



Reunião Pública

APIMEC

04 de Dezembro de 2013

Logística Automotiva



Destaques

PERFORMANCE SUSTENTADA
POR CRESCIMENTO ORGÂNICO E
UPSIDES COM CONQUISTAS DE
2012



TOYOTA

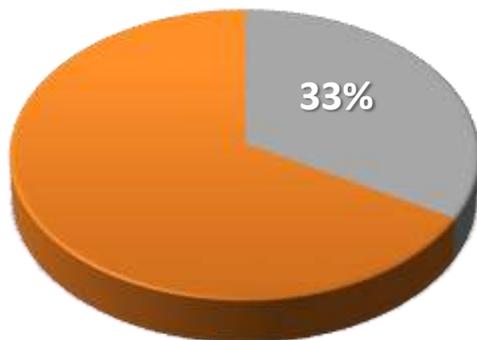


HYUNDAI



TEGMA MANTÉM LIDERANÇA
NO SETOR DE LOGÍSTICA
VEÍCULOS

Market Share



LOGÍSTICA DE AUTOPEÇAS COM
CRESCIMENTO EXPRESSIVO

CRESCIMENTO DE **37% aa**
(2006 a 2013)

Capacidade de
crescimento acima do
mercado



Logística Automotiva

Perspectiva de continuidade de crescimento do mercado



- Aumento estimado de **48%** na capacidade de produção até 2017
- Montadoras instaladas no país têm capacidade para produzir **4,6 mi veículos**
- Em 2017, o país estará apto a produzir **6,8 mi veículos/ano** segundo estudo da Roland Berger

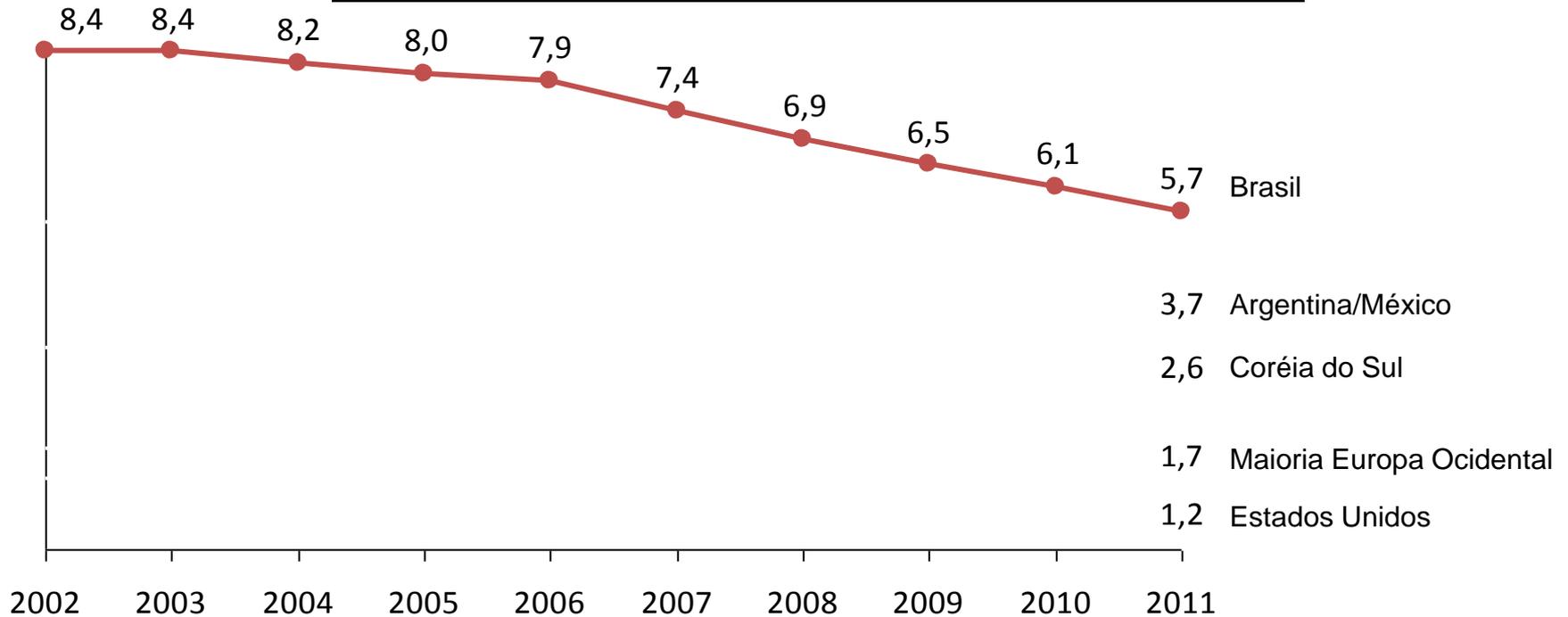
NOVAS MONTADORAS CONFIRMADAS PARA OS PRÓXIMOS ANOS:



Logística Automotiva

Perspectiva de continuidade de crescimento do mercado

HABITANTES POR VEÍCULO

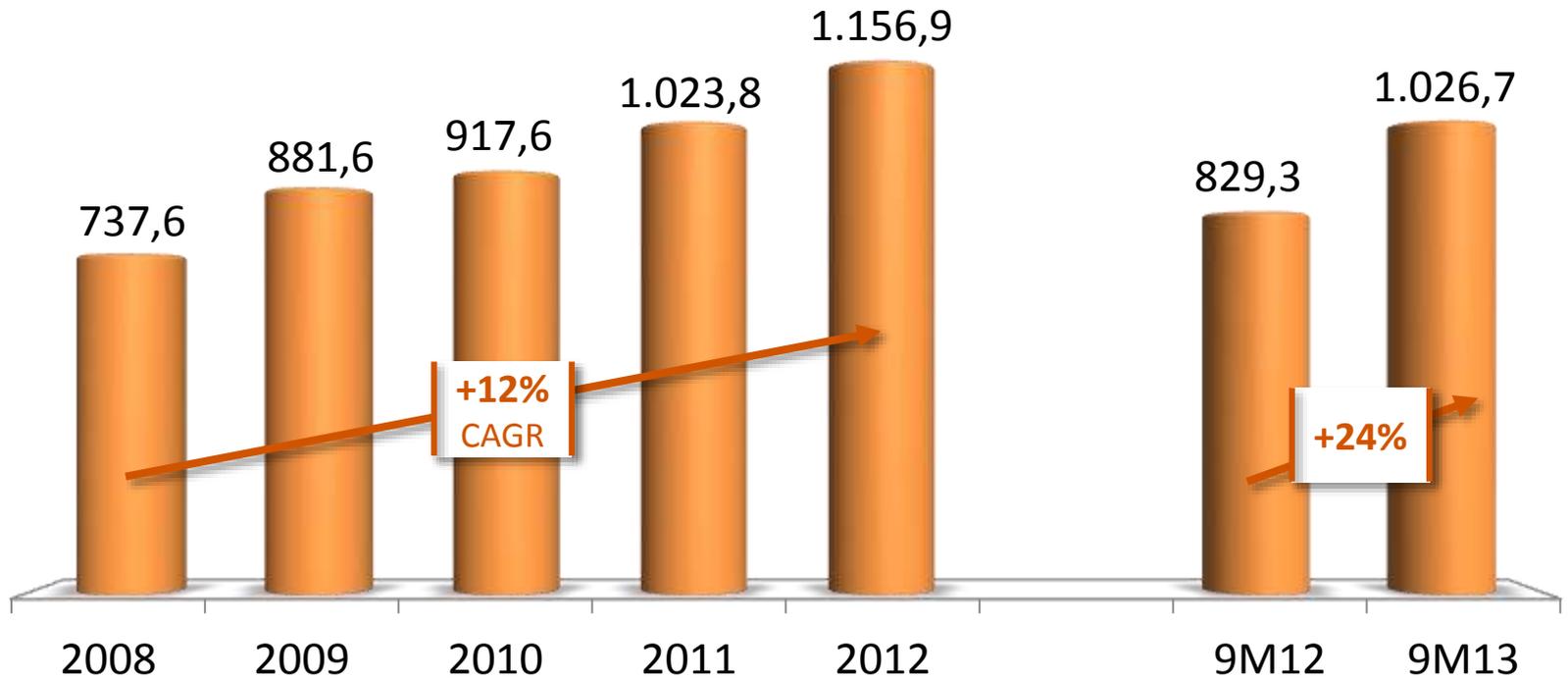


Fontes: Adefa, Anfavea, Jama, Kama, VDA

BRASIL AINDA DISTANTE DE OUTROS PAÍSES, INDICANDO POTENCIAL DE CONSUMO

Logística Automotiva

RECEITA LÍQUIDA* - R\$ Mi



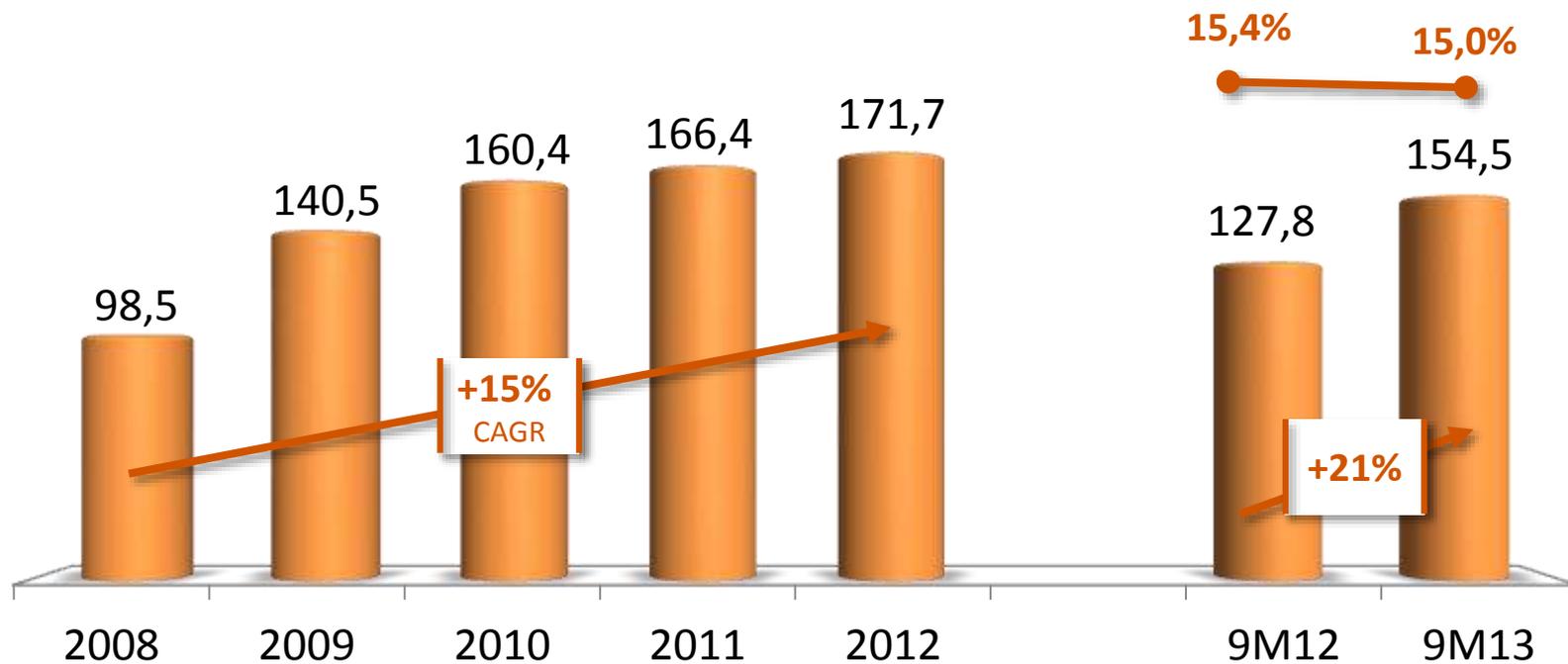
* Pró forma não auditada 2008-2011 (sem Catlog e Venezuela)

RECEITA DA DIVISÃO CRESCE ACIMA DO MERCADO

Logística Automotiva



EBITDA* - R\$ Mi



* Pró forma não auditada 2008-2011 (sem Catlog e Venezuela)

EBITDA DA DIVISÃO EVOLUI SUPERANDO MÉDIA HISTÓRICA

Logística Integrada



INBOUND

ARMAZENAGEM ALFANDEGADA

**ARMAZENAGEM , GESTÃO DE ESTOQUES E
TRANSPORTES INTEGRADOS**

**E-COMMERCE
(PORTA A PORTA)**

Logística Integrada



INBOUND

- Continuidade do crescimento
- Direcionamento estratégico para inclusão de itens não comoditizados

ARMAZENAGEM ALFANDEGADA

ARMAZENAGEM, GESTÃO DE ESTOQUES E TRANSPORTES INTEGRADOS

E-COMMERCE (PORTA A PORTA)

Logística Integrada



INBOUND

- Continuidade do crescimento
- Direcionamento estratégico para inclusão de itens não comoditizados

ARMAZENAGEM ALFANDEGADA

- Em 2013, mudança do regime fiscal de produtos importados levou à queda no faturamento 9M13
- Redução do incentivo estabelece novo cenário priorizando adequação da solução logística



ARMAZENAGEM, GESTÃO DE ESTOQUES E TRANSPORTES INTEGRADOS

E-COMMERCE (PORTA A PORTA)

Logística Integrada



INBOUND

- Continuidade do crescimento
- Direcionamento estratégico para inclusão de itens não comoditizados

ARMAZENAGEM ALFANDEGADA

- Em 2013, mudança do regime fiscal de produtos importados levou à queda no faturamento 9M13
- Redução do incentivo estabelece novo cenário priorizando adequação da solução logística



ARMAZENAGEM, GESTÃO DE ESTOQUES E TRANSPORTES INTEGRADOS

- Gestão da ociosidade oriunda da perda de grandes contratos
- Foco na integração da armazenagem com outros processos logísticos

E-COMMERCE (PORTA A PORTA)

Logística Integrada



INBOUND

- Continuidade do crescimento
- Direcionamento estratégico para inclusão de itens não comoditizados

ARMAZENAGEM ALFANDEGADA

- Em 2013, mudança do regime fiscal de produtos importados levou à queda no faturamento 9M13
- Redução do incentivo estabelece novo cenário priorizando adequação da solução logística



ARMAZENAGEM , GESTÃO DE ESTOQUES E TRANSPORTES INTEGRADOS

- Gestão da ociosidade oriunda da perda de grandes contratos
- Foco na integração da armazenagem com outros processos logísticos

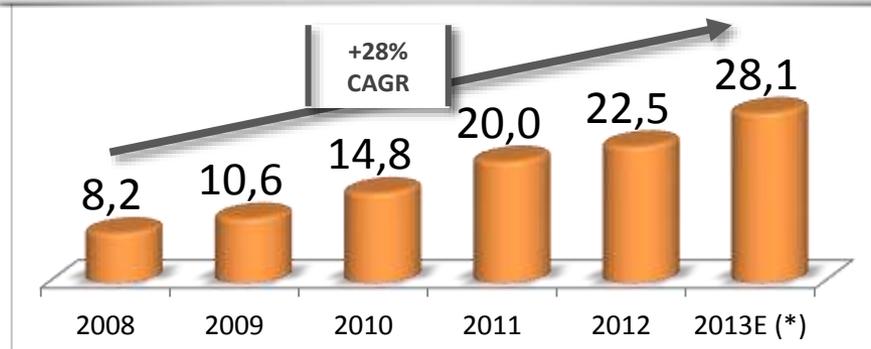
E-COMMERCE (PORTA A PORTA)

- Líder entre os players privados
- Crescimento médio anual do mercado de 28% nos últimos 5 anos
- Mercado em maturação

Logística integrada

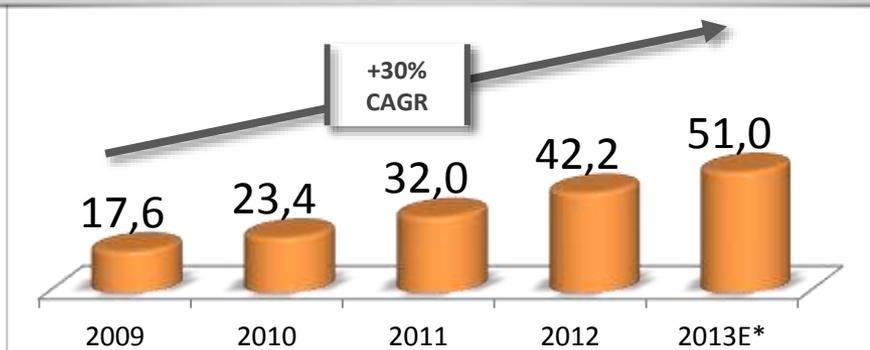
E-commerce - Mercado

Receita Bruta (R\$ Bi)



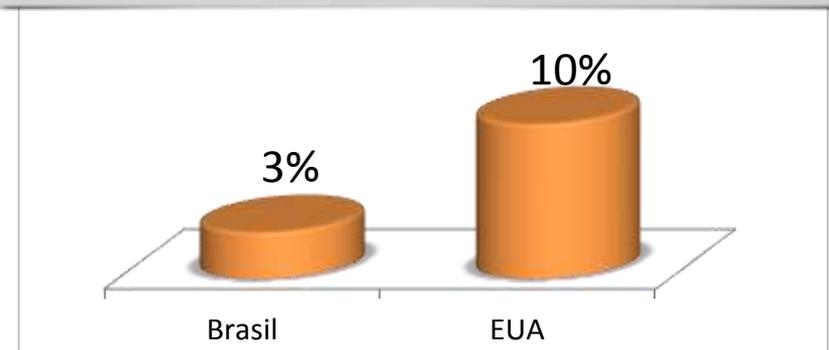
Fonte: ebit – www.ebitempresa.com.br

Evolução do número de e-consumidores (em milhões)



*Aproximadamente metade dos usuários de internet

Faturamento Internet / Varejo (%)



Fonte: Supermercado moderno 01/13

SETOR CRESCE ENTRE 20 A 30% AO ANO, E DEVE CONTINUAR COM CRESCIMENTO EXPRESSIVO NOS PRÓXIMOS ANOS

Logística Integrada

E-commerce - Visão



- Toda cadeia passa pela Curva de Aprendizado para lidar com a complexidade do segmento
- A superação deste desafio se tornará um diferencial competitivo, na medida que estabelece uma barreira de entrada natural a novos players
- Direct está à frente da concorrência e reúne condições de fazer os investimentos necessários

Logística Integrada

E-commerce



Recuperação

Posto Avançado

Centro Operacional

Hub

Escolta

Indenização

Sorter

Rodoviário

Logística Reversa

Cubagem

RFID

Extravio

Gestão de Risco

Salvados

Courier Frete Aéreo

CTe's

Segurança

Coleta

Roteirização

Mix

Ad Valorem

77 BASES

518 VEÍCULOS

1,2 MI ENTREGAS/MÊS

E-commerce



Fator externo

FURTOS E EXTRAVIOS DISPARAM NO BRASIL



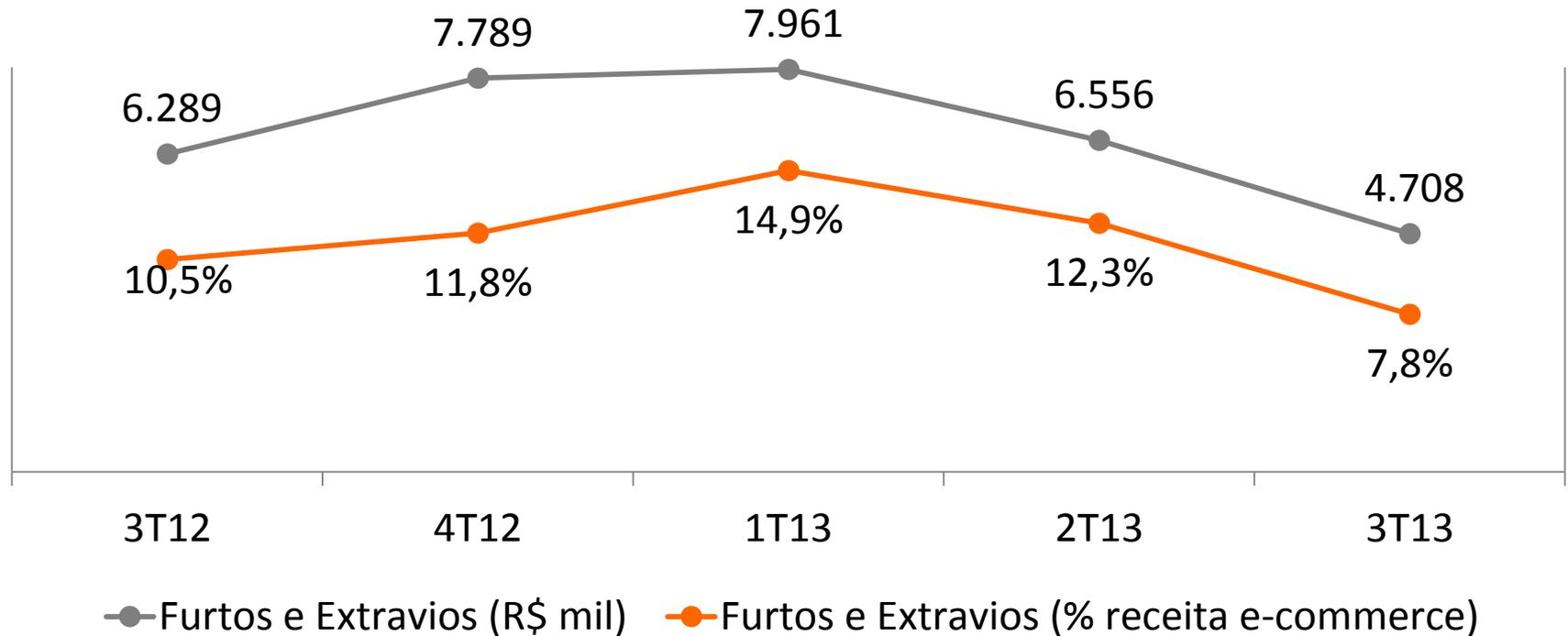
→ Sudeste concentra **83,64%** das ocorrências e perdeu mais de **R\$ 693 Mi** no ano passado

→ **75%** das ocorrências acontecem nas zonas urbanas, durante o período de coleta e entrega

Fonte: Portal Transporta Brasil

E-commerce na Tegma

Redução de furtos e extravios - Resultados



Fonte: ITR Tegma

FORTE ATUAÇÃO NO GERENCIAMENTO DE RISCO EM 2013

E-commerce na Tegma



Fatores internos

Produtividade e Gestão

**CUSTEIO E
PLANEJAMENTO
DE TRANSPORTE**



PRECIFICAÇÃO



**PROCESSOS,
CONTROLES E
TECNOLOGIA**



CAPITAL DE GIRO



E-commerce

2 visões alternativas



Complexidade

Furtos e
extravios

Curva de
aprendizado



VS



Crescimento
acelerado do
segmento

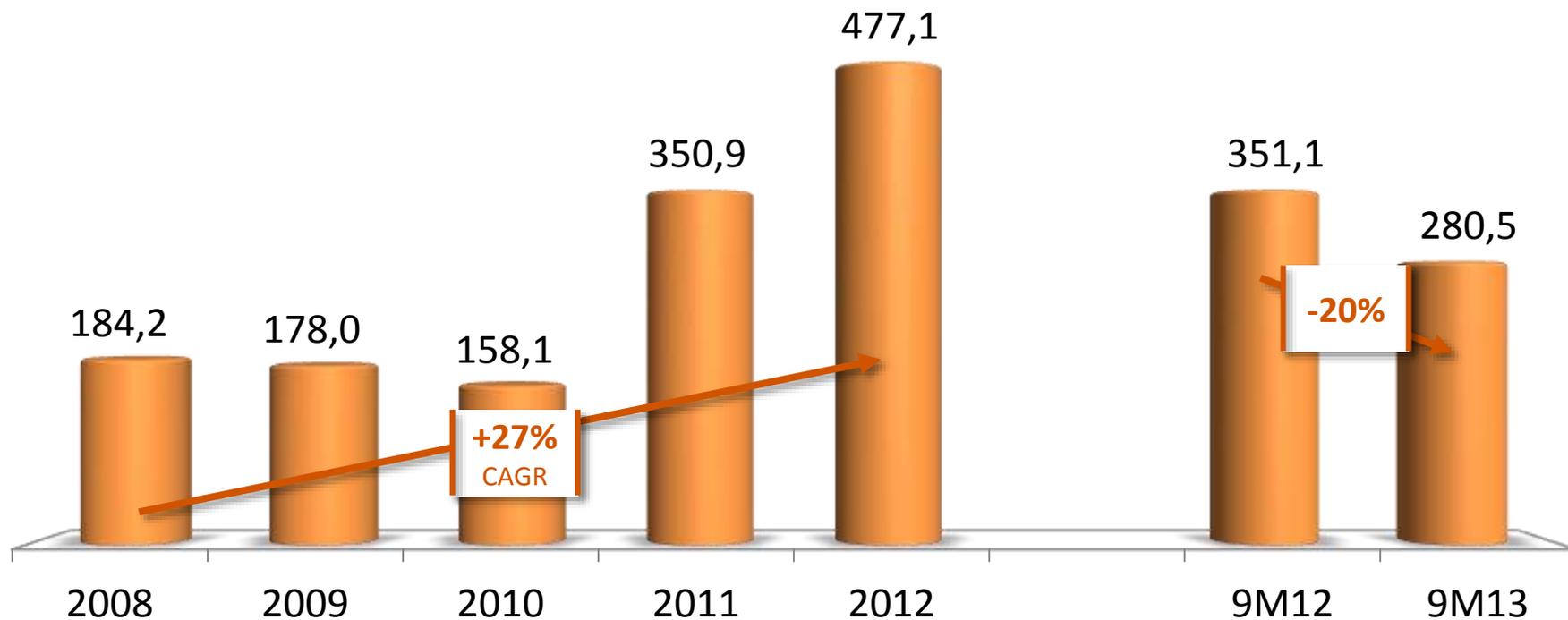
Barreira
de Entrada

Logística vital
no segmento

Ganhos de
escala

Logística Integrada

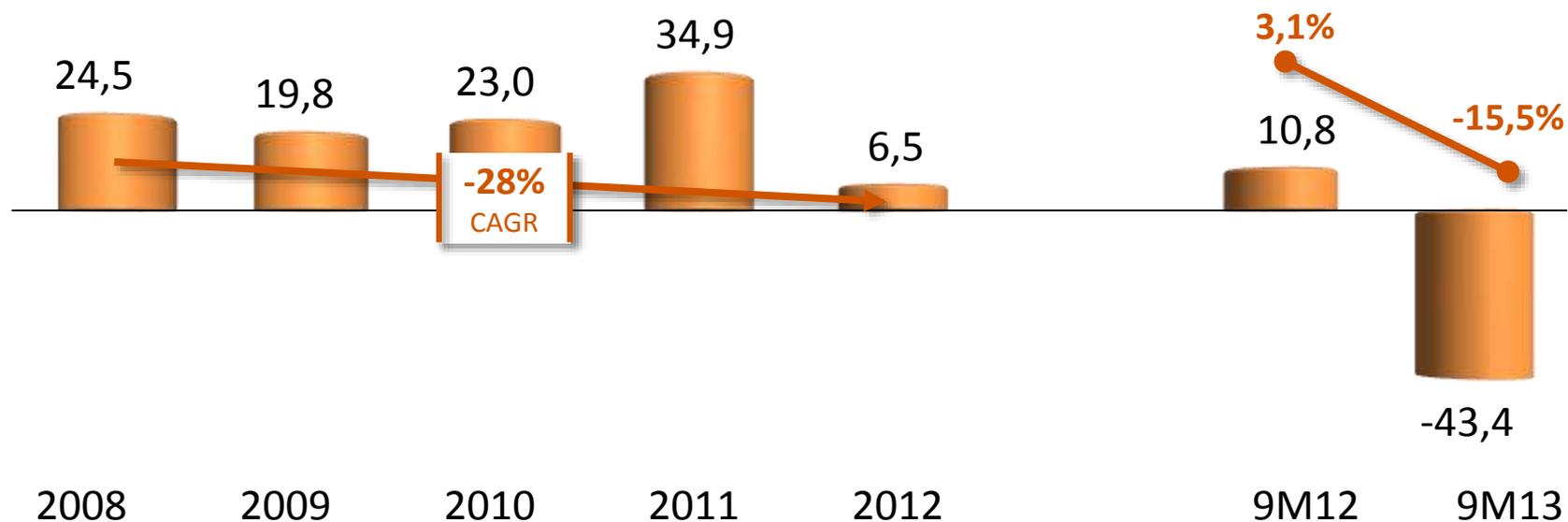
RECEITA LÍQUIDA - R\$ Mi



RECEITA 2013 IMPACTADA PELA DESCONTINUAÇÃO DE CONTRATOS

Logística Integrada

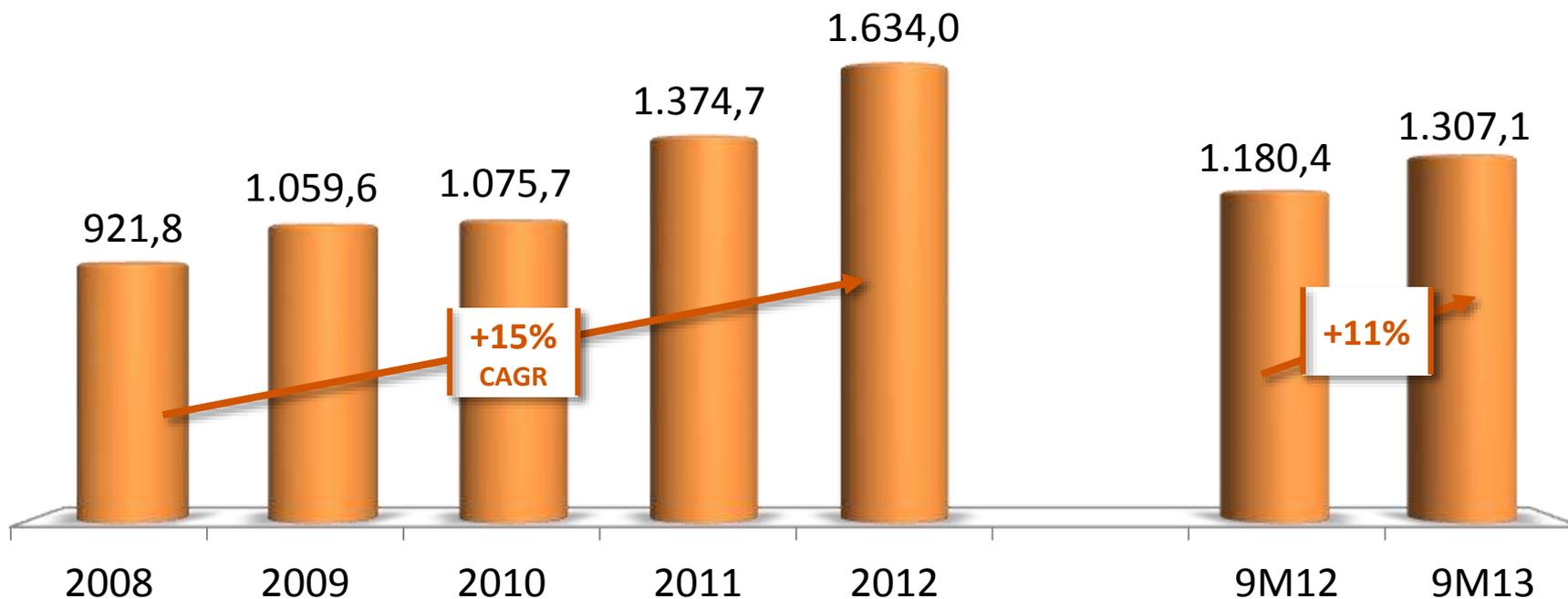
EBITDA - R\$ Mi



PRINCIPAIS IMPACTOS: PERDA DE CONTRATOS, FURTOS E EXTRAVIOS

Resultados Consolidados

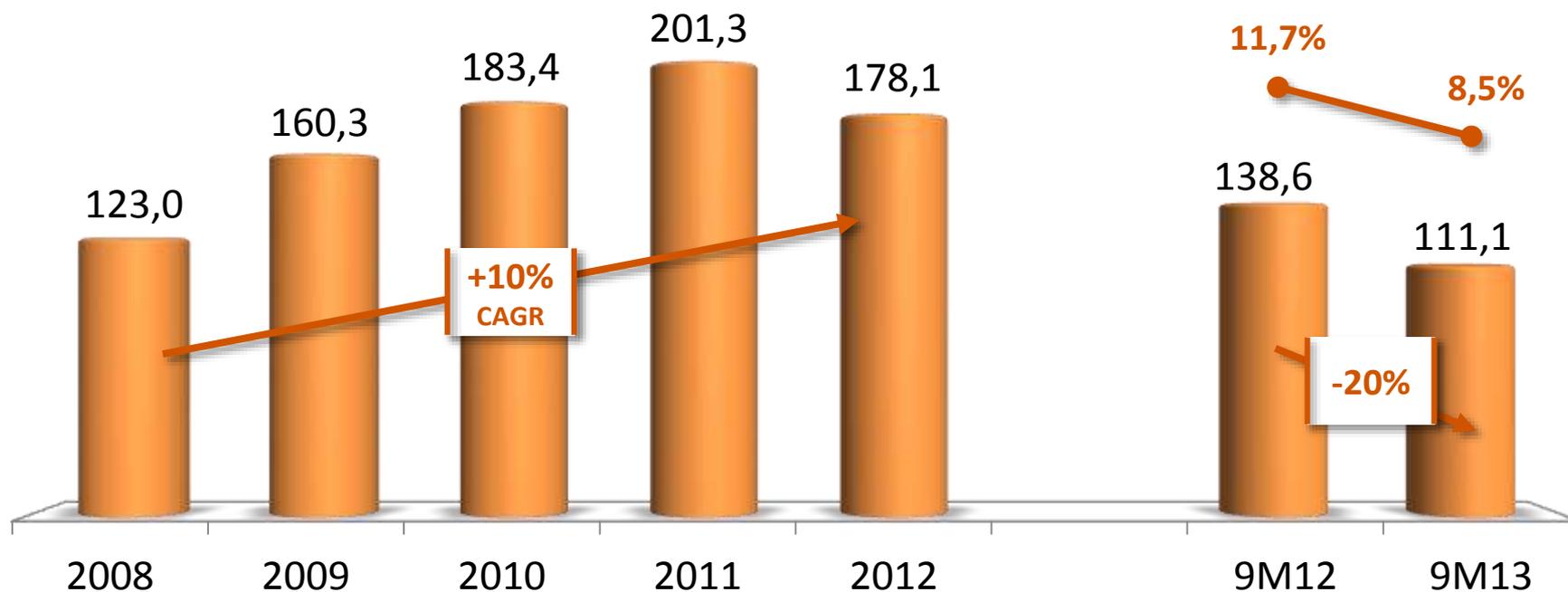
RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA* - R\$ Mi



* Pró forma não auditada 2008 - 2011 (sem Catlog e Venezuela)

Resultados Consolidados

EBITDA CONSOLIDADO* - R\$ Mi

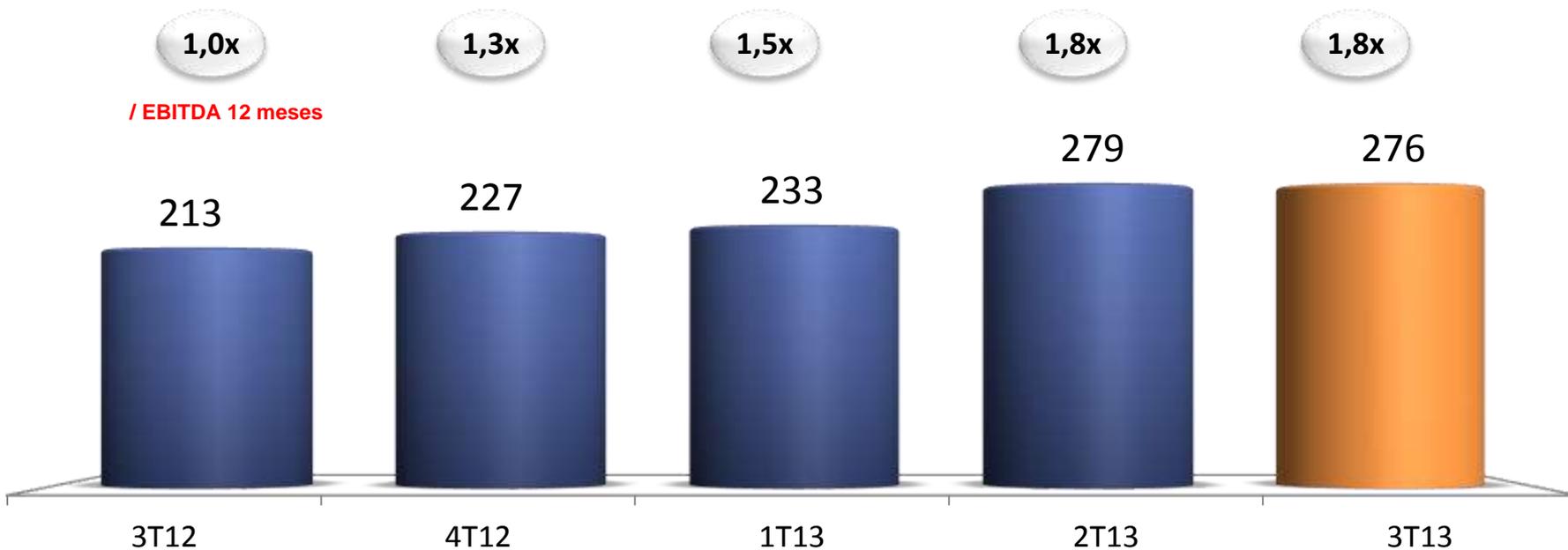


* Pró forma não auditada 2008 – 2011 (sem Catlog e Venezuela)

Resultados Consolidados

Endividamento – R\$ milhões

DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA



DÍVIDA ESTÁVEL NO ÚLTIMO TRIMESTRE

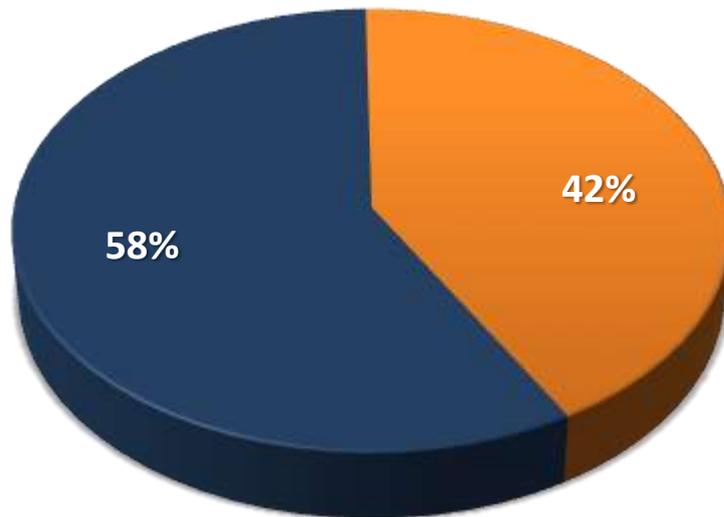
Resultados Consolidados



Endividamento

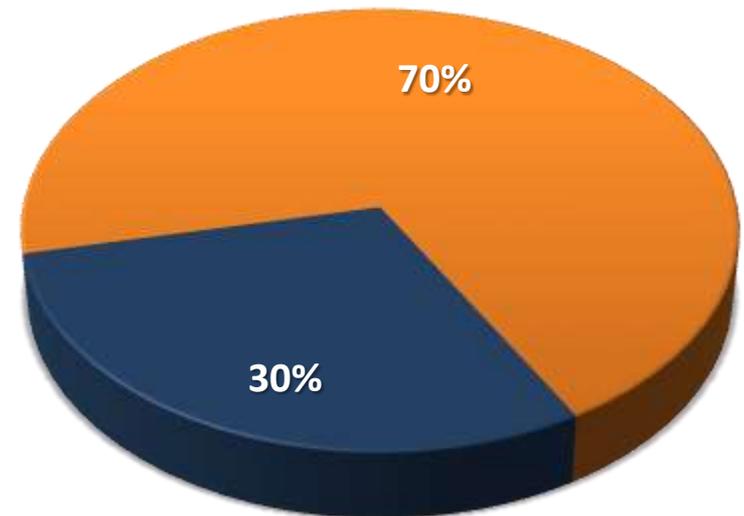
PERFIL DA DÍVIDA (Set 2012)

- Curto Prazo
- Longo Prazo



PERFIL DA DÍVIDA (Set 2013)

- Curto Prazo
- Longo Prazo

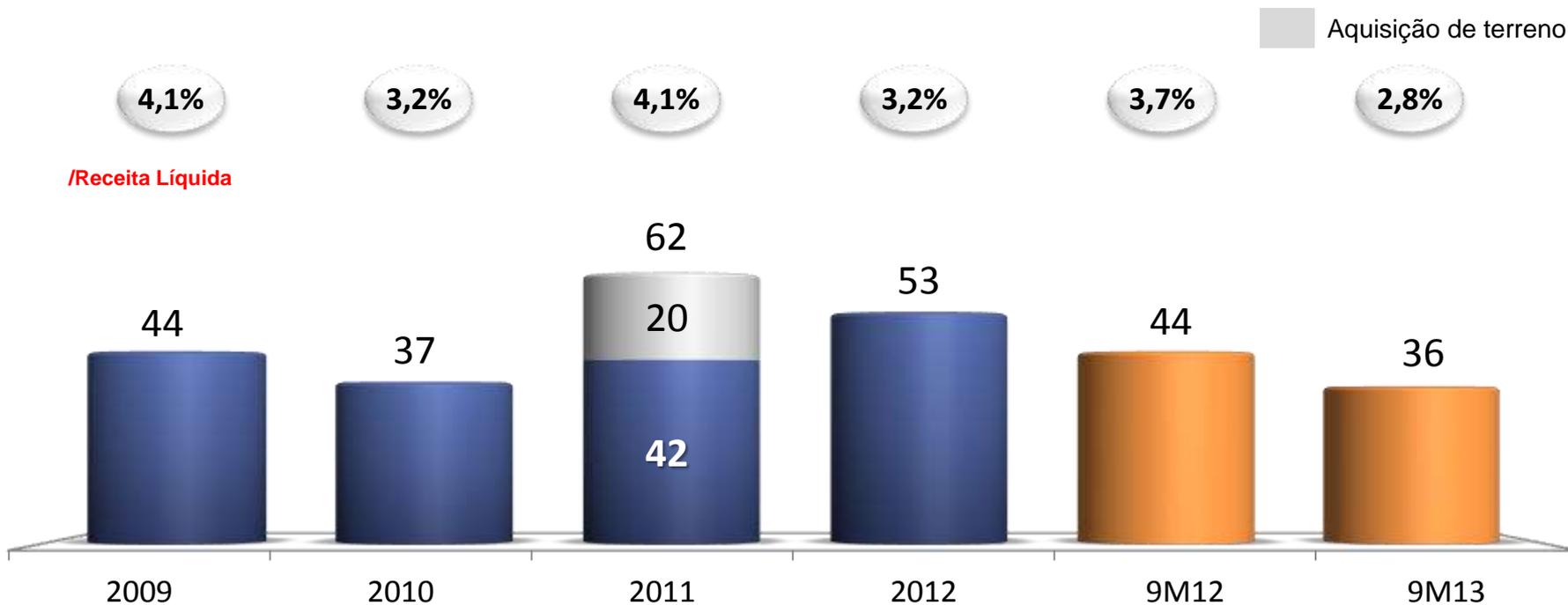


PERFIL DA DÍVIDA REFLETINDO O AUMENTO DE LINHAS DE LONGO PRAZO

Resultados Consolidados

Investimentos – R\$ milhões

INVESTIMENTOS (R\$ Mi)



CONTINUIDADE DA ESTRATÉGIA ASSET LIGHT DA EMPRESA

Reconhecimentos

Premiações



**FORNECEDOR DO ANO –
GENERAL MOTORS**
Abr/13



**A MELHOR DO SETOR
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGA
PELO 7º ANO
CONSECUTIVO**



**MELHOR AVALIAÇÃO ENTRE
AS EMPRESAS DE E-
COMMERCE**

Responsabilidade Social



→ Programa Escola & Vida

- Estimulo ao desenvolvimento cultural das crianças, ensinando valores como amizade, diversidade, preservação do meio ambiente e direitos das crianças
- Patrocínio a peças de teatro, confecção e distribuição de livros em escolas municipais de ensino infantil e fundamental



	CRIANÇAS ATENDIDAS	ESCOLAS ATENDIDAS	LIVROS DISTRIBUÍDOS
Média 2007-2012	1.838	6	3.213
2013 (jan-out)	3.600	9	3.200

TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.





APIMEC

04 de Dezembro de 2013