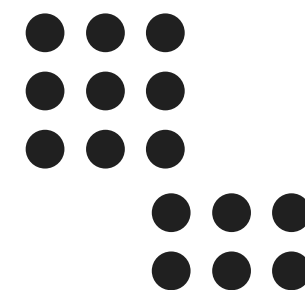


# Bom dia, eu sou o Danilo





# Sobre nós...

**30 anos de atuação**

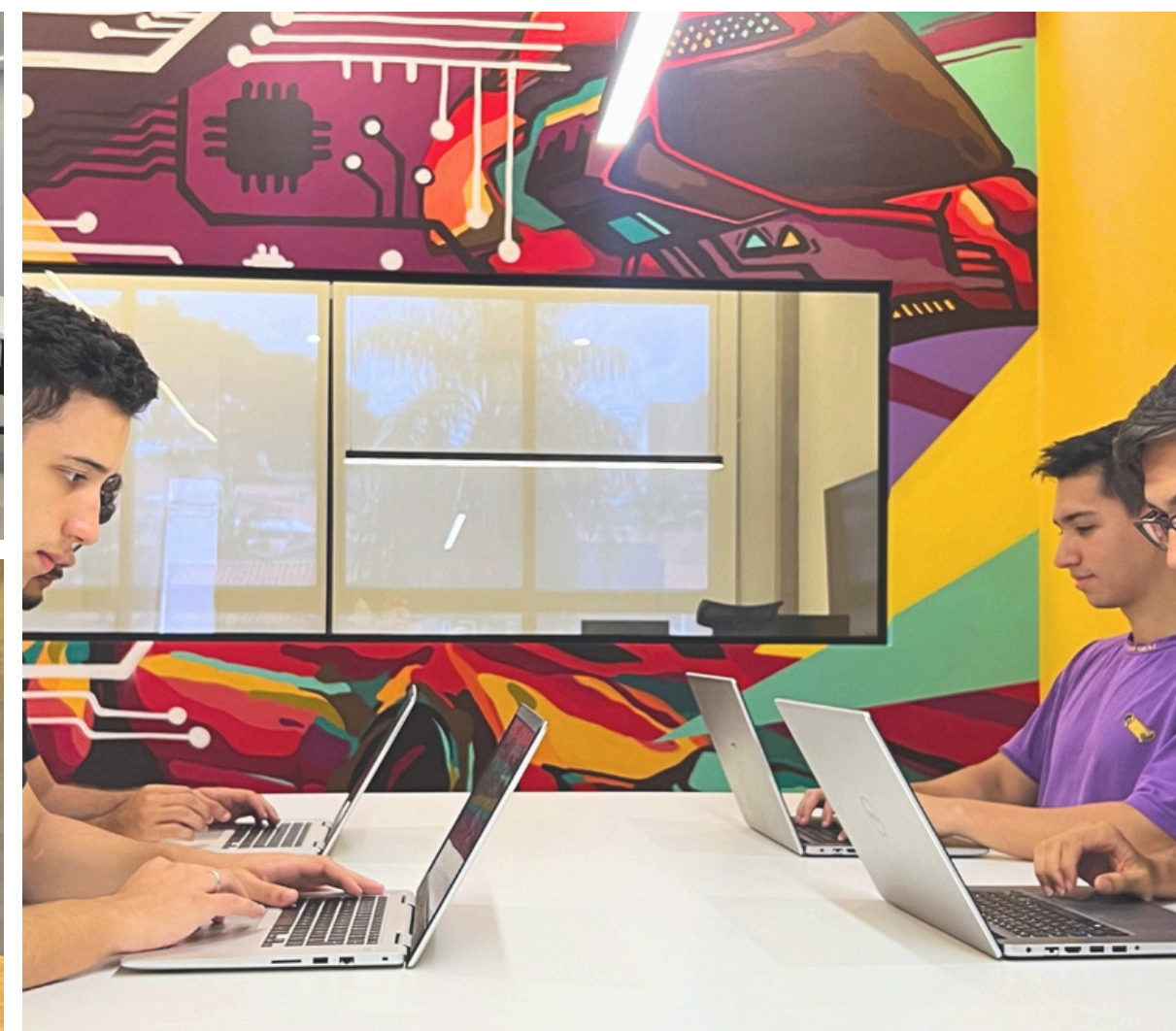
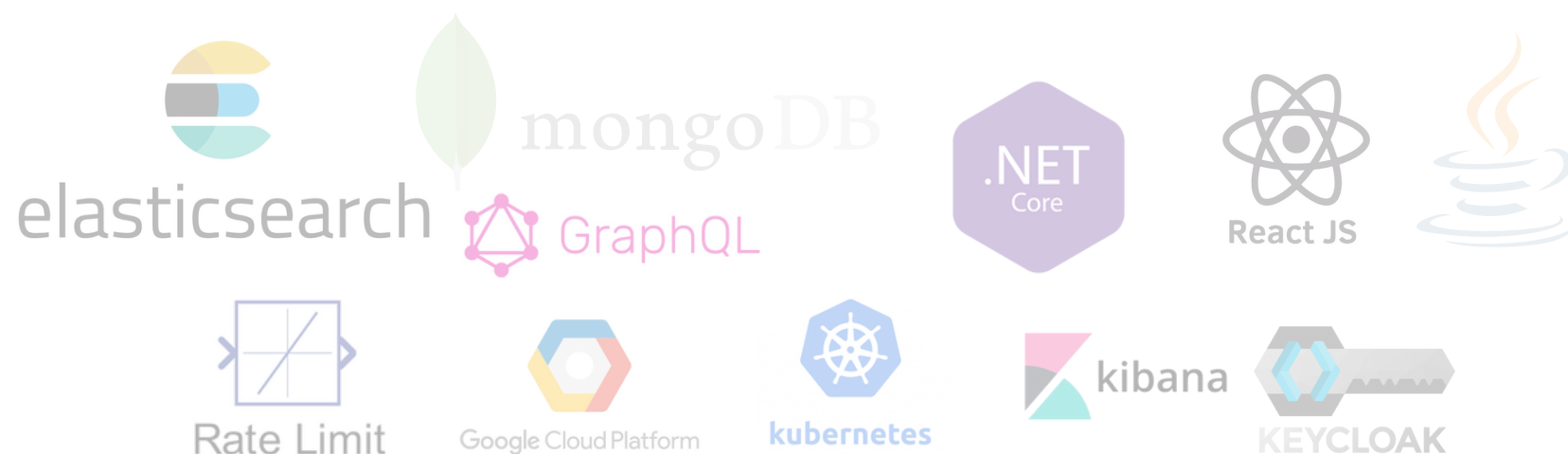
**Maior infraestrutura  
de inteligência LATAM**

**+60 colaboradores  
diretos**

**+ de 300 negócios  
ativos**

**Arquitetura  
Tecnológica de ponta**

**1º produto de tecnologia  
para o IAM com**







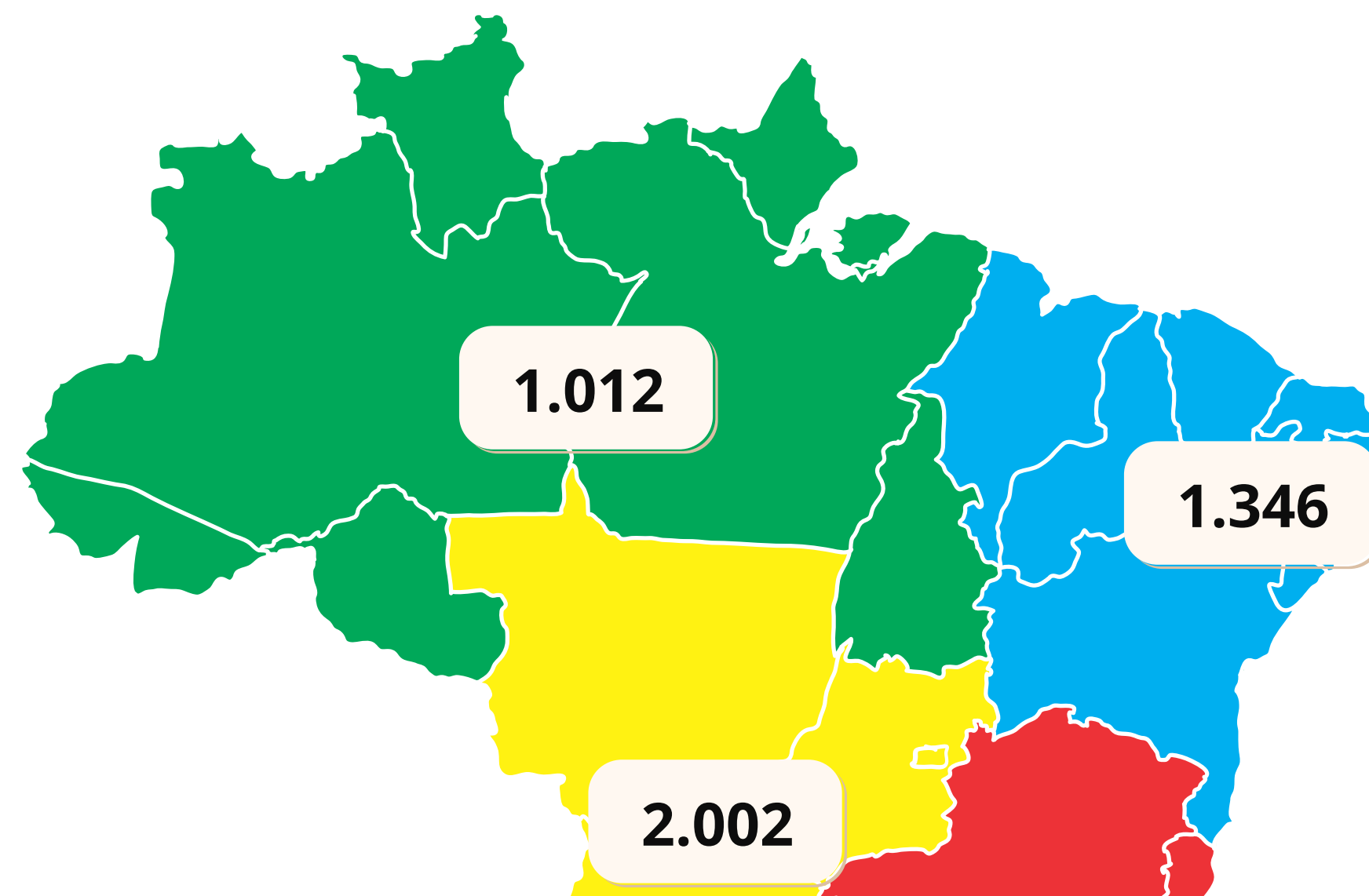
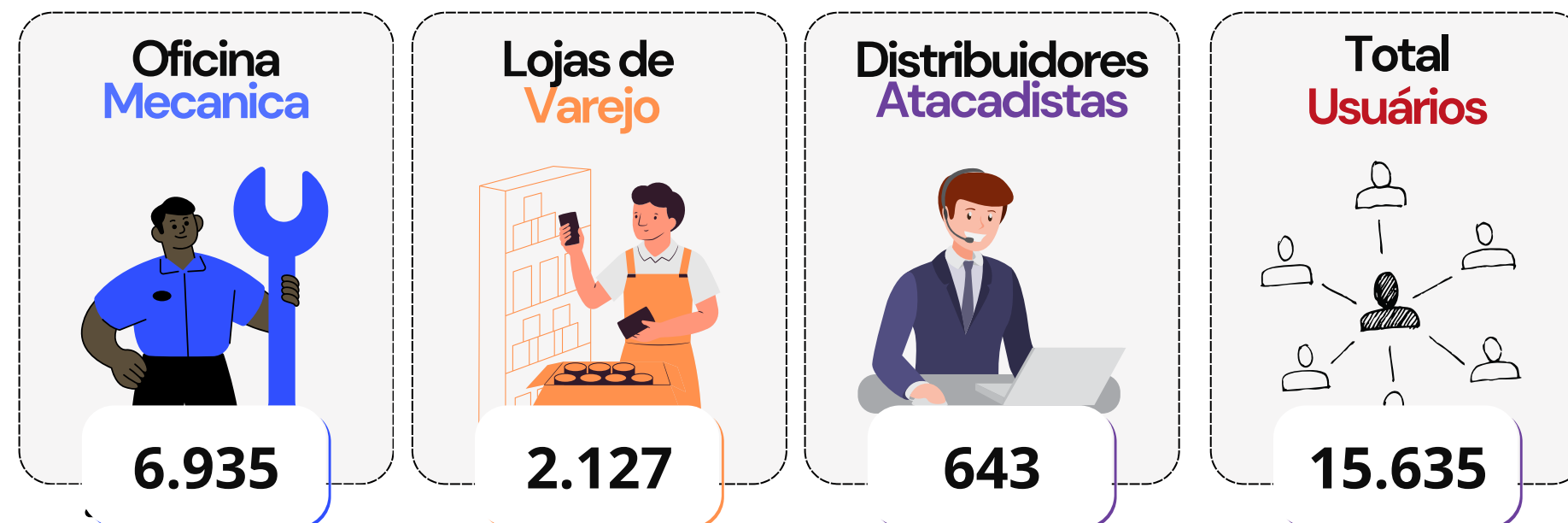
# Sobre nós...

PESQUISAS FEITAS 2023



**542.027**  
produtos

2.000  
marcas





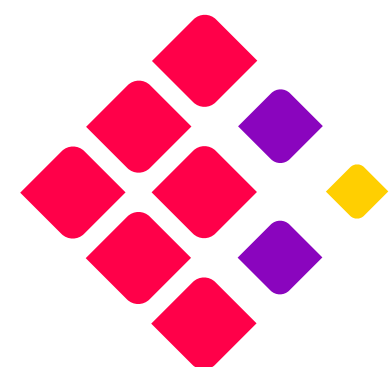
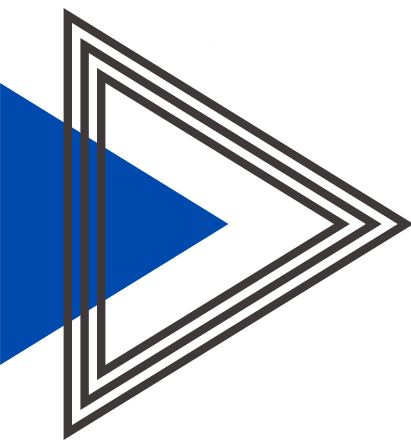
```
[
  {
    "Itens": [
      {
        "ValorTotal": 88.0000,
        "Desconto": 0.0000
      },
      {
        "Id": 3,
        "Orcodigo": 2058,
        "Descricao": "AGUA BI-DESMINERALIZADA",
        "Quantidade": 2,
        "GarantiaKm": 0.0,
        "GarantiaAte": "",
        "KmRevisao": 0.0,
        "ProximaRevisao": "",
        "CodigoProduto": "0000001130",
        "Marca": "DIVERSOS",
        "DataAprovacaoItem": "10/05/2022",
        "TipoItem": 1,
        "ValorUnitario": 20.000000,
        "ValorTotal": 40.0000,
        "Desconto": 0.0000
      }
    ],
    "Avaliado": false,
    "Odd": 19,
    "Telefone": "32269564",
    "EnderecoEncontrado": "",
    "Placa": "CMM5414 ",
    "Carro": "JETTA",
    "Oficina": "FS AUTOMECANICA E PECAS LTDA",
    "NumVenda": 7877.0,
    "cpfCnpj": "07149791000165",
    "Km": 46615.0,
    "KmRevisao": 0.0,
    "DataRevisao": "01/01/1753",
    "Data": "06/05/2022",
    "Hora": "14:45",
    "Comprador": "ERICO MARCEL ORDINE",
    "Total": 8100.0000,
    "Itens": [

```

Fonte das Informações





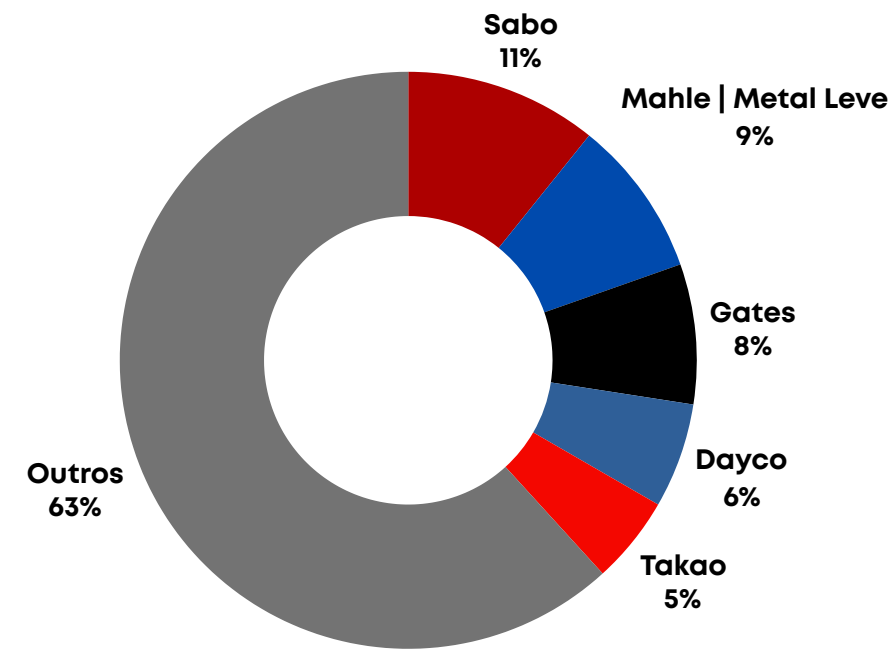


**fraga**

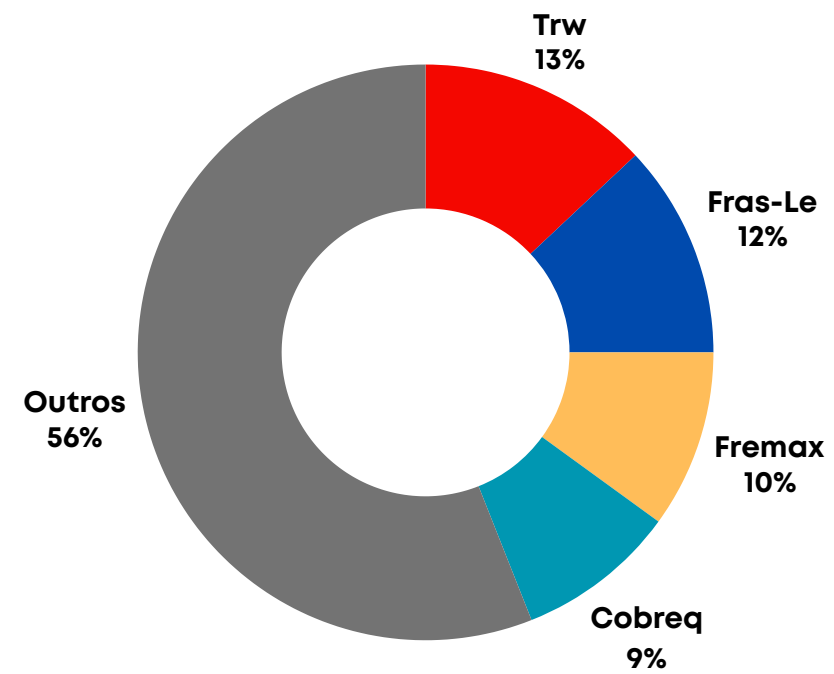




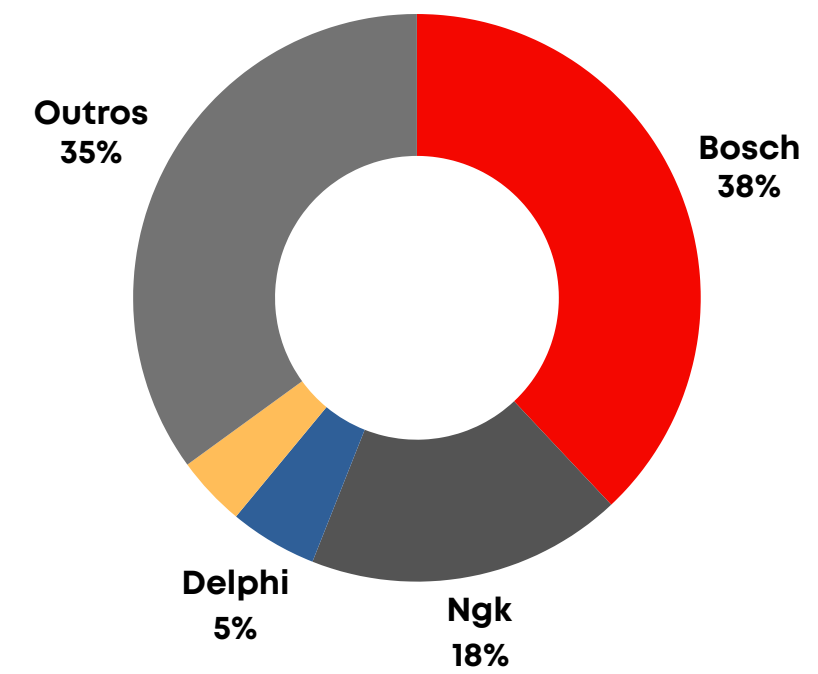
### Motor (Partes)



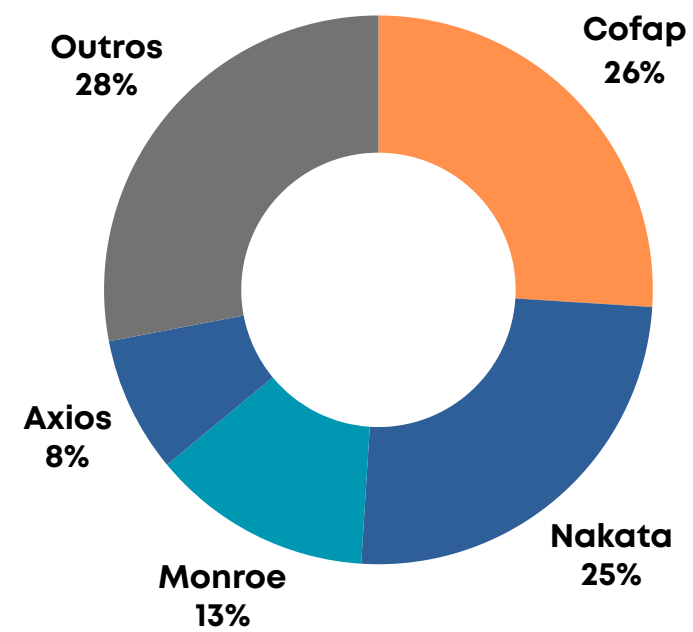
### Sistema de Freio



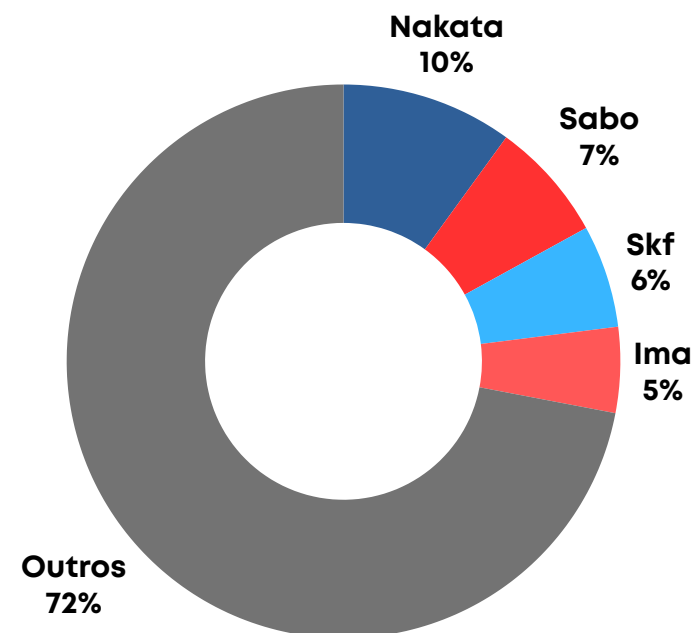
### Sistema de Injeção



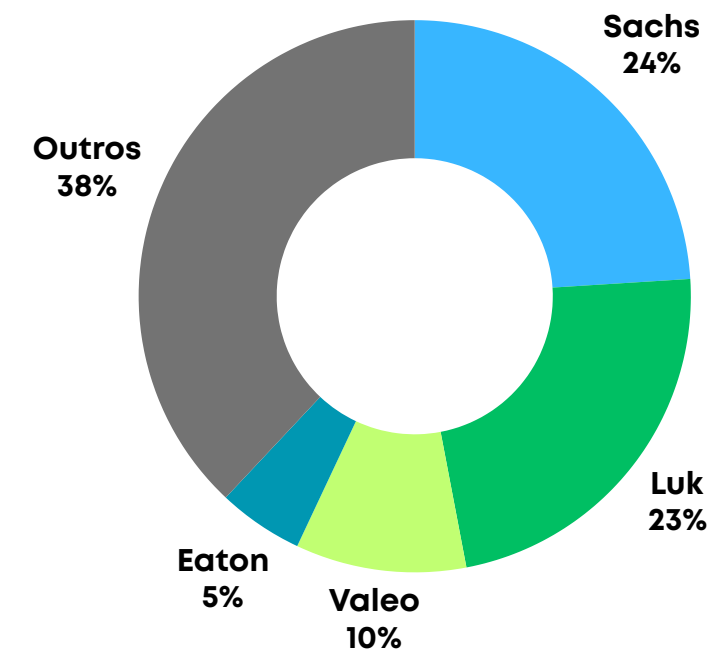
### Suspensão



### Transmissão



### Embreagem

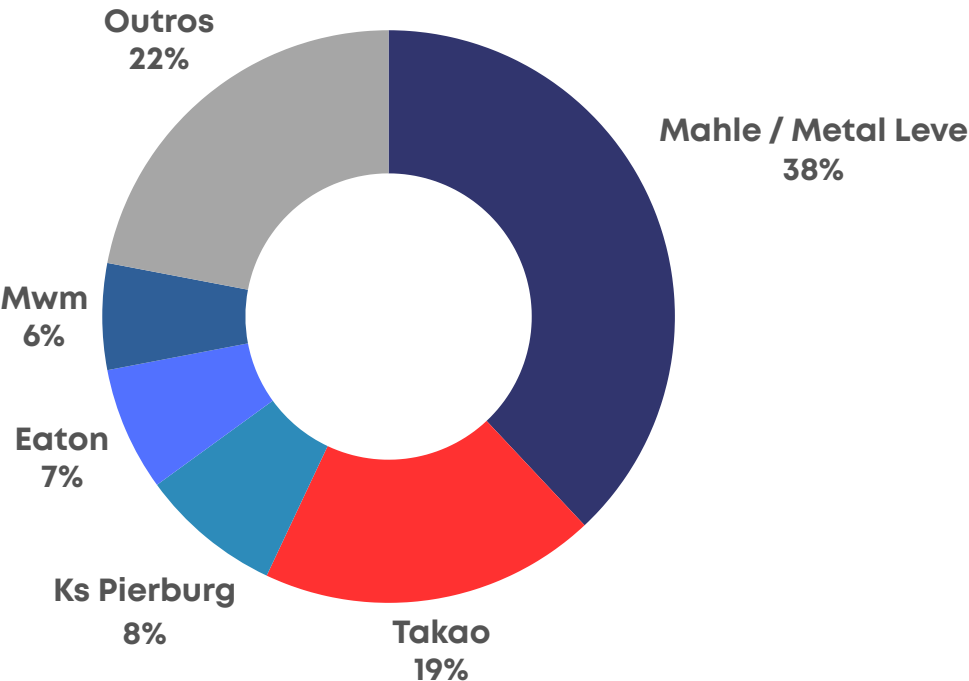




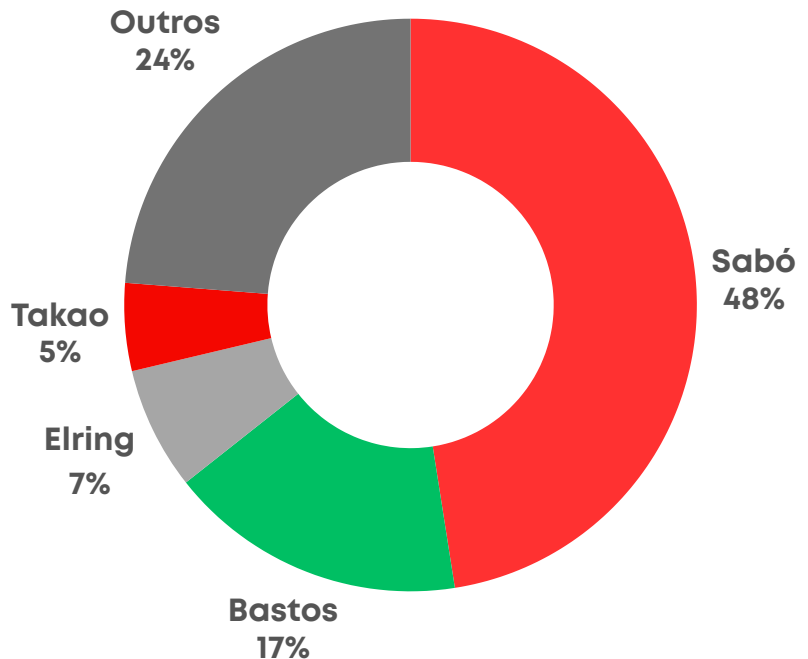
Motor (Partes)



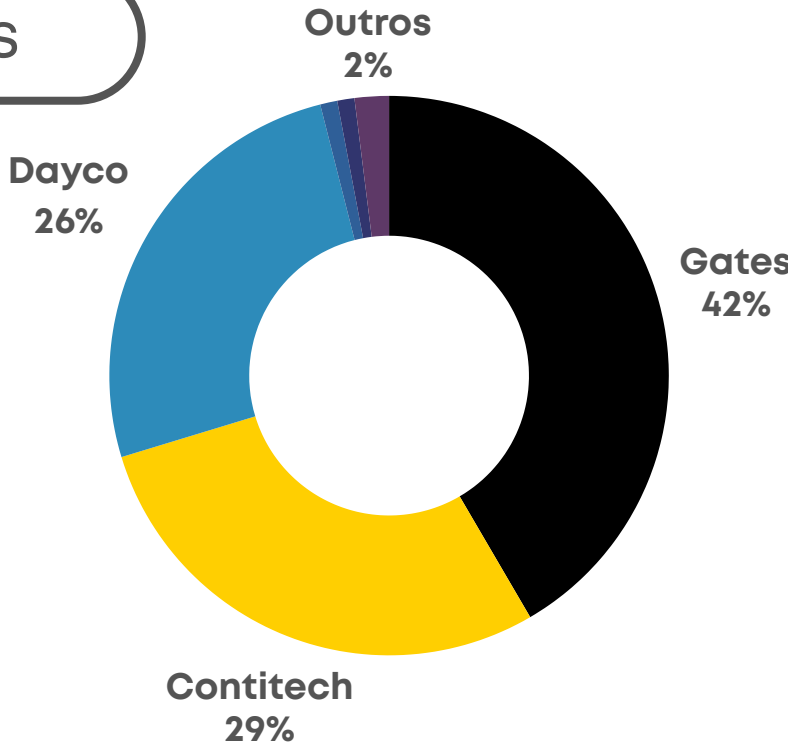
Componentes Internos Motor  
(Pistão, anéis, bielas)



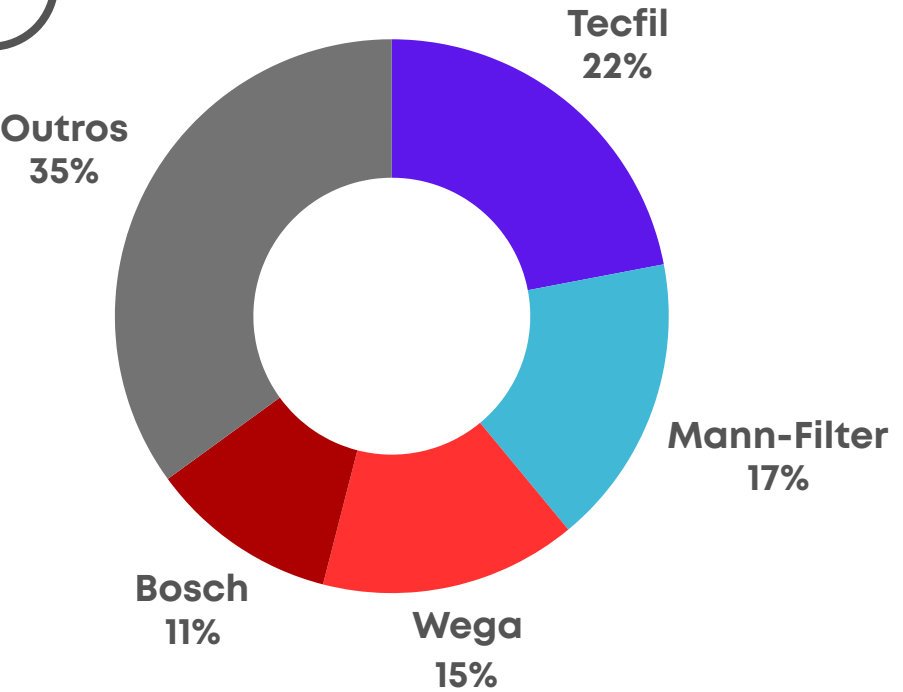
Juntas



Correias



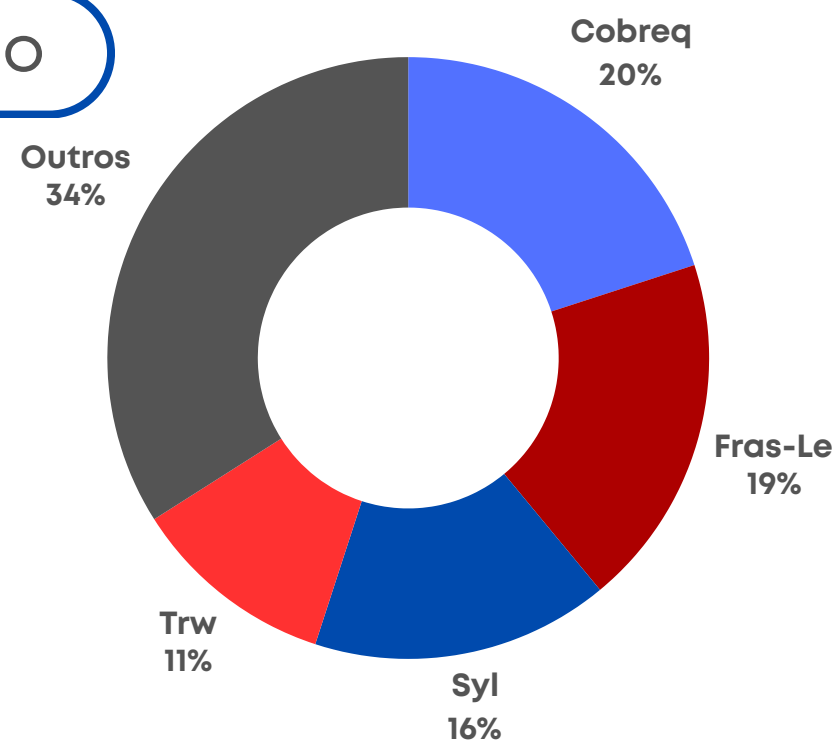
Filtro de Óleo



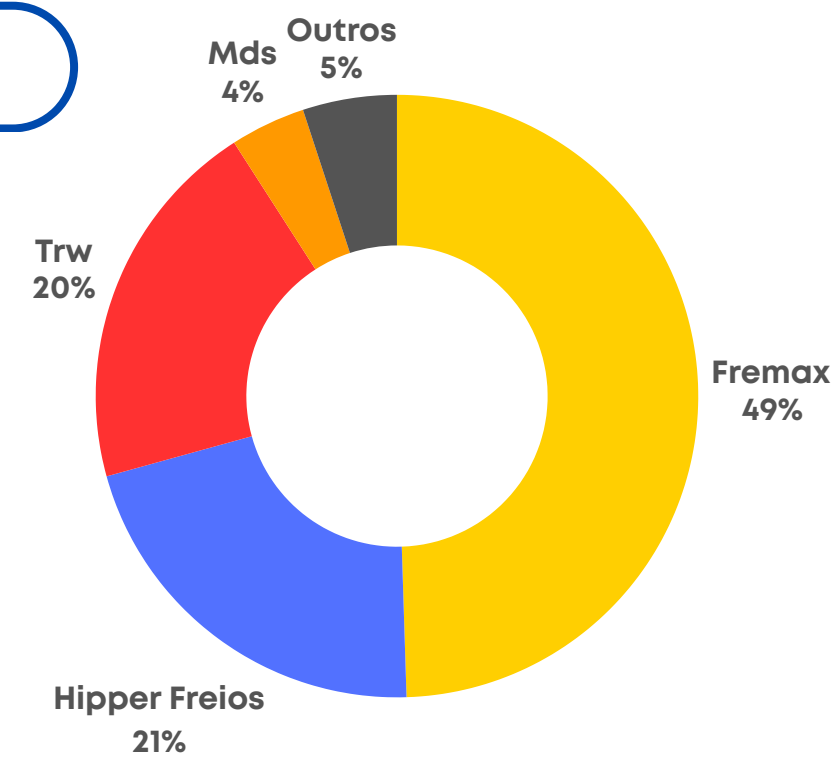


## Sistema de Freio

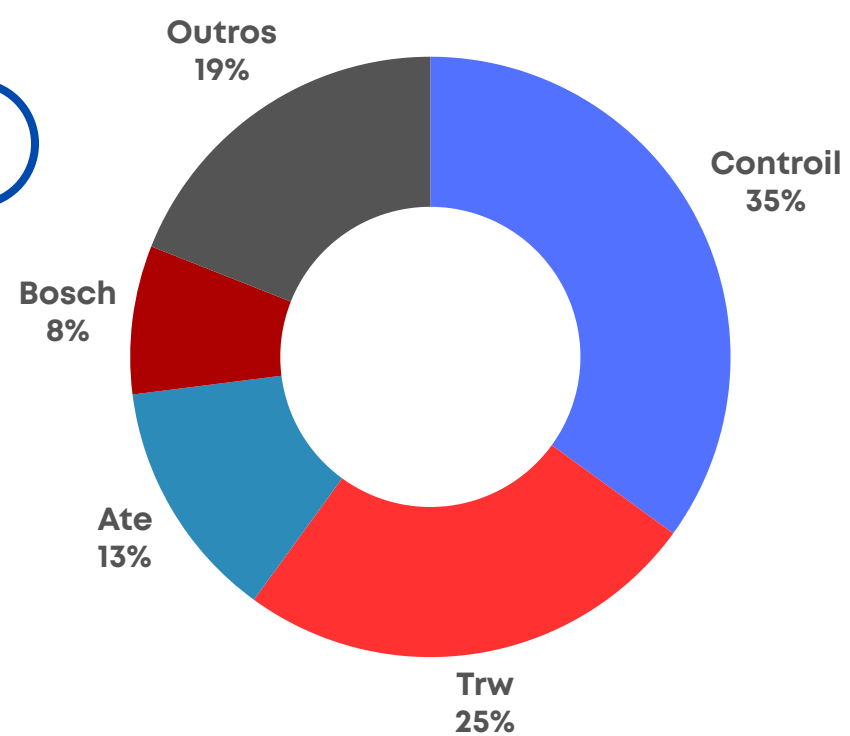
### Pastilha de Freio



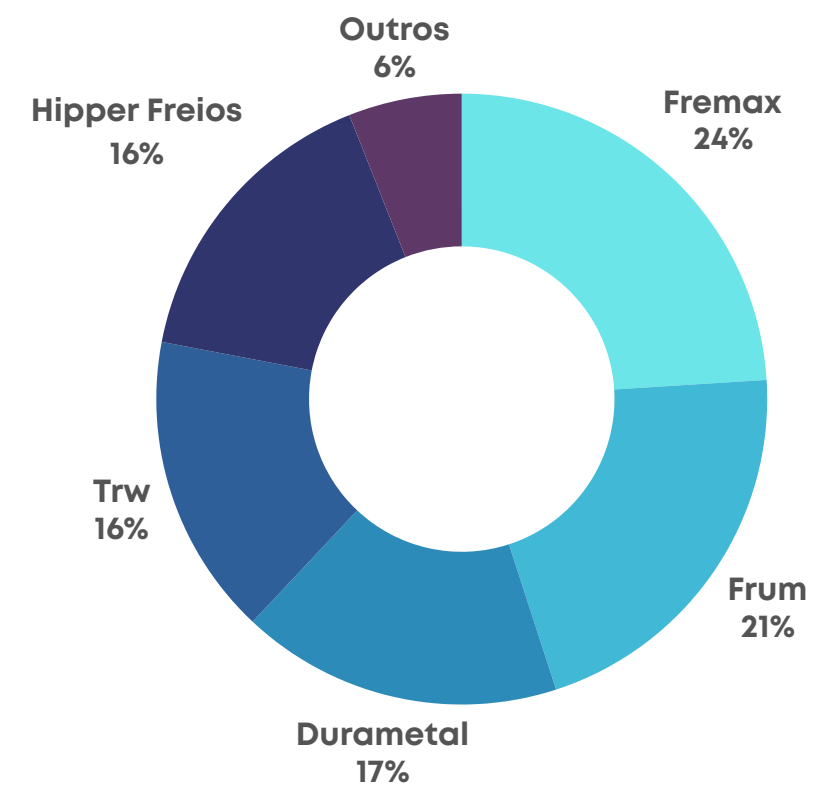
### Disco de Freio



### Cilindro de Roda

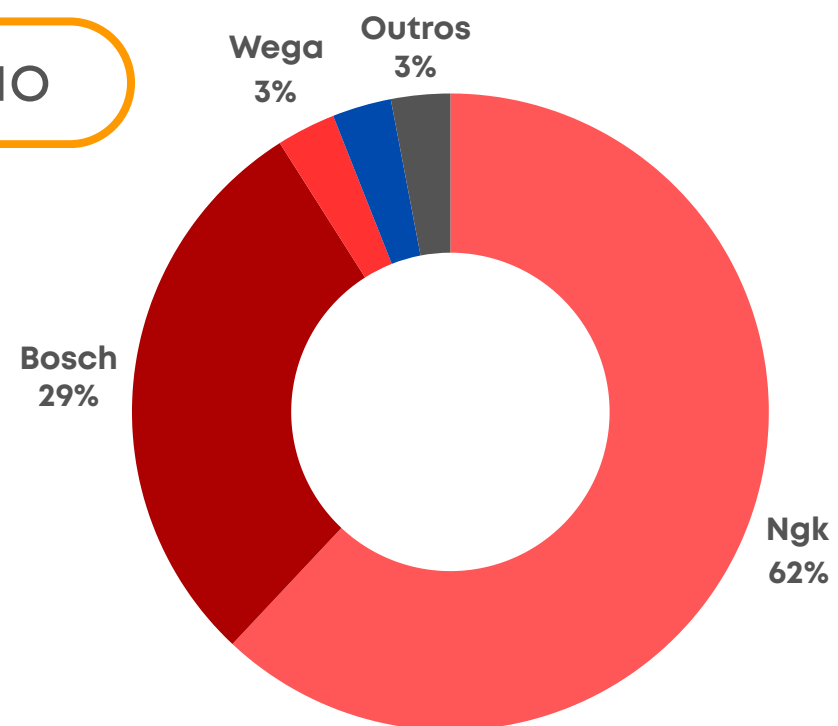


### Tambor de Freio

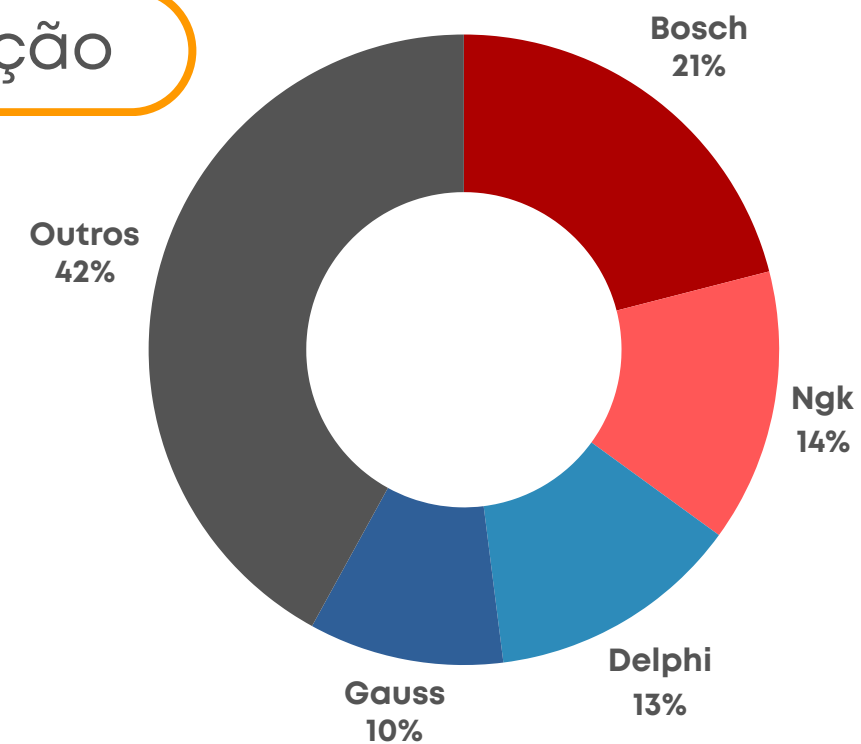


## Sistema de Injeção

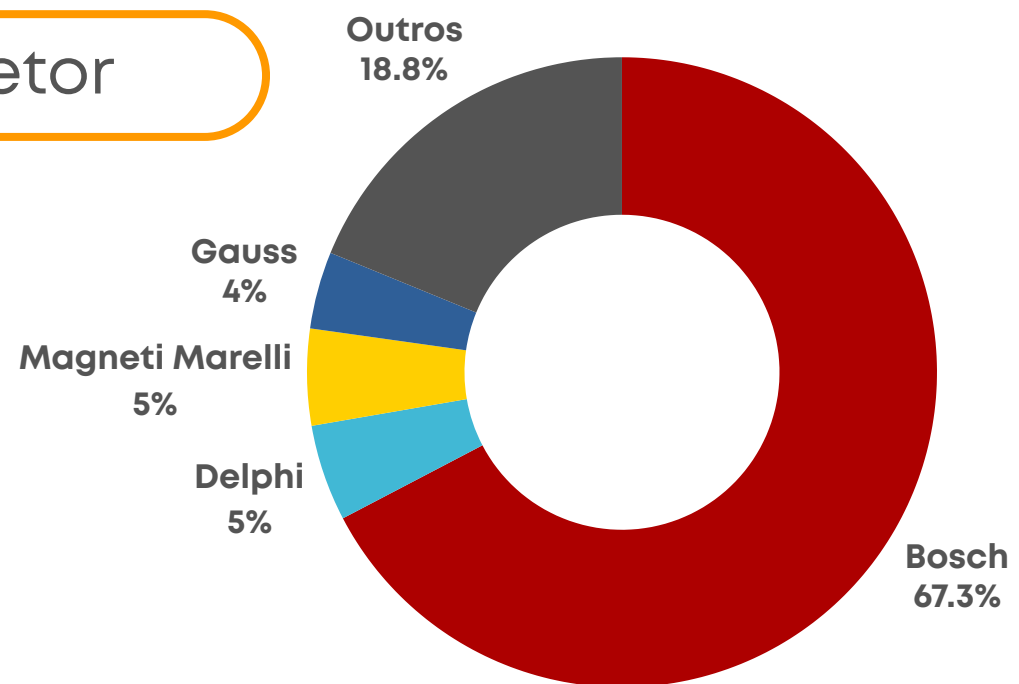
### Vela de Ignição



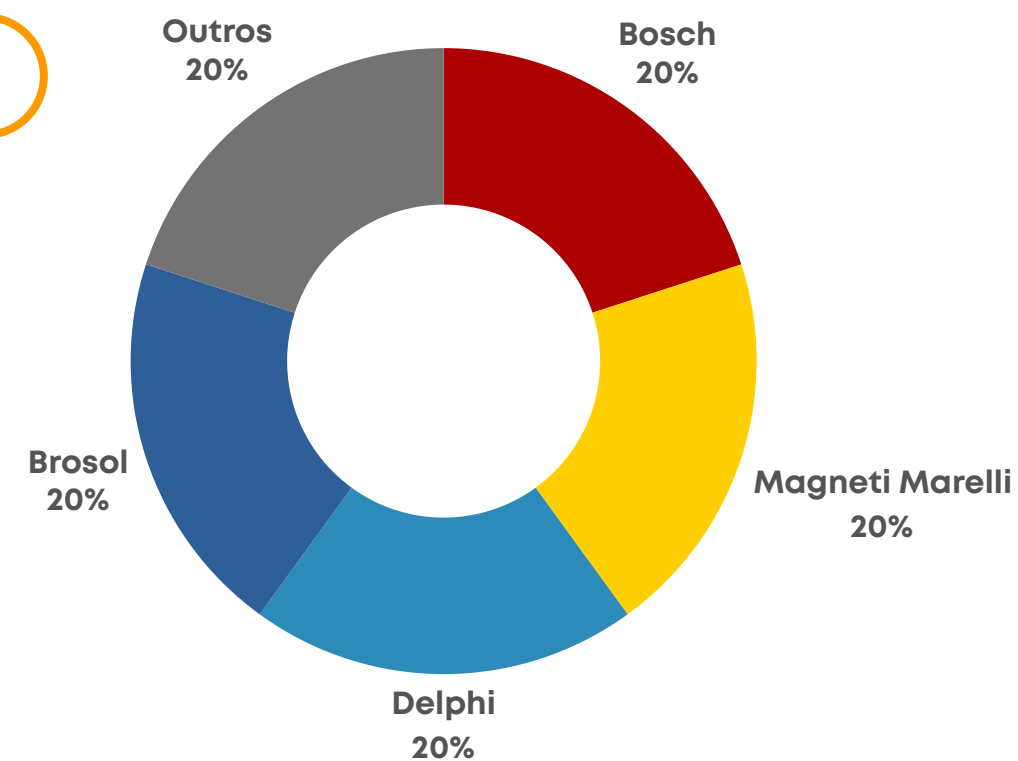
### Bobina de Ignição



### Bico Injetor



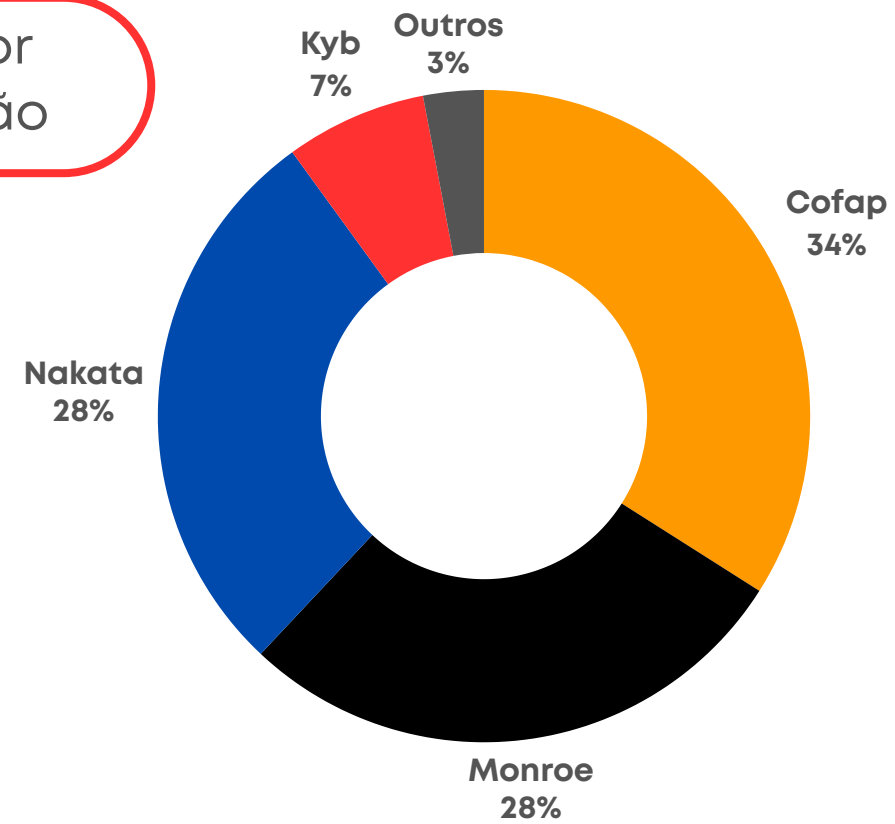
### Bomba de Combustível



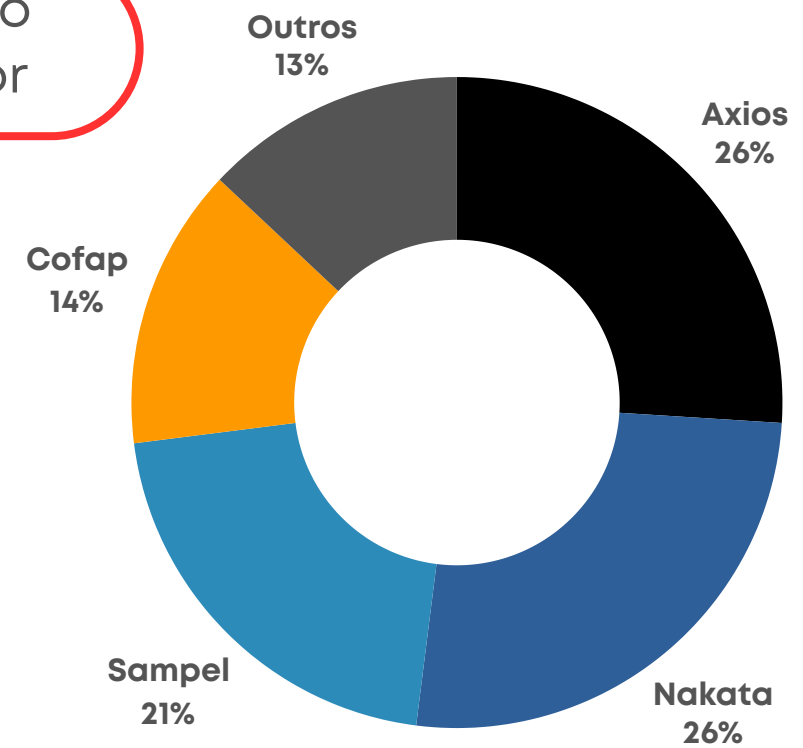


# Suspensão

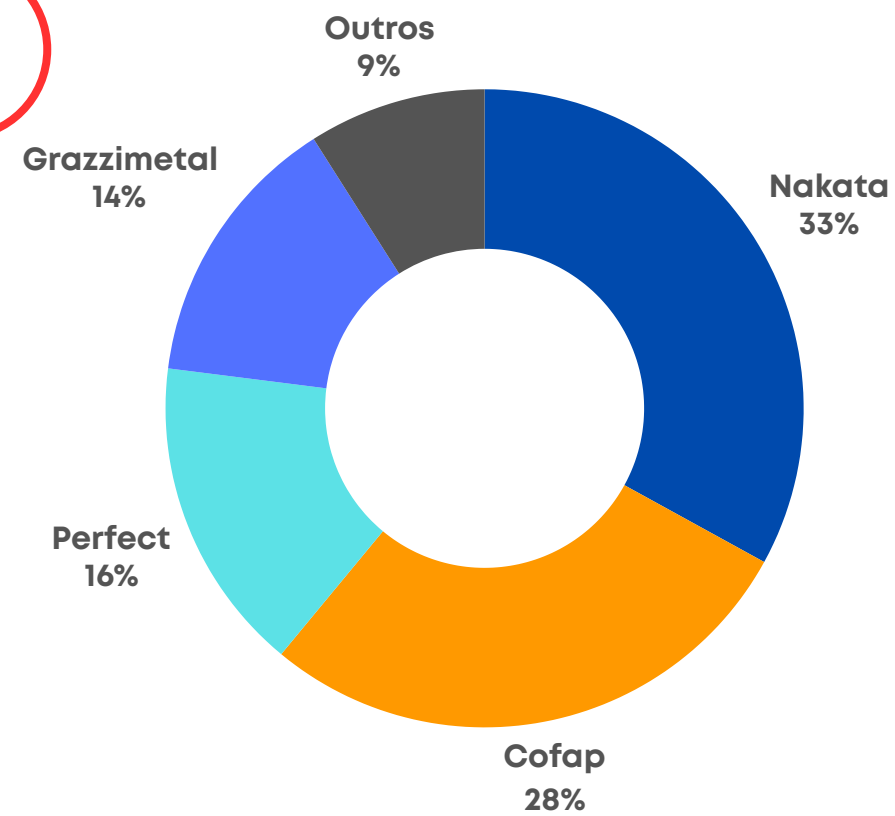
Amortecedor de suspensão



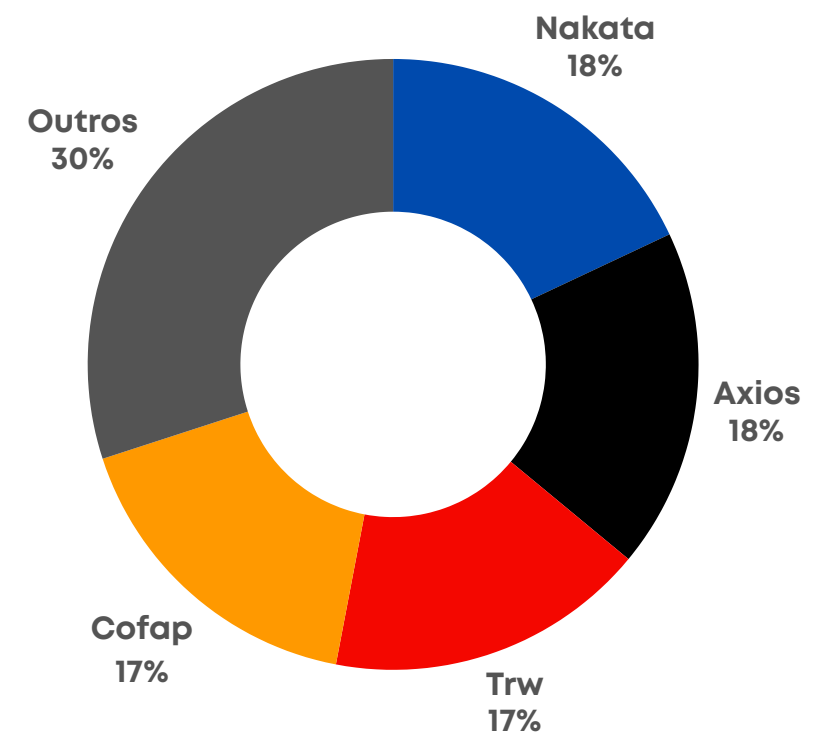
Kit de Reparo Amortecedor



Bandeja de Suspensão



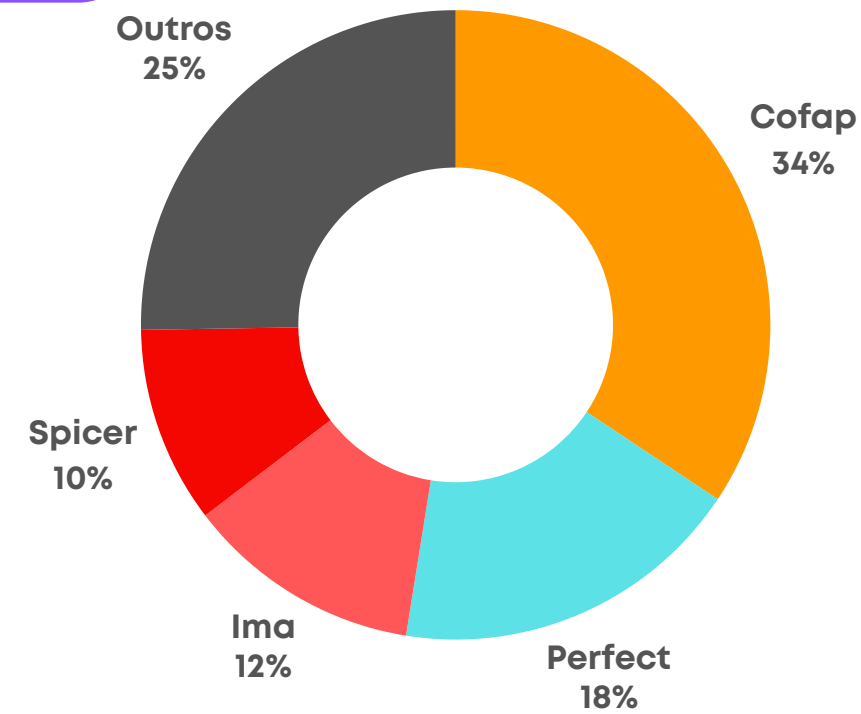
Bieleta



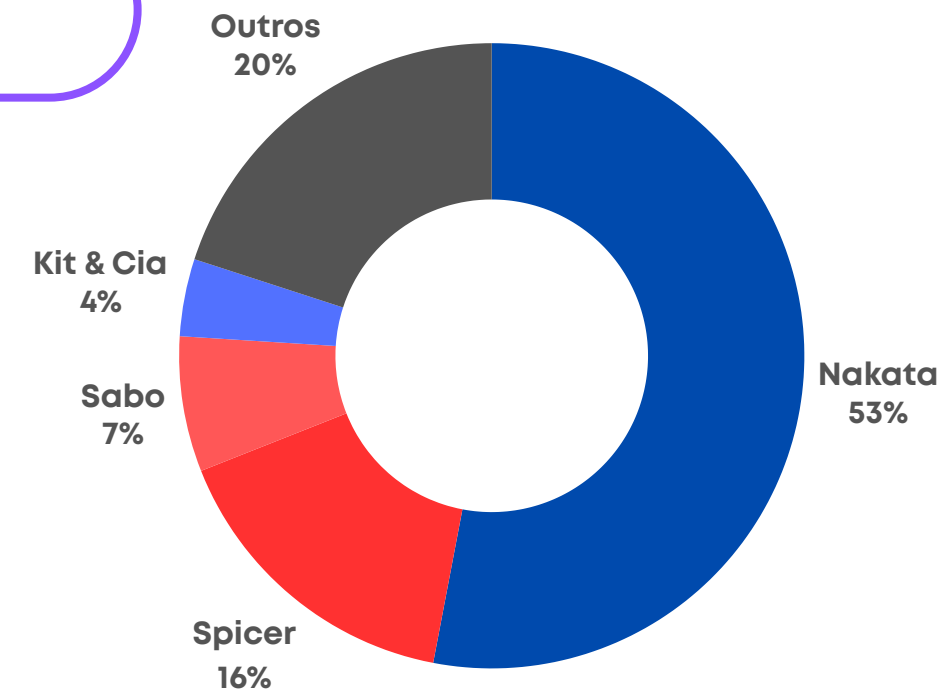
Transmissão



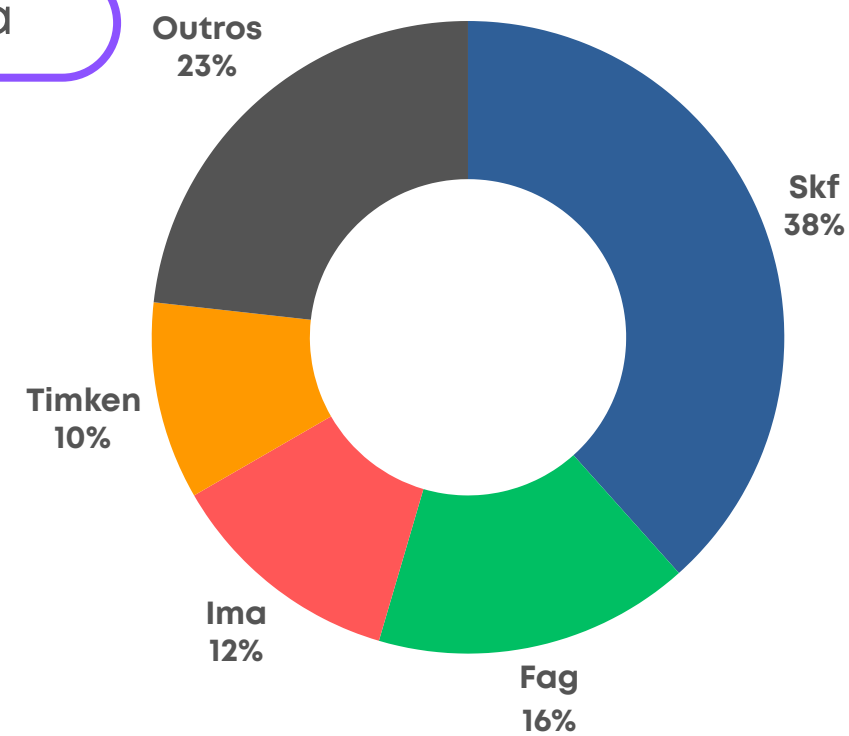
Junta Homocinética



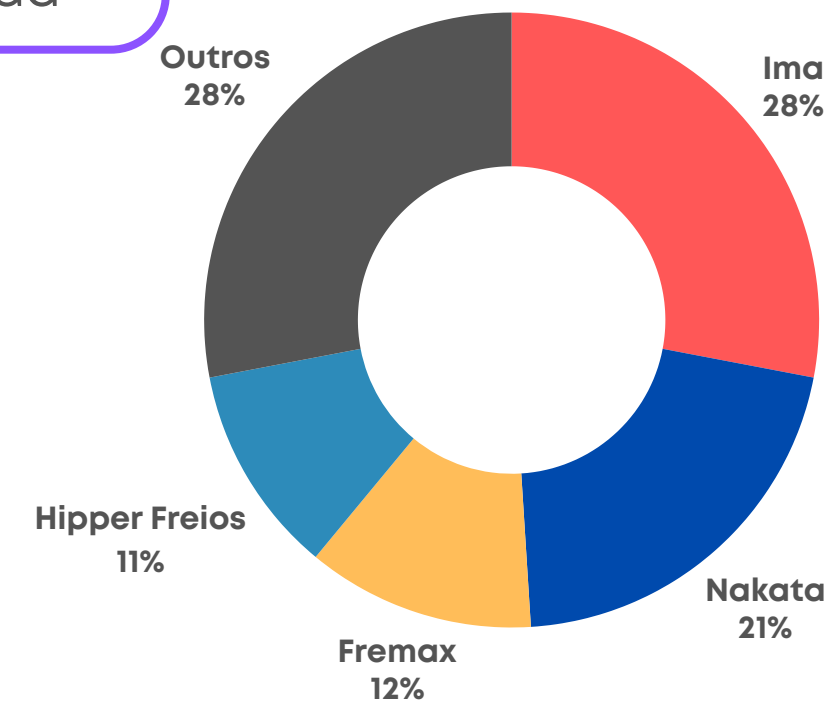
Reparo Junta Homocinética



Rolamento de Roda



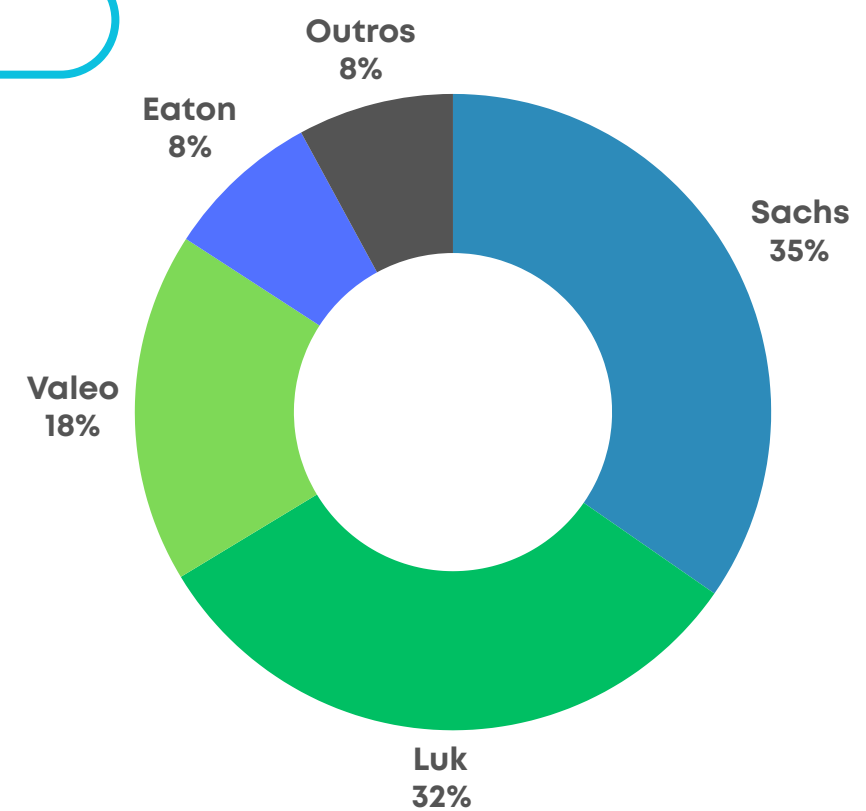
Cubo de Roda



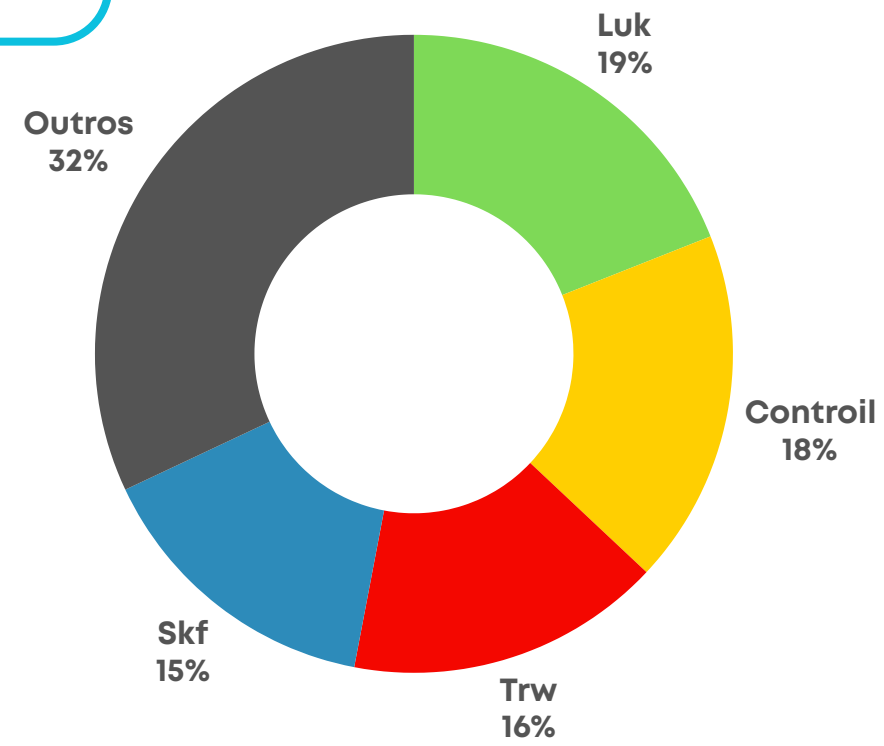


# Embreagem

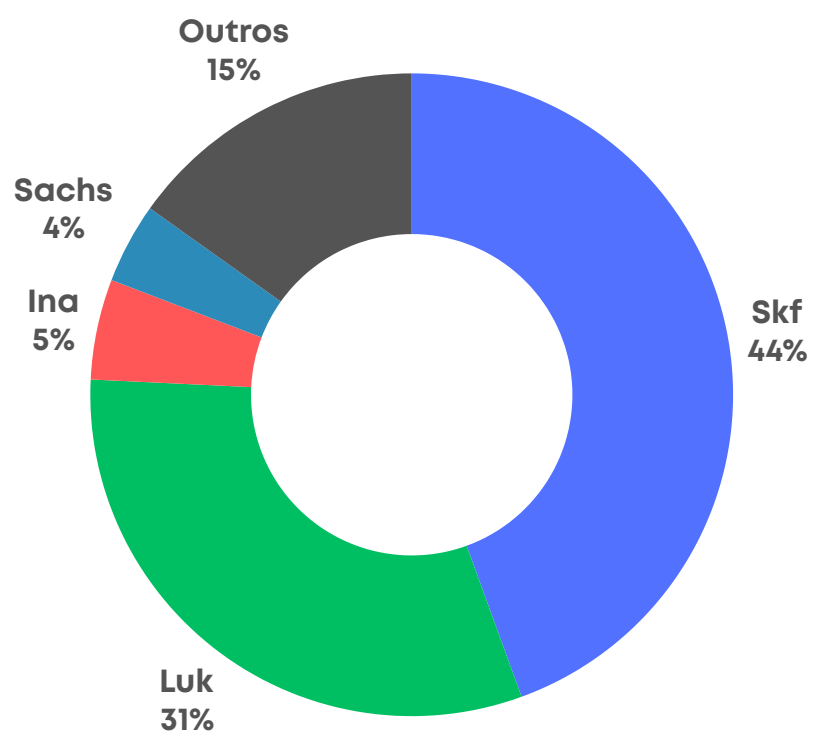
Kit de Embreagem



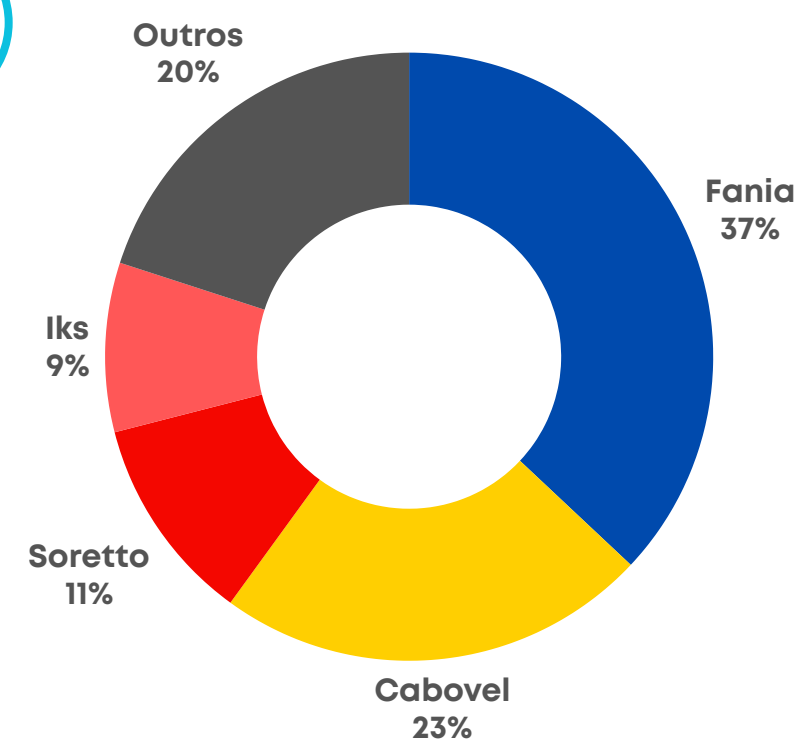
Atuação Embreagem



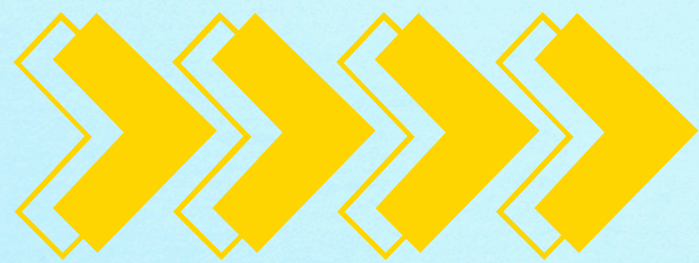
Rolamento de Embreagem



Cabo de Comando de Embreagem







# Cenário do Mercado de Reposição







# Preocupações sobre o futuro dos negócios



**Disputa acirrada de preços**

**Margens reduzidas**

**Falta de digitalização**

**Dificuldades na gestão de estoque**

**Devoluções excessivas**

**Proliferação de produtos**

**Proliferação de marcas**





# Disrupturas do mercado

Ciclos de quebra de  
paradigmas mercadológicos





# Grandes movimentos

(abalos sísmicos que transformaram o mercado)

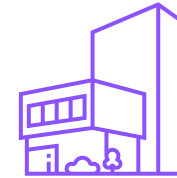
## 01 PERFIL DA FROTA

Novas tecnologias e características



## 03 MUDANÇAS NA CADEIA DE ABASTECIMENTO

Fusões, aquisições e grupos de compras, Surgimento de redes, franquadoras, redes regionais e atacarejos



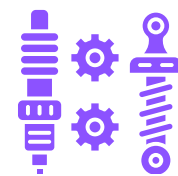
## 05 COMERCIO ELETRONICO

B2B, Marketplace, plataformas last-mile ...



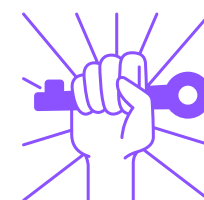
## 02 PLORIFERAÇÃO DE MARCAS E PRODUTOS

Importação de produtos e redução na percepção de “valor” de grandes marcas.



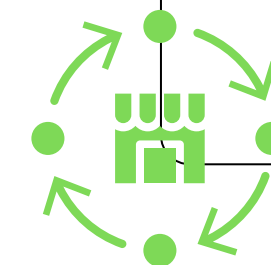
## 04 MARCAS PRÓPRIAS

Multi-marcas de montadoras e marcas próprias dos agentes comerciais



## 06 CENÁRIO ATUAL E PREVISTO DO MERCADO

Crescimento Real e Previsto do Mercado e das principais Linhas de Produtos







# Frota Circulante

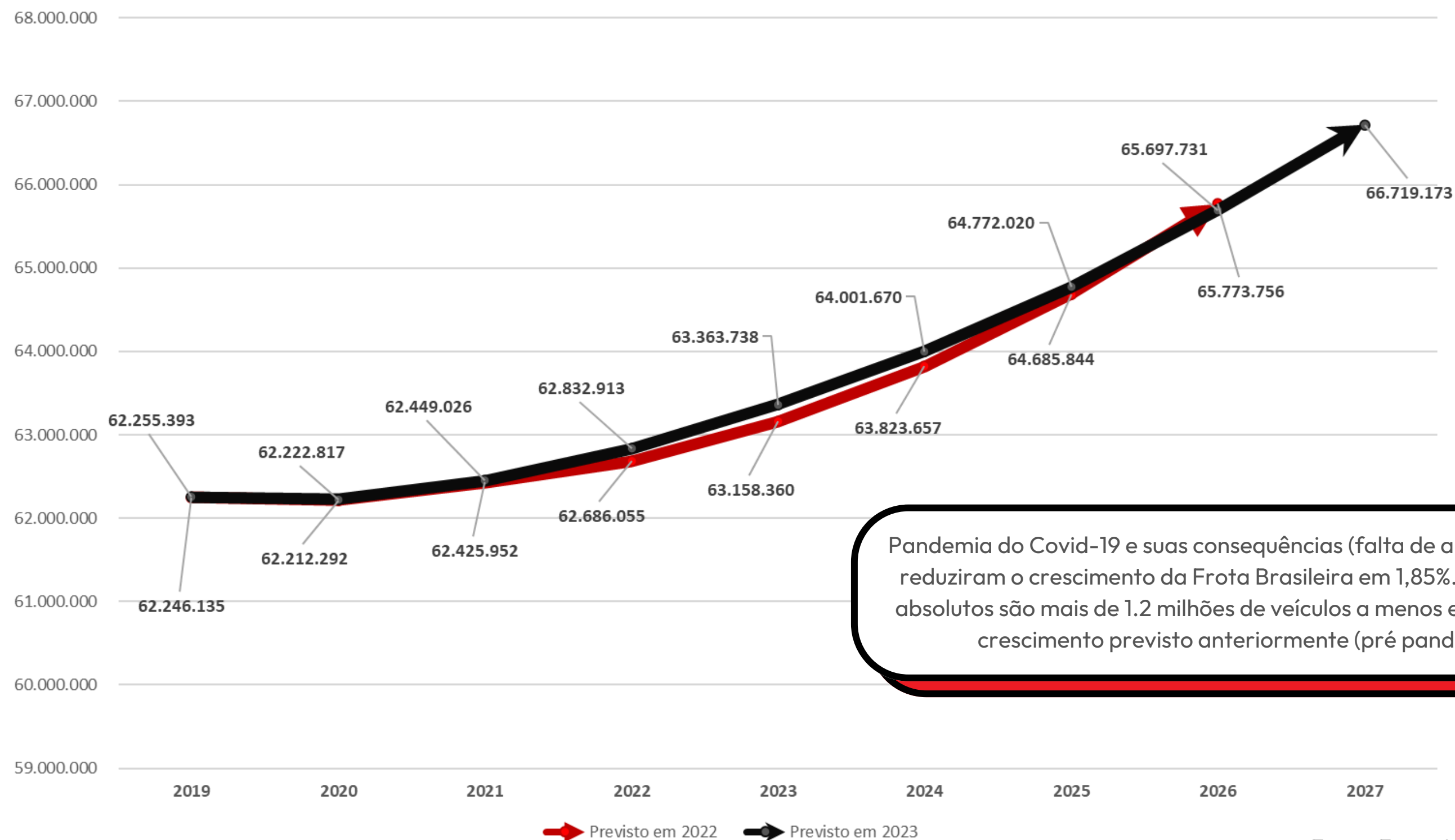
Tendencia e desafios  
do segmento





## A pandemia reduziu consideravelmente as taxas de crescimento em que os negócios do aftermarket estavam acostumado a surfar

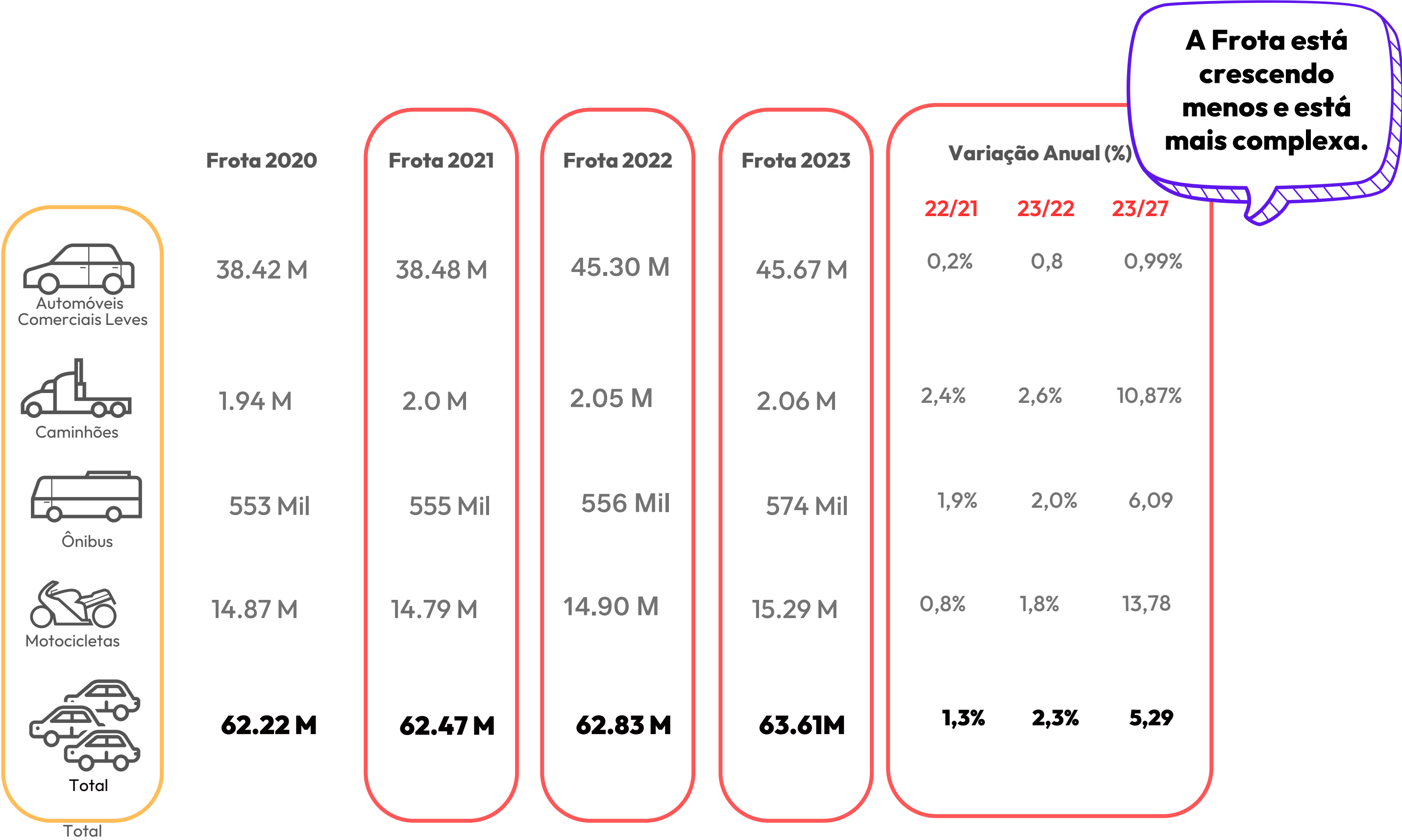
2018/2026 – Frota De Veículos Leves + Pesados + Motos Evolução Real e Prevista  
(Pré E Pós Pandemia)







## Frota Circulante (em Unidades)

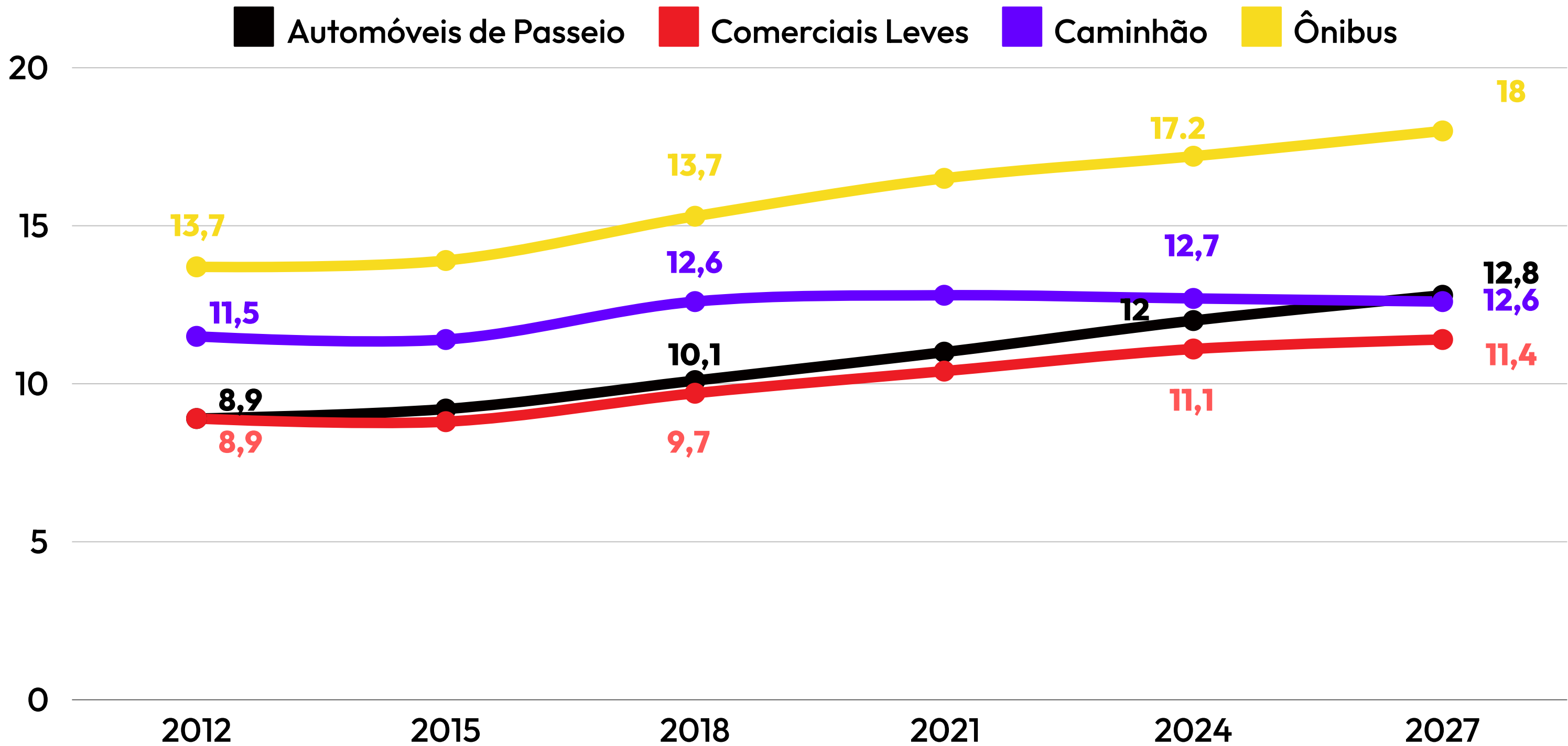




# Envelhecimento da Frota Brasileira

Frota mais antiga = mais serviços de maiores complexidades para o segmento independente

Evolução Idade Média da Frota 2012 - 2027

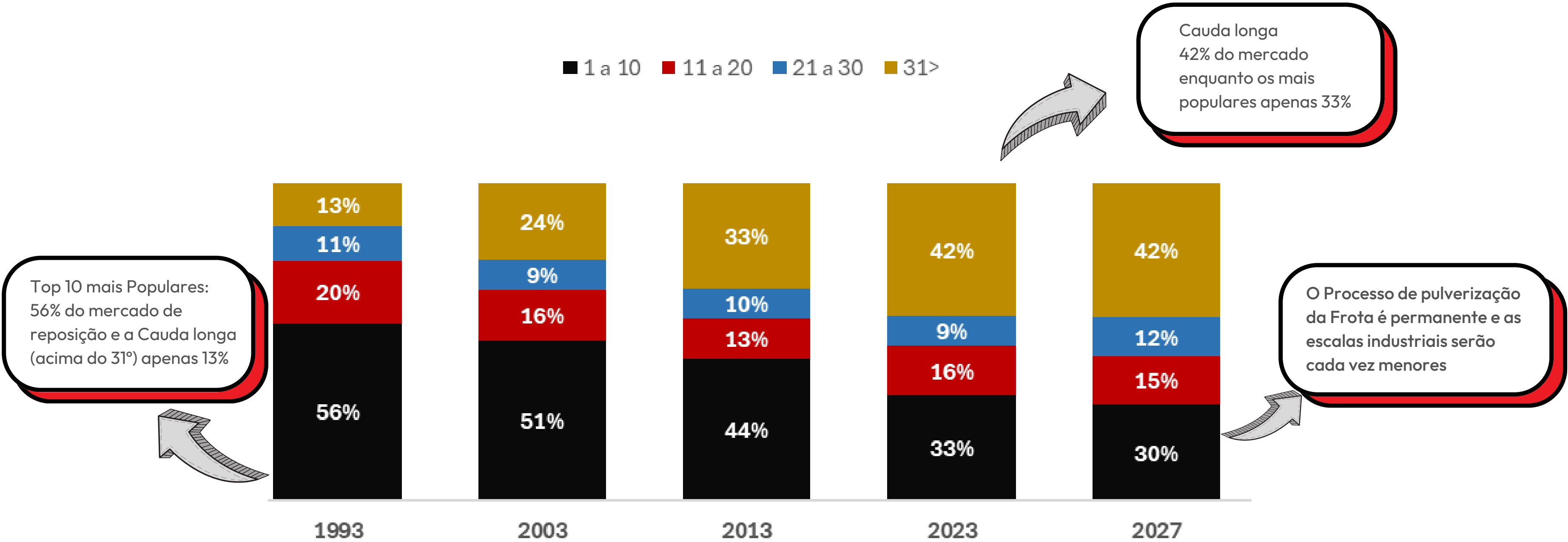






**A frota de veículos nacionais  
está cada vez mais pulverizada**

■ 1 a 10 ■ 11 a 20 ■ 21 a 30 ■ 31>



A longo prazo a indústria nacional de reposição e seus agentes comerciais precisarão se adaptar a essa nova realidade. Adaptando os processos produtivos e/ou ganhando terceiros mercados para compensação da redução de escala e usando inteligência de mercado e tecnologia para organização dos estoques



## Curiosidades sobre o processo de pulverização da **frota de veículos nacionais**



### Principais Modelos (top 10):



**56%**

1993



**33,2%**

2023



### Número de Modelos (ex. gol, palio...)



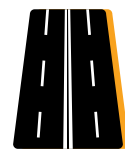
**573**

1993



**2.443**

2023



### Long Tail (>31°):



**13,2%**

1993



**41,7%**

2023



### Número de Versões

(ex. palio celebration 4 portas.)



**1.225**

1993



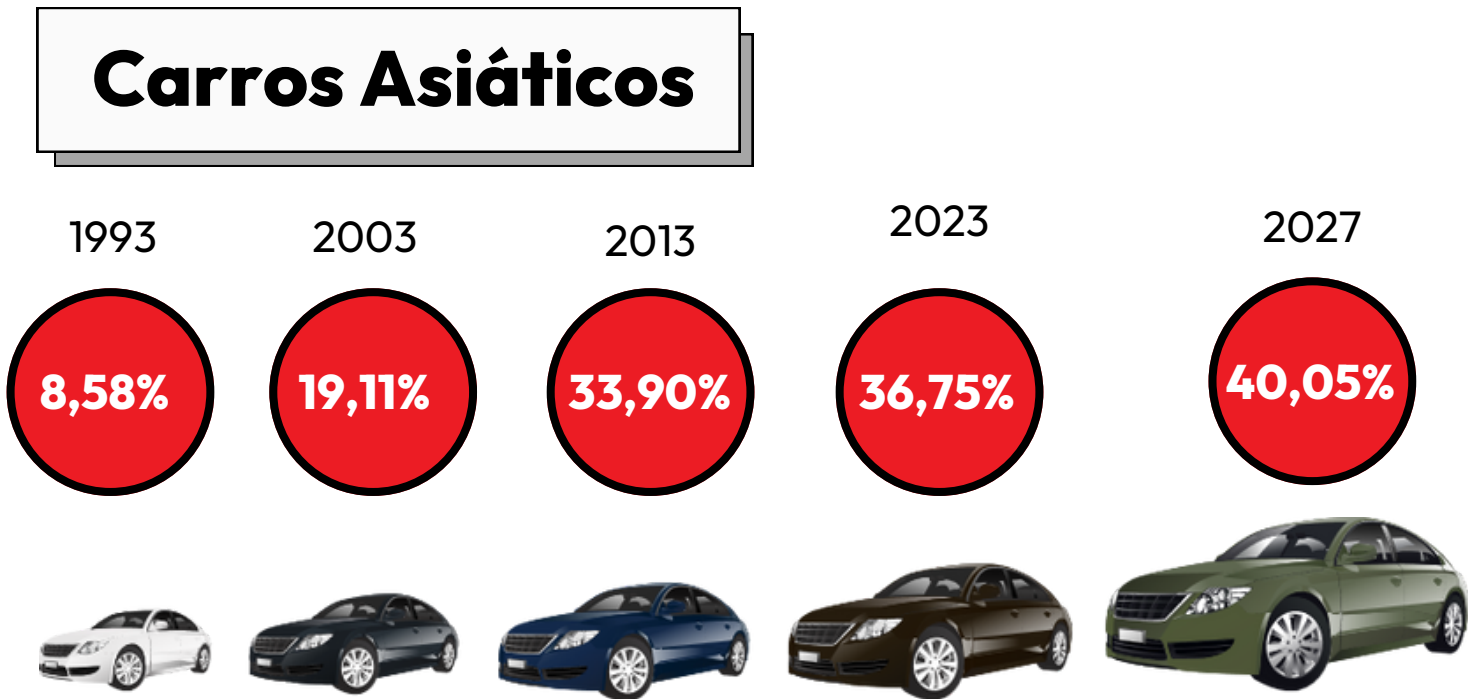
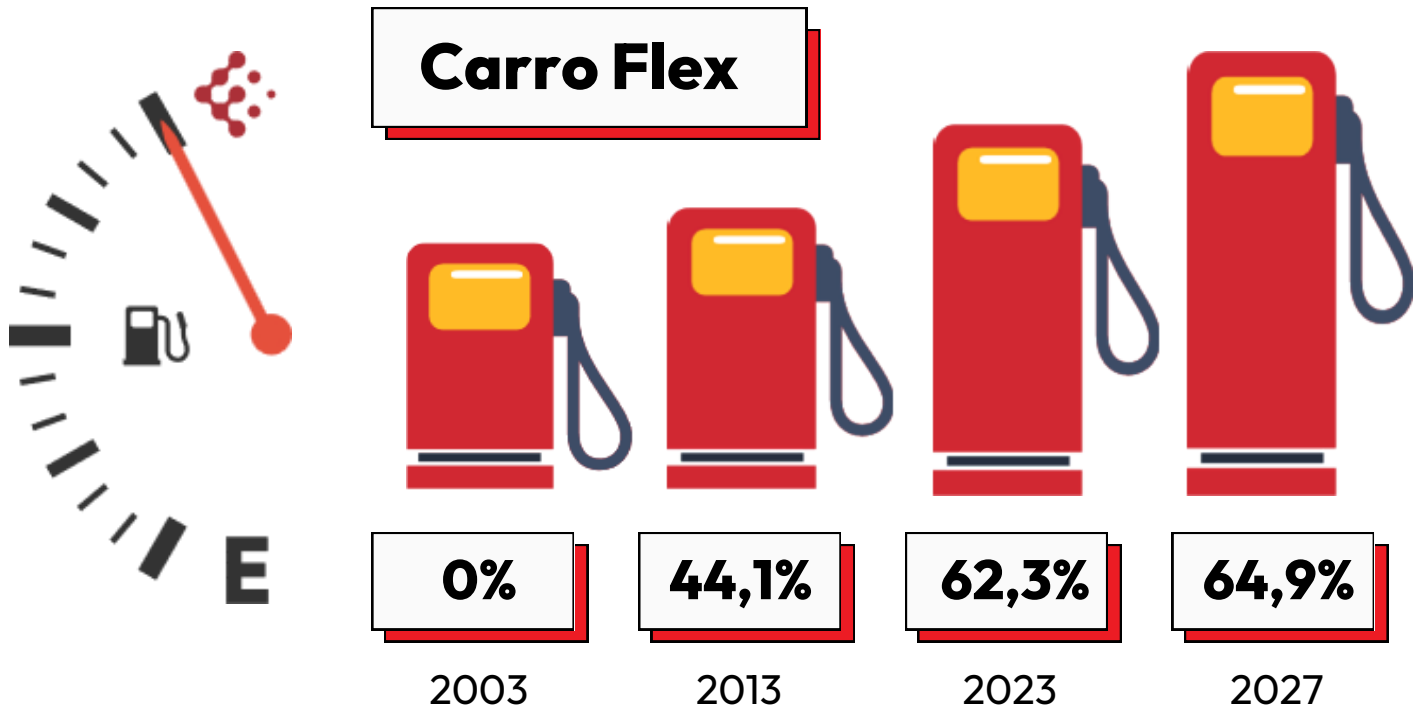
**15.699**

2023





# Perfil da frota mudou



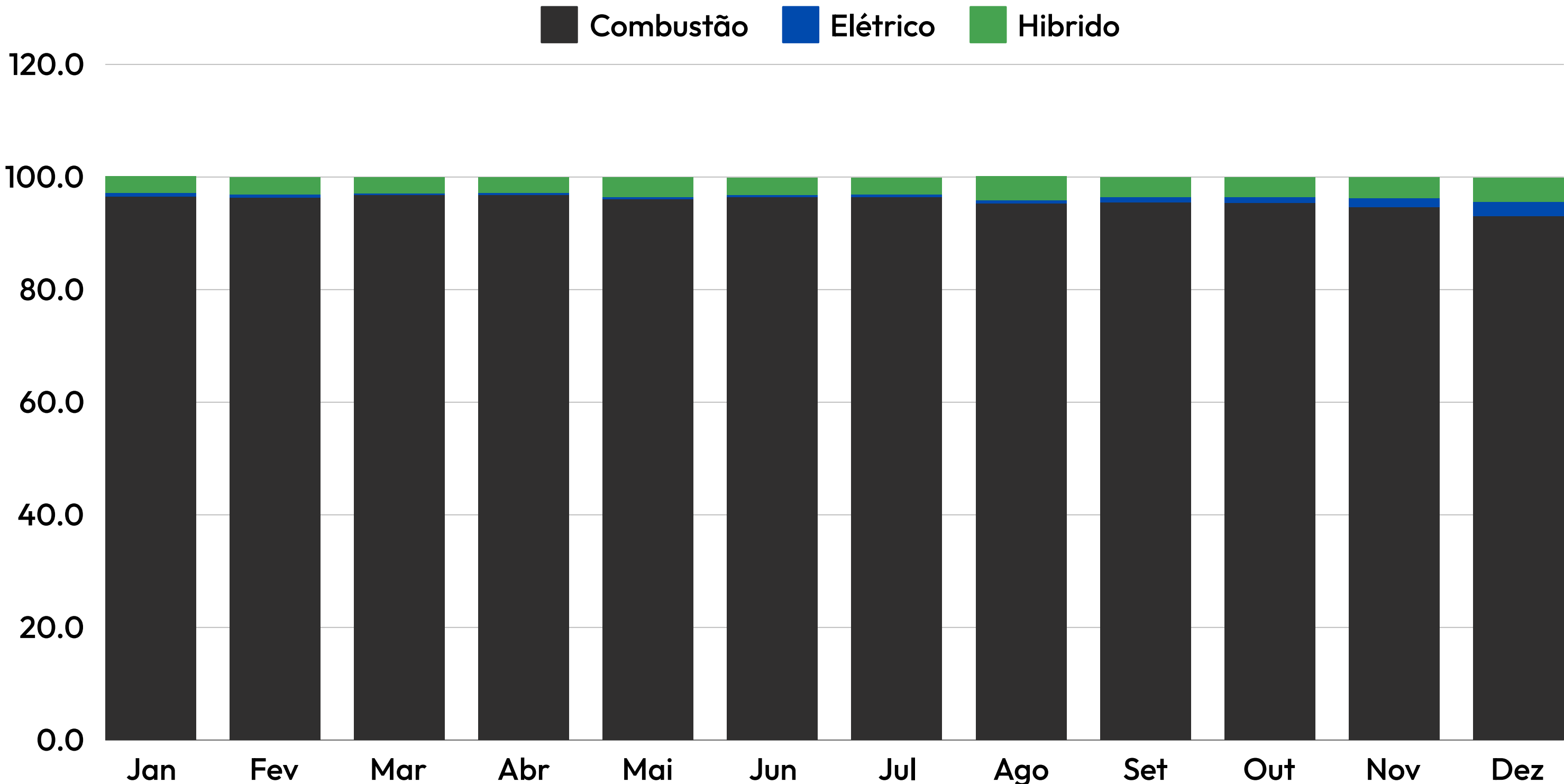
## Pulverização ao longo dos anos



# 2023 Vendas de Veículos Zero | Por tecnologia de propulsão



Veículos Elétricos e Híbridos atingem 6,8% das vendas em Dez/2023

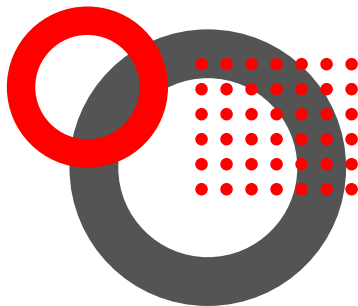
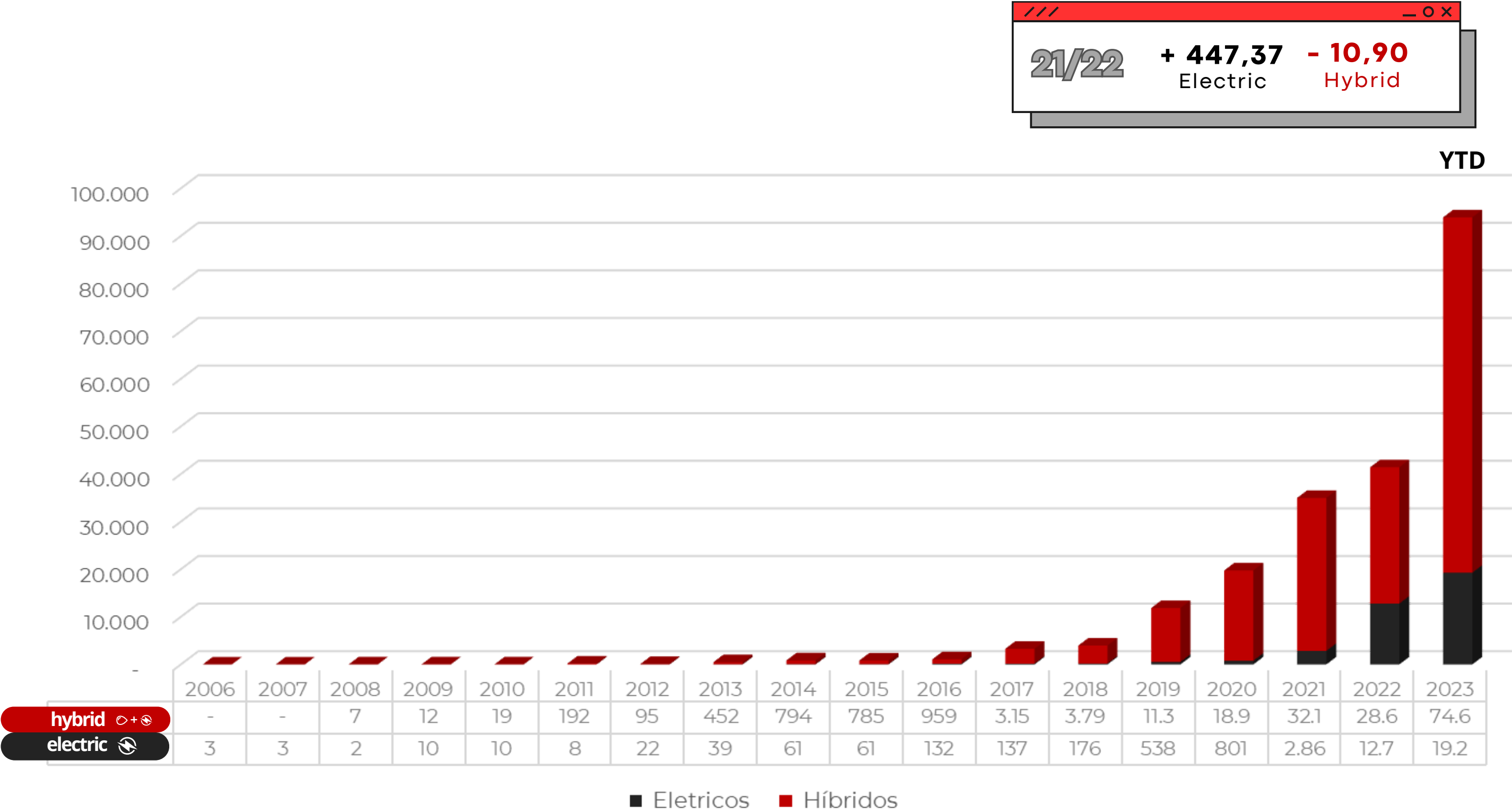






# Vendas de Veículos Zero | Por tecnologia de propulsão e Montadora

BYD e GWM prometem balançar o mercado de veículos Zero





# Vendas de Veículos Zero | Por tecnologia de propulsão e Montadora

BYD e GWM prometem balançar o mercado de veículos Zero



Share

	combustion	electric	hybrid	hybrid plug-in	eletric + hybrid	Total
AUDI	0,16	0,80	2,70	5,02	2,18	0,25
BMW	0,37	6,38	-	2,78	6,44	0,63
BYD	-	58,90	-	27,05	19,32	0,84
CITROEN	1,61	-	-	-	-	1,54
EXEED	-	-	-	0,33	0,13	0,01
FIAT	22,01	1,06	-	-	0,19	21,11
FORD	1,24	0,03	0,44	-	0,34	1,20
GM	15,94	1,30	-	-	0,23	15,29
GREAT WALL	-	0,19	16,36	22,08	12,37	0,54
HONDA	3,59	-	0,59	-	-	3,47
HYUNDAI	9,19	0,53	1,01	-	0,76	8,85
IVECO	0,09	-	-	-	-	0,09
JAGUAR	0,02	0,09	0,29	0,10	0,02	0,02
JEEP	6,03	-	0,47	1,10	0,36	5,80
KIA	0,12	0,01	3,39	-	2,56	0,23
LAND ROVER	0,16	-	1,66	1,64	1,44	0,22
LEXUS	-	-	1,29	-	0,98	0,04
M.BENZ	0,47	0,94	1,38	0,02	1,21	0,51
MINI	0,03	2,46	-	1,90	1,06	0,07
MITSUBISHI	0,90	-	-	-	-	0,86
NISSAN	3,61	1,89	-	-	0,34	3,48
PEUGEOT	1,73	1,58	-	-	0,28	1,67
PORSCHE	0,15	1,94	-	5,58	2,16	0,24
RAM	0,66	-	-	-	-	0,63
RENAULT	6,11	2,01	-	-	0,36	5,87
SERES	-	1,02	-	-	0,11	0,01
SUBARU	-	-	0,37	-	0,28	0,02
SUZUKI	0,04	-	-	-	-	0,04
TOYOTA	8,45	-	30,66	-	23,17	9,12
VOLVO	-	14,12	9,81	17,19	8,12	0,36
VW	16,36	0,57	-	-	0,17	15,69
CHERY	0,80	0,94	19,21	14,34	7,97	1,12
Total Geral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00





# Proliferação de Marcas e Produtos

Complexidade extra para os agentes comerciais



## Proliferação de Marcas e Produtos



**+ 639Mil**  
de Produtos

**+ 2.579**  
de Marcas



**55 Mil**

Média de produtos em  
estoque nos agentes  
comerciais

**113**

Quantidade média de  
fornecedores de um  
Varejo





# Mudanças na Cadeia de Abastecimento

Fusões, aquisições e grupos de compras,  
Surgimento de redes, franquadoras, redes  
regionais e atacarejos





## Mercado de Reposição Brasileiro- cadeia de abastecimento teórico (cascata do Sr. Gustav Willi Borghoff)

### FABRICANTES



### DISTRIBUIDOR



### VAREJO



### CONCESSIONÁRIA



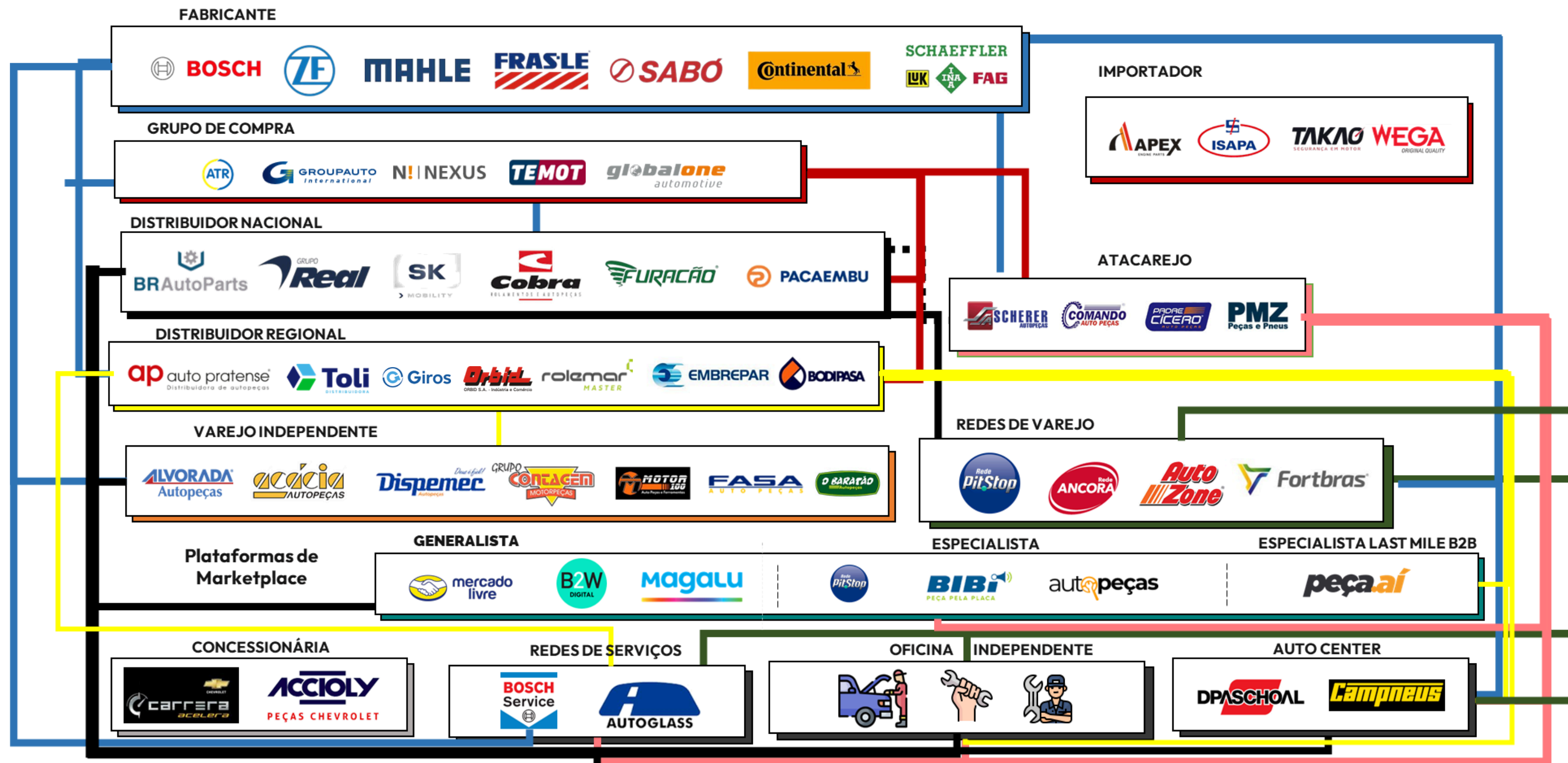
### OFICINA







## Esgotamento do modelo teórico do segmento (fluxo de abastecimento real do mercado)

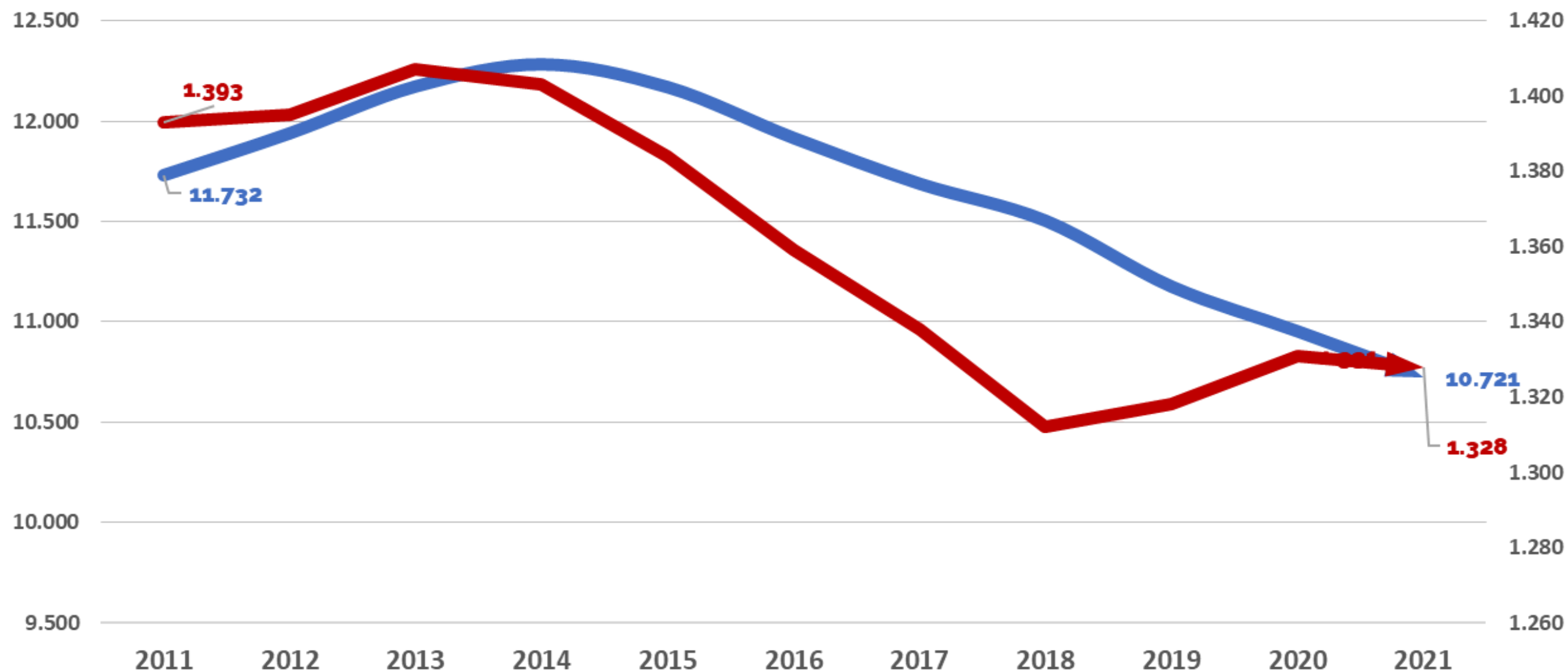




## Concentração da **distribuição** e consolidação de **grupos de varejo**

Varejo

O mercado brasileiro reduziu em 8,7% a quantidade de Varejos



Distribuidor

O mercado brasileiro reduziu em 4,7% a quantidade de Distribuidores





## Forte tendência das marcas próprias dos distribuidores e multimarcas de montadoras:



AUTHOMIX



ACDelco



Reflexo quase instintiva a alteração das políticas de vendas das indústrias e redução da percepção de valor das marcas pela importação.







# Como fica o mercado de Reposição

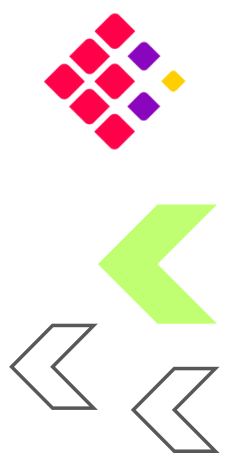
Diante das transformações, como o mercado tem sido impactado em termos de crescimento?










# 2023 – Dados Gerais do Mercado de Reposição (Por elo da cadeia de valor)

Faturamento do mercado de reposição Brasileiro | Á valores correntes



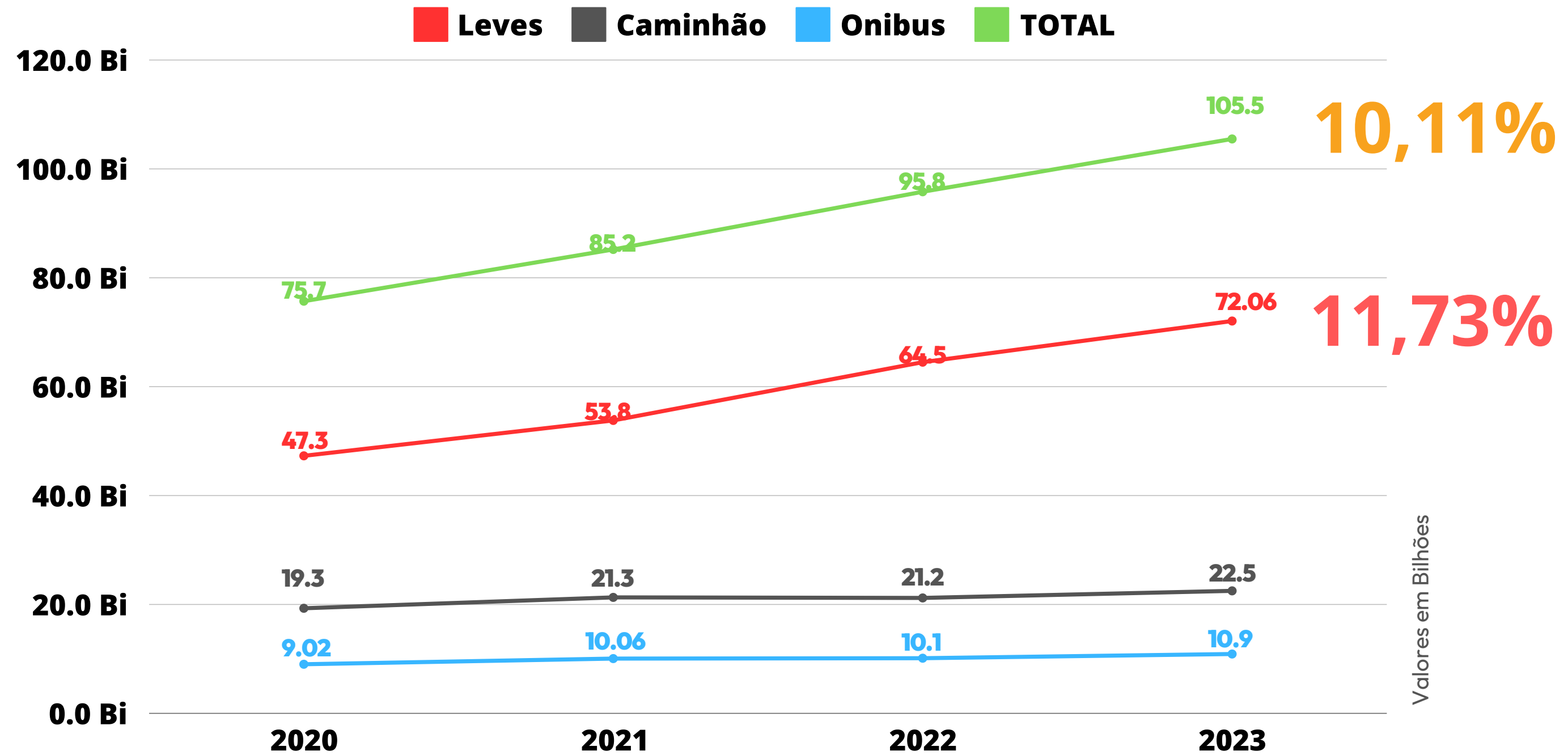
	 EMPRESAS	 EMPREGO	 GERAÇÃO DE TRIBUTOS	 FATURAMENTO AGREGADO	 FATURAMENTO TOTAL
INDÚSTRIA	956 unidades	1,2 milhões	10,69 bilhões	29,5 bilhões	29,5 bilhões
DISTRIBUIÇÃO	1.140 unidades	338 mil	11,63 bilhões	32,14 bilhões	61.68 bilhões
VAREJO	13.425 unidades	1,3 milhões	7,99 bilhões	22,70 bilhões	84,39 bilhões
OFICINA	101.769 unidades	2,9 milhões	7,24 bilhões	21,09 bilhões	105,48 bilhões

Fonte: RAIS, Sindirepa, Sincopeças e CNI, processamento e análise Fraga Inteligência Automotiva.  
Levantamento realizado em Março de 2024



## 2020/2023 – Evolução Real e Prevista do Faturamento do Mercado de Reposição (Na Oficina Mecânica)

Faturamento do mercado de reposição Brasileiro nas oficinas | Á valores correntes

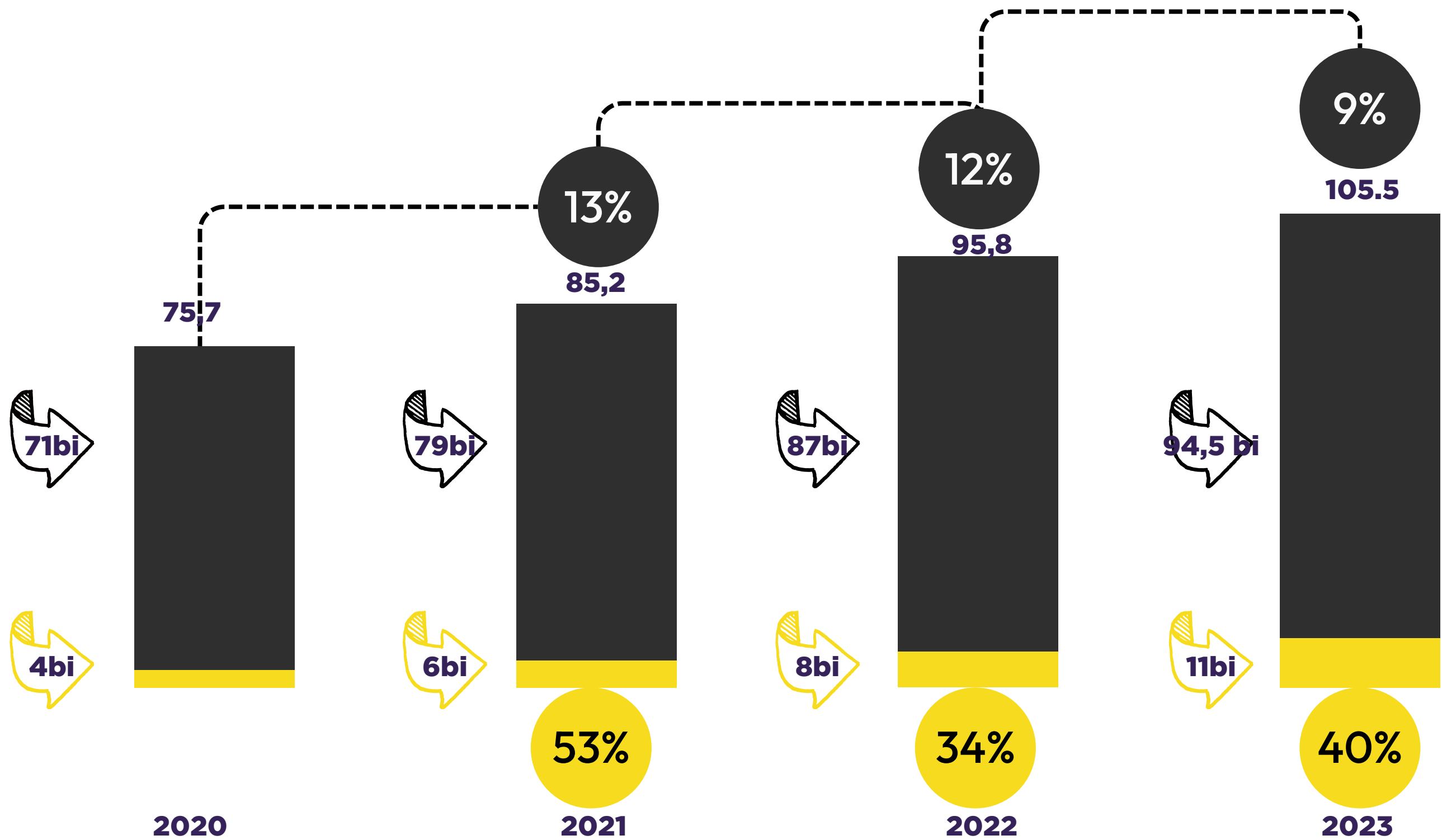


\*Previsto em Março de 2024





Crescimento do digital e dificuldade dos agentes comerciais atuais em se estabelecerem nesse novo canal



Nos últimos 3 anos o e-commerce dobrou sua participação no comercio de peças passando de 5,28% do faturamento para os atuais 10,4% das operações

Legenda

- Faturamento Ecommerce
- Faturamento Off-line

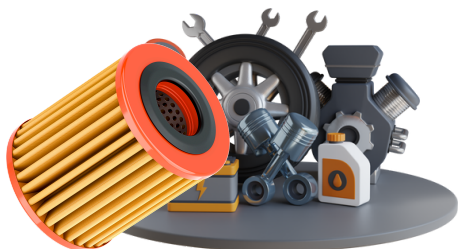


2023 - Inflação acumulada Janeiro/Agosto (no varejo)



Autopeças em Geral

7,49



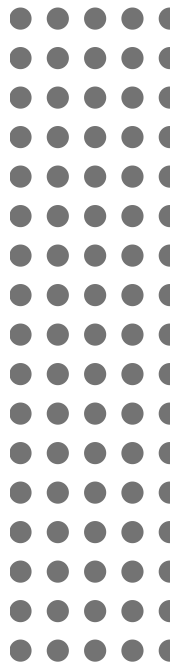
Autopeças sem Filtros

5,70



IPCA

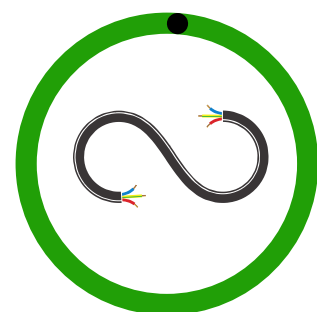
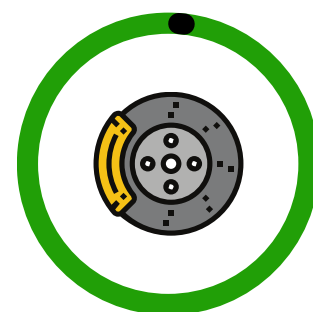
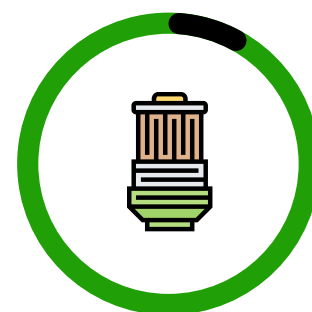
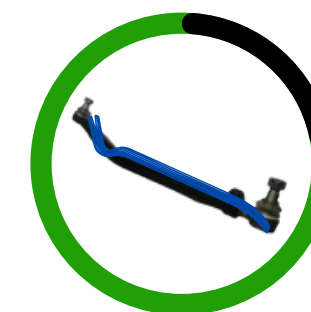
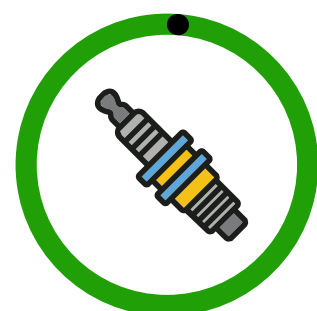
3,23



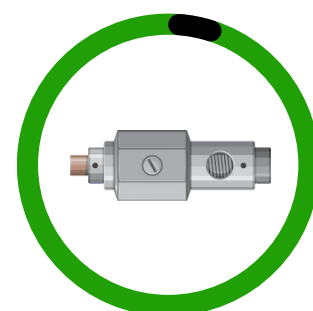
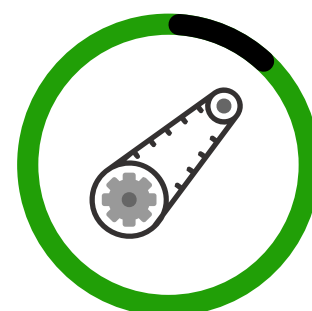




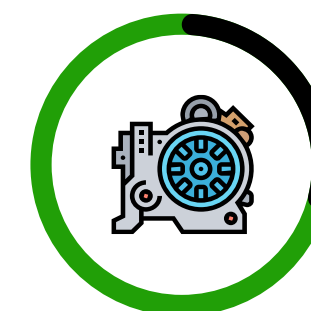
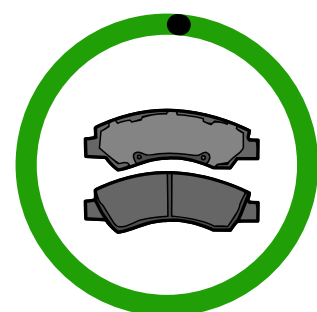
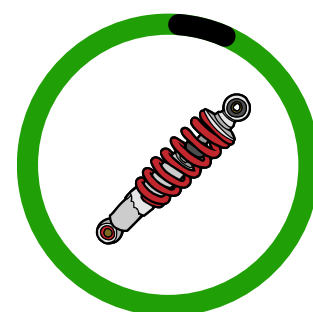
## 2023 - Inflação acumulada Janeiro/Agosto (no varejo)

**2.00%**Cabos  
de vela**3.05%**Discos  
de freio**26%**Bomba  
de óleo**22.91%**Barras  
de direção**2.46%**

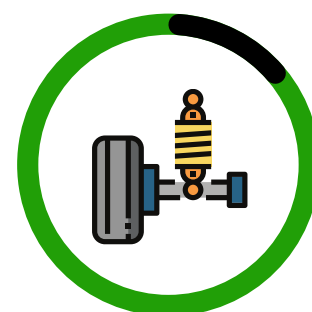
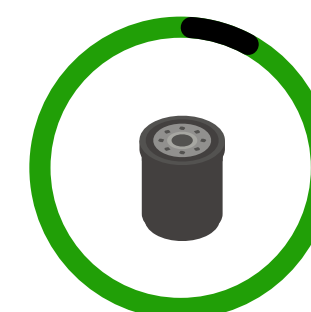
Vela

**6.08%**Cilindro  
de freio**12.94%**

Correias

**14,9%**Bomba  
D'água**2.67%**Pastilha  
de freio**7.78%**

Amortecedores

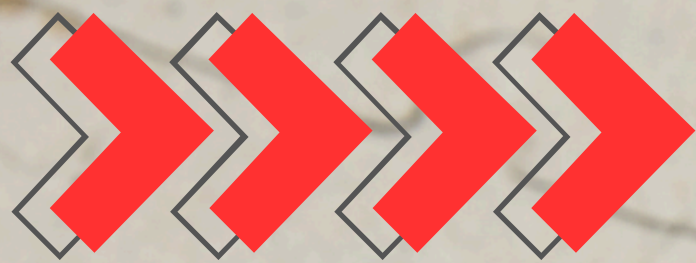
**14.83%**Bandeja  
de suspensão**-1,14**

Filtros

## Inflação por **segmento de produto**

Fonte: Fraga Inteligência Automotiva





# Encaminhamento

Final





# 2022/2023 - Resumo Analítico Mercado de Autopeças

Grupo de Produto	Vendas de veículos novos¹			Frota Circulante			Consumo de Peças R\$ Bilhões		
	2022	2023	Cres%	2022	2023	Cres%	2022	2023	Cres%
Automóveis e Utilitários	1.576.902	1.720.834	9,1	45.305.311	45.674.019	0,8	64,5	72,06	11,73
Caminhões	124.569	104.155	-16,4	2.052.052	2.066.788	0,7	21,2	22,52	6,21
Ônibus	21.860	24.622	12,6	565.452	574.704	1,6	10,1	10,90	7,93
Motos	1.362.183	1.581.526	16,1	14.907.759	15.299.178	2,6	-	-	-
Total	3.085.514	3.431.137	11,2	62.830.574	63.614.689	1,2	95,8	105,48	10,11

Inflação do mercado de reposição de autopeças:  
Autopeças = 7,49%  
Autopeças sem Filtros = 5,7%





# PILARES PARA O SUCESSO



**Se desafie e fortaleça a cultura da empresa**



**Atenção e abertura para as mudanças**



**Inovação, Tecnologia e Melhoria Continua**



**Aproveitar as Oportunidades**

Apesar da complexidade o Mercado esta Crescendo



**Fatores Inesperados irão ocorrer mesmo diante de um ótimo planejamento**

A resiliência e o espírito vencedor são elementos cruciais para o sucesso.





**Muito  
Obrigado! 👍**



Este ano, nós lançamos a

# NOVA VERSÃO DO APLICATIVO DE FROTA

