

Tendências em Varejo e Foodservice

Cristina Souza
Eduardo Yamashita

Simpósio da Cadeia do Frio GCCA Brasil & ABIAF
10 DE OUTUBRO DE 2019 | SÃO PAULO, BRASIL





**O GRUPO GS& -
GOUVÊA DE
SOUZA**

Quem Somos

Grupo GS& - Gouvêa de Souza

GRUPOGS&

Gouvêa de Souza

SOMOS EXPERTS EM VAREJO E CONSUMO

Desde 1989, o Grupo GS& - Gouvêa de Souza contribui para a expansão e transformação do mercado de varejo brasileiro com uma plataforma estratégica de unidades de negócios, produtos e serviços nas áreas de Consultoria, Inteligência de Mercado, Shopping Center, Franchising, Retail Real Estate, Varejo Digital & Cross Channel, Marketing Digital, Food Service, Conteúdo & Relacionamento, Treinamento & Desenvolvimento, Sustentabilidade, Clube de Compras Corporativo e Viagens & Experiências.

Quem Somos

Grupo GS& - Gouvêa de Souza



Somos uma consultoria Full Service focados em Varejo e Consumo

O Grupo GS& - Gouvêa de Souza é formado por 16 empresas focadas em necessidades específicas dos clientes:



Pesquisa e Inteligência de mercado



Consultoria Estratégica



Consultoria Estratégica focada em Digital



Consultoria em Foodservice



Eventos e Relacionamento



Consultoria para Shopping Centers



Treinamento e Gestão de Pessoas



Consultoria em Redes de Negócios e Franquias



Aceleradora de Start-ups



Consultoria em Expansão e Pontos Comerciais



Agência de marketing digital



Plataforma laboratório de varejo

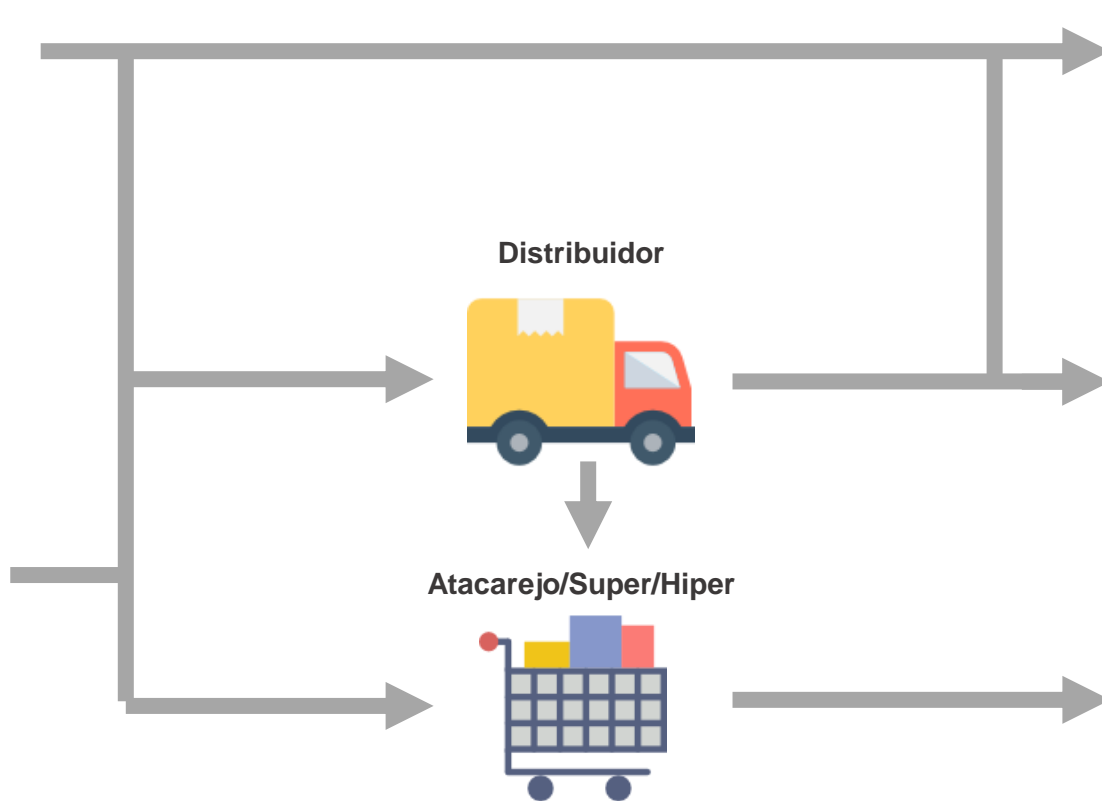
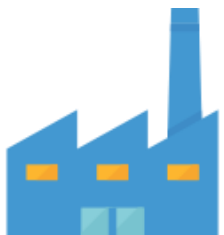
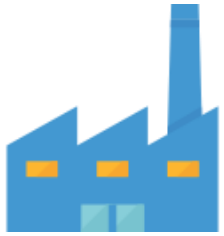


NOSSAS PESQUISAS

Nossas pesquisas

Expertise no Foodservice

Indústria/Fornecedor



Distribuidor



Atacarejo/Super/Hiper



Consumidor



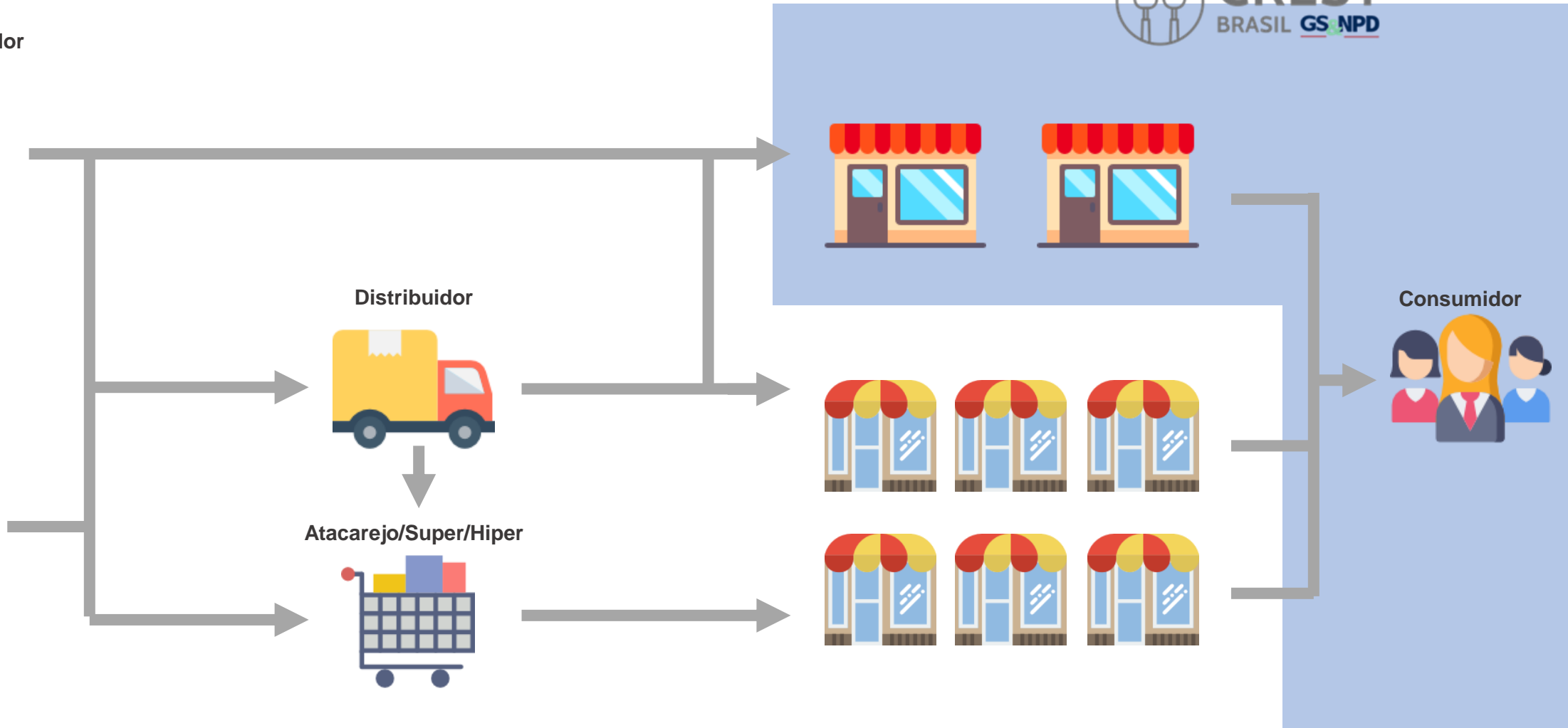
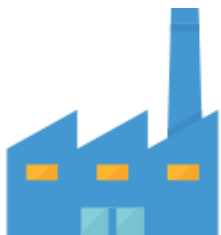
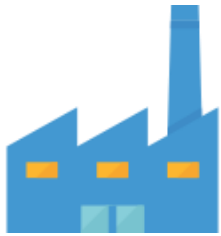
Nossas pesquisas

Expertise no Foodservice



CREST
BRASIL GS NPD

Indústria/Fornecedor



Distribuidor



Atacarejo/Super/Hiper

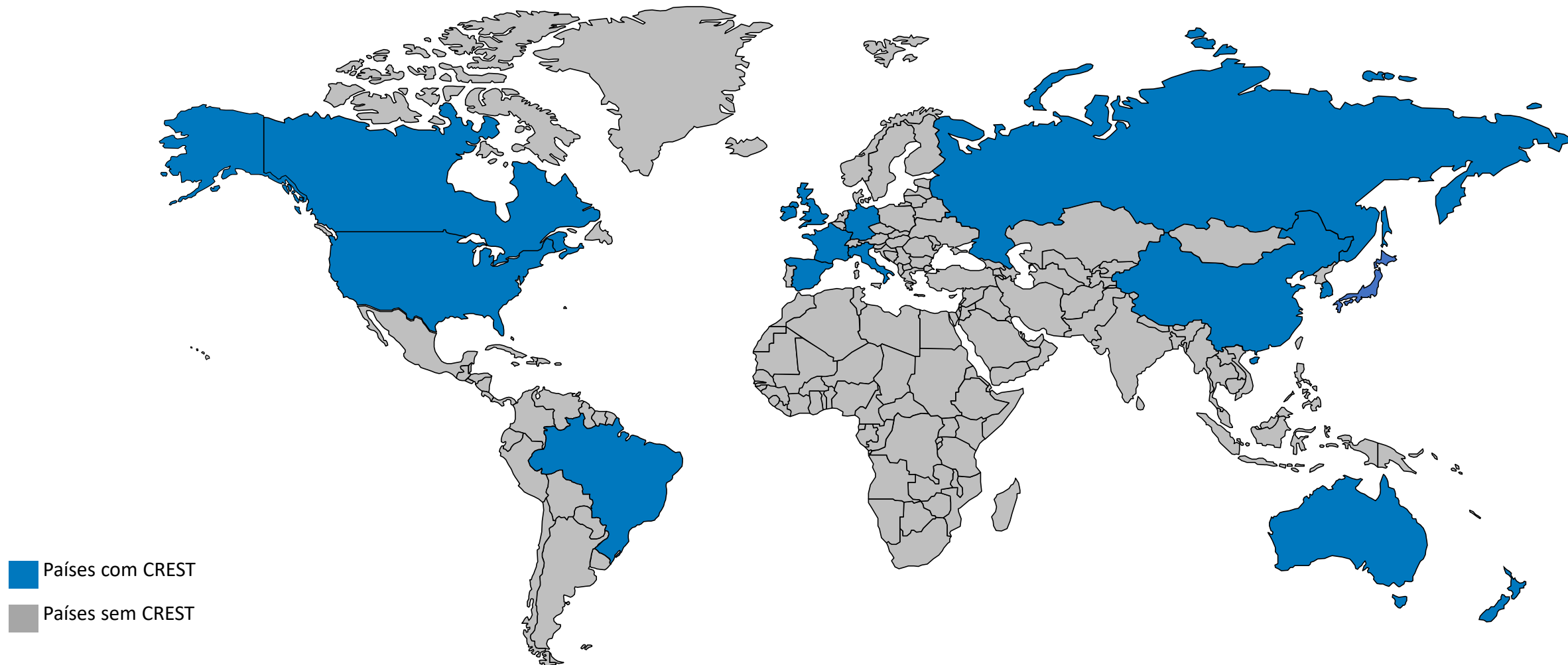


Consumidor



CREST

Consumer Reports on Eating Share Trends



CREST

Consumer Reports on Eating Share Trends



ESTUDO
SINDICALIZADO



PESQUISA É FEITA EM
UM PAINEL ONLINE



PESSOAS RESPONDEM SOBRE
O QUE CONSUMIRAM NO DIA
ANTERIOR

72.000
Entrevistas feitas
por ano no Brasil

TODAS AS CLASSES SOCIAIS

AB
CDE

TODAS AS REGIÕES DO
BRASIL

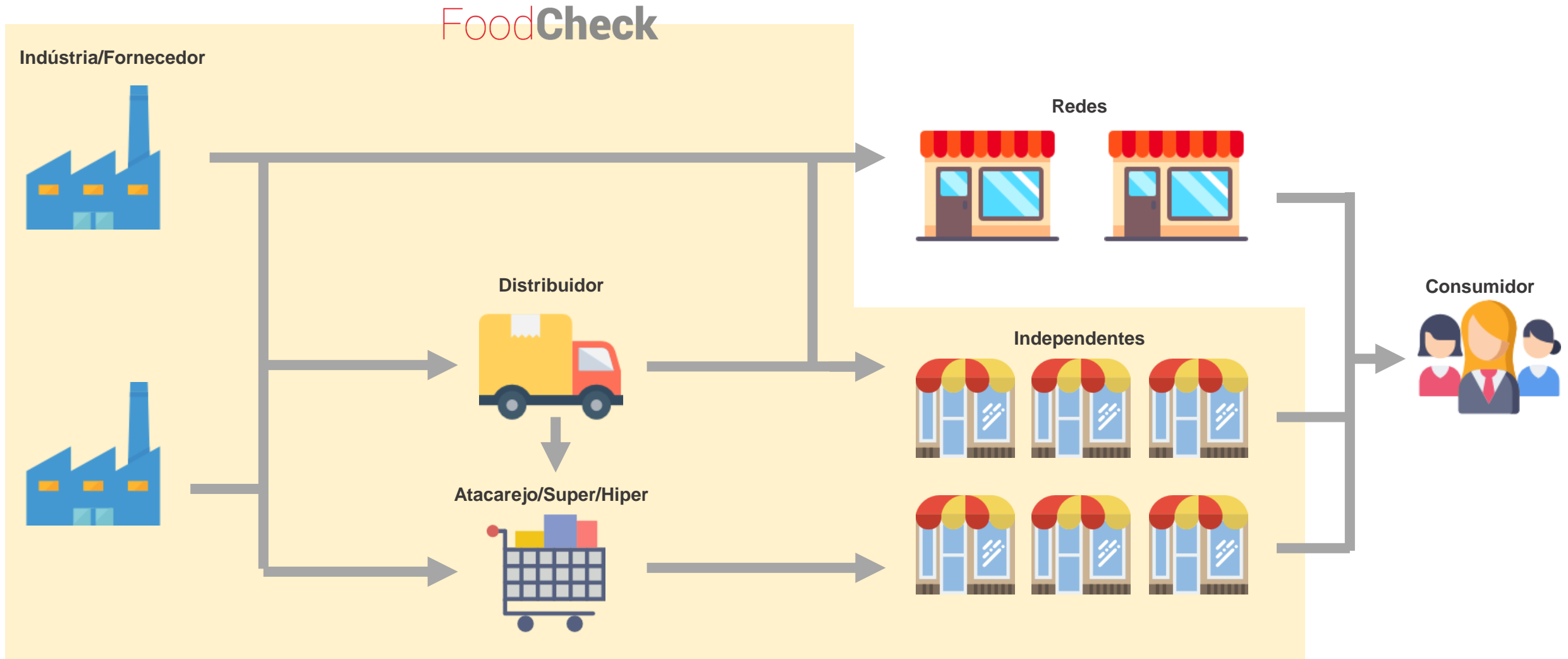


CONSUMIDORES DE **15 A 59 ANOS**
(ADULTOS RESPONDEM PELAS CRIANÇAS)



Nossas pesquisas

Expertise no Foodservice



Foodcheck

Amostra



GRANULARIDADE:
DADOS POR SKU

R\$ 8,5 bi
em compras
por ano



ACURACIDADE:
METODOLOGIA
PERMITE LER NOTAS
FISCAIS

MAIS DE **2.500**
CIDADES NO BRASIL



MAIS DE **25.000**
LOCAIS DE COMPRA
E MAIS DE **80.000**
RESTAURANTES



Nossos clientes

No Brasil e no Mundo





**FATORES QUE
DIRECIONAM O
FOODSERVICE
NO BRASIL**

Foodservice Brasileiro em grandes números

14,8 BI DE VISITAS

R\$ 211 BI

R\$ 246 BI COM NÃO COMERCIAL

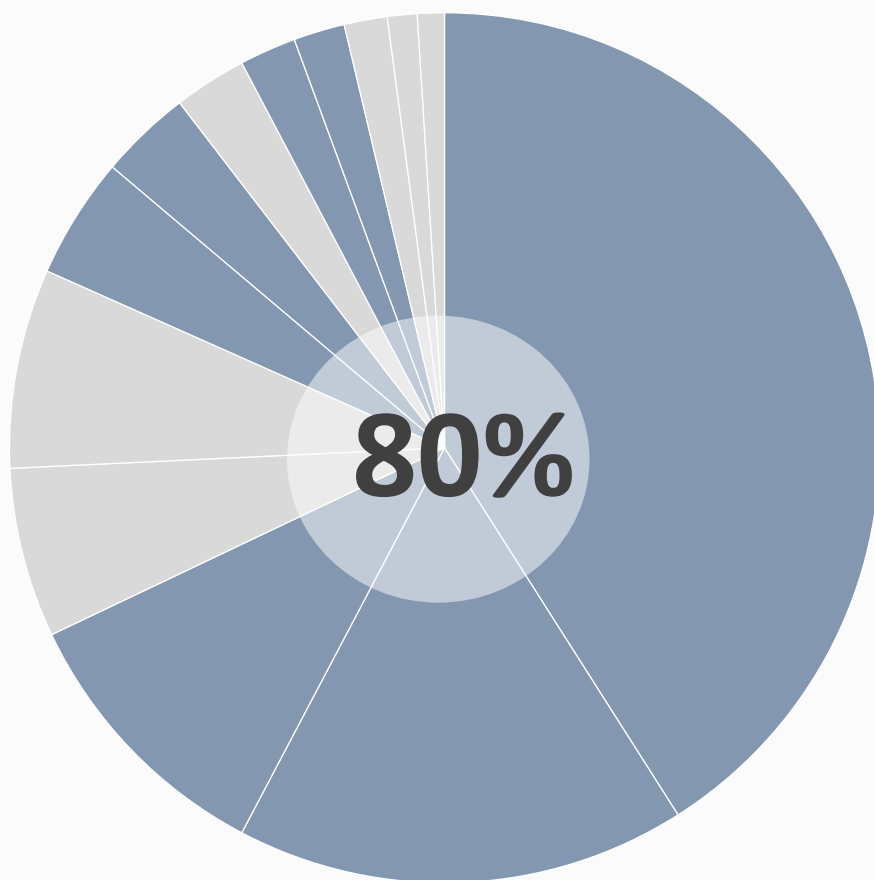
R\$ 14,23 EM MÉDIA/ POR PESSOA

4 indicadores-chave direcionam o Foodservice



Foodservice é altamente dependente de “Ocupados”

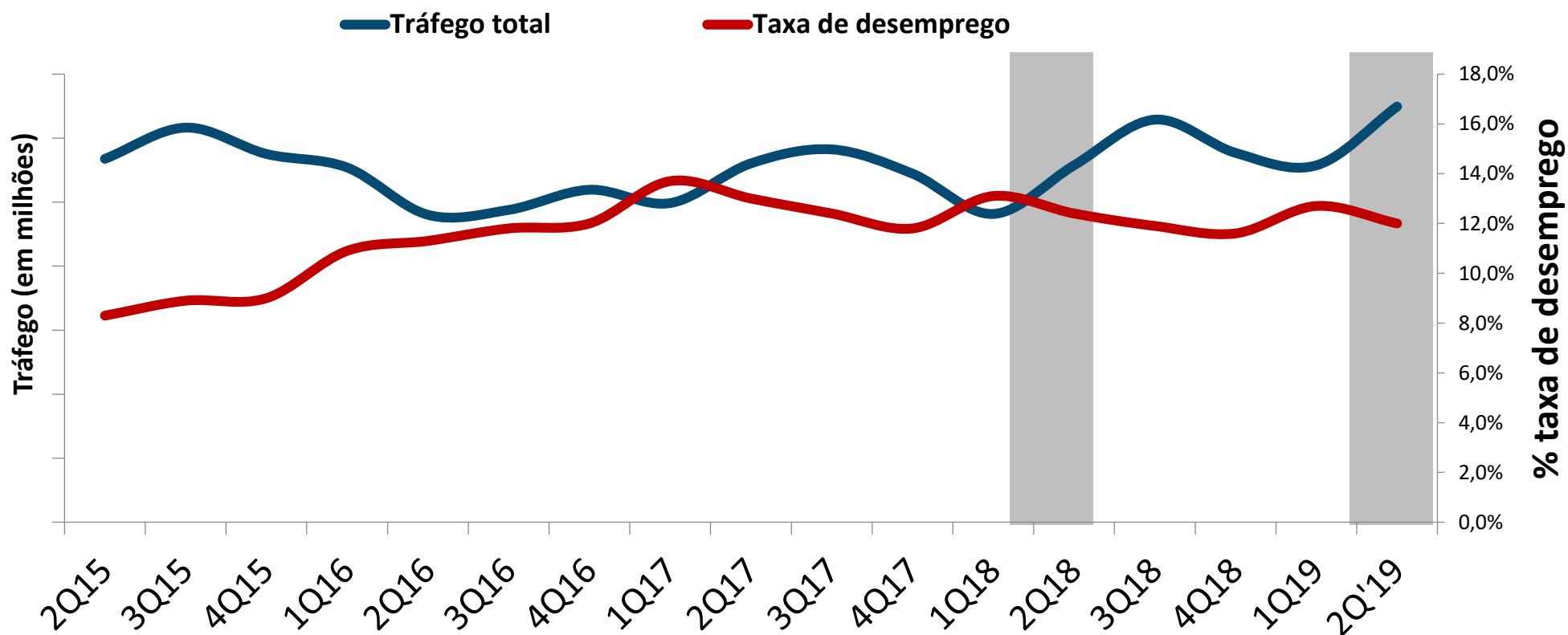
% de tráfego por ocupação no YE Jun'19



- Trabalhadores formais
- Autônomos
- Servidores públicos
- Estudantes
- Desempregados (procurando por emprego)
- Trabalhadores informais
- Proprietários
- Do lar
- Freelancer
- Estagiários
- Aposentados
- Outros

Quanto menor a taxa de desemprego, mais visitas o Foodservice recebe.

Volume de tráfego x Taxa de Desocupação



2Q19 x 2Q18

+5%

crescimento do tráfego

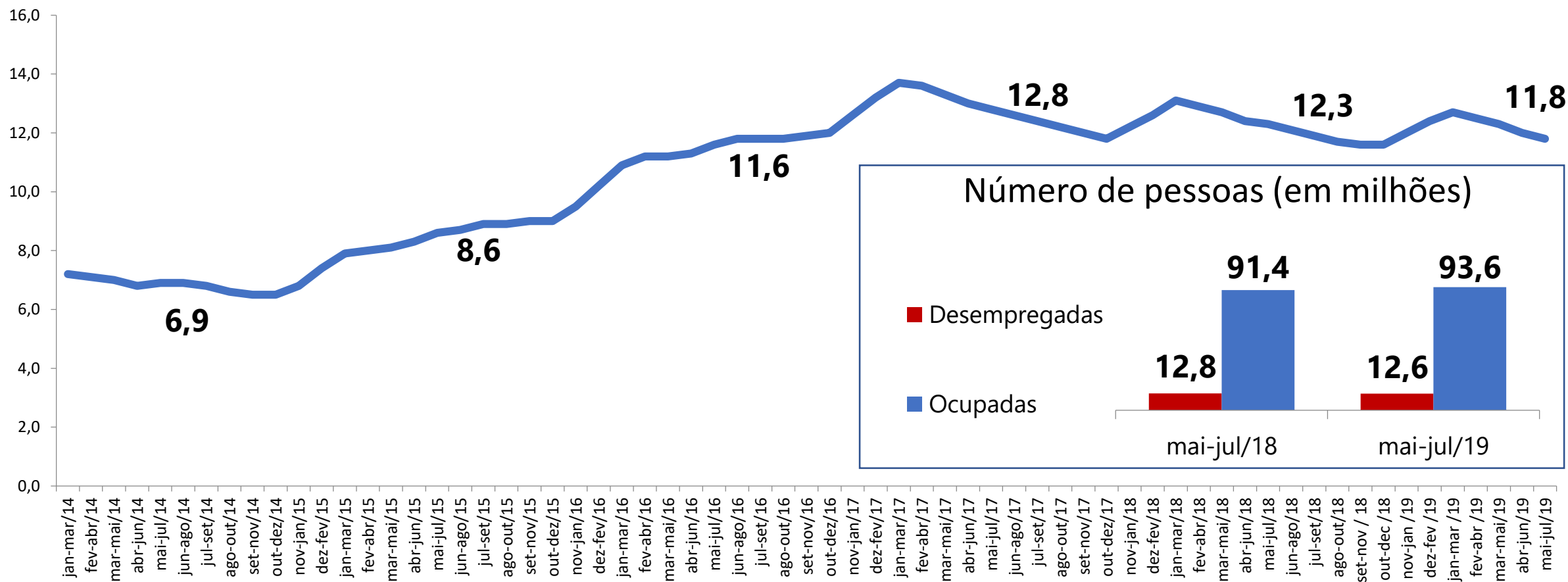
-3%

Queda da taxa do desemprego

Desemprego fecha em 11,8% no trimestre móvel (mai-jul/19)

Desemprego – trimestre móvel

% de desocupação da população economicamente ativa



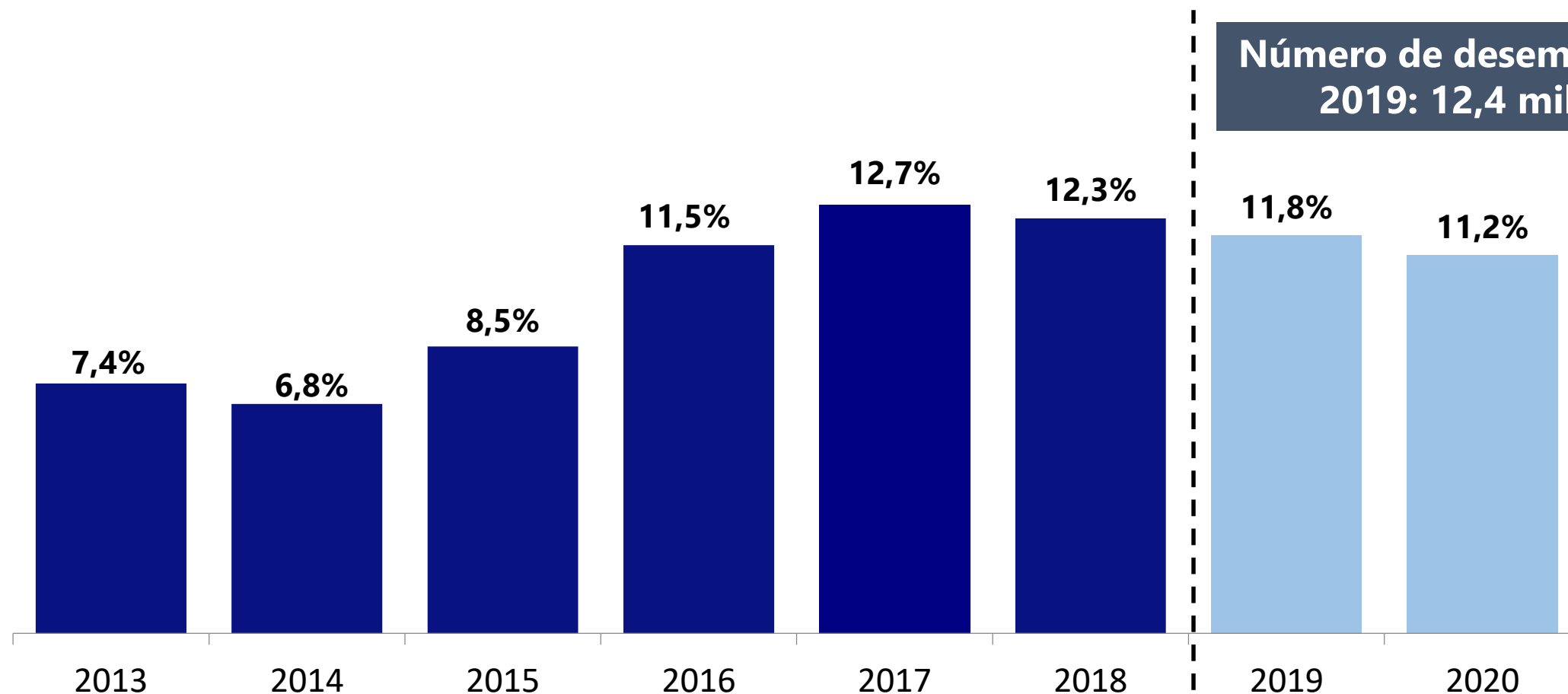
Projeção de desemprego em 2019: 11,8%

Desemprego – Projeções (Média Ano)

% de desocupação da população economicamente ativa

Projeções

Número de desempregados
2019: 12,4 milhões



4 indicadores-chave direcionam o Foodservice

Confiança
Do consumidor

Emprego
e qualidade do
emprego

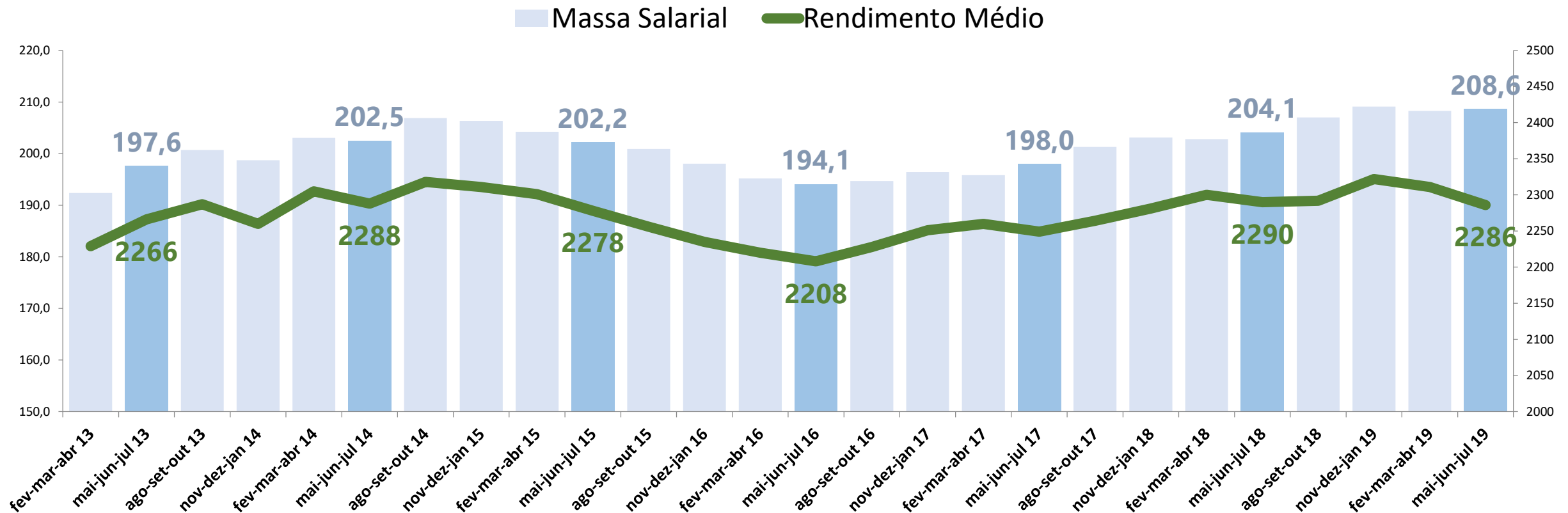
Disponibilidade
Inflação

Renda
Massa salarial



Aumento da massa salarial no trimestre móvel (mai-jul/19) em relação ao mesmo período do ano passado

Evolução mensal da massa salarial real (R\$ bilhões) e do rendimento médio real (R\$)



4 indicadores-chave direcionam o Foodservice

Confiança
Do consumidor

Emprego
e qualidade do
emprego

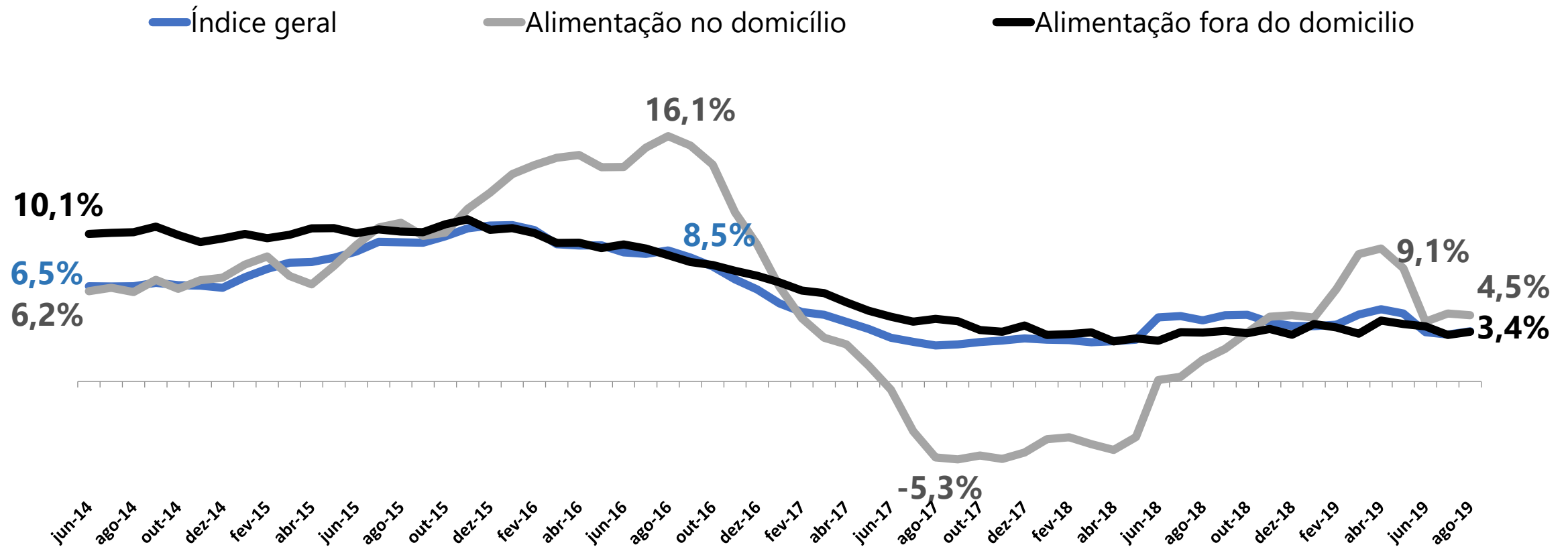
Disponibilidade
Inflação

Renda
Massa salarial



Aumento nos preços dos itens de alimentação no domicílio no mês de agosto de 2019

Evolução do IPCA (%) Acumulado 12 meses – até agosto/19

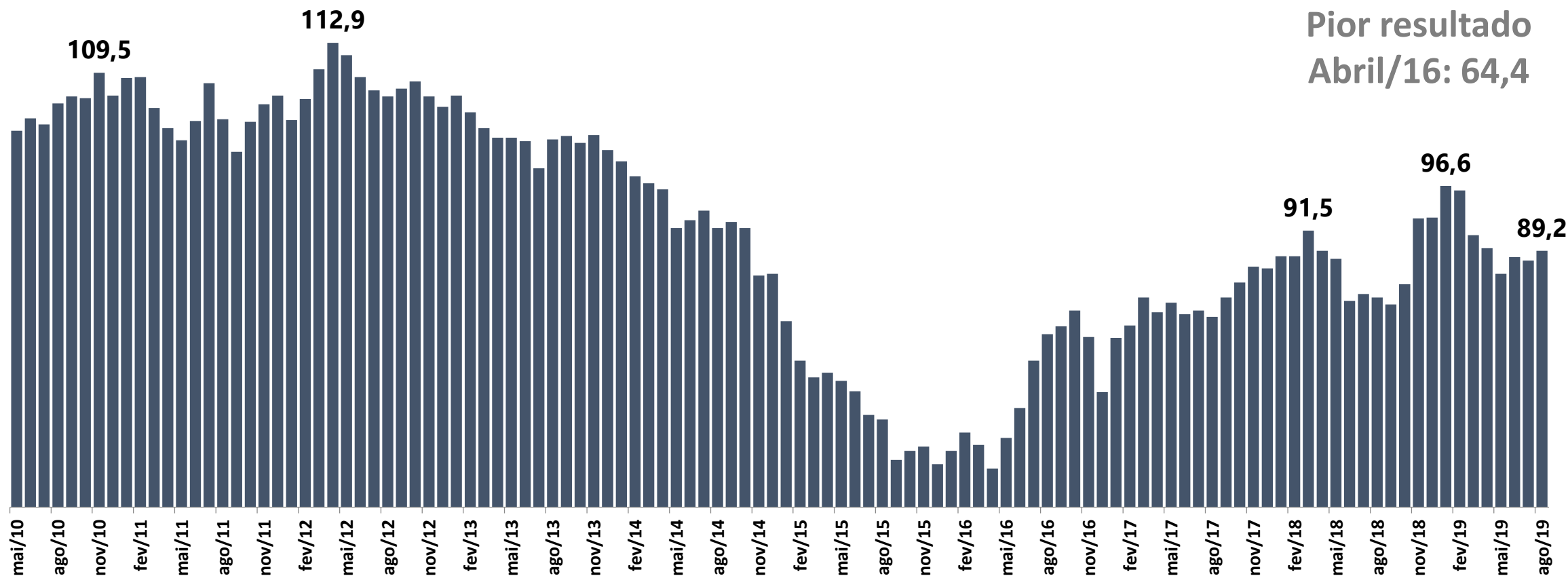


4 indicadores-chave direcionam o Foodservice



Avanço de 0,9 ponto em agosto em relação ao mês anterior

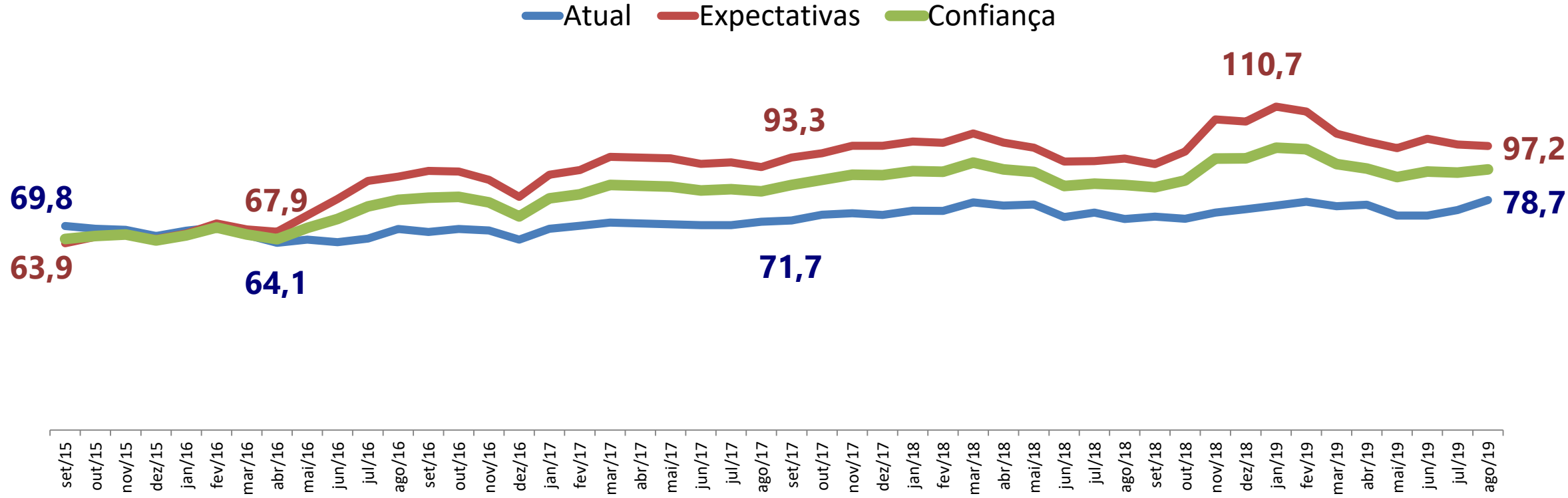
Confiança do Consumidor – Evolução da Tendência Número Índice (FGV) – ponto 100 – média histórica



O resultado de agosto mostra uma recuperação da situação atual mas ainda queda das expectativas.

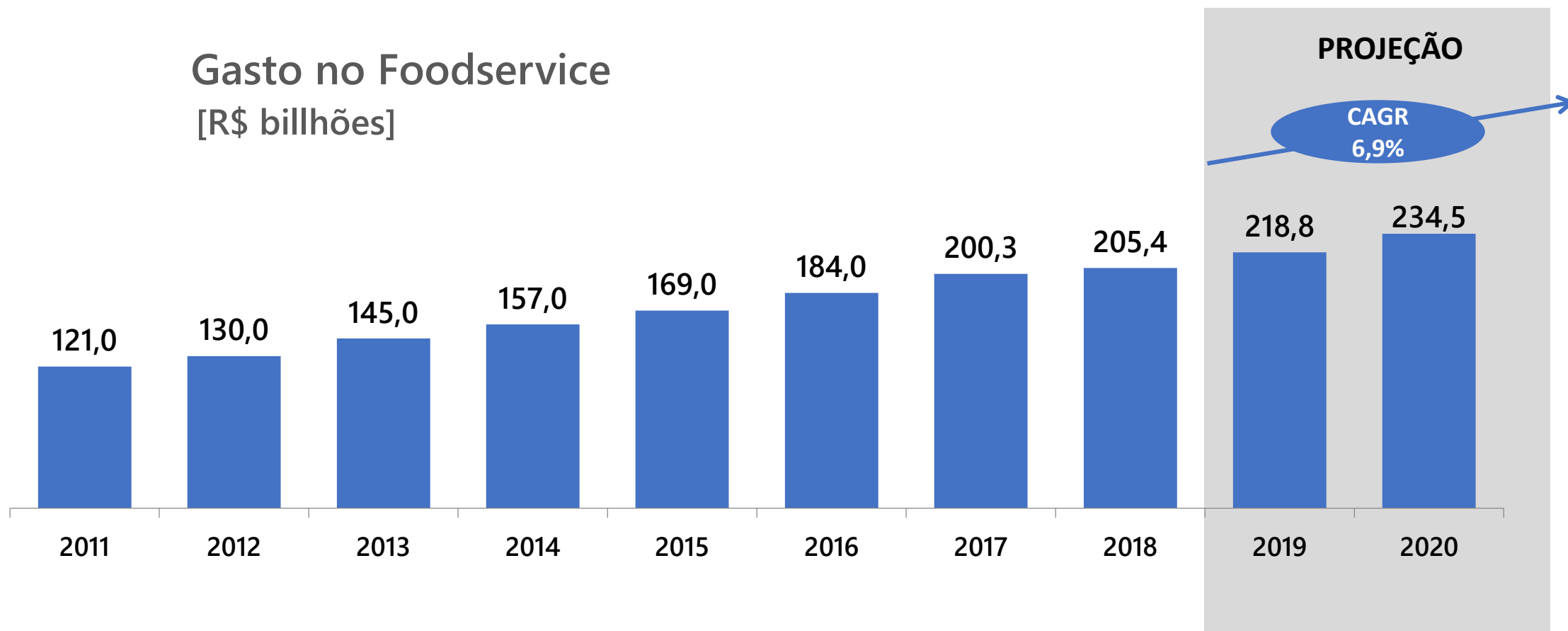
Confiança do Consumidor – Evolução da Tendência

Número Índice (FGV) – ponto 100 – média histórica



Fonte: FGV, Adaptação: GS&Inteligência/GS&MD.

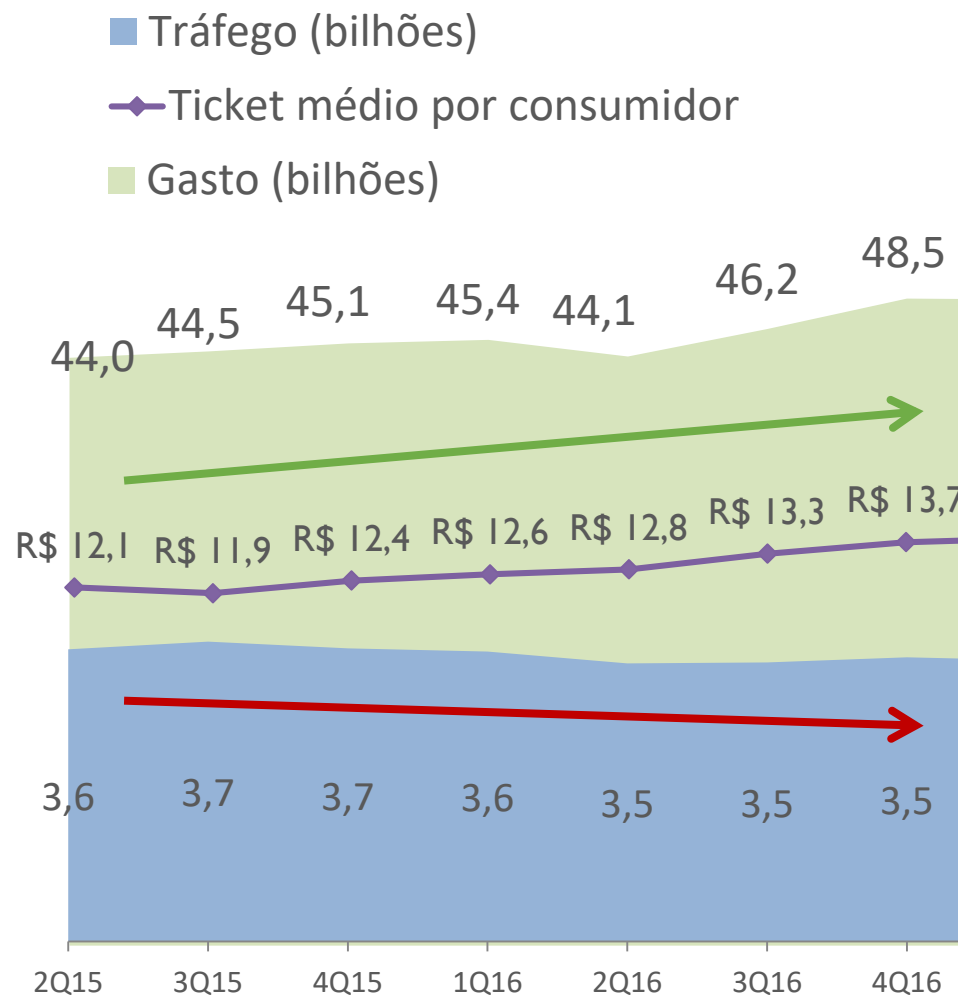
○ Foodservice no Brasil cresce em faturamento



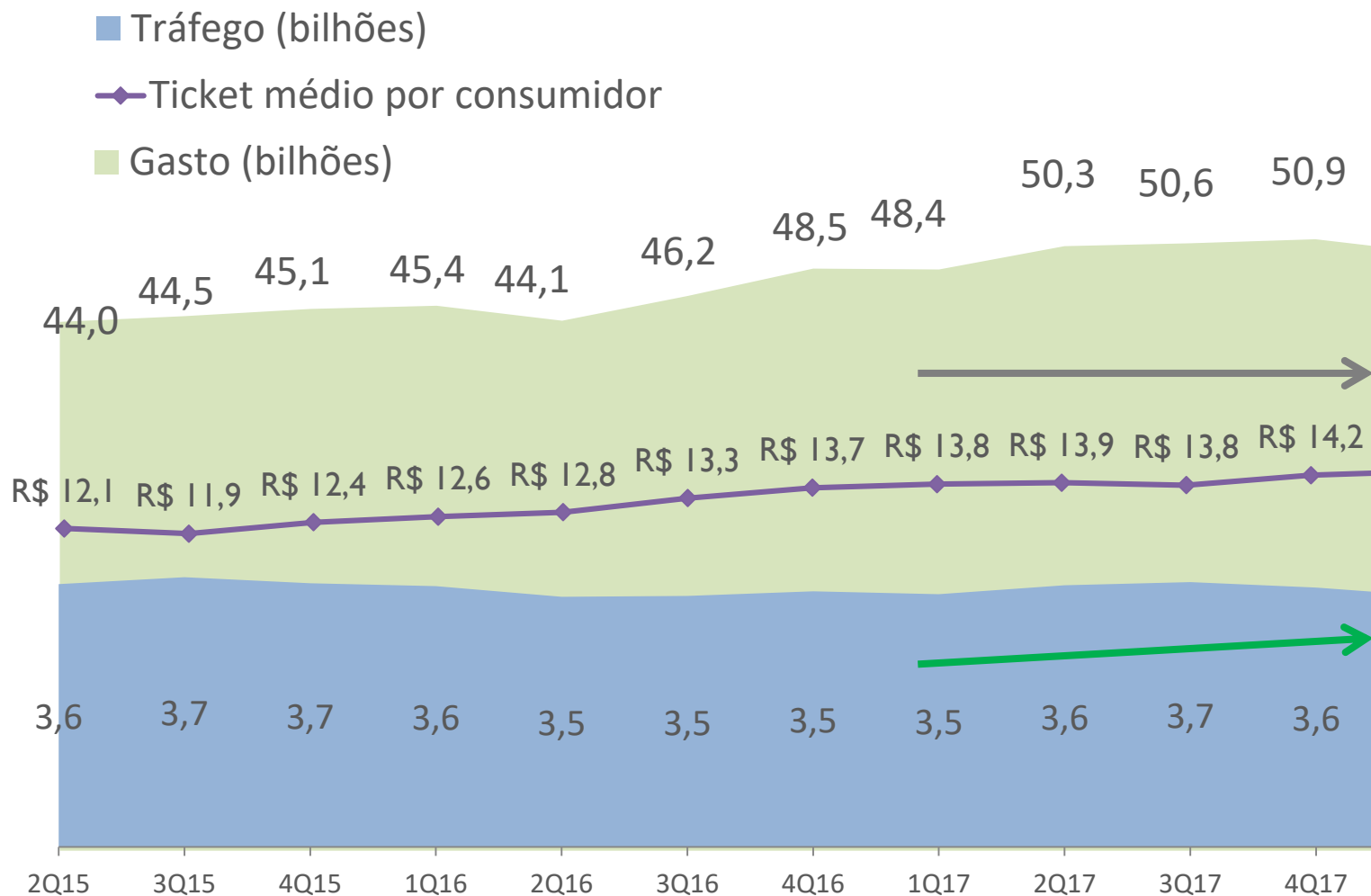
A top-down view of several traditional Brazilian dishes served in terracotta bowls on a dark, textured wooden surface. The dishes include: a bowl of green shredded vegetables (possibly chuchu), a bowl of white rice, a bowl of brown rice, a large bowl of orange-colored soup (likely caldo de canja), a bowl of black beans, a bowl of yellow rice, a small bowl of red sauce with green herbs, and a small bowl with a blue and gold emblem. A silver spoon is placed in the red sauce bowl.

**FOODSERVICE
BRASILEIRO
2016 - 2019**

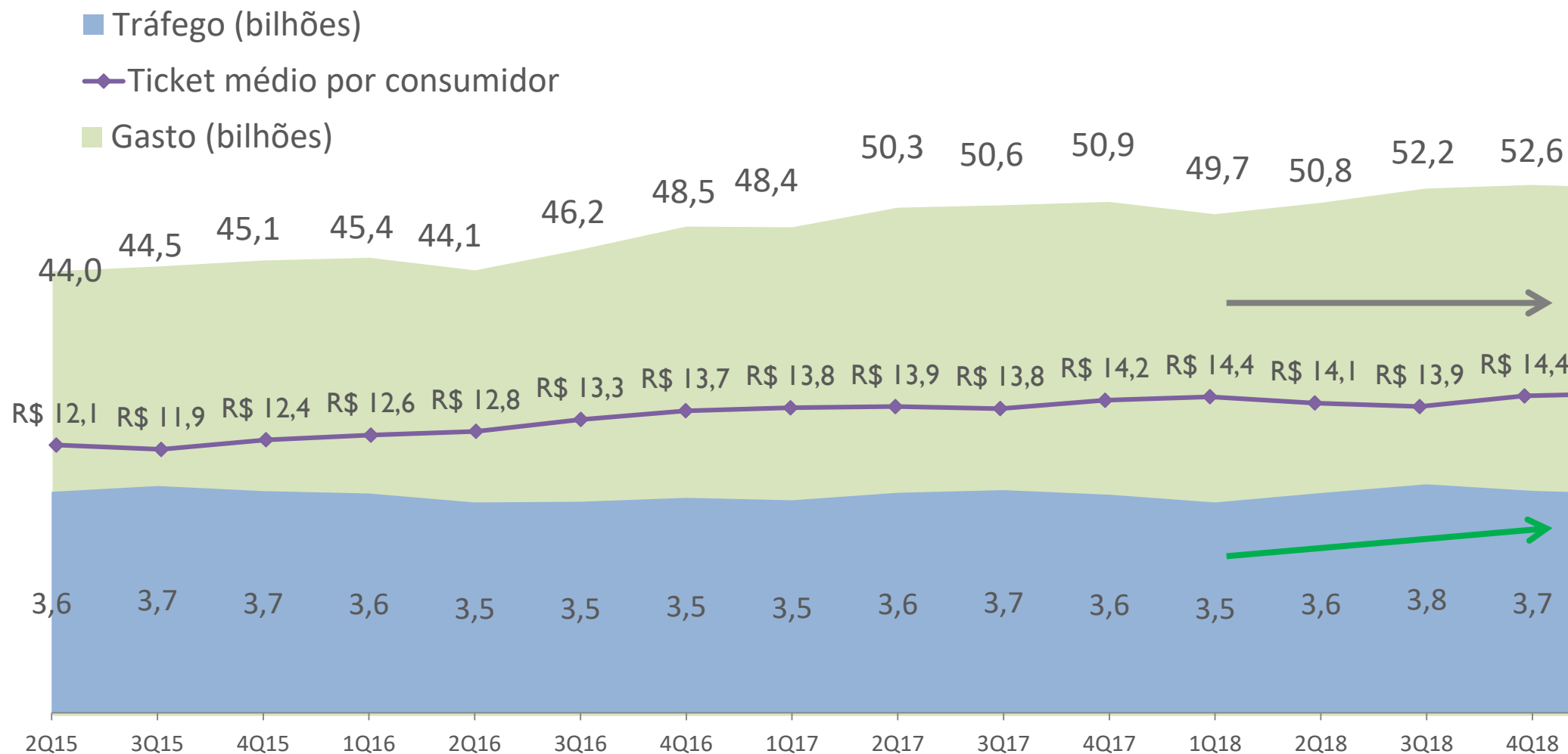
2016: Queda no tráfego acompanhando a crise



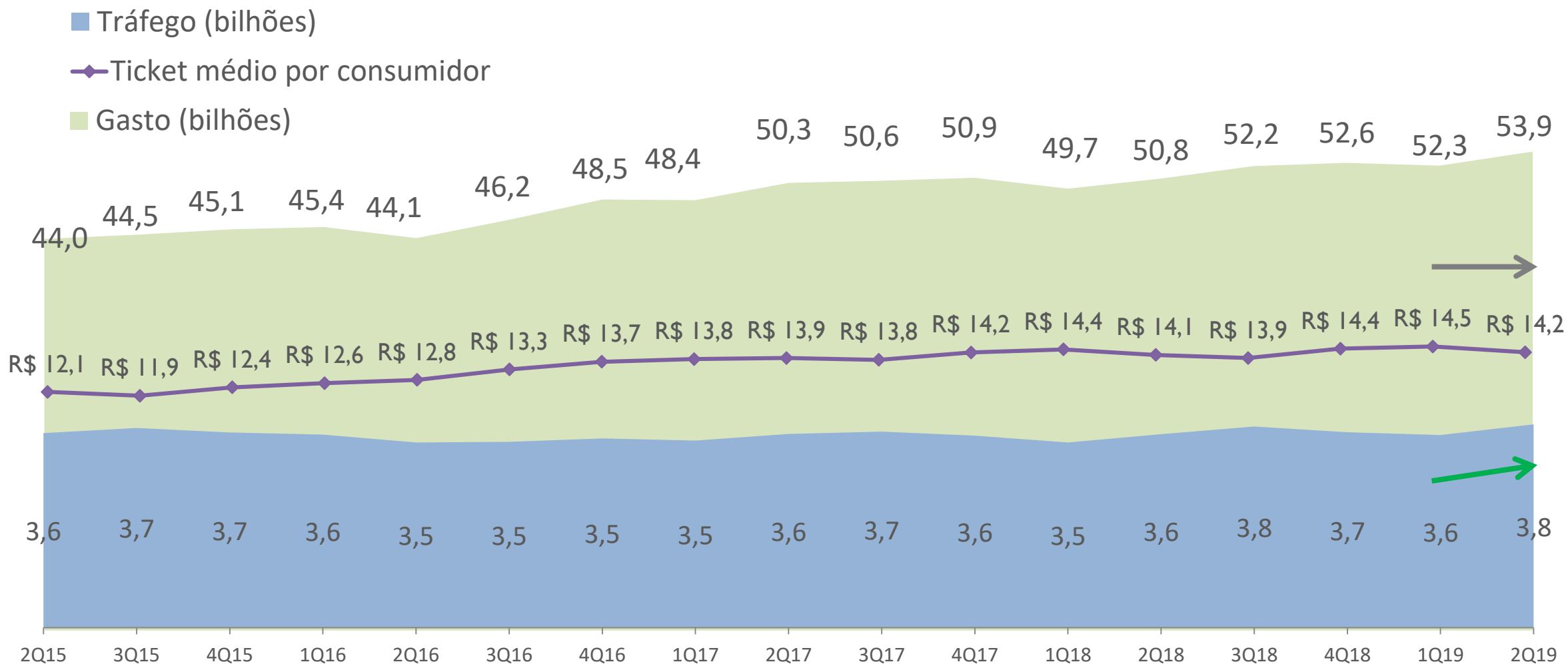
2017: leve crescimento no tráfego e ticket mais controlado



2018: 2º semestre consegue superar tráfego de 2017

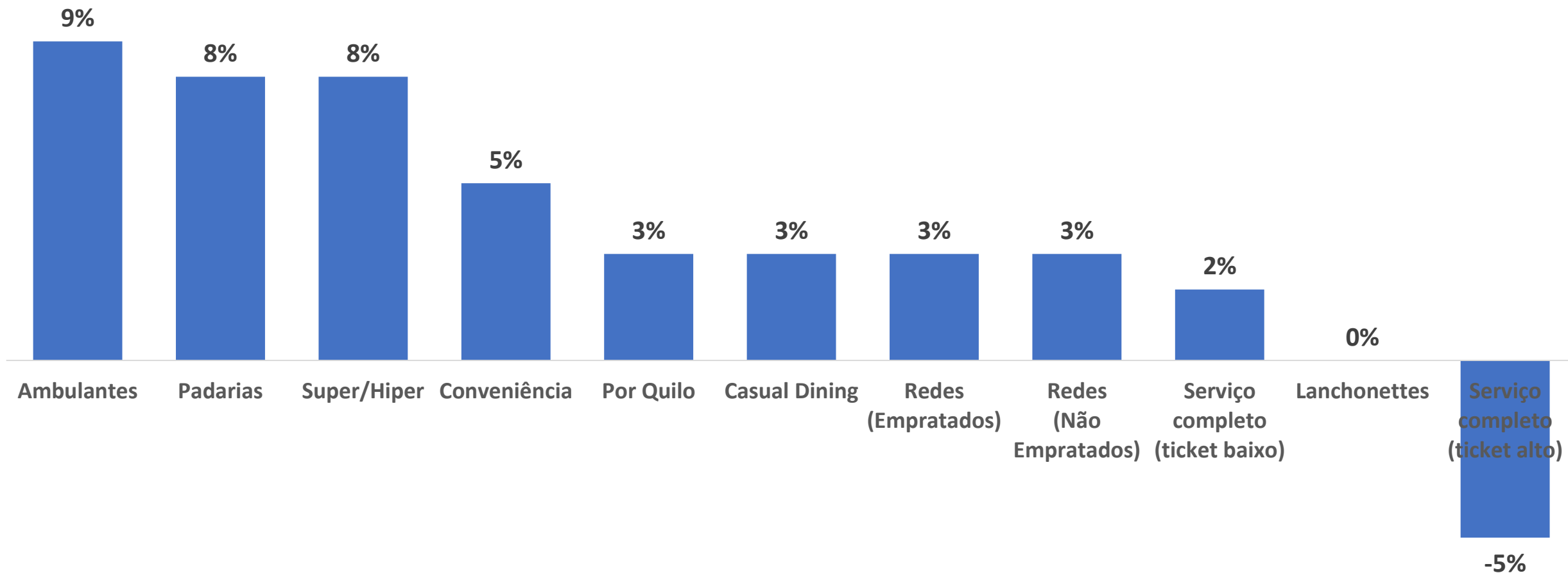


2019: 1º semestre mantém leve recuperação de 2018



Movimento é observado em quase todos os canais

Variação do tráfego por canal (1Q19 x 1Q18)





PIOR CENÁRIO DO FOODSERVICE

Aumento da taxa de desemprego
Queda nas visitas do foodservice
Crescimento do setor é reflexo da inflação

2016

2017

INÍCIO DA RECUPERAÇÃO

Recuperação se inicia em ritmo lento
Taxa de desemprego atinge pico
Recuperação abaixo da queda em 2016

CICLO FINAL DA RECUPERAÇÃO

Taxa de desemprego começa a se recuperar no 2º semestre
Tráfego acompanha a partir do 3º tri

2018

2019

MANUTENÇÃO DA TENDÊNCIA

Cenário melhor que em 2018 e apresentando leve crescimento com base no aumento do tráfego



E o varejo alimentar?

OS 5 PAPÉIS FUNDAMENTAIS DO FOODSERVICE

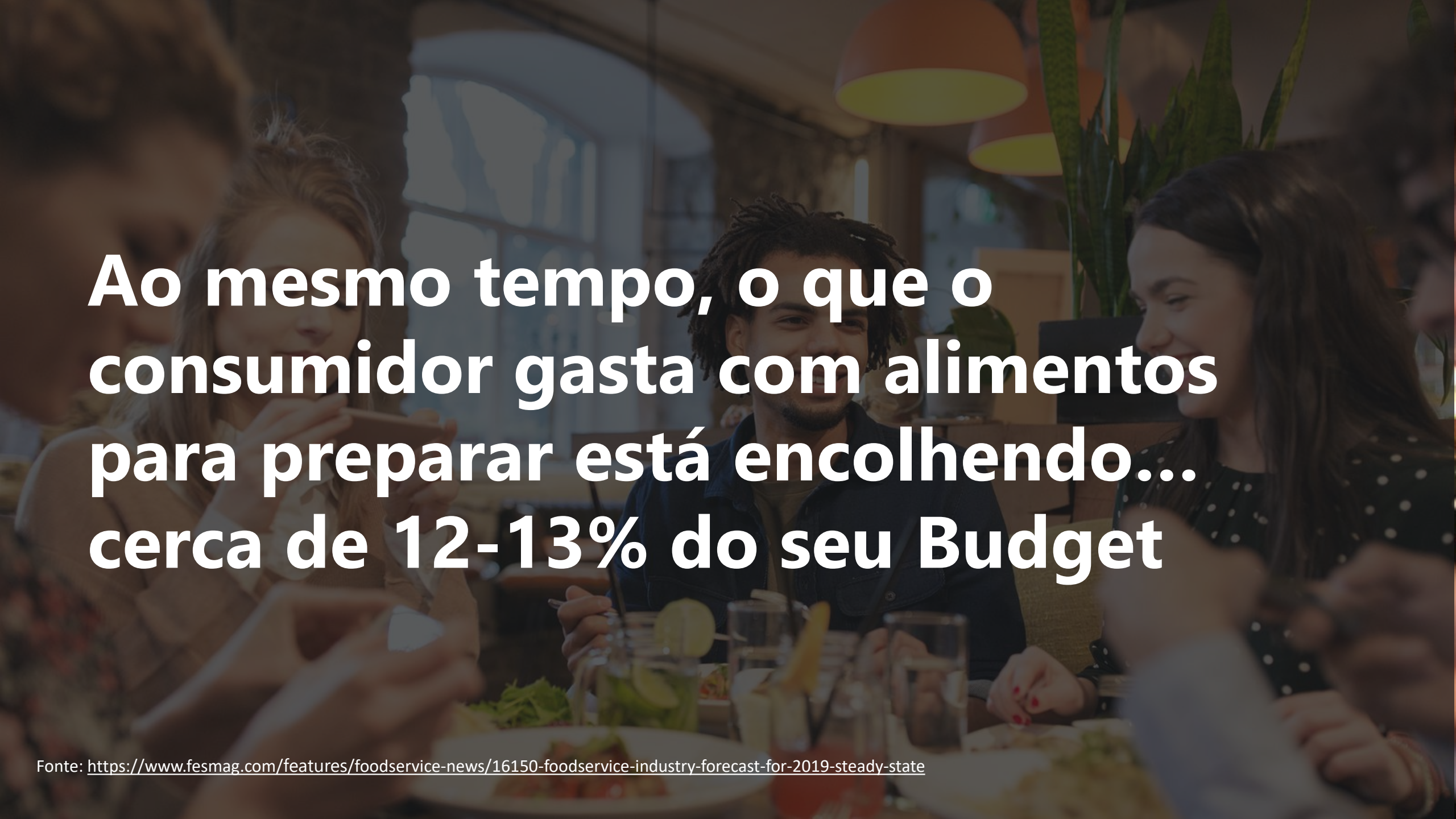


CENÁRIO NOS EUA

A dimly lit grocery store aisle with people shopping. In the foreground, a person is using a self-checkout station. The background shows shelves stocked with various food items, including cold drinks, entrees, salads, wraps, sandwiches, and breakfast items. The scene is overlaid with a dark, semi-transparent filter.



Vendas em restaurantes nos EUA atingiram \$825 bi em 2018, 1.4% crescimento YOY

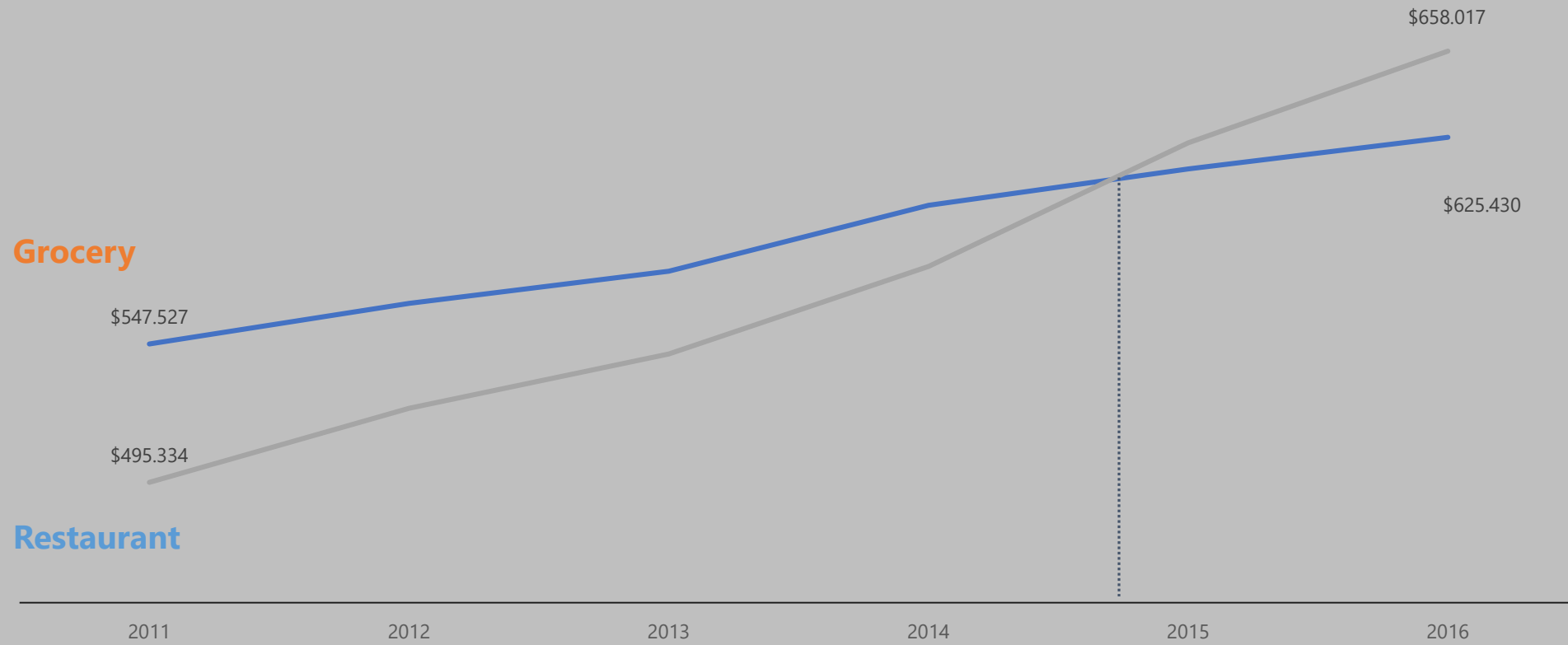
A group of people are dining in a restaurant. In the foreground, a woman on the left is eating with chopsticks. In the center, a man with dreadlocks is smiling. On the right, a woman is looking towards him. The table is set with plates of food, glasses, and a small plant. The background shows a bright, modern restaurant interior with large windows and colorful pendant lights.

Ao mesmo tempo, o que o consumidor gasta com alimentos para preparar está encolhendo... cerca de 12-13% do seu Budget

VENDA EM RESTAURANTES SUPERA VENDAS EM SUPERMERCADOS

No final de 2014, os gastos com restaurantes superaram os gastos com produtos de mercearia nos EUA, e a diferença continuou crescendo.

Grocery and Food/Bar sales in the US 2011-2016 (Million USD)



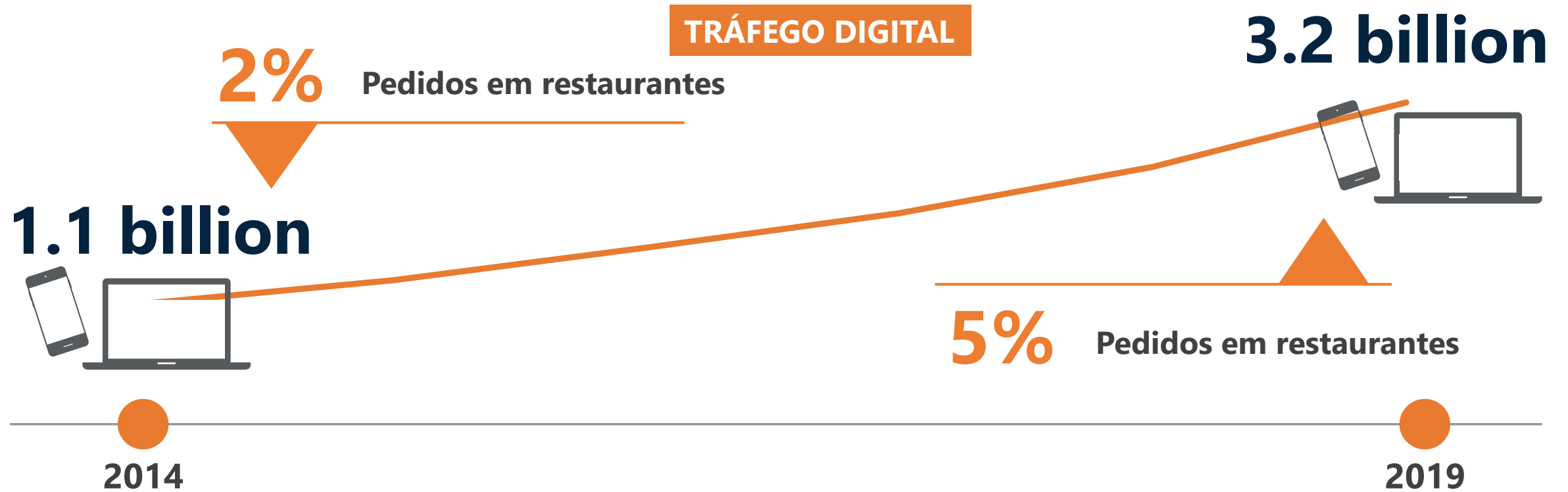
O cenário no Foodservice americano continua a evoluir ...

- **59%** dos pedidos em restaurantes da geração millennial é para **pick up** ou **delivery.**

47%
JANTAR

Tendências de pedidos digitais

Os pedidos digitais cresceram nos últimos 5 anos



Até 2020, quase 8% de todo o tráfego da indústria será digital.

*Digital Orders = Internet, Mobile App and Text Message | Mobile App was added in 2013
Source: The NPD Group/CREST[®], years ending February

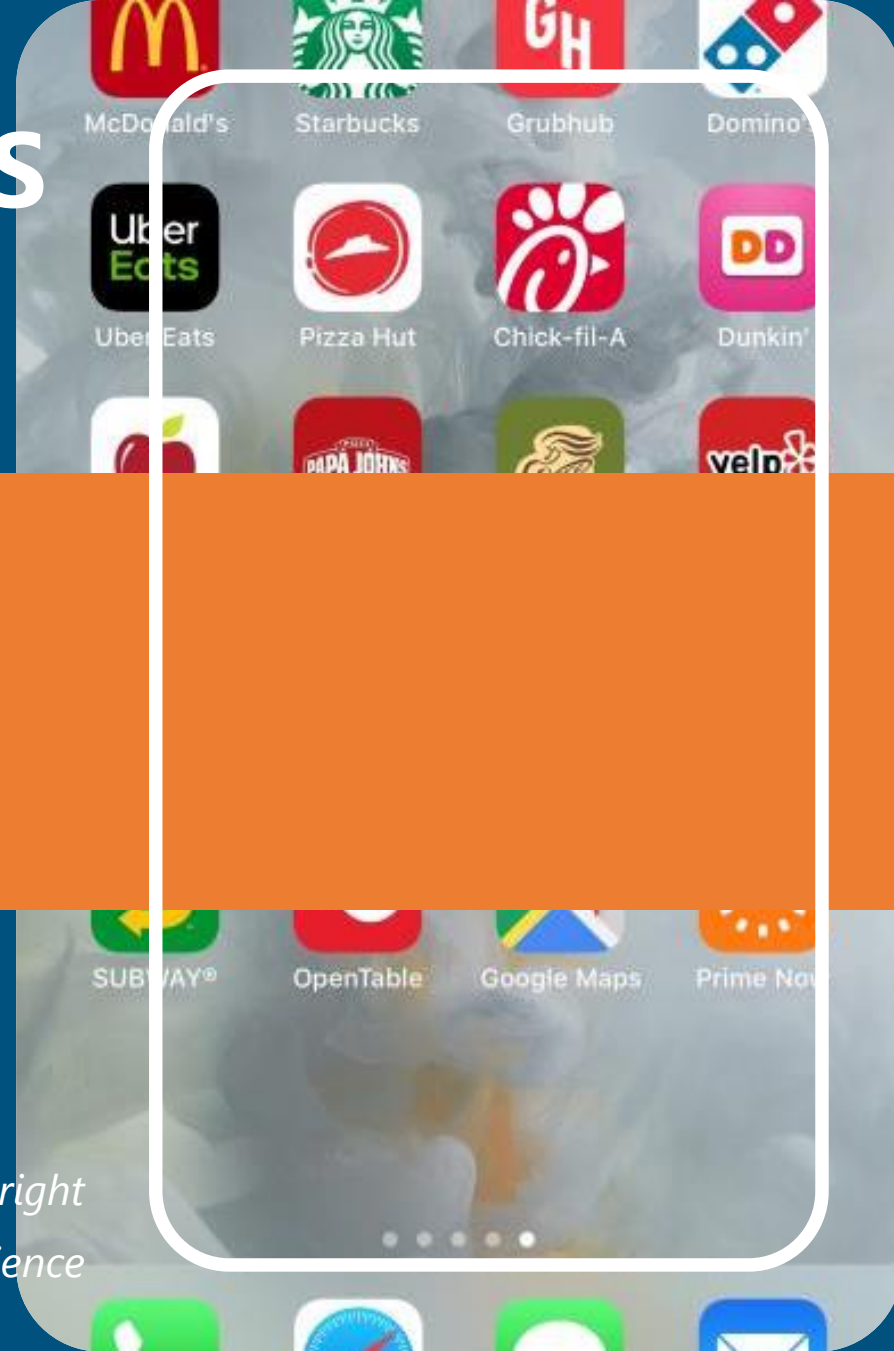
APLICATIVOS MAIS UTILIZADOS

60%
restaurantes

40%
terceiros

Top 20 most-used apps for restaurants shown top to bottom and left to right

Source: The NPD Group/Delivering Digital Convenience



A indústria do varejo está em estado de disrupção máxima

DEMOGRÁFICA



SOCIEDADE



TECNOLÓGICA



amazon &

Alibaba.com™

UM DOS GRANDES DISRUPTORES...

Amazon está mudando (e continuará a mudar) o varejo mundial

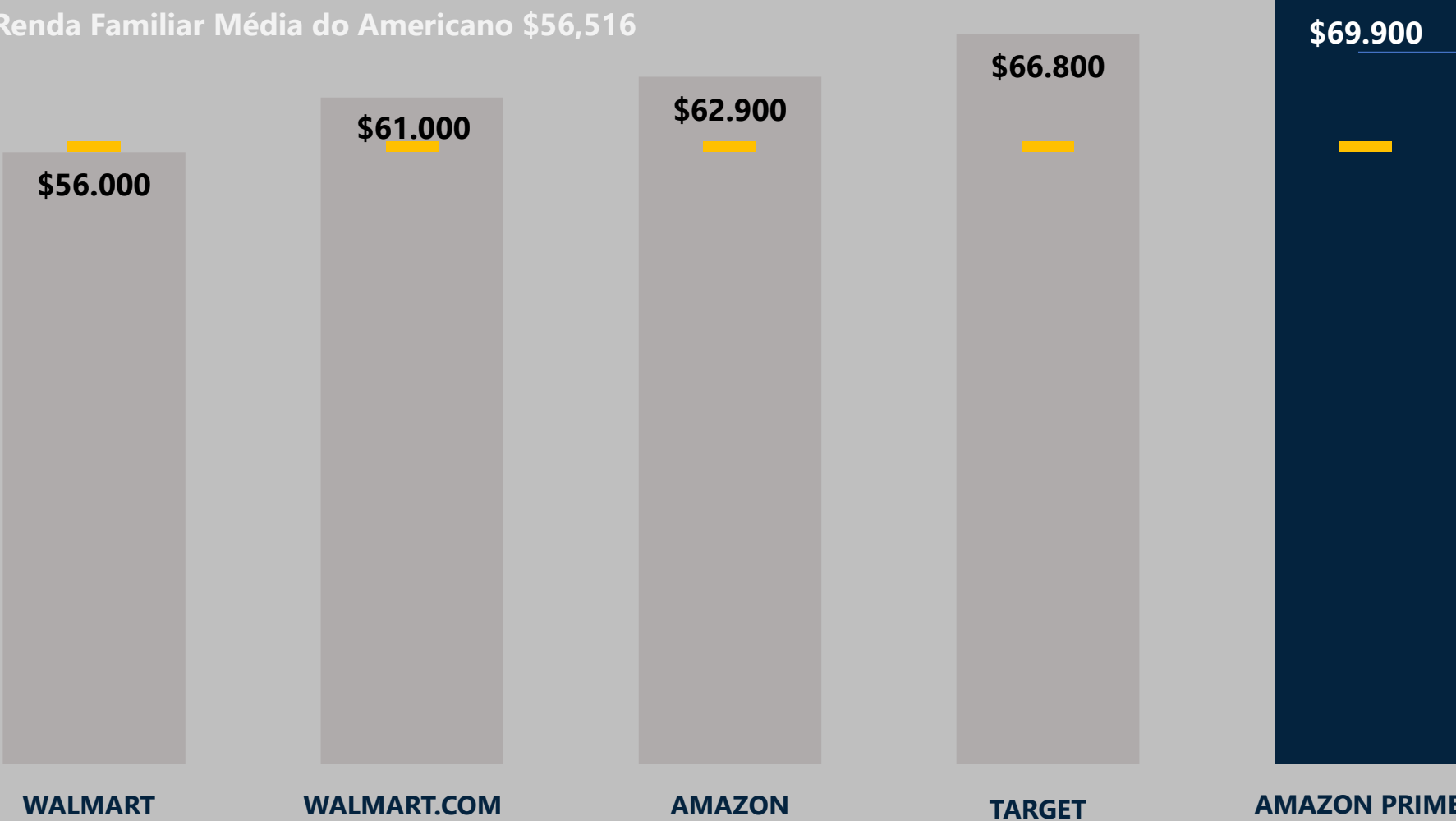
2017 GLOBAL RETAIL SALES (\$M)



Prime Members tem o poder de atrair os “lares certos”

Média da Renda Familiar dos Compradores/Varejista

Renda Familiar Média do Americano \$56,516



A Renda Familiar média dos Prime Members da Amazon é 24% superior a média de Renda Familiar nos EUA

The image shows the exterior of a Whole Foods Market store. A large, green, three-dimensional sign spells out "WHOLE FOODS MARKET" across the top of the building. Below the sign, there's a red awning over the entrance. In front of the store, there's a display of pumpkins and gourds on hay bales. A sign in the window says "TUESDAY OCT. 13TH".

**WHOLE FOODS
MARKET**

Jeff Bezos: "Alexa, buy me something from Whole Foods"

Alexa: "Buying Whole Foods"

E o grande acordo foi realizado.

...Movimentos



REDUÇÃO DE PREÇOS



ENTREGAS EM 2 HORAS



LOCKERS



INTEGRAÇÃO PRIME

DELIVER TO: 📍 Chicago, 60654

restaurants



here

FIVE GUYS

... E entrou no jogo do delivery...

Reconfiguração com Deliveroo

American

Italian

Burgers

Pizza

Chinese

Asian Fusion

Japanese

Thai

Indian

Sandwiches

O QUE DIRIGE A INOVAÇÃO HOJE?

TRANSFORMAÇÃO

Está claro que o varejo está passando por sua maior transformação na história.

As regras do varejo estão mudando...



DISRUPÇÃO ESTÁ ACONTECENDO EM 3 ÁREAS

MÁXIMO VALOR



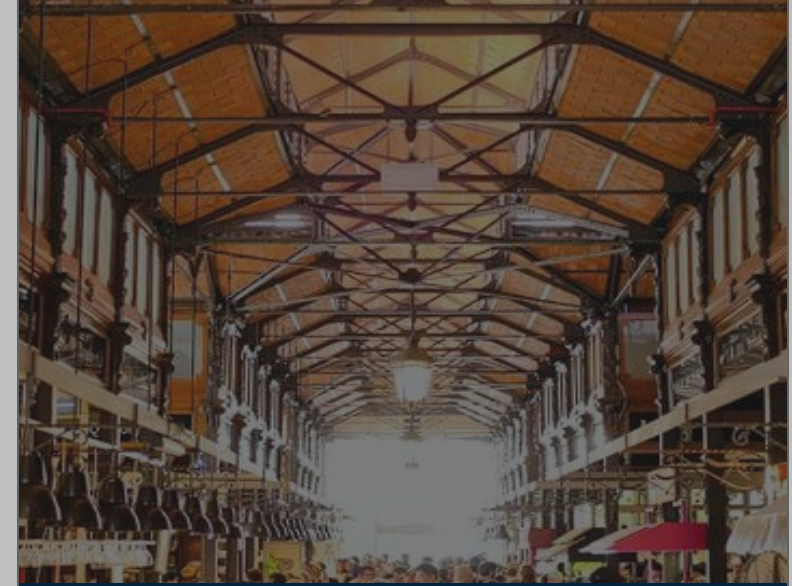
LEVAR O "MELHOR PREÇO" PARA O PRÓXIMO NÍVEL

MÁXIMA CONVENIÊNCIA



ELIMINAÇÃO DO ATRITO NO MOMENTO DE COMPRA

MÁXIMA EXPERIÊNCIA



ENTREGA DE UMA EXPERIÊNCIA INCRÍVEL SEM ATRITO

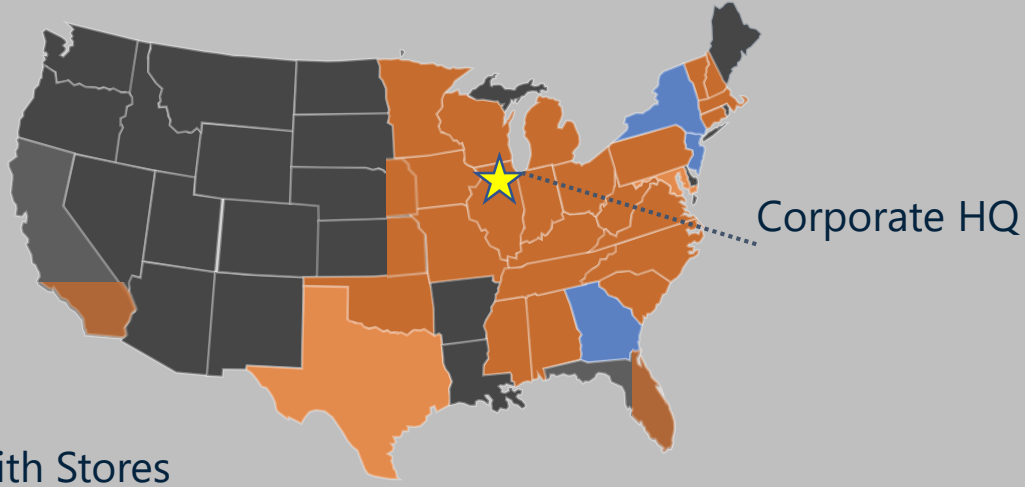
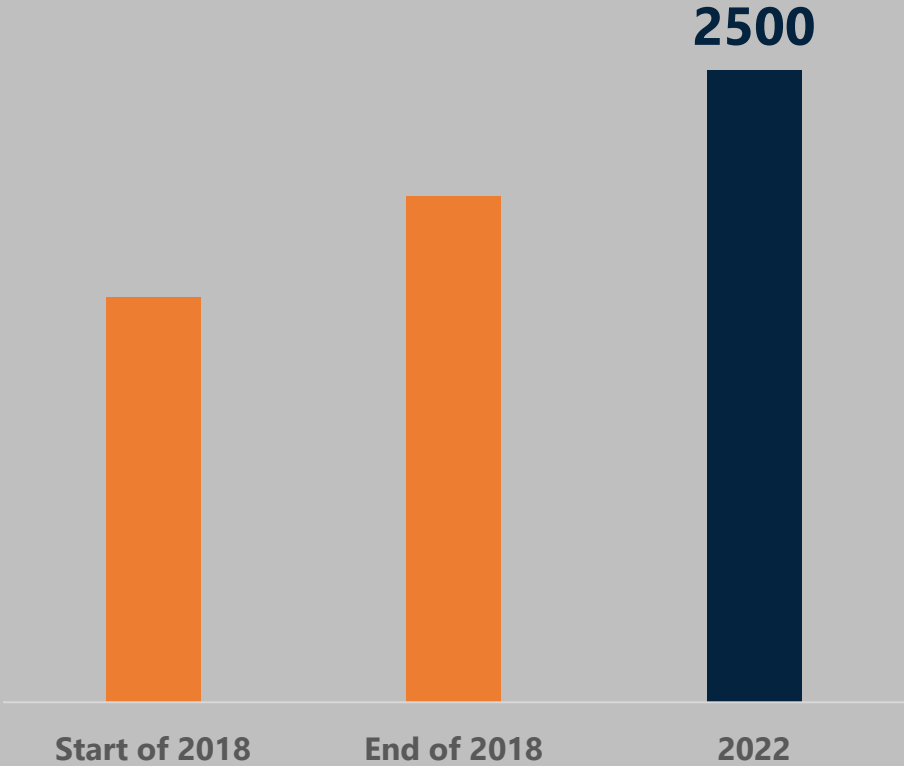
MÁXIMO VALOR

- Simplicidade de operações
- Reinvenção de formatos tradicionais para trazer a percepção de valor de volta
- Redução de Custos
- Itens-chave com preço WOW



Aldi, coloca o elefante na sala

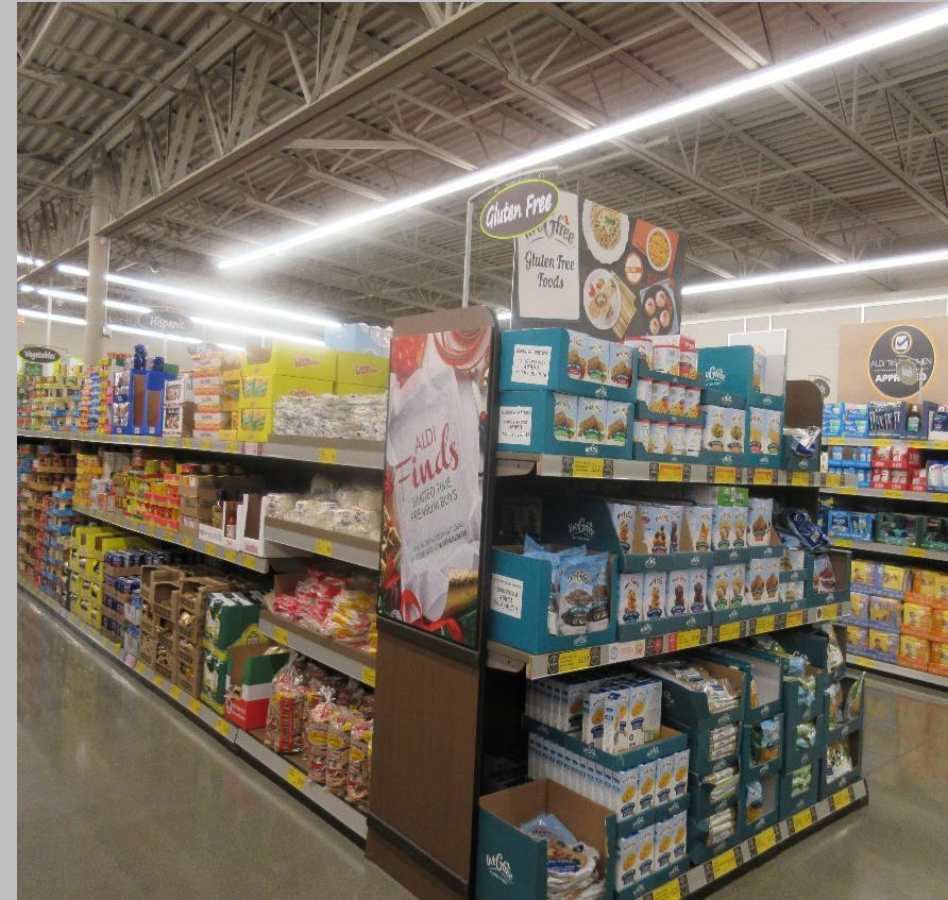
Number of Aldi Stores



Source: Aldi, Fortune



Welcome to California: A nova Aldi...







Evolução do visual e exposição de produtos



Brandless



Order Summary (15 Items)

	Organic Extra Virgin Olive Oil Spray quantity: 1	\$3.00
	Organic Garlic & Chili Flake Seasoning Blend quantity: 1	\$3.00
	Organic Crunchy Peanut Butter quantity: 1	\$3.00
	Sour Cream & Onion Popped Potato Crisps quantity: 1	\$3.00

SUBTOTAL (15 Items) \$40.50

SHIPPING ? FREE
FedEx Ground 2-4 business days

ESTIMATED TAX \$0.00
Sales tax is calculated at checkout

[ADD PROMO CODE](#)

TOTAL **\$40.50**

Estimated BrandTax™ Savings \$16.20

1 meal donated on your behalf. PRICELESS to Feeding America®

Costco



MÁXIMA CONVENIÊNCIA

A hand holding a smartphone over a payment terminal. The background is a blurred image of a person's hand holding a smartphone over a payment terminal, with a green light visible on the terminal's screen.

- A era do varejo sem atrito
- Concentre os esforços da tecnologia na remoção do atrito da experiência do cliente
- Simplifique as operações
- Elimine os pontos de dor

Amazon Go

amazon go





amazon go

Open today: 11AM - 10PM
2131 7th Ave Seattle



Hello, Deepa

Home

Scan

Profile

More



Walmart



Conveniência envolve



**LOJAS DE
CONVENIÊNCIA**



**LOJAS
OMNICHANNEL**



**LOJAS
OMNI INICIATIVAS**



**LOJAS TOTALMENTE
AUTOMATIZADAS**



Wawa

Wawa

Any Hoagie
Order at the Touch Screen

\$2.99
Any Shorti
Hoagie
Order at the Touch Screen



Order loose rolls
at the Touch Screen.
Select Deli Button



Hoagies and Philly...



WANT IT. GET IT...
7-ELEVEN NOW.

DELIVERY

PICKUP

DELIVERY

PICK UP



The Dallas World Aquarium
1801 N Griffin St, Dallas, TX 75202,
United States



Add a suite or apartment (optional)
Delivering after 32 mins

Your Order



Shiner Bock 12pk 12z Bt



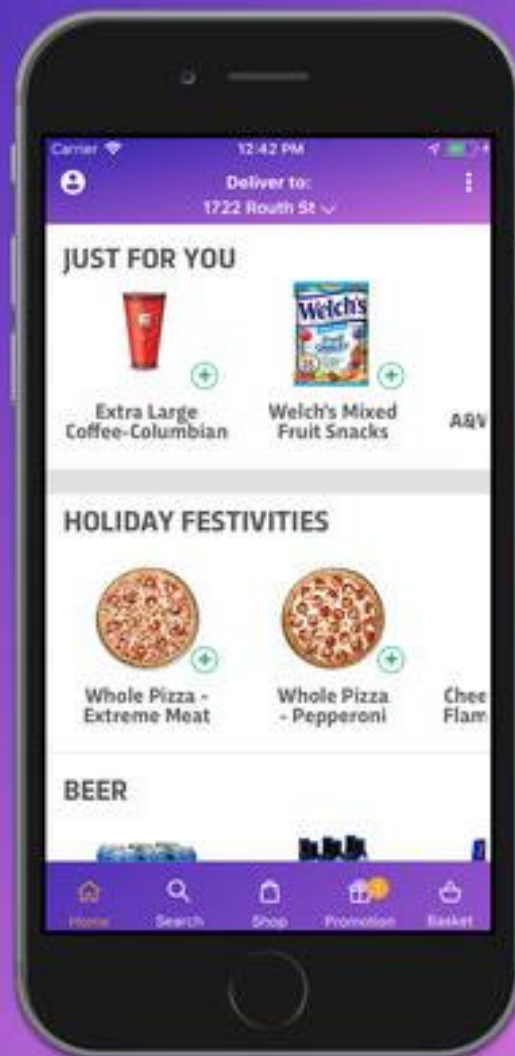
\$17.29



Subtotal: \$17.29

This is 7-Eleven Now

Welcome! Check out these featured products and add some items to your basket to get your delivery started.



R CREAM 110cal
 D 2.45) 230cal
 O) 120cal

Chips & Salsa 560-620cal (serves 2) 2.40
 Queso 230cal (serves 2) 2.45
 Guacamole 230cal (serves 2) 2.45
 Chips 540cal (serves 2) 1.50

Beer 110-170cal 5.10 5.80
 Bottled Drinks 0-280cal 2.30 3.20
 22 fl oz Soda/Iced Tea 0-300cal 2.10
 32 fl oz Soda/Iced Tea 0-440cal 2.40


DIGITAL ORDER PICK-UP



Wow Bao

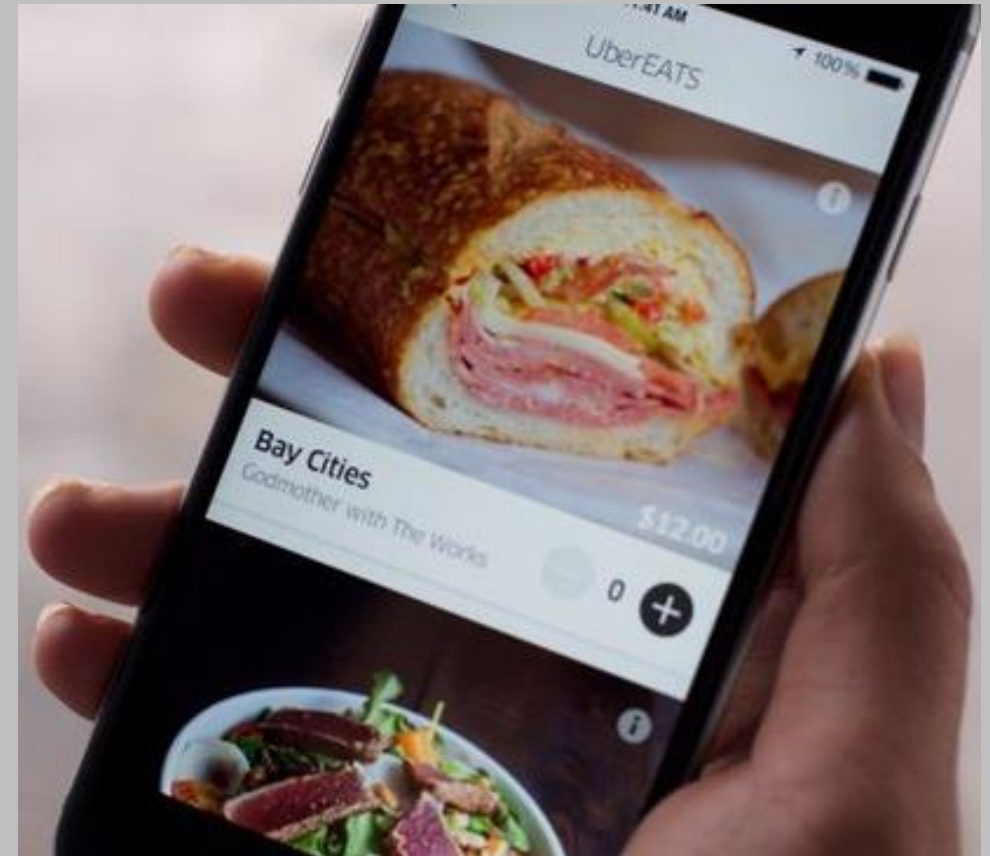


Ghost Restaurants - Mudando o Jogo

Os restaurantes virtuais...

- Não exigem funcionários para frente de loja
- Sem assentos
- Sem vitrine
- Existem apenas online
- Presença em plataformas digitais

Ajudam empreendedores a cortar custos de mão-de-obra e a alugar imóveis mais baratos.



MÁXIMA EXPERIÊNCIA

- Experiências e Expositores de alto impacto
- Momentos Instagramáveis em pontos-chave da experiência
- Desenvolver uma mentalidade de mudança

Restoration Hardware



Starbucks Roastery



Eataly Los Angeles

HOW TO MAKE
MOZZARELLA

WHAT IS BURRATA?

WHY BIANCA?

BIANCA LA MOZZARELLA
FRESH MOZZARELLA BY DI STEFANO

THE WHITE
MOUSTACHE



SEASONAL
GLUTEN
DAIRY FREE
...if only it co

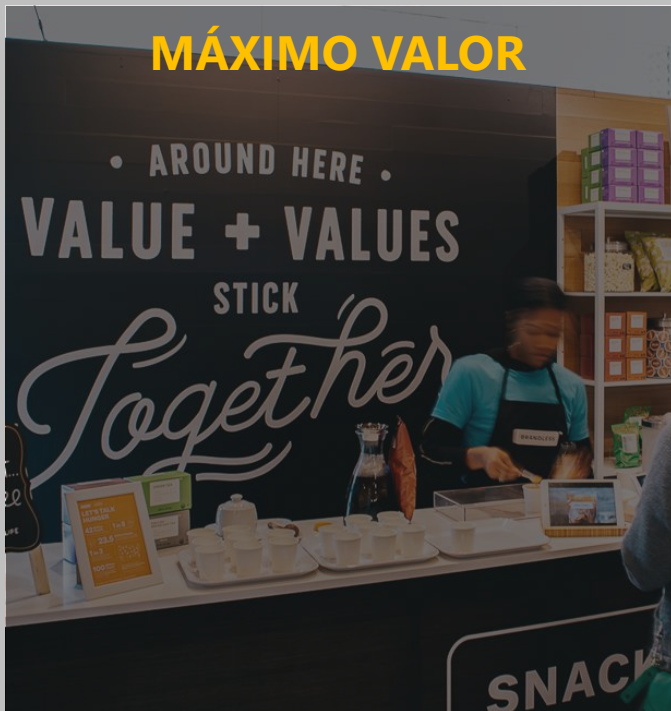


Whole Foods





O coração da inovação está aqui...



COMO ESTÁ A NOSSA ENTREGA?

OPERAÇÕES DE FOODSERVICE EM SUPERMERCADOS

FUTURO SUPERMERCADOS

- Restaurantes sem cozinha
 - Células de Exposição & Regeneração
 - Produtos Processados ou Prontos
 - Mix Otimizado
 - Digitalização da Operação
- FOOD HALL
 - RESTAURANTE
 - ROTISSERIE
 - GHOST KITCHEN





Obrigado!