

RELATÓRIO COVID-19

REVENDA DE

COMBUSTÍVEIS



09/04/2020

QUEM SOMOS

A Aprix é a empresa pioneira em desenvolver e implementar sistemas de precificação dinâmica usando Inteligência Artificial no setor de combustíveis brasileiro.

Nosso objetivo com esse relatório é ajudar as empresas a atravessarem a crise oferecendo informações extraídas de nossa amostra que facilitem a tomada de decisão.

DADOS

Os dados de **volume** deste relatório se referem a uma amostra de ~200 postos espalhados em 10 estados do país, com maior concentração nas capitais das regiões Sul e Sudeste.

Os **preços** apresentados são monitorados diariamente de forma automática por robôs através do enriquecimento de diferentes bases de dados e representam uma amostra de mais de 4.000 postos em todo o território nacional.

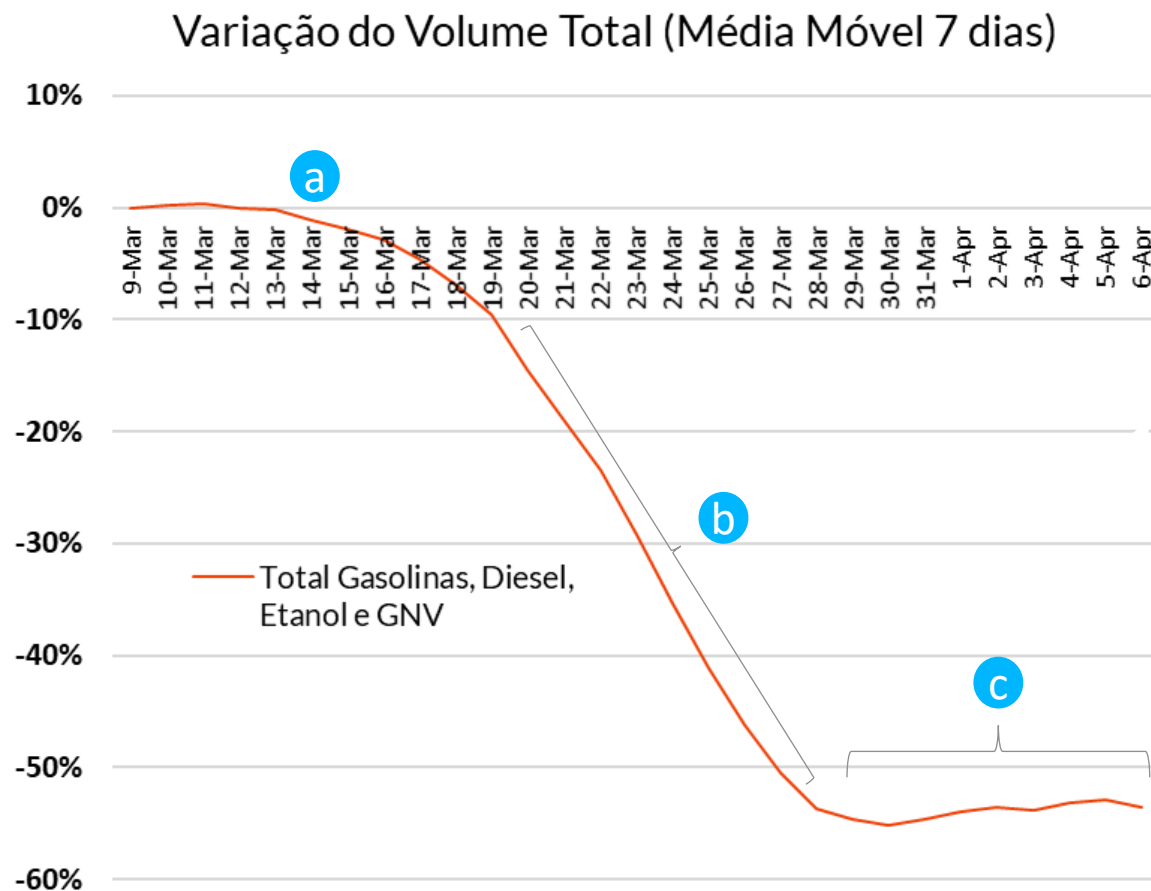
SUMMARY

- **Impacto no volume**
 - Agregado*
 - Por Região*
 - Por Combustível*
 - Por Bandeira*
- **Preços**
 - Por Combustível*
 - Por Bandeira*
 - Por Região*
- **Análises Adicionais**
 - Mix Gasolinas*
 - Ticket-Médio*
 - Case*

IMPACTO NO VOLUME

É POSSÍVEL IDENTIFICAR DUAS FASES NA CRISE ATÉ AGORA: QUEDA CONTÍNUA DO VOLUME DE VENDAS E ESTABILIZAÇÃO NO NÍVEL DE -54%.

VOLUME
Agregado
(Gasolinas + Diesel
+ GNV + Etanol)

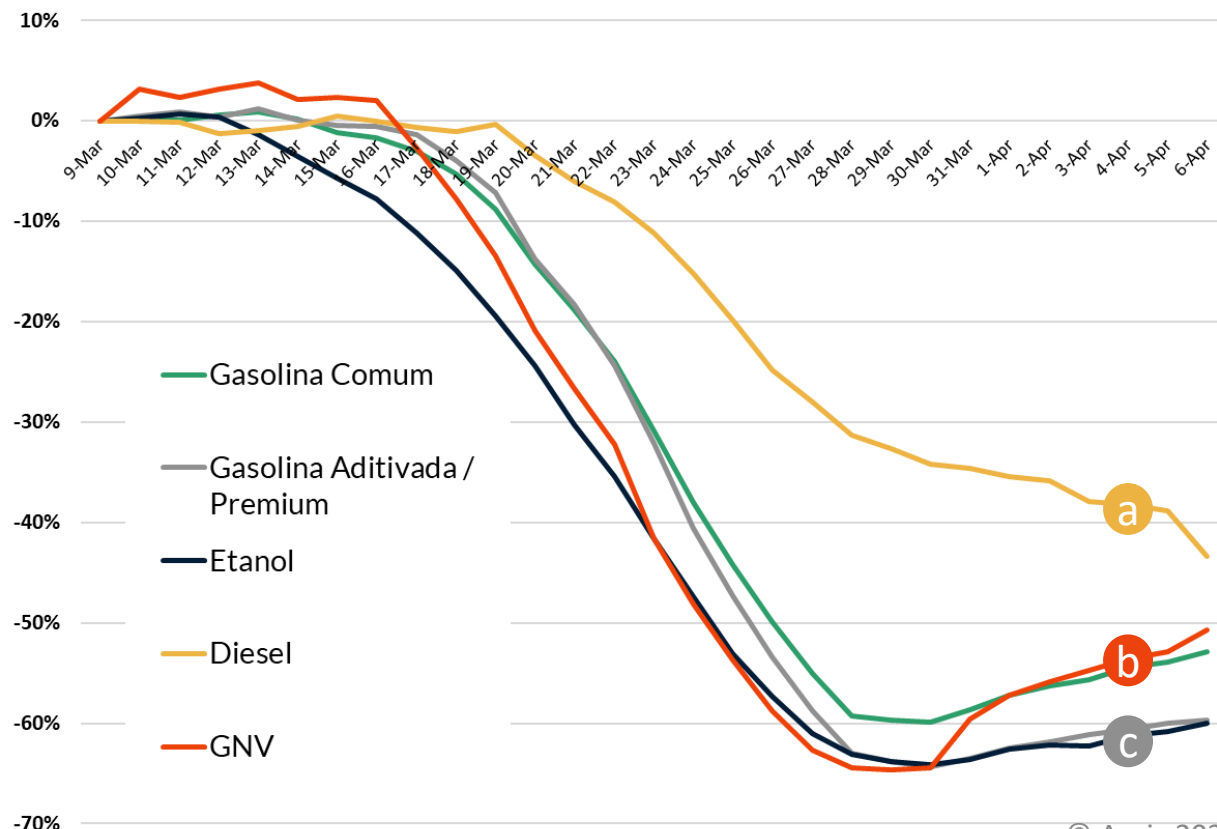


- a** No dia 13 de março, sexta-feira, inicia a trajetória de forte queda nas vendas totais de combustíveis.
- b** Podemos identificar a primeira fase de queda contínua do volume até o dia 30 de março, quando atingimos a mínima de -55% comparando com a primeira semana de março.
- c** Observamos uma segunda fase da crise que se caracteriza por uma estabilização no nível aproximado de -54% nas vendas.

O DIESEL APRESENTA UMA CURVA DE IMPACTO MAIS LENTA E DE MENOR MAGNITUDE (-43%) COMPARANDO COM OS OUTROS COMBUSTÍVEIS (-56%)

VOLUME
Por
Combustível

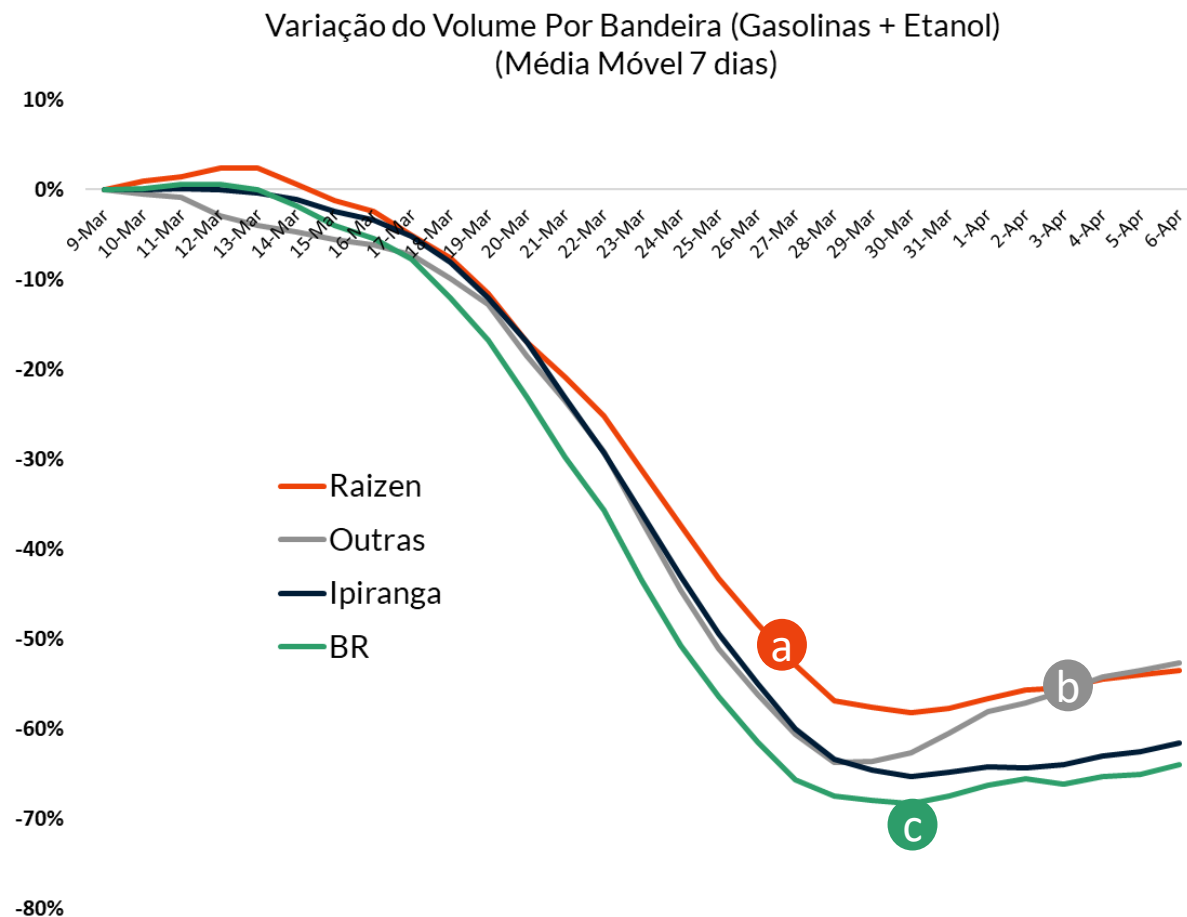
Variação do Volume Por Combustível
(Média Móvel 7 dias)



- a** O impacto no Diesel parece ocorrer com atraso. Enquanto demais combustíveis atingiam queda de 30% a 40%, o Diesel caía apenas 10%.
- b** Parece haver uma recuperação do GNV e Gasolina Comum.
- c** Etanol e gasolina aditivada apresentam uma recuperação mais tímida do que os demais combustíveis.

A RAÍZEN FOI A MENOS IMPACTADA ATÉ AGORA SEGUNDO NOSSA AMOSTRA. BANDEIRAS BRANCA PARECEM ESTAR RECUPERANDO APÓS ATINGIR MÍNIMA.

VOLUME
Bandeira
(Gasolinas +
Etanol)

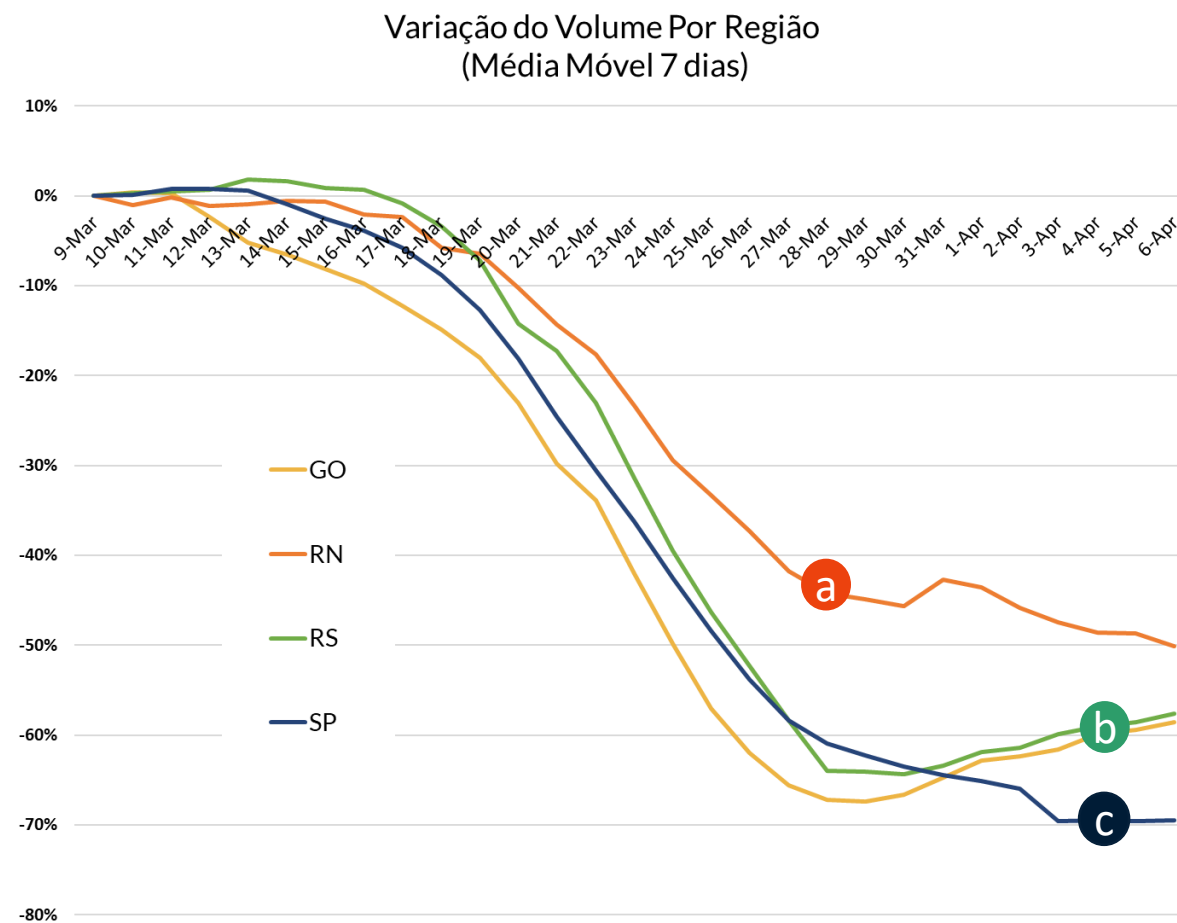


- a** De acordo com nossa amostra, a Raízen é a distribuidora menos impactada até agora (-48%).
- b** É interessante observar o comportamento do volume em bandeiras branca e distribuidoras menores. Há uma forte queda inicial acompanhando a tendência geral, porém é seguida de uma recuperação rápida. Esse perfil de postos estaria ganhando share em função da crise?
- c** A BR aparece na amostra como a distribuidora mais impactada quase na totalidade do período (mínima de -61%).

-70% É A QUEDA DE VOLUME IDENTIFICADA EM SÃO PAULO CAPITAL, ZONA MAIS IMPACTADA ATÉ AGORA

VOLUME
Por
Capital
(Gasolinas + Diesel
+ GNV + Etanol)

- a** De acordo com a amostra de postos, Natal parece ainda não ter sido atingida na mesma proporção que as demais regiões no gráfico.
- b** Em Porto Alegre e Goiânia, os volumes parecem apresentar uma tímida recuperação do nível de mínimo atingido de **-64%** e **-68%** respectivamente.
- c** São Paulo apresenta a maior queda nas vendas, permanecendo no patamar mínimo de **-70%**.



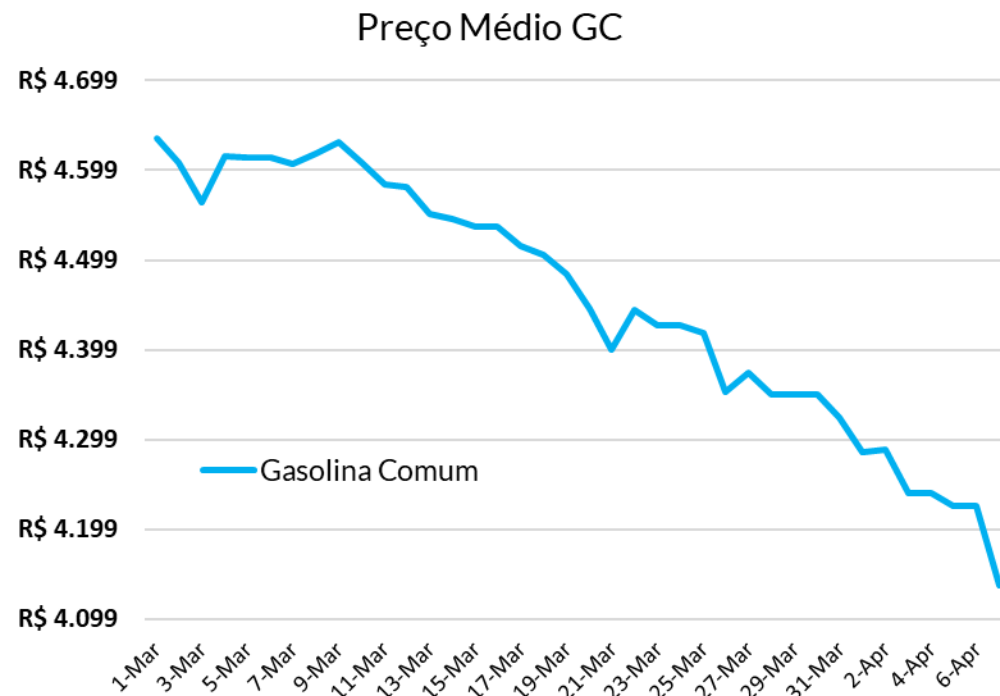
DINÂMICA DE PREÇOS



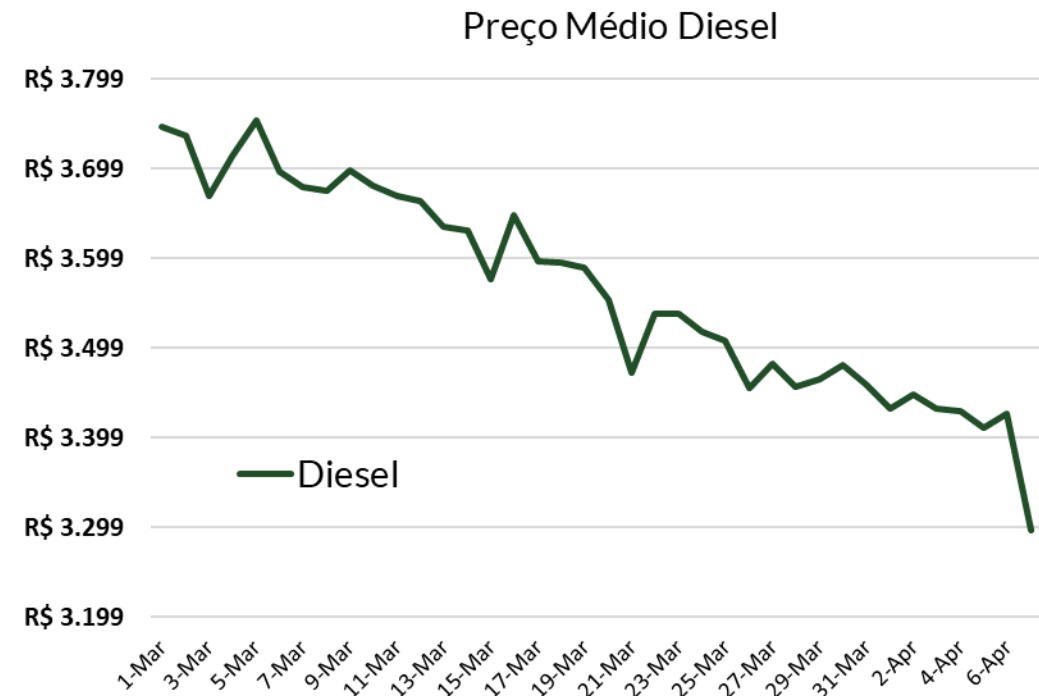
CASH	CREDIT
3.058	3.138
3.778	3.798

O PREÇO MÉDIO DE GASOLINA COMUM CAIU **38 CENTAVOS** E DEVE CAIR AINDA MAIS, POIS A REDUÇÃO TOTAL NAS REFINARIAS **NÃO CHEGOU ATÉ A PONTA DA CADEIA**

PREÇOS
GC e Diesel



Preço médio de **GC** nos 4.000 postos observados caiu **38 centavos** entre os dias 2 de março e 6 de abril. No mesmo período, a Petrobrás reduziu o preço médio nas refinarias em **59,9 centavos**.



Preço médio de **Diesel** nos 4.000 postos observados caiu **31 centavos** entre os dias 2 de março e 6 de abril. No mesmo período, a Petrobrás reduziu o preço médio nas refinarias em **30 centavos**.

OBSERVAMOS PATAMARES SIMILARES DE QUEDA DE PREÇO BOMBA DE GC EM DIVERSOS ESTADOS. MS APRESENTA A MAIOR (-R\$0,43)

PREÇOS

Gasolina Comum
Por Região

QUEDA EM CENTAVOS VS PREÇO MÉDIO 02-MAR

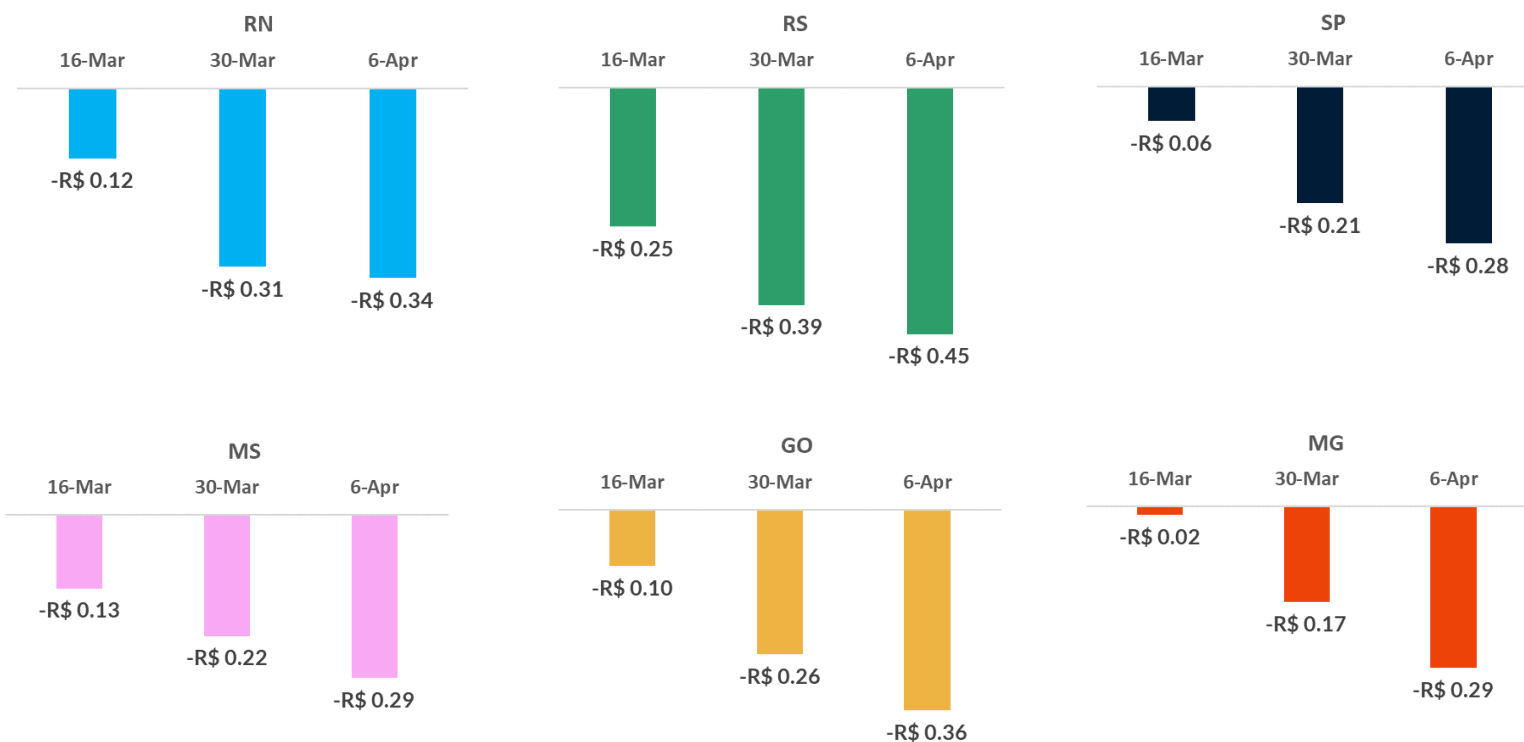


RS APRESENTA QUEDA DE 45 CENTAVOS NO DIESEL, A MAIOR ENTRE AS REGIÕES ANALISADAS

PREÇOS

Diesel
Por Região

QUEDA EM CENTAVOS VS PREÇO MÉDIO 02-MAR



ANÁLISES ADICIONAIS

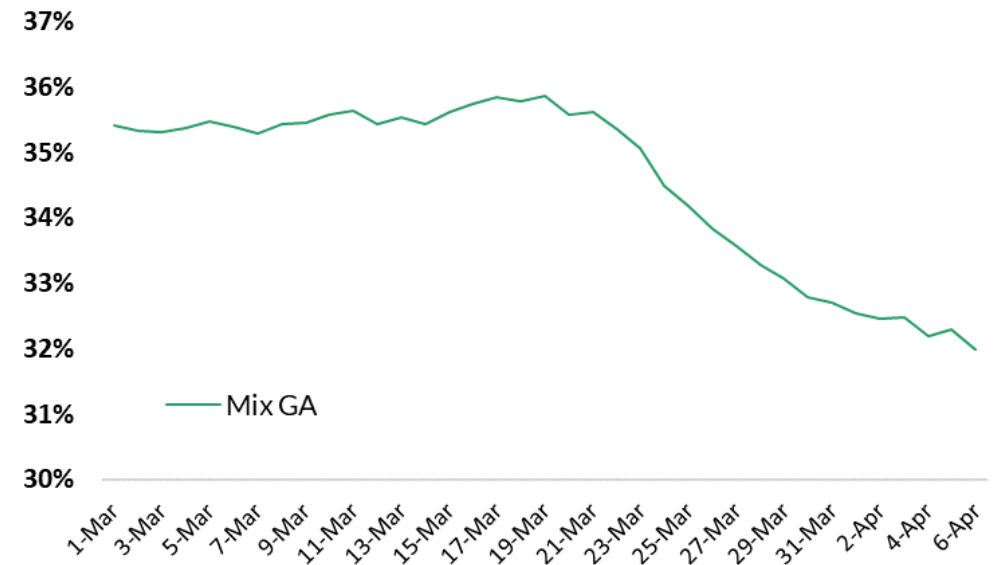
EMBORA A DIFERENÇA DE PREÇOS ENTRE GA E GC TENHA SE MANTIDO CONSTANTE, OBSERVAMOS UMA TENDÊNCIA DE QUEDA SIGNIFICATIVA NO MIX GA/GC

DELTA PRICE GA-GC

1MAR – 15MAR	19	CENTAVOS
16MAR – 7ABR	19	CENTAVOS

A diferença média de preços entre GC e GA se manteve constante ao longo do período.

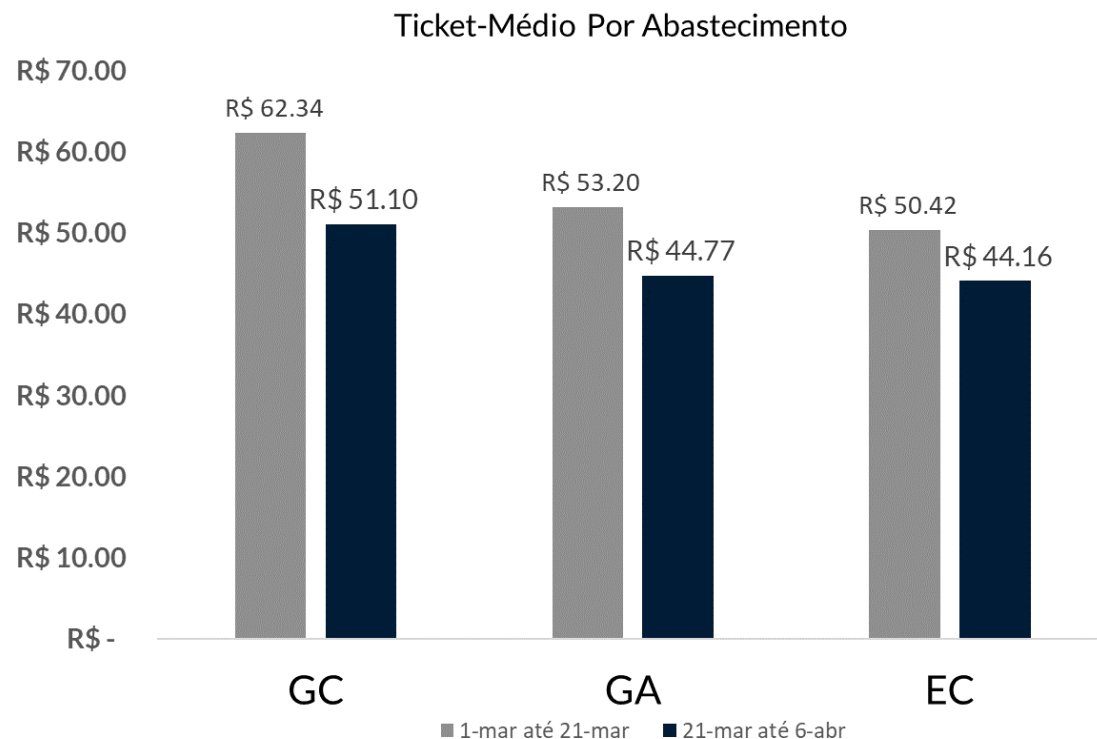
MIX



Observamos uma tendência de queda significativa no mix GA/GC. A demanda estaria migrando de GA para GC, o consumidor de GA estaria mais isolado ou ambos?

OBSERVAMOS QUESDA NO TICKET-MÉDIO DOS ABASTECIMENTOS. A CRISE JÁ ESTARIA IMPACTANDO O BUDGET DOS CONSUMIDORES?

TICKET-MÉDIO
Por
Abastecimento

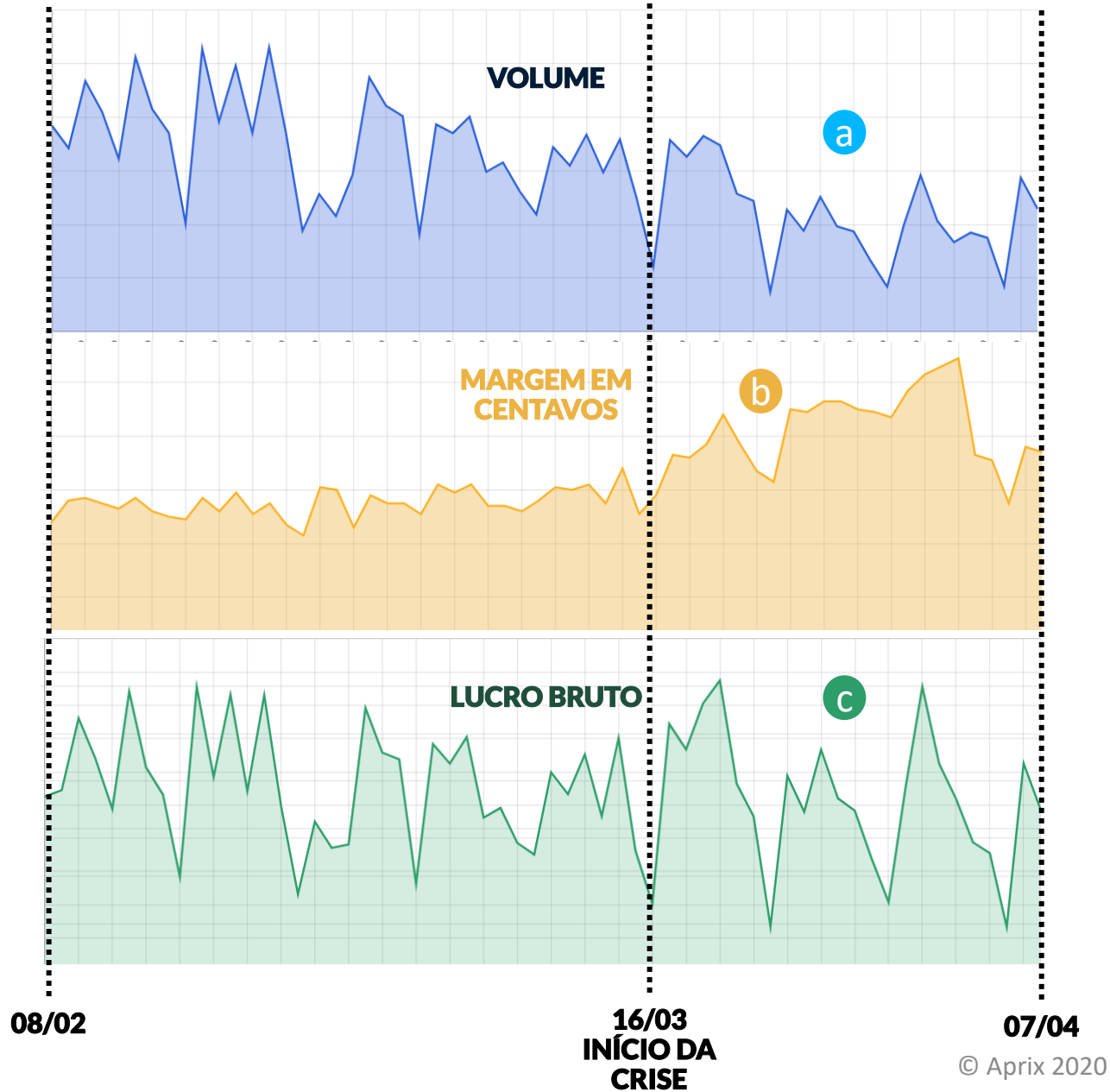


O ticket-médio representa quanto os consumidores gastam, em média, a cada abastecimento realizado nos postos. Observamos uma queda no ticket em todos os combustíveis.

A queda poderia ser explicada por 2 fatores:

- 1 Queda dos preços em si: está mais barato completar o tanque do veículo em um único abastecimento.
- 2 A crise já estaria diminuindo o budget dos consumidores, o que ocasiona uma migração dos perfis de consumo. Por exemplo: menos pessoas abastecendo R\$100,00 e mais pessoas abastecendo R\$50,00 ou menos.

EVOLUÇÃO DE VOLUME, MARGEM E LUCRO DE UM POSTO ESPECÍFICO



O CASE DESTE POSTO ILUSTRA COMO A CADEIA PODE DIMINUIR OS IMPACTOS ECONÔMICOS DA CRISE*

- a** O volume do posto tem queda superior a 50% com o início do isolamento.
- b** Ao mesmo tempo, os preços na refinaria começam a cair e o posto segura os repasses, mesmo com concorrentes agressivos e sacrificando ainda mais volume. A margem unitária em centavos dobra.
- c** Dessa forma, o lucro bruto da venda de combustíveis fica praticamente estável, de modo que o posto consiga continuar pagando seus custos fixos e sobreviver à crise.

KEYPOINTS

- A **RAÍZEN** FOI A **MENOS IMPACTADA** ATÉ AGORA SEGUNDO NOSSA AMOSTRA. BANDEIRAS BRANCA PARECEM ESTAR RECUPERANDO APÓS ATINGIR MÍNIMA.
- O DIESEL APRESENTA UMA CURVA DE IMPACTO MAIS LENTA E DE MENOR MAGNITUDE (-43%) COMPARANDO COM OS OUTROS COMBUSTÍVEIS (-56%)
- -70% É A QUEDA DE VOLUME IDENTIFICADA EM SÃO PAULO CAPITAL
- O **PREÇO-BOMBA MÉDIO DE GASOLINA COMUM CAIU 38 CENTAVOS**, MAS DEVE SEGUIR EM QUEDA POIS A REDUÇÃO NAS REFINARIAS AINDA NÃO CHEGOU ATÉ A PONTA DA CADEIA.
- OBSERVAMOS QUEDA NO TICKET-MÉDIO DOS ABASTECIMENTOS.
- OS **POSTOS E DISTRIBUIDORAS** PODEM USAR **ESTRATÉGIAS INTELIGENTES DE PRECIFICAÇÃO** PARA **MINIMIZAR O IMPACTO** ECONÔMICO DA CRISE. JÁ CONSEGUIMOS MEDIR RESULTADOS CONCRETOS DESTAS AÇÕES.

DISCLAIMER

Reforçamos que esta apresentação é baseada nos dados capturados e que não necessariamente representam a totalidade do que está acontecendo no mercado, mas sim de uma importante parcela dele.

O impacto da crise está evoluindo dia após dia. Portanto, as análises, hipóteses e conclusões expostas nesse material se referem aos dados disponíveis até esta data.

Estamos à disposição caso você ou sua empresa queiram aprofundar as discussões, receber relatórios customizados ou ter auxílio na gestão de preços.

Entre em contato conosco pelo email:
contato@aprix.com.br

OBRIGADO!



www.aprix.com.br

contato@aprix.com.br

+55 51 9 9966-9128