinhança ganham importância

*Tendências –*

- *Lojas hard discount (modelo Dia% e Extra Perto)*
- *Lojas modelo atacarejo (Atacadão e Assai)*

# As líderes do setor em 2008

2008	2007	RAZAO_SOCIAL	SEDE	FATURAMENTO BRUTO EM 2008	NUMERO DE LOJAS	PART. SOBRE O SETOR (%)
1	1	CARREFOUR COM. IND. LTDA	SP	22.470.296.409	539	14,2
2	2	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	SP	20.856.769.010	597	13,2
3	3	WAL-MART BRASIL LTDA	SP	16.952.431.857	345	10,7
4	4	GBARBOSA COMERCIAL LTDA	SE	2.354.994.157	50	1,5
5	7	IRMÃOS BRETAS FILHOS E CIA LTDA	MG	1.818.368.000	54	1,1
		<b>TOTAL 5 MAIORES</b>		<b>64.452.859.433</b>	<b>1.585</b>	<b>40,7</b>
6	5	CIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA	RS	1.797.359.830	28	1,1
7	8	PREZUNIC COMERCIAL LTDA	RJ	1.784.307.002	29	1,1
8	6	DMA DISTRIBUIDORA S/A	MG	1.710.122.351	89	1,1
9	10	IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA	PR	1.428.894.000	26	0,9
10	9	A. ANGELONI & CIA LTDA	SC	1.386.994.128	20	0,9
		<b>TOTAL 10 MAIORES</b>		<b>72.560.536.744</b>	<b>1.777</b>	<b>45,8</b>
11	11	COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	SP	1.205.230.011	26	0,8
12	14	CONDOR SUPER CENTER LTDA	PR	1.196.313.116	25	0,8
13	12	Y.YAMADA S/A COMERCIO E INDÚSTRIA	PA	1.183.478.940	16	0,7
14	13	LIDER SUPERMERCADO E MAGAZINE LTDA	PA	1.118.767.862	12	0,7
15	16	SONDA SUPERMERCADOS EXP. E IMP. LTDA	SP	1.037.139.297	20	0,7
16	15	GUGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	MG	1.012.298.752	87	0,6
17	17	SUPERMERCADO ZONA SUL S/A	RJ	795.226.306	30	0,5
18	18	CARVALHO E FERNANDES LTDA	PI	734.177.721	40	0,5
19	19	SAVEGNAGO LTDA	SP	703.641.103	20	0,4
20	20	SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	MG	601.076.134	21	0,4
		<b>TOTAL 20 MAIORES</b>		<b>82.147.885.986</b>	<b>2.074</b>	<b>51,8</b>



# Conjuntura do setor

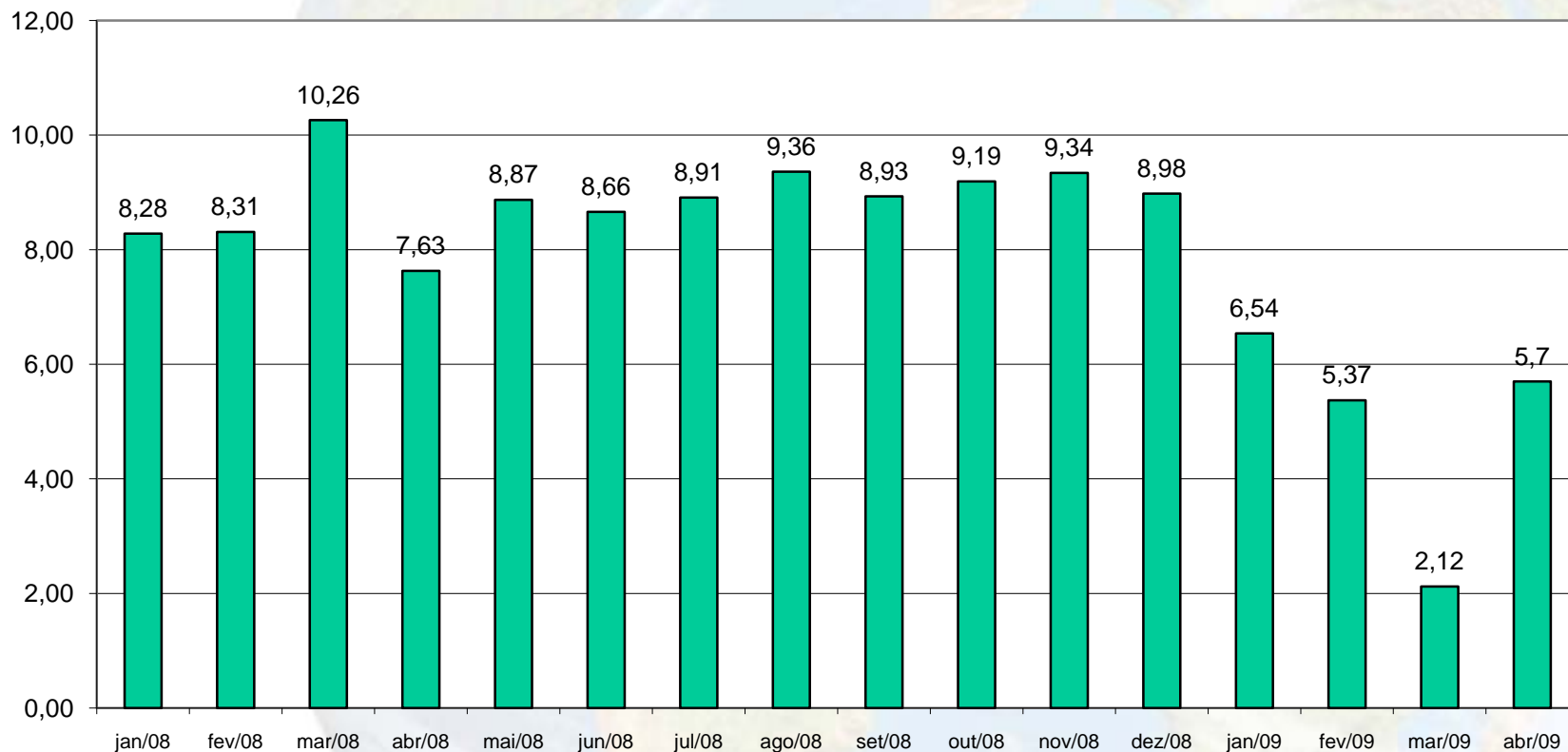
## 1. Índice Nacional de Vendas Abras

## Índice de Vendas – **Abril/09**

Variações Mensais – Total Brasil Período de Análise – <b>Abril/09</b>	<b>Variação Nominal</b>	<b>Variação Real*</b> (IPCA / IBGE)
Mês x Mês Anterior	<b>+ 7,20%</b>	<b>+ 6,69%</b>
Mês x mesmo Mês Ano Anterior	<b>+ 23,41%</b>	<b>+ 16,93%</b>
Acumulado (1ºQuad.2009/1ºQuadr.2008)	<b>+ 11,75%</b>	<b>+ 5,70%</b>

# Resultado de abril mostra retomada, após a queda em março

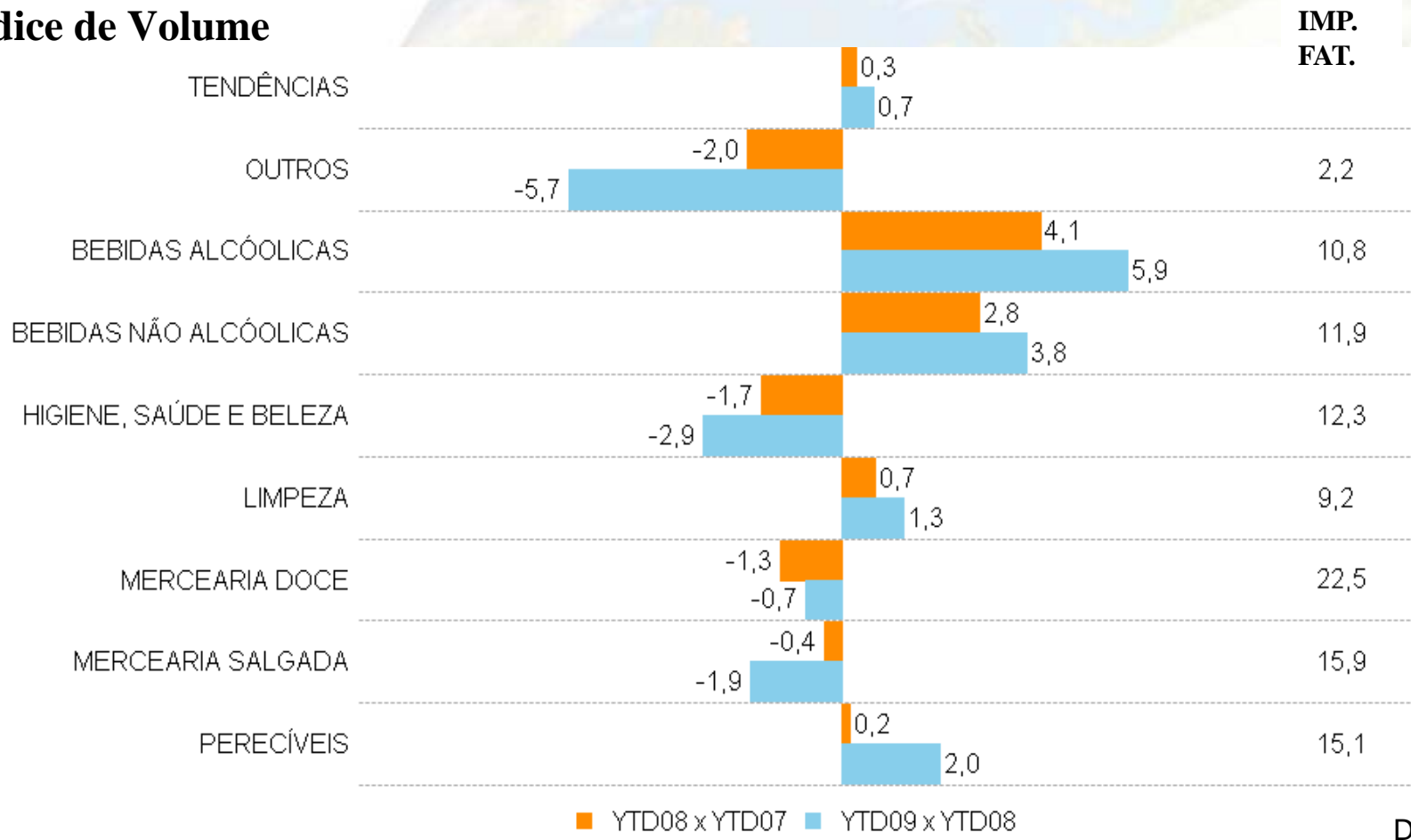
**Evolução do Índice de Vendas Abras**  
Acumulado (Período X Mesmo período do ano anterior) - Deflacionado pelo IPCA



Fonte: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras

## 2. Índice Nacional de Volume

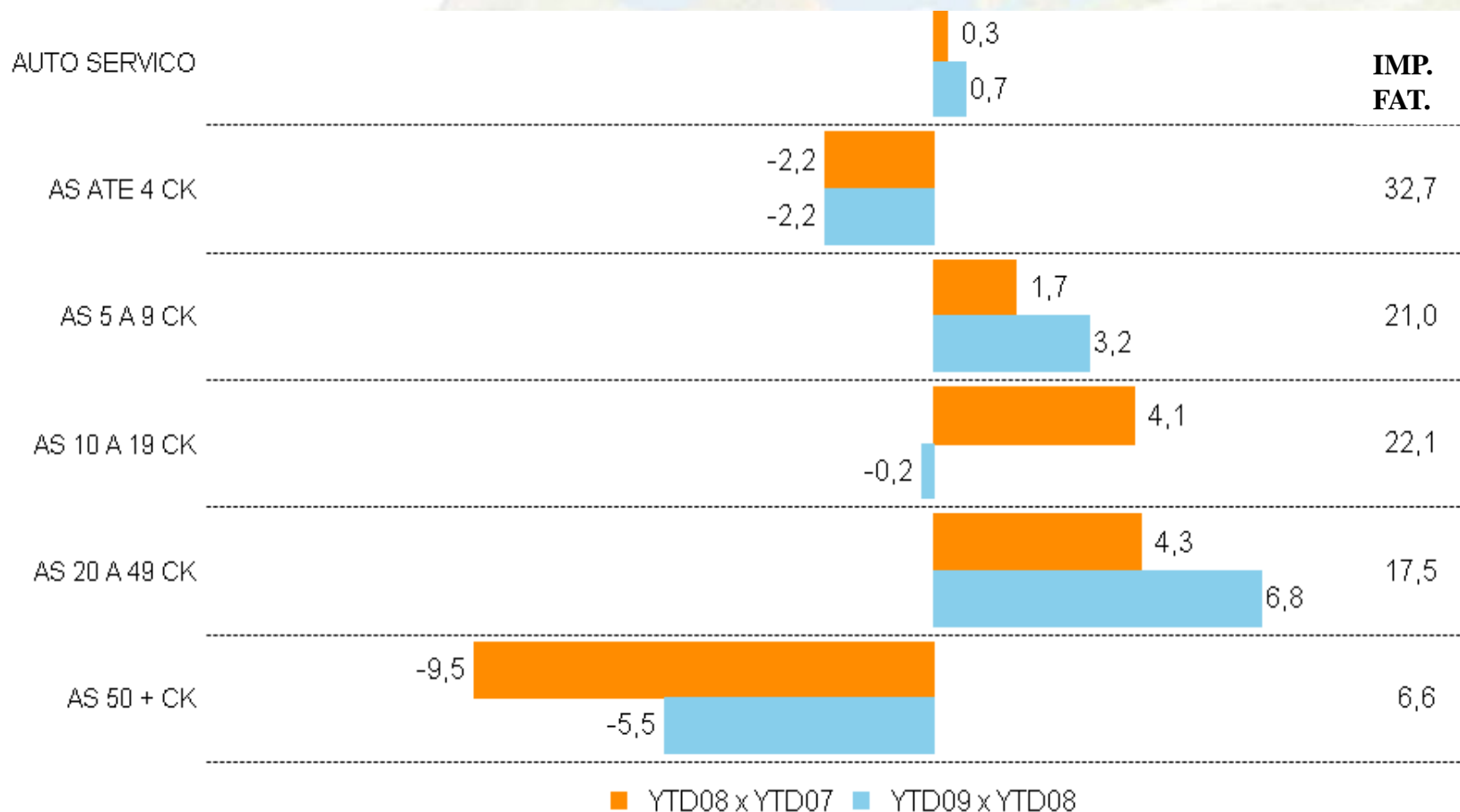
# Índice de Volume



Deflacionado  
IPCA = 5,72%

Varição de Volume, Valor e Preço – YTD09 x YTD08 (DJ-MA)  
 Base: 155 Categorias de Produto – Auto Serviços Brasil –  
 Fonte: Nielsen | Retail Index

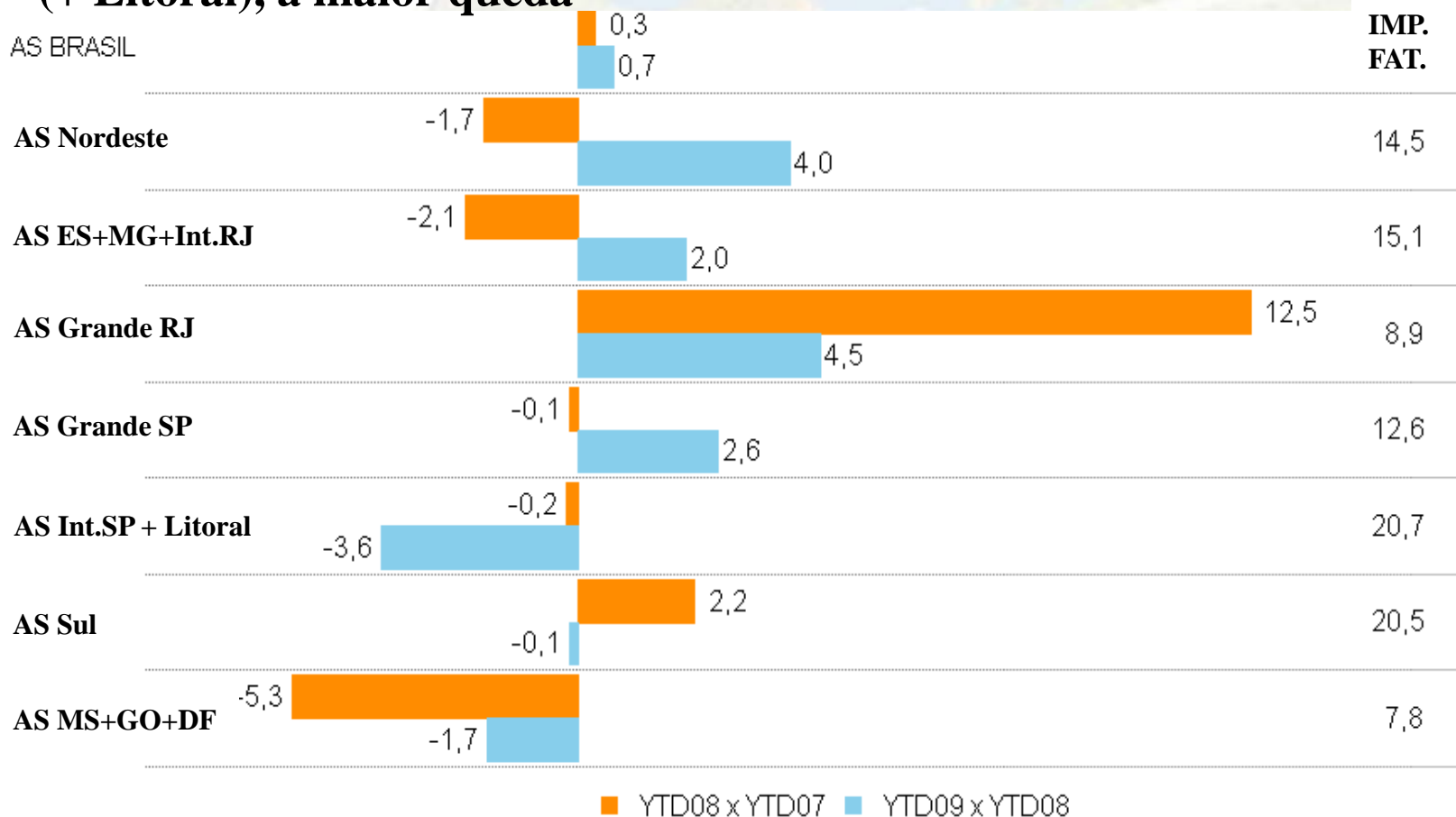
## ... Autosserviços de até 4 checkouts e acima de 50 checkouts continuam registrando quedas



Variação de Volume, Valor e Preço – YTD09 x YTD08 (DJ-MA)  
 Base: 155 Categorias de Produto – AS Canais Nielsen –  
 Fonte: Nielsen | Retail Index

Deflacionado  
 IPCA = 5,72%

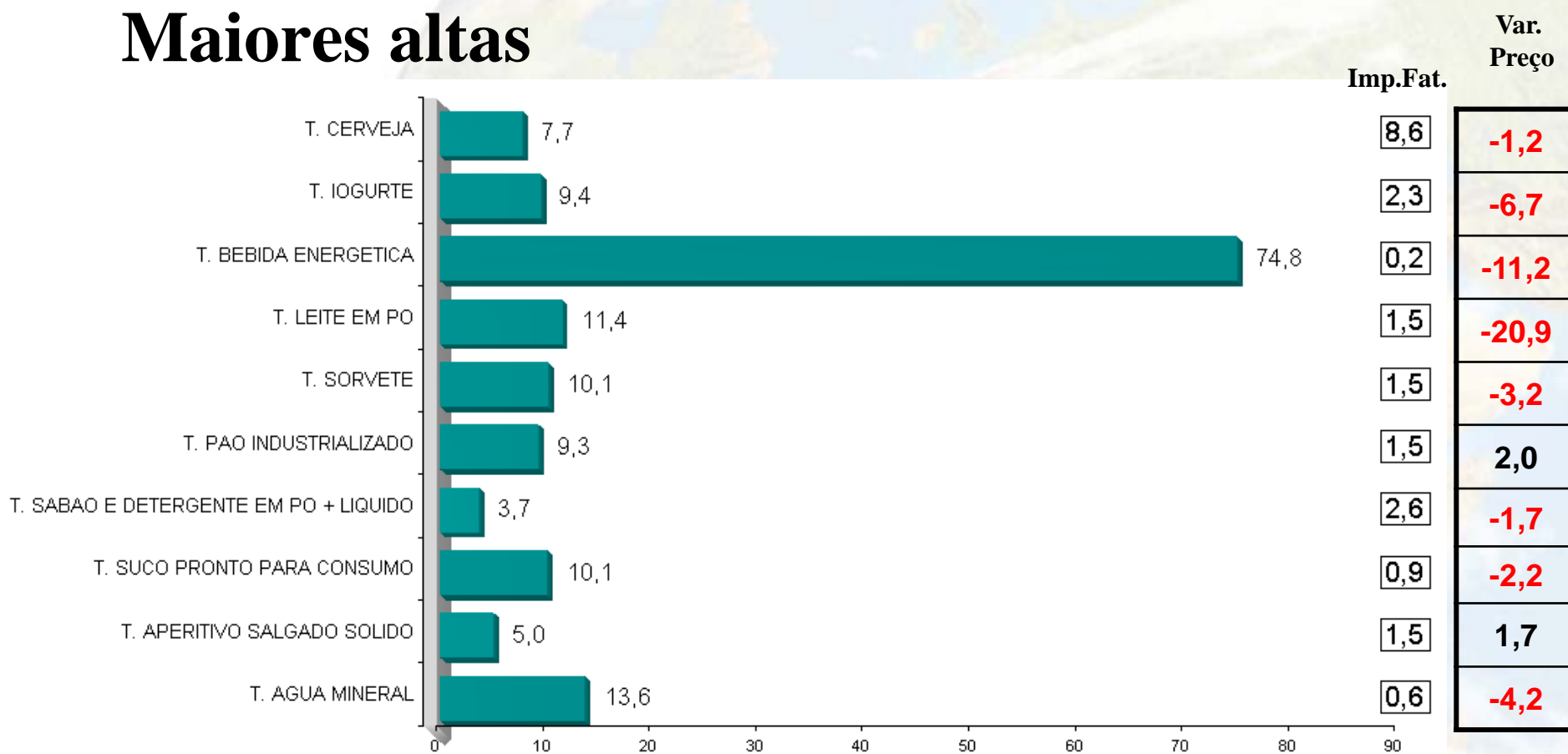
## ...Grande RJ apresenta maior crescimento e interior de SP (+ Litoral), a maior queda



Variação de Volume, Valor e Preço – YTD09 x YTD08 (DJ-MA)  
 Base: 155 Categorias de Produto – AS Áreas Brasil –  
 Fonte: Nielsen | Retail Index

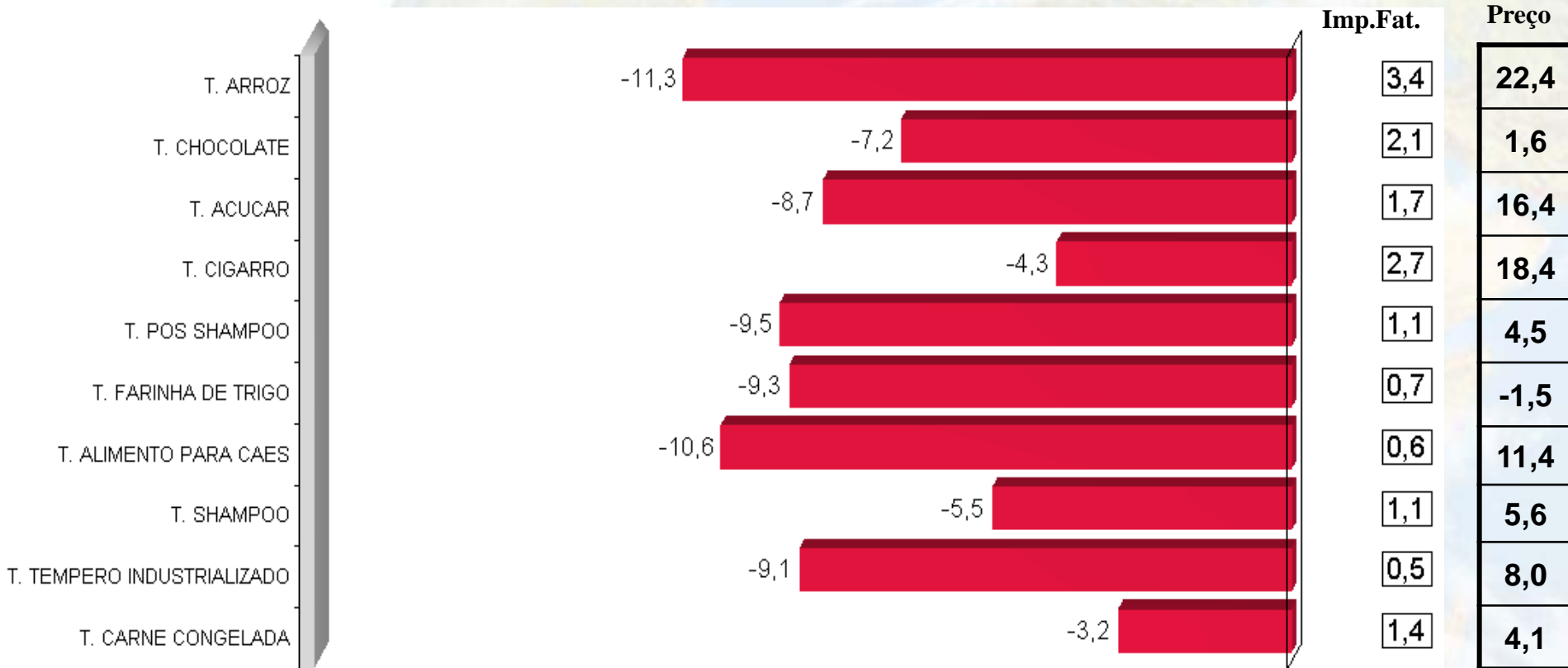
Deflacionado  
 IPCA = 5,72%

# Maiores altas



Top 10 Crescimentos (Variação de Volume > 3%): Variação de Volume YTD08 x YTD07 –  
 Total Auto Serviços Brasil  
 Ranking: Variação ponderada pela importância em faturamento das categorias para o Total Cestas –  
 Fonte: Nielsen | Retail Index

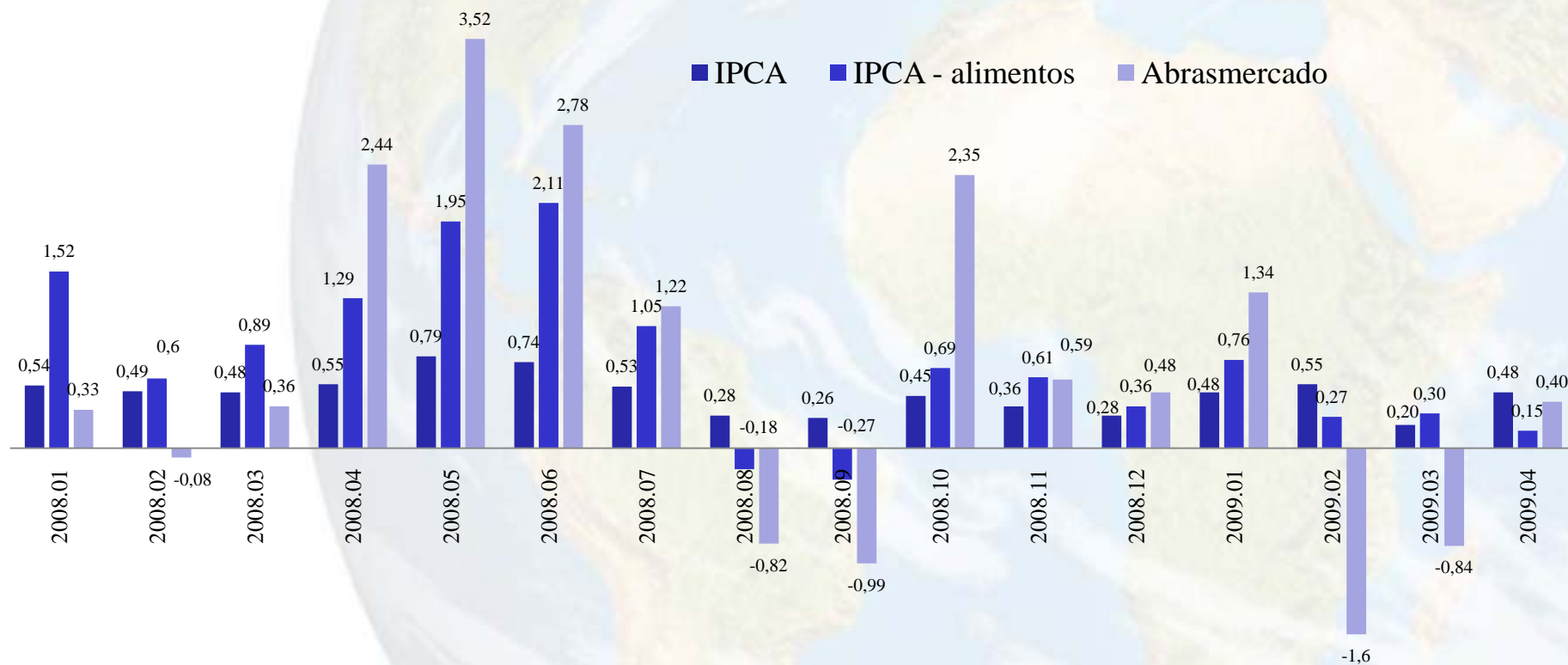
# Maiores quedas



Top 10 Quedas (Variação de Volume > -3%): Variação de Volume YTD08 x YTD07 – Total Auto Serviços Brasil  
 Ranking: Variação ponderada pela importância em faturamento das categorias para o Total Cestas –  
 Fonte: Nielsen | Retail Index

# 3. Abrasmercado

Inflação: em abril/09, o Abrasmercado volta a ficar abaixo do IPCA e acumula deflação de 0,72% no ano.



# Abrasmercado – Principais variações

Período	Valor em R\$
Março/09	R\$ 257,75
Abril/09	R\$ 258,78
Var. (%)	Mês x Mês Anterior
	0,40%

Período	Valor em R\$
Abril/08	R\$ 238,29
Abril/09	R\$ 258,78
Var. (%)	Mês x mês do ano anterior
	8,60%

Cestas Regionais	Mar/09 R\$	Abr/09 R\$	% Cestas Mar/Fev
Sul	285,52	289,35	1,34
Norte	280,50	279,24	-0,45
Sudeste	247,25	247,81	0,23
Centro Oeste	245,55	247,69	0,87
Nordeste	220,88	220,71	-0,08

Maiores quedas (Mês anterior)	
Feijão	-11,15%
Cebola	- 5,36%
Queijo mussarela	- 3,80%

Maiores altas (Mês anterior)	
Batata	18,75%
Açúcar	5,12%
Leite longa vida	3,82%



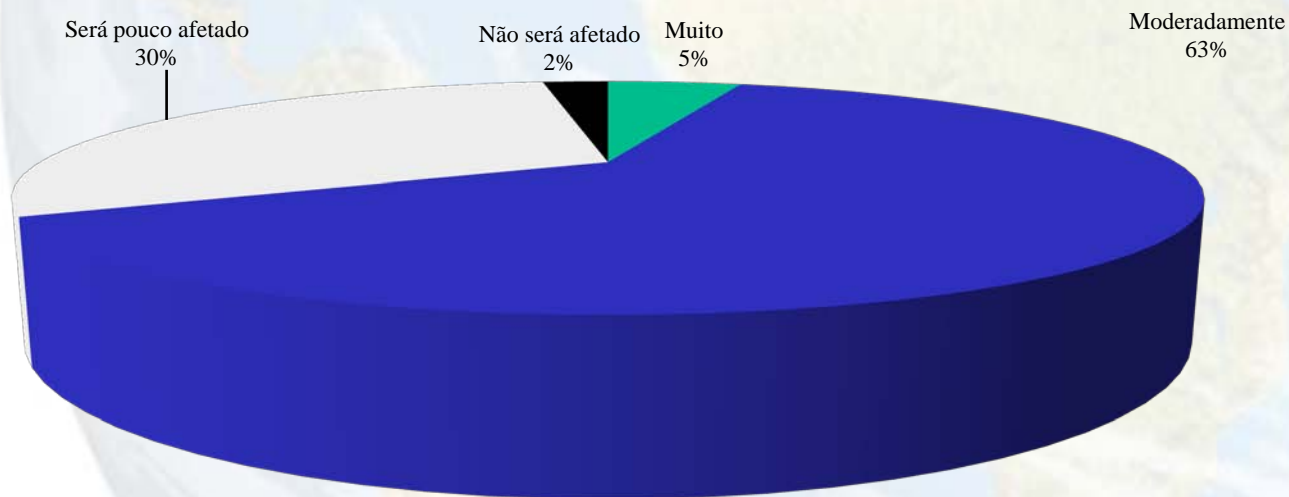
# Perspectivas

Pesquisa Tendências

realizada em março/09

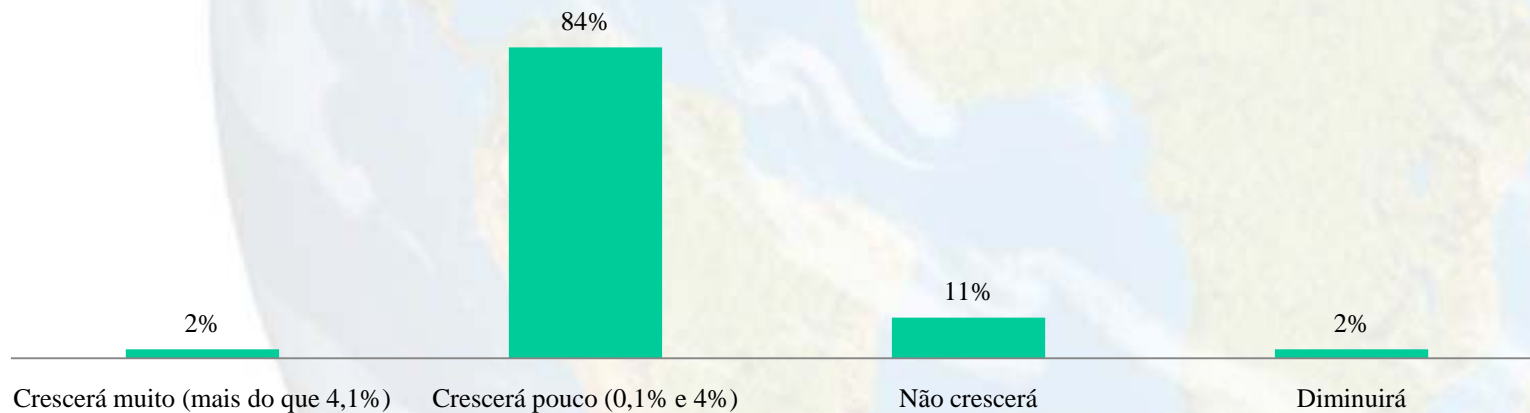
# Setor consciente da gravidade da crise, mas confiante

Em que medida o setor supermercadista será afetado pela crise?



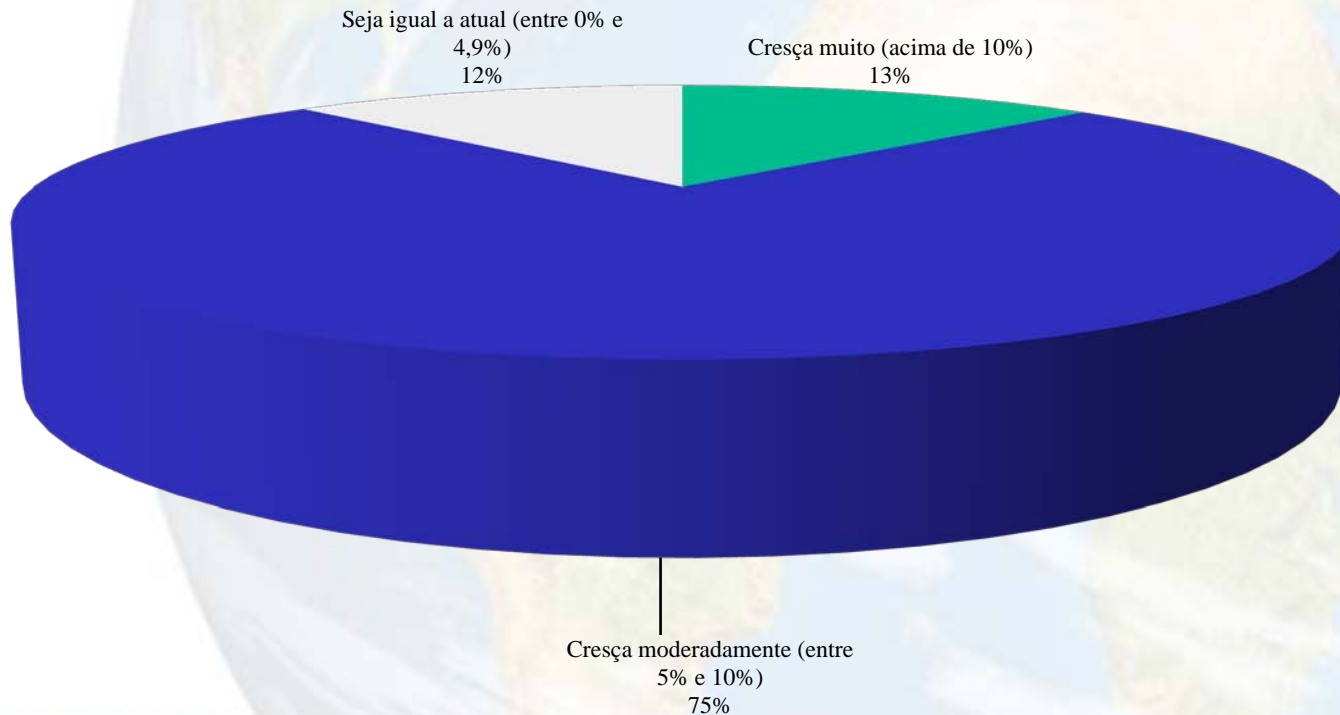
# Expectativas de crescimento do PIB em 2009

## Expectativas para o PIB brasileiro em 2009



# 75% esperam crescimento de faturamento entre 5 e 10%

## Expectativa do supermercadista em relação ao seu faturamento em 2009





Obrigado pela atenção!

Flávio Tayra

Gerente de Economia e Pesquisa

[flaviotayra@abras.com.br](mailto:flaviotayra@abras.com.br)