

VIZINHANÇA: OS DRIVERS DO CANAL E O QUE ESPERAR



13/03/2018
Nielsen Team

“VIRADA” NO CONSUMO ESTÁ SE TORNANDO REALIDADE

Economia
Inflação no ano é a menor desde início do Plano Real, diz IBGE
 O resultado histórico no ano ocorre após o IPCA ter registrado alta de 0,19% no mês de agosto, a menor variação para o mês desde 2010.



Redução do **DESEMPREGO E INFLAÇÃO**



COMPRAS DO MÊS

caem e reposição volta a crescer (+5 p.p.)



Aumento da **MIXIDADE DE CANAIS** (+1.1MM lares mixando canais)



Shopper volta a aumentar suas **IDAS AO PONTO DE VENDA** (+3%)



Shopper que sai da crise quer voltar a comprar **MARCAS MAIS CARAS** (23% acima da média)



AUMENTO NOS GASTOS POR LAR com AS e C&C (+3,7%)

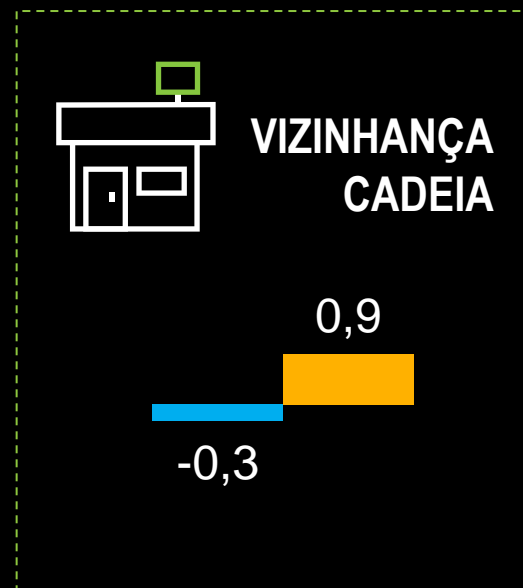
VIZINHANÇA CADEIA CONSEGUE CRESCER EM 2017, AO CONTRÁRIO DAS DEMAIS LOJAS DO MESMO CANAL

VARIAÇÃO DO T. CESTAS NIELSEN 2017 VS. 2016

■ Volume
■ Valor



31,4% do T. Cestas Nielsen em faturamento



VIZINHANÇA SE ADAPTA ÀS NECESSIDADES DO ESTILO DE VIDA MODERNO



56%

Dos latinos procuram lojas de proximidade para fazerem suas compras



43%

Querem gastar menos tempo nas suas compras (“tarefa árdua”)



47%

Preferem entrar e sair rapidamente da loja



76%

GOSTAM DE IR ÀS COMPRAS POR CAUSA DA **EXPERIÊNCIA**

VAREJISTAS APOSTAM E INVESTEM NO FORMATO

NO BRASIL...

PLAYERS GLOBAIS





PLAYERS REGIONAIS




E NO MUNDO...

O QUE PLAYERS ESTÃO FAZENDO EM OUTROS LUGARES?



Pagar Contas

Oxxo



Banco 24 horas

Para serviços de banco como transferência



Charge your car

Lidl Winterthur

CRESCIMENTO OCORRE POR ABERTURA DE NOVAS LOJAS, ESPECIALMENTE NA GRANDE SP

227 LOJAS DE VIZINHANÇA FORAM ABERTAS NO ÚLTIMO ANO



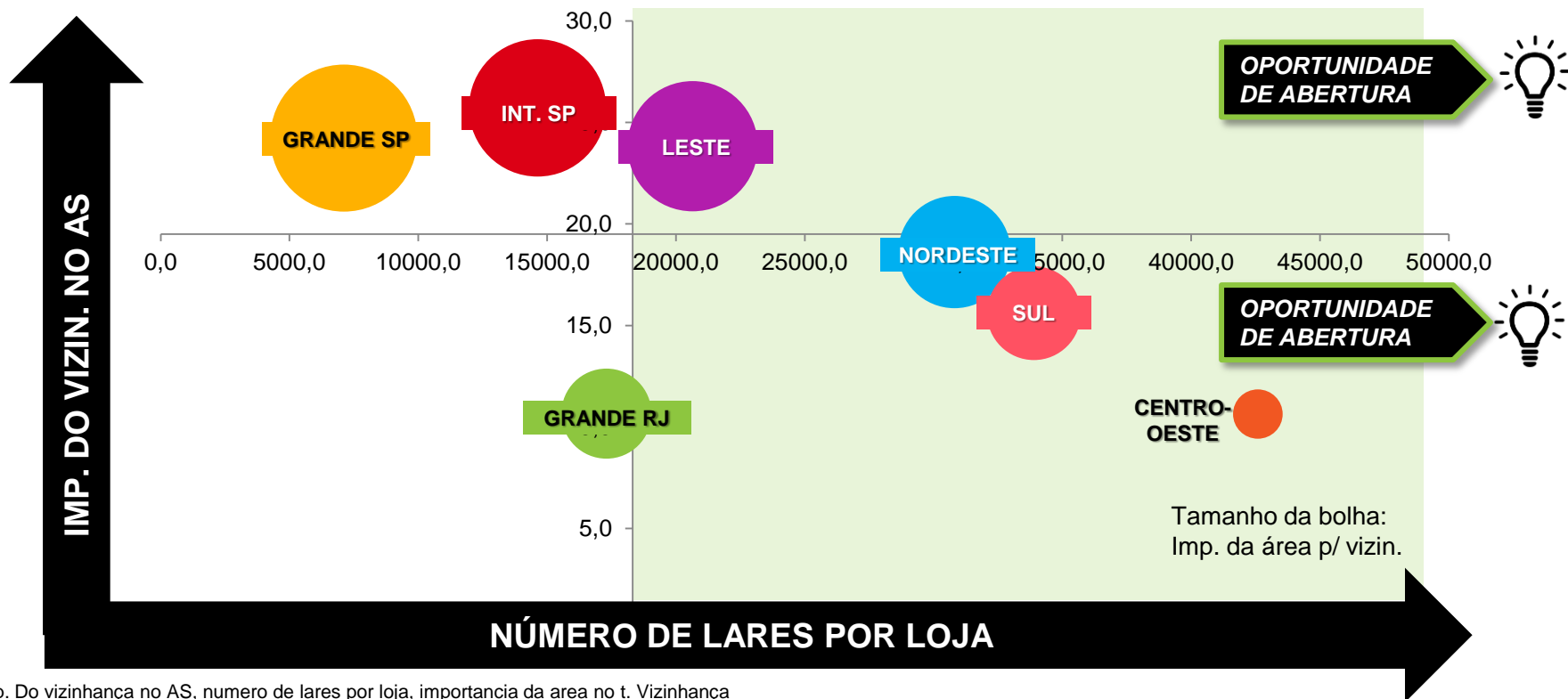
Variação no número absolutos de lojas MOV 17 vs. 16

NORDESTE	MG, ES, INT. RJ	GRANDE RJ	GRANDE SP	INT. SP	SUL	CENTRO OESTE
2	31	-1	109	54	28	1



100% do CRESCIMENTO em valor nessas áreas veio da abertura de lojas

MAS AINDA HÁ ESPAÇO PARA EXPANSÃO NO PAÍS



Imp. Do vizinhança no AS, numero de lares por loja, importancia da area no t. Vizinhança

Móvel 17 e YTD 17 até per09

Nielsen | Scantrack | Homescan

EM BUSCA DE CUSTO-BENEFÍCIO, AUMENTA A MIXIDADE NOS CANAIS DE AUTOSSERVIÇO

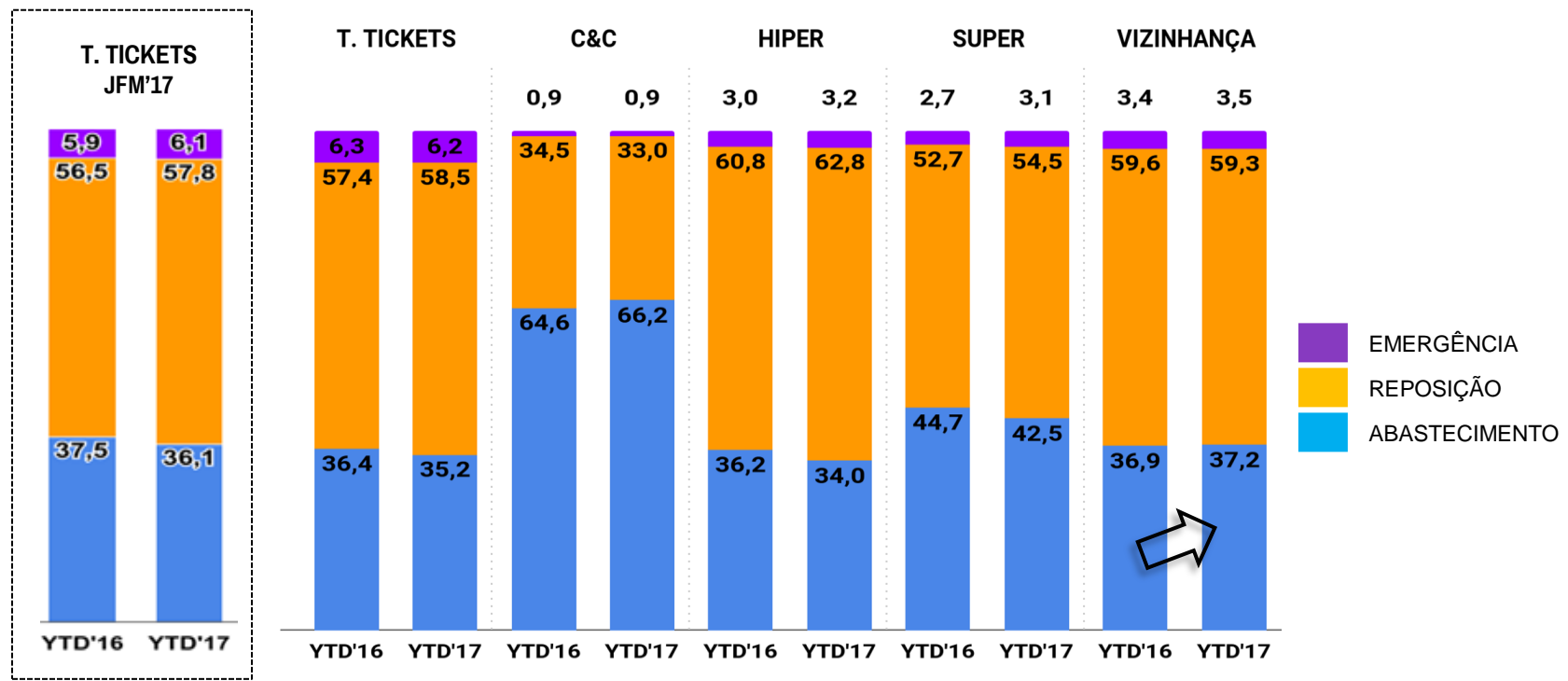
LARES COMPRADORES (AUTOSSERVIÇO + CASH & CARRY)



■ 2016 ■ 2017

SHOPPER BUSCA O VIZINHANÇA PARA A REPOSIÇÃO, MAS O ABASTECIMENTO CRESCE NO ÚLTIMO ANO

% GASTO POR MISSÃO DE COMPRA



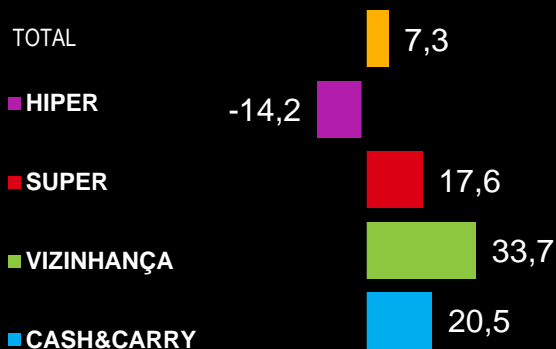
Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

CANAL SE TORNA MAIS RELEVANTE NÃO APENAS PARA OS LARES QUE SAÍRAM DA CRISE, MAS TAMBÉM PARA OS QUE CONTINUAM



LARES QUE SAÍRAM DA CRISE EM 2017

Variação nos Gastos



LARES QUE CONTINUAM NA CRISE EM 2017

Aumentam os gastos de **ABASTECIMENTO** no Vizinhança

a **FREQUÊNCIA DE COMPRA**
(11 idas ao ano vs. 8)

e o **TICKET MÉDIO**
(+8,7%)

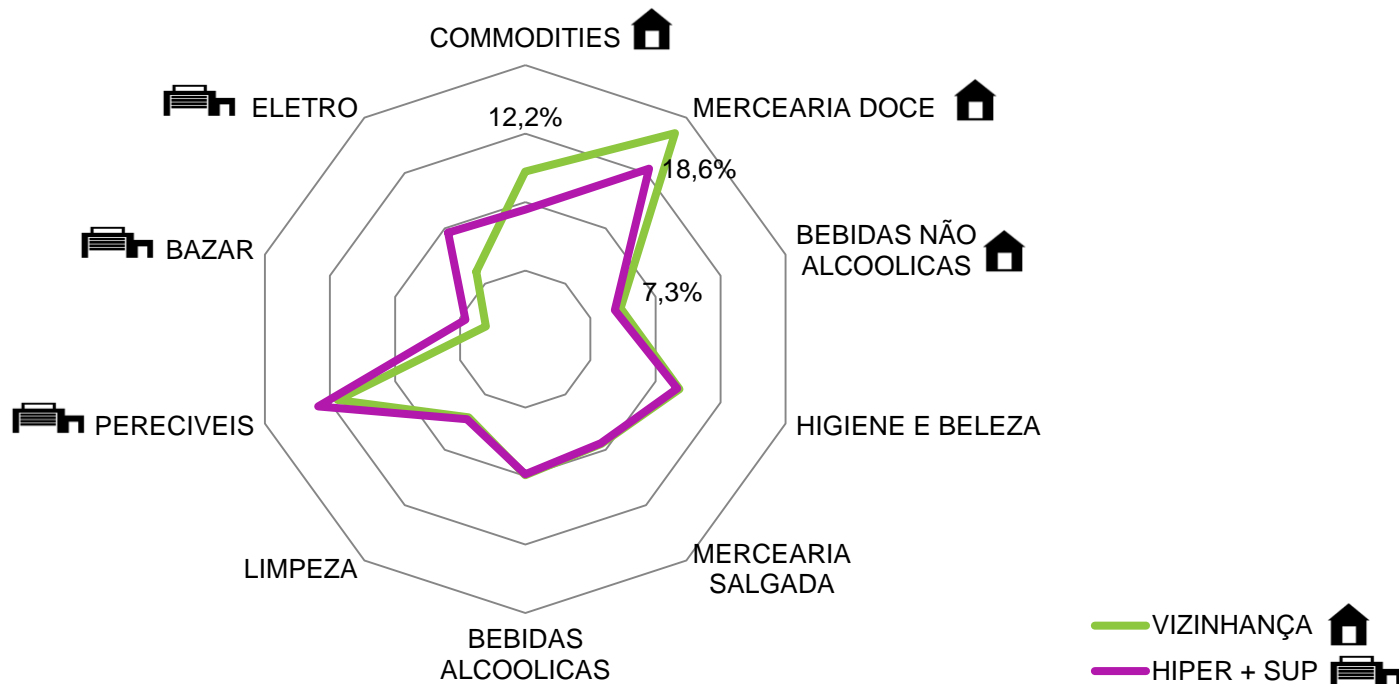
Saíram Crise: impactados (com dívidas atrasadas e/ou desempregados) em 2016 e não Impactados em 2017 (sem dívidas atrasadas e/ou desempregados)

Continuam na crise: impactos em 2016 e 2017

Estudo Nielsen 360º Consumer View – 2017 - Expend per buyer

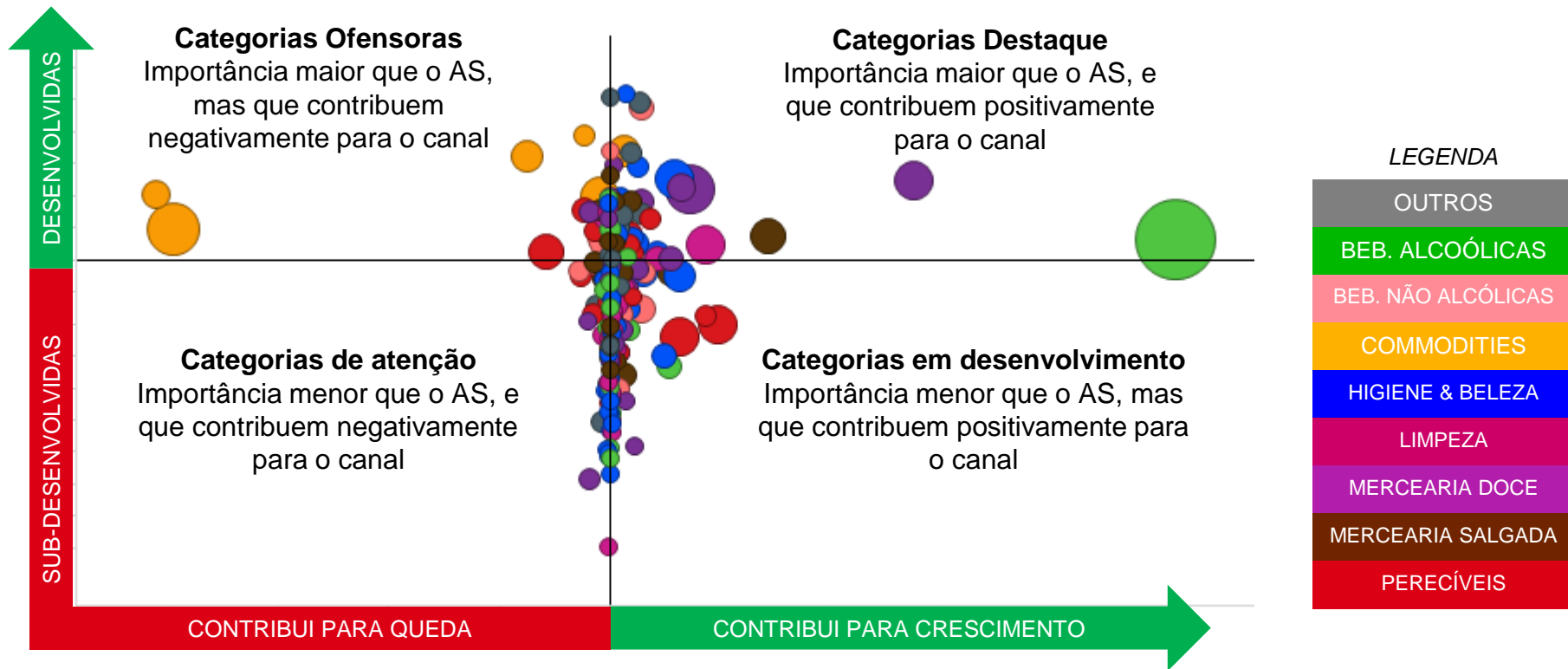
OS DRIVERS DO CANAL

MERCEARIA DOCE E COMMODITIES SE DESTACAM

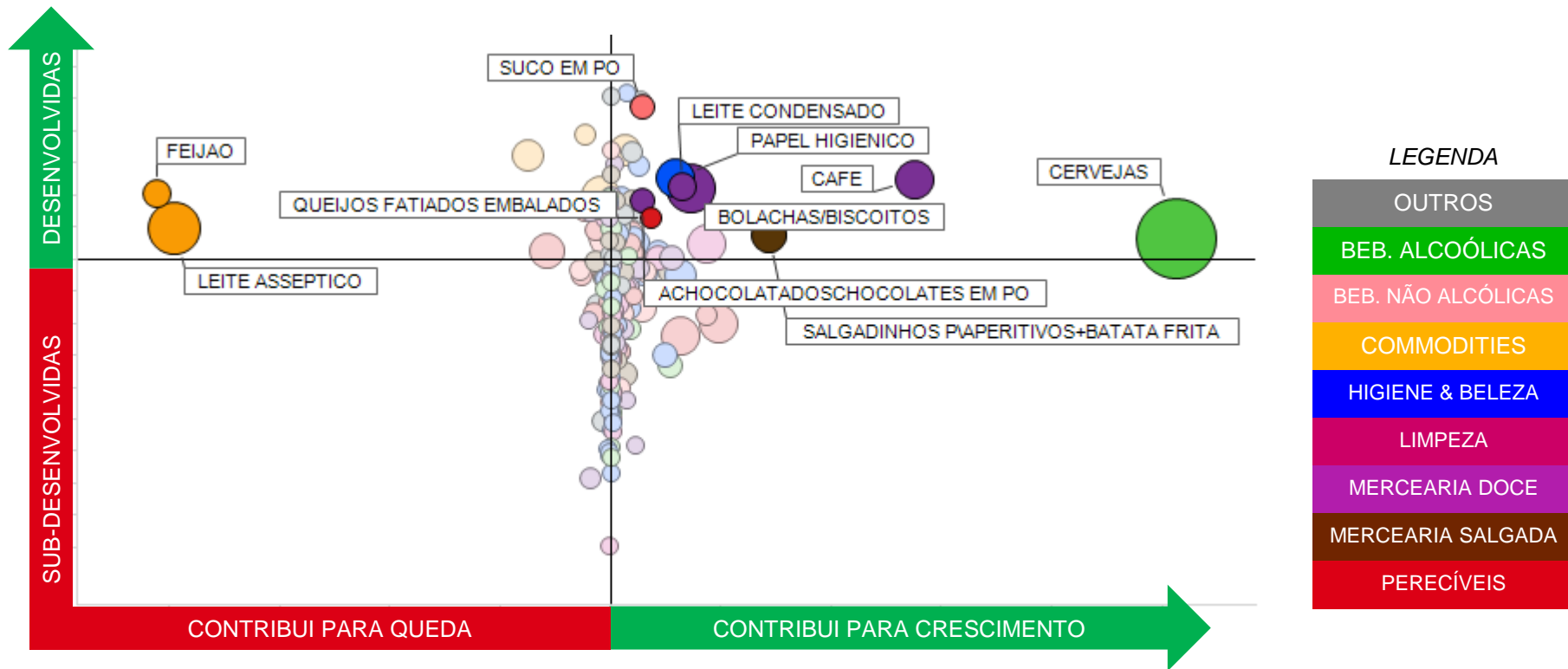


Importância das cestas para o T. Vizinhança e T. Super + Hiper | T. Brasil | YTD até Per 09'17
 Fonte: Nielsen | Scantrack

MAS AS COMMODITIES NÃO SÃO O DRIVER DO VIZINHANÇA



MAS AS COMMODITIES NÃO SÃO O DRIVER DO VIZINHANÇA

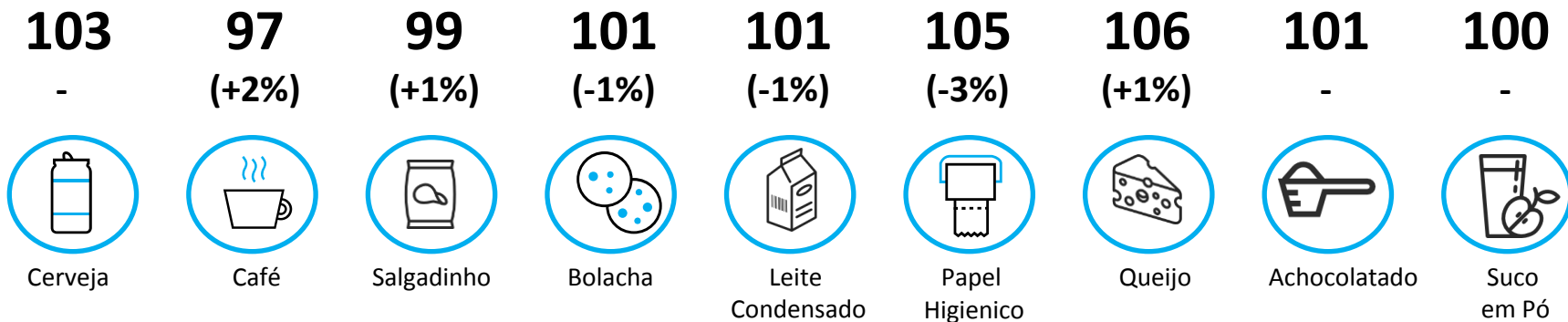


TAMANHO DA BOLHA: IMPORTÂNCIA EM VALOR | T. VIZINHANÇA

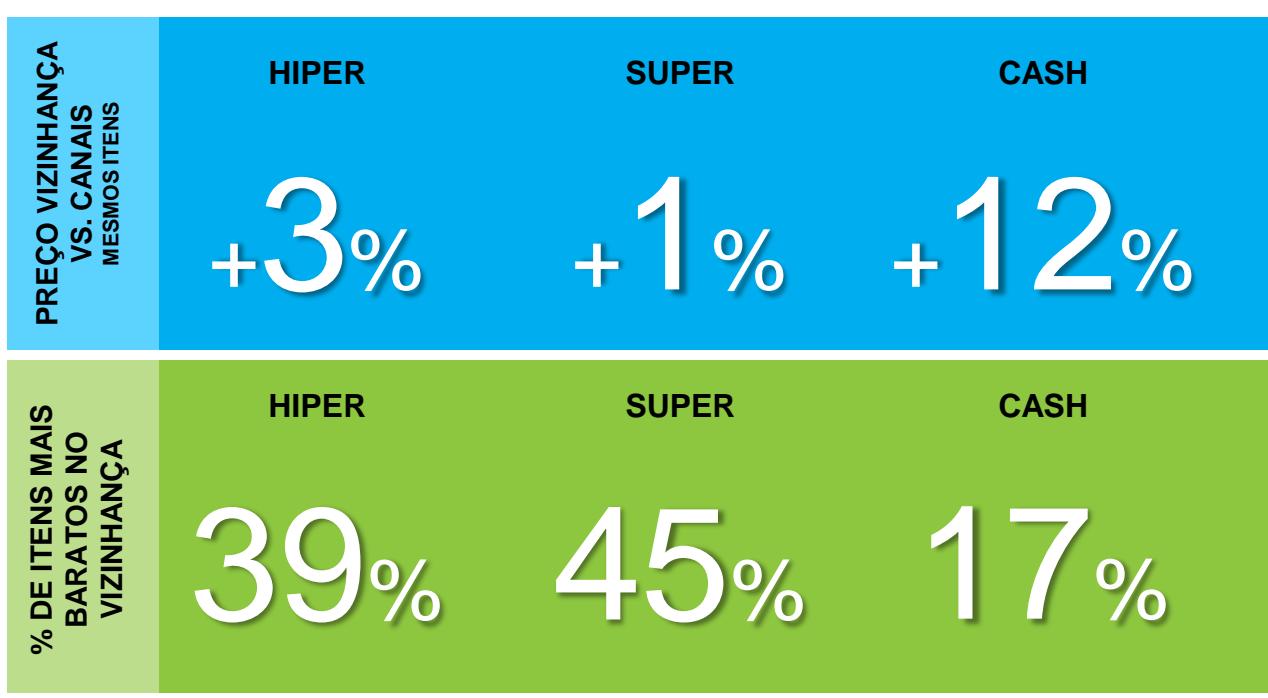
NAS CATEGORIAS EM DESTAQUE O CANAL É COMPETITIVO

Índice de preço no total categorias é 103, enquanto nos destaques a média é 101

COMPETITIVIDADE VIZINHANÇA VS. AUTOSERVIÇO



VIZINHANÇA JÁ TEM PREÇO SEMELHANTE AO SUPER DE FORMA GERAL



Índice de preço de todos os itens em comum com cada canal, ponderado pela importância do item no vizinhança | T. Brasil | YTD até Per 08
Fonte: Nielsen | Scantrack

COBERTURA NAS CATEGORIAS DESTAQUE É DE 99% VS. O SUPER

COBERTURA VIZINHANÇA VS. AUTOSERVIÇO

99,2
-0,2pp



Cerveja

95,5
-1,8pp



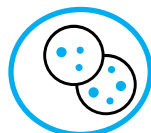
Café

98,5
-0,3pp



Salgadinho

99,3
-0,3pp



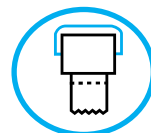
Bolacha

99,9
-



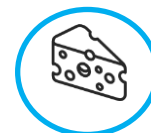
Leite
Condensado

99,6
+0,4pp



Papel
Higienico

98,2
-1,6pp



Queijo

99,9
-



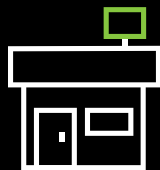
Achocolatado

99,8
-



Suco
em Pó

O QUE ESTÁ MOVIMENTANDO O VIZINHANÇA?



Todo o crescimento
ocorre por abertura de
lojas



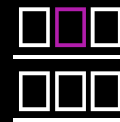
Embora as compras
de reposição sejam as
mais importantes, as
de abastecimento
ganham relevância



Canal já oferece
preço competitivo



Ativação impulsiona as
categorias no canal



Tem cobertura de
99% nas principais
categorias vs.
o Super

