QUORUMBRASIL
INFORMAÇÃO & ESTRATÉGIA

QB Data Metrics

Relatório Trimestral Macroeconômico e Setorial

Outubro 2020

QB Data Metrics é um panorama econômico com informações claras e fácil de compreender.

Você irá encontrar dados e comentários sobre os principais indicadores macroeconômicos dos últimos 15 anos, assim como projeções para os próximos anos e um panorama de desempenho de diversos setores industriais, do comércio varejista, medicamentos, construção, veículos, imóveis, entre muitos outros.

Esperamos que estas informações sejam relevantes para você, sua empresa e sua equipe.

Boa leitura!

QUEM DESENVOLVE ESTE RELATÓRIO

QUORUMBRASIL

Regina Helena Couto Silva
Economista

Especialista em análise setorial, com 26 anos de *expertise*, realiza cenários por meio do estudo de diversos indicadores setoriais, macroeconômicos e demográficos. Em sua jornada destacam-se atuações como coordenadora de análise setorial na Serasa e Banco BBV e como economista sênior responsável pela implantação e coordenação da área setorial no Departamento Econômico do Banco Bradesco.

Claudio Silveira
CEO

Claudio Silveira é profissional de inteligência de mercado com ampla experiência em estudos econômicos, planejamento comercial, comportamento do consumidor. Na QuorumBrasil, já liderou mais de 400 projetos em 8 países, sempre com o propósito de "simplificar caminhos", otimizando a relação entre empresas, setores e clientes, descomplicando informações e gerando efetivos planos de ação.

Stefani Kamradt
Marketing

Especialista em Marketing e responsável pelas ações de relacionamento com nossos clientes, Stefani leva para esse relatório toda sua bagagem e experiência no desenvolvimento e gestão de produtos e marcas, tornando esse relatório com um fluxo de leitura agradável, levando aos nossos clientes e amigos uma boa experiência em um tema complexo e repletos de dados secundários

CENÁRIO ECONÔMICO NACIONAL E INTERNACIONAL

Passado o período mais rígido de distanciamento social, podemos perceber sinais de retomada da economia, porém com velocidades distintas setorialmente.

De fato, o comércio mostrou recuperação mais acelerada, favorecido pelo auxílio emergencial, pelo e-commerce, pelos juros reduzidos e pela substituição de consumo de serviços por produtos, como a troca de restaurantes por refeição no domicílio. A indústria também vem registrando recuperação mais acelerada, refletindo a reabertura das fábricas e o incremento das exportações. Já o setor de serviços ainda segue com recuperação em ritmo moderado, visto que são mais dependentes do fim do distanciamento social para voltarem a operar a plena capacidade. Os serviços como turismo e restaurantes são exemplos claros desse movimento lento de retomada.

Para o próximo ano, ainda há incertezas sobre o ritmo de retomada. Podemos dizer que os principais desafios serão a elevada taxa de desemprego e o alto endividamento de empresas e do governo. Por outro lado, há fatores de impulso, como a poupança forçada, formada pelas famílias ao longo da pandemia, e o retorno das atividades, com consequente geração de emprego.

CENÁRIO ECONÔMICO NACIONAL E INTERNACIONAL

Apesar das incertezas, hoje é possível vislumbrar um cenário menos negativo do que o inicialmente desenhado. Com isso, as estimativas de queda do PIB de 2020 foram revisadas positivamente ao longo dos últimos meses. Estimamos recuo de 4,7% este ano, seguido por alta de 3,5% em 2021, em um cenário de retomada da economia mundial e de uma agenda positiva de reformas, privatizações e concessões.

Da mesma forma a taxa de desemprego deverá seguir elevada ainda durante este ano e o próximo, em torno de 13,5%, refletindo os ajustes das empresas tanto ao novo nível de demanda como aos novos modelos de trabalho.

O câmbio continuará volátil, refletindo as incertezas domésticas e globais, como aumento de casos de Covid-19 na Europa, governos altamente endividados, eleições nos EUA, tensões comerciais entre EUA e China, dúvidas quanto ao Brexit, entre outros. Estimamos dólar em R$ 5,20 no final desse ano e do próximo. As estimativas são de retração de 3,5% do PIB global em 2020 e crescimento de 4,5% 2021.

CENÁRIO ECONÔMICO NACIONAL E INTERNACIONAL

QUORUMBRASIL

Apesar da recente aceleração dos preços de itens básicos, a inflação deverá fechar este ano em níveis bastante reduzidos – 2,4%, e abaixo do centro da meta, permitindo assim que o Banco Central mantenha a taxa Selic em 2,00% até meados de 2021, como medida de estímulo para a economia. Para o próximo ano as estimativas são de Selic em 3% no final do ano.

O Brasil segue com um cenário positivo, fundamentado em uma agenda de medidas já aprovadas e outras a serem aprovadas:

Medidas aprovadas

- Teto dos gastos
- Cadastro positivo
- Lei do distrato

Pontos de atenção

- Risco de novos casos de contaminação de Covid
- Desemprego elevado
- Dificuldades financeiras das empresas
- Aumento da inadimplência
- Quebras de contratos e distrato
- Programa de vacinação indefinido

Medidas a serem aprovadas

- Melhorias na reforma da previdência
- Reforma da previdência nos Estados e Municípios
- Reforma tributária
- Desburocratização
- Privatizações e concessões

QUORUMBRASIL
INFORMAÇÃO & ESTRATÉGIA

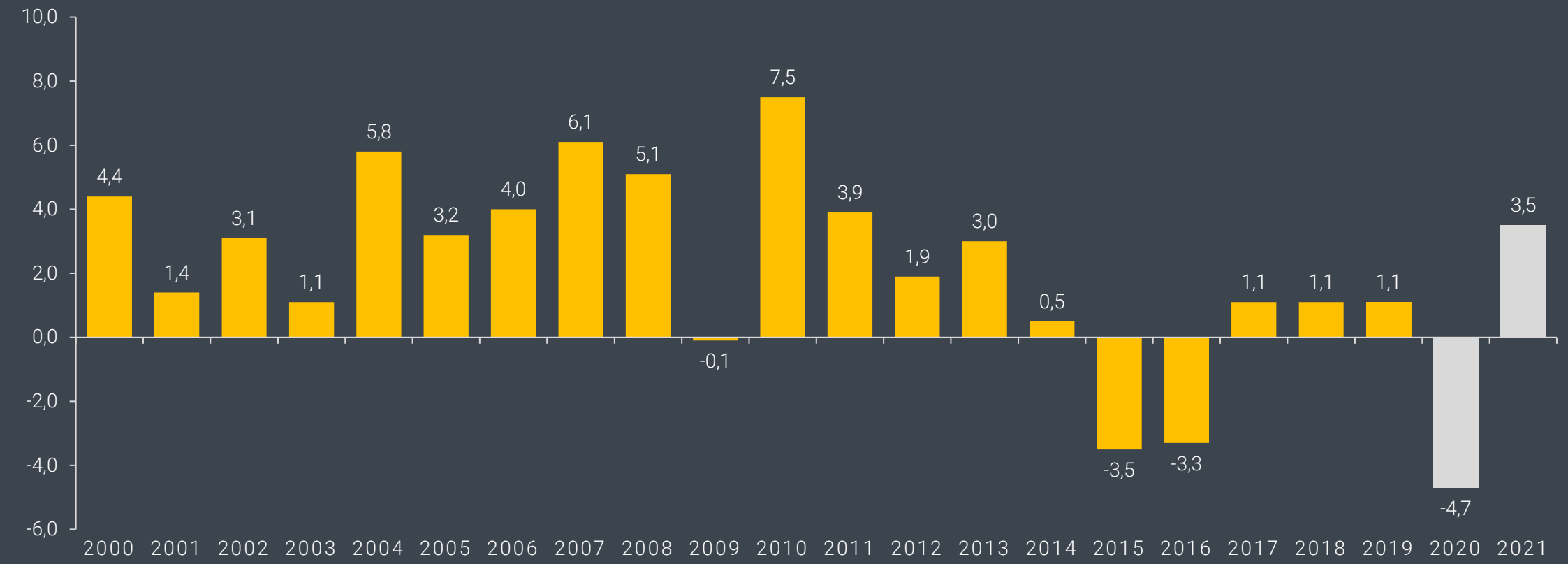
Principais Indicadores

RESUMO DAS PROJEÇÕES

QUORUMBRASIL

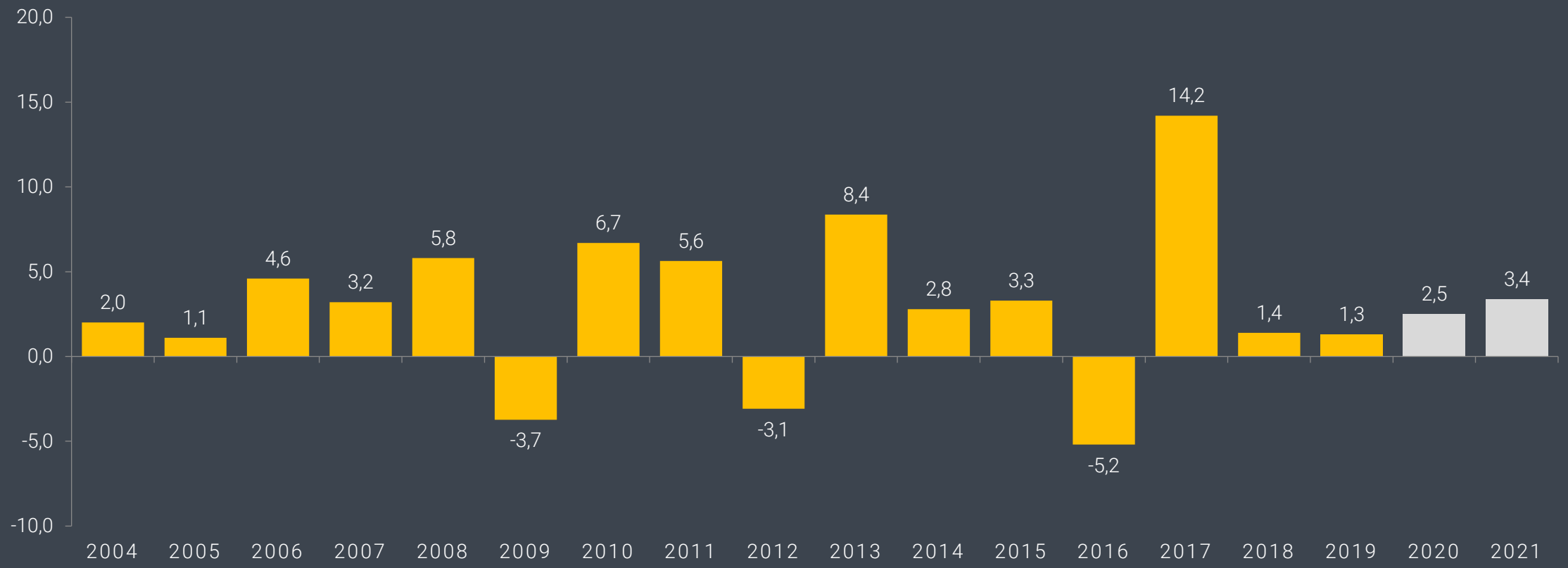
Indicadores	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PIB	0,5	-3,5	-3,3	1,3	1,3	1,1	-4,7	3,5
PIB agropecuária	2,8	3,3	-5,2	14,2	1,4	1,3	2,5	3,4
PIB indústria	-1,5	-5,8	-4,6	-0,5	0,5	0,5	-4,6	3,7
PIB serviços	1,0	-2,7	-2,3	0,8	1,5	1,3	-5,5	3,0
PIB consumo das famílias	2,3	-3,2	-3,8	2,0	2,1	1,8	-5,7	3,4
Taxa de Investimento	-4,2	-13,9	-12,1	-2,6	3,9	2,2	-7,6	7,0
Taxa de Desemprego	6,8	8,5	11,5	12,7	12,3	11,9	13,5	13,5
Rendimento médio real	1,1	-0,3	-2,0	2,6	1,2	0,5	-1,0	2,0
Inflação IPCA	6,4	10,7	6,3	2,9	3,7	4,3	2,4	3,0
Taxa de Juros – Selic	11,75	14,25	13,75	7,00	6,50	4,50	2,0	3,0
Câmbio R$/US$	2,66	3,90	3,26	3,31	3,87	4,03	5,20	5,20
População em milhões	201,7	203,5	205,2	206,8	208,5	210,1	211,8	213,3

PIB



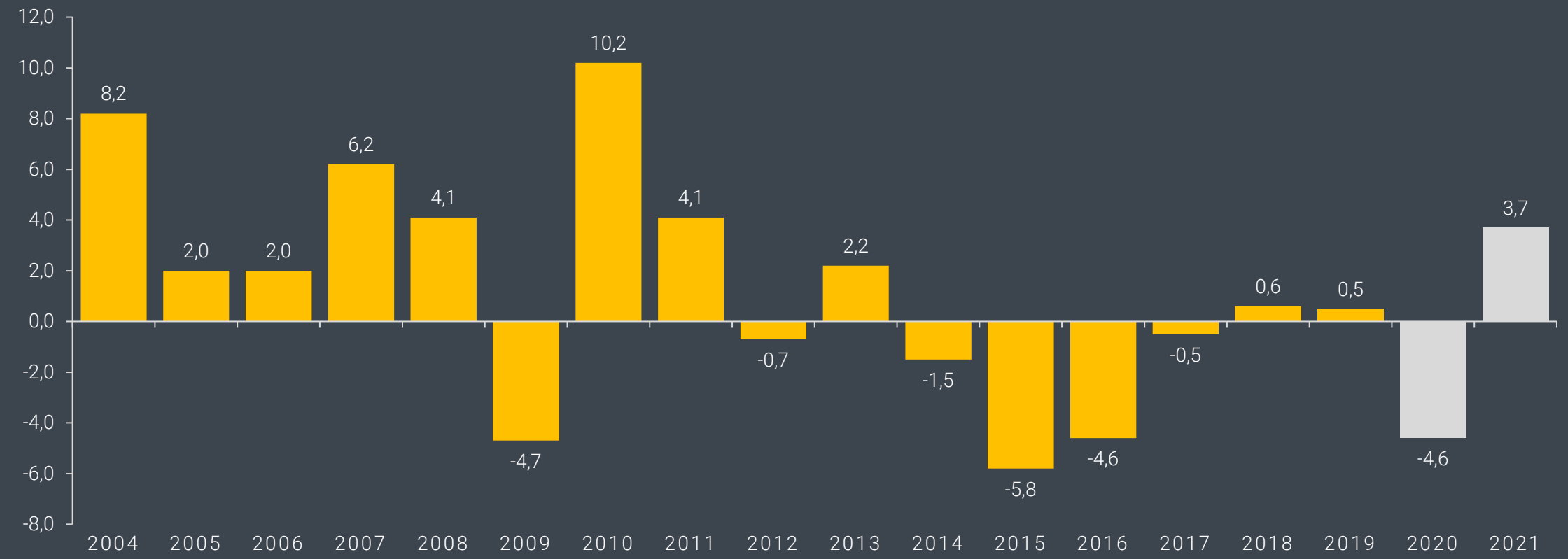
Fonte: IBGE

PIB AGROPECUÁRIA



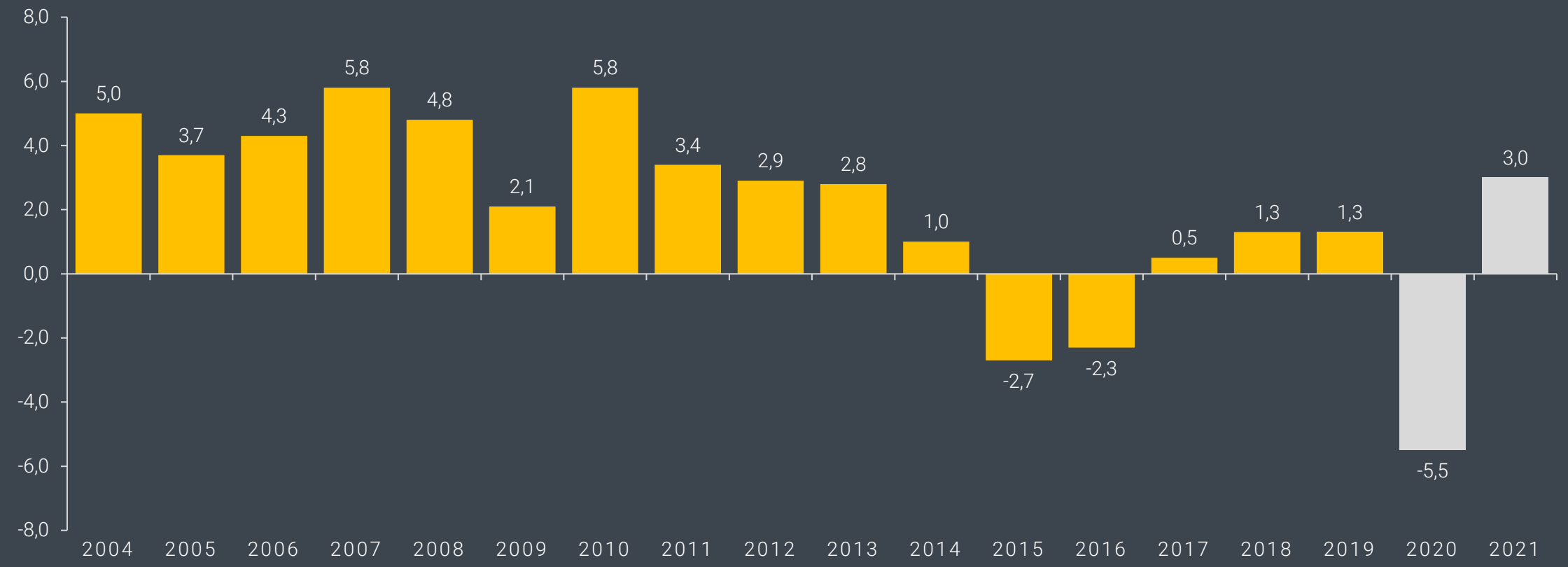
Fonte: IBGE

PIB INDÚSTRIA



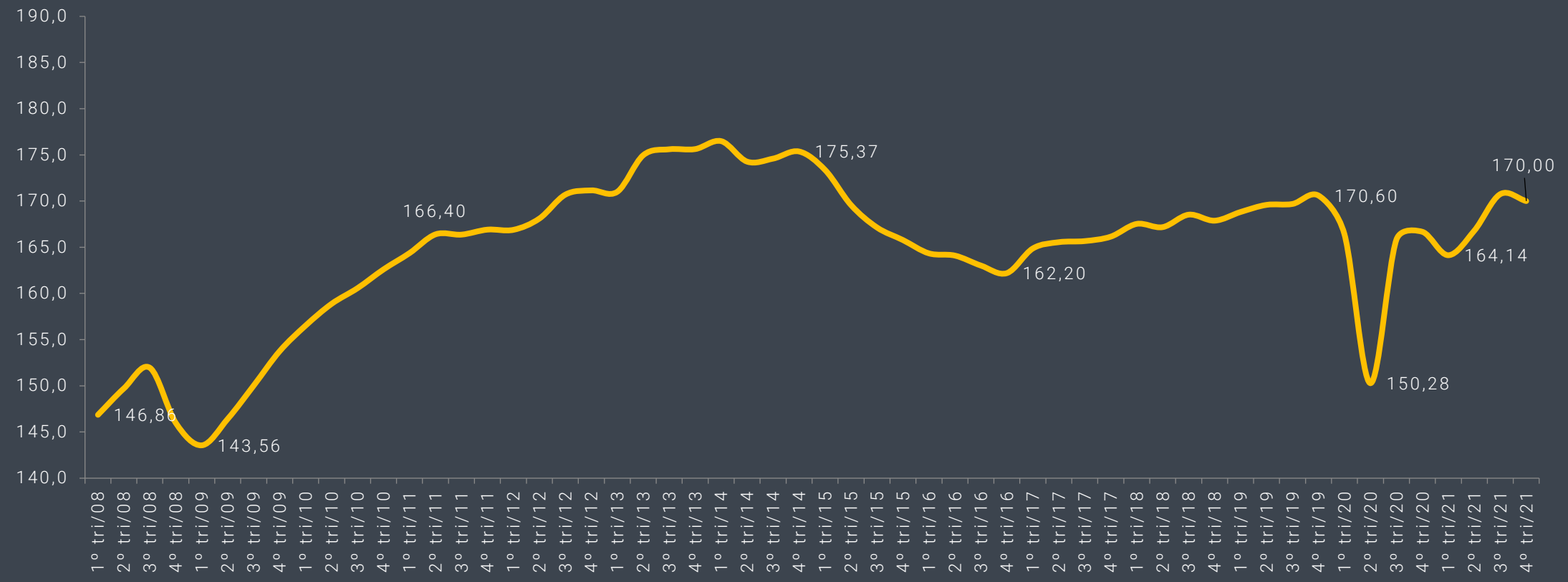
Fonte: IBGE

PIB SERVIÇOS



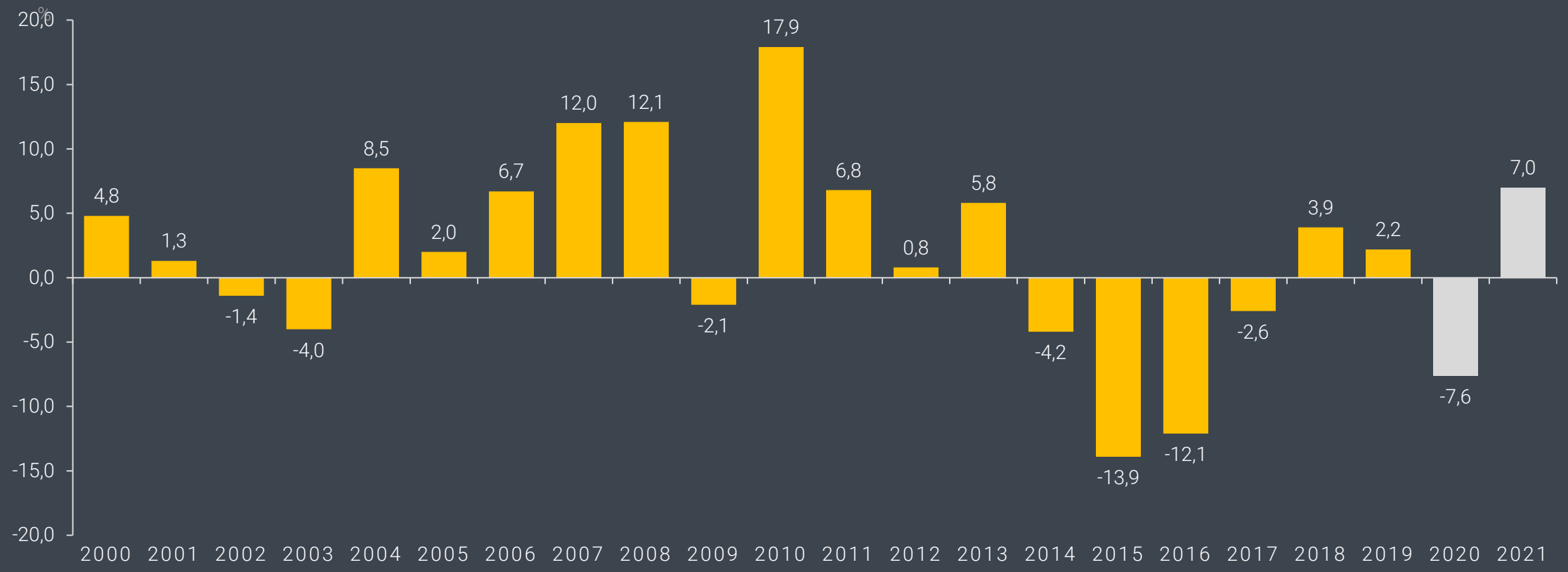
Fonte: IBGE

PIB TRIMESTRAL COM AJUSTE SAZONAL



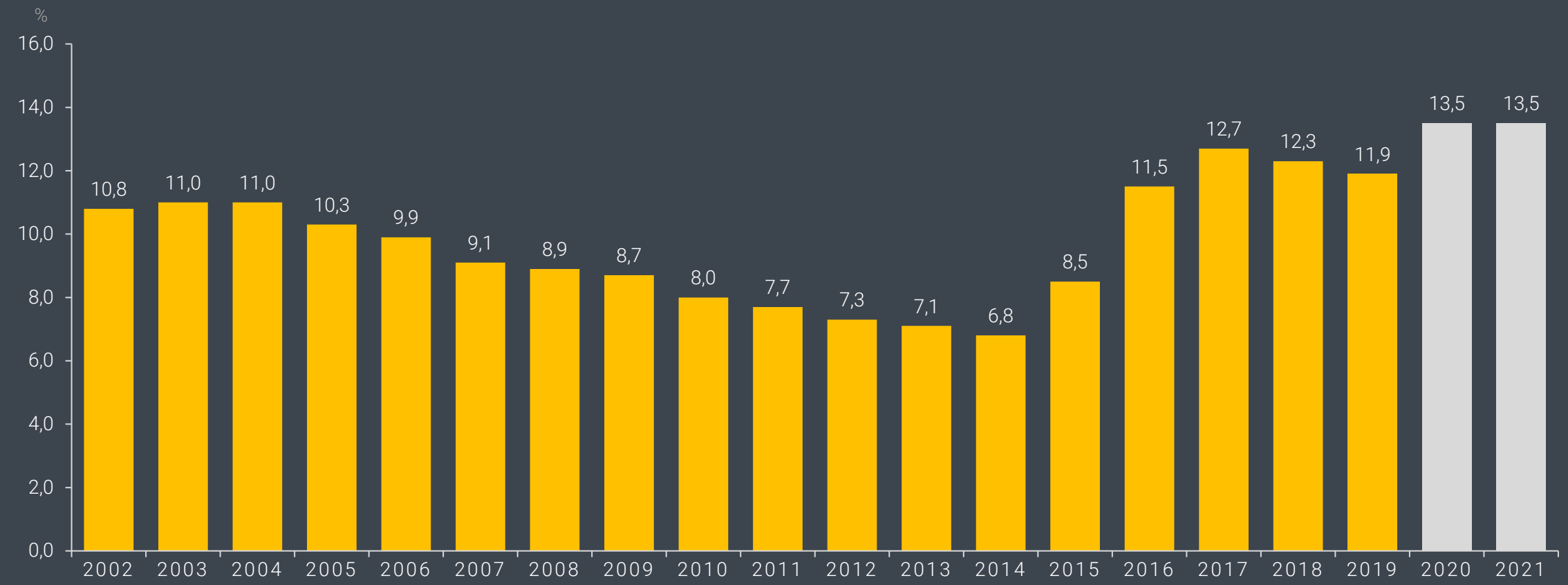
Fonte: IBGE

TAXA DE INVESTIMENTO



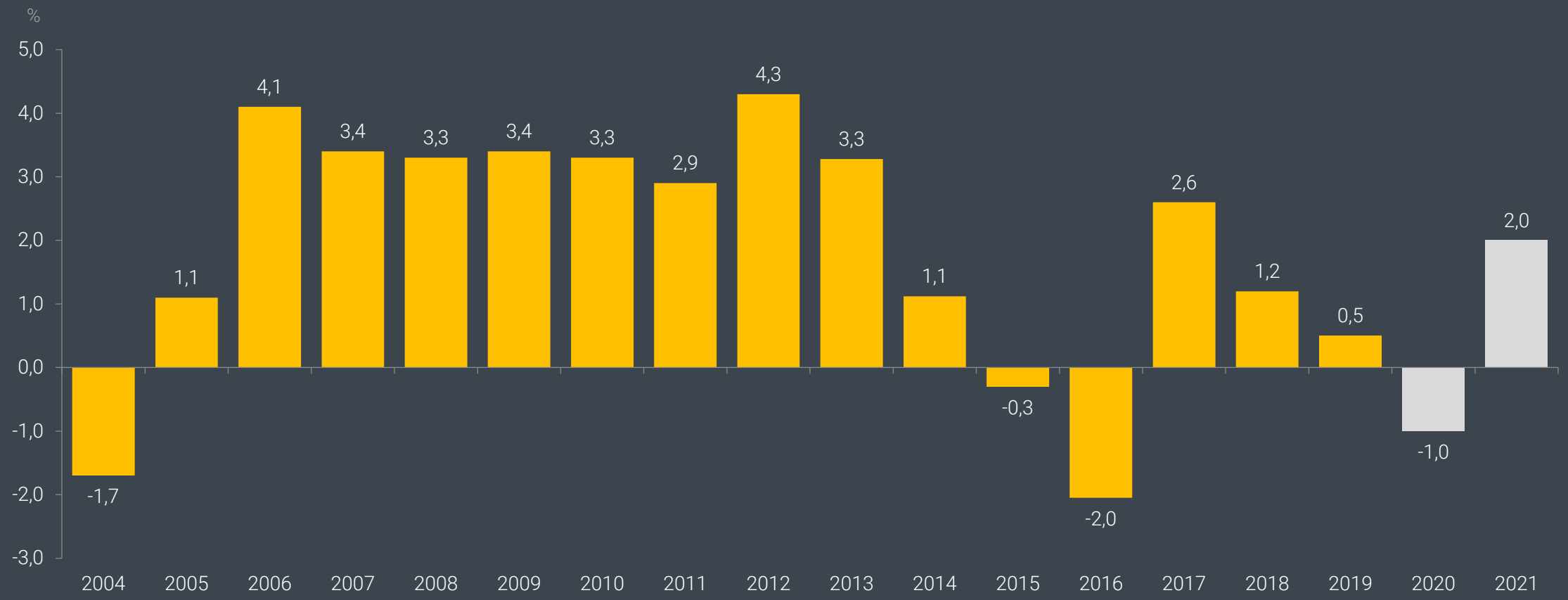
Fonte: IBGE

TAXA DE DESEMPREGO



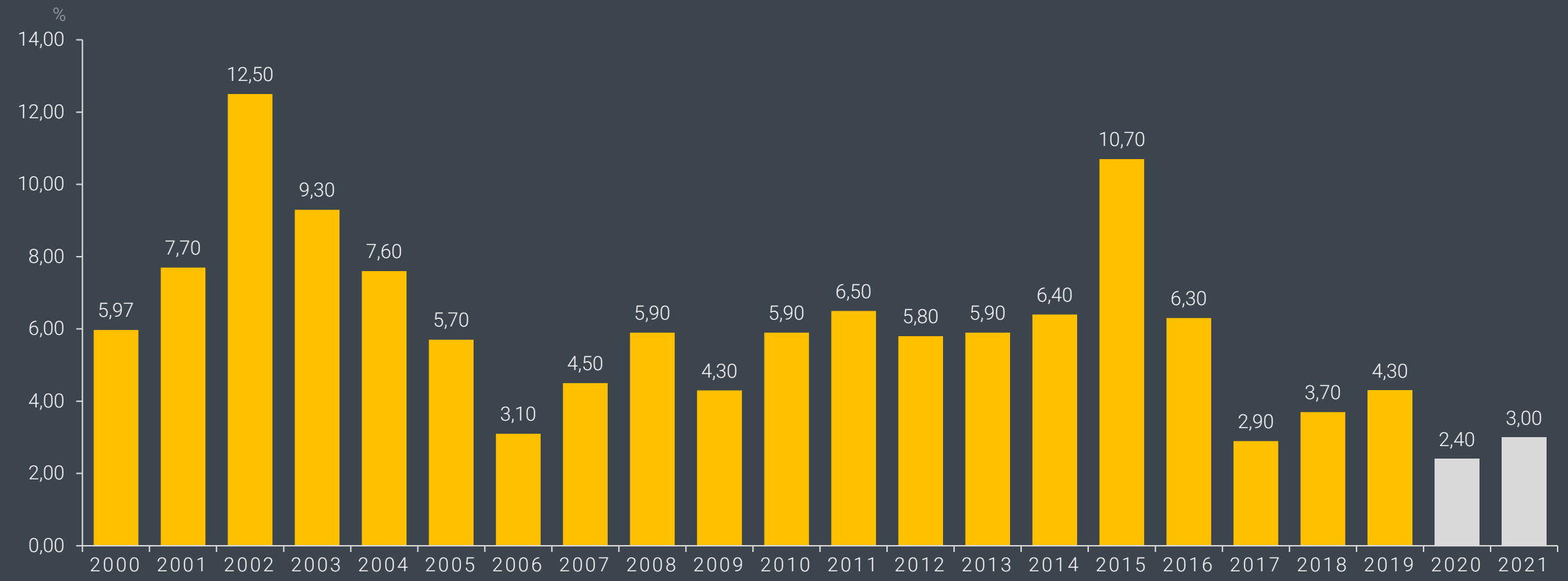
Fonte: IBGE

RENDIMENTO REAL



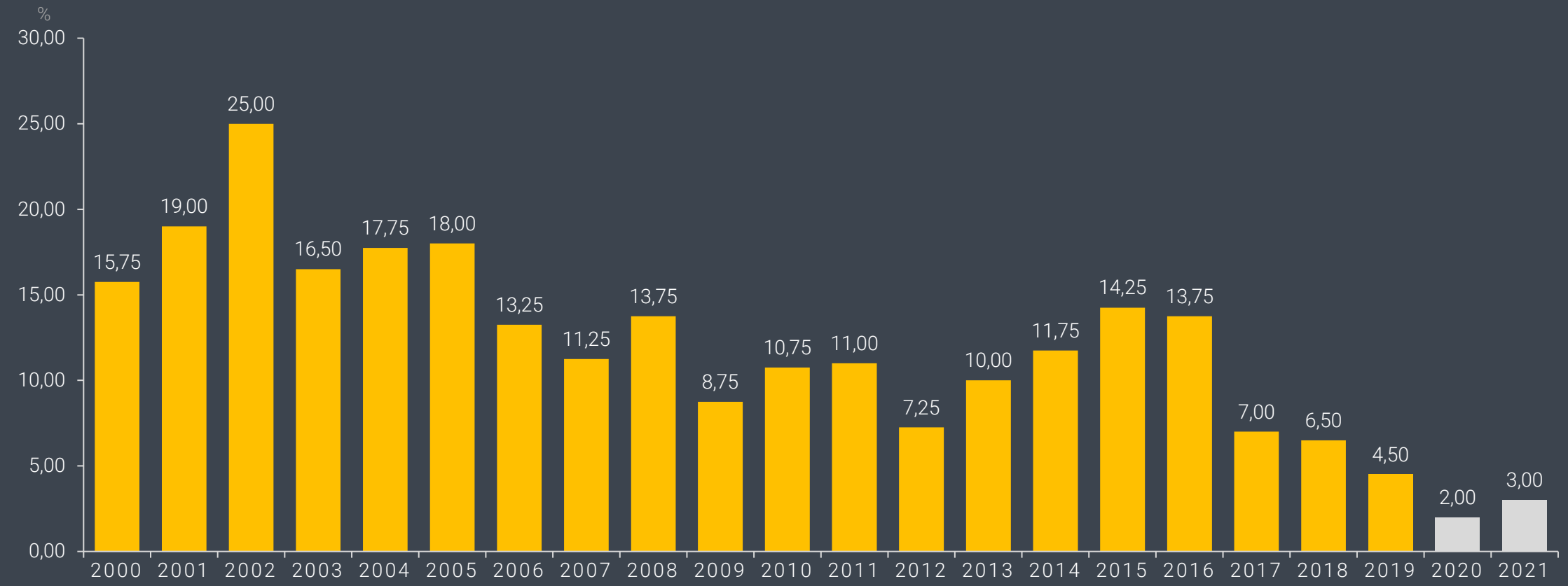
Fonte: IBGE – Variação % ano a ano

INFLAÇÃO - IPCA



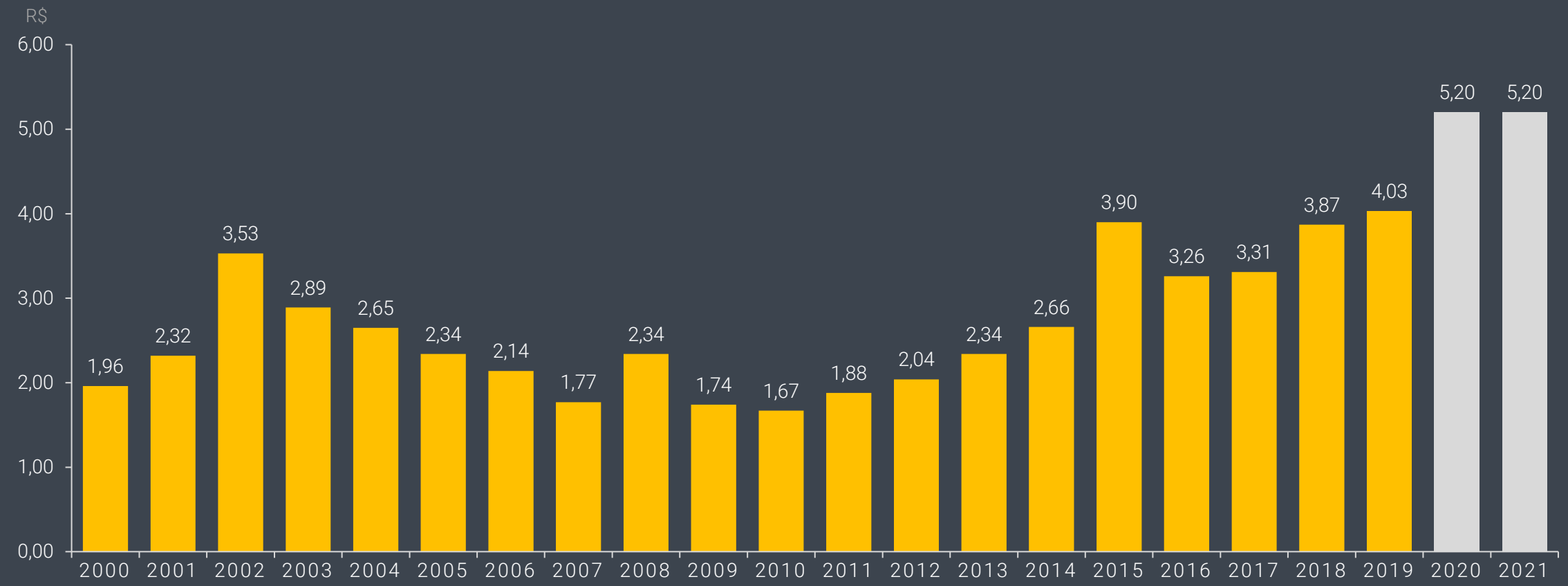
Fonte: IBGE

TAXA DE JUROS - SELIC



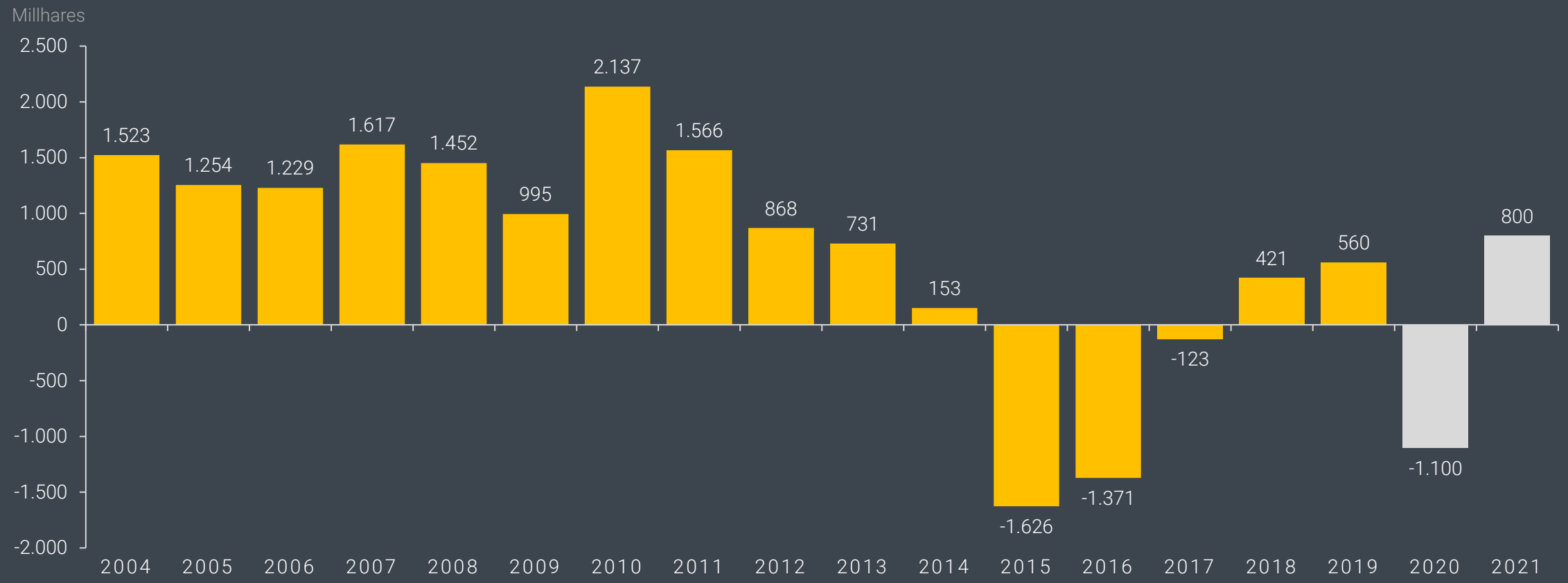
Fonte: Banco Central

CÂMBIO REAL X US$



Fonte: Banco Central

GERAÇÃO DE EMPREGO FORMAL



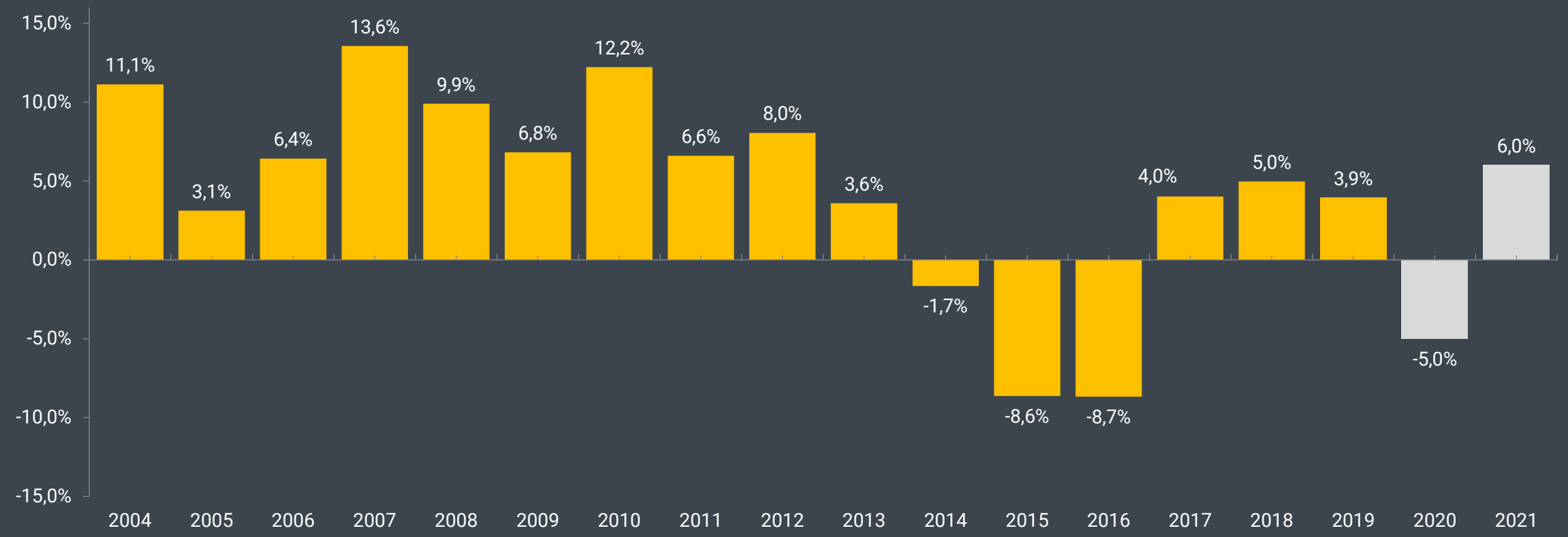
Fonte: CAGED - Não considerada as informações fora do prazo

QUORUMBRASIL
INFORMAÇÃO & ESTRATÉGIA

Desempenho por Segmentos

VAREJO - VENDAS NO COMÉRCIO

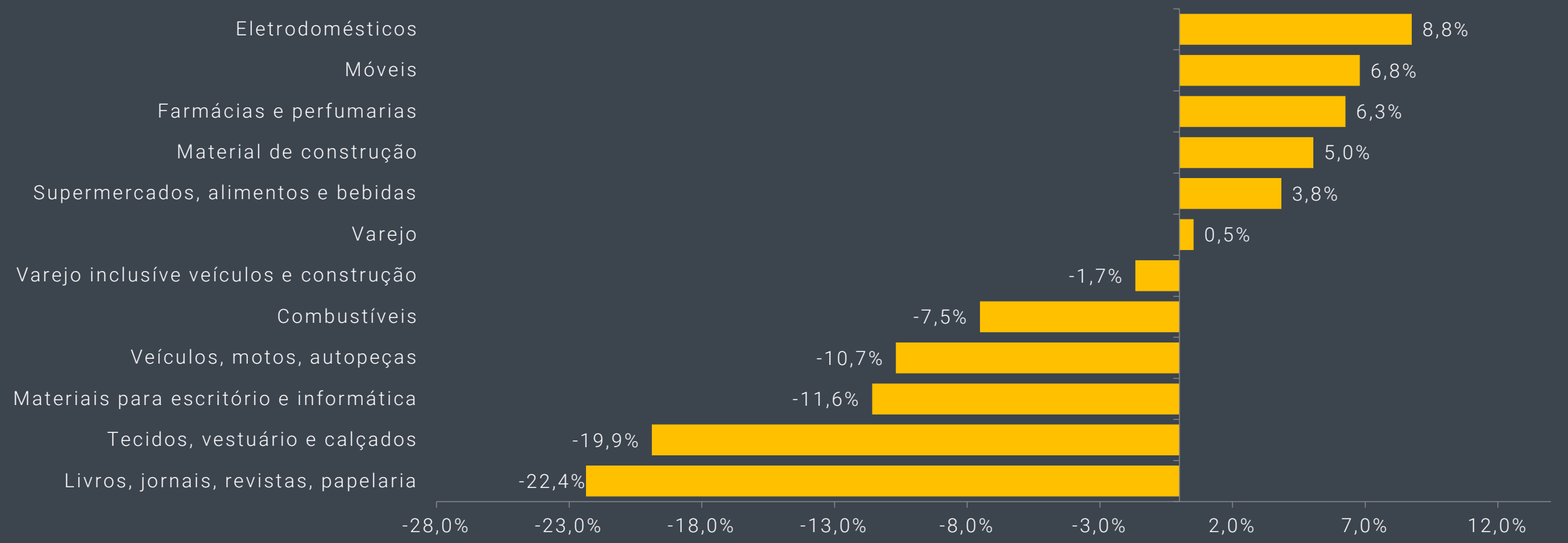
Evolução de vendas, referente ao ano anterior



Fonte: IBGE

VAREJO - VENDAS POR SEGMENTO

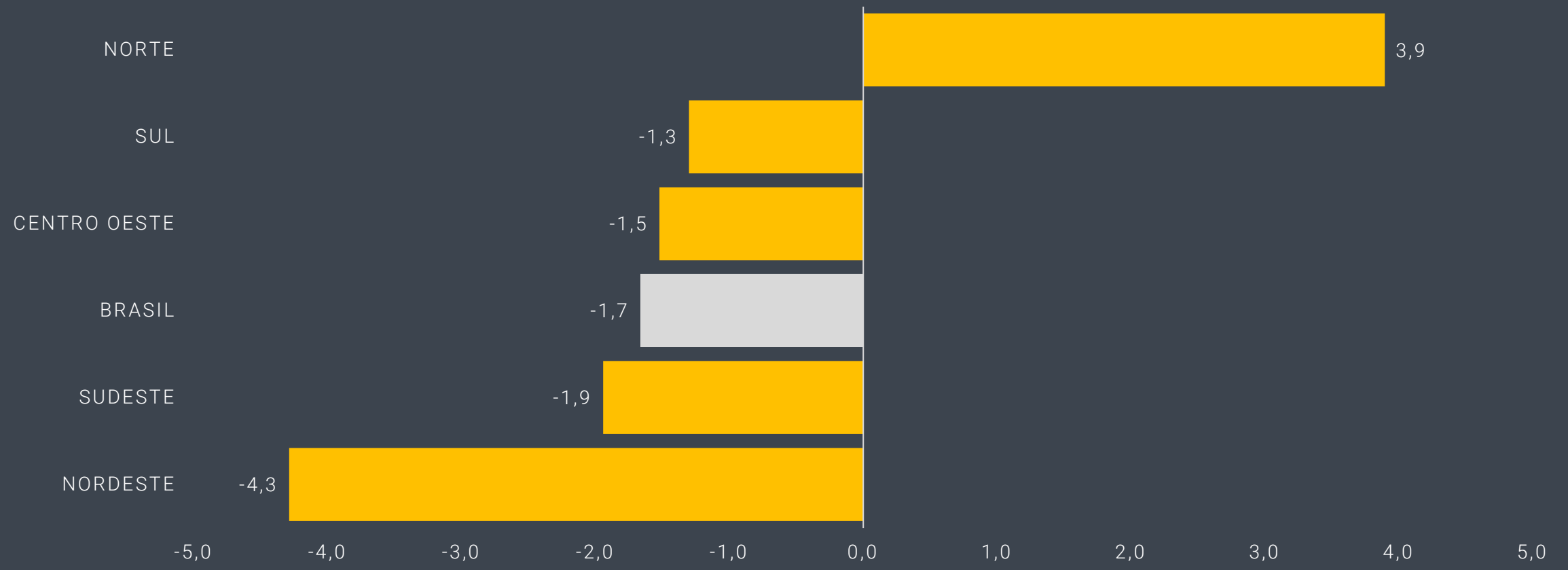
Acumulado 12 meses até setembro/2020



Fonte: IBGE

VAREJO - VENDAS POR REGIÃO

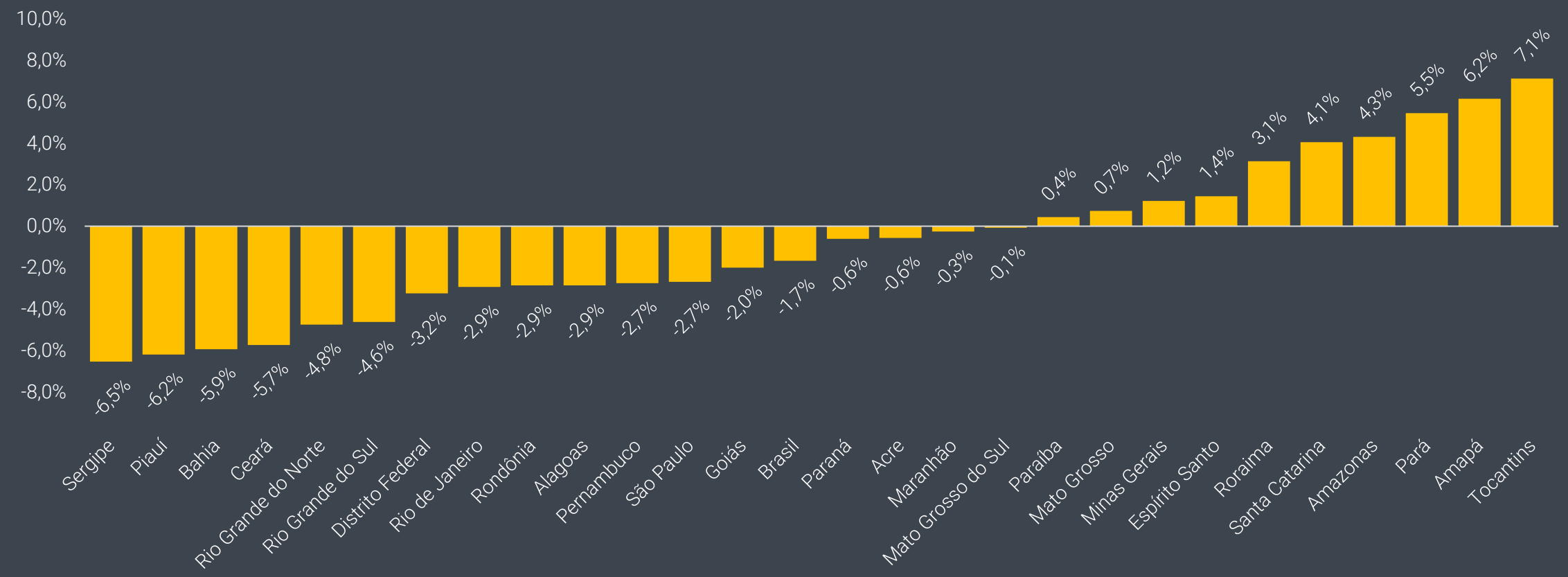
Acumulado 12 meses até setembro/2020



Fonte: IBGE.

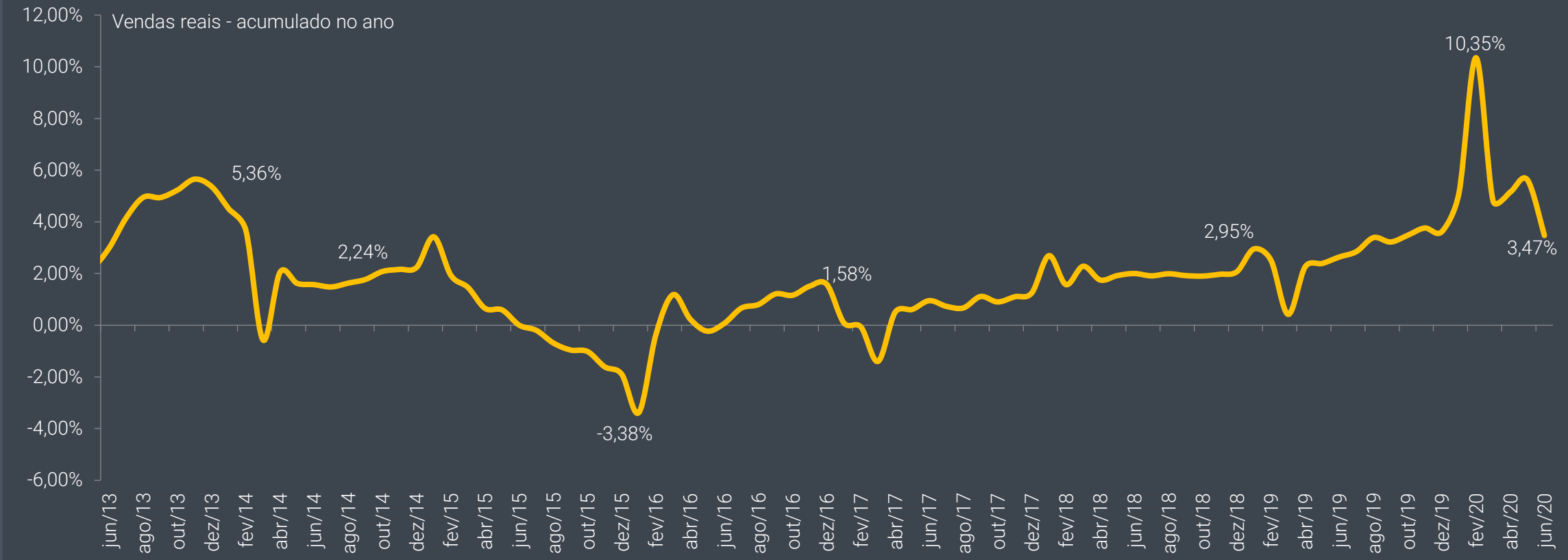
VAREJO - VENDAS POR UF

Acumulado 12 meses até setembro/2020



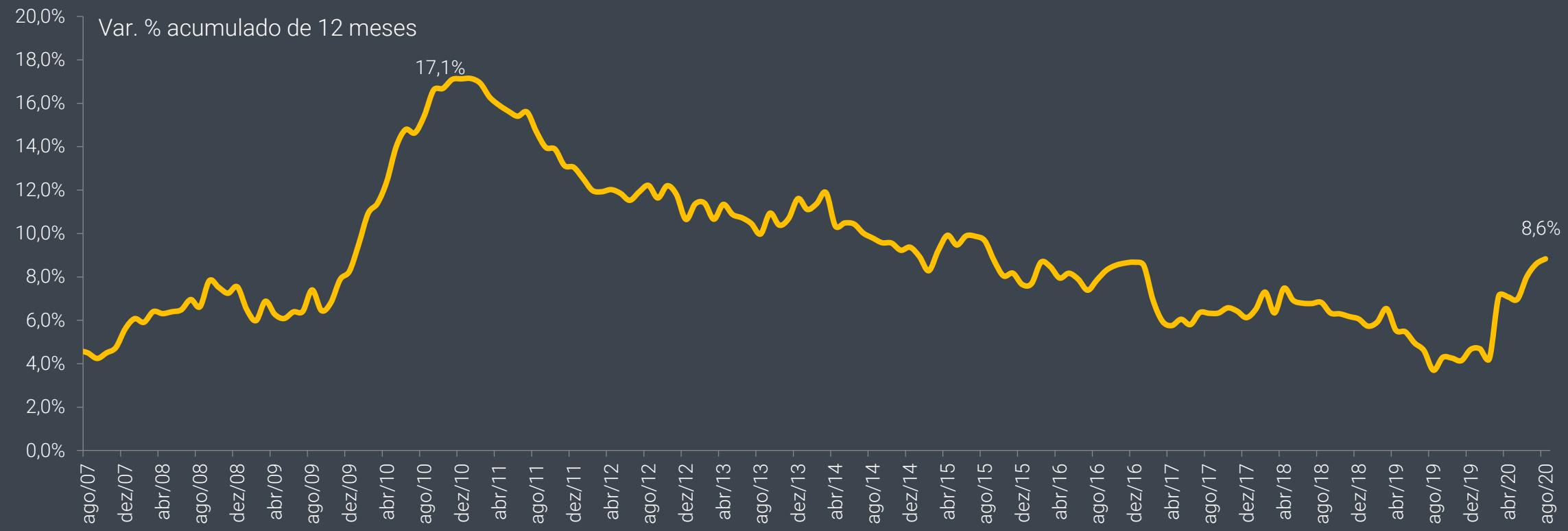
Fonte: IBGE

VENDAS NOS SUPERMERCADOS



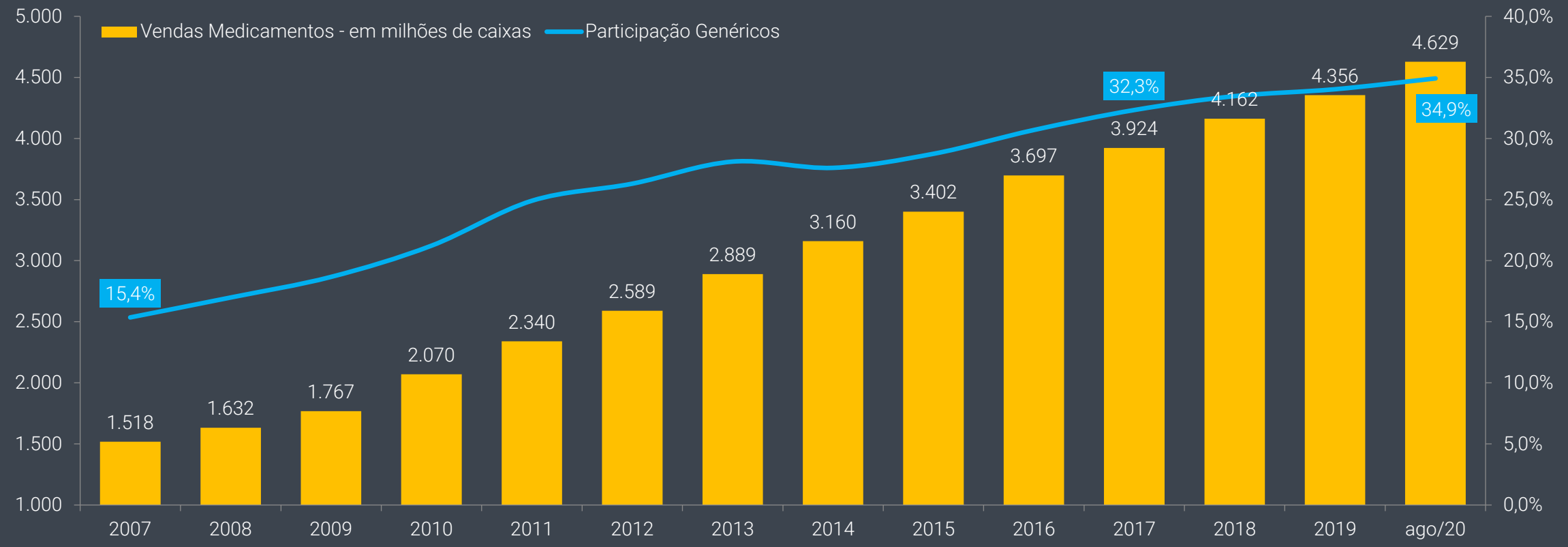
Fonte: ABRAS

VENDAS DE MEDICAMENTOS



Fonte: SINDUSFARMA

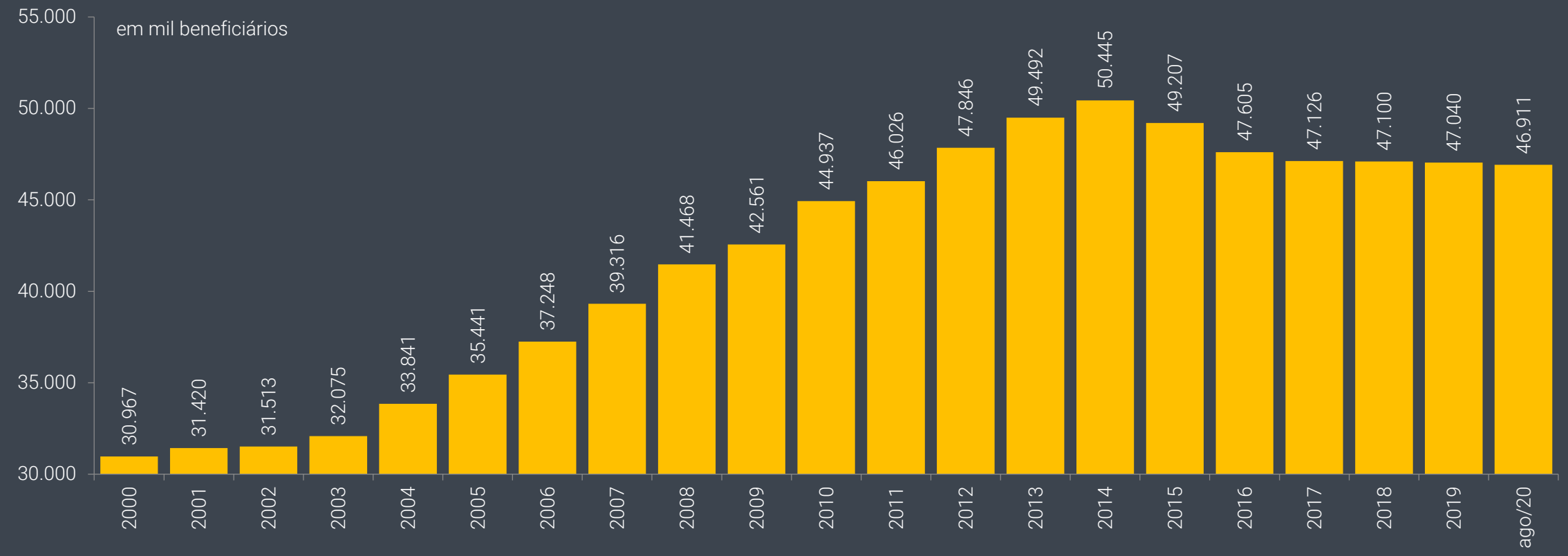
VENDAS DE MEDICAMENTOS X PARTICIPAÇÃO DE GENÉRICOS



Fonte: SINDUSFARMA

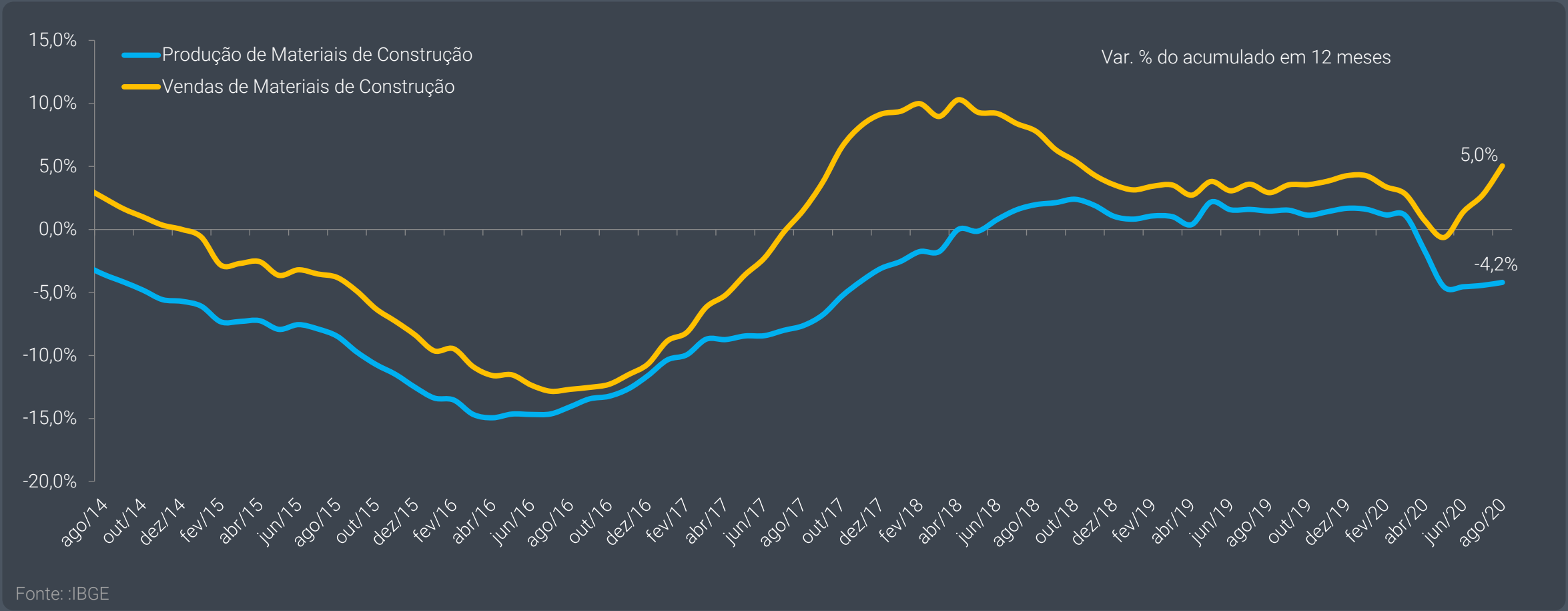
VENDAS DE PLANOS DE SAÚDE

Total de planos de saúde (Individual e coletivo)



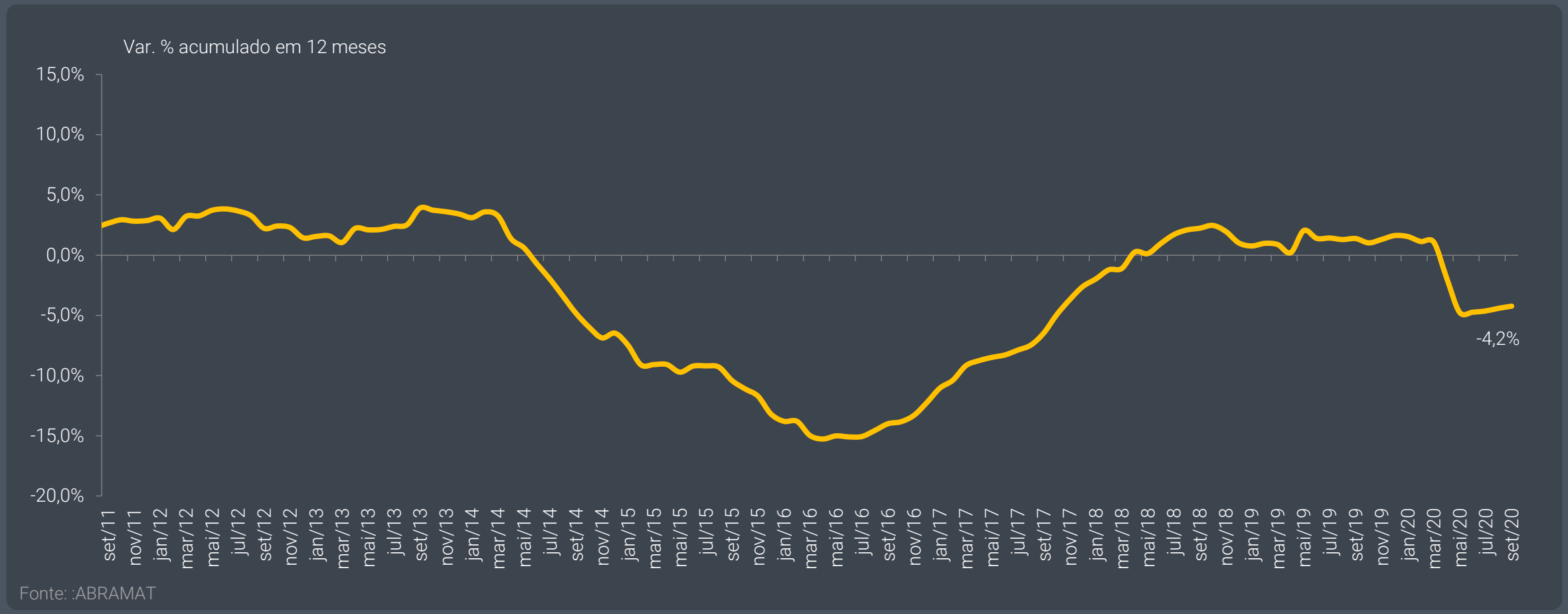
Fonte: ANS

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO



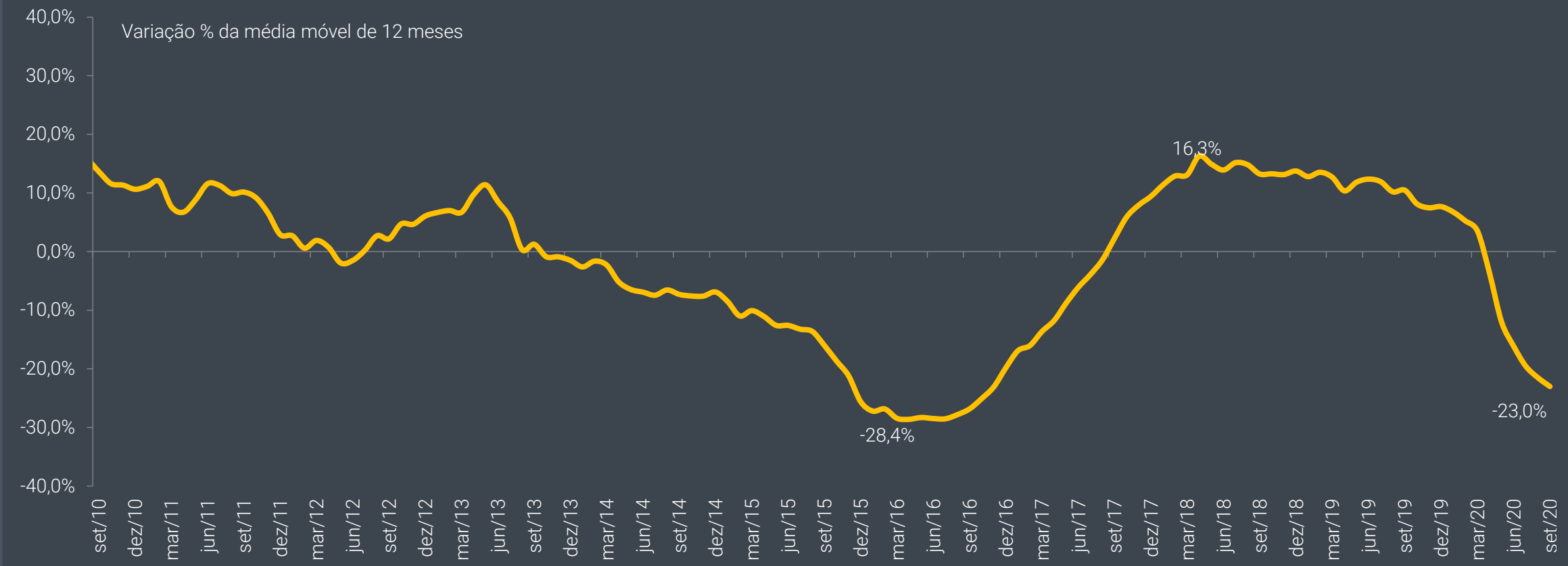
Fonte: :IBGE

VENDAS DA INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO



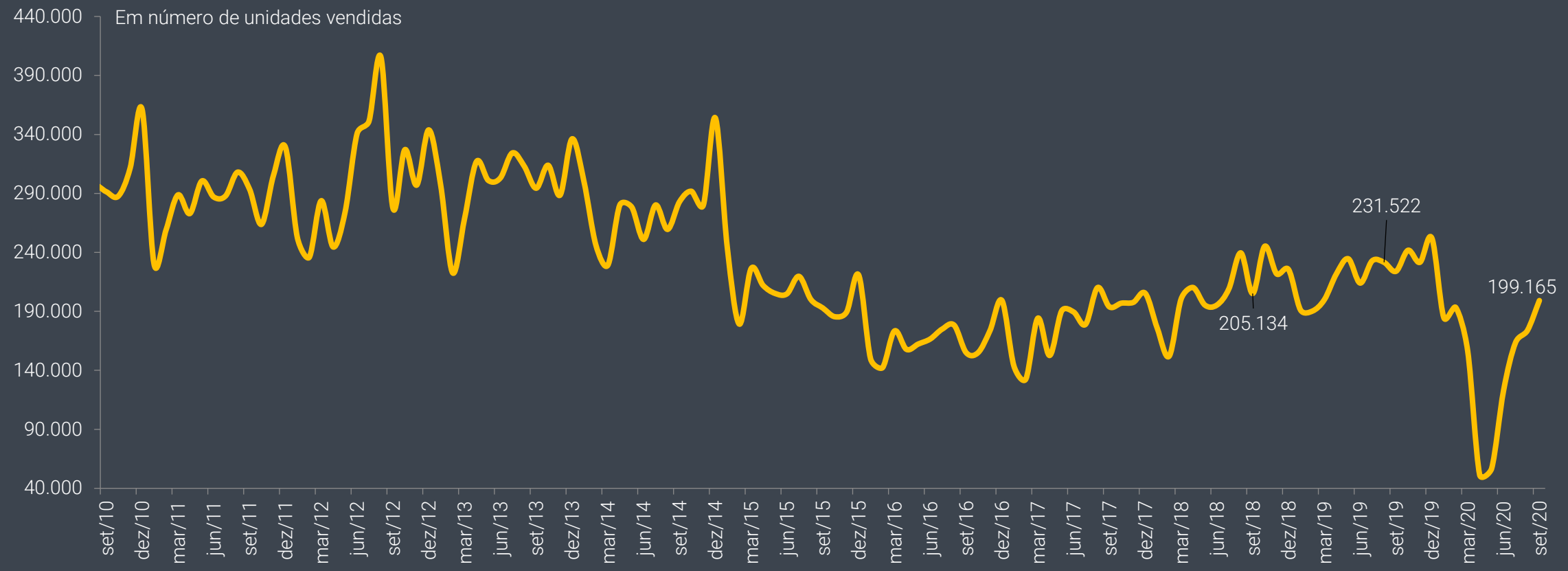
Fonte: :ABRAMAT

VENDAS DE VEÍCULOS LEVES



Fonte: ANFAVEA

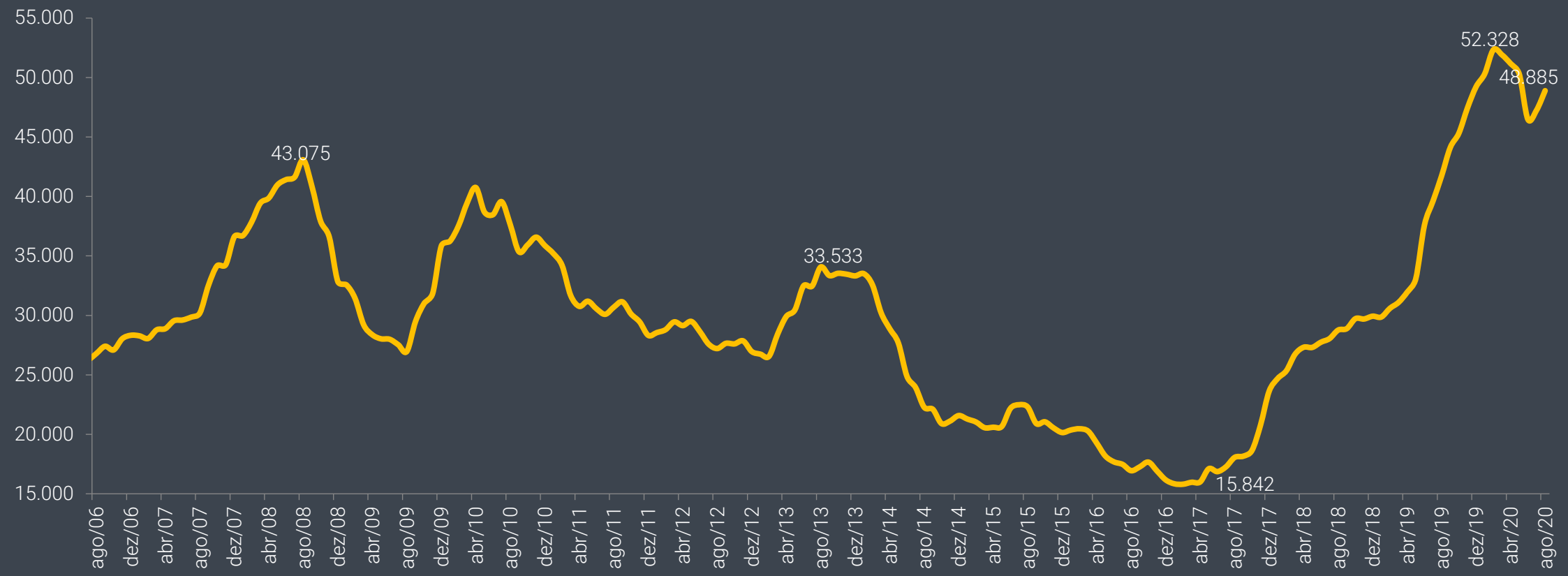
VENDAS DE VEÍCULOS LEVES



Fonte: ANFAVEA

IMÓVEIS - VENDAS EM SÃO PAULO

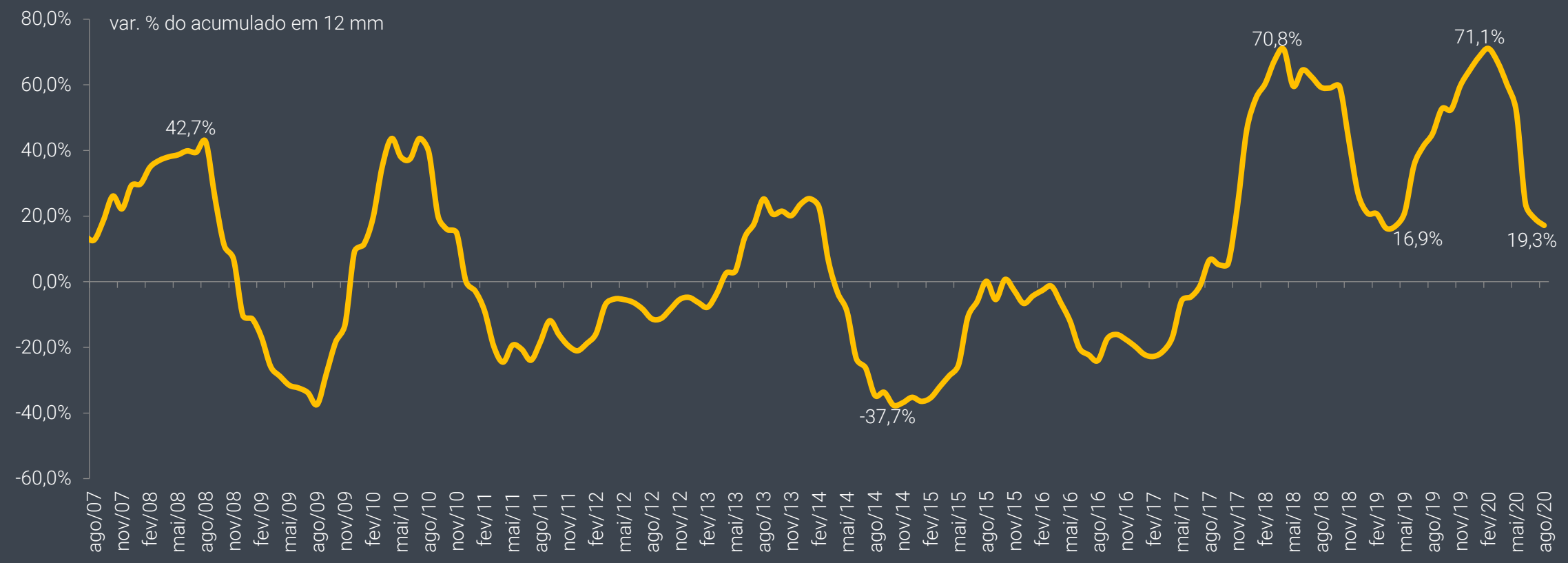
Acumulado em 12 meses



Fonte: SECOVI

IMÓVEIS - VENDAS EM SÃO PAULO

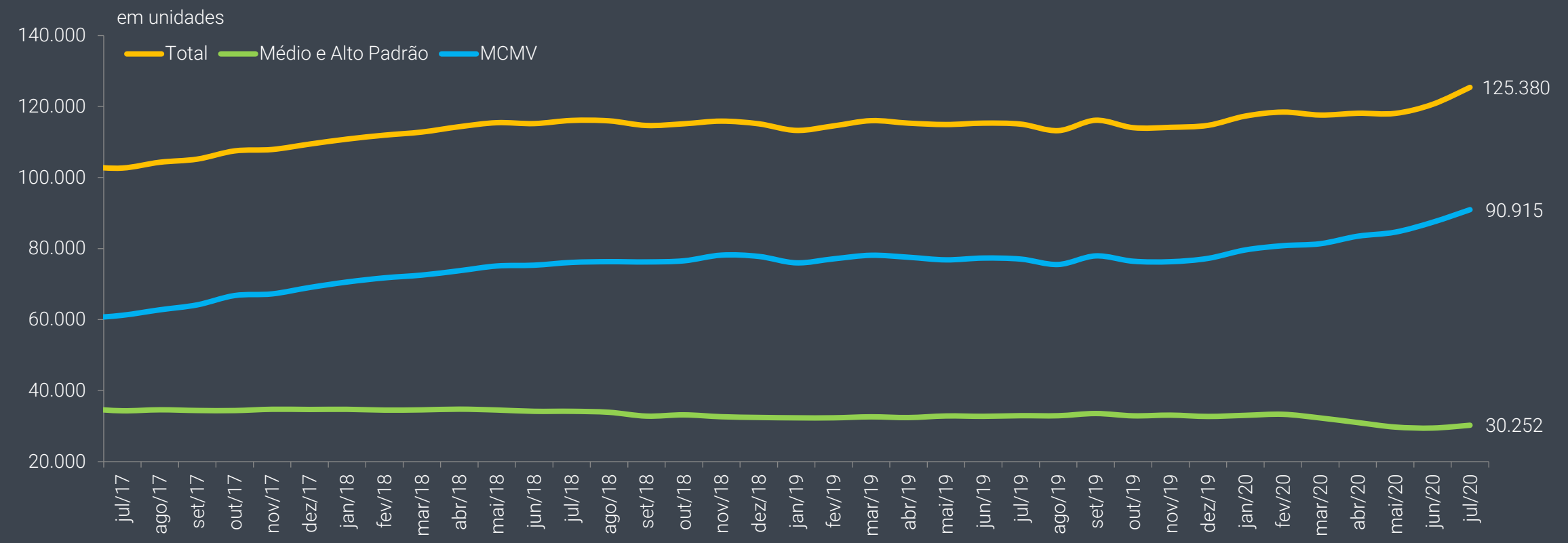
Variação Percentual



Fonte: SECOVI

IMÓVEIS - VENDAS NO BRASIL

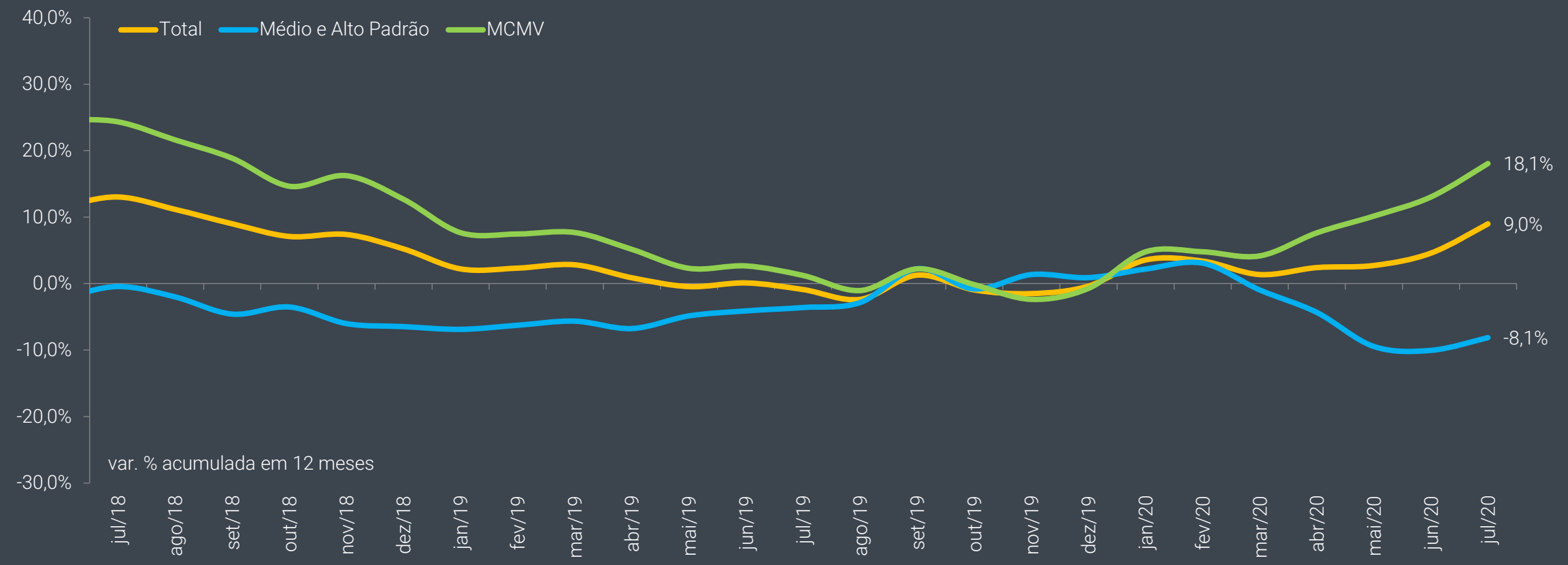
Em unidades



Fonte: ABRAINC e FIPE

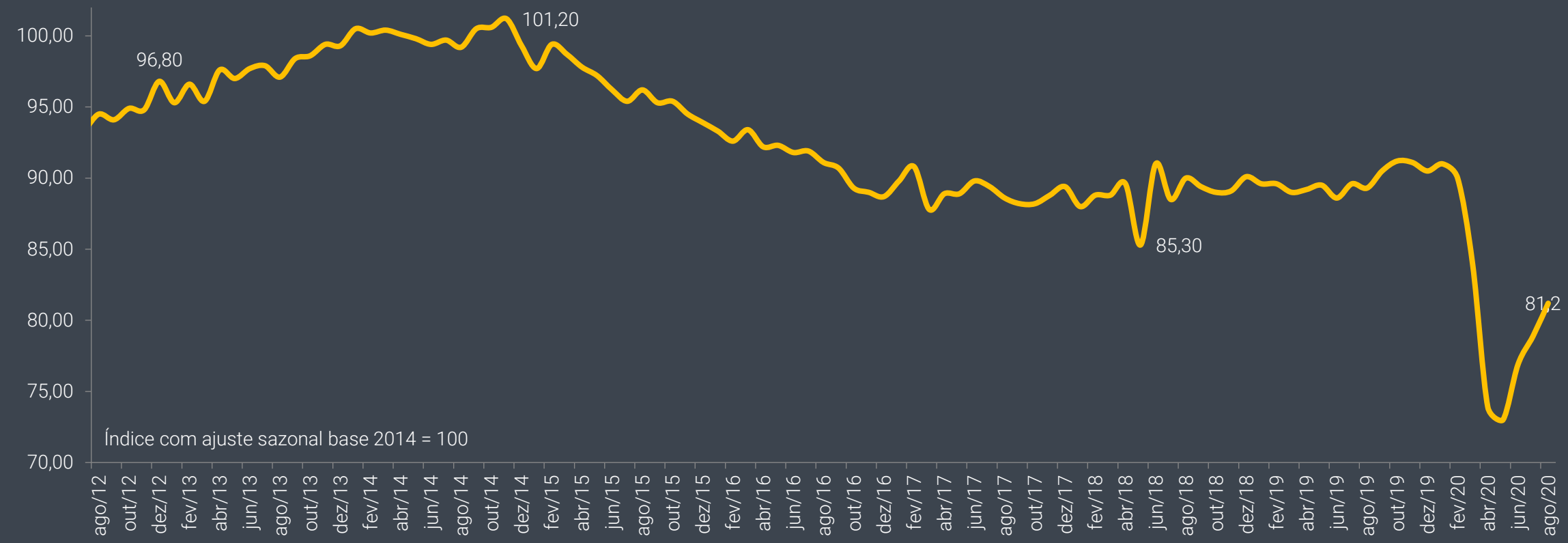
IMÓVEIS - VENDAS NO BRASIL

Variação percentual



Fonte: ABRAINC e FIPE

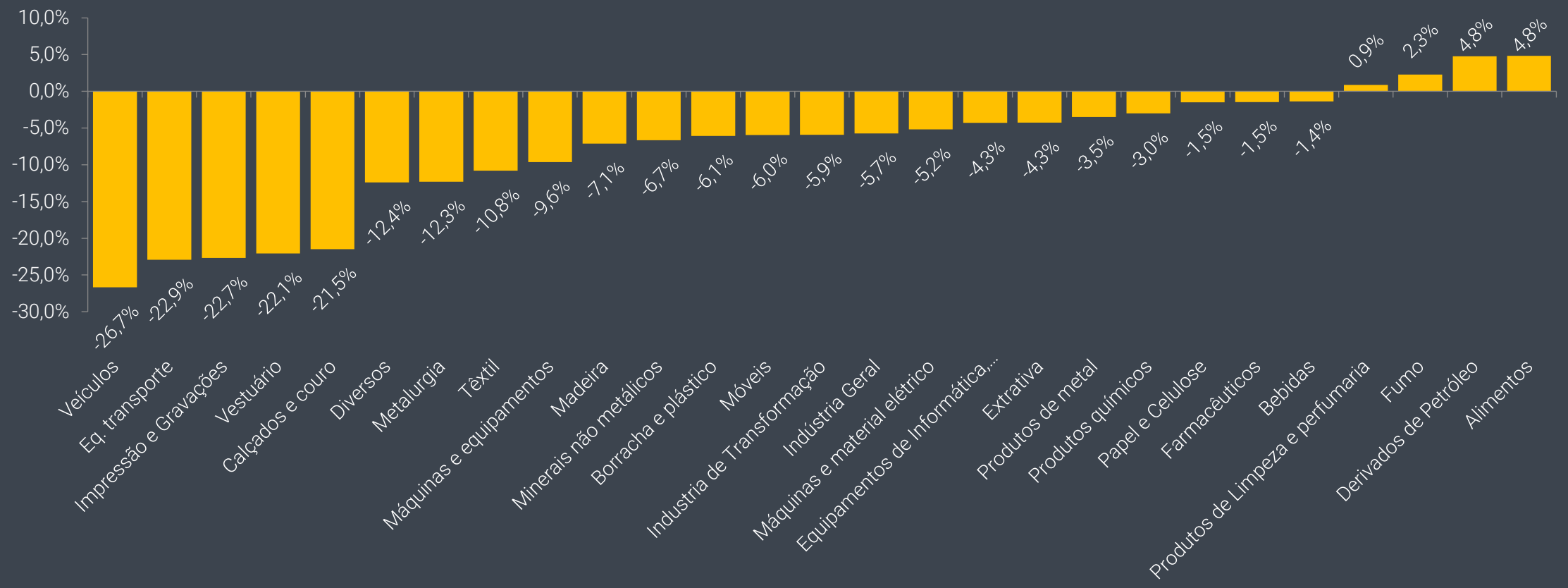
ÍNDICE DE VOLUME DE SERVIÇOS



Fonte: IBGE

PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA POR SEGMENTO

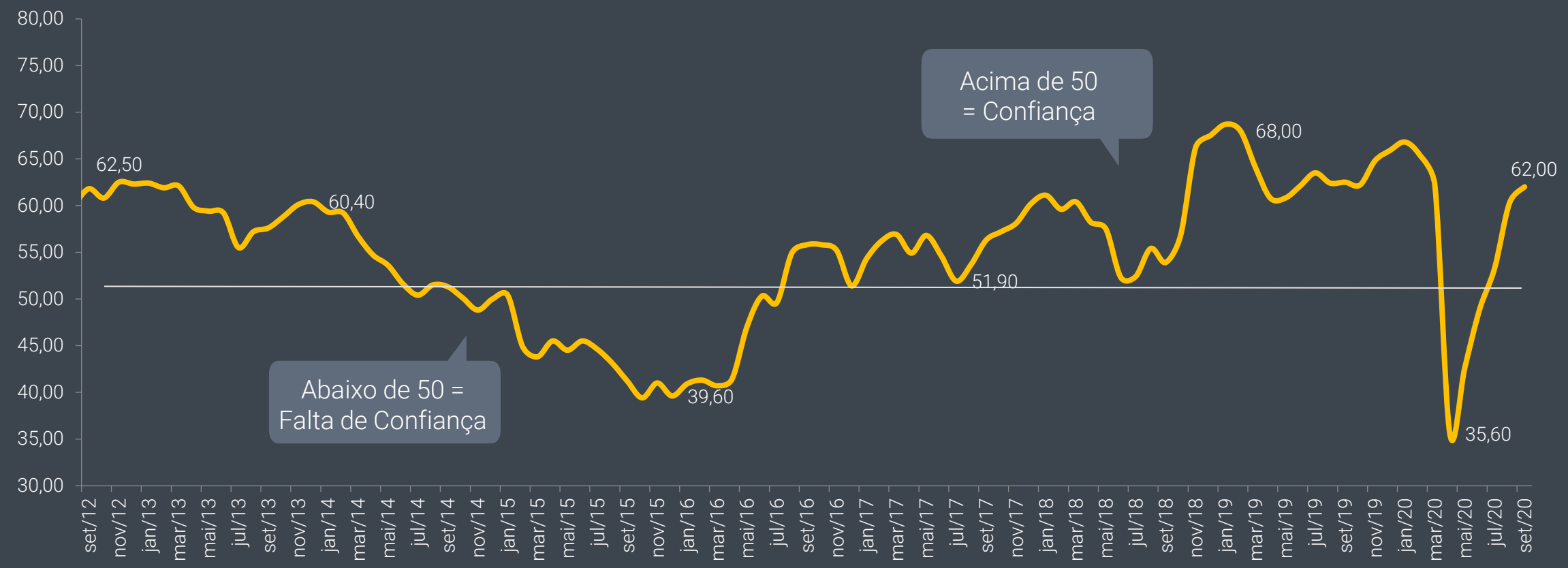
Acumulado últimos 12 meses



Fonte: IBGE

ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Expectativas

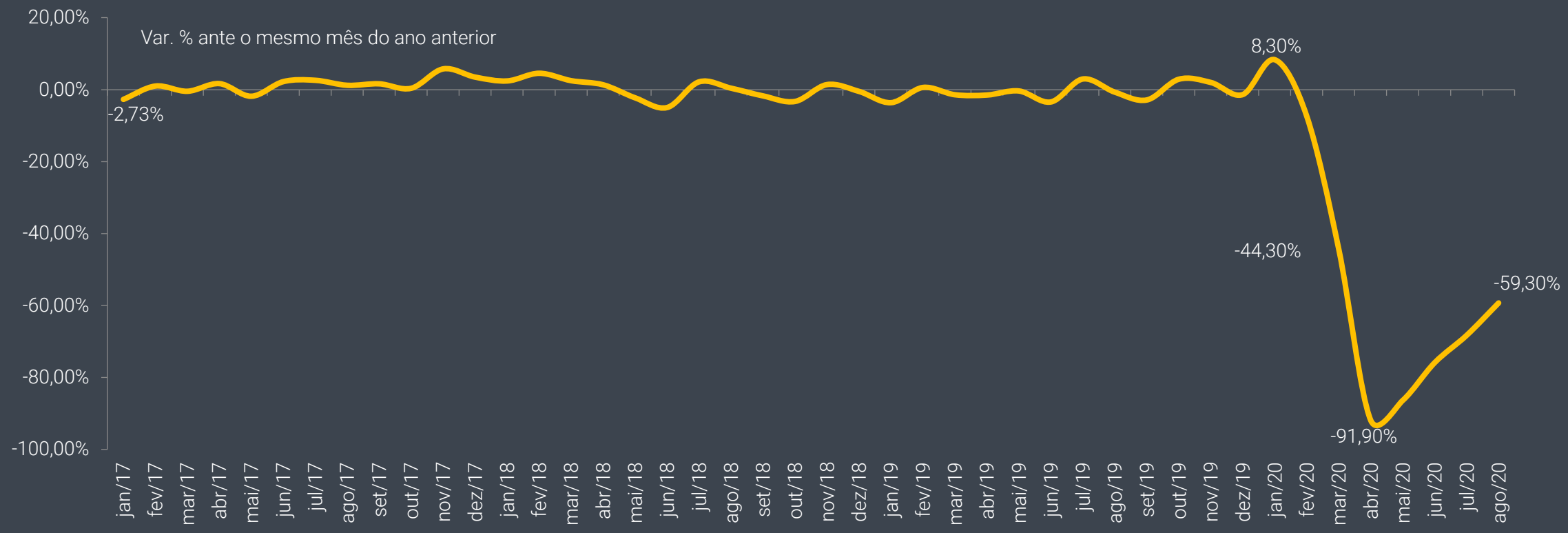


Fonte: CNI

QUORUMBRASIL
INFORMAÇÃO & ESTRATÉGIA

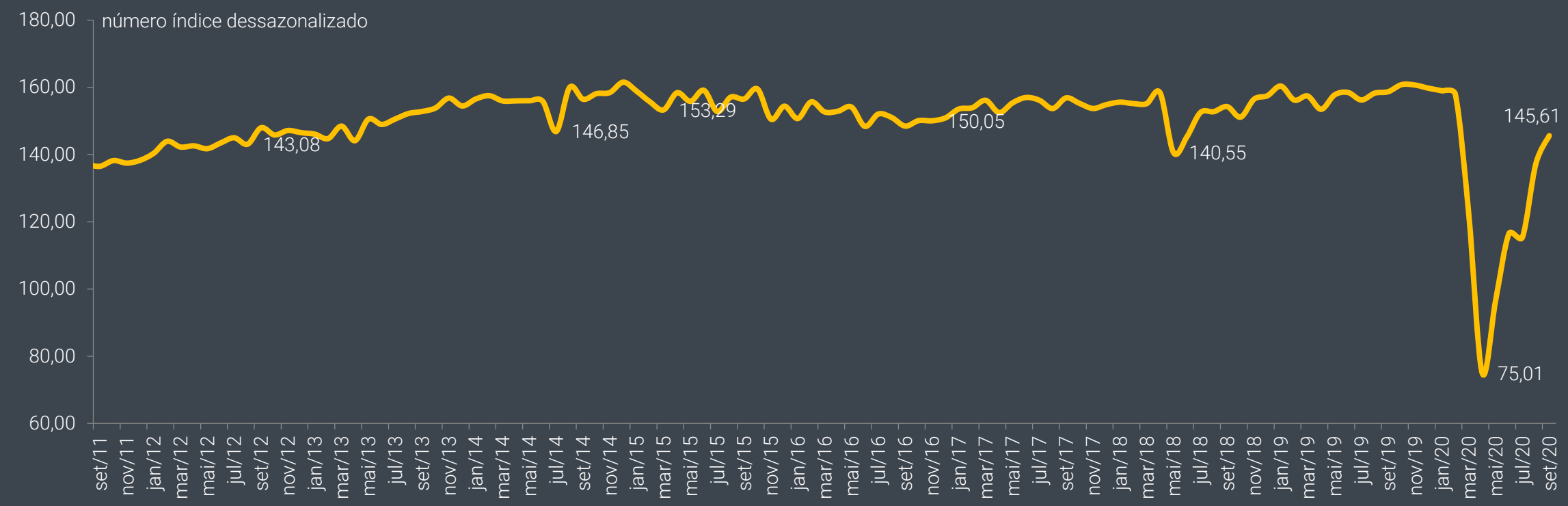
Tráfego

TRÁFEGO DE PESSOAS EM SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL



Fonte: FX DATA

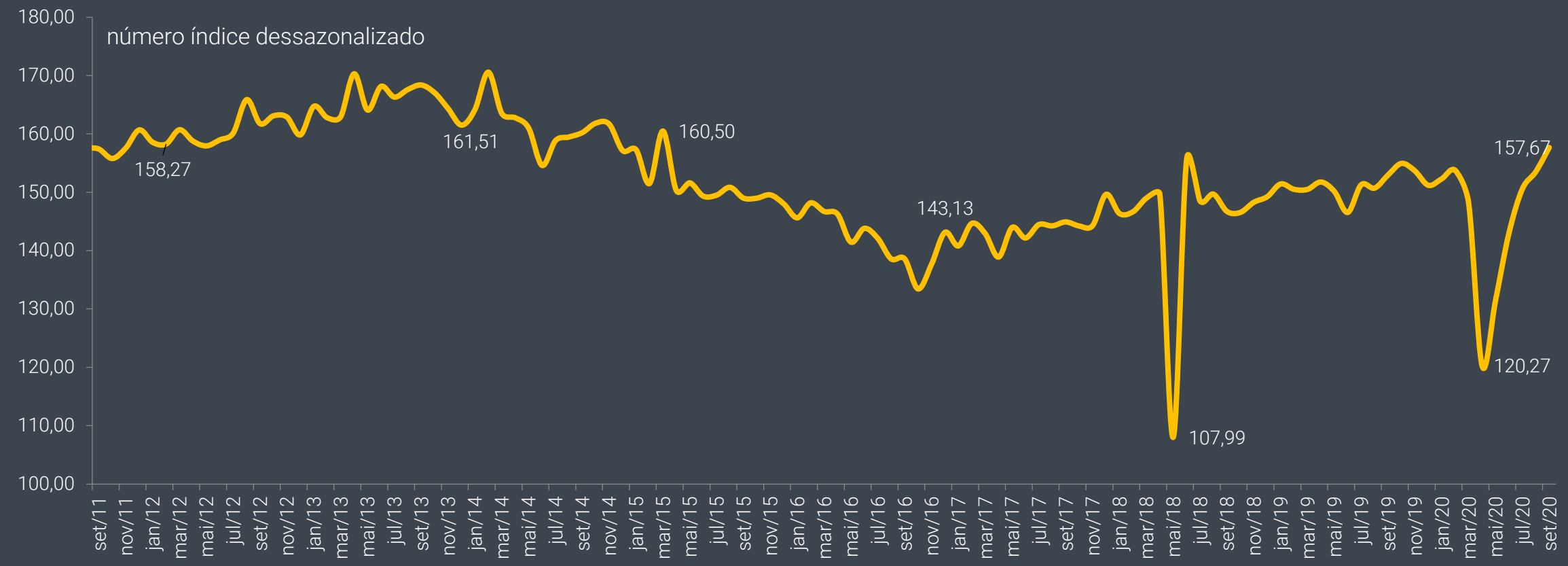
VEÍCULOS LEVES - TRÁFEGO NAS RODOVIAS PEDAGIADAS



Fonte: ABCR

VEÍCULOS PESADOS - TRÁFEGO NAS RODOVIAS PEDAGIADAS

QUORUMBRASIL



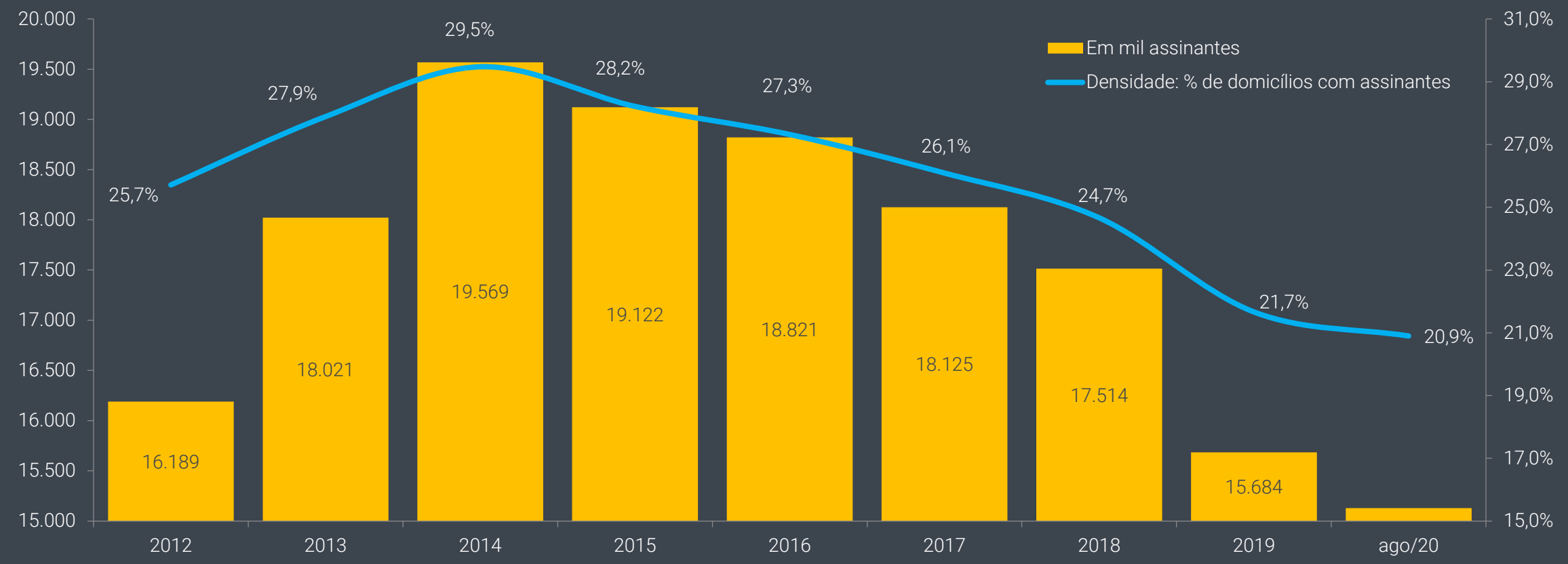
Fonte: ABCR

QUORUMBRASIL
INFORMAÇÃO & ESTRATÉGIA

Consumo

TV POR ASSINATURA

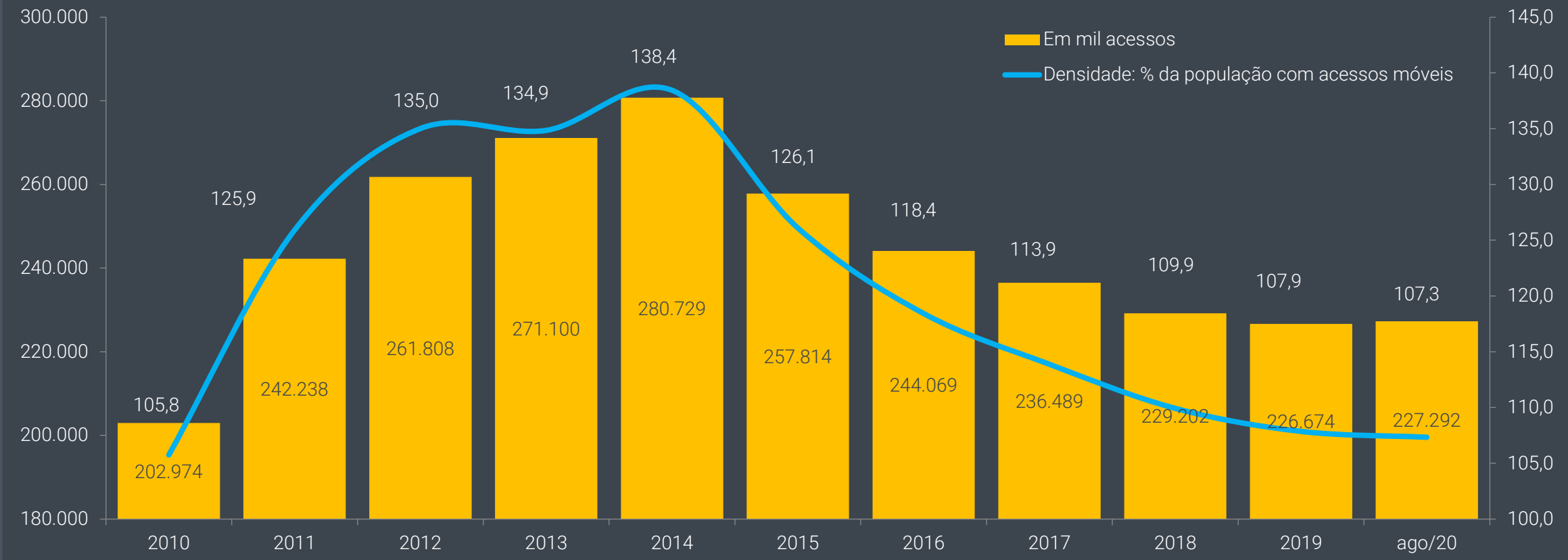
Quantidade de assinantes



Fonte: ANATEL

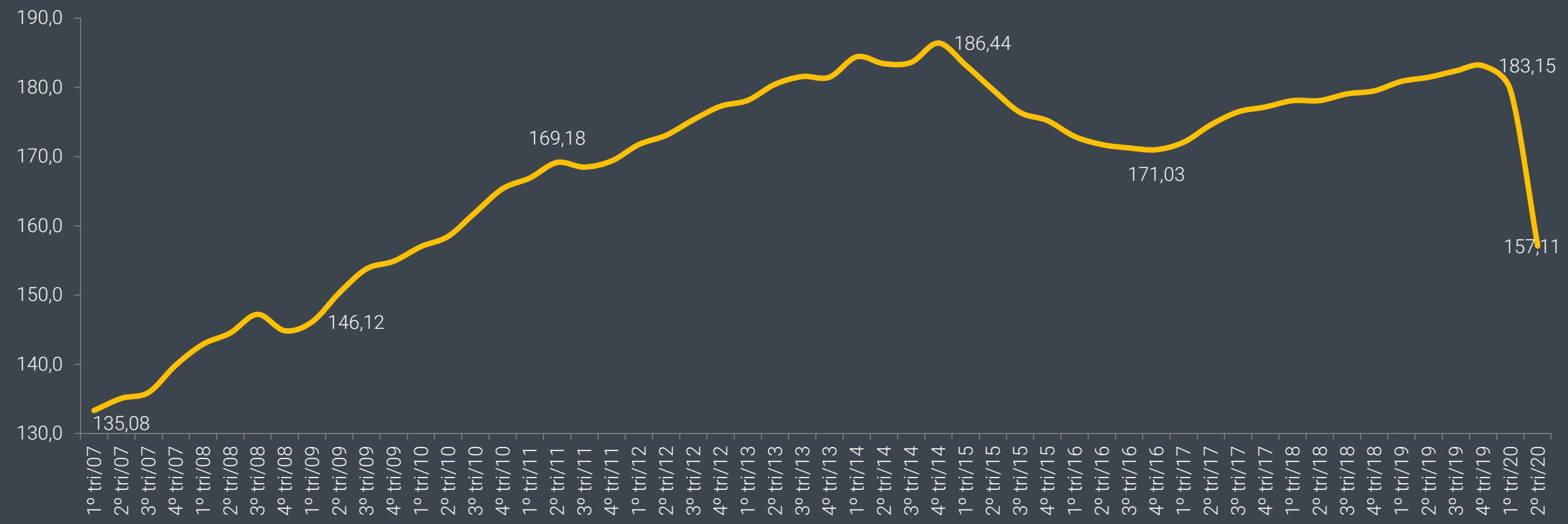
ACESSOS MÓVEIS

Quantidade de chips com acesso a internet



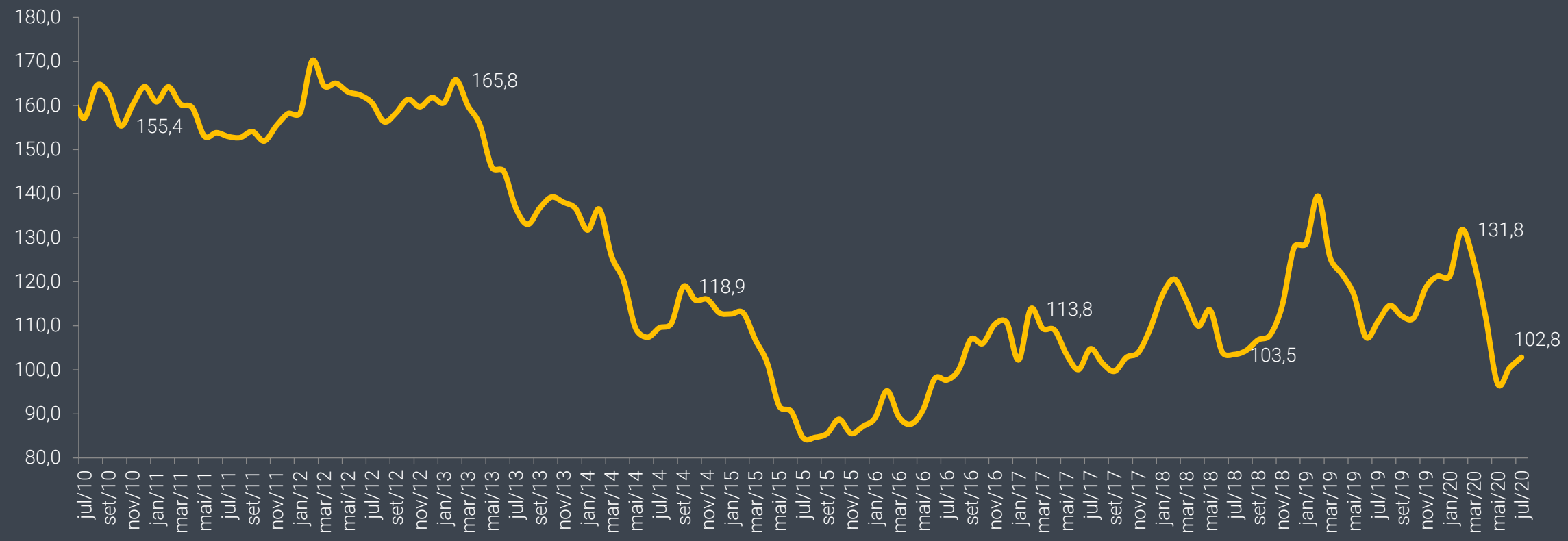
Fonte: ANATEL

CONSUMO DAS FAMÍLIAS



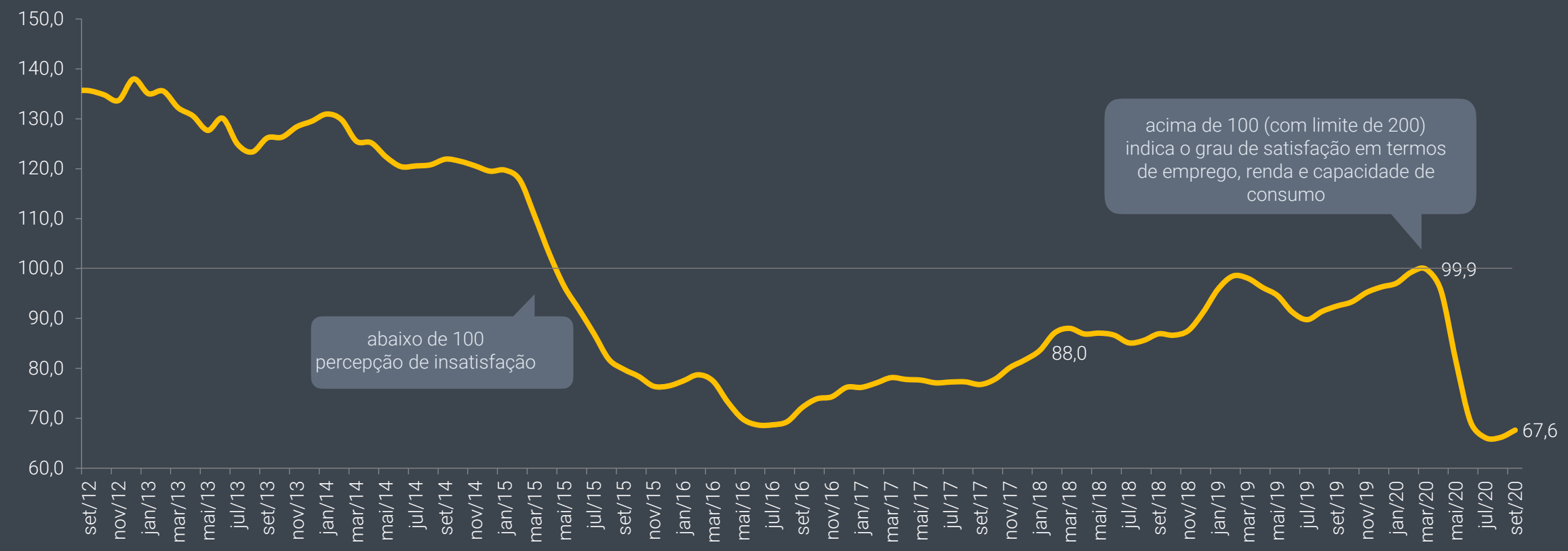
Fonte: IBGE

CONFIANÇA DO CONSUMIDOR



Fonte: Fecomércio SP

INTENÇÃO DE CONSUMO DAS FAMÍLIAS



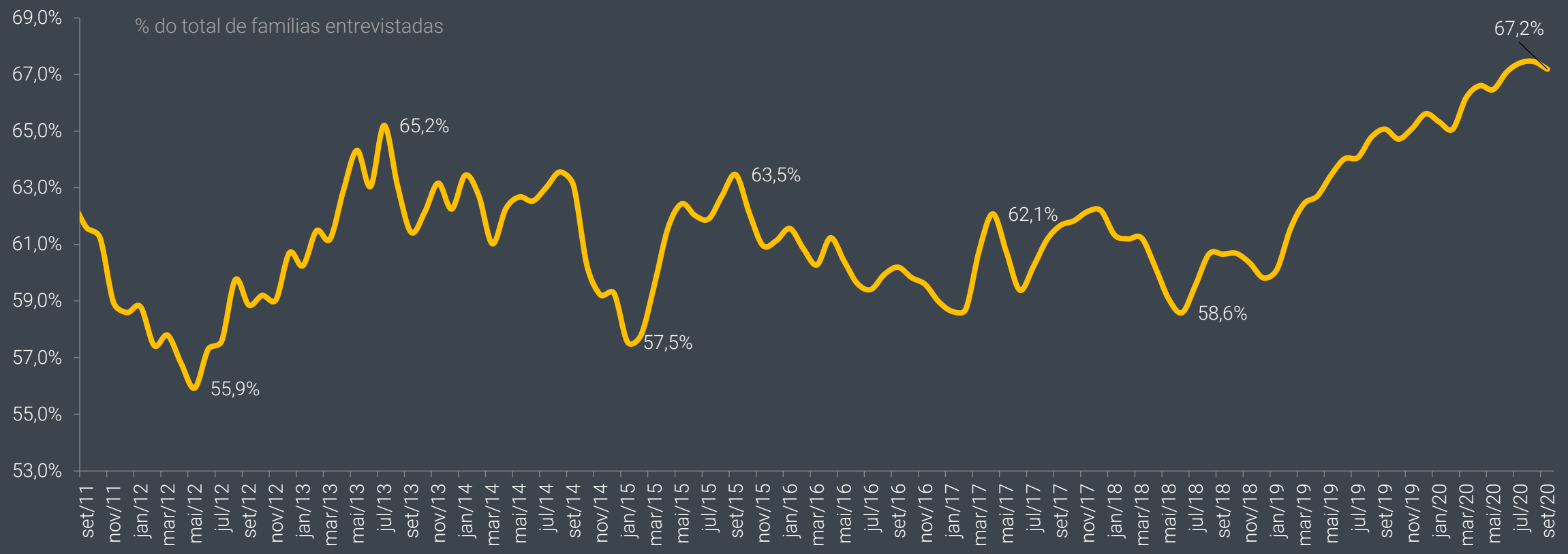
Fonte: Confederação Nacional do Comércio

QUORUMBRASIL
INFORMAÇÃO & ESTRATÉGIA

Endividamento e Inadimplência

ENDIVIDAMENTO E INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR

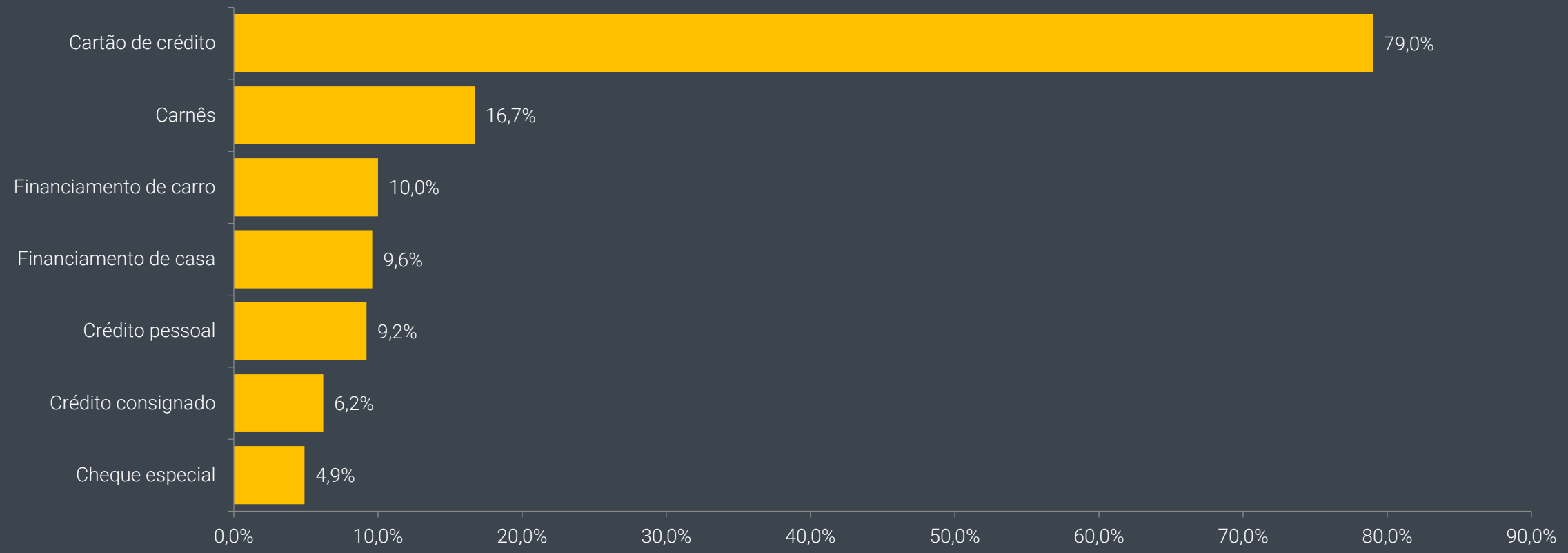
Setembro/2020



Fonte: Confederação Nacional do Comércio

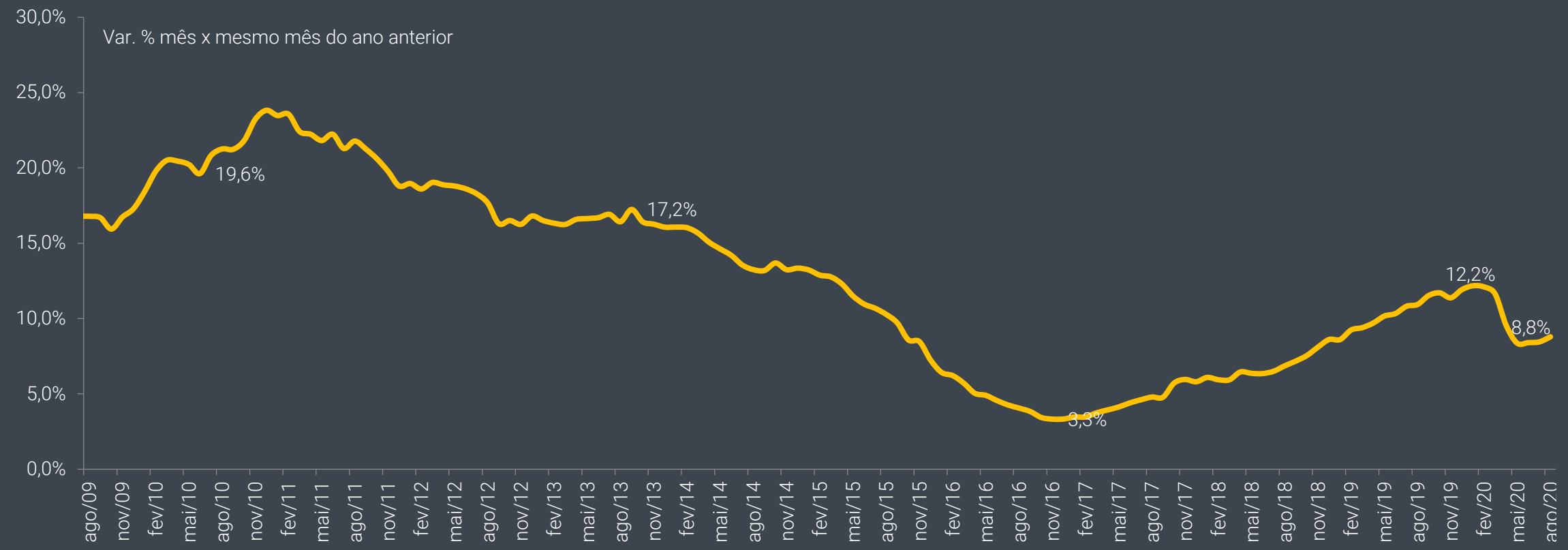
ENDIVIDAMENTO E INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR

Tipos de dívidas – Setembro/2020



Fonte: Confederação Nacional do Comércio

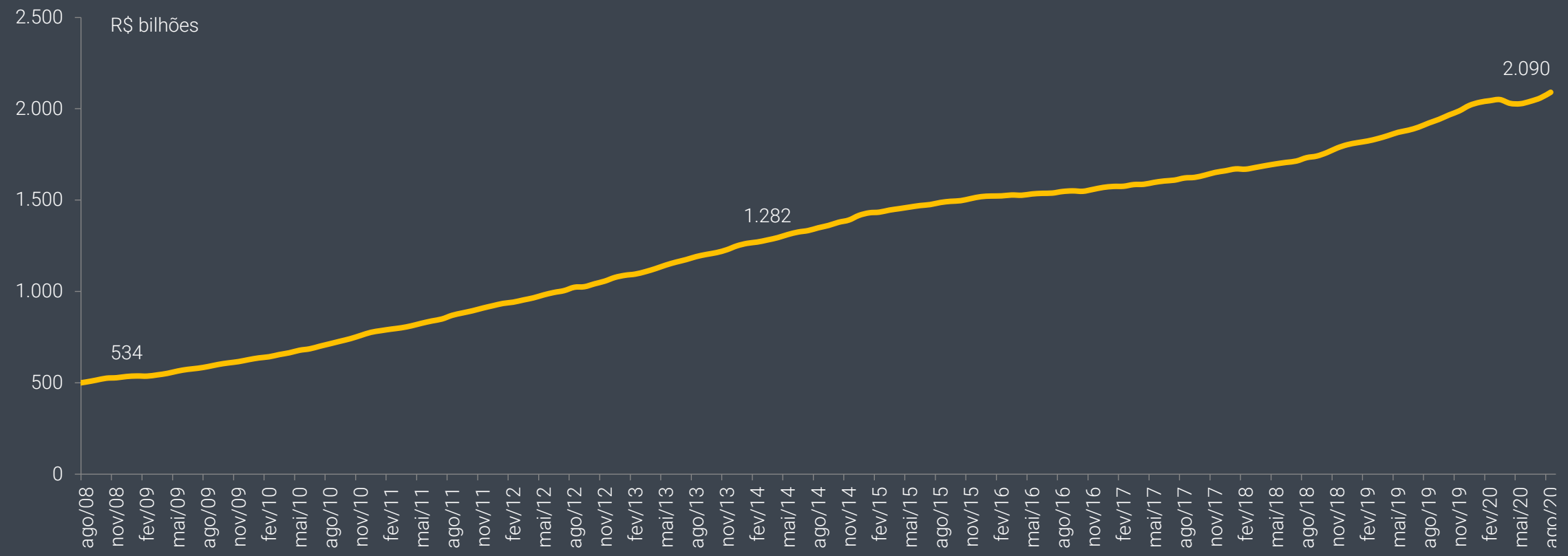
CRÉDITO A PESSOA FÍSICA



Fonte: Banco Central

SALDO DE CRÉDITO A PESSOA FÍSICA

Em bilhões de reais

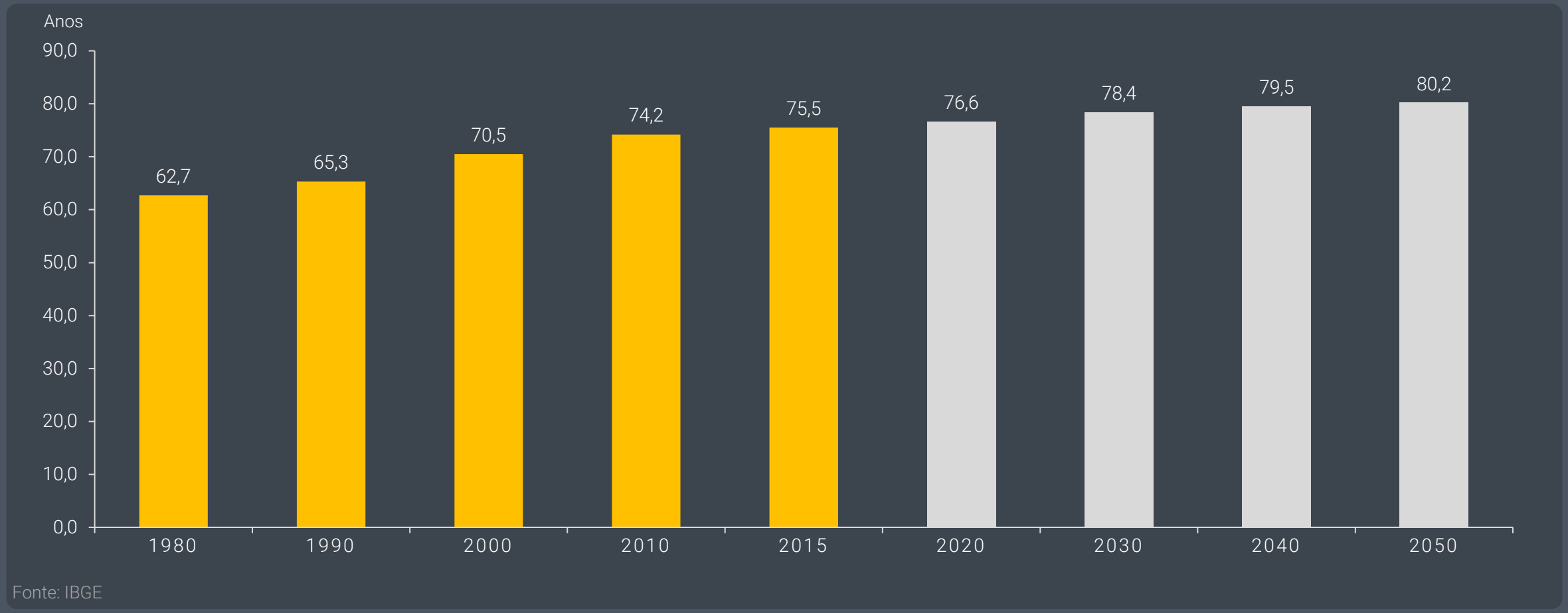


Fonte: Banco Central

QUORUMBRASIL
INFORMAÇÃO & ESTRATÉGIA

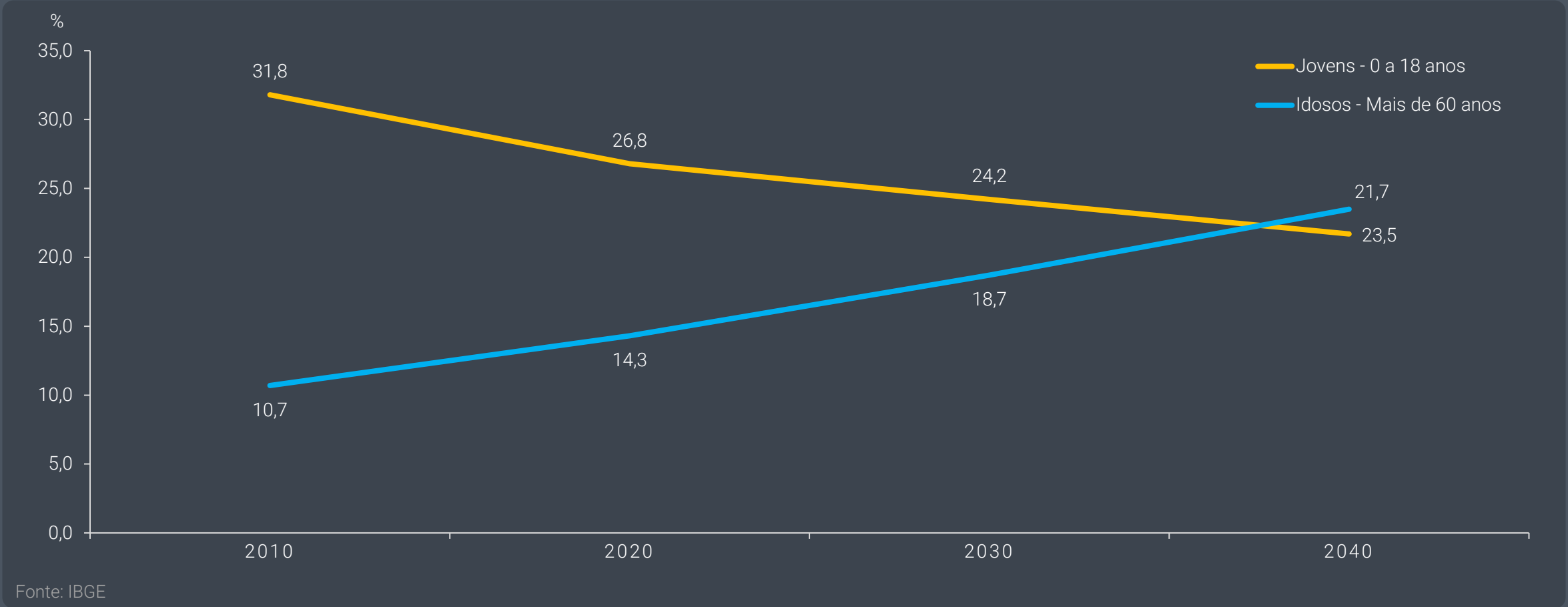
Perfil da População

EXPECTATIVA DE VIDA AO NASCER



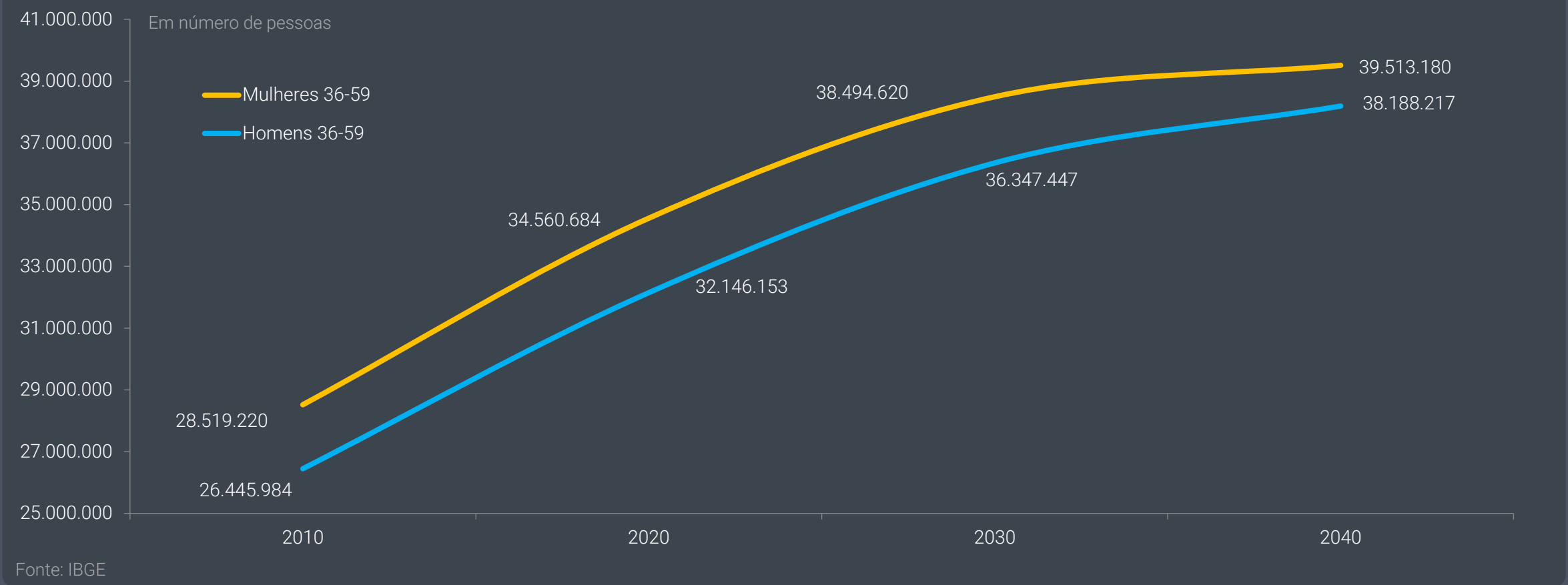
Fonte: IBGE

POPULAÇÃO JOVEM E POPULAÇÃO IDOSA



Fonte: IBGE

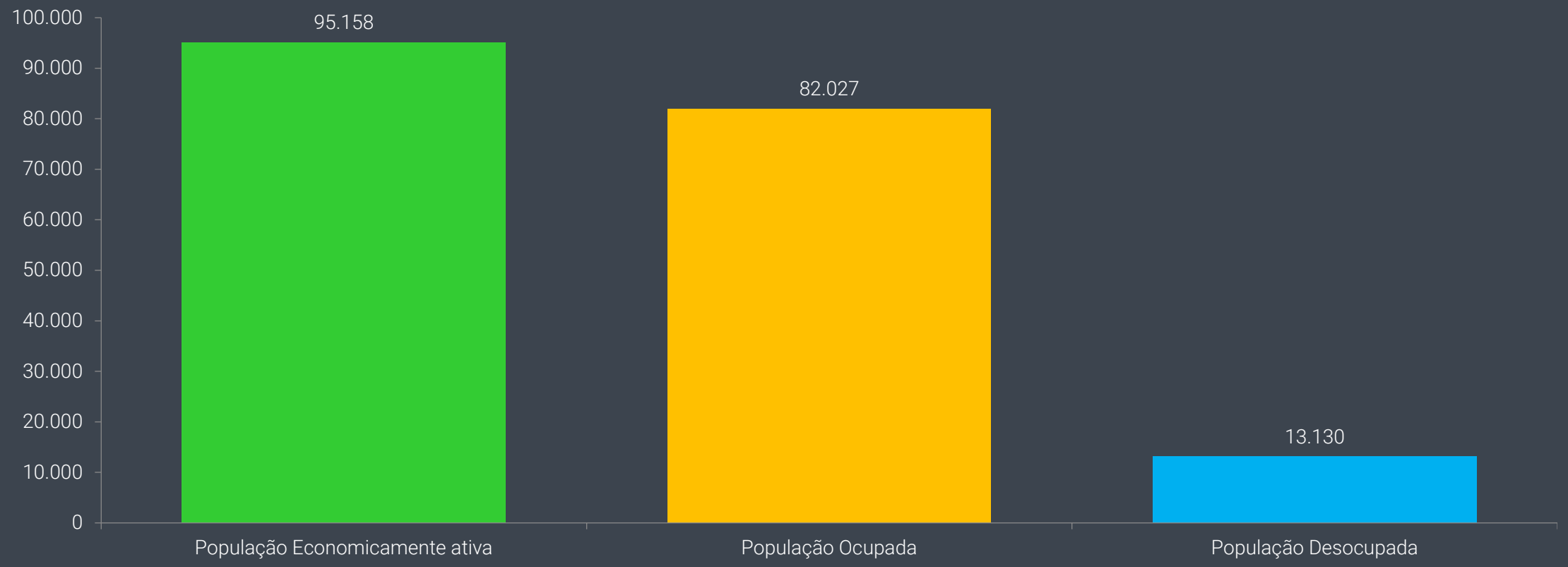
POPULAÇÃO ATIVA POR GÊNERO



Fonte: IBGE

POPULAÇÃO ATIVA, OCUPADA E DESOCUPADA

Em mil/pessoas até julho 2020



Fonte: IBGE

QUER CONVERSAR MAIS SOBRE O ASSUNTO?

QUORUMBRASIL

Webinar

ECONOMIA & MERCADO

Uma conversa com seu time sobre a trajetória da economia e os principais pontos de atenção para o ambiente de negócios.

SOBRE A QUORUMBRASIL

QUORUMBRASIL

+150.000
Entrevistas colhidas

+450
Estudos realizados

18 ANOS
De mercado

A.I.
Algoritmos aplicados ao mundo real

TOP 15
Do setor

+160
Clientes

NOSSO DESAFIO: RESPONDER QUALQUER PERGUNTA!

As perguntas sempre têm respostas. Vivemos esse desafio constante de dar respostas aos nossos clientes. Fazemos isso com muito conhecimento, tecnologia e envolvimento. Já buscamos respostas em muitos países. Vamos onde estão seu cliente e seu mercado!

UM MODELO COMPLETO DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO

QUORUMBRASIL

Potencial de Mercado
Market Share
Share of Pocket
Pricing Intelligence

Brand Health
Territórios da Marca
Cenário Competitivo
Elasticidade da Marca

Satisfação de Cliente - NPS
Comportamento
Jornada do Consumidor
Tendências do Consumo

Estudos Internacionais
Diagnóstico de Mercado
Novos Negócios
Análise Setorial

Performance
Lançamentos
Embalagens
Validação de Conceitos

Dissonância Cognitiva
Decisão Multicritério
Árvore de Decisão
Conjoint Analysis...e outras

QUORUMBRASIL
INFORMAÇÃO & ESTRATÉGIA

QB Data Metrics

Relatório Trimestral Macroeconômico e Setorial

Outubro 2020

QB Data Metrics é um produto QuorumBrasil

faleconosco@quorumbrasil.com

55 11 9 4323-1011

55 11 5061-3420

Rua Vergueiro, 1353 – 11º andar
Torre Norte – SP – 04101-000