



Forecast – Veículos Pesados

Ronaldo Lima

(CARCON Automotive)

SUA EMPRESA NO CAMINHO CERTO

Previsão de Produção e Vendas de Pesados

✓ **Brazil:**

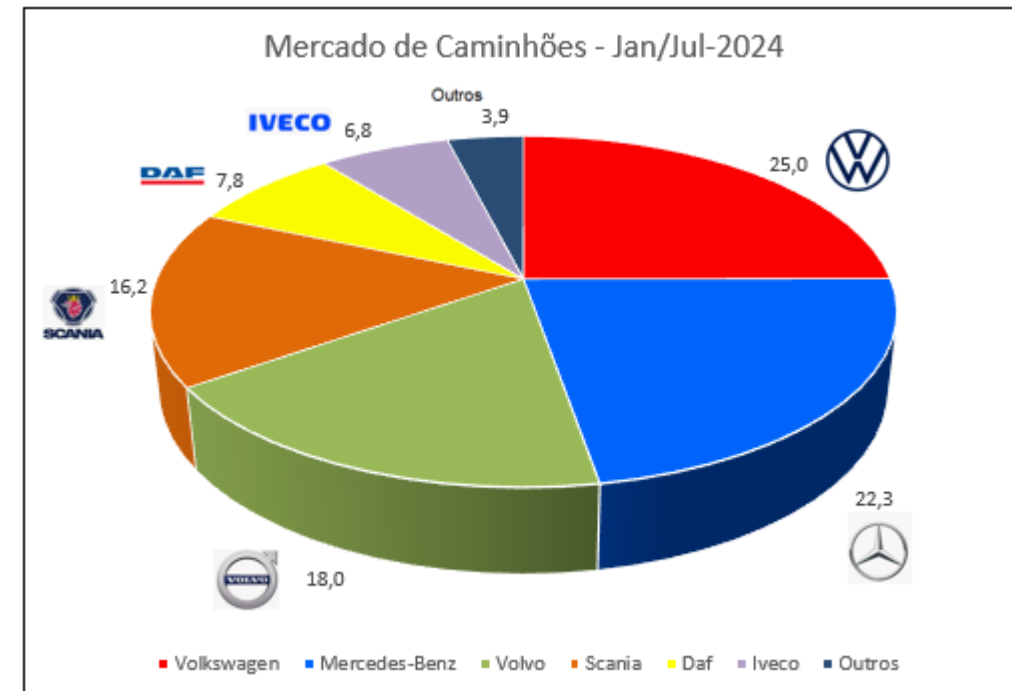
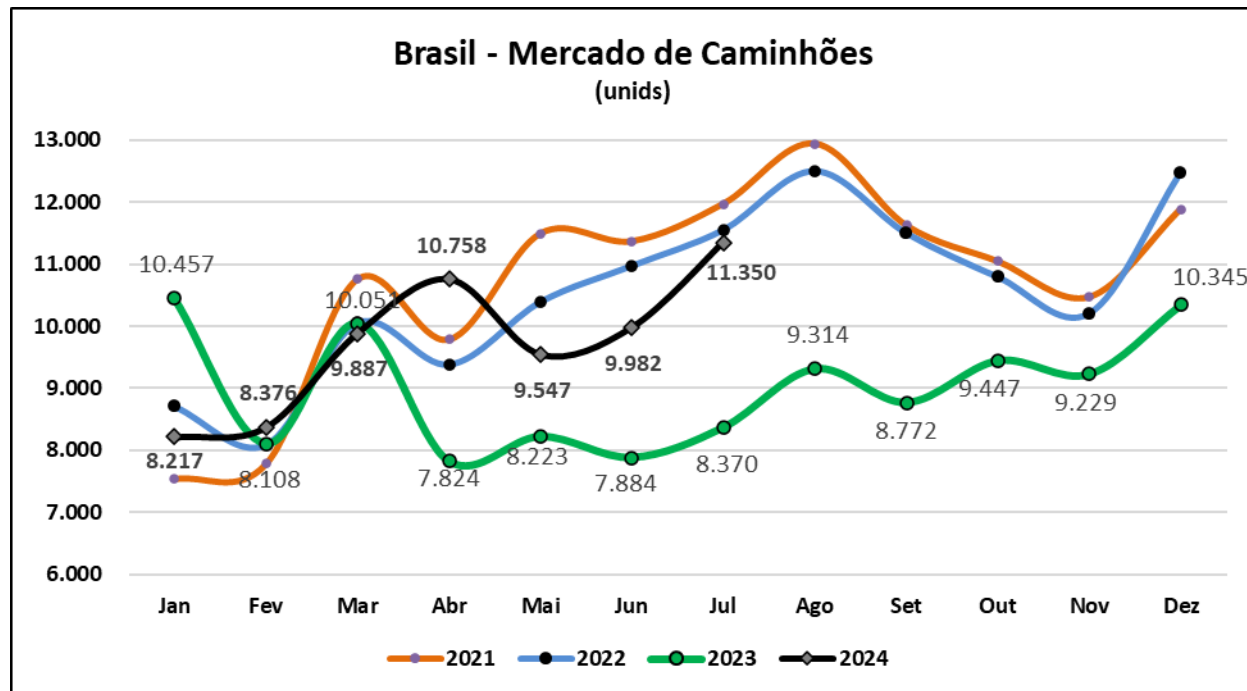
- Após a introdução do Euro 6 em 2023, que impactou muito a produção, os volumes de caminhões produzidos tenderiam a voltar ao normal em 2024. Mas temos alguns indicadores que impactam o mercado positiva ou negativamente e temos monitorado:
- Problemas climáticos afetaram a colheita de grãos, que deverá cair.
- Fortes chuvas e inundações durante abril e maio no estado do Rio Grande do Sul afetaram muitas cidades deste estado, que é o 4º mais importante do Brasil.
- Os preços das commodities, como a soja e o milho, estão subindo para alívio dos produtores e transportadores.

✓ **Argentina:** O novo governo Javier Milei enfrenta dificuldades na implementação de planos de ajuste econômico. Mercado de veículos em forte queda, afetando as exportações brasileiras.

✓ **Chile:** Embora seja o 6º país da América do Sul em número de habitantes, é o terceiro maior mercado de caminhões, atrás do Brasil e do Peru.

Brasil – Mercado de Caminhões

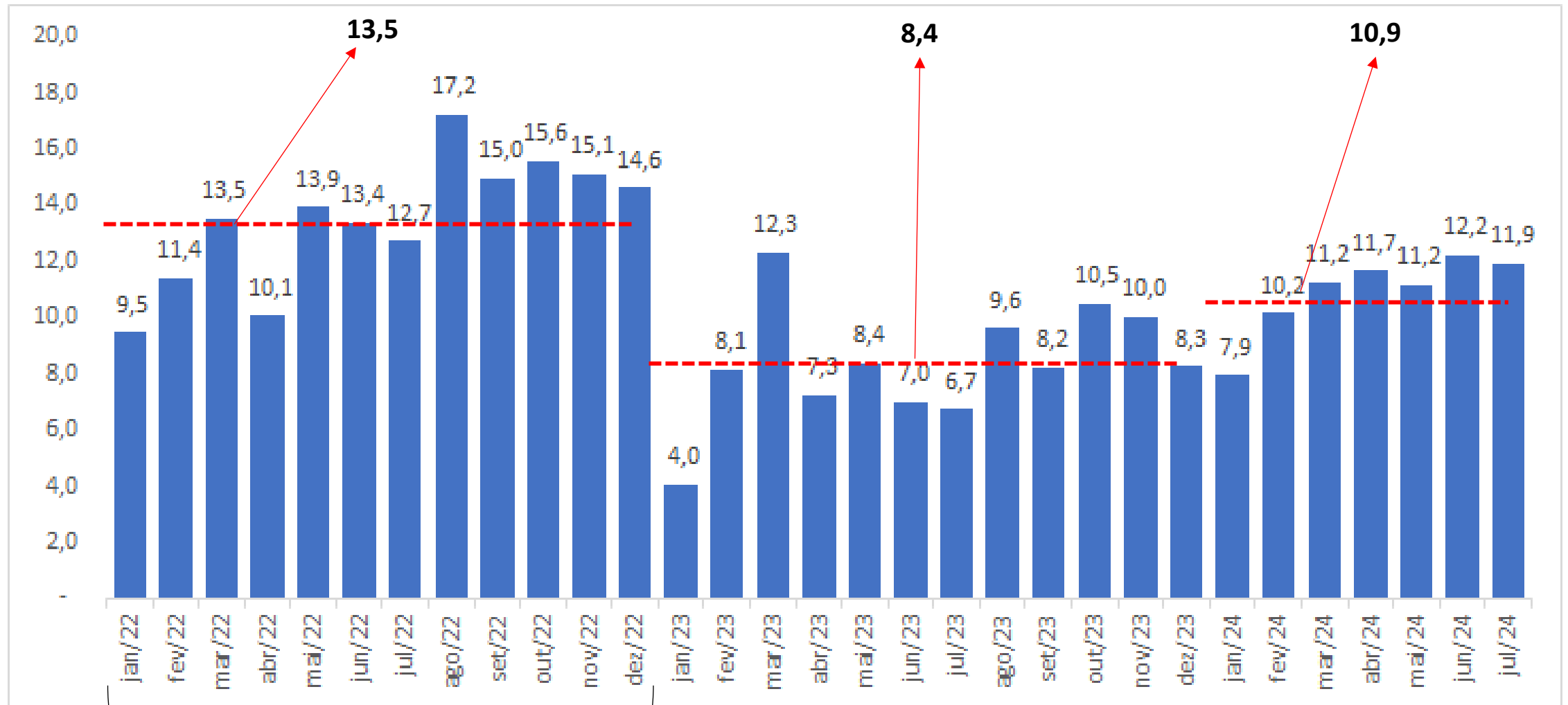
(> 3,5 t)



Segmento	Acum. Jan/Jul		var. (%)
	2023	2024	
Semileves	5.224	4.037	-22,7
Leves	5.299	5.492	3,6
Médios	4.949	5.150	4,1
Semipesados	16.638	18.525	11,3
Pesados	28.807	34.913	21,2
Total	60.917	68.117	11,8

Brasil – Produção de Caminhões

(em 1.000 unidades)



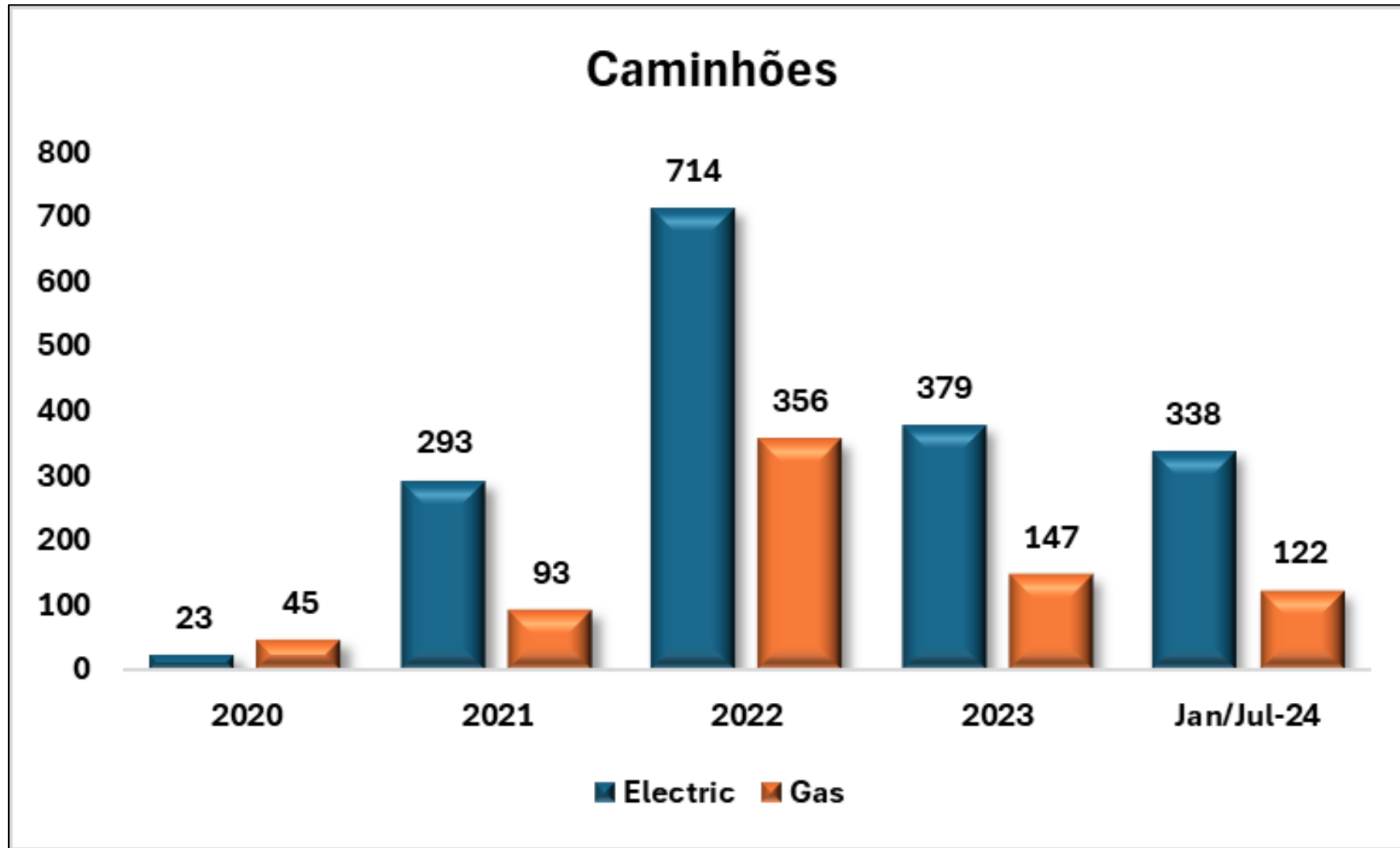
2022: pre-buying



Jan/23: Introdução do Euro 6

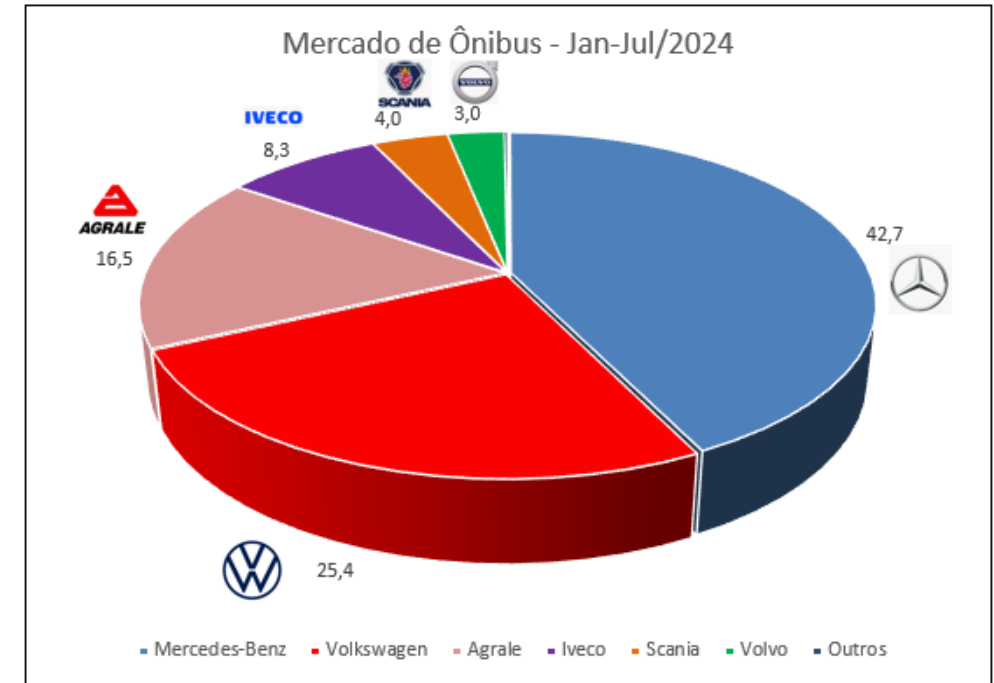
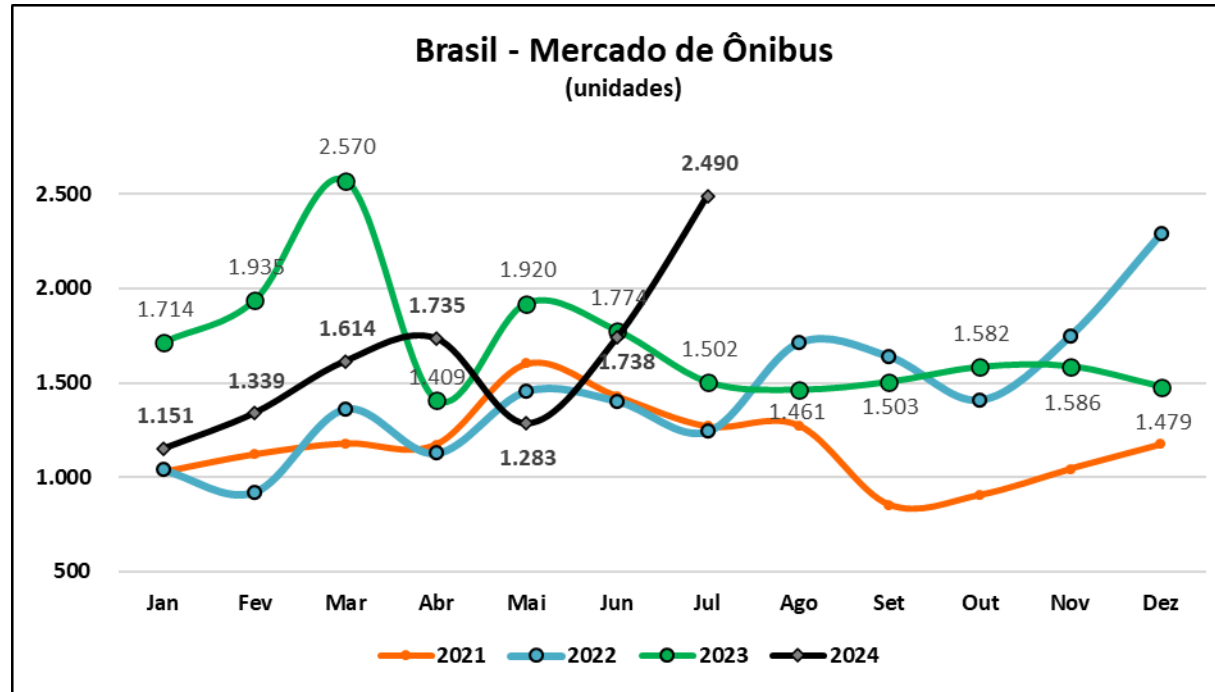
Obs: sem CKD

Modos de propulsão alternativos – Brasil



No segmento de transporte de cargas, os clientes que buscam veículos elétricos têm se concentrado mais em veículos menores, como Vans.

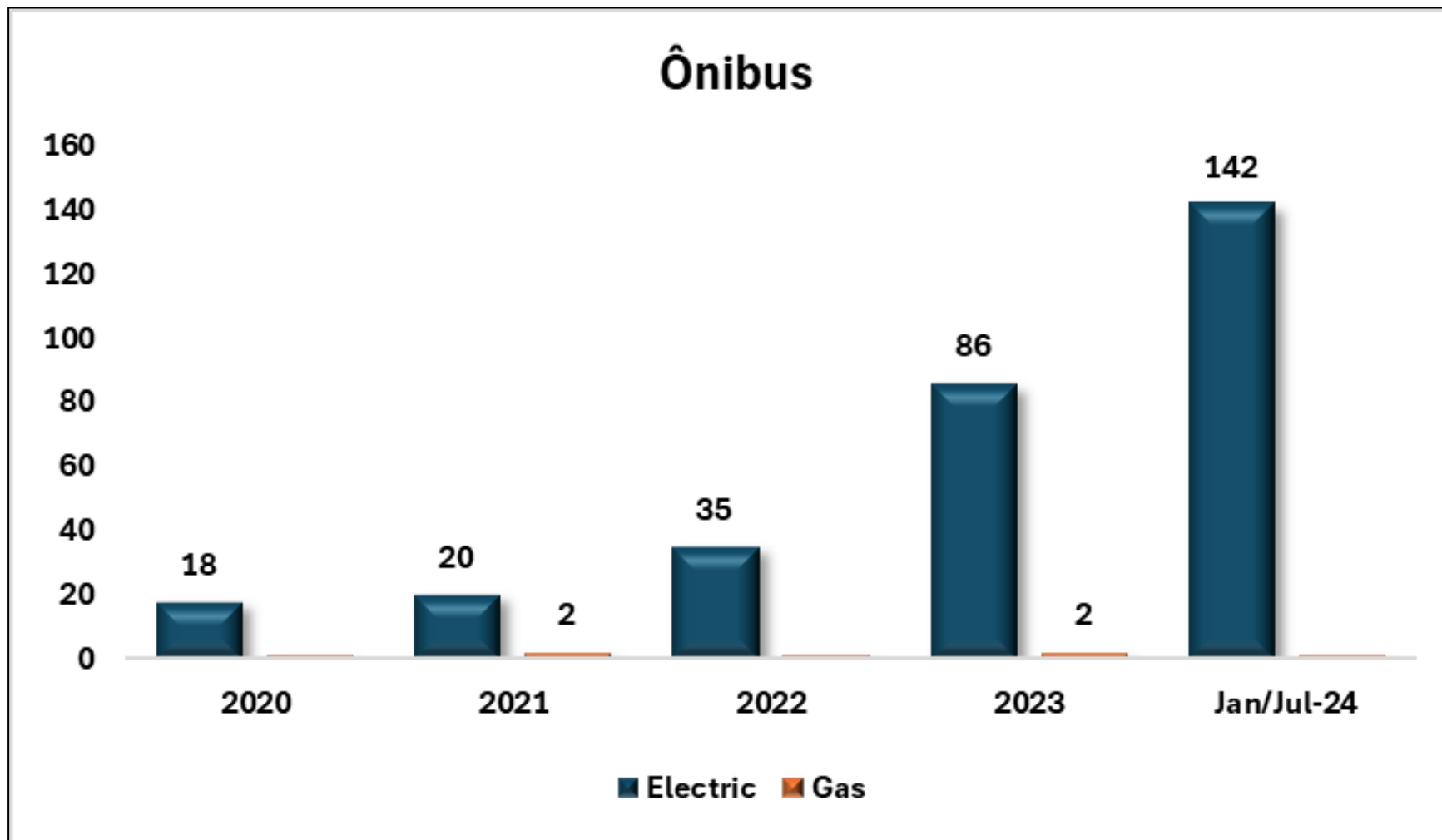
Brasil – Mercado de Ônibus



Segmento	Acum. Jan/Jul		var.
	2023	2024	(%)
Micro	2.282	2.223	-2,6
Urbano	5.267	4.369	-17,0
Rodoviário	1.878	2.753	46,6
Escolar	3.397	2.005	-41,0
Total	12.824	11.350	-11,5

- ✓ As chuvas no Rio Grande do Sul afetaram muito a produção de ônibus já que grandes encarroçadores estão neste estado.
- ✓ O segmento de ônibus escolares tem apresentado queda acentuada porque as marcas que venceram o maior volume da licitação não estão conseguindo transformar volumes em vendas/emplacamento.

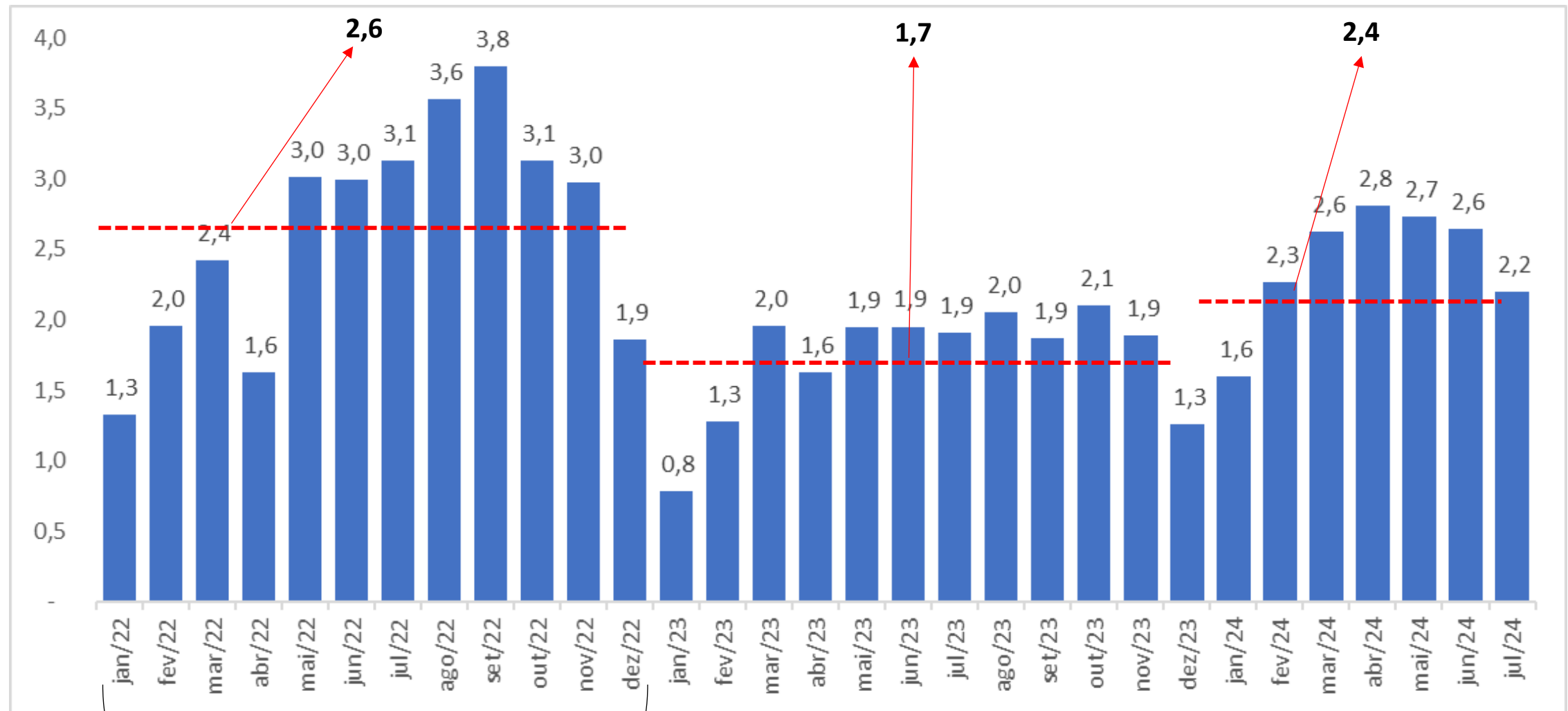
Modos de propulsão alternativos – Brasil



- ✓ No segmento de transporte de passageiros, há boas perspectivas para os ônibus elétricos.
- ✓ O volume de janeiro/julho já supera o total do ano passado.
- ✓ O problema tem sido a infraestrutura de carregamento cujos investimentos não foram definidos.

Brasil – Produção de Ônibus

(em 1.000 unidades)



2022: pre-buying



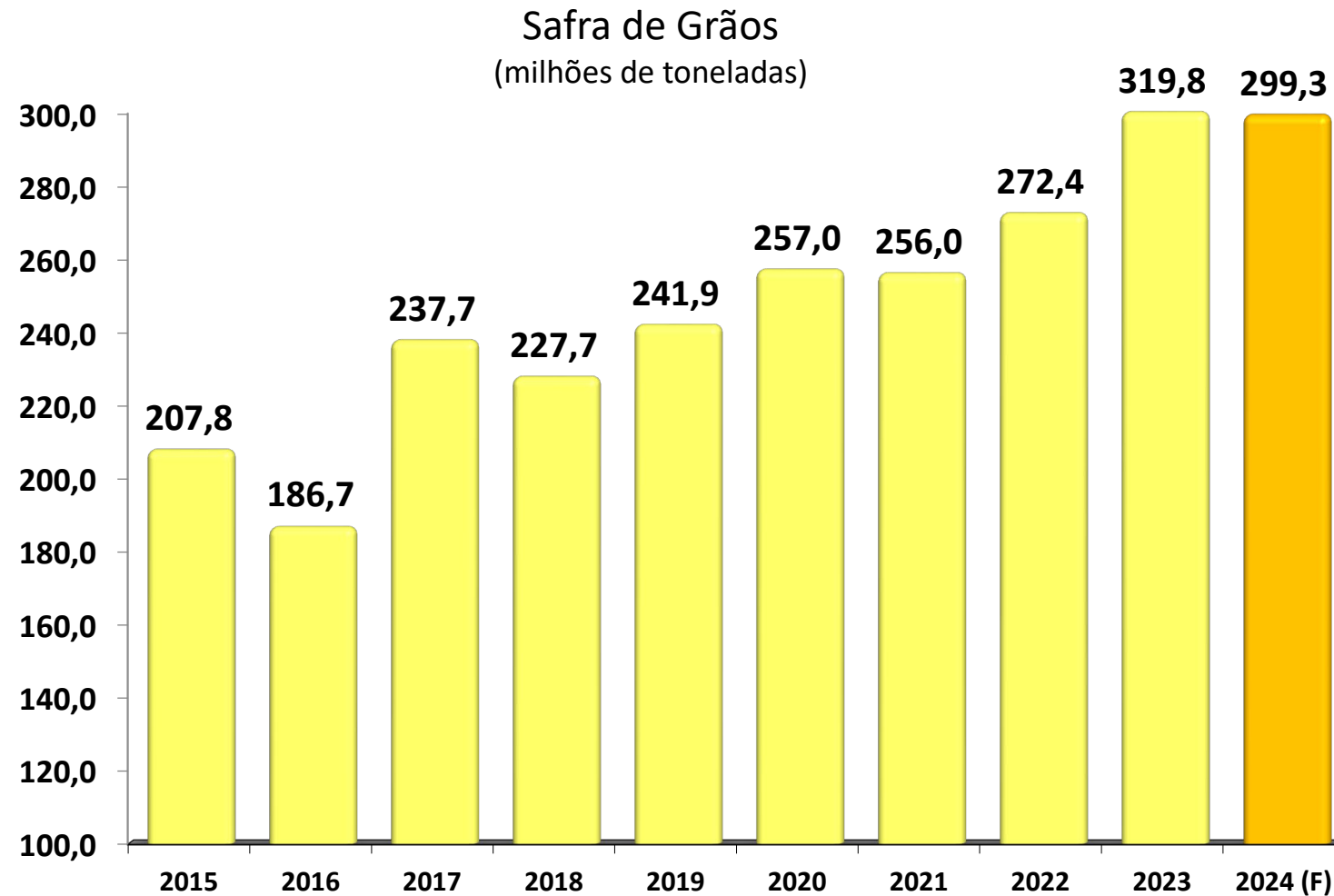
Jan/23: Introdução do Euro 6

Obs: sem CKD

Em relação às previsões de vendas é importante monitorar os principais *drivers* dos segmentos de caminhões e ônibus, destacando-se:

- % de crescimento do PIB;
- Taxas de juros;
- Índices de inflação;
- Índices de confiança do consumidor, da indústria.

Previsão de Vendas - Caminhões e Ônibus – Brasil principais *drivers*



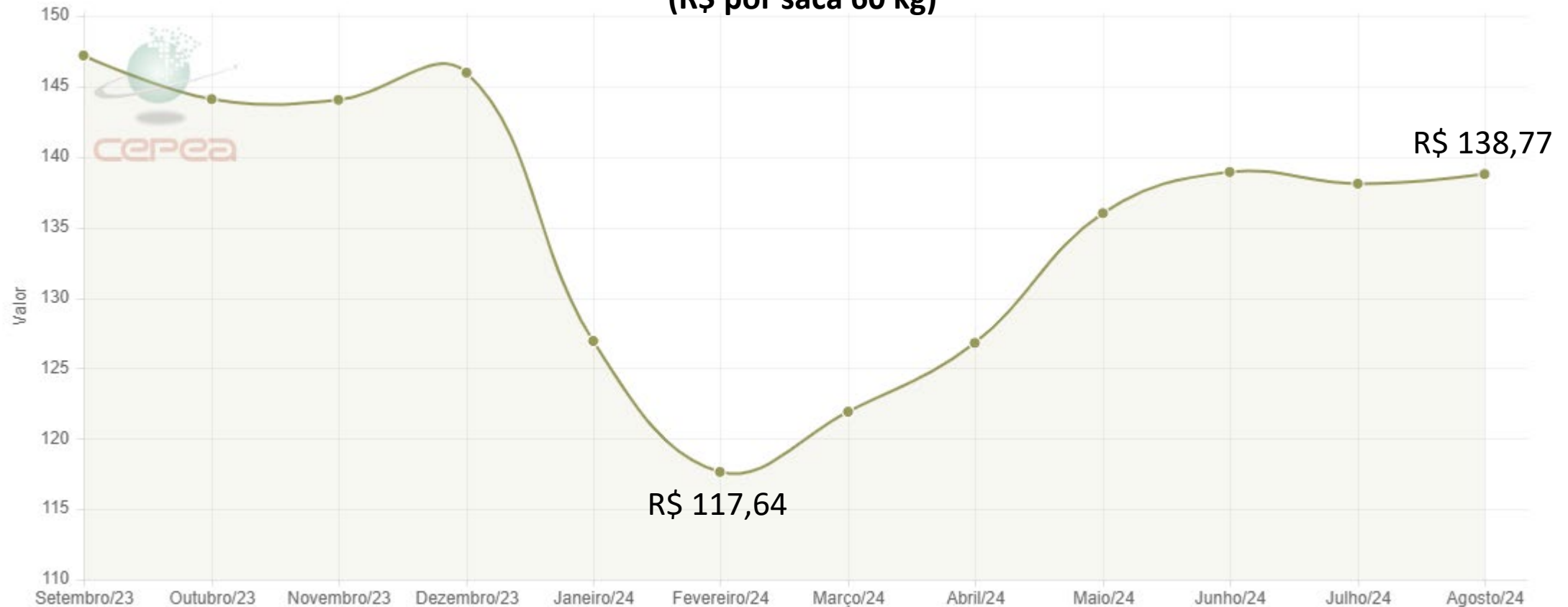
Fonte: Conab

Após a safra recorde do ano passado, prevê-se uma queda este ano devido a problemas climáticos.

Previsão de Vendas - Caminhões e Ônibus – Brasil

principais *drivers*

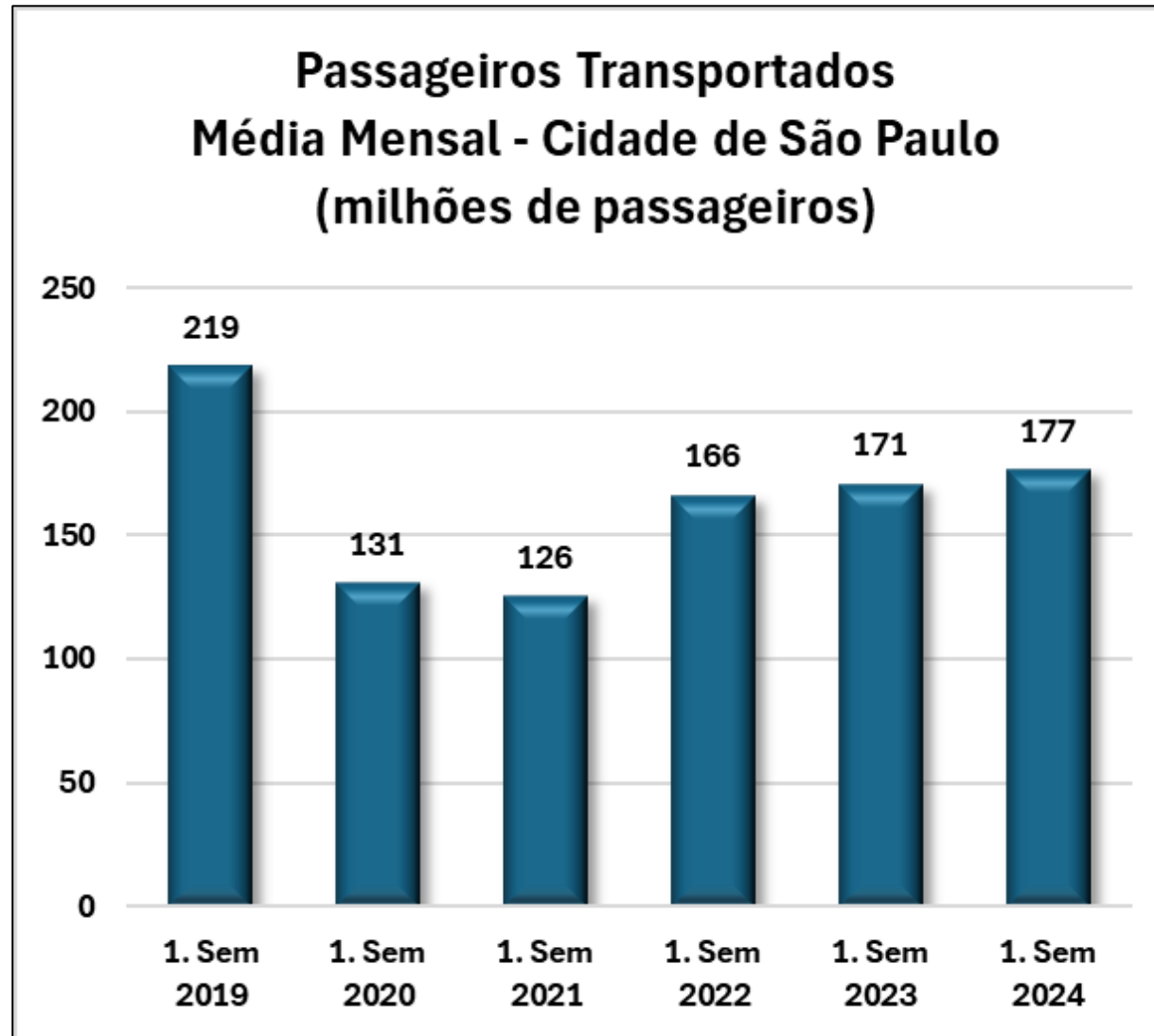
Preço da soja
(R\$ por saca 60 kg)



Fonte: Cepea

Após forte queda no início do ano, preço mostra recuperação nos últimos meses.

Previsão de Vendas - Caminhões e Ônibus – Brasil principais *drivers*

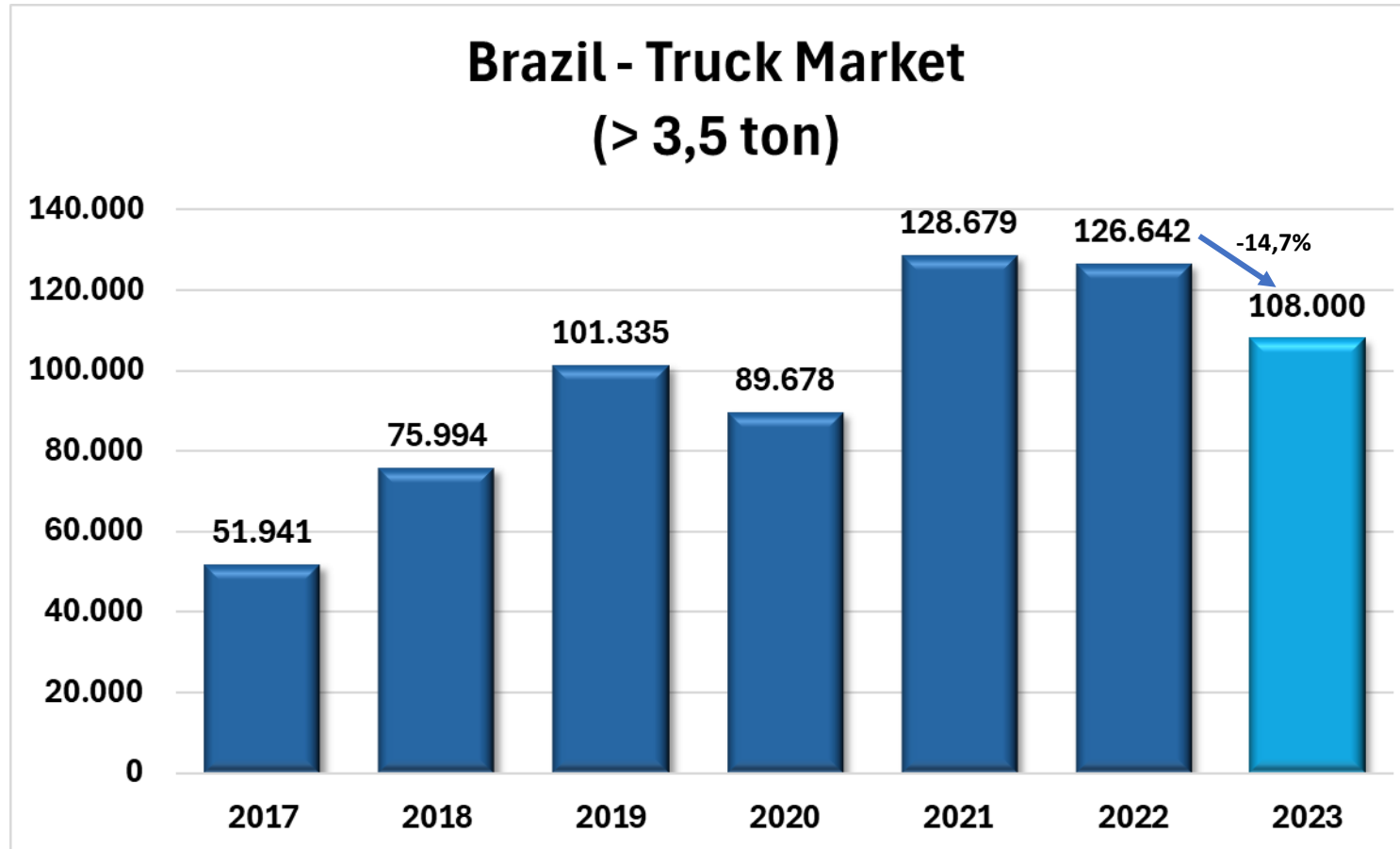


Fonte: Prefeitura de São Paulo

Por estar muito próxima do mercado latino-americano, a Carcon Automotive é capaz de fornecer previsões de produção e vendas com bastante acurácia.

Acurácia da previsão da Carcon Automotive - Caminhões

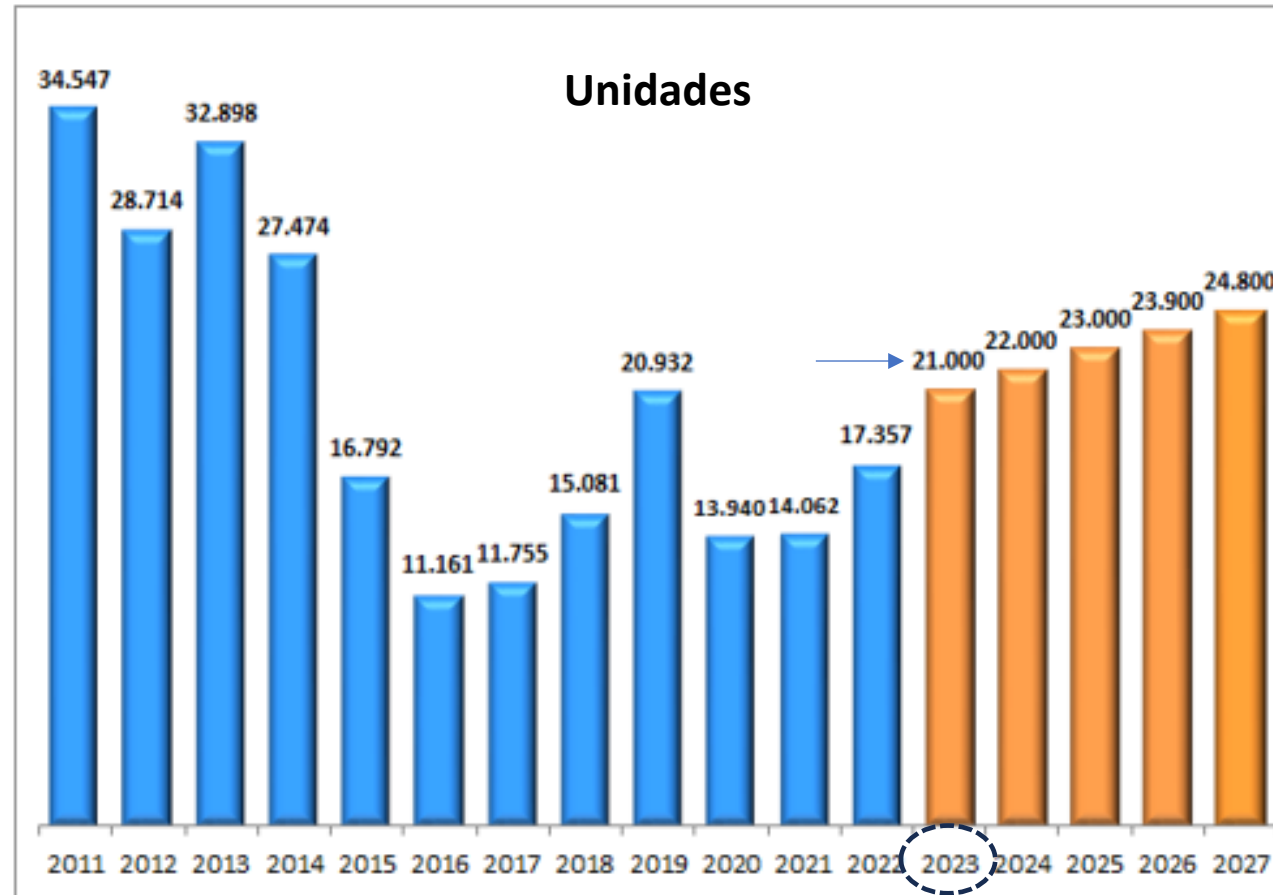
Em junho/2023 apresentamos num evento internacional a previsão de vendas de 108.000 unidades para 2023 e o número no final do ano foi de 108.024 unidades!!!



Slide apresentado em junho/2023.

Acurácia da previsão da Carcon Automotive - Ônibus

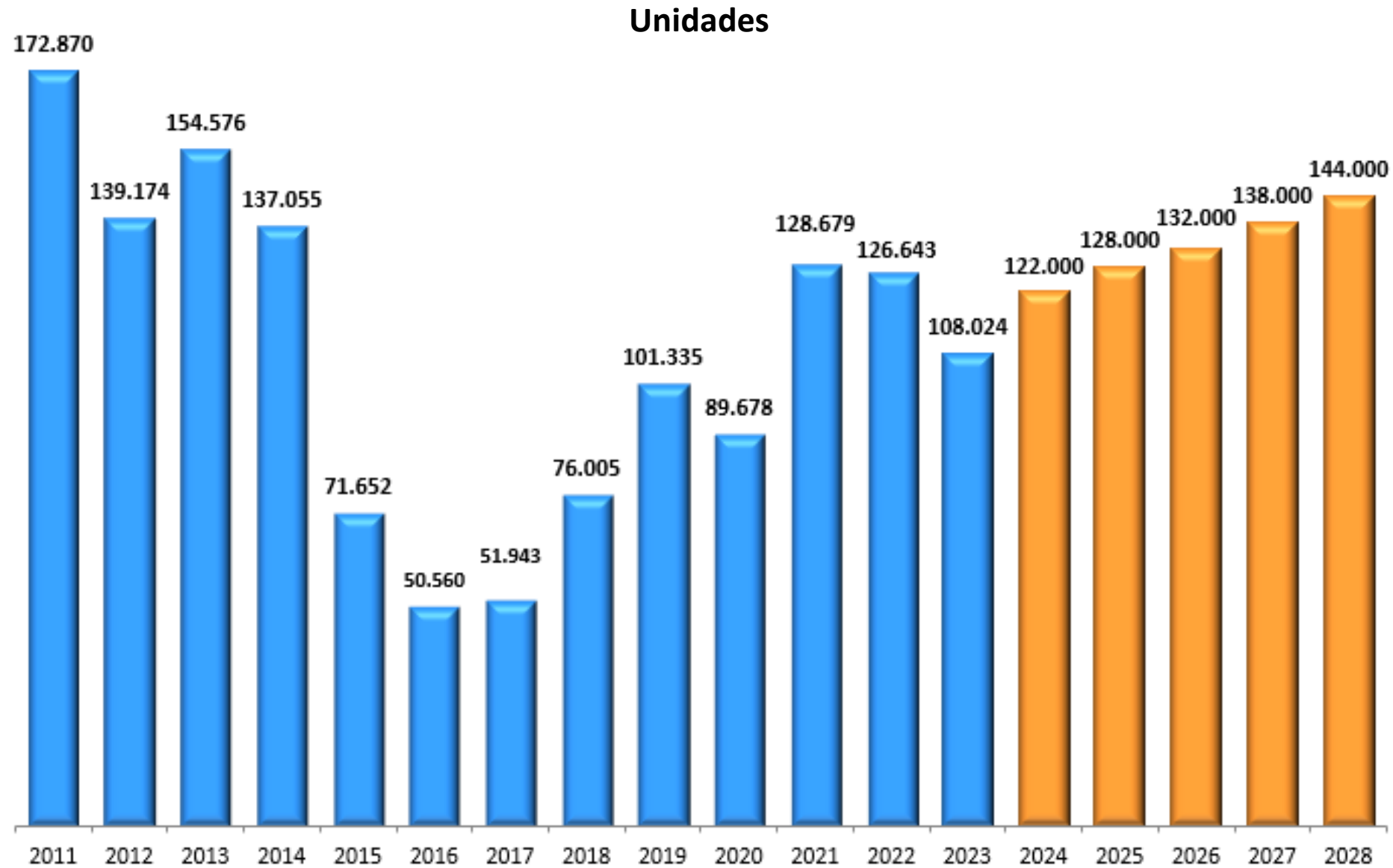
Em junho/2023 apresentamos num evento internacional a previsão de vendas de 21.000 unidades para 2023 e o número no final do ano foi de 20.455 unidades!!!



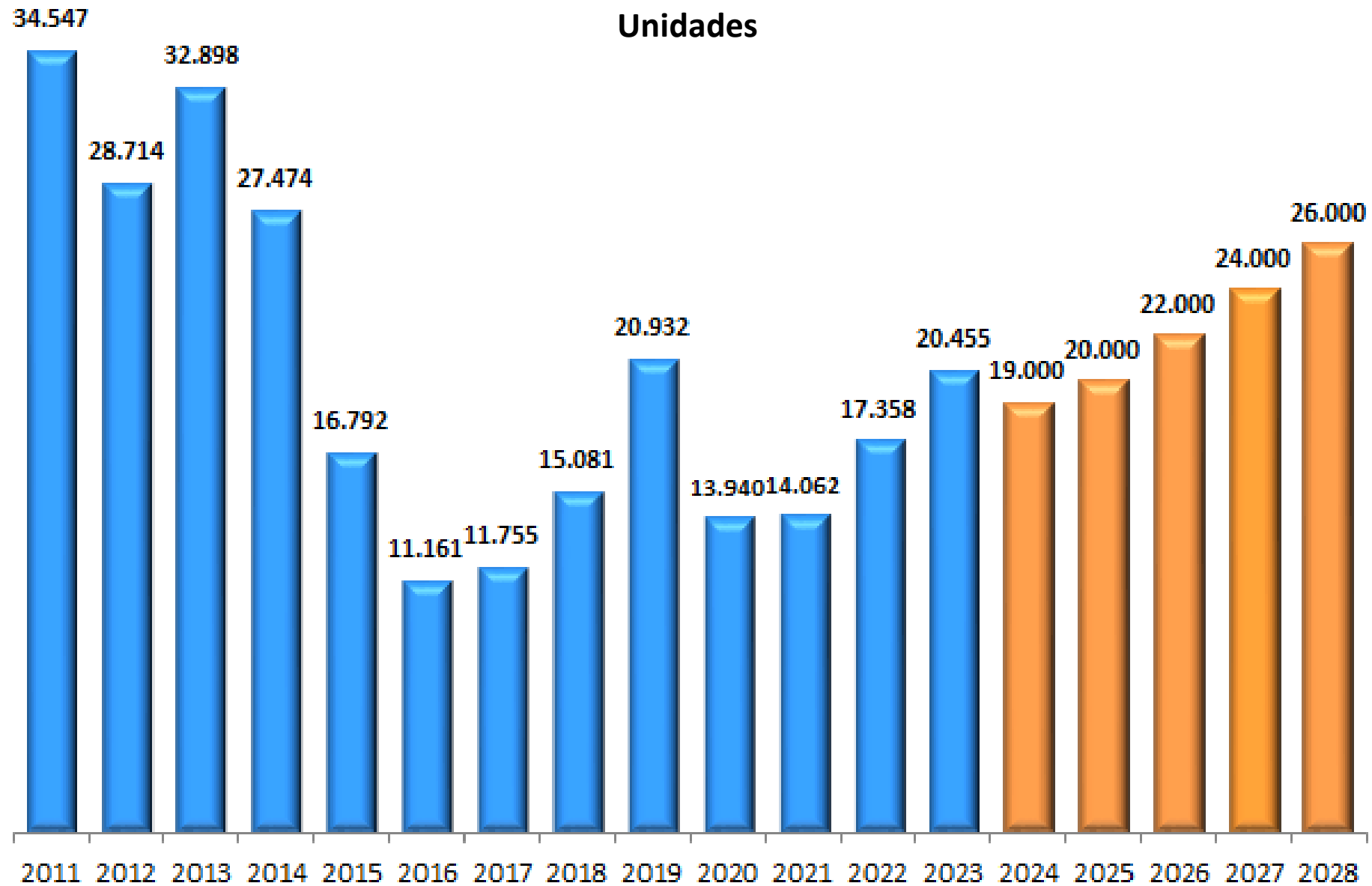
Slide apresentado em junho/2023.

Previsões atualizadas de vendas no Mercado Interno

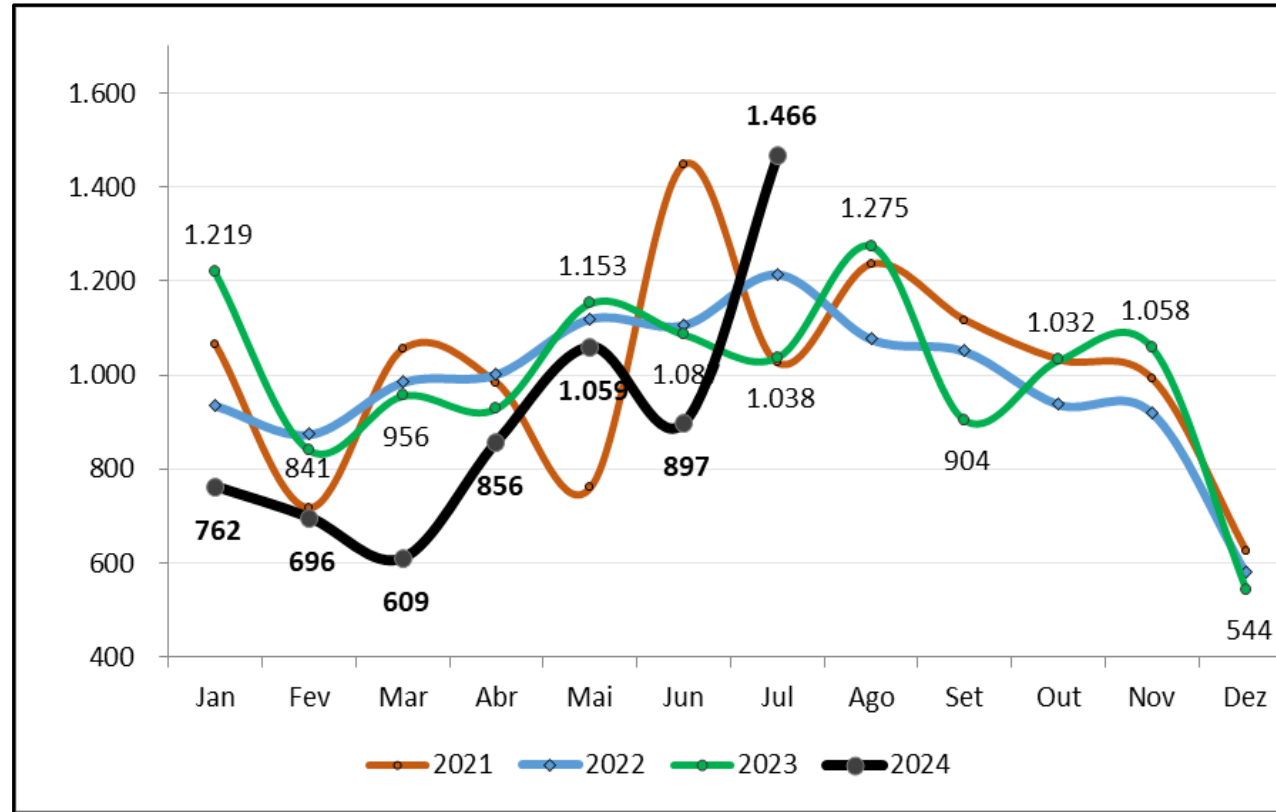
Caminhões Brasil – Vendas Mercado Interno



Ônibus Brasil – Vendas Mercado Interno



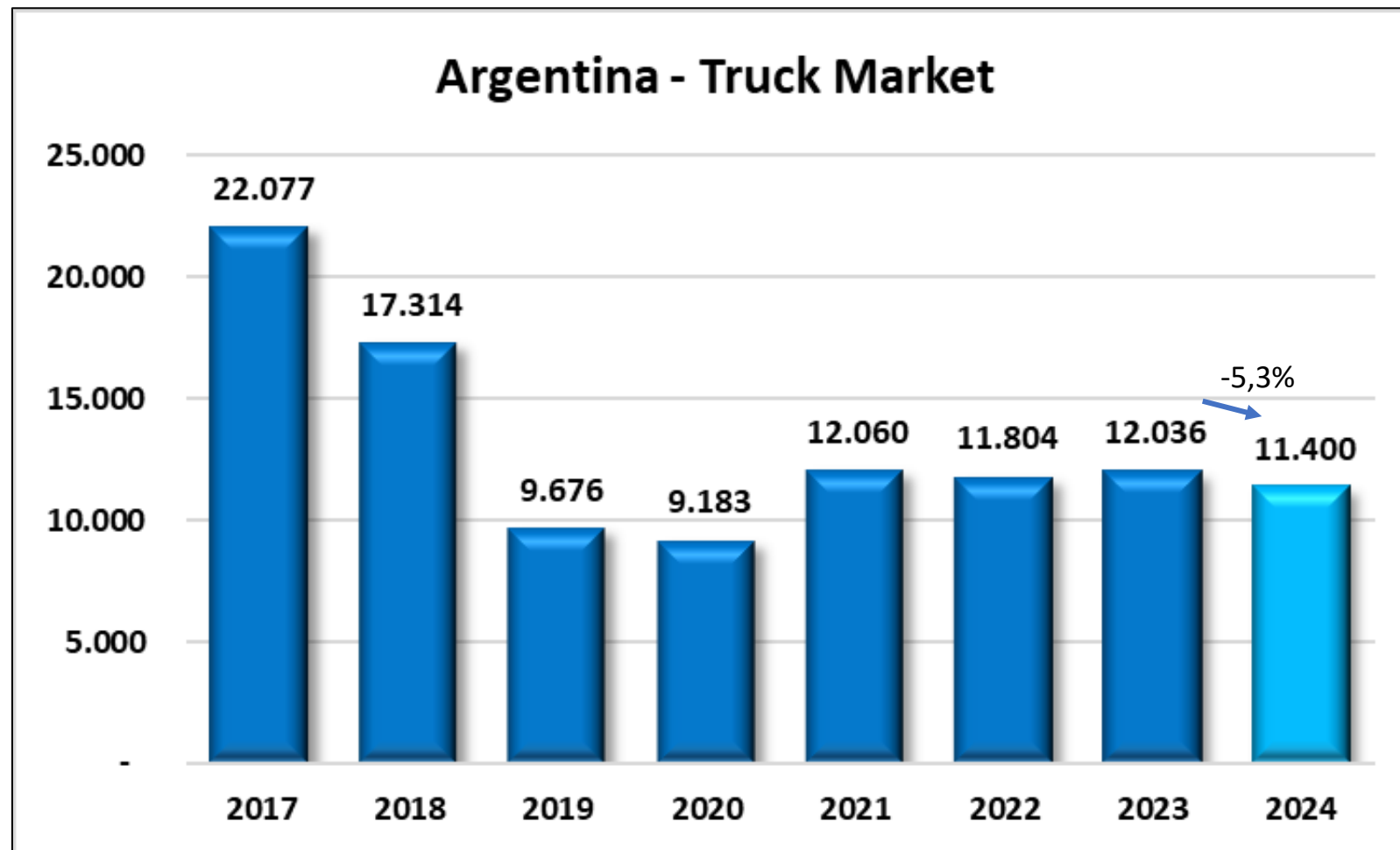
Argentina – Mercado de Caminhões



	Acum. Janeiro/Julho				Var. (%)
	2023		2024		
	units	SoM (%)	units	SoM (%)	
Mercedes-Benz	2.256	31,2	2.593	40,9	14,9
Iveco	3.213	44,5	2.219	35,0	-30,9
Volkswagen	319	4,4	637	10,0	99,7
Scania	759	10,5	326	5,1	-57,0
Volvo	216	3,0	168	2,6	-22,2
Agrale	129	1,8	103	1,6	-20,2
Foton	43	0,6	150	2,4	248,8
Isuzu	31	0,4	36	0,6	16,1
Hino	174	2,4	48	0,8	-72,4
Sany	10	0,1	5	0,1	-
Astra	38	0,5	16	0,3	-57,9
DFM	10	0,1	14	0,2	-
JMC	6	0,1	6	0,1	-
Sinotruk	8	0,1	9	0,1	-
XCMG	9	0,1	8	0,1	-
Zoomlion	2	0,0	3	0,0	-
Kama	-	-	4	0,1	-
	7.223	100,0	6.345	100,0	-12,2

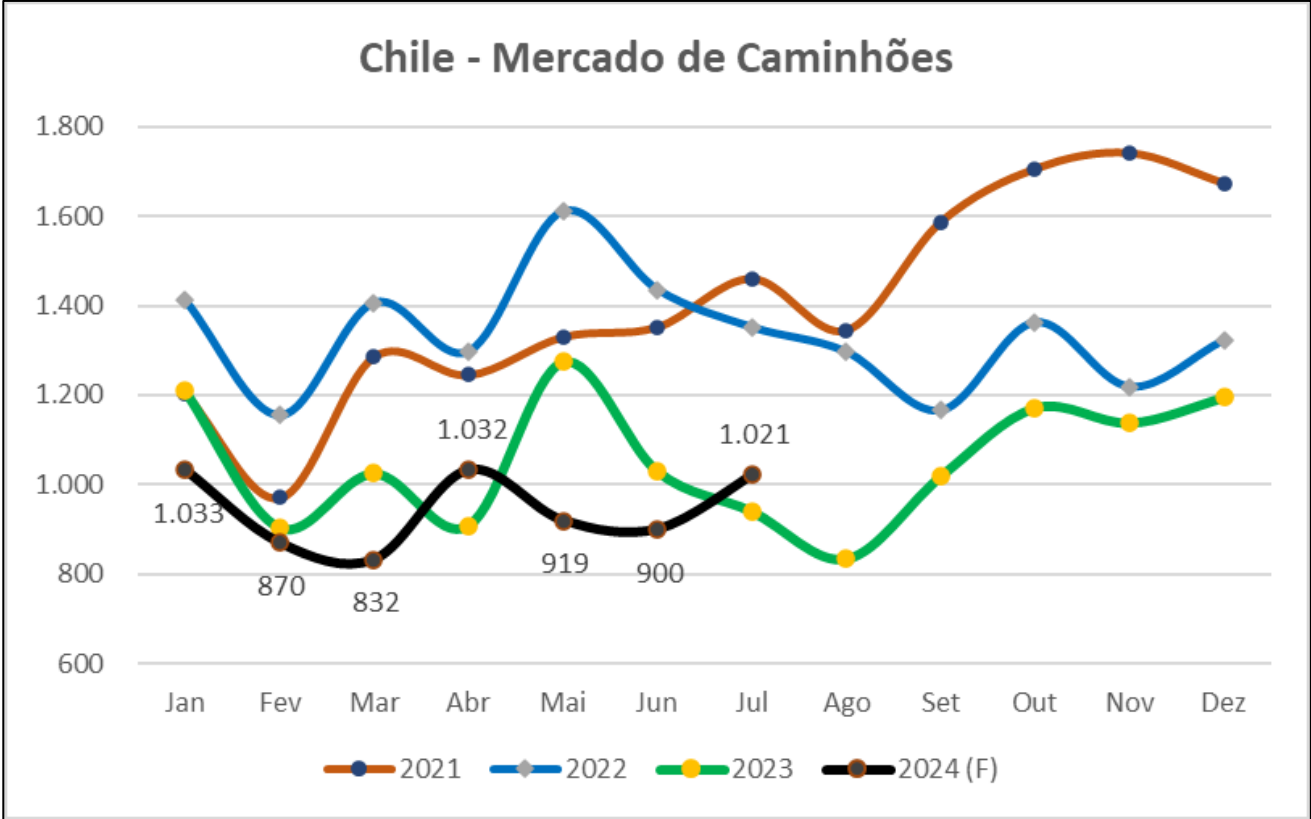
Na Argentina, o mercado de caminhões em Julho foi de 1.466 unidades, recuperando um pouco o baixo volume do mês anterior quando haviam sido registrados problemas no sistema de emplacamento. O acumulado do ano, com 6.345 unidades, está 12,2% abaixo do mesmo período do ano passado

Argentina – Mercado de Caminhões



- ✓ Queda do PIB em 2023: -1,5%; previsão 2024: -3,8%
- ✓ A inflação está desacelerando (Junho/24 foi de 4,6%) mas em doze meses ainda está muito elevada: 271,5%
- ✓ Dúvidas e incertezas em relação às ações do novo presidente.
- ✓ A maioria dos produtos (exceto Iveco) são importados do Brasil.

Chile – Mercado de Caminhões



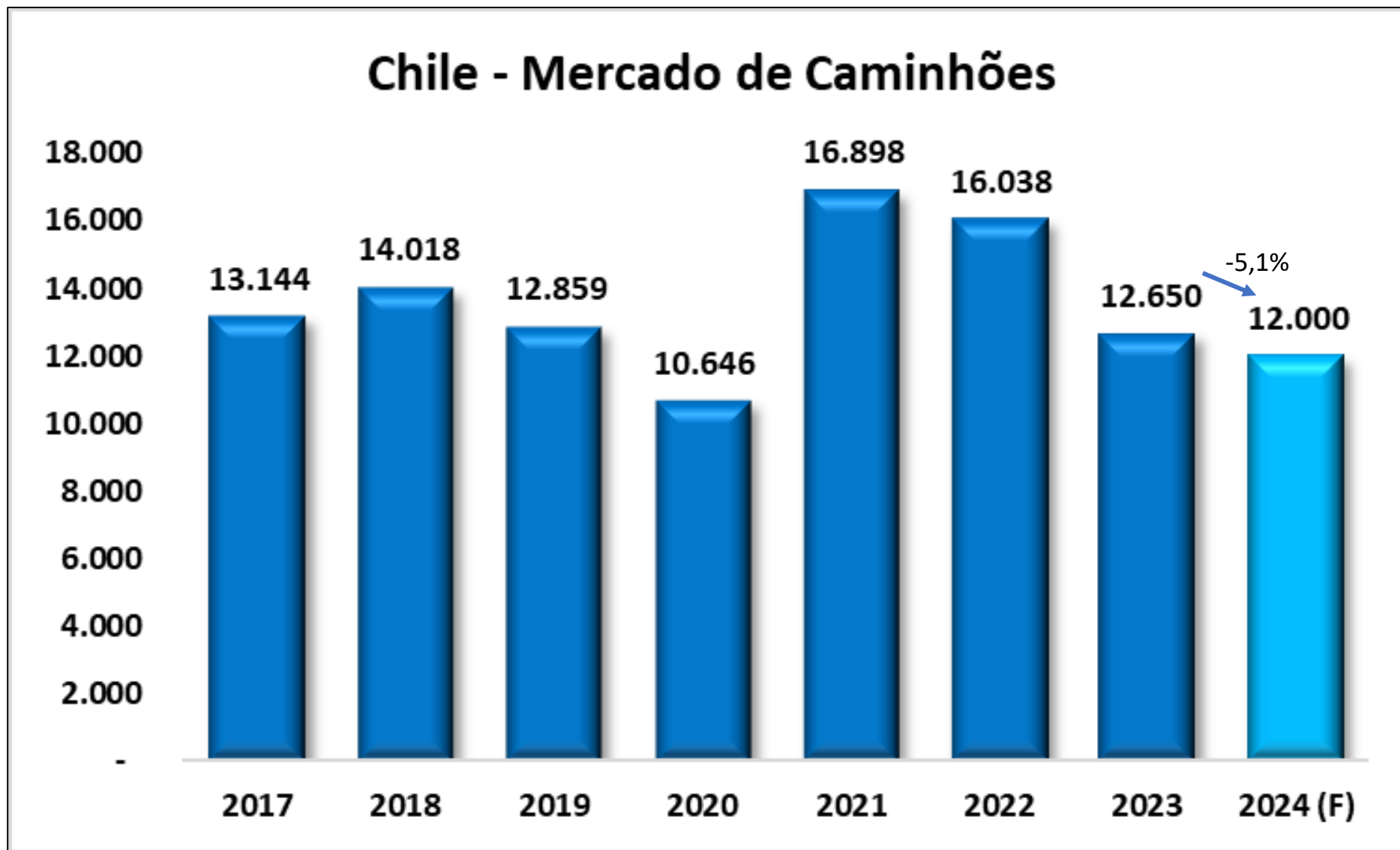
Segmento	Jan/Jul		
	2023	2024	var.
	unids.	unids.	(%)
Leves	817	664	-18,7
Médios	1.874	1.821	-2,8
Pesados	4.601	4.122	-10,4
Total ...	7.292	6.607	-9,4

Marca	Jan/Jul				
	2023		2024		var.
	unids.	(%)	unids.	(%)	(%)
Mercedes-Benz	1374	18,8	995	15,1	-27,6
Volvo	747	10,2	716	10,8	-4,1
Chevrolet	590	8,1	655	9,9	11,0
Volkswagen	605	8,3	580	8,8	-4,1
Hino	516	7,1	510	7,7	-1,2
Scania	694	9,5	466	7,1	-32,9
Fuso	498	6,8	435	6,6	-12,7
JAC	350	4,8	332	5,0	-5,1
MAN	229	3,1	281	4,3	22,7
Foton	254	3,5	236	3,6	-7,1
Renault	223	3,1	221	3,3	-0,9
Hyundai	167	2,3	204	3,1	22,2
Iveco	110	1,5	202	3,1	83,6
Freightliner	136	1,9	141	2,1	3,7
Dong Feng	51	0,7	114	1,7	123,5
Mack	116	1,6	95	1,4	-18,1
FAW	93	1,3	79	1,2	-15,1
Sinotruk	209	2,9	72	1,1	-65,6
JMC	66	0,9	54	0,8	-18,2
DAF	61	0,8	48	0,7	-21,3
International	51	0,7	34	0,5	-33,3
Astra	59	0,8	20	0,3	-66,1
Maxus	3	0,0	12	0,2	300,0
Other	90	1,2	105	1,6	16,7
Total	7.292	100,0	6.607	100,0	-9,4

Acumulado do ano: 6.607 unidades (-9,4%);

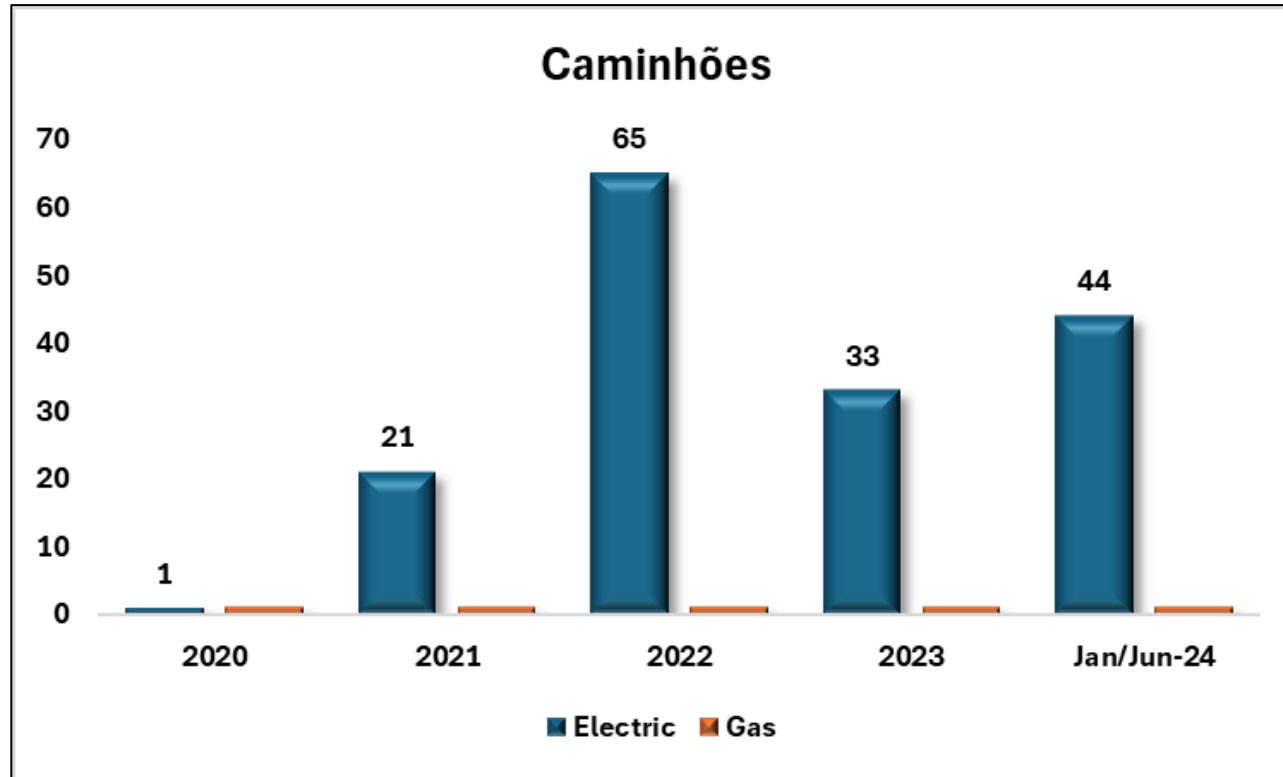
Mercado bastante competitivo

Chile – Desenvolvimento do Mercado



- ✓ PIB: após crescimento tímido em 2023 (0,3%), espera-se um crescimento de 3,3% para 2024.
- ✓ Principais impulsionadores do mercado: Mineração, atividade florestal, produção/exportação de vinho e frutas.

Chile – Modos alternativos de Propulsão



RANKING DE VENTAS POR MARCA - MERCADO CAMIONES A JUNIO 2024

Marca	2024	Var% Acum
MAXUS	11	266,7 %
YUTONG	10	
JAC	6	100,0 %
VOLVO	5	
HYUNDAI VC	4	-66,7 %
RENAULT	3	
FOTON	2	
FUSO	1	
JMC	1	-80,0 %
MERCEDES BENZ	1	
Total	44	76,0 %

O mercado de caminhões elétricos no Chile ainda não é relevante, mas mostra crescimento neste ano.

Há demanda por veículos elétricos menores.

Chile – vehículos leves eléctricos (batería)

RANKING DE VENTAS POR MARCA Y MODELOS - VEHÍCULOS ELÉCTRICOS - JUNIO 2024

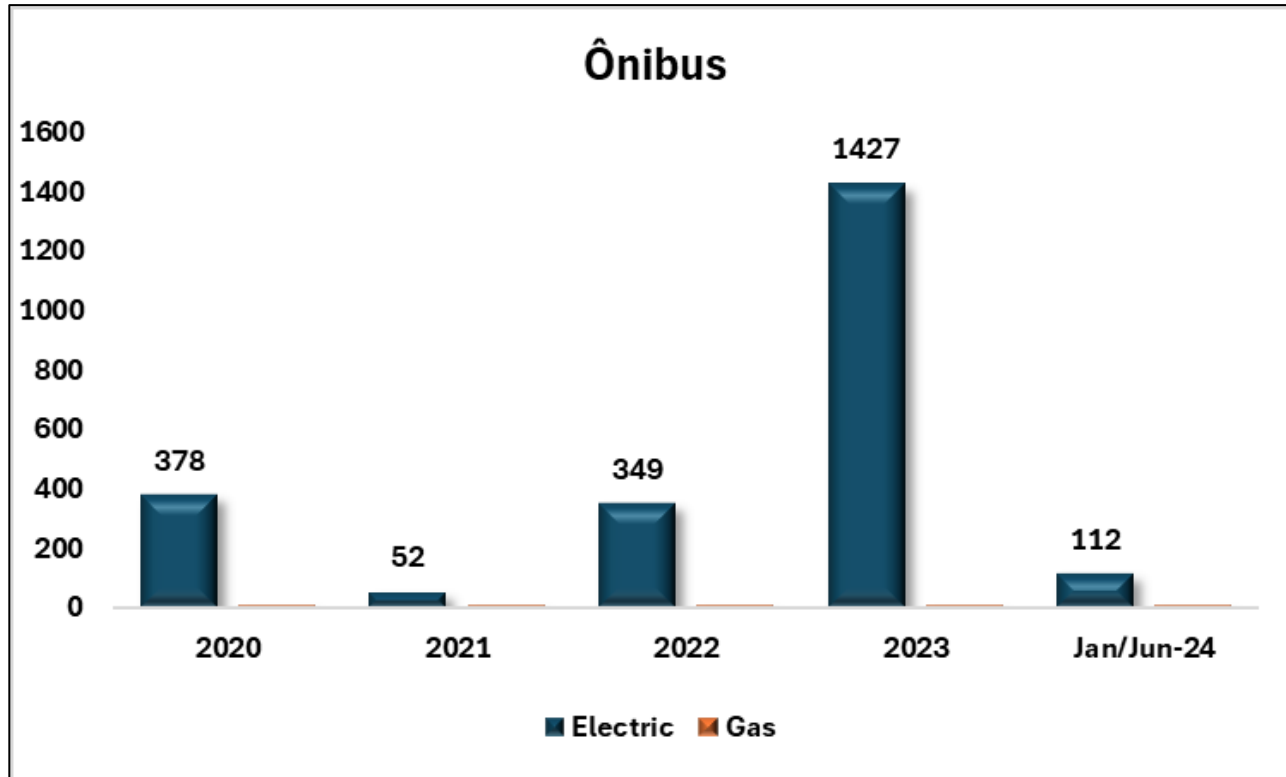
RANKING DE VENTAS POR MARCA A JUNIO 2024

Marca	Jun-23	Jun-24	Var% Mes	2023	2024	Var% Acum
TESLA	1	174	17300,0%	4	431	10.675,0 %
BYD	32	95	196,9%	37	376	916,2 %
VOLVO	3	72	2300,0%	10	194	1.840,0 %
RENAULT	1	76	7500,0%	1	137	13.600,0 %
MAXUS	25	3	-88,0%	124	107	-13,7 %
KIA				176	87	-50,6 %
JAC		24			52	
GWM		4			41	
ZNA	53	2	-96,2%	77	39	-49,4 %
FIAT		37			37	
HYUNDAI	20	9	-55,0%	41	35	-14,6 %
MG	14	3	-78,6%	142	34	-76,1 %
BMW	12	3	-75,0%	29	22	-24,1 %
FORD					18	
MINI	3			15	17	13,3 %
PEUGEOT	1	7	600,0%	15	15	0,0 %
AUDI	2	6	200,0%	7	11	57,1 %
LEAPMOTOR					10	
OTROS		9		66	9	-86,4 %
DFM					8	
DONG FENG		4			8	
FARIZON		1			8	
DS				1	7	600,0 %
JMC				8	7	-12,5 %
MERCEDES BENZ		1			5	
SSANGYONG		3			5	
CHEVROLET					4	
HIGER		2			3	
PORSCHE	2			5	3	-40,0 %
CITROEN					2	
BAIC					1	
NISSAN				11	1	-90,9 %
OPEL					1	
Total	169	535	216,6%	769	1.735	125,6 %

TOP 10 MODELOS MÁS VENDIDOS ACUMULADO A JUNIO 2024

Modelo	Marca	Acum. 2024
MODEL 3	TESLA	242
MODEL Y	TESLA	188
DOLPHIN MINI EV	BYD	163
KWID E-TECH	RENAULT	124
EX30	VOLVO	114
YUAN PLUS EV	BYD	108
DOLPHIN EV	BYD	75
NIRO	KIA	68
XC 40	VOLVO	54
ORA	GWM	41

Chile – Modos alternativos de Propulsão



O Chile, até agora, é o principal mercado de ônibus elétricos da América do Sul.
Há investimentos em electrificação e infraestrutura.

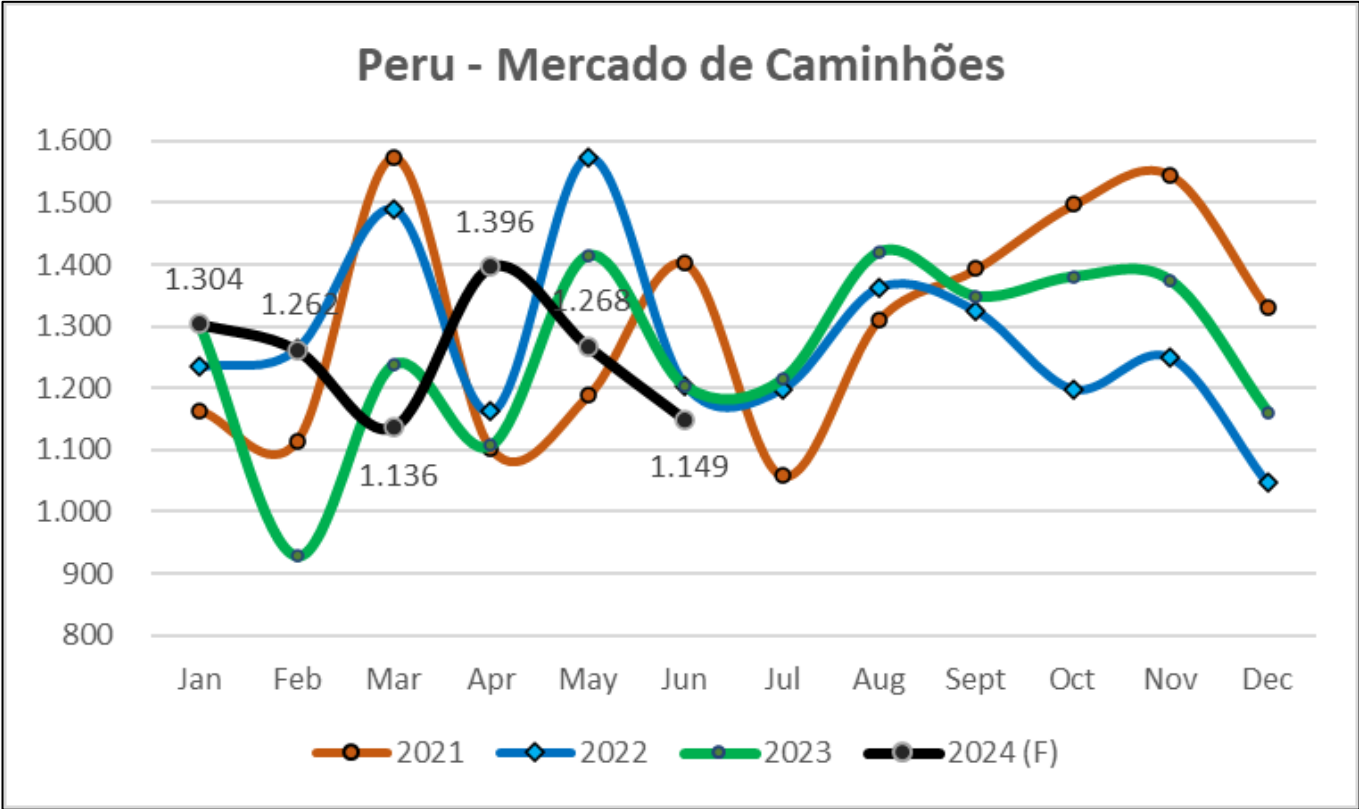
RANKING DE VENTAS POR MARCA - MERCADO BUSES A DICIEMBRE 2023

Marca	2023	Var% Acum
FOTON	840	228,1 %
BYD	366	
ZHONGTONG	110	266,7 %
REM	63	43,2 %
YUTONG	27	1.250,0 %
KING LONG	14	16,7 %
GOLDEN DRAGON	6	200,0 %
HIGER	1	
Total	1.427	308,9 %

RANKING DE VENTAS POR MARCA - MERCADO BUSES A JUNIO 2024

Marca	2024	Var% Acum
ZHONGTONG	49	4,3 %
YUTONG	30	
KINGLONG	19	171,4 %
REM	8	-86,4 %
BONLUCK	4	
FOTON	1	-99,9 %
GOLDENDRAGON	1	-80,0 %
Total	112	-88,3 %

Peru – Mercado de Caminhões



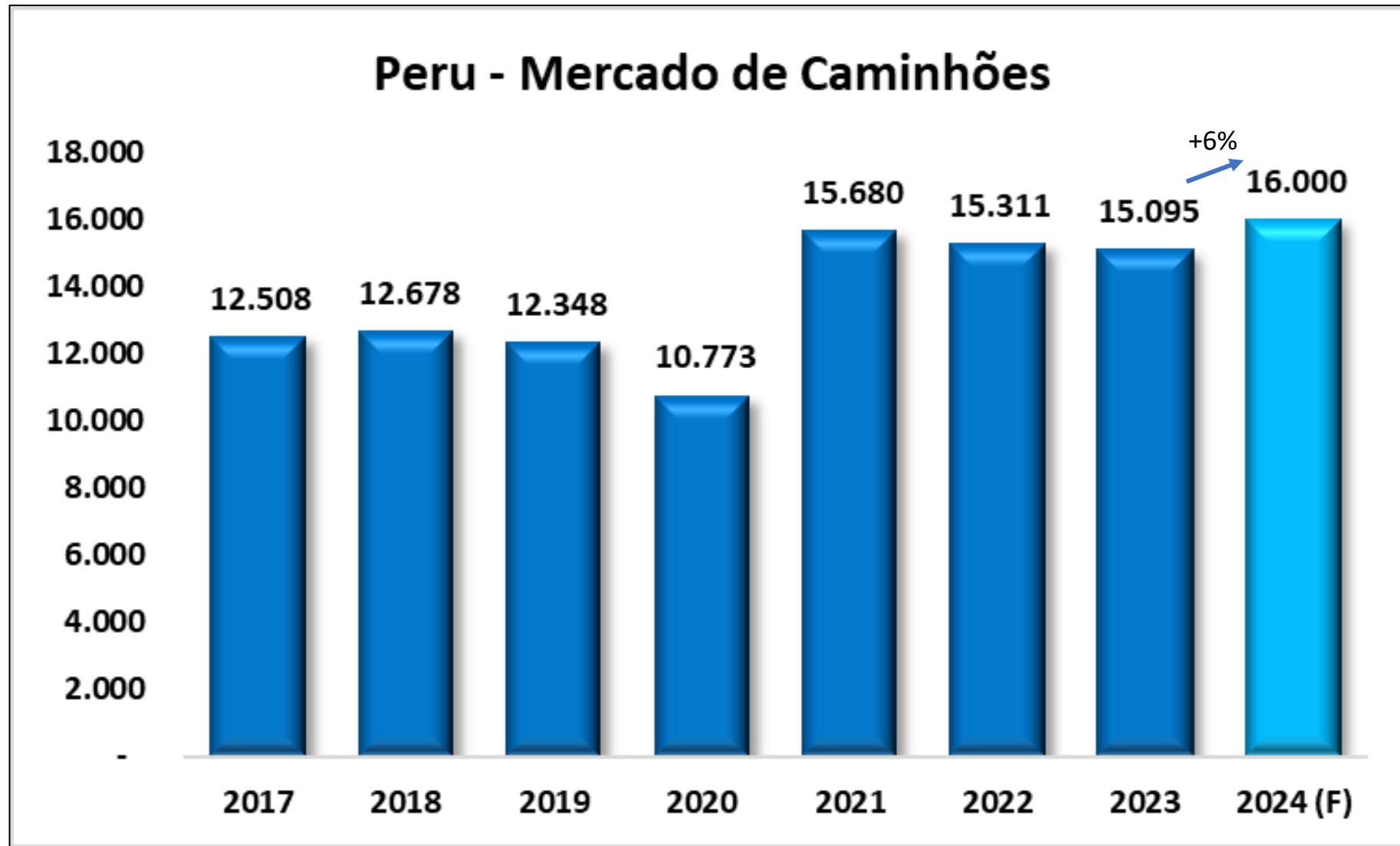
Acumulado no ano: 7.515 unidades (+ 4,4%);

Destaque para o segmento dos *Tractors*: crescimento de 28% no acumulado.

Mercado bastante competitivo.

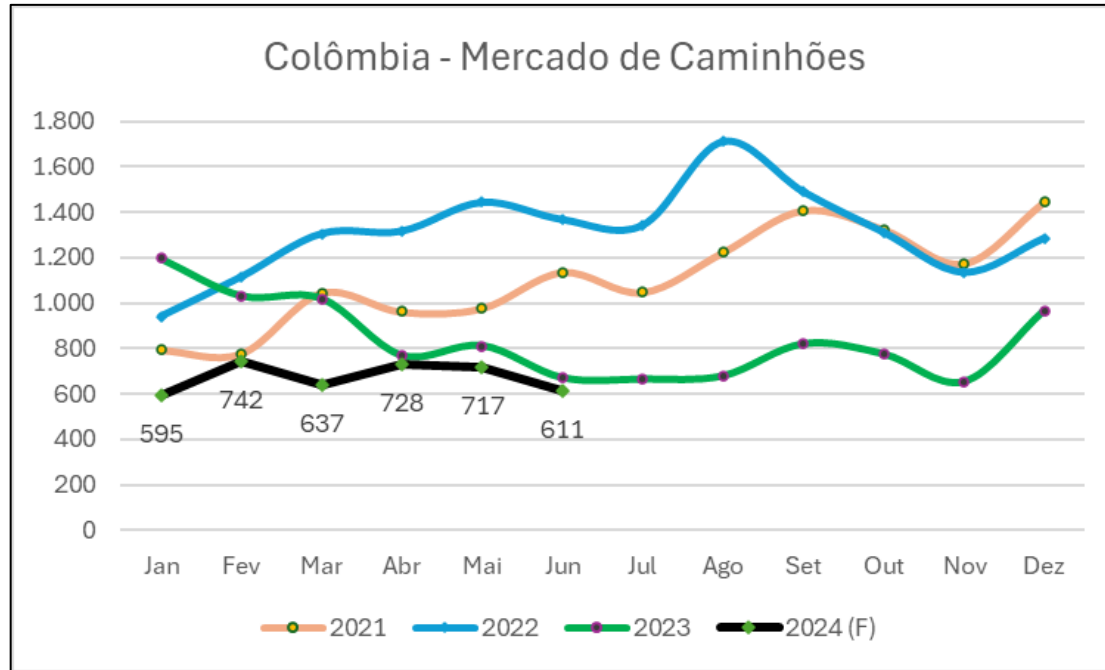
Marca	Jan/Jun				
	2023		2024		var. (%)
	Units	SoM (%)	Units	SoM (%)	
Isuzu	1.092	15,2	1.084	14,4	-0,7
Volvo	1.008	14,0	1.015	13,5	0,7
Foton	484	6,7	615	8,2	27,1
Fuso	711	9,9	555	7,4	-21,9
Hino	611	8,5	488	6,5	-20,1
Schacman	200	2,8	450	6,0	125,0
Mercedes-Benz	445	6,2	444	5,9	-0,2
Scania	317	4,4	439	5,8	38,5
Sinotruk	325	4,5	405	5,4	24,6
JAC	313	4,4	361	4,8	15,3
Hyundai	291	4,0	216	2,9	-25,8
Dongfeng	134	1,9	157	2,1	17,2
JMC	109	1,5	134	1,8	22,9
International	129	1,8	117	1,6	-9,3
Freightliner	130	1,8	125	1,7	-3,8
Volkswagen	124	1,7	140	1,9	12,9
FAW	134	1,9	126	1,7	-6,0
Forland	163	2,3	127	1,7	-22,1
Howo	36	0,5	75	1,0	108,3
CNJ	4	0,1	42	0,6	-
T-King	47	0,7	32	0,4	-31,9
CAMC	51	0,7	31	0,4	-39,2
Kenworth	33	0,5	31	0,4	-
Kama	52	0,7	33	0,4	-36,5
Iveco	39	0,5	30	0,4	-23,1
Sitrak	28	0,4	27	0,4	-3,6
MAN	1	0,0	24	0,3	-
Clave7	16	0,2	19	0,3	18,8
DAF	3	0,0	5	0,1	66,7
Other	165	2,3	168	2,2	1,8
Total ...	7.195	100,0	7.515	100,0	4,4

Peru – Desenvolvimento do Mercado



- ✓ PIB: crescimento em 2023: 0,3%, previsão 2024: 2.5%;
- ✓ Principais impulsionadores do mercado: Mineração e Construção

Colômbia – Mercado de Caminhões



Segmento	Acumulado Jan/Junho		
	2023	2024	var.
	Unids.	Unids.	(%)
Caminhões < 10,5 t	2.583	2.347	-9,1
Caminhões >= 10,5 t	1.325	820	-38,1
Tractors	1.591	863	-45,8
Total ...	5.499	4.030	-26,7

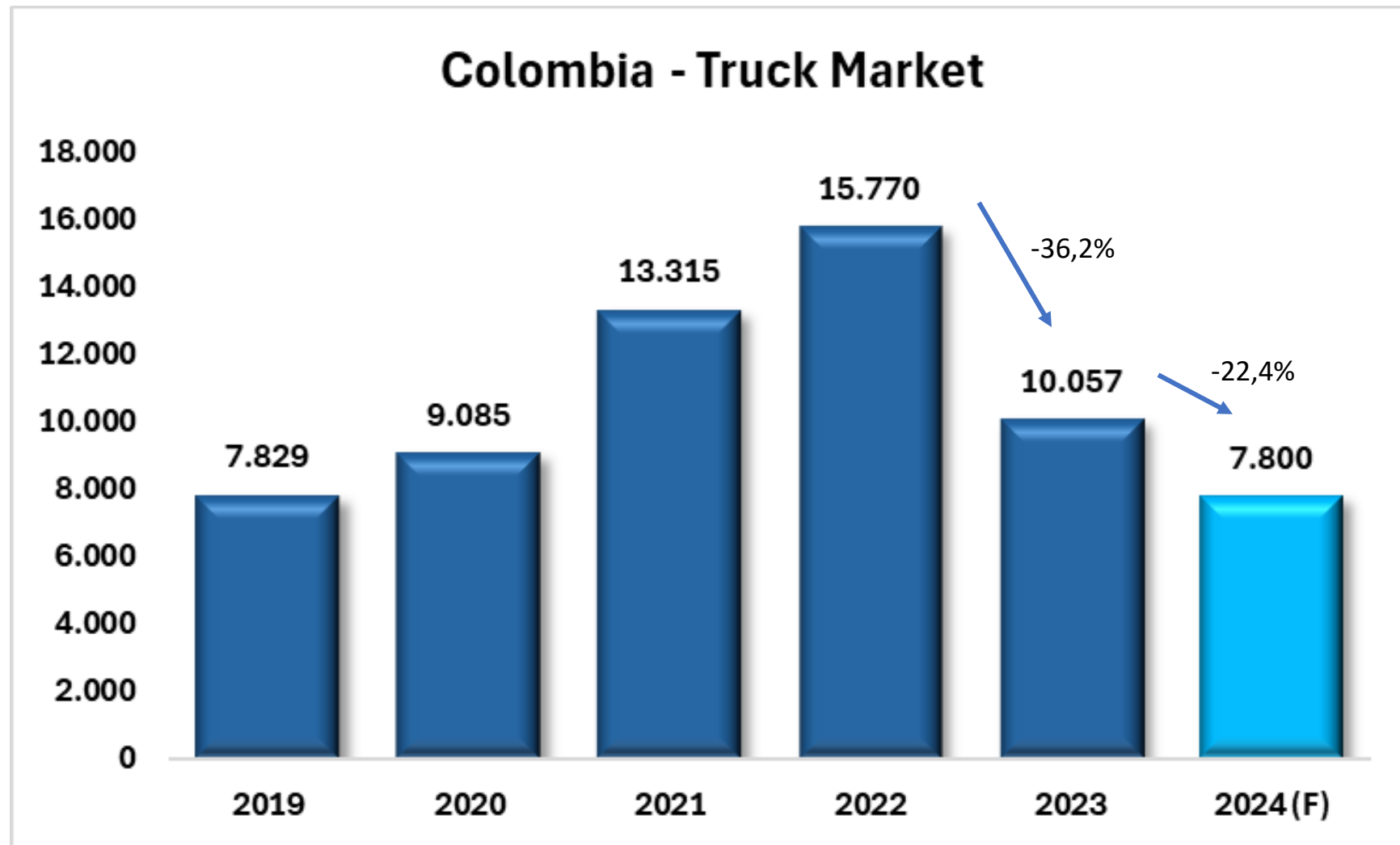
Acumulado no ano: 4,030 unidades (- 26,7%);

Forte queda no segmento dos *Tractors*: 45,8 % no ano;

Mercado bastante competitivo.

Marca	Acumulado Jan/Jun				
	2023		2024		var.
	Units	SoM (%)	Units	SoM (%)	(%)
Chevrolet	1.347	24,5	1.181	29,3	-12,3
Foton	1.381	25,1	854	21,2	-38,2
JAC	400	7,3	323	8,0	-19,3
Kenworth	444	8,1	262	6,5	-41,0
Volkswagen	178	3,2	281	7,0	57,9
Hino	329	6,0	192	4,8	-41,6
DAF	197	3,6	141	3,5	-28,4
Dongfeng	147	2,7	136	3,4	-7,5
International	171	3,1	126	3,1	-26,3
Mercedes-Benz	67	1,2	100	2,5	49,3
JMC	90	1,6	109	2,7	21,1
Shacman	237	4,3	83	2,1	-65,0
Sinotruk	101	1,8	69	1,7	-31,7
Fuso	68	1,2	60	1,5	-11,8
Scania	125	2,3	31	0,8	-75,2
Freightliner	30	0,5	26	0,6	-13,3
Volvo	4	0,1	1	0,0	-75,0
Stark	21	0,4	20	0,5	-4,8
Mack	18	0,3	12	0,3	-33,3
FAW	115	2,1	7	0,2	-93,9
Hyundai	4	0,1	4	0,1	0,0
BYD	2	0,0	4	0,1	100,0
Other	23	0,4	8	0,2	-65,2
Total ...	5.499	100,0	4.030	100,0	-26,7

Colômbia – Mercado de Caminhões



- ✓ Crescimento do PIB em 2023: 0,9%, previsão 2024: 1,7%;
- ✓ A introdução do Euro 6 em 2023 impactou fortemente os volumes de mercado.

Outros mercados da América Latina

A Carcon Automotive tem realizado trabalhos relacionados ao mercado de caminhões em diversos países da América Latina, além de Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, destacamos também:

✓ Paraguai:

- Mercado comprador de caminhões e ônibus produzidos no Brasil.

✓ Uruguai:

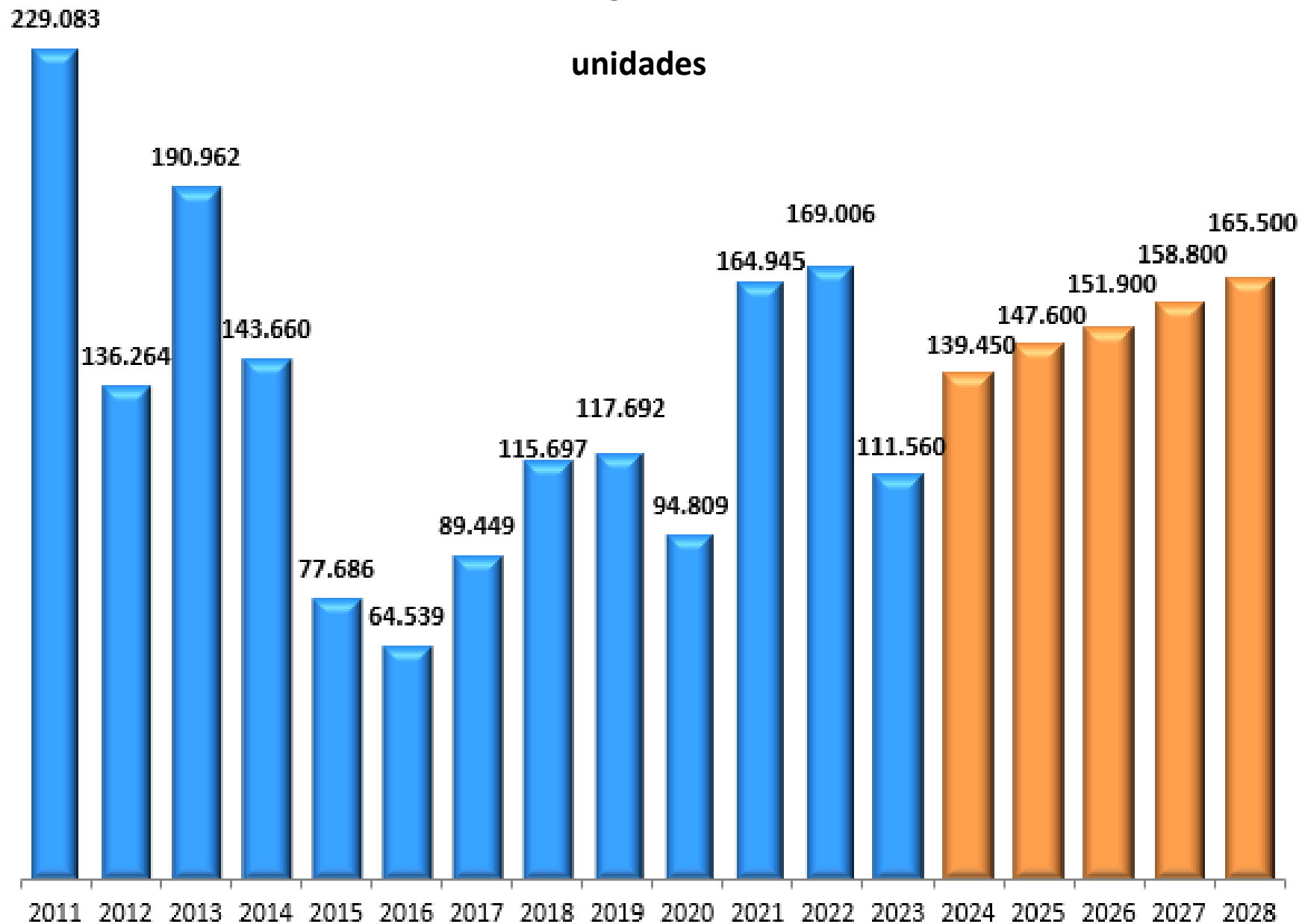
- Prevê-se a introdução do Euro 6 no final de 2024.
- Mercado importador de caminhões e ônibus produzidos no Brasil.

✓ República Dominicana

- A República Dominicana passa por um momento bastante positivo e com boas perspectivas para o futuro. O PIB cresceu 3,1% em 2023 e para 2024 a expectativa da Cepal é de um crescimento de 4,5%. A estabilidade do Peso Dominicano versus o Dólar também traz mais confiança.

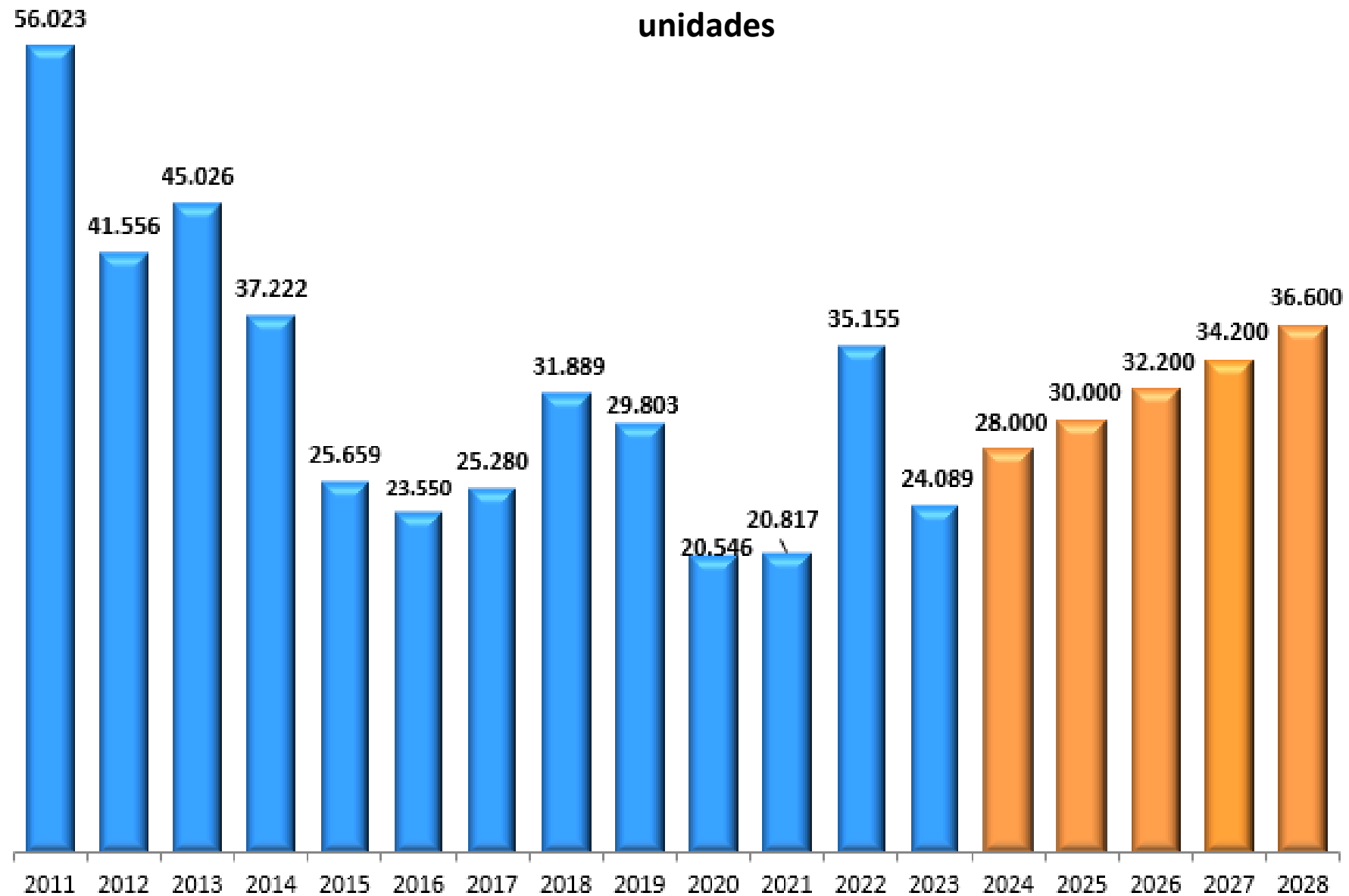
Para finalizar, em termos de previsão de produção no Brasil temos...

Brasil – Produção de Caminhões



Nota: inclui CKD

Brasil – Produção de Ônibus



Nota: inclui CKD



A U T O M O T I V E

 A G R I C U L T U R E

Muito obrigado!

11 2355-5873 | carcon@carcon.com.br | www.carcon.com.br