

DESTAQUES

- Ainda a crise de demanda nos mercados, refletidos nos números de crescimento, vendas no Varejo e inadimplência, atualmente é um dos grandes desafios do mercado. O varejo é forte canal consumidor de plástico.
- As plantas operam com capacidade ociosa em alguns segmentos, e o que se observa é a busca por recuperação de margens em toda a cadeia produtiva.
- Os limites sobre as decisões de taxas de juros, que em permanecendo nos atuais patamares continuam impactando no consumo, ou baixando, que significaria talvez mais inflação, é o xadrez que balança os mercados mundo afora.
- Vemos que, em decorrência de Petróleo e Nafta mais baixos, os básicos como Eteno e Propeno em queda, retiram pressão dos preços e também um possível suporte as pretensões de altas nos preços das Resinas, considerando que os produtores estão buscando melhores margens.
- O Imposto de Importação para as Resinas PEBDL, PVC e PP Copo e PET, retornaram aos patamares originais, deixando a lista de exceções aprovadas no ano passado. Isso representa impacto nos custos diretos das matérias-primas para a indústria.
- O que vemos de evidências no longo prazo, mas pode não ser realidade de curto prazo, é uma sobre-oferta de resina PP no cenário global, observando principalmente a menor expectativa na China, e uma abundante exportação dos EUA em PE baseados na sua matriz de custos comparativos com a Nafta. Isso pode nos levar a inúmeras conjecturas, mas o fato de haver maior oferta estrutural em relação a demanda, é irrefutável.

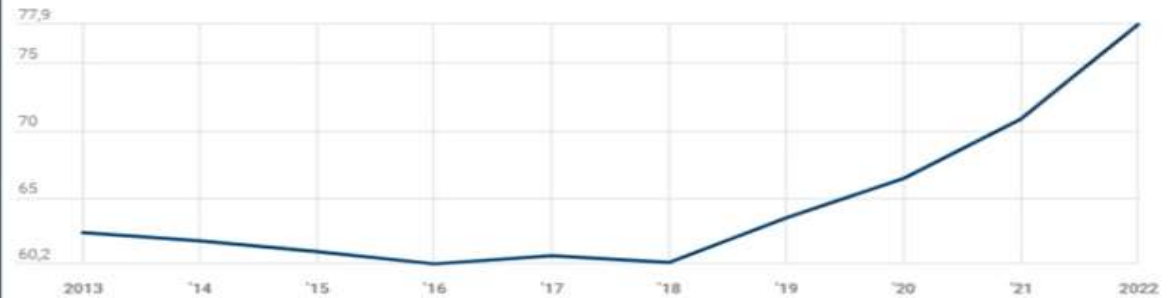
Números da Inadimplência prejudicam Varejo



Número de inadimplentes no Brasil atinge recorde em 2022, diz CNC

Estudo mostra que endividamento afetou 77,9% das famílias brasileiras no último ano; foi o 4º aumento consecutivo desde 2010

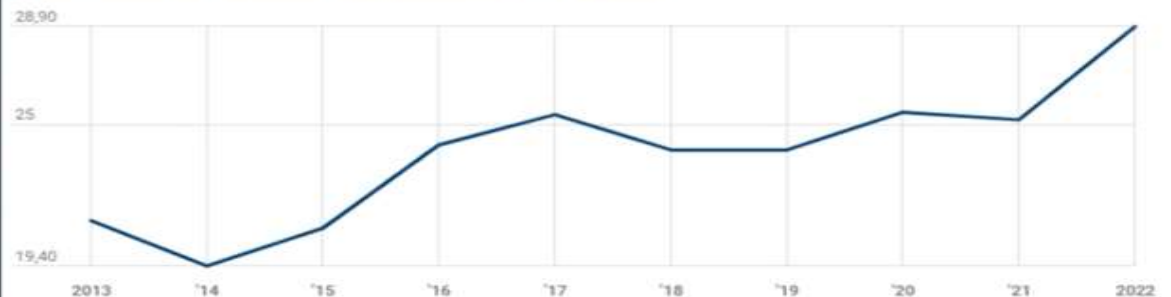
Percentual de famílias endividadadas no Brasil



Fonte: CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo)



Percentual de famílias com dívidas em atraso

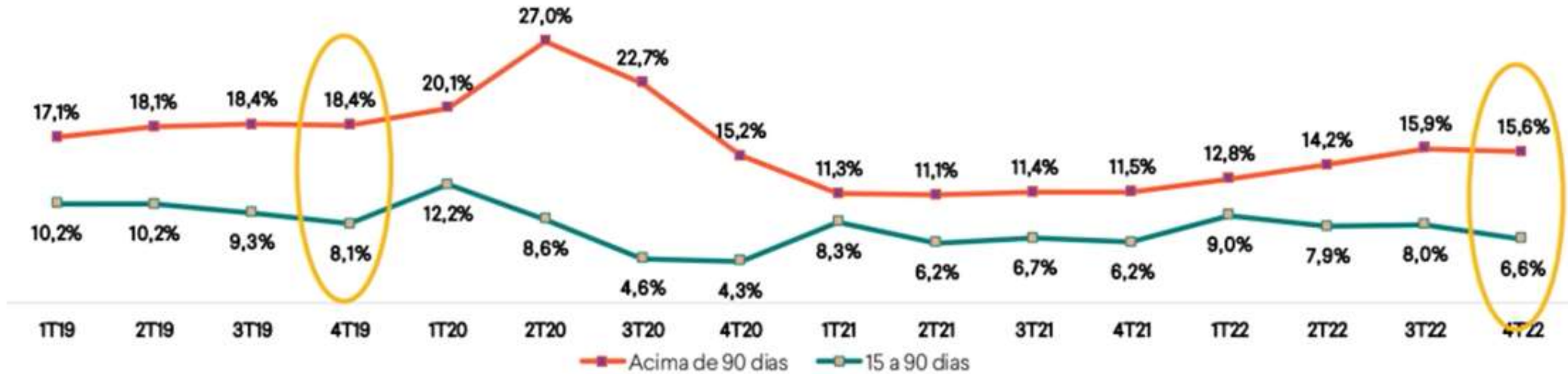


Fonte: CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo)

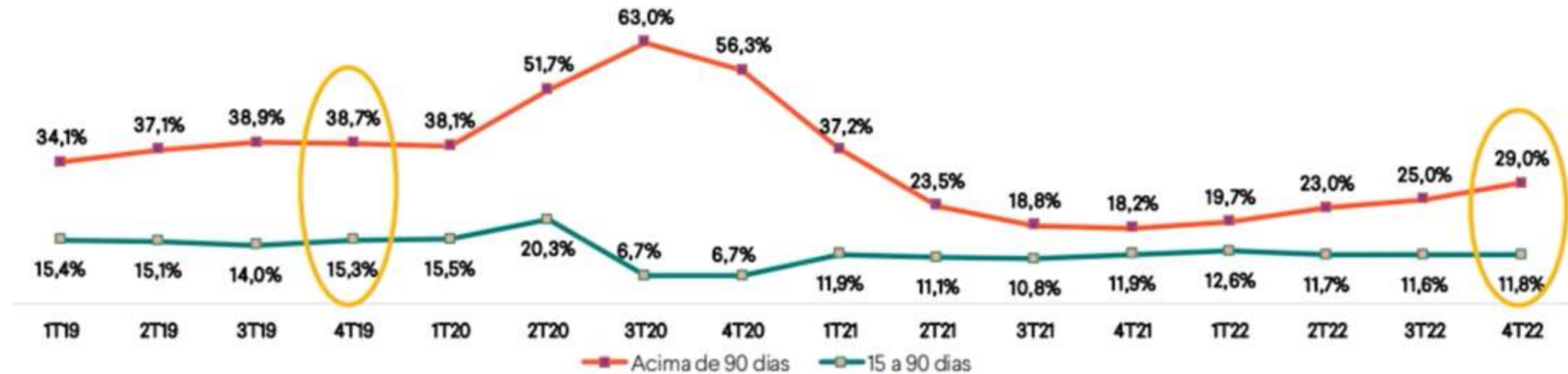


Números da Inadimplência prejudicam Varejo

Índice de Inadimplência - Cartões



Índice de Inadimplência - Empréstimo Pessoal



Ainda sobre o Varejo no Brasil



Crise da Americanas (AMER3) acende alerta para bancos e crédito pode ficar mais caro a empresas

Santander já provisionou cerca de 30% do dinheiro que tem a receber da Americanas, mas ainda não vê risco sistêmico

Por: André Ítalo Rocha

FEVEREIRO 8, 2023 - 14:56

Varejo na berlinda

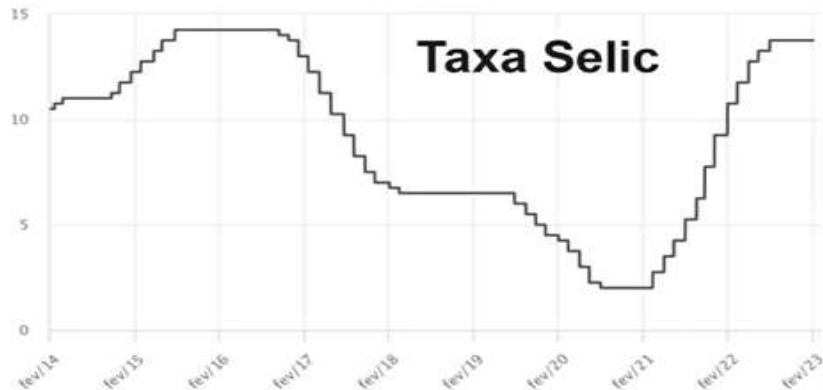
Seja como for, é provável que empresas do setor do varejo, contaminadas pelo caso da Americanas, encontrem mais dificuldades para captar recursos, não apenas em razão da crise da varejista, mas também porque o ambiente macroeconômico é desfavorável ao setor e os juros já estão altos, com a taxa Selic a 13,75% ao ano, no maior nível desde 2017.

Para **Fernanda Rezende**, diretora da agência de classificação de risco Fitch, a captação de recursos pode ficar mais cara para as empresas do varejo no curto prazo, mas tende a ser um movimento que não se sustentaria no longo prazo, em especial para as grandes companhias.

Na avaliação de Rezende, as companhias do setor vão ter fluxo de caixa livre negativo, ou seja, vai sair mais dinheiro do caixa do que entrar, mas devem conseguir fazer o repasse do aumento de custos e reduzir os estoques.

Das empresas do setor que estão com riscos mais elevados, Rezende cita a situação de Guararapes (GUAR3) e C&A (CEAB3).

% a.a., dados diários



No Varejo OnLine estrangeiros estão fortes

Quantas horas as pessoas ficam navegando no site do Varejista

TEMPO MÉDIO DA SESSÃO

4º Trimestre de 2022 (média)



Fonte: Similarweb | Elaboração @snaq.co

*Os dados apresentados são a respeito do tráfego no Brasil. Não é medido o tráfego internacional de sites como Amazon, AliExpress, Ebay, Banggood, Alibaba.

**O marketplace 'Sou Barato ou Sou!' foi incorporado pelas Americanas a partir de jun/2022.

Quem são os varejistas nas vendas OnLine

Home / Negócios

Brasileiros “enchem os carrinhos” no Shopee, Shein e Aliexpress

Por Diário do Comércio
5 de abril de 2022



Os 5 maiores e-commerces do Brasil

Obs: Market Share de Jan/2022



aaainovacao.com.br
@aaa.inovacao



Shopee

magalu

11%

amazon



11%



16%



mercado
livre



30%

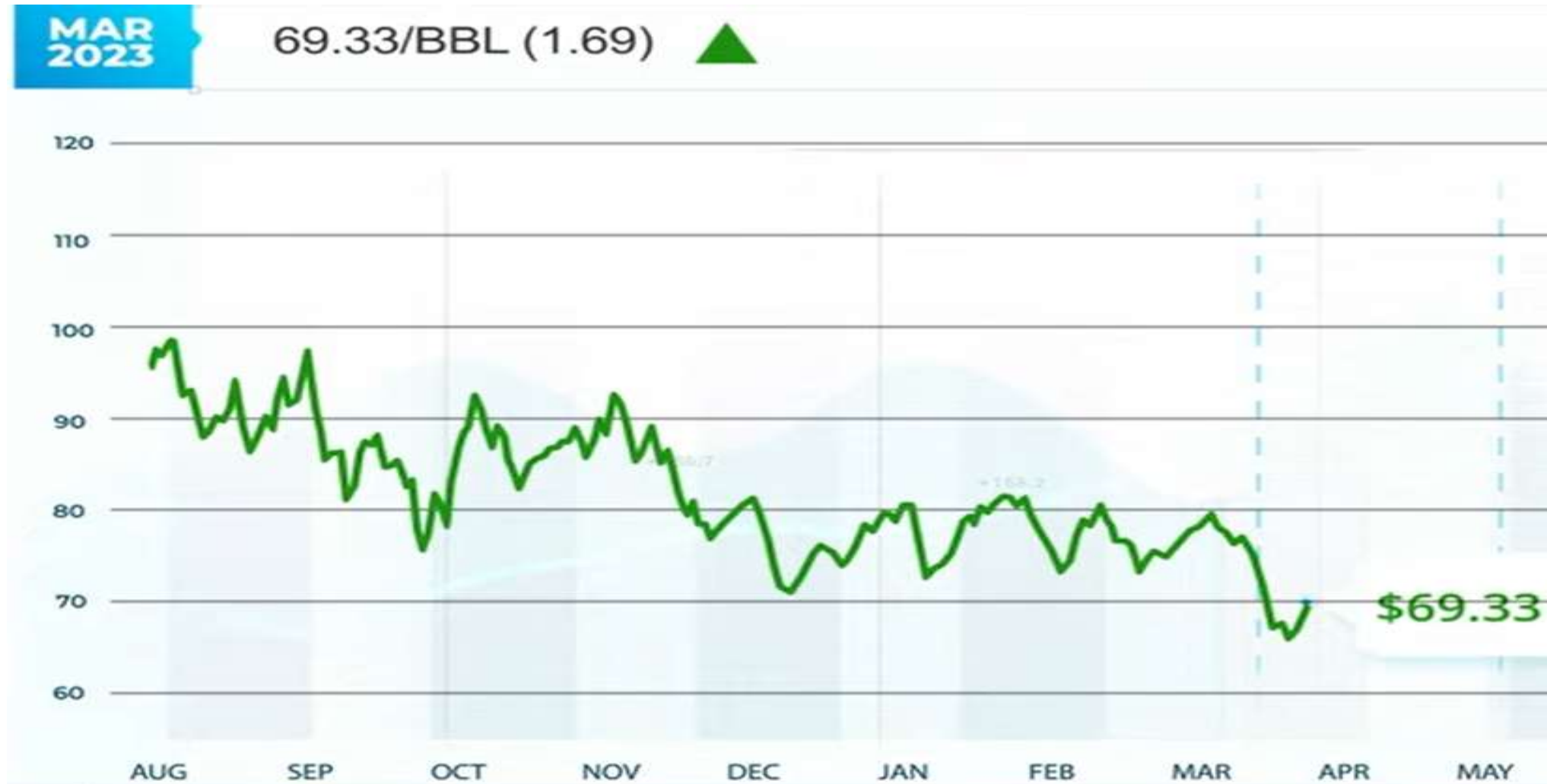
23%

Outros

Fonte: Conversion, adaptação AAA Inovação.

Petróleo WTI - EUA

Petróleo em leve recuperação, alívio causado pelo resgate no sistema bancário, mas ainda operando em níveis baixos.



NAFTA - Europa

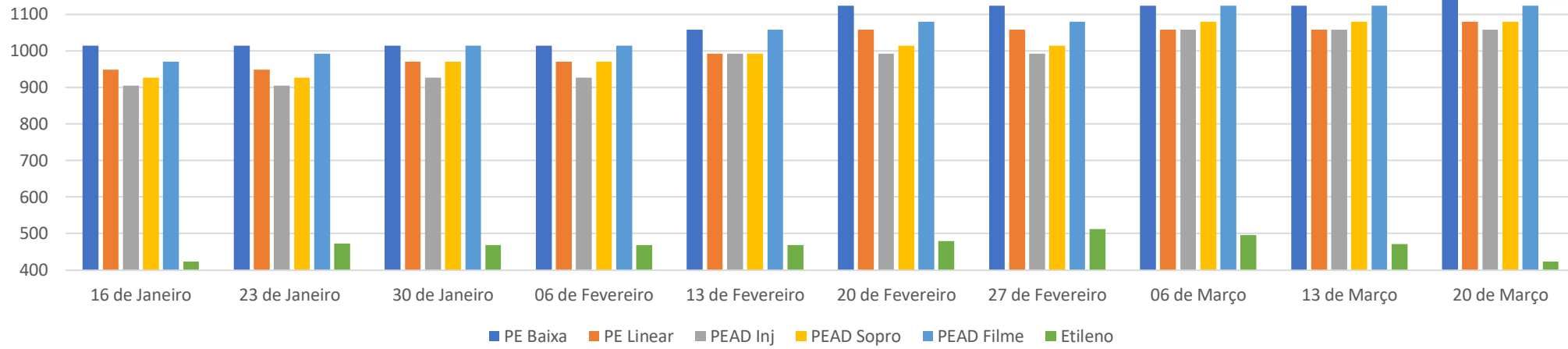
MAR
2023

635/MT (33) ▲

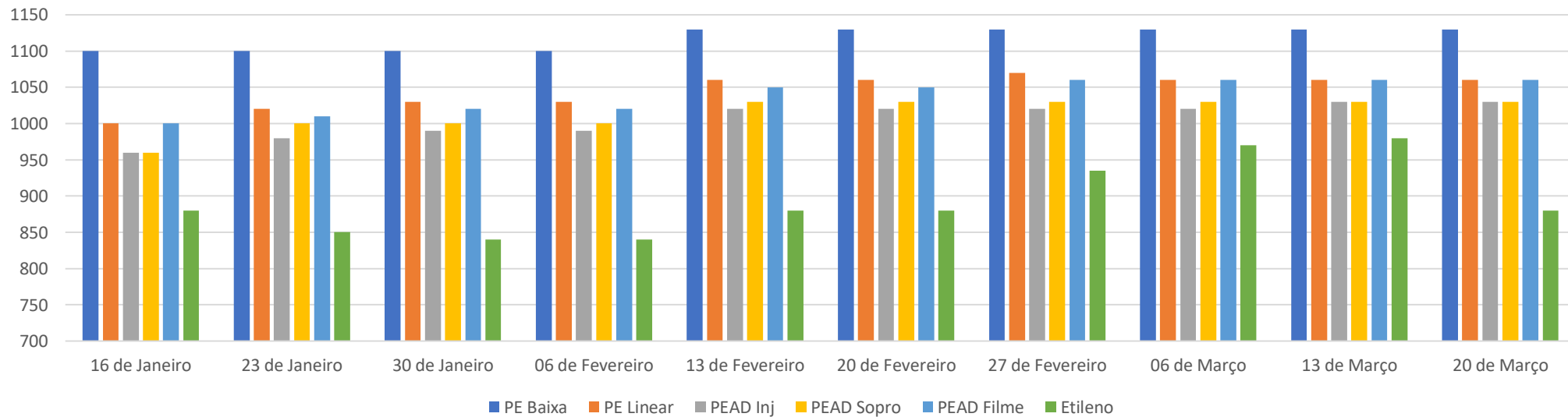


Resina Polietilenos

Houston EUA - 2023

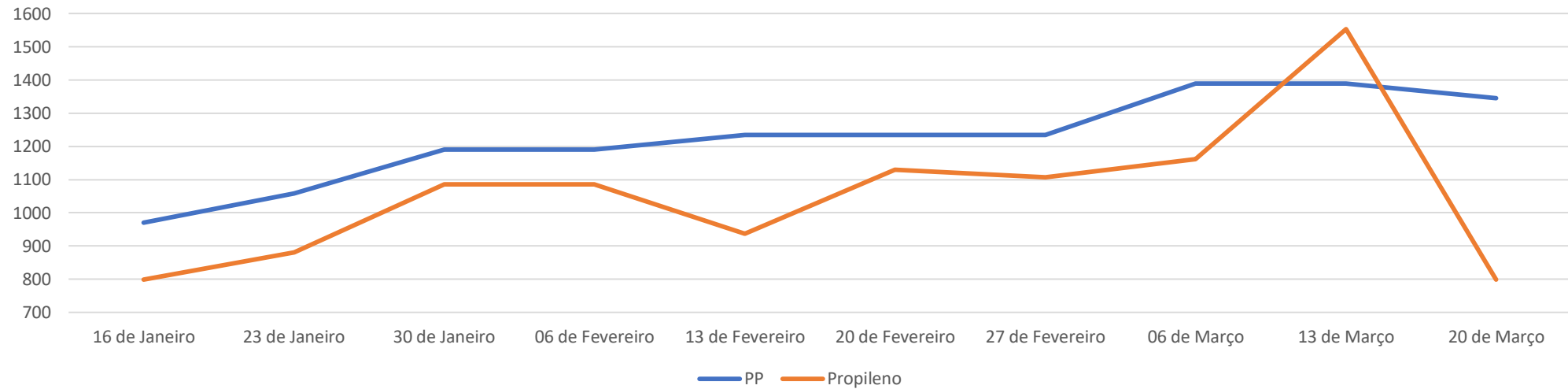


Ásia 2023

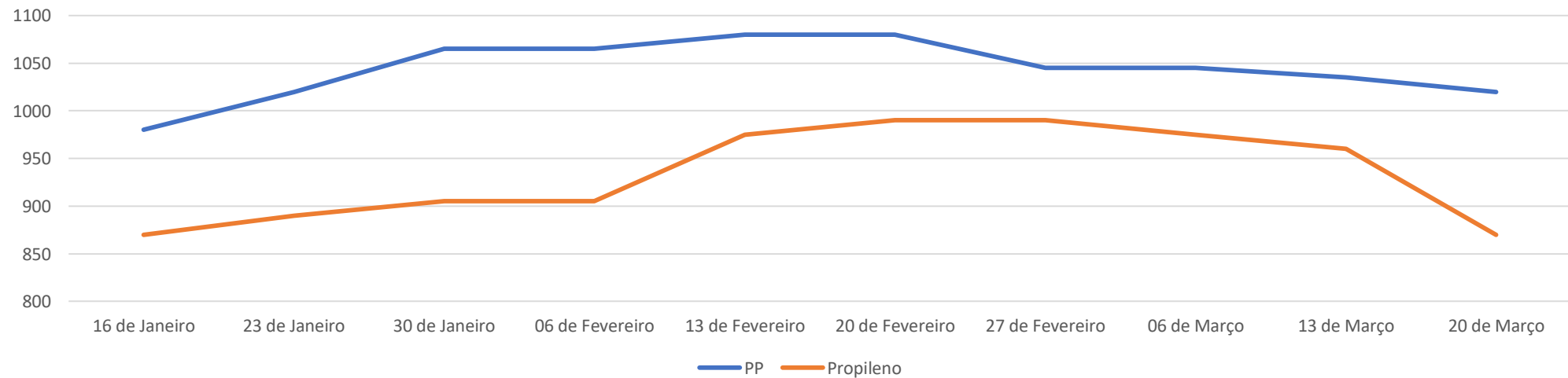


Resina Polipropileno

Houston EUA - 2023

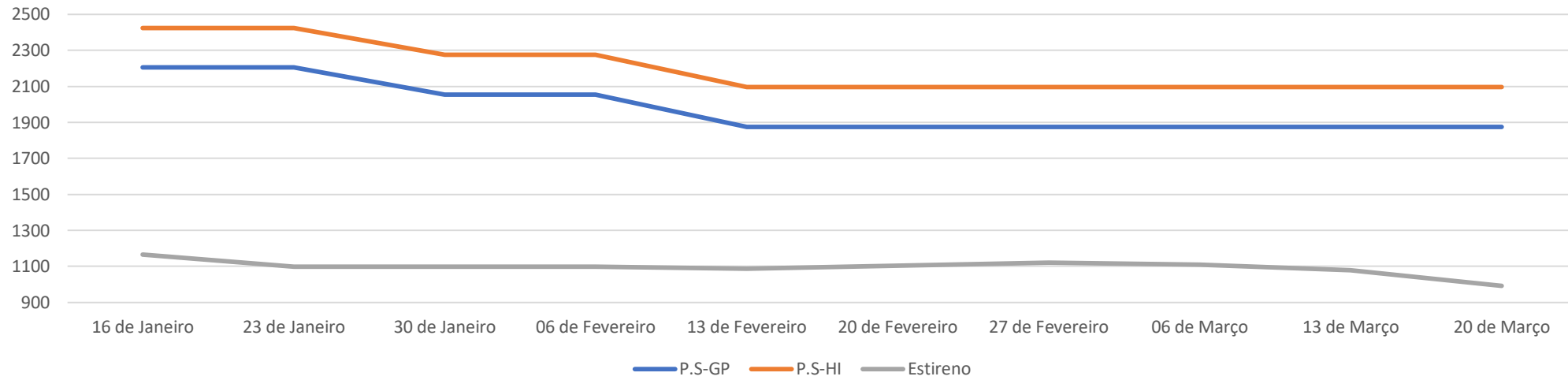


Ásia 2023

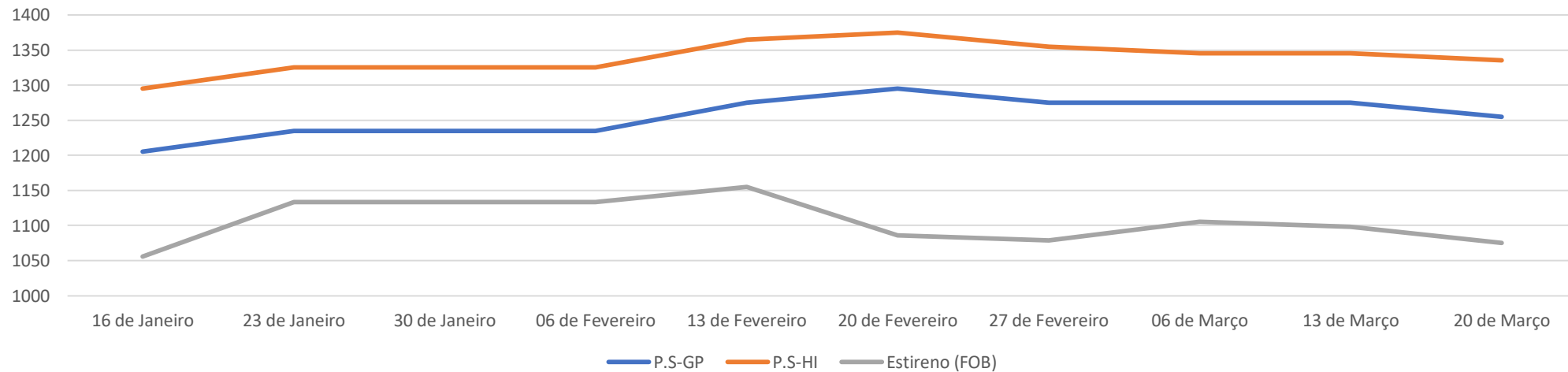


Resina Poliestireno

Houston EUA - 2023

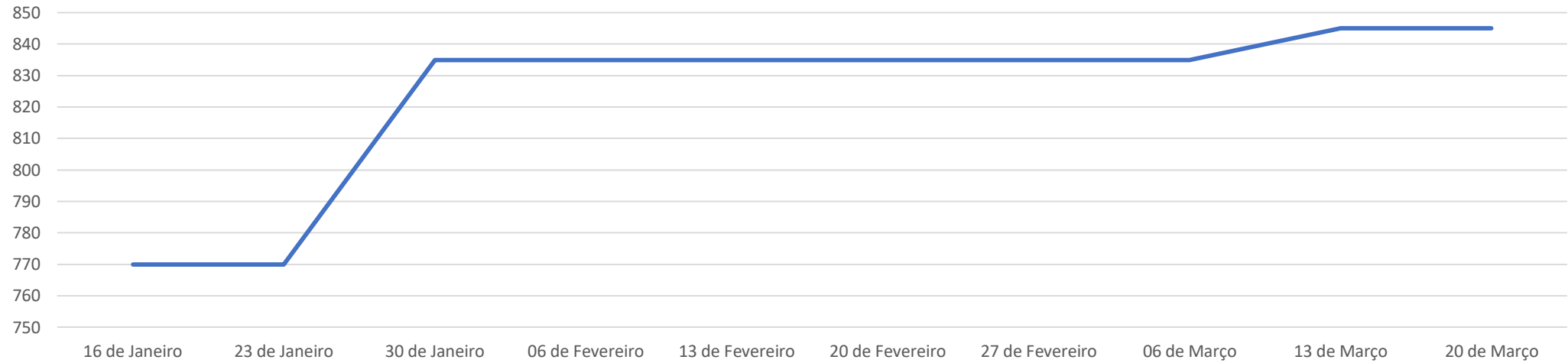


Ásia - 2023

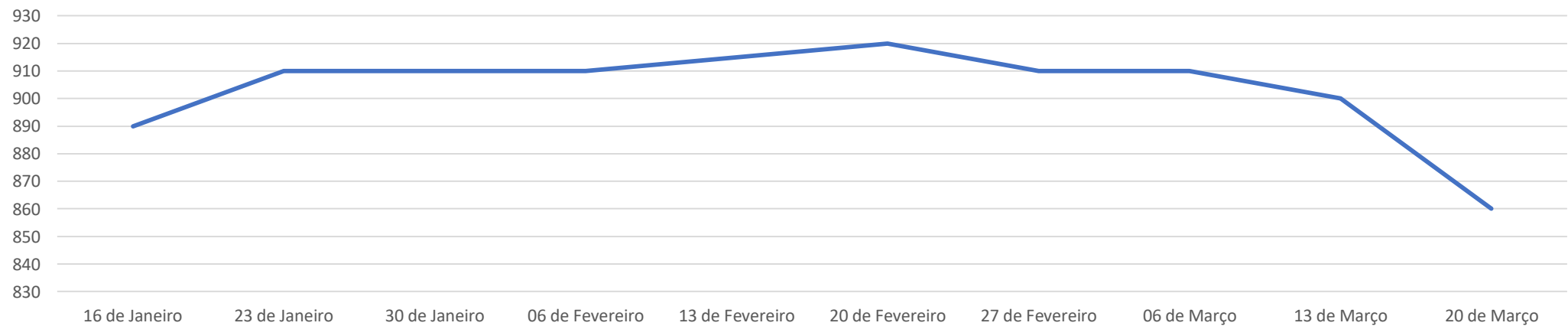


RESINA PVC

Houston EUA 2023

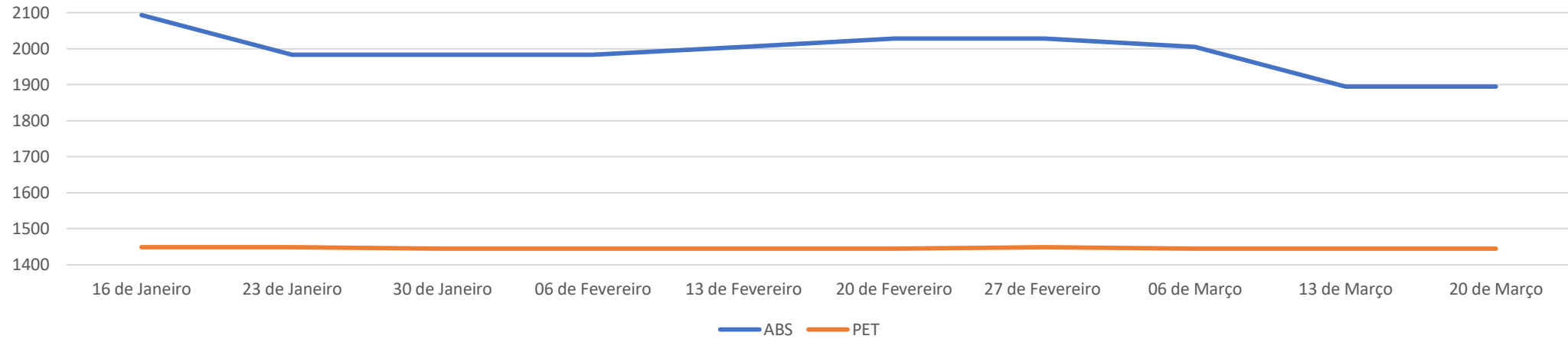


Ásia 2023



Resinas ABS e PET

Houston EUA - 2023



Ásia 2023

