

Josias Silveira



06/Dezembro/2021



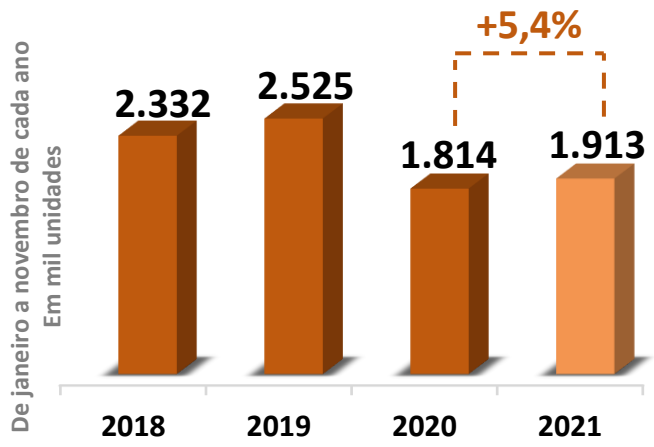
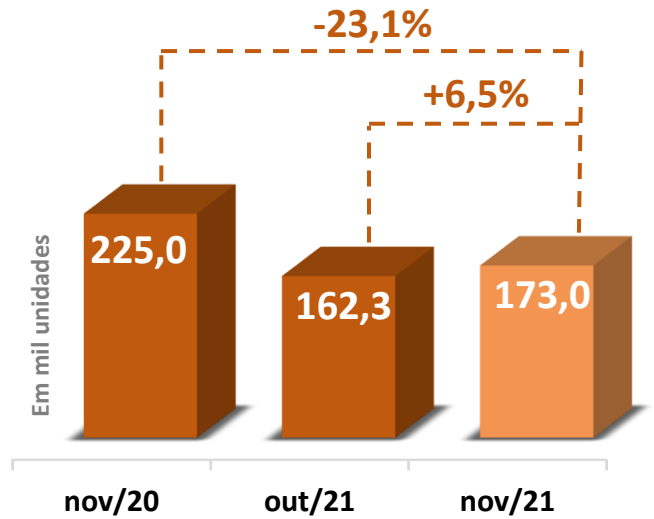
COLETIVA DE IMPRENSA

Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira - Novembro 2021

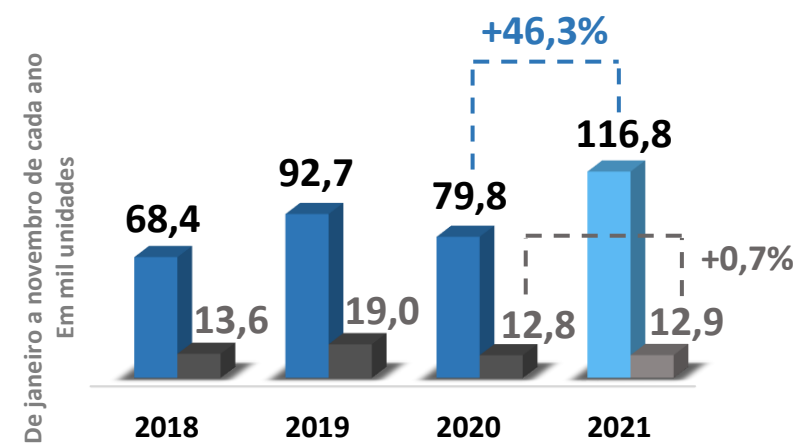
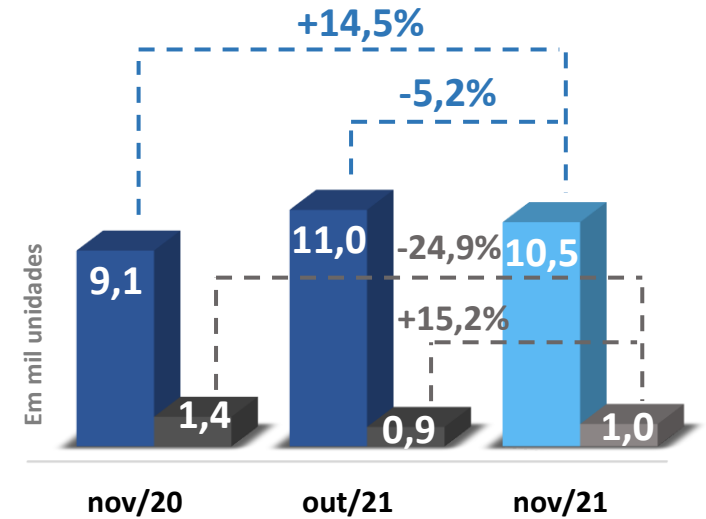


Mercado Interno

Autoveículos

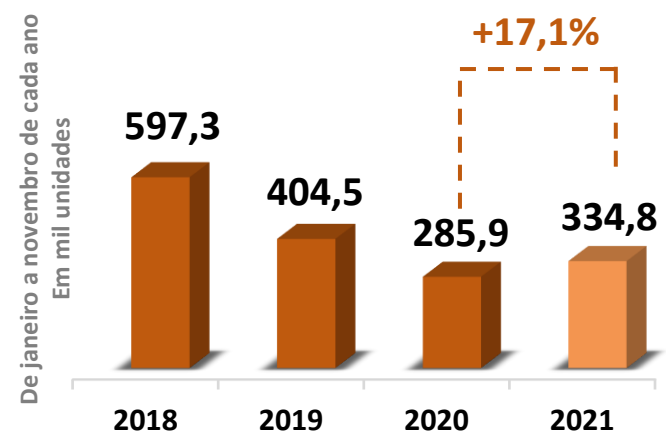
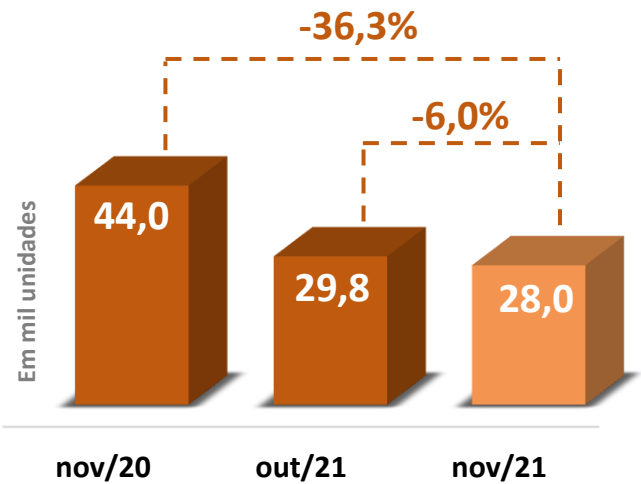


Caminhões e Ônibus

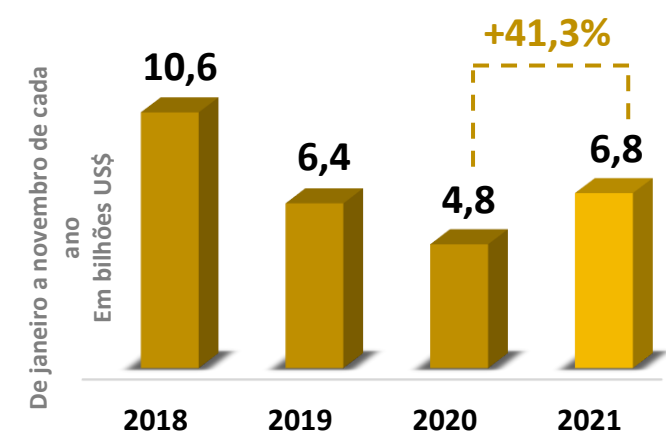
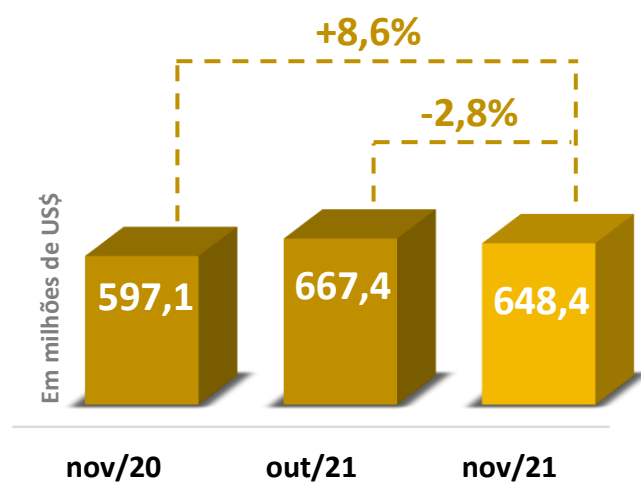


Exportação

Autoveículos

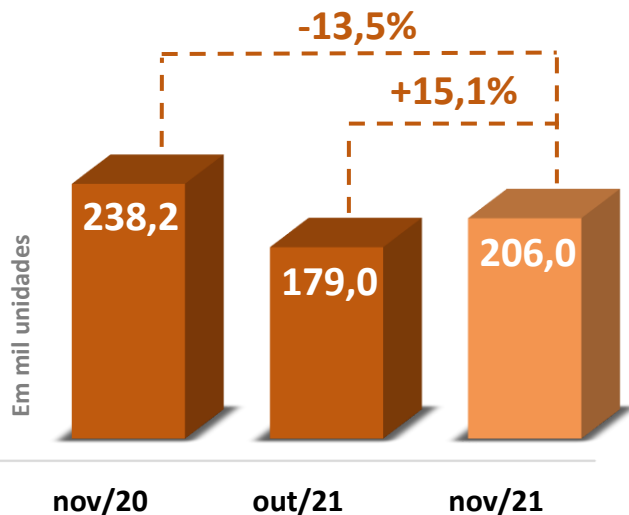


Exportações em valor Autoveículos

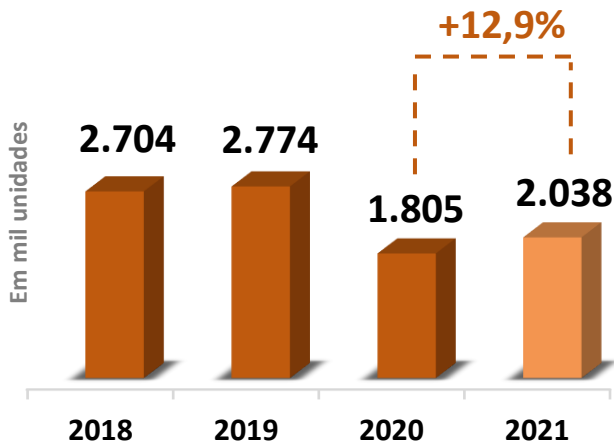




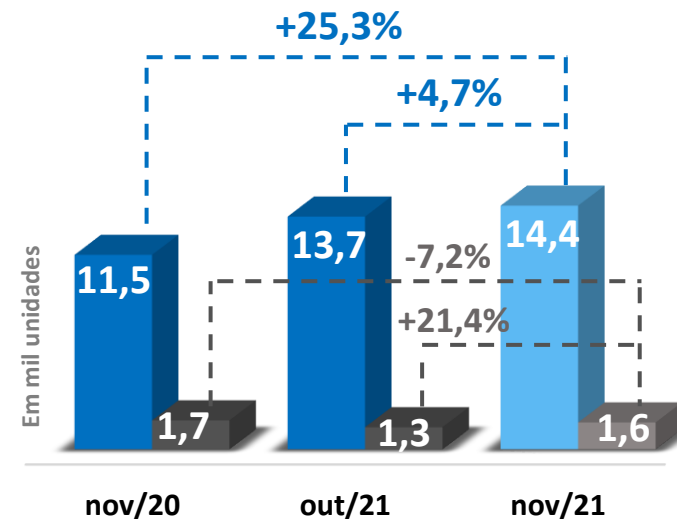
Autoveículos



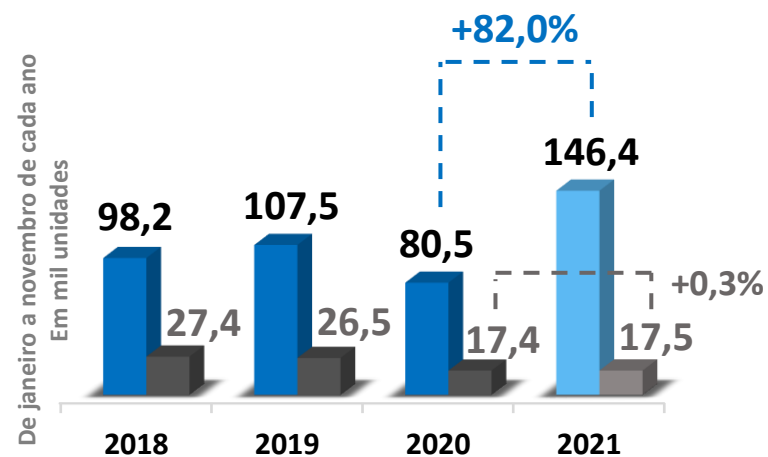
De janeiro a novembro de cada ano



Caminhões e Ônibus

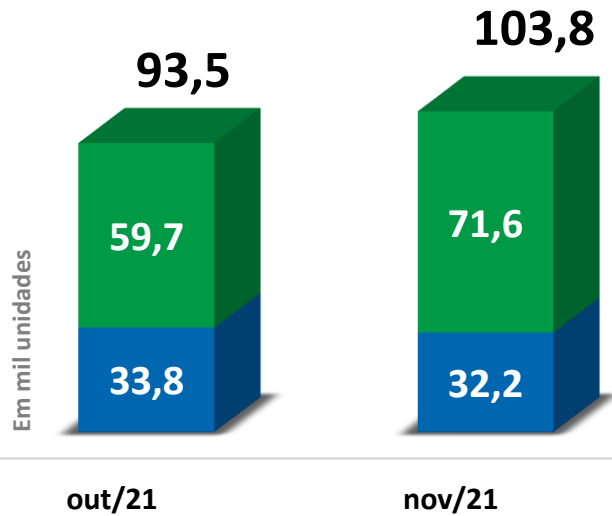


De janeiro a novembro de cada ano



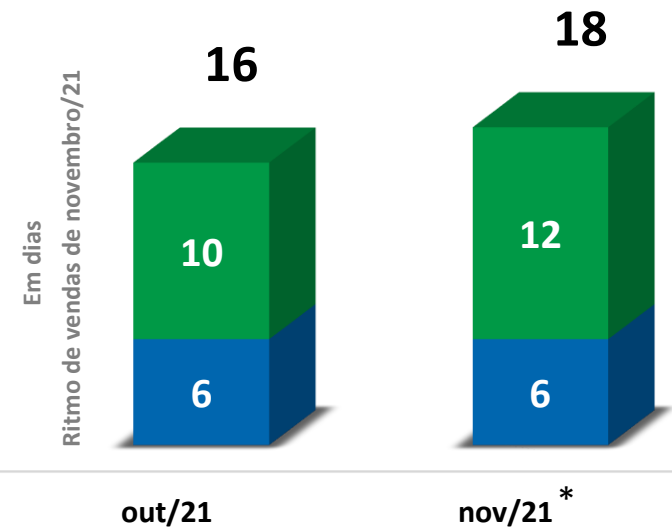
Estoque de Autoveículos

Quantidade



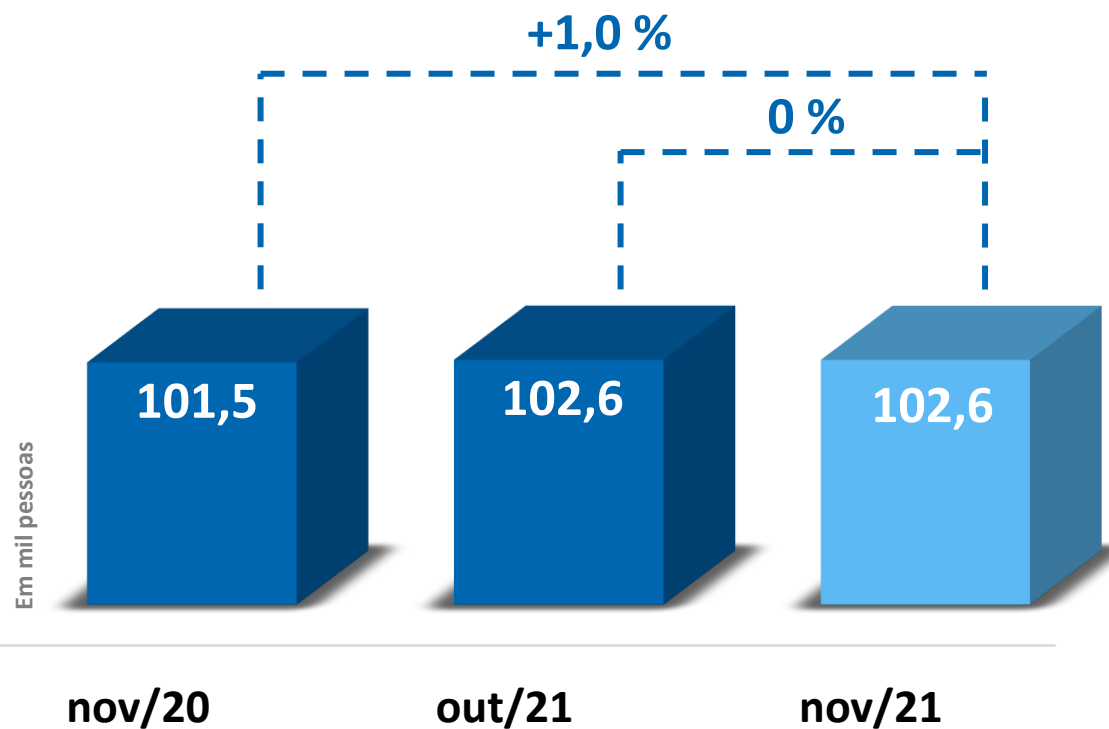
■ Nas concessionárias
■ Nas fábricas (mercado interno)

Dias de estoque



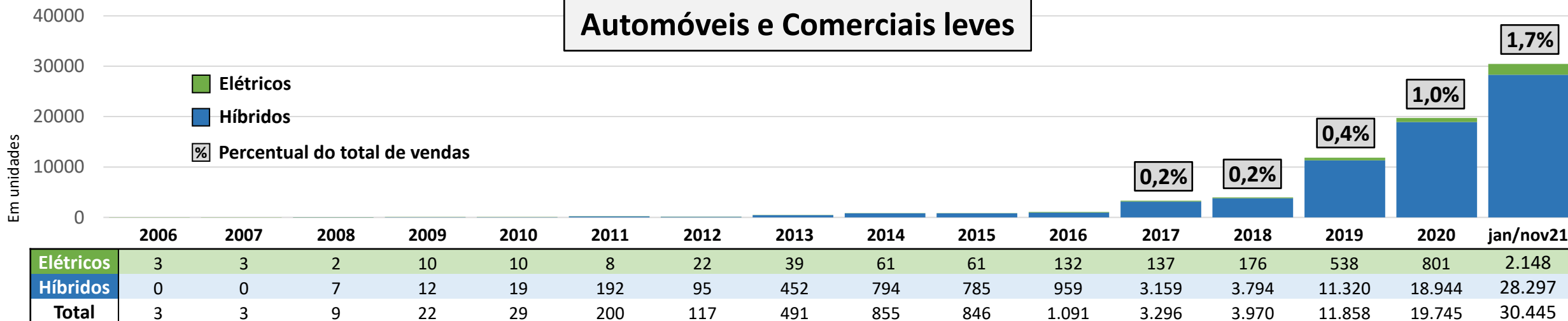
nov/21*

Emprego Autoveículos - Funcionários diretos

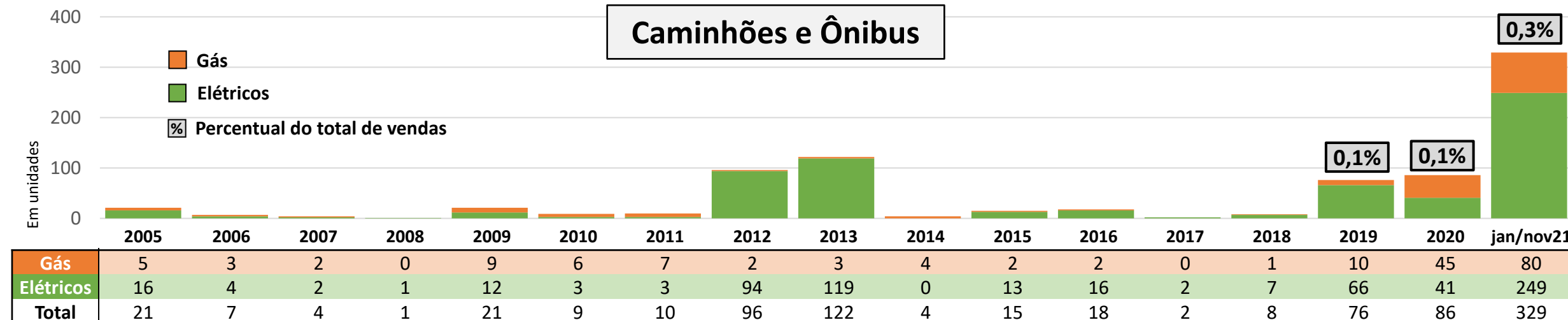


Licenciamento de autoveículos - **Novas tecnologias de propulsão**

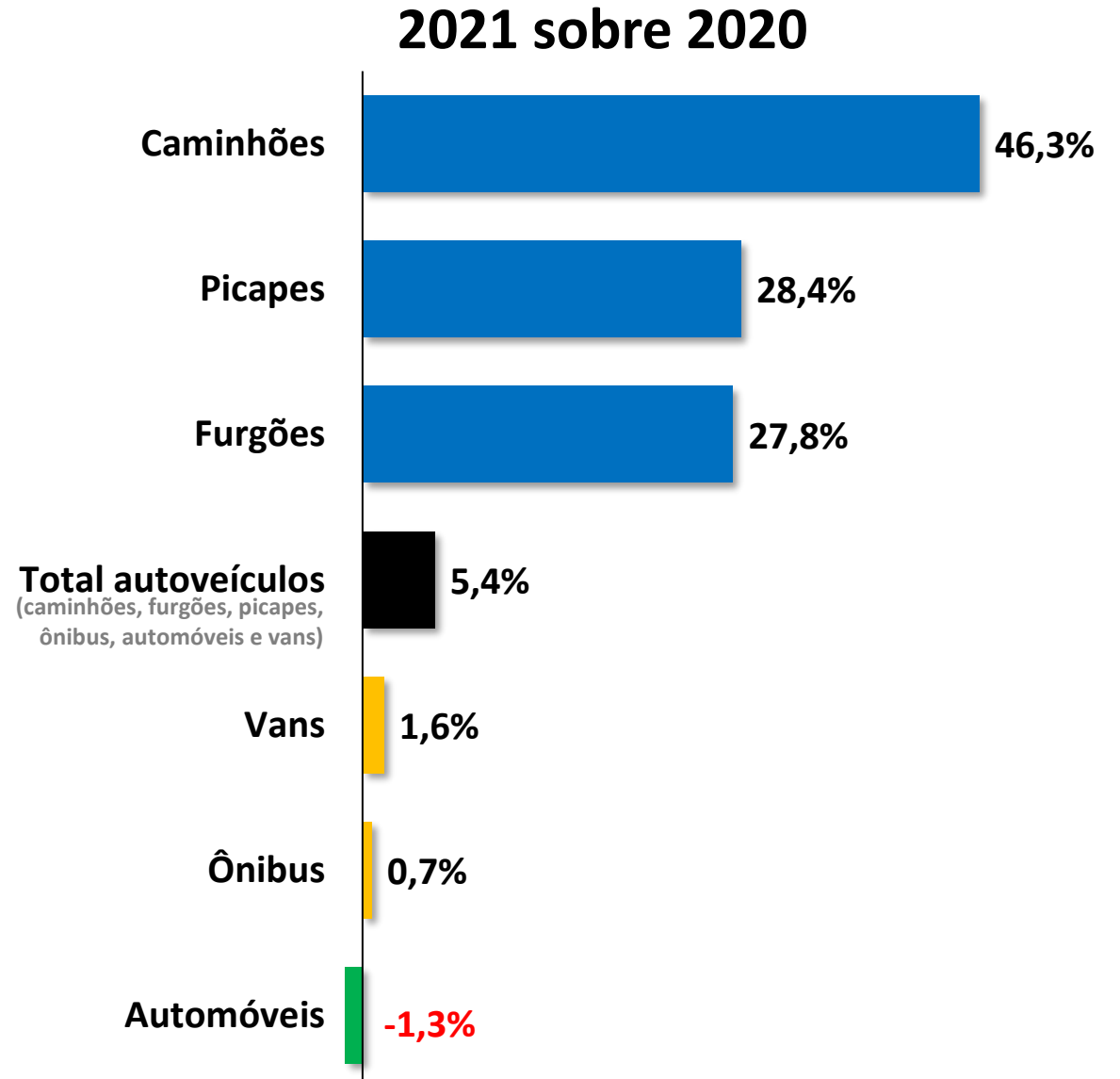
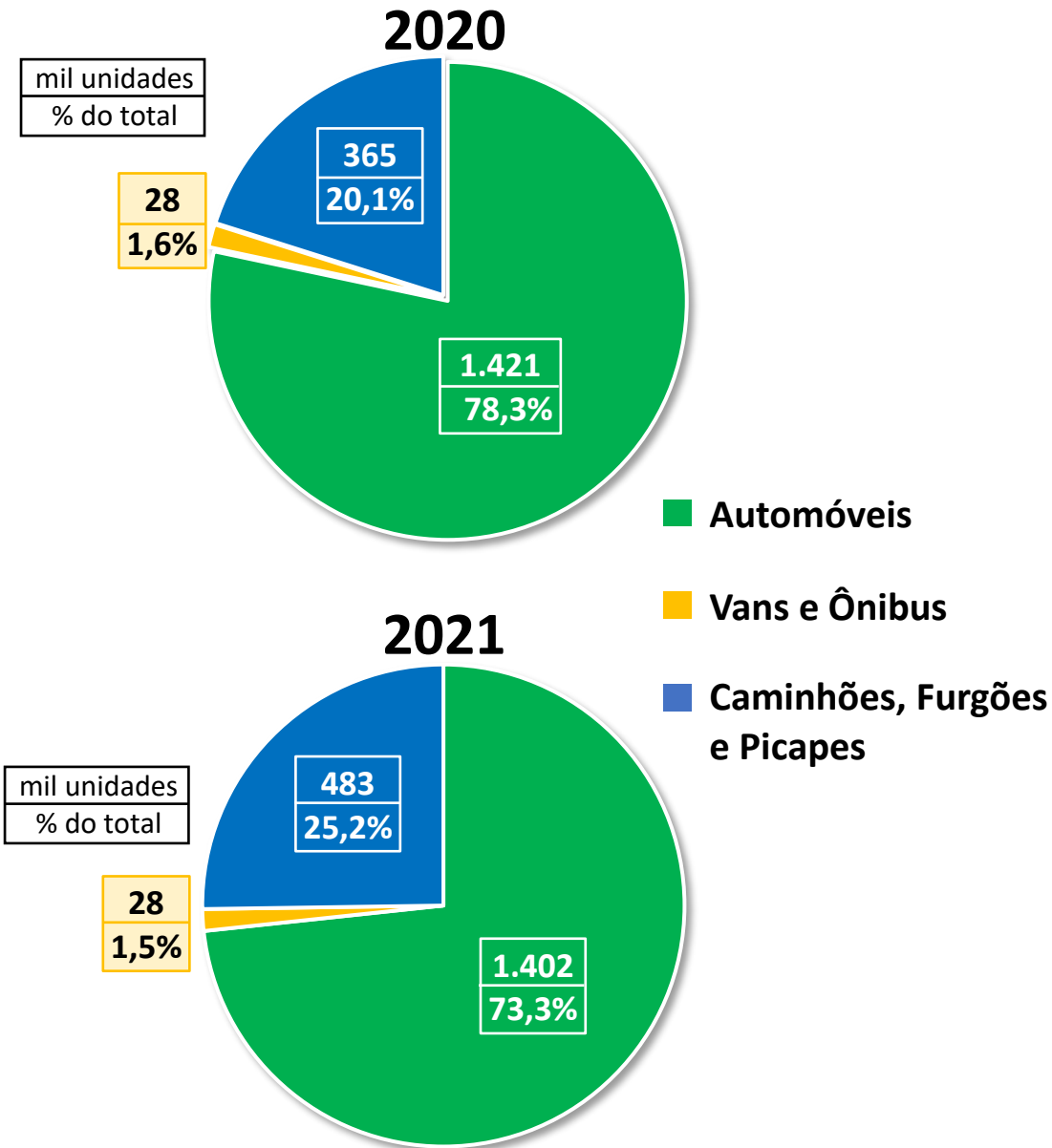
Automóveis e Comerciais leves



Caminhões e Ônibus



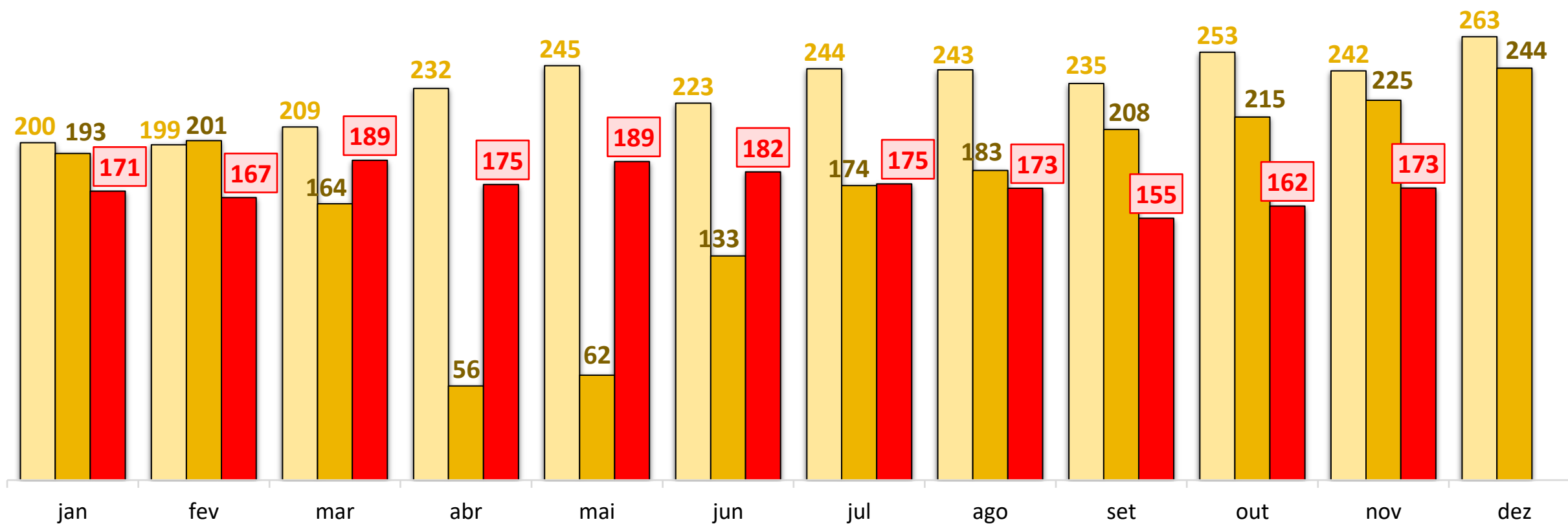
Licenciamento de autoveículos - Comparativo Jan a Nov



Comparativo 2019, 2020 e 2021 - Autoveículos (mil unidades)

Licenciamento

2019 2020 2021

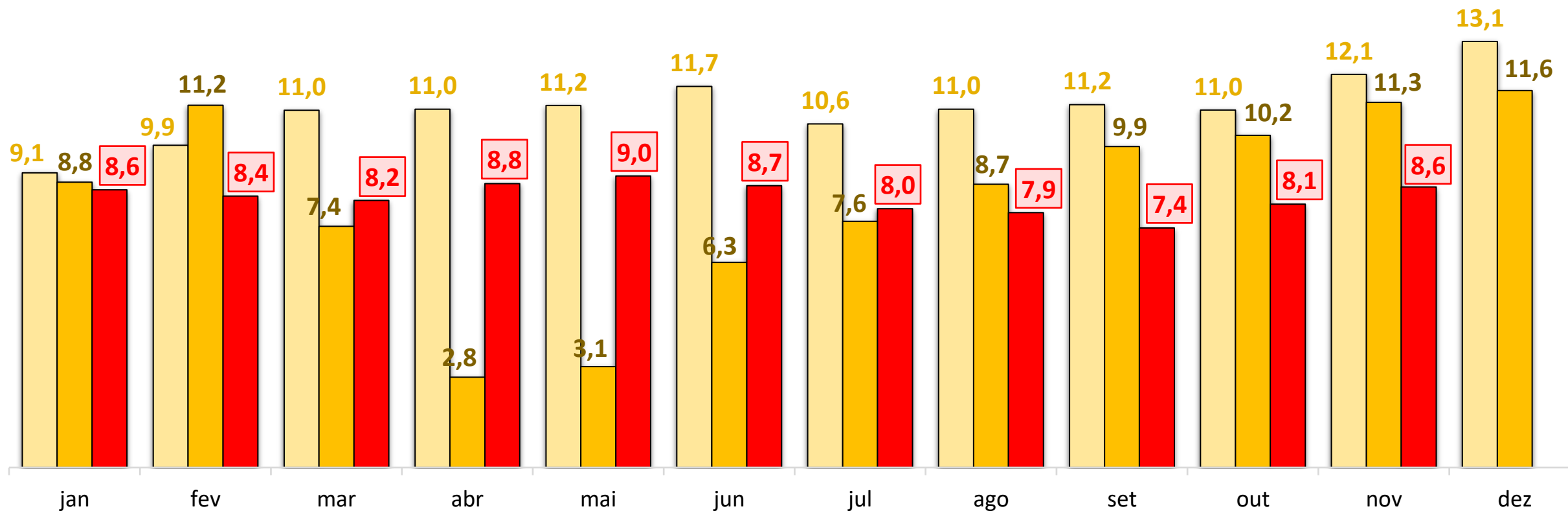


Comparativo 2019, 2020 e 2021 - Autoveículos (mil unidades)



Licenciamento - Média diária

2019 2020 2021

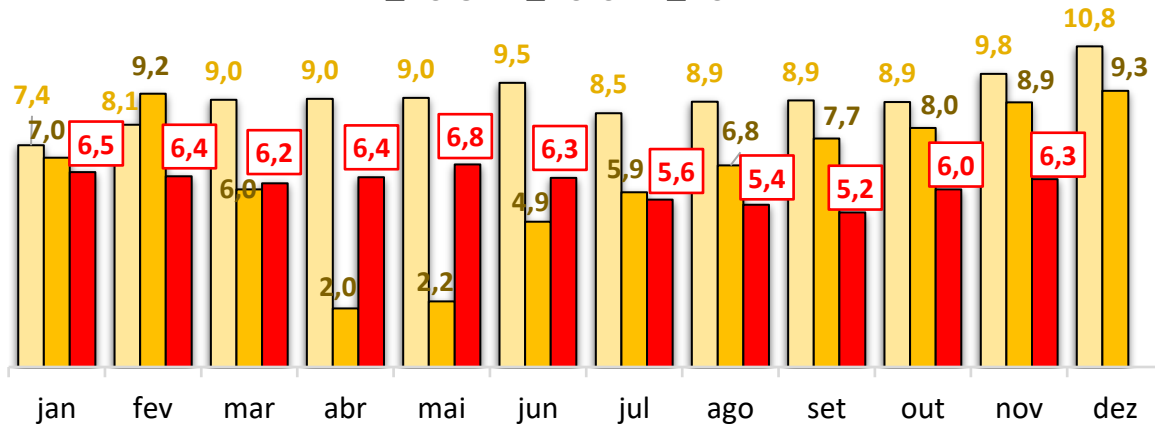


Comparativo 2019/20/21 - Licenciamento - Média Diária



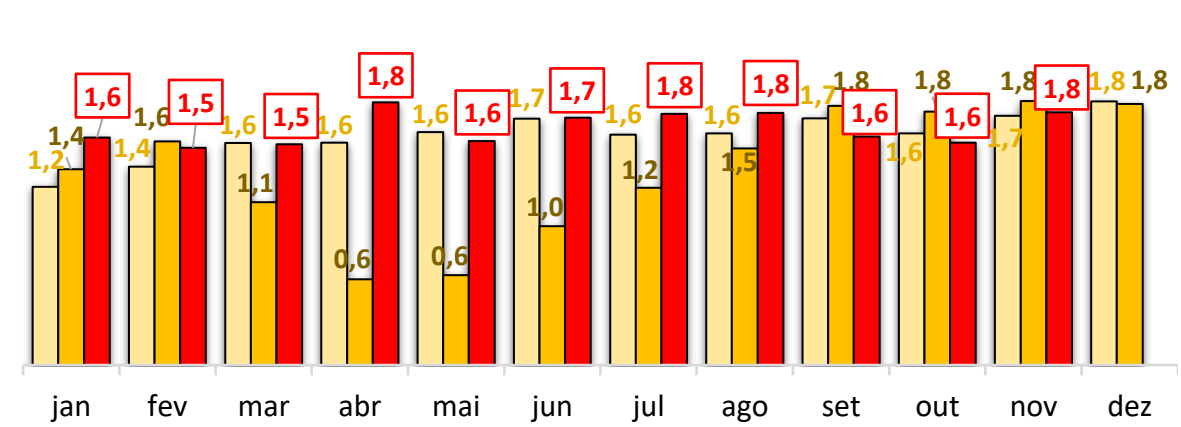
Automóveis (mil unidades)

2019 2020 2021



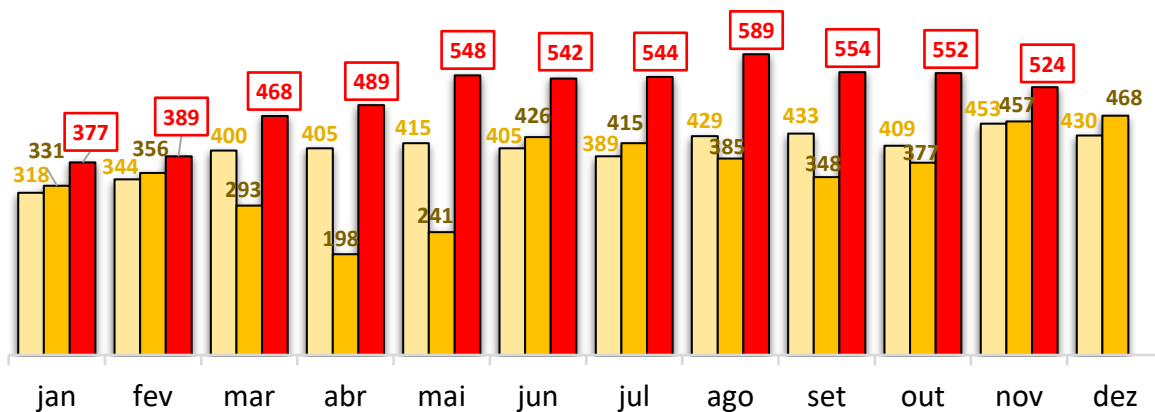
Comerciais Leves (mil unidades)

2019 2020 2021



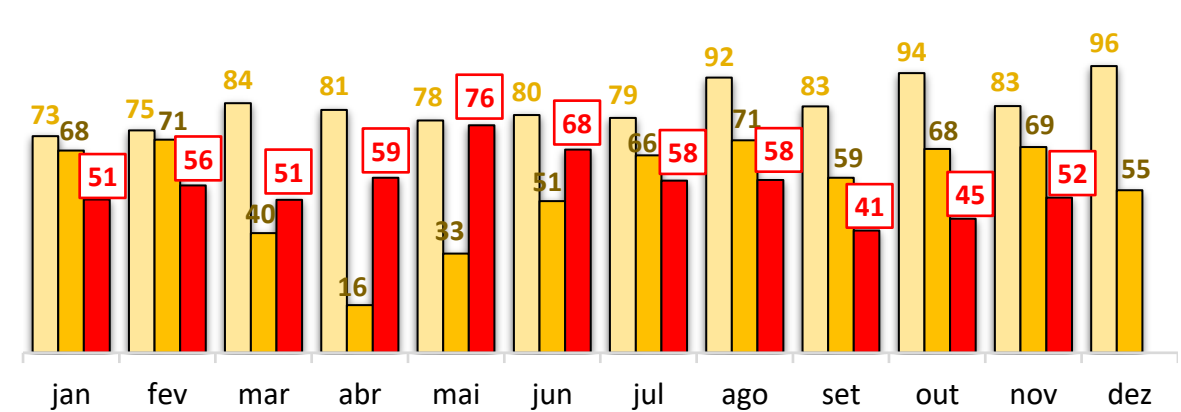
Caminhões (unidades)

2019 2020 2021



Ônibus (unidades)

2019 2020 2021

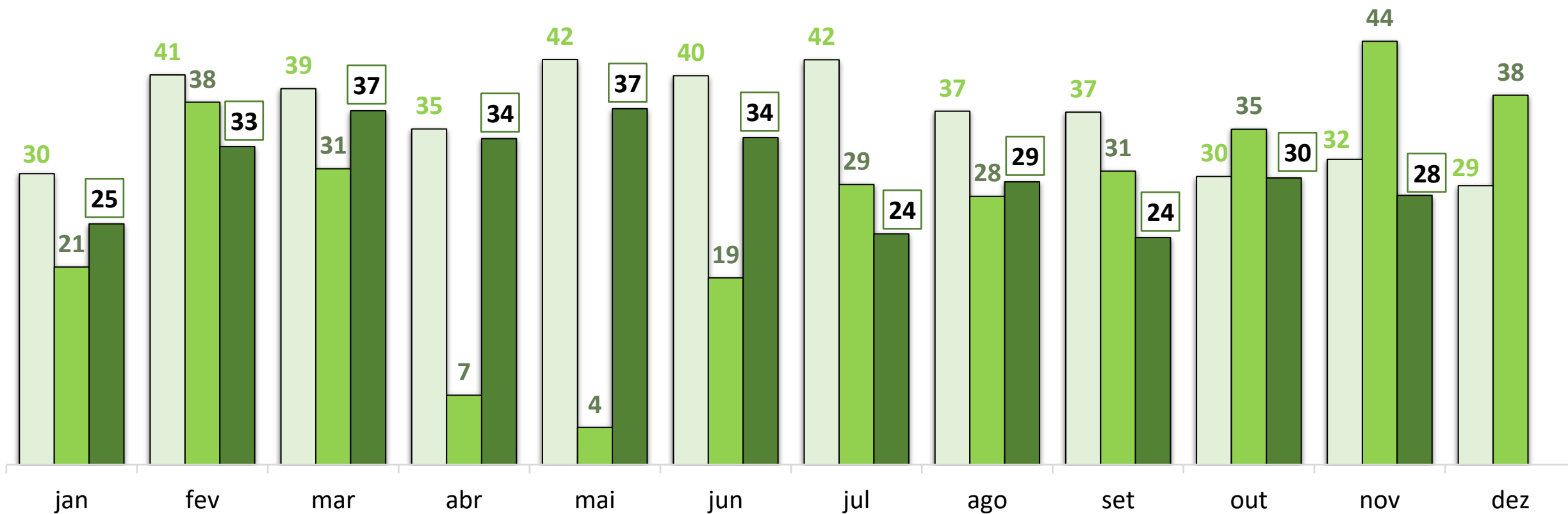


Comparativo 2019, 2020 e 2021 - Autoveículos (mil unidades)



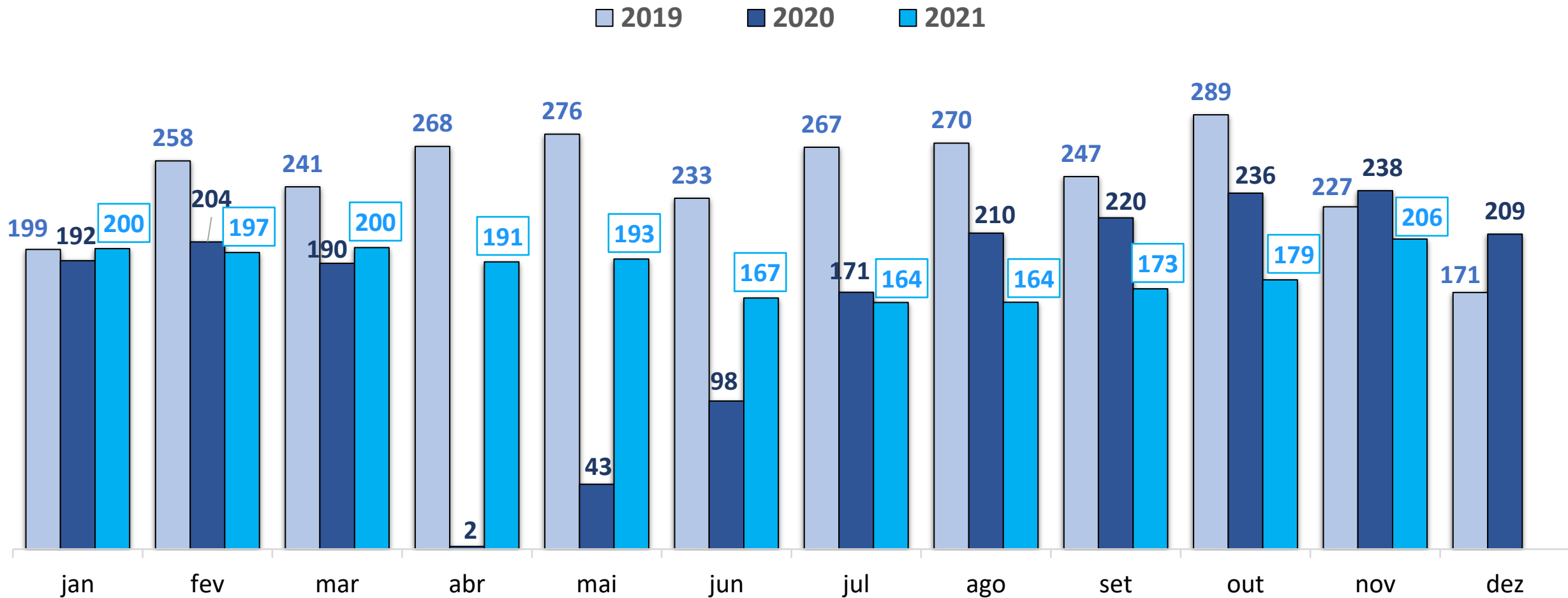
Exportação

2019 2020 2021



Comparativo 2019, 2020 e 2021 - Autoveículos (mil unidades)

Produção



O ANO DA CRISE DE OFERTA

A Crise dos SEMICONDUCTORES

JANEIRO: Primeiro alerta sobre a crise de oferta

Desafios do Setor

- . Desafio Fiscal com crise Covid-19
- . Fragilidade do mercado de trabalho
- . Aumento da carga tributária
- . Extensão da crise sanitária
- . **Questões logísticas e de oferta**


Fonte: ANFAVEA

A Crise dos SEMICONDUTORES

JANEIRO: Primeiro alerta sobre a crise de oferta

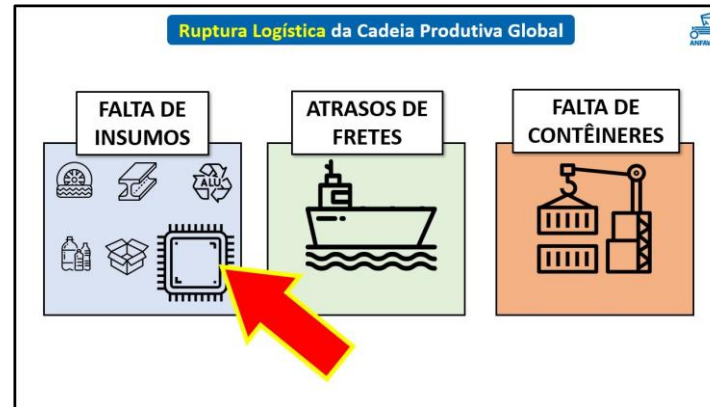
Desafios do Setor

- . Desafio Fiscal com crise Covid-19
- . Fragilidade do mercado de trabalho
- . Aumento da carga tributária
- . Extensão da crise sanitária
- . **Questões logísticas e de oferta**



Fonte: ANFAVEA

MARÇO: Primeiro alerta sobre a crise semicondutores



A Crise dos SEMICONDUCTORES

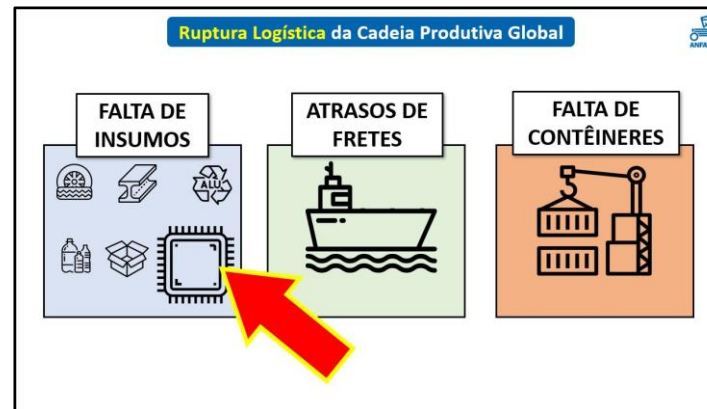
JANEIRO: Primeiro alerta sobre a crise de oferta

Desafios do Setor

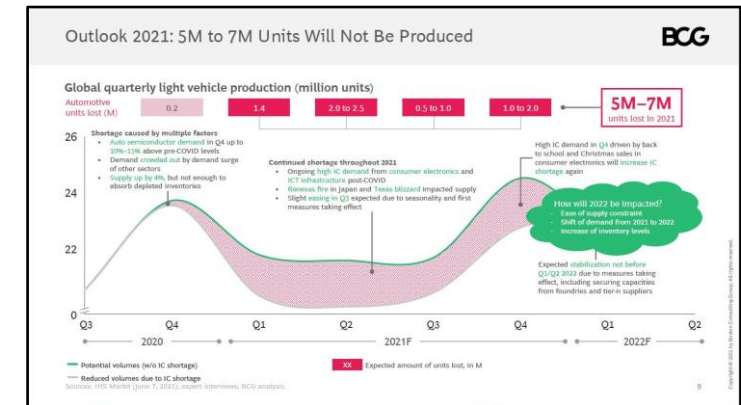
- . Desafio Fiscal com crise Covid-19
- . Fragilidade do mercado de trabalho
- . Aumento da carga tributária
- . Extensão da crise sanitária
- . **Questões logísticas e de oferta**

Fonte: ANFAVEA

MARÇO: Primeiro alerta sobre a crise semicondutores

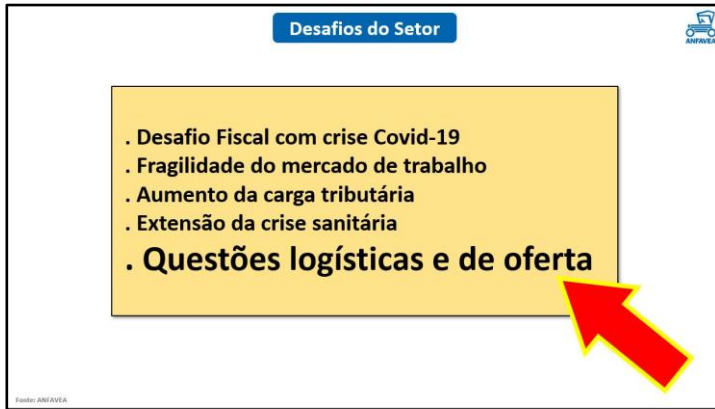


JUNHO: BCG estima perda mundial de produção -5M a -7M

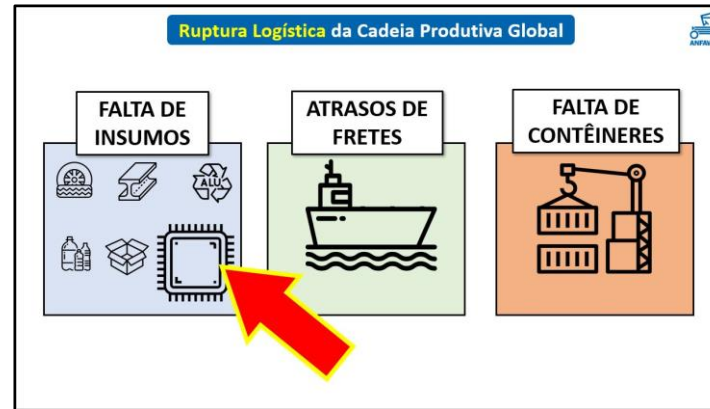


A Crise dos SEMICONDUCTORES

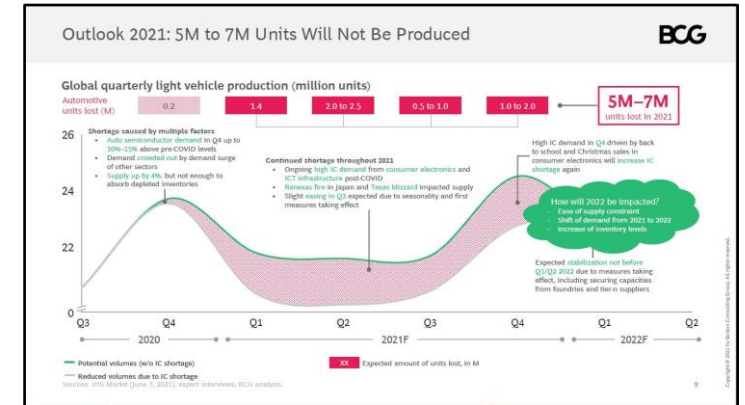
JANEIRO: Primeiro alerta sobre a crise de oferta



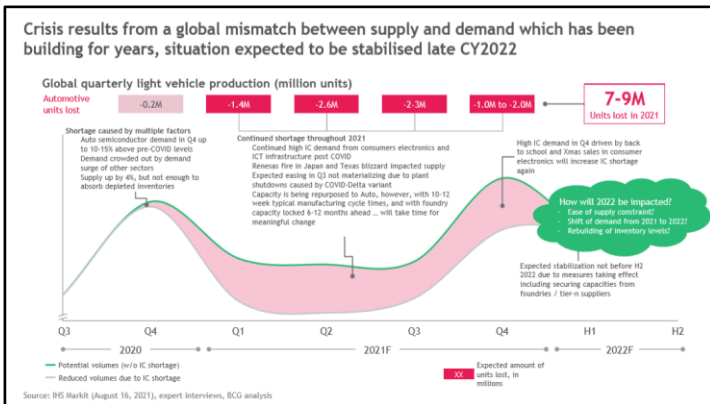
MARÇO: Primeiro alerta sobre a crise semicondutores



JUNHO: BCG estima perda mundial de produção -5M a -7M

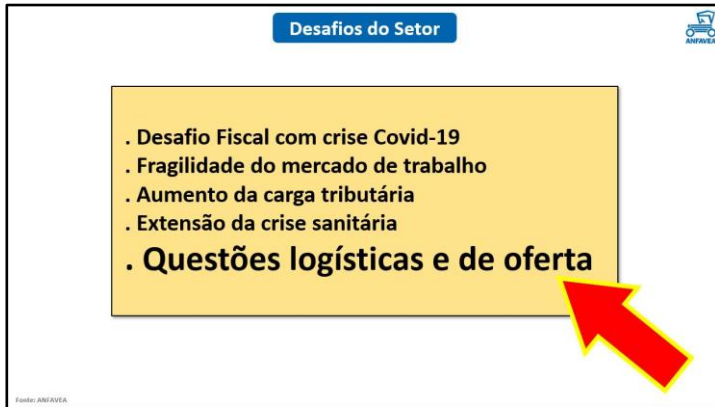


AGOSTO: BCG estima perda mundial de produção -7M a -9M

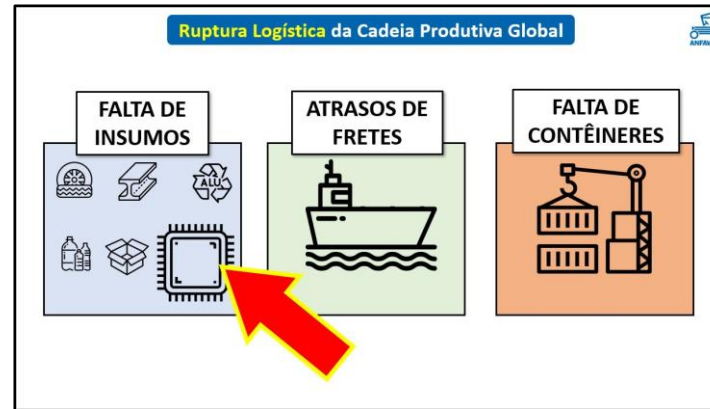


A Crise dos SEMICONDUCTORES

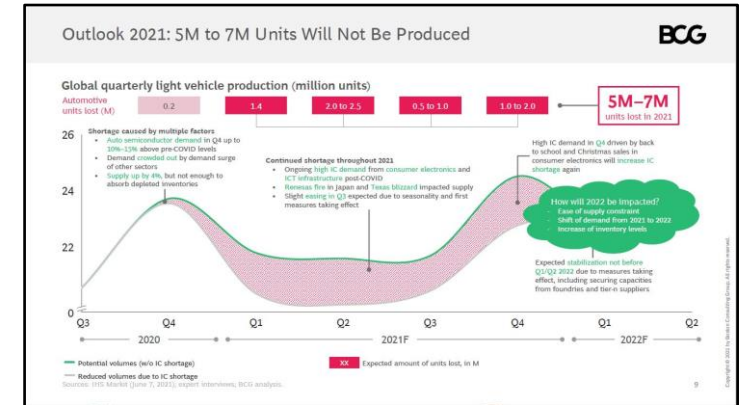
JANEIRO: Primeiro alerta sobre a crise de oferta



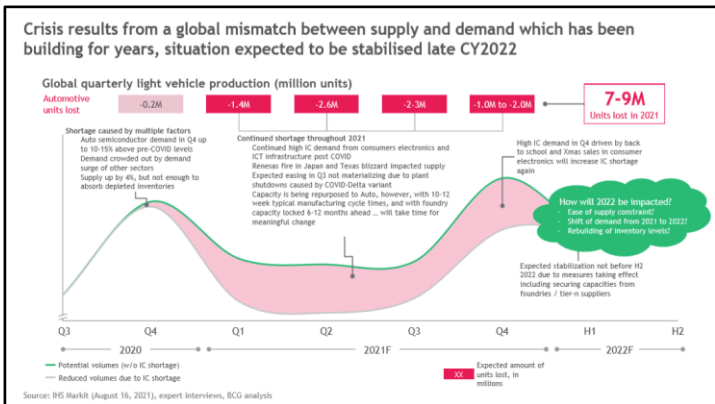
MARÇO: Primeiro alerta sobre a crise semicondutores



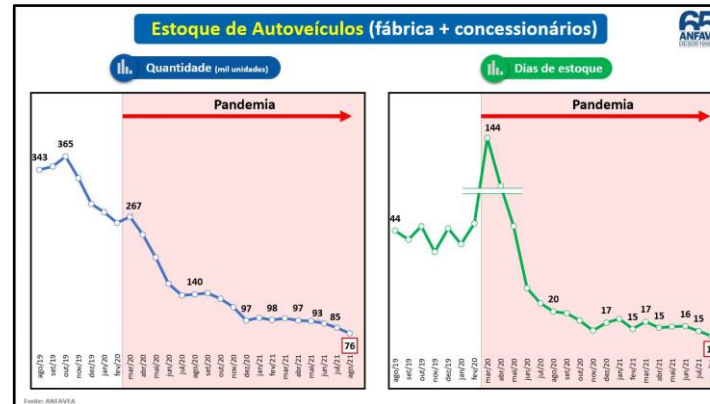
JUNHO: BCG estima perda mundial de produção -5M a -7M



AGOSTO: BCG estima perda mundial de produção -7M a -9M

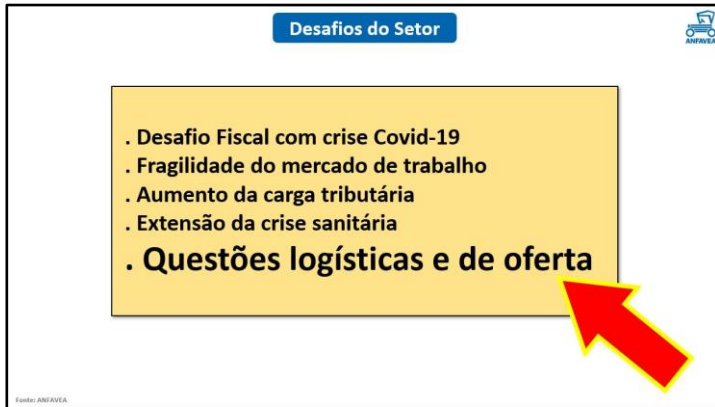


SETEMBRO: Recorde histórico de estoques baixos

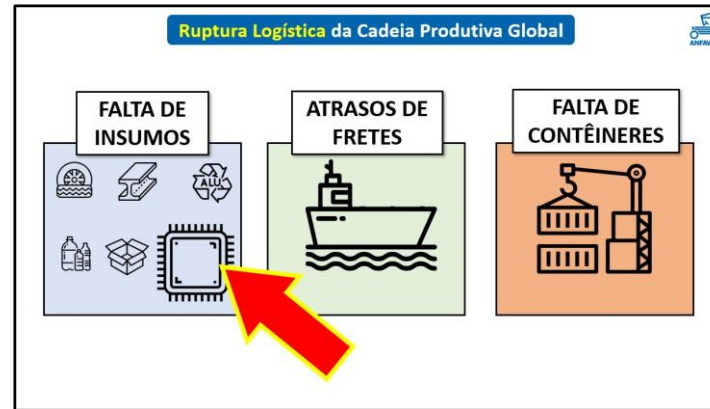


A Crise dos SEMICONDUTORES

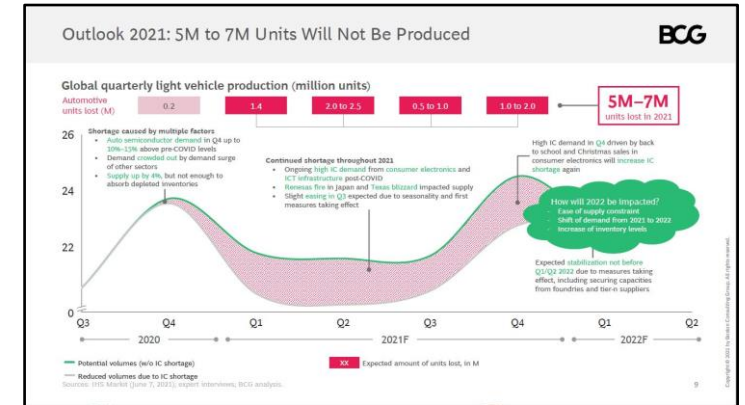
JANEIRO: Primeiro alerta sobre a crise de oferta



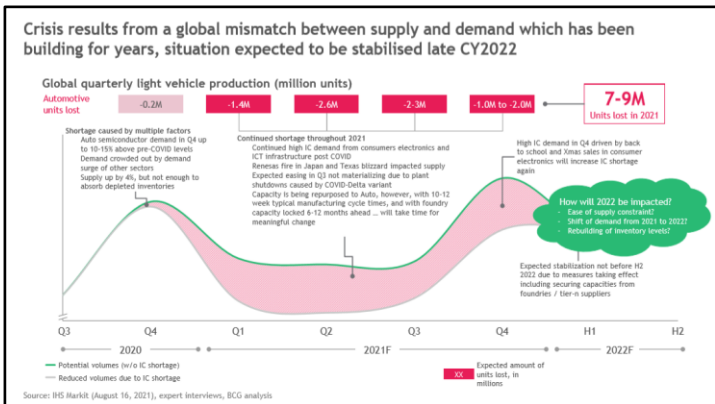
MARÇO: Primeiro alerta sobre a crise semicondutores



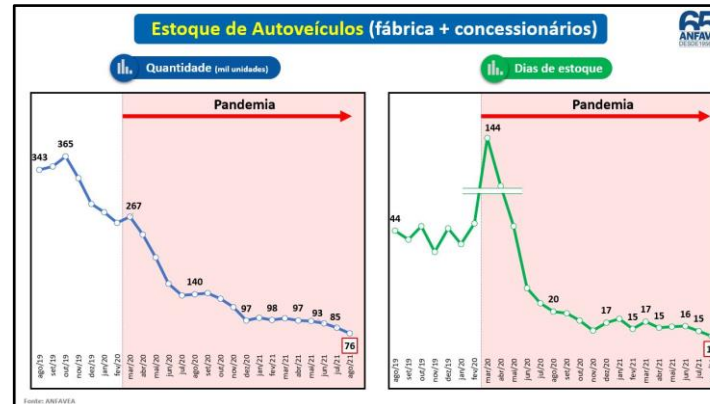
JUNHO: BCG estima perda mundial de produção -5M a -7M



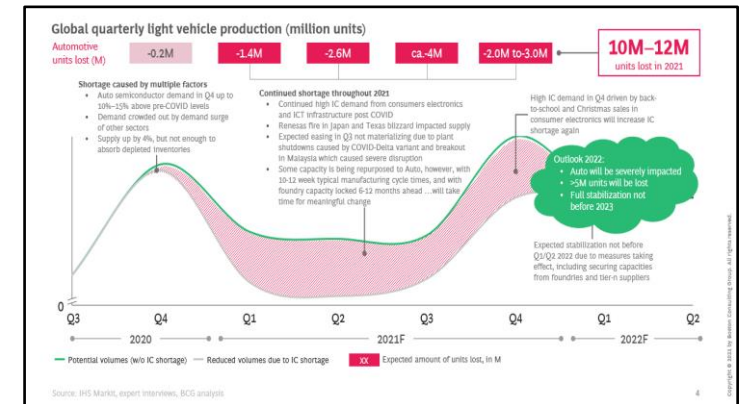
AGOSTO: BCG estima perda mundial de produção -7M a -9M



SETEMBRO: Recorde histórico de estoques baixos



OUTUBRO: BCG estima perda mundial de produção -10M a -12M



Impactos na PRODUÇÃO



05/jul/21

Falta de peças paralisa produção de automóveis em todo o país



26/mar/21

Honda é 8ª montadora a suspender produção no Brasil por piora da pandemia



02/set/21

GM paralisa fábricas de caminhões pela segunda vez em um mês por falta de chips



24/mar/21

Mercedes-Benz paralisa sua produção de caminhões por piora da pandemia



11/ago/21

Toyota paralisa temporariamente produção de Corolla Cross e Yaris



22/mar/21

Volvo suspende produção de caminhões no Brasil por falta de peças e covid



14/abr/21

Fiat suspende produção em Betim por falta de peças pela segunda vez



25/mar/21

Renault paralisa produção em fábrica de São José dos Pinhais por causa da pandemia da Covid-19



05/jul/21

Hyundai paralisa produção de HB20 e Creta no Brasil por falta de chips



24/mar/21

Nissan é quinta montadora a anunciar paralisação da produção no Brasil



19/jul/21

Volkswagen paralisa turno no ABC e prorroga férias em Taubaté por falta de peças



22/mar/21

Após Volvo, Scania também paralisa produção por falta de peças

Impactos na PROJEÇÃO 2021

Autoveículos: Automóveis, Comerciais leves, Caminhões e Ônibus		REALIZADO 2020	PROJEÇÕES 2021 JANEIRO	
		mil unidades	mil unidades	Δ %
Licenciamento	TOTAL	2.058	2.367	15
	Veículos leves	1.955	2.250	15
	Veículos pesados	104	117	13
Exportações	TOTAL	324	353	9
	Veículos leves	307	333	8
	Veículos pesados	17,4	20	16
Produção	TOTAL	2.014	2.520	25
	Veículos leves	1.905	2.385	25
	Veículos pesados	109	135	23

Impactos na PROJEÇÃO 2021

Autoveículos: Automóveis, Comerciais leves, Caminhões e Ônibus		REALIZADO 2020	PROJEÇÕES 2021 JANEIRO		PROJEÇÕES 2021 JULHO	
		mil unidades	mil unidades	Δ %	mil unidades	Δ %
Licenciamento	TOTAL	2.058	2.367	15	2.320	13
	Veículos leves	1.955	2.250	15	2.182	12
	Veículos pesados	104	117	13	138	33
Exportações	TOTAL	324	353	9	389	20
	Veículos leves	307	333	8	365	19
	Veículos pesados	17,4	20	16	24,0	38
Produção	TOTAL	2.014	2.520	25	2.459	22
	Veículos leves	1.905	2.385	25	2.304	21
	Veículos pesados	109	135	23	156	42

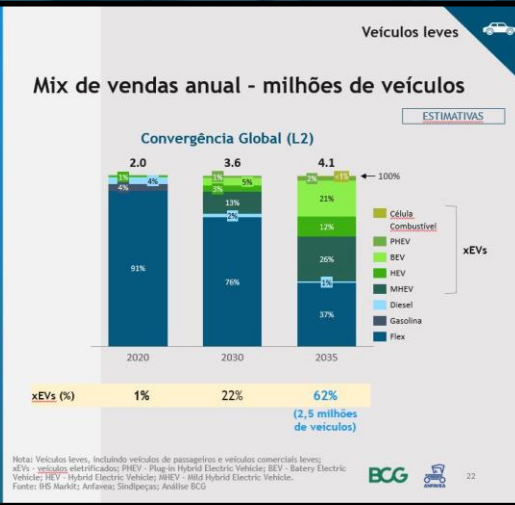
Impactos na PROJEÇÃO 2021

Autoveículos: Automóveis, Comerciais leves, Caminhões e Ônibus		REALIZADO 2020	PROJEÇÕES 2021 JANEIRO		PROJEÇÕES 2021 JULHO		PROJEÇÕES 2021 OUTUBRO (produção média mensal no 4T de 160 mil)		PROJEÇÕES 2021 OUTUBRO (produção média mensal no 4T de 190 mil)	
		mil unidades	mil unidades	Δ %	mil unidades	Δ %	mil unidades	Δ %	mil unidades	Δ %
Licenciamento	TOTAL	2.058	2.367	15	2.320	13	2.038	-1	2.118	3
	Veículos leves	1.955	2.250	15	2.182	12	1.906	-2	1.980	1
	Veículos pesados	104	117	13	138	33	132	27	138	33
Exportações	TOTAL	324	353	9	389	20	356	10	377	16
	Veículos leves	307	333	8	365	19	331	8	351	14
	Veículos pesados	17,4	20	16	24,0	38	25,2	45	26,1	50
Produção	TOTAL	2.014	2.520	25	2.459	22	2.129	6	2.219	10
	Veículos leves	1.905	2.385	25	2.304	21	1.956	3	2.044	7
	Veículos pesados	109	135	23	156	42	173	58	175	60

2. Cenário de Convergência global

Neste cenário, evolução tecnológica e ritmo de adoção permite que **xEVs ganhem escala no Brasil no período, atingindo em 2035 níveis de penetração por segmento similares aos da Europa em 2030**

Brasil se aproxima de níveis de eletrificação de mercados mais avançados, montadoras seguem estratégias globais de eletrificação

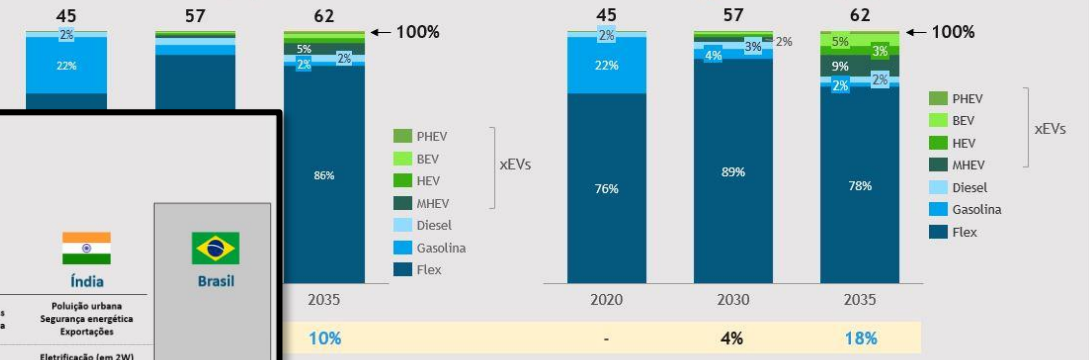


Frota circulante | Veículos flex ainda devem representar maior parte da frota em 2035, assumindo taxa de renovação atual

Frota por ano e powertrain - milhões de veículos

Inercial (L1)

Convergência Global (L2)



Políticas públicas

Europa	EUA	China	Índia	Brasil
Controle de emissões de GEE	Controle de emissões de GEE	Controle de emissões Liderança tecnológica	Poluição urbana Segurança energética Exportações	
Eletificação	Eletificação	Eletificação	Eletificação (em 2W) Gás/Biocomb. (curto prazo em 4W)	
Emissão máxima de veículos 95 g CO ₂ /km	Número mínimo de ZEVs vendidos por ano por OEMs	Implementação do China VI (equivalente ao Euro VI)	Implementação do BS VI para veículos MCI	
Abatimento de até 65-6k do valor de BEVs	Até US\$ 7.5 K em crédito de imposto para BEVs	Programa de crédito p/ EVs vem substituindo subsídios no valor do veículo	Programa FAME* de subsídios	

O caminho da descarbonização do setor automotivo no Brasil



10 DE AGOSTO DE 2021

ANFAVEA - Brasil

- . Caminhos da Descarbonização do Setor Automotivo

SMMT - Reino Unido

- . Compromisso de uso de energia elétrica limpa até 2035, desde que as fontes tenham segurança de suprimento

CAAM - China

- . Várias rotas para o baixo carbono: Elétricos, Hidrogênio, Biocombustíveis
- . 2060 o consumo de energia não fóssil será de 80%
- . Infraestrutura é um esforço conjunto entre governo e empresas

KAMA - Coreia do Sul

- . Atingir a neutralidade de carbono através de todas tecnologias
- . Governo deve agir como incentivador de múltiplas tecnologias
- . Fortes incentivos de políticas para P&D
- . Necessidade de investimentos em infraestrutura

Press release OICA

- . A OICA acredita que existem múltiplos caminhos tecnológicos para um futuro de carbono zero
- . Acelerar a transição para eletrificação e transporte de baixo carbono exige uma colaboração ampla entre todos os stakeholders dos setores públicos e privados para estabelecer as medidas decisivas para o sucesso, incluindo infraestrutura, resiliência de rede, cadeia de fornecimento e transformação industrial