



# Megatendencias de la movilidad y impactos en el Aftermarket

**Delfim Calixto**

Vice Presidente  
Automotive Aftermarket Latinoamérica

# Grupo Bosch

## Fatos y datos 2019

### Grupo Bosch

- ▶ 77,7 miles de millones de Euros en ventas
- ▶ 407.000 colaboradores



### Soluciones de movilidad

- ▶ Uno de los proveedores de tecnología automotriz más grandes del mundo.



### Tecnología Industrial

- ▶ Líder en tecnología de accionamiento y control
- ▶ Sistemas de envases y tecnología de procesos



### Energía y Tecnología de la construcción

- ▶ Uno de los líderes mundiales en la fabricación de tecnologías de seguridad y comunicación.
- ▶ Líder mundial en la fabricación de soluciones de calefacción residencial



### Bienes de Consumo

- ▶ Líder mundial en herramientas eléctricas y accesorios
- ▶ Líder mundial en electrodomésticos

60% das vendas

40% das vendas

# Megatendencias y Impactos en el Aftermarket

## Grupo Bosch: Visión del Mundo Conectado

Industria



Energía



Ciudad inteligente



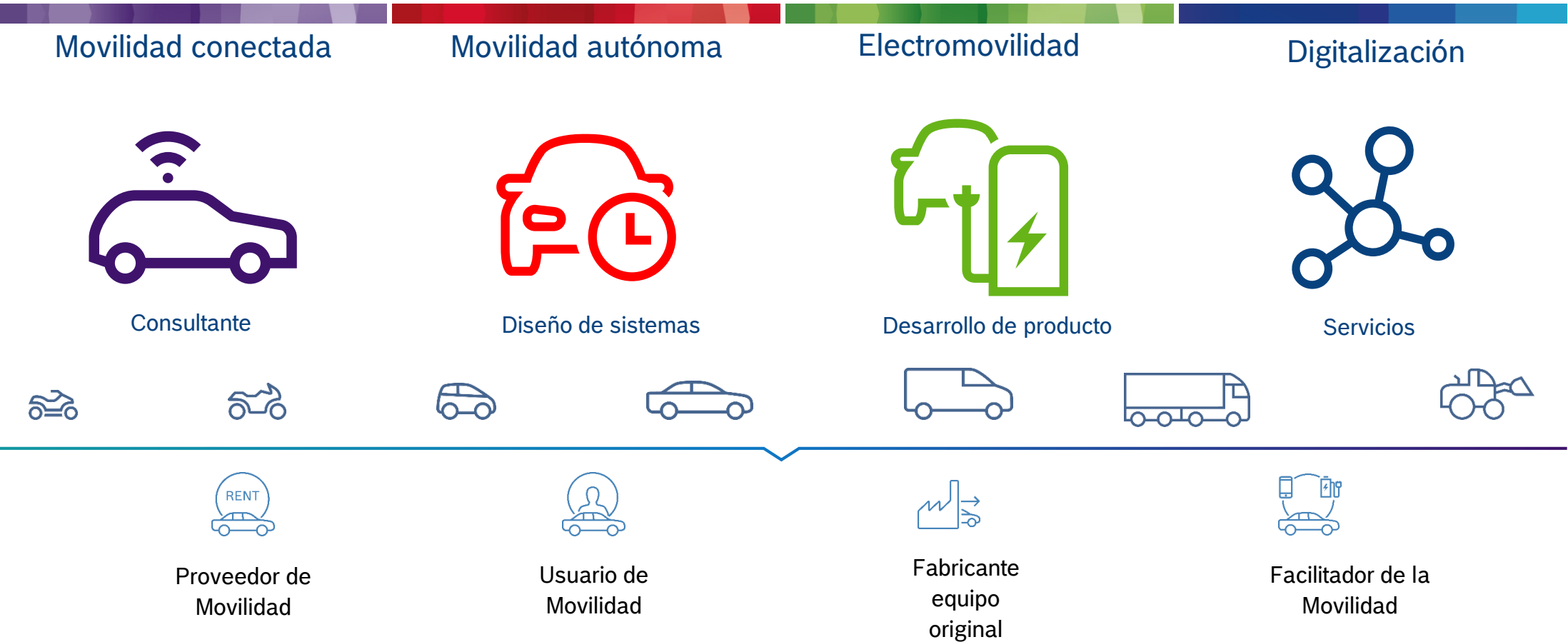
Movilidad



Casa inteligente

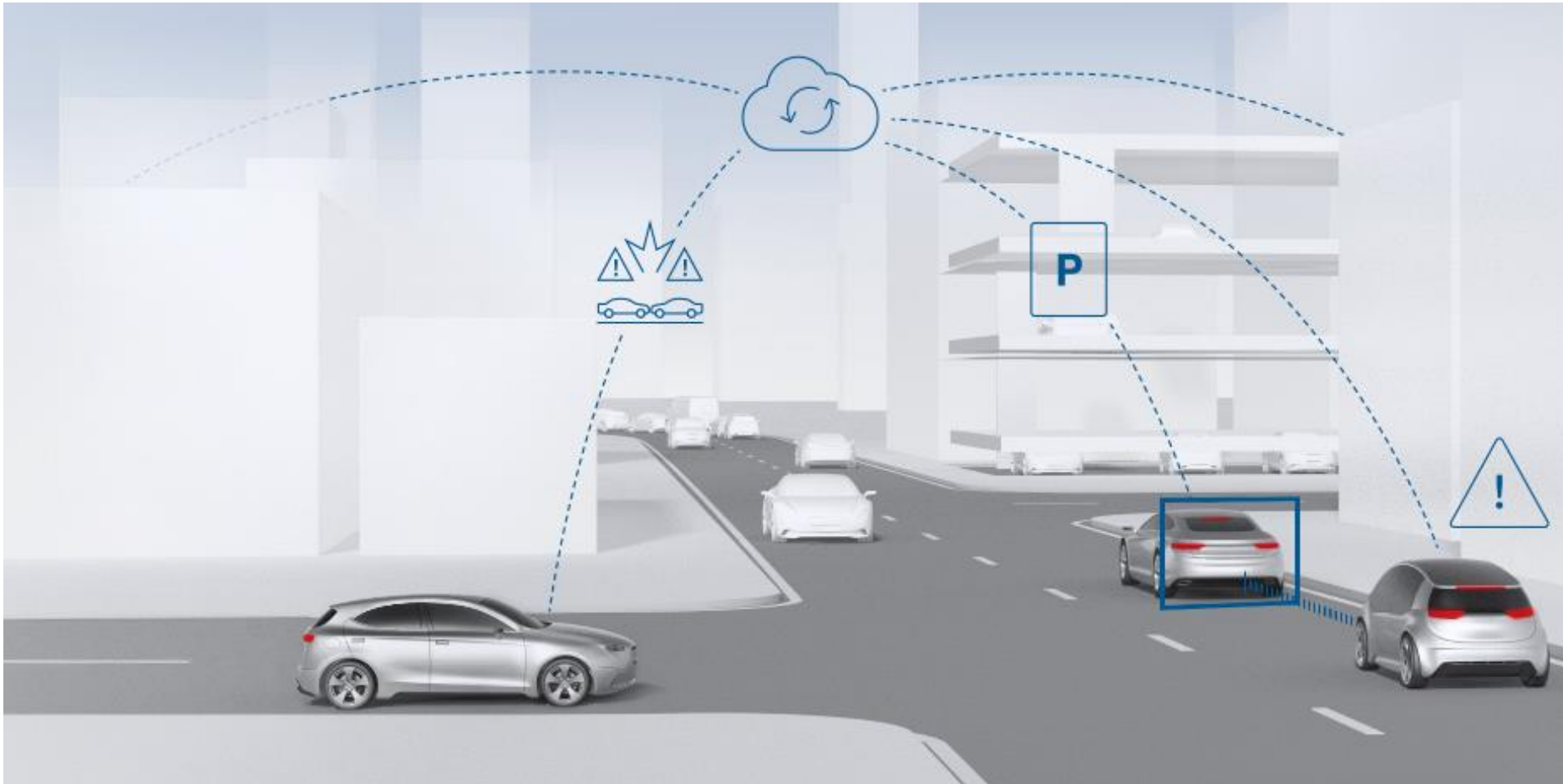
# Megatendencias y Impactos en el Aftermarket

## Movilidad futura definida por cuatro megatendencias



# Megatendencias y Impactos en el Aftermarket

## Conectividad: seguridad, eficiencia y más tiempo libre



hasta  
**70%**  
menos  
colisiones traseras

hasta  
**80%** menos  
accidentes causados por  
derrapes o deslizamientos  
de tierra en las carreteras

hasta  
**19.000**  
menos accidentes graves  
causados por distracciones  
con smartphones por año

# Megatendencias y Impactos en el Aftermarket

## Conectividad: Impactos en el mercado

La **mayor complejidad** de los **vehículos conectados** puede convertirse en un **desafío** importante en el futuro, especialmente para los **talleres independientes** que ofrecen un servicio multimarcas.

La **conectividad de los autos** puede facilitar el diagnóstico de los vehículos durante su funcionamiento mediante el **intercambio continuo de datos** entre el vehículo y los talleres.



El **acceso gratuito a los datos del vehículo** para los automóviles de diferentes marcas y modelos será un **requisito previo** para el éxito comercial, especialmente para los **talleres independientes** multimarcas.

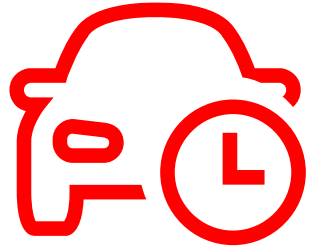
Calcular y gestionar ofertas basadas en **sistemas de mantenimiento predictivo** será un **desafío interesante** para los **talleres**.

# Megatendencias y Impactos en el Aftermarket

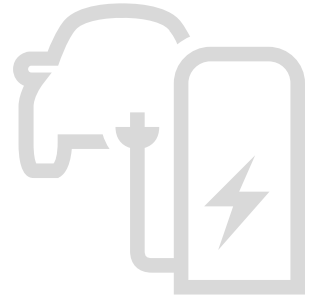
## Vehículos autónomos



Movilidad conectada



Movilidad automatizada



Movilidad electrificada

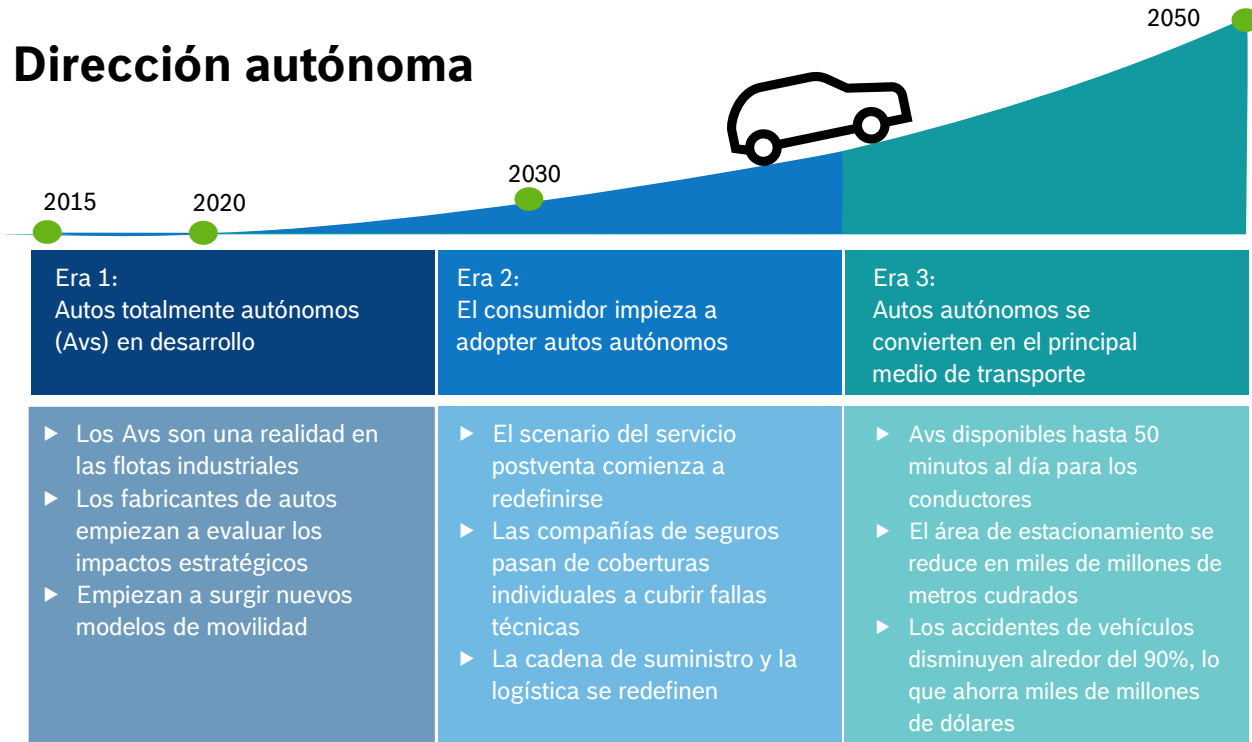


Digitalización

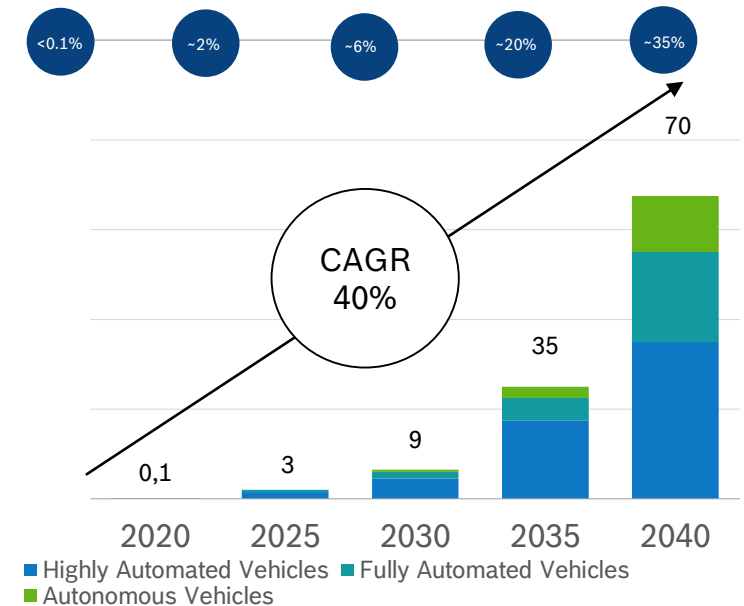
# Megatendencias y Impactos en el Aftermarket

## Vehículos autónomos: desarrollo

### Dirección autónoma



Mercado de vehículos autónomos  
Cantidad de producción en millones, PC/LCV en todo el mundo



Es poco probable que los automóviles autónomos alcancen una alta cuota de Mercado antes de 2040.

Fuentes: McKinsey & Company, Berylls Strategy Advisors 2015.



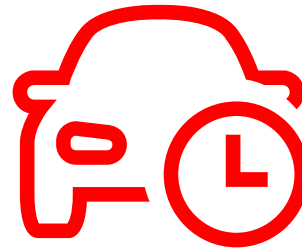
# Megatendencias y Impactos en el Aftermarket

## Vehículos autónomos: impactos en el mercado

La **mayor complejidad** de los **vehículos conectados** puede convertirse en un **desafío** importante en el futuro, especialmente para los **talleres independientes** que ofrecen un servicio multimarcas.

Una mayor proporción de vehículos autónomos significa **menos reparaciones debido a accidentes y colisiones**.

Ofrecer **servicios para vehículo sin contacto con un cliente humano** será un desafío interesante.



Los vehículos autónomos del futuro **no recorrerán menos kilómetros** que los vehículos actuales.

Especialmente en las **áreas urbanas**, **taxis autónomos** reemplazarán a muchos autos particulares, recorrerán una cantidad considerable de kilómetros por día y, debido al uso continuo, requerirán un **mantenimiento frecuente**.

# Megatendencias y Impactos en el Aftermarket

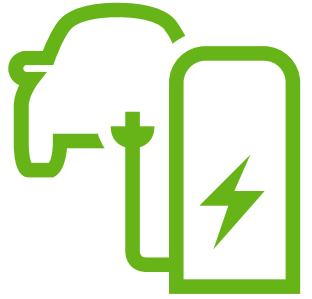
## Electrificación



Movilidad conectada



Movilidad automatizada



Movilidad electrificada



Digitalización

# Megatendencias y Impactos en el Aftermarket

## La legislación regional definirá la velocidad del cambio



### Tendencias

**Aumento de las restricciones** en las ciudades

Iniciativas de **reducción de la contaminación**

Cambio de preferencias del **usuário final**

Crece el **uso compartido de vehículos eléctricos**



### Impactos en el mercado

**Aumenta la electrificación**

**Electrificación de la “última milla”**

**Diversificación de la electrificación** entre vehículos urbanos e de largo recorrido

**Las ciudades definen la estructura de la movilidad eléctrica** paso a paso



### Impactos para Bosch

**Expansión de portfolio**

**Se intensifican las actividades de electrificación en vehículos utilitarios** livianos

**Amplia gama de sistemas de electrificación** (48V, híbridos fuertes, híbridos, híbridos enchufables, vehículos eléctricos)

# Megatendencias, Impulsores y impactos en el Negocio Aftermarket

## Electrificación: Impactos en el mercado

Aparecerán **nuevos eV OEMs** – las habilidades de reparación y servicio multimarcas deberán ser aún mayores de lo que son actualmente.

Los **clientes** necesitarán **confianza en los reparadores** y en sus habilidades de mantenimiento.

Los talleres deben **invertir en hardware, software y equipo** técnico.

Aparecerán **nuevas piezas y tecnologías** en los talleres, probablemente requiriendo un manejo especial, lo que resultará en cambios en los procesos o incluso en la infraestructura de los talleres.

El **aumento de la complejidad** será un desafío importante para que el IAM ofrezca un servicio multimarca.

El cambio tecnológico requiere nuevas habilidades en el taller: la formación y el entrenamiento personal serán importantes.



# Megatendencias y Impactos en el Aftermarket

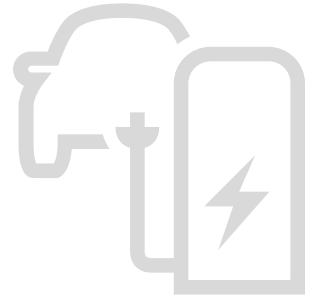
## Digitalización



Movilidad conectada



Movilidad automatizada



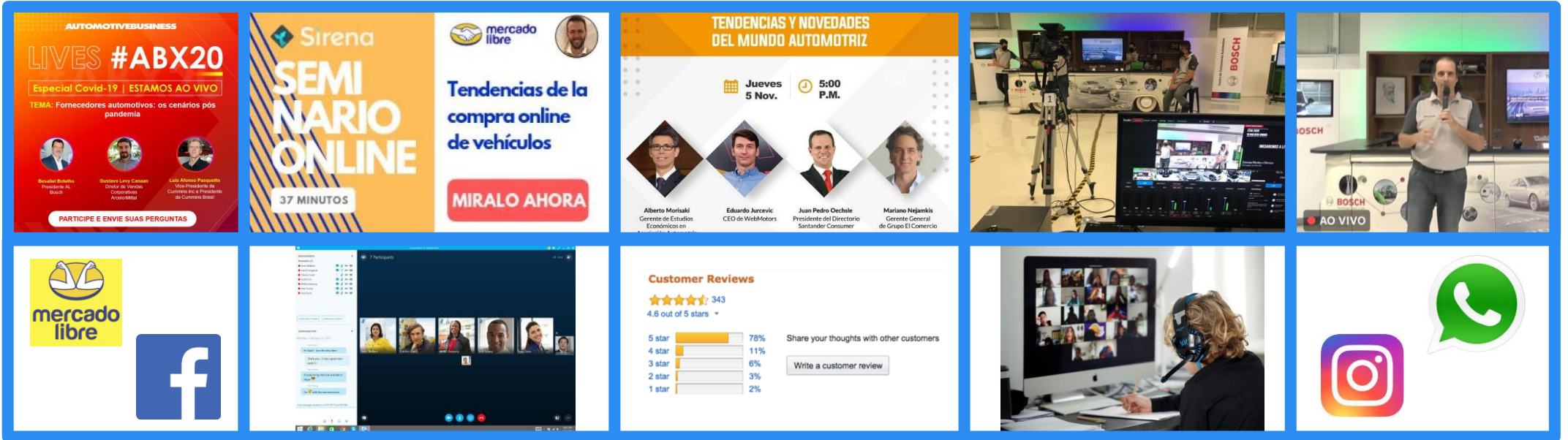
Movilidad electrificada



Digitalización

# Megatendencias y Impactos en el Aftermarket

## Digitalización



LIVE's

eCommerce

Redes sociales

Entrenamientos online

Seminarios online

Modelos de negocio

asociaciones

Consumidor final

Revisión del cliente

Reuniones online

Seminario web

# Megatendencias y Impactos en el Aftermarket

## Digitalización: eCommerce

Alto nivel de acceso y uso de internet en LAM (mayor que China y India), y continúa creciendo (Atlantico, 2020)

La Penetración del comercio electrónico en LAM sigue siendo mucho menor que en USA, China y Alemania, pero el crecimiento es más acelerado (Atlantico, 2020)

2020: 10-15% de la ventas de repuestos y accesorios automotrices deben realizarse a través de ventas B2C online en América del Norte y Europa. (McKinsey, 2018)



**eCommerce**

2022: ventas online en el mercado de posventa global alcanzarán los 50.000 millones de dólares. (Frost & Sullivan, 2018)

La mayor parte de las ventas online provendrá productos simples, ej. Limpiapabrisa

2018: Las ventas online representarán del 10% al 12% de las ventas totales de repuestos de automóviles en Europa (2hm, 2018)

Fuentes: Frost & Sullivan, Roland Berger, 2hm & Associates, Kantar TNS.

# Megatendencias y Impactos en el Aftermarket

## Mayor complejidad: necesidad de nuevos talentos



### Fabricantes

Desarrollar nuevas tecnologías.  
Entrar en nuevos segmentos de Mercado.  
Buscar novos clientes.



### Distributores

Partes adicionales.  
Gestión de información desafiante.



### Talleres

Nuevas dimensiones de complejidad debido a las nuevas tecnologías. Ajuste de interfaces con clientes.



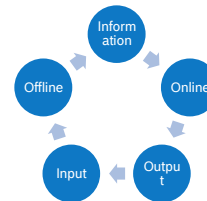
Portfolio de producto



Gestión de estoq



Procesos










Gestión de informaciones



# Megatendencias y Impactos en el Aftermarket

## Visión General de las Tendencias en el Aftermarket

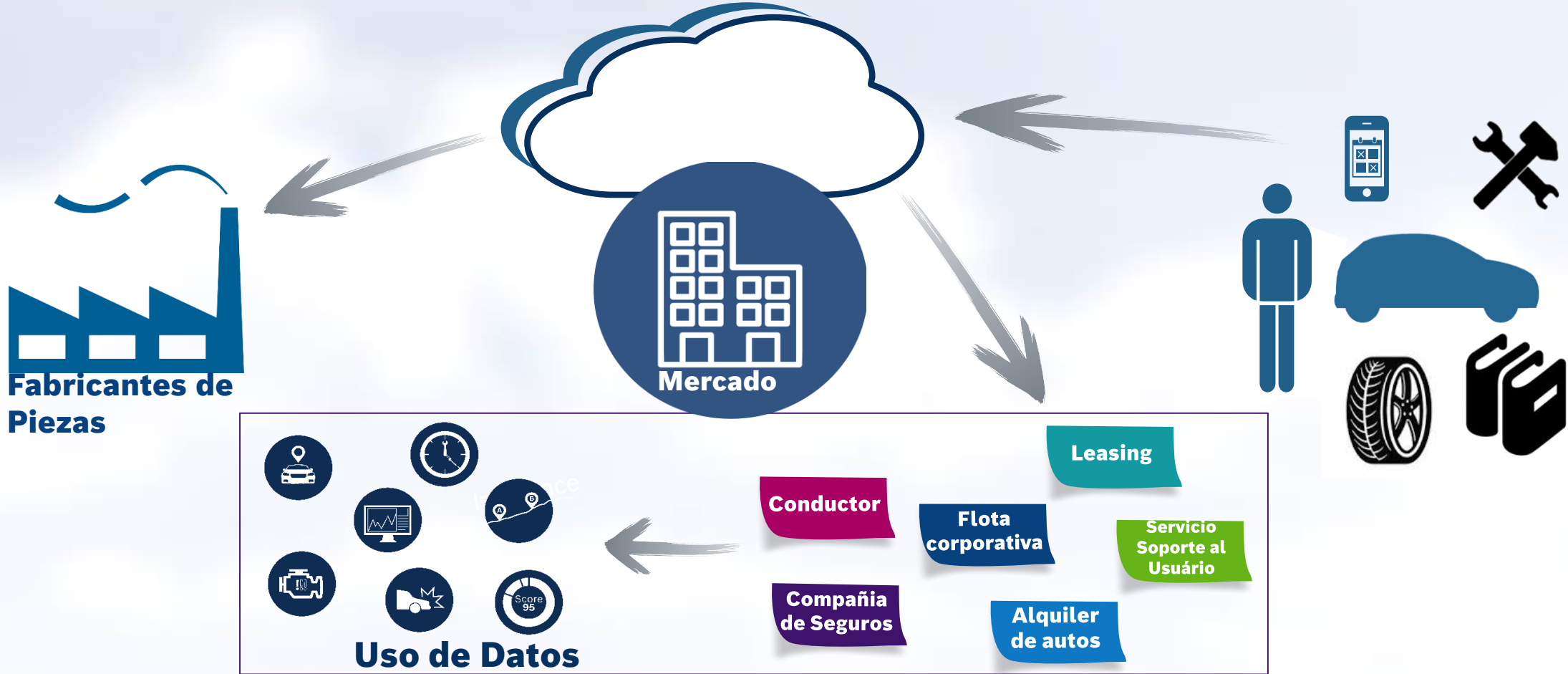
ÁREA	CAMBIOS CLAVE / TENDENCIAS		
 Tecnología vehicular	 <b>Conectividad</b>	 <b>Vehículos Eléctricos</b>	 <b>Vehículos Autónomos</b>
 Modelo posesión/uso	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Servicios de movilidad &amp; nuevos modelos de propiedad/uso</li> <li>● Poder de los intermediarios</li> </ul>		
 Canales de Distribución	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Consolidación de distribuidores</li> <li>● Plataformas Online</li> <li>● Consolidación de niveles de cadena</li> <li>● Impresión 3D</li> </ul>		
 Personas/Talentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Competencia Digital</li> <li>● Falta de talentos en general</li> <li>● Nuevas habilidades: ex. ADAS, Eléctricos etc.</li> </ul>		
	Corto plazo(0-5 años)	Medio plazo (5-10 años)	A largo plazo (+10 años) <small>Fuente: Bosch</small>

Fuente: Stern Stewart & Co, QVARTZ 2018.

**Las tendencias y las nuevas tecnologías cambiarán significativamente el negocio del Aftermarket en el futuro.**

# Impactos para el Aftermarket: cambio en la cadena de valor

## “Uber yourself, before you get Kodak’ed”



MUCHAS  
GRACIAS!