

GEAC

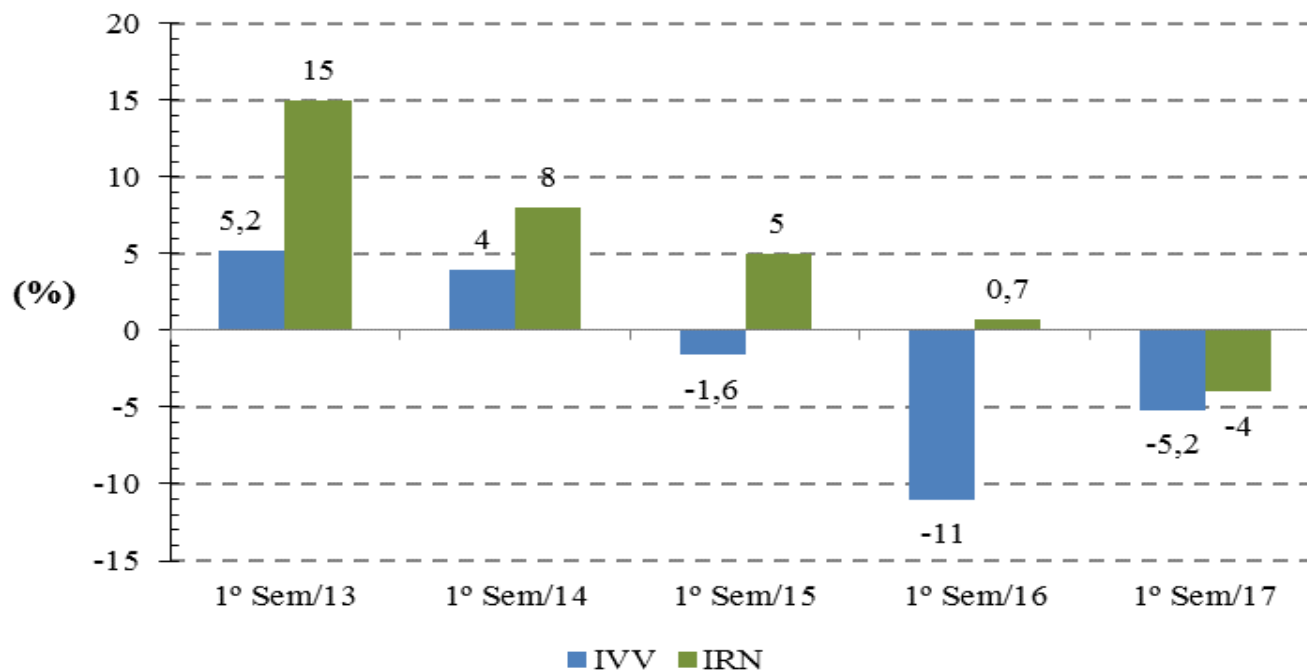
GRUPO
INTERINSTITUCIONAL DE
ANÁLISE CONJUNTURAL

BOLETIM DO COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS e Pesquisas (PEIC, ICF e ICEC) CNC/Fecomércio-PA 1º Sem / 2017



Belém, 26 de Setembro de 2017

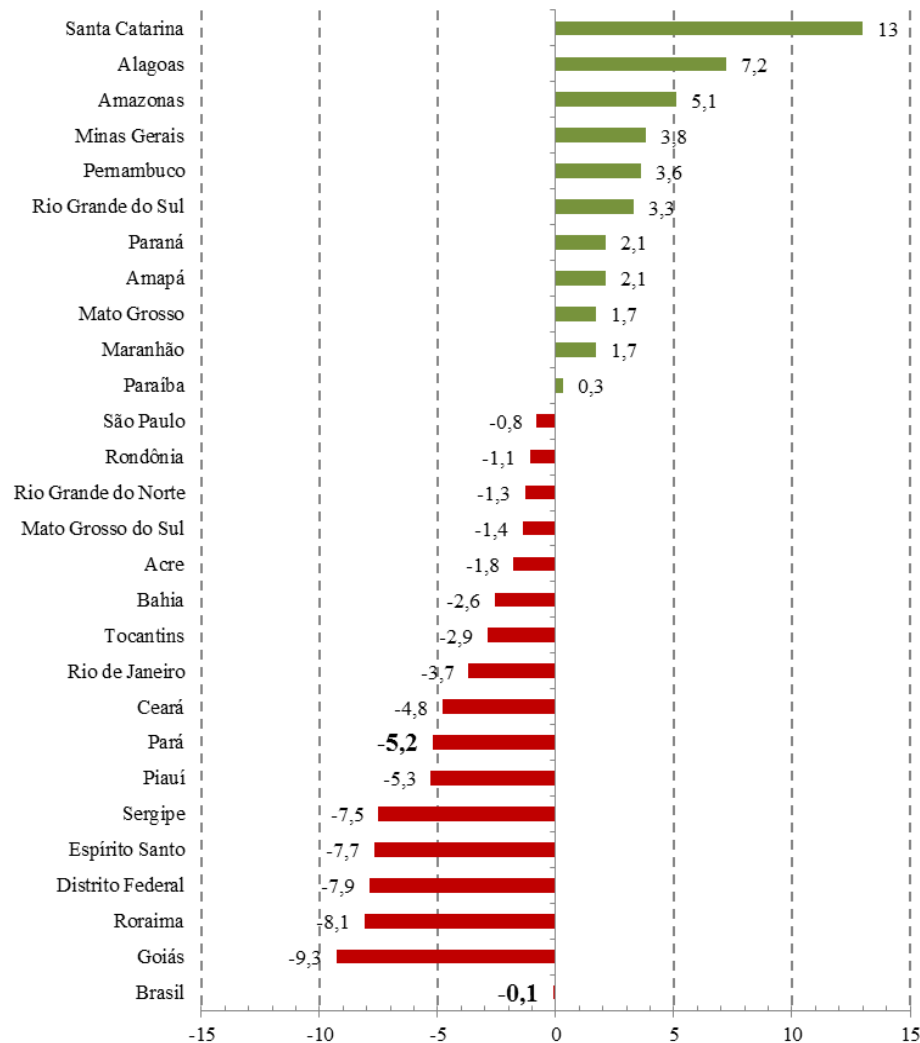
➤ Variação do IVV (%) e IRN (%) para (Jan-Jun/13 a Jan-Jun/17)



Terceiro ano seguido de declínio do IVV para a série de 1º semestres nos últimos cinco anos

Fonte: PMC/IBGE, 2017

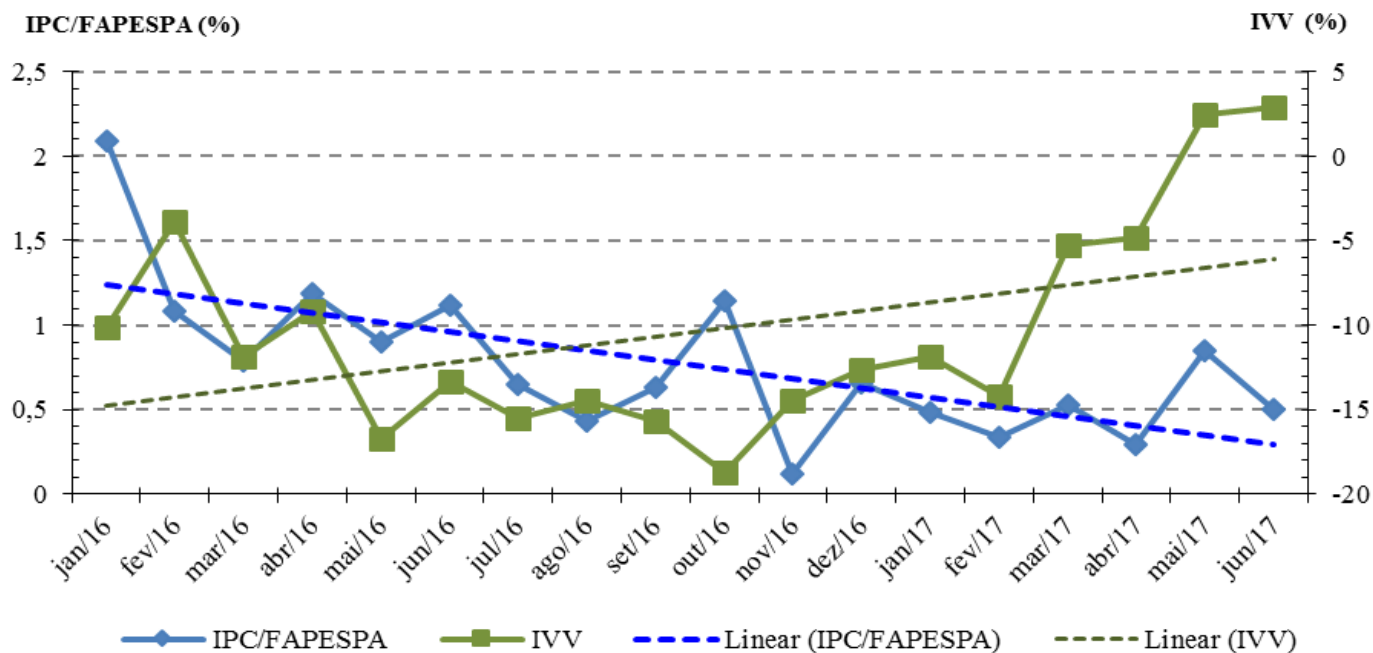
➤ Variação do IVV (%) entre as UF's. (Jan-Jun/2017)



No plano nacional, o desempenho negativo no semestre do setor varejista esteve presente em 16 das 27 unidades federativas.

Fonte: PMC/IBGE, 2017

➤ Variações do IVV e do IPC/Fapespa – Pará (Jan/16- Jun/17)



IPC/FAPESPA acumulado do Semestre: 3,3%
 Puxado pelo seguimento de *Educação, leitura e papelaria* (7,8%)

Fonte: PMC/IBGE e FAPESPA, 2017

➤ Indicadores de Endividamento e Inadimplência das Famílias Paraenses (Jan-Jun/2017)

Indicadores	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	Média 1º Sem/17	Média 1º Sem/16
Total de Endividados (%)	45,4	45,4	43,5	40	36,5	38,3	41,5	73,4
Dívidas ou Contas em Atraso (%)	43,8	43,6	38,4	33,7	33,5	34,6	37,9	36,2
Não Terão Condições de Pagar (%)	19,7	18,6	17,4	16,9	20,6	22,5	19,3	9,7
Tempo Médio com pagamento em Atraso (em dias)	63,2	62	58,1	59,9	65,5	69,2	63,0	58,3
Tempo médio de comprometimento com dívidas (em meses)	6,8	6,6	5,7	5,7	6,3	6,1	6,2	6,4
Parcela da Renda Comprometida com dívidas (%)	19	19	16,2	15,5	13,1	12,8	15,9	29,5

A Média de endividamento das famílias teve retração de 31,9 p.p. na comparação com 2016. Saques de contas inativas do FGTS e recuperação de novos postos de trabalho em jun/17 colaboraram.

Fonte: PEIC (CNC/Fecomércio PA, 2017)

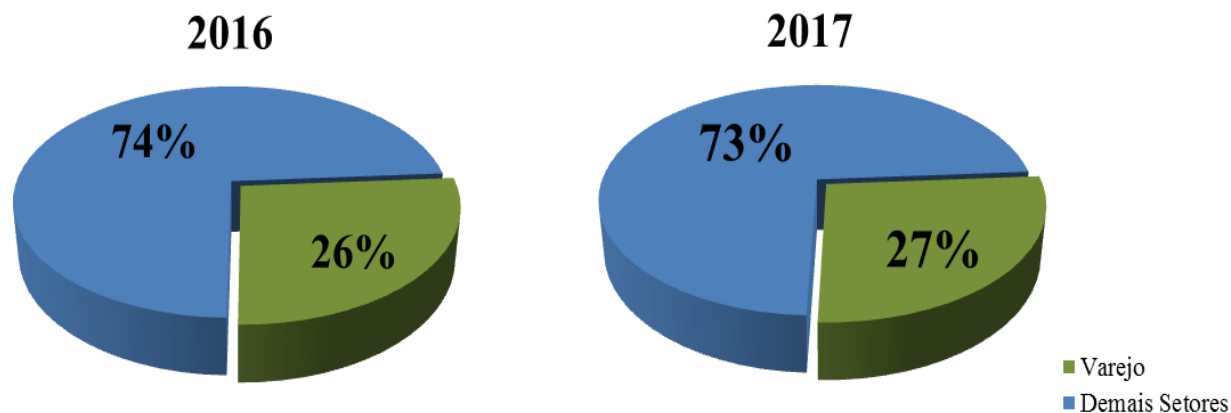
➤ Mercado de Trabalho no Varejo Paraense (Jan-Jun/2017)

O Setor Varejista registrou um saldo total de -4.950 no semestre em estudo.

Ordem	Atividades - Dez maiores saldos positivos	Admitidos	Desligados	Saldo
1º	Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores	1.790	-1.642	148
2º	Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios não Especificados Anteriormente	1.074	-950	124
3º	Comércio a Varejo de Pneumáticos e Câmaras-De-Ar	201	-158	43
4º	Comércio Varejista de Carnes - Açougues	326	-291	35
5º	Comércio Varejista de Artigos de Colchoaria	95	-66	29
6º	Comércio a Varejo de Motocicletas e Motonetas Usadas	67	-51	16
7º	Comércio Varejista de Animais Vivos e de Artigos e Alimentos para Animais de Estimação	101	-85	16
8º	Tabacaria	32	-17	15
9º	Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (Glp)	363	-351	12
10º	Comércio Varejista de Laticínios e Frios	38	-27	11
Ordem	Atividade - Dez maiores saldos negativos	Admitidos	Desligados	Saldo
1º	Comércio Varejista de Móveis	763	-2.290	-1.527
2º	Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios	2.697	-3.606	-909
3º	Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, sem Manipulação de Fórmulas.	1.667	-2.274	-607
4º	Lojas de Departamentos ou Magazines	387	-738	-351
5º	Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral	1.409	-1.612	-203
6º	Comércio Varejista de Artigos de Papelaria	194	-386	-192
7º	Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados	1.154	-1.336	-182
8º	Comércio a Varejo de Motocicletas e Motonetas Novas	404	-578	-174
9º	Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados	4.234	-4.384	-150
10º	Comércio Varejista de Calçados	803	-929	-126

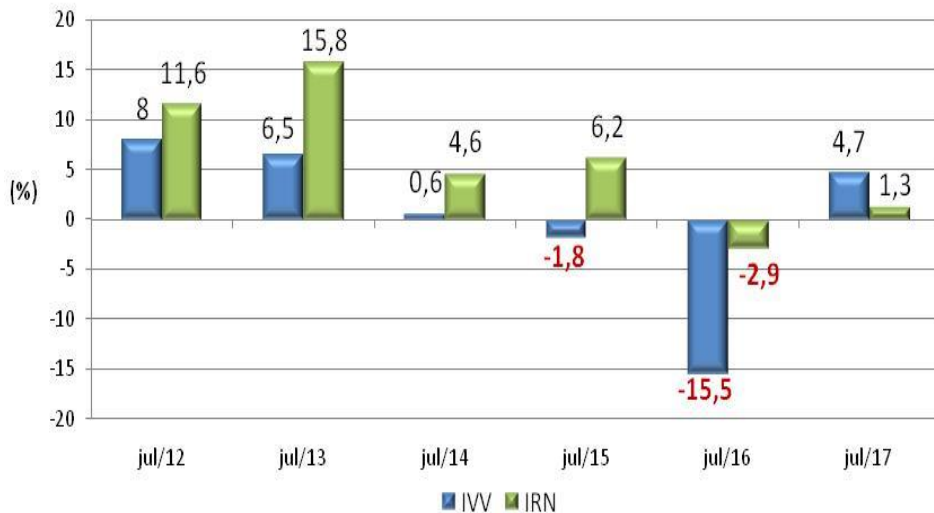
Fonte: CAGED/MT, 2017

➤ Parcela de Arrecadação de ICMS do Varejo no Setor Terciário(Jan-Jun/2017)



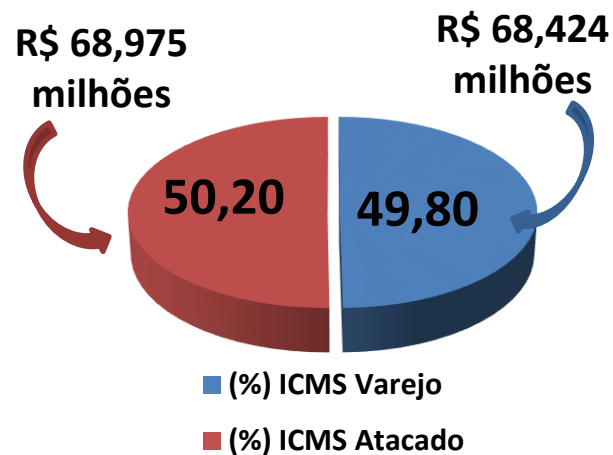
1º Sem/2017: R\$ 430,930 milhões de ICMS do Varejo.
O valor arrecadado do Varejo corresponde a uma retração de 2,01%, (ou R\$ 8,860 milhões a menos) na comparação com o primeiro semestre de 2016.

➤ Variação do IVV (%) e IRN (%) para (Jul/12-Jul/17)



O resultado nacional: IVV 3,31% e IRN 1,2%

➤ Participação (%) da arrecadação do ICMS do Varejo no total do Comércio (jul/17)

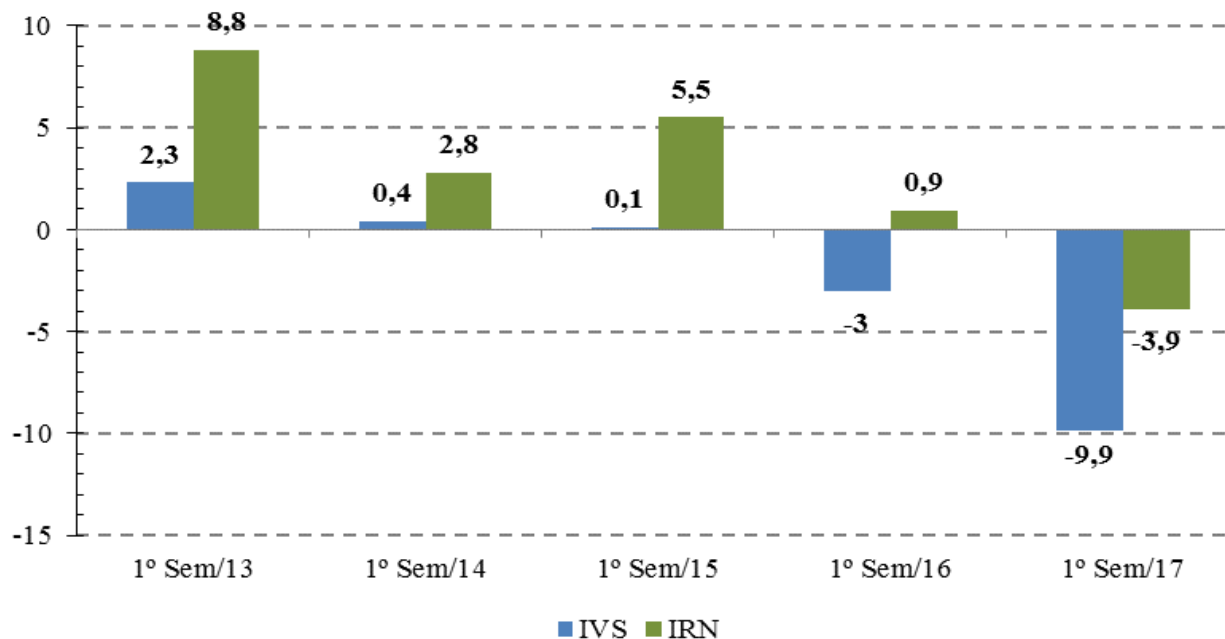


➤ Indicadores de Endividamento das famílias paraense

ANO	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	jul/16
Total de Endividados (%)	45,40%	45,40%	43,50%	40,00%	36,50%	38,30%	37,4	61,60%
Dividas ou Contas em Atraso (%)	43,80%	43,60%	38,40%	33,70%	33,50%	34,60%	33,5	40,80%
Não Terão Condições de Pagar	19,70%	18,60%	17,40%	16,90%	20,60%	22,50%	20,9	12,70%
Tempo Médio com pagamento em Atraso (em dias)	63,2	62	58,1	59,9	65,5	69,2	68,9	52,1
Tempo médio de comprometimento com dividas (em meses)	6,8	6,6	5,7	5,7	6,3	6,1	6,1	5,9
Parcela da Renda Comprometida com dividas (em meses)	19,00%	16,20%	15,50%	15,10%	13,10%	12,80%	12,5	26,2

Crescimento de 5,92% no valor arrecadado (jul-17/jul-16)

➤ Variação do IVS (%) e IRN (%) para (Jan-Jun/13 a Jan-Jun/17)

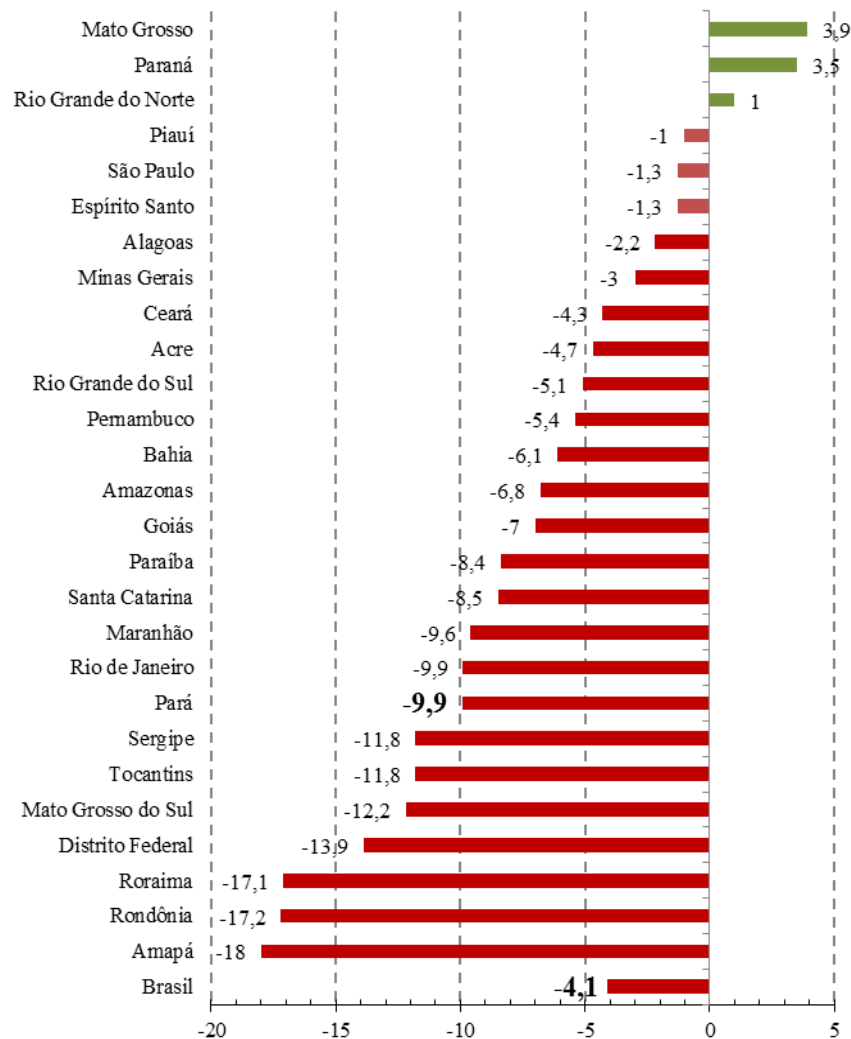


Segundo ano seguido de declínio do IVS para a série de 1º semestres nos últimos cinco anos

Fonte: PMS/IBGE, 2017

➤ Variação do IVV (%) entre as UF's. (Jan-Jun/2017)

No plano nacional, o desempenho negativo no semestre do setor de Serviços esteve presente em 24 das 27 unidades federativas.



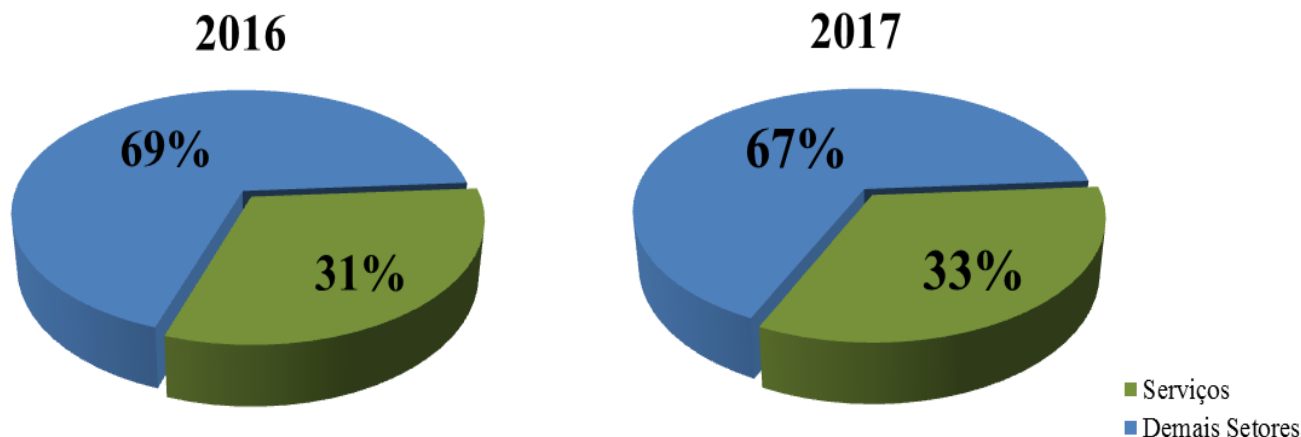
➤ Mercado de Trabalho no Setor de Serviços Paraense (Jan-Jun/2017)

Ordem	Atividades - Dez maiores saldos positivos	Admitidos	Desligados	Saldo
1º	Atividades de Vigilância e Segurança Privada	2.574	-2.052	522
2º	Locação de Mão-De-Obra Temporária	1.333	-1.120	213
3º	Educação Infantil - Pré-Escola	602	-414	188
4º	Ensino Fundamental	776	-608	168
5º	Educação Superior - Graduação e Pós-Graduação	352	-237	115
6º	Provedores de Acesso às Redes de Comunicações	221	-112	109
7º	Atividades de Atendimento em Pronto-Socorro e Unidades Hospitalares para Atendimento a Urgências	540	-433	107
8º	Limpeza em Prédios e em Domicílios	3.477	-3.380	97
9º	Condomínios Prediais	750	-654	96
10º	Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais	552	-465	87
Ordem	Atividade - Dez maiores saldos negativos	Admitidos	Desligados	Saldo
1º	Cantinas - Serviços de Alimentação Privativos	110	-687	-577
2º	Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com Itinerário Fixo, Municipal	737	-1.037	-300
3º	Serviços de Engenharia	928	-1.221	-293
4º	Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares	965	-1.220	-255
5º	Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional	1.640	-1.836	-196
6º	Atividades Auxiliares dos Transportes Aéreos, Exceto Operação dos Aeroportos e Campos de Aterrissagem	167	-352	-185
7º	Incorporação de Empreendimentos Imobiliários	433	-561	-128
8º	Bancos Comerciais	16	-141	-125
9º	Organização Logística do Transporte de Carga	99	-201	-102
10º	Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas não Especificadas Anteriormente	56	-151	-95

O Setor Serviços registrou um saldo total de 200 empregos no semestre em estudo.

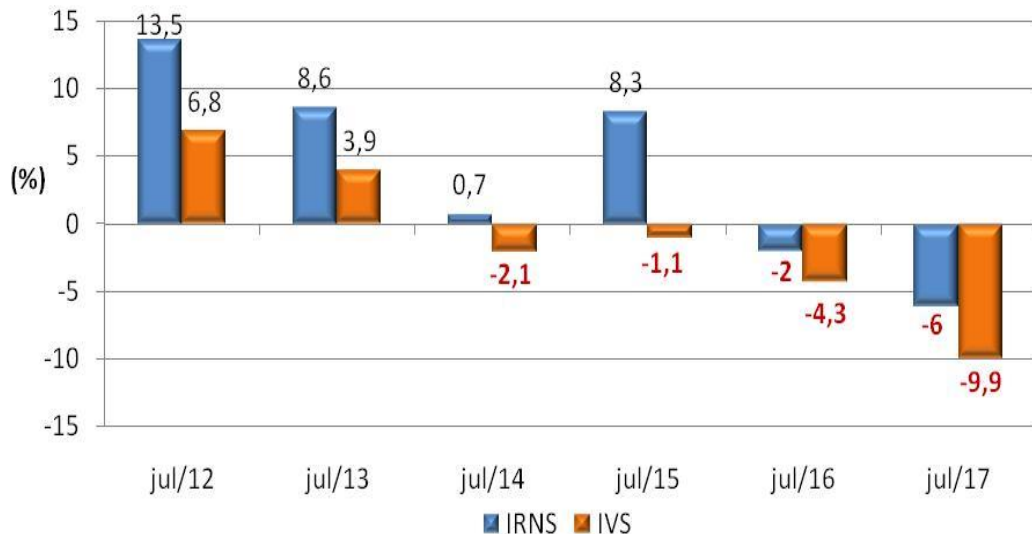
Fonte: CAGED/MT, 2017

➤ Parcela de Arrecadação de ICMS dos Serviços no Setor Terciário (Jan-Jun/2017)



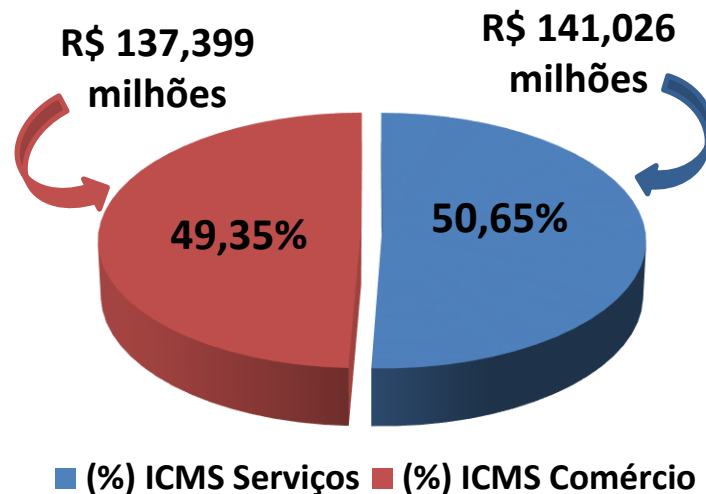
1º Sem/2017: R\$ 531,070 milhões de ICMS dos Serviços.
O valor arrecadado dos Serviços corresponde a uma alta de 1,85% na comparação com o primeiro semestre de 2016.

➤ Variação do IVS (%) e IRN (%) para



O resultado nacional:
IVS **-3,2%** e IRNS **1,9%**

➤ Part. (%) da arrecadação do ICMS do Serviços no Setor Terciário (jul/17)

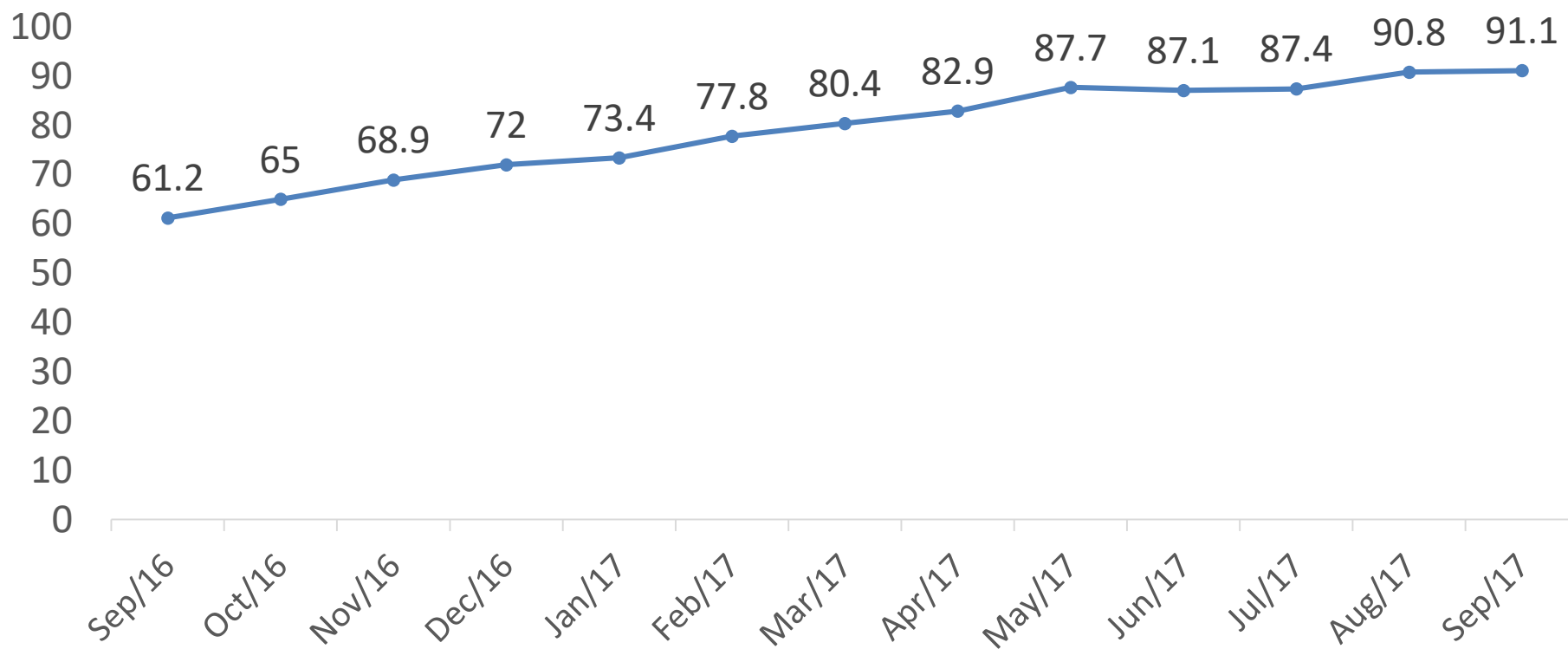


Retração de **6,69 %** no valor do ICMS arrecadado (jul-17/jul-16)

➤ Saldo de do setor de Serviços paraense

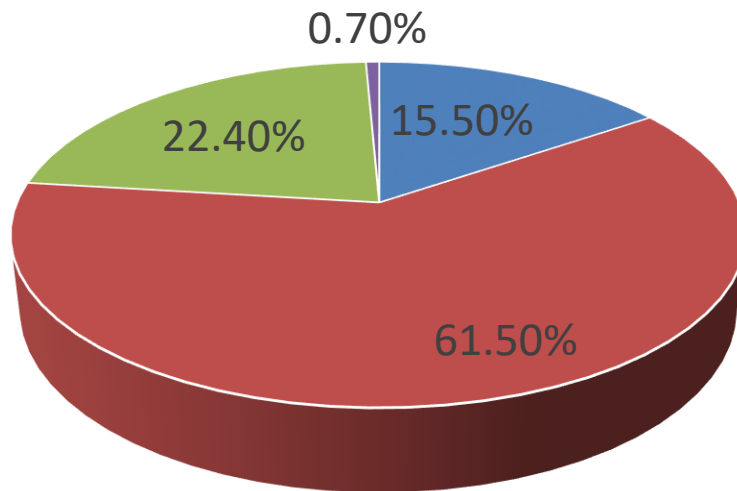
Serviços	Jul/17	Jul/16
Admitidos	6.130	6.561
Desligados	5.595	6.827
Saldo	535	-266

Evolução do Índice de Intenção de Consumo das Famílias - ICF



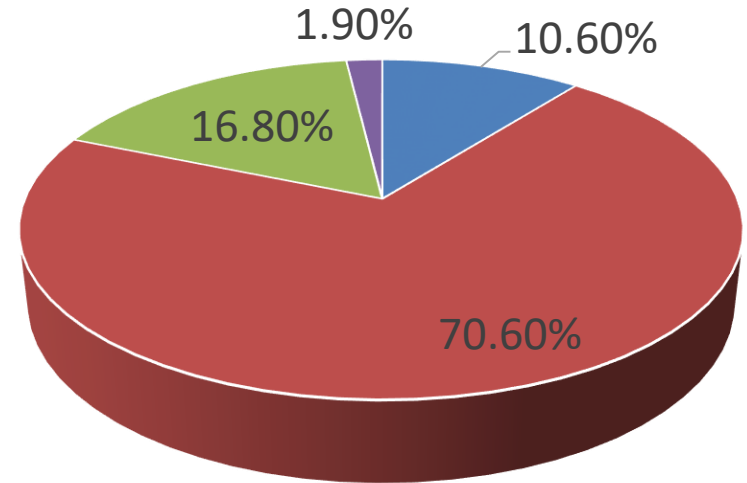
Fonte: ICF (CNC/Fecomércio PA)

Situação da Renda 2017



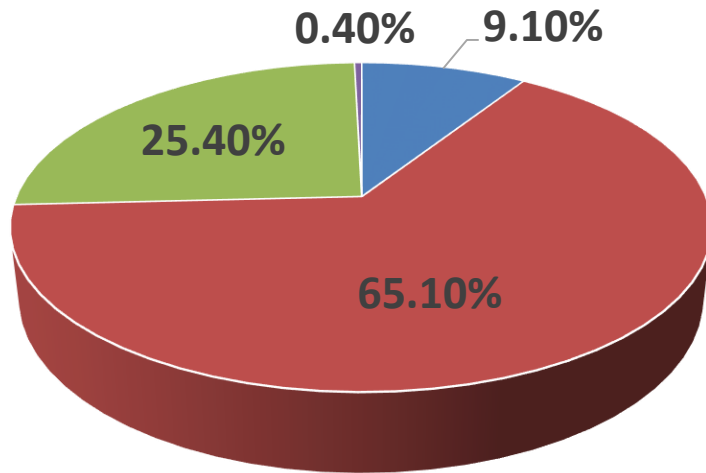
- Melhor
- Pior
- Igual ano passado
- Não sabe/não respondeu

Situação da Renda 2016

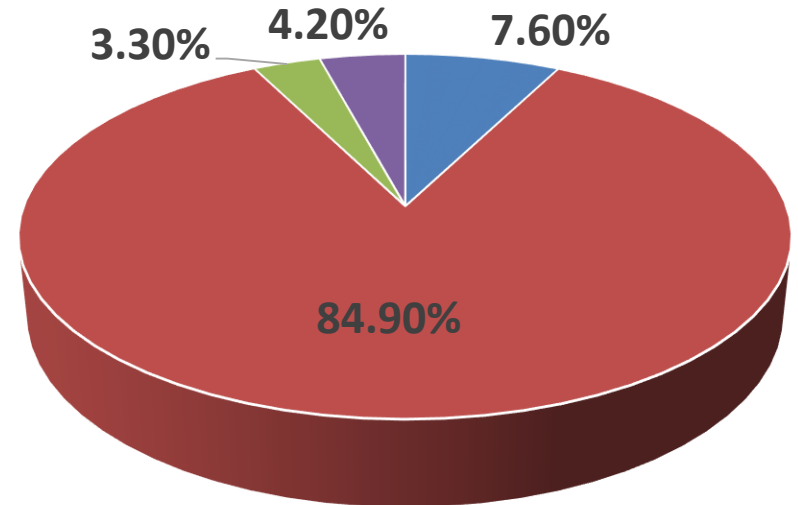


Fonte: ICF(CNC/Fecomércio PA)

Situação do Crédito 2017

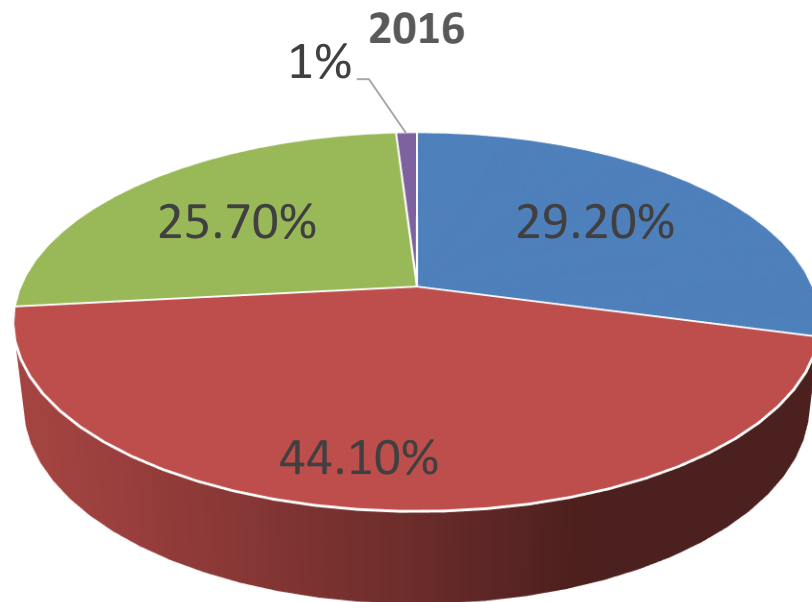
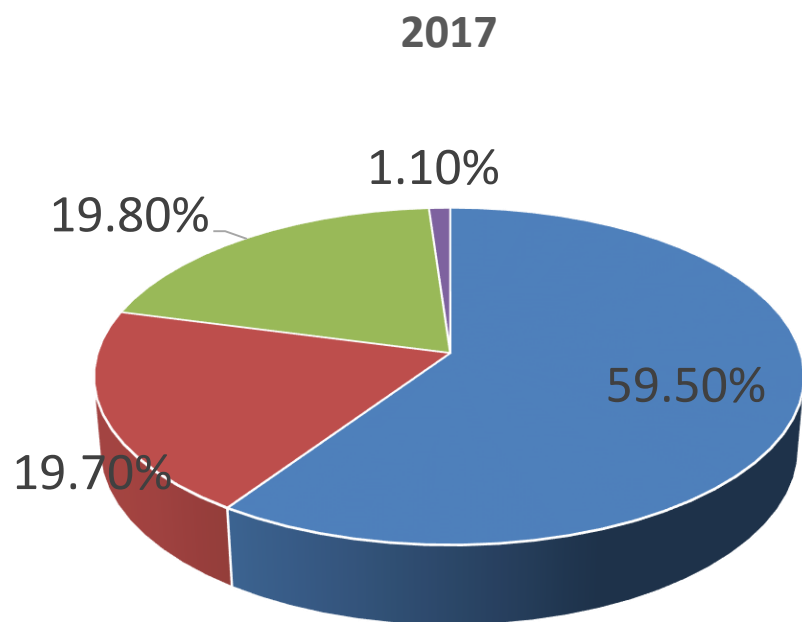


Situação do Crédito 2016



- Mais fácil
- Mais difícil
- igual ano passado
- Não sabe/não respondeu

Fonte: ICF(CNC/Fecomércio PA)



- Maior que o segundo semestre do ano passado
- Menor que o segundo semestre do ano passado
- igual ao segundo semestre do ano passado
- Não sabe/não respondeu

Fonte: ICF(CNC/Fecomércio PA)

Índice de Confiança do Empresário do Comércio - ICEC

Percepção que os empresários tem sobre o nível atual e futuro.

Ponto de vista dos empresários

Perguntas qualitativas – Transforma em indicador quantitativo

Indicador varia de **0 a 200**

Abaixo de 100: situação de pessimismo

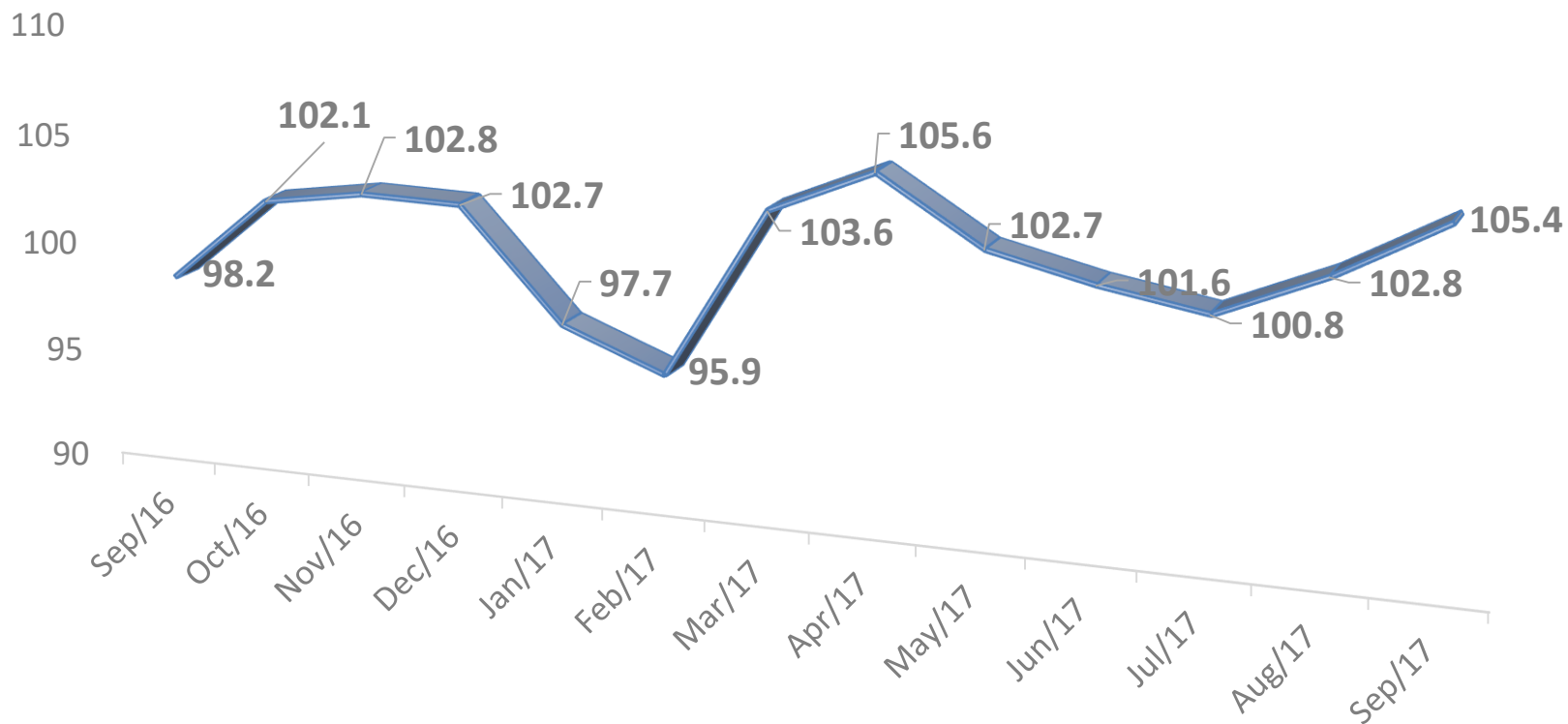
Acima de 100: situação de otimismo

Fonte: CNC/FECOMÉRCIO PA

Fonte: ICEC(CNC/Fecomércio PA)

ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DO COMÉRCIO - ICEC

Índice de Confiança do Empresário do Comércio- ICEC

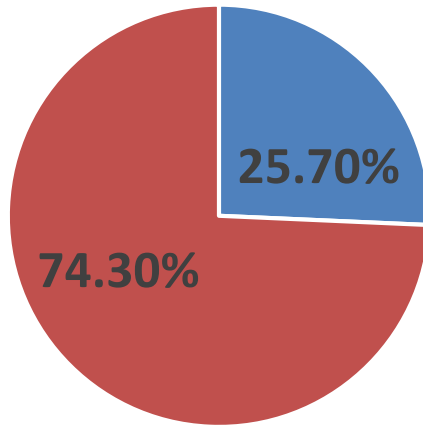


Fonte: ICEC(CNC/Fecomércio PA)

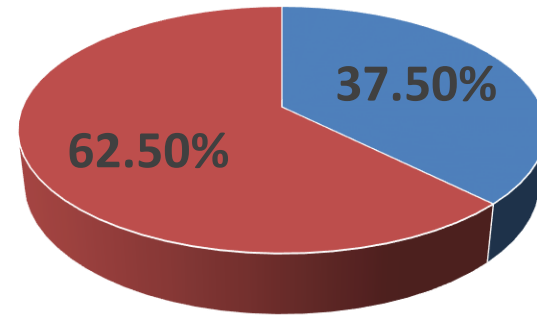
ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DO COMÉRCIO - ICEC

	set/17	Var. Mensal	Variação anual
Índice de Confiança do Empresário do Comércio ICEC	105	2,60%	7,33%
<u>Índice de Condições Atuais do Empresário do Comércio - ICAEC</u>	<u>69,80</u>	<u>0,4%</u>	<u>21,81%</u>
Economia	52,4	-1,20%	25,05%
Setor	73,6	0,90%	26,40%
Empresa	83,4	1,00%	16,15%
<u>Índice de Expectativa do Empresário do Comércio - IEEC</u>	<u>155</u>	<u>2,00%</u>	<u>1,00%</u>
Expectativa da Economia Brasileira	146	2,10%	0,60%
Expectativa do Comércio	156	2,30%	1,50%
Expectativa das Empresas Comerciais	162	1,60%	2,00%
<u>Investimentos do empresário do Comércio (IEEC)</u>	<u>91,9</u>	<u>5,8</u>	<u>12,62%</u>
Indicador de Contratação de Funcionários	115	9,9	19,15%
Nível de Investimento das Empresas	82,8	7,2	13,26%
Situação Atual dos Estoques	77,9	-1,2	0,80%
Fonte: CNC/FECOMÉRCIO PA			

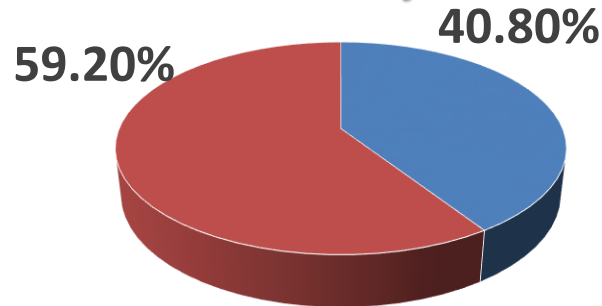
Economia Brasileira IND 52,4



Setor IND 73,6



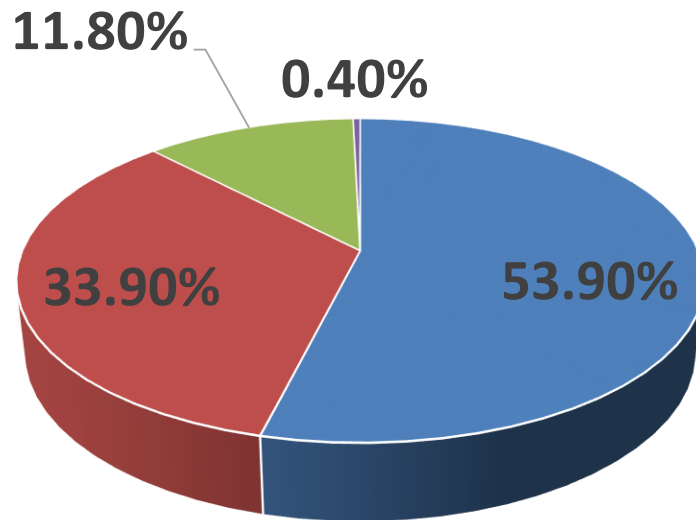
Empresa IND 82,5



■ Melhoraram ■ Pioraram

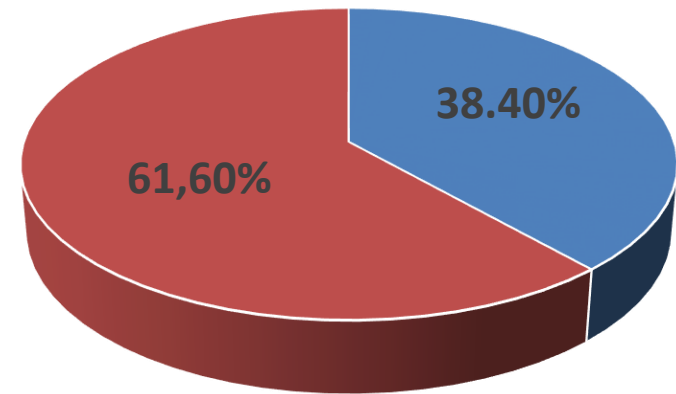
Fonte: ICEC(CNC/Fecomércio PA)

Situação Atual do Estoque IND: 77,9



- Adequado
- Acima do Adequado
- Abaixo do Adequado
- Não Sabe, Não respondeu

Nível de Investimento Ind:82,8

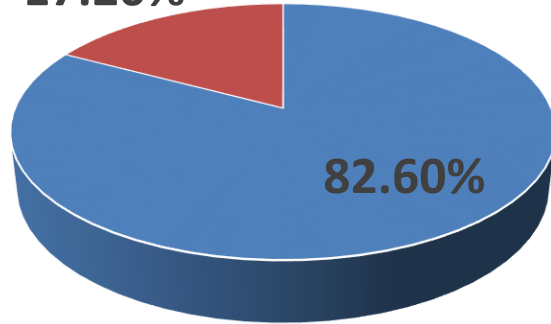


- Maior
- Menor

Fonte: ICEC(CNC/Fecomércio PA)

Economia Brasileira

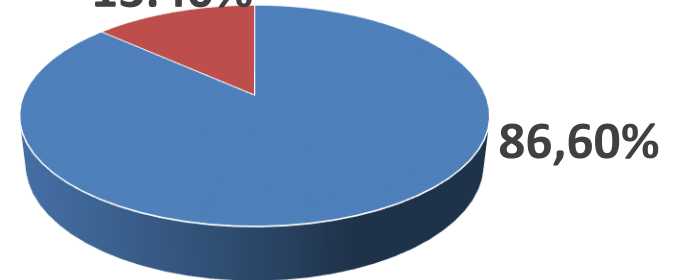
17.20%



- melhoraram
- Pioraram

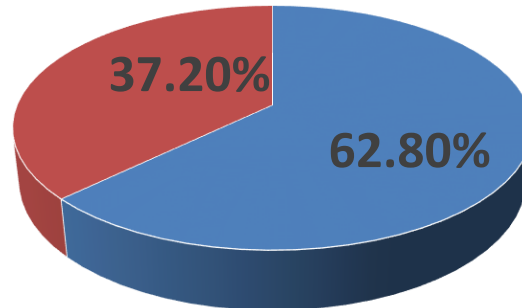
Comércio

13.40%



Contratação de Funcionários

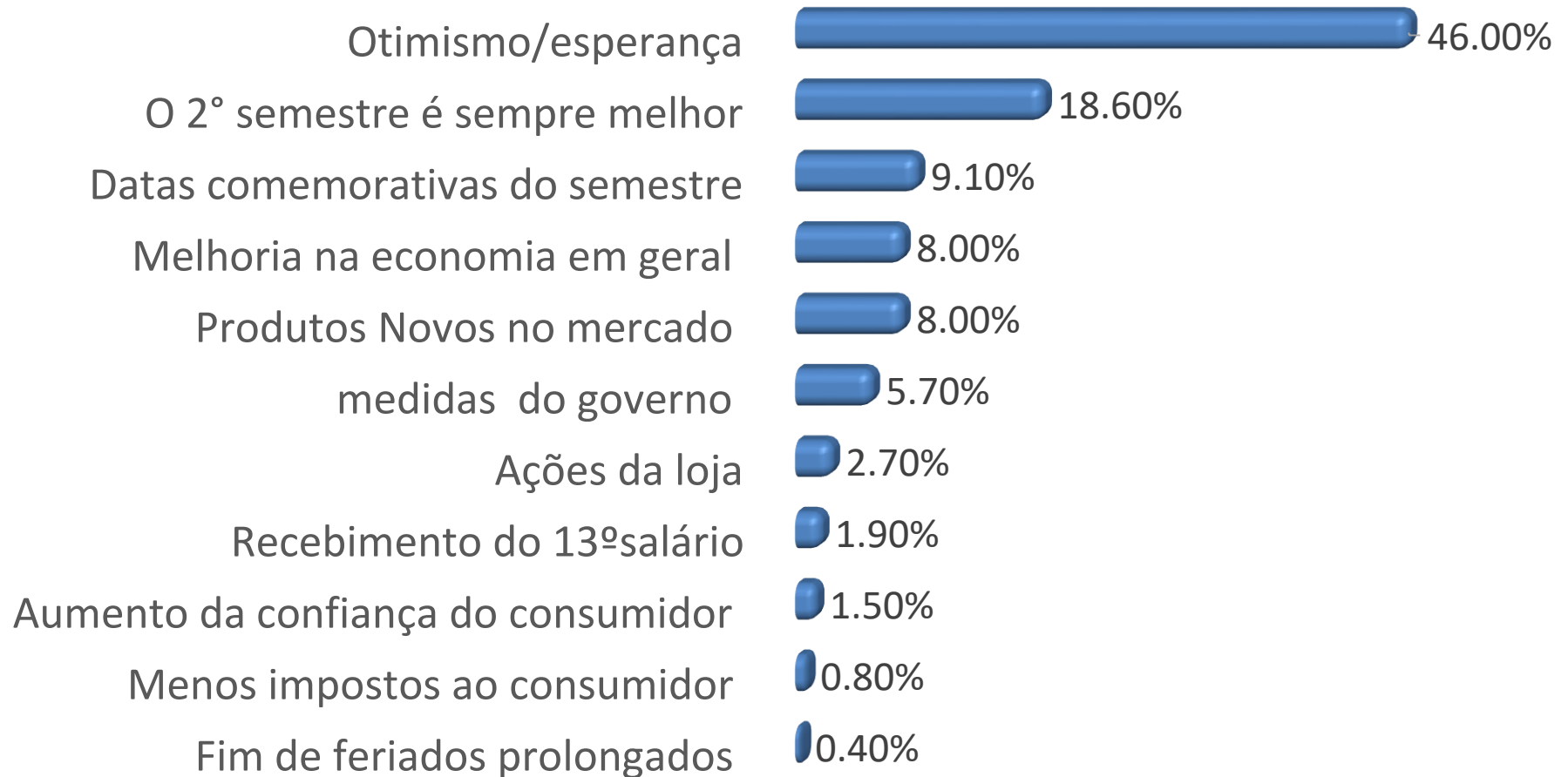
37.20%



- Aumentar N° de Funcionários
- Reduzir N° de Funcionários

Fonte: ICEC(CNC/Fecomércio PA)

Motivos para vendas melhores no 2º semestre - Visão do Empresário



Motivos que podem dificultar as vendas no segundo semestre – na visão do Empresário



Ações dos Empresários para melhorar as Vendas no 2º Semestre



- Esperança no comportamento da economia e desconfiança – incerteza política
- Apesar das Instabilidade e Incertezas Políticas, Jurídicas e Econômicas, comércio otimistas - redução do ritmo das queda das vendas no segundo semestre.

↓ Redução da inflação (acumulado ago17 : 1,62% ago16: 5,42%)

↓ Redução da taxa de juros.(* Selic : 14,25 p 9,25 %)

↓ Redução tx crédito consumidor em média de 86 pontos percentuais .Embora ainda elevada.

↓ Redução do Endividamento, mas ↑ Aumento da Inadimplência, ↓ Empego em declínio,

↓ Massa Salarial

↑ incrementos nas vendas nos meses de maio, junho e julho/17

• **Projeção** ↑ **aumento modestos nas vendas – 2º semestre**

• **Desempenho anual entre 1,00% e 2% na comparação com 2016.** Esses números podem oscilar bastantes, a depender dos fatos políticos que vão se desenrolar.

• Ausência a curto prazo de medidas de grande impacto - ampliar emprego, melhorar as condições para as atividades econômicas e alterar o cenário para a retomada do crescimento da economia;

• Alta carga tributária, insegurança jurídica, instabilidade econômica e a crise política.

• Necessidade de redução dos gastos públicos, do endividamento e aumento dos investimentos.

• Urgência das Reformas Tributária, previdenciária e Política

• Assessoria Econômica – Fecomércio PA

- Apresentação na XVIII Reunião do GEAC.

Lúcia Cristina de Andrade Lisboa da Silva.

Fecomércio PA/ Assessora Econômica

site: www.fecomercio-pa.com.br

Email: assessoriaeconomica2@fecomercio-pa.com.br

Obrigada

26.09.2017