



**PROJEÇÃO DE DEMANDA
SETORIAL DE PNEUS
MODELO 2023**

OBJETIVOS

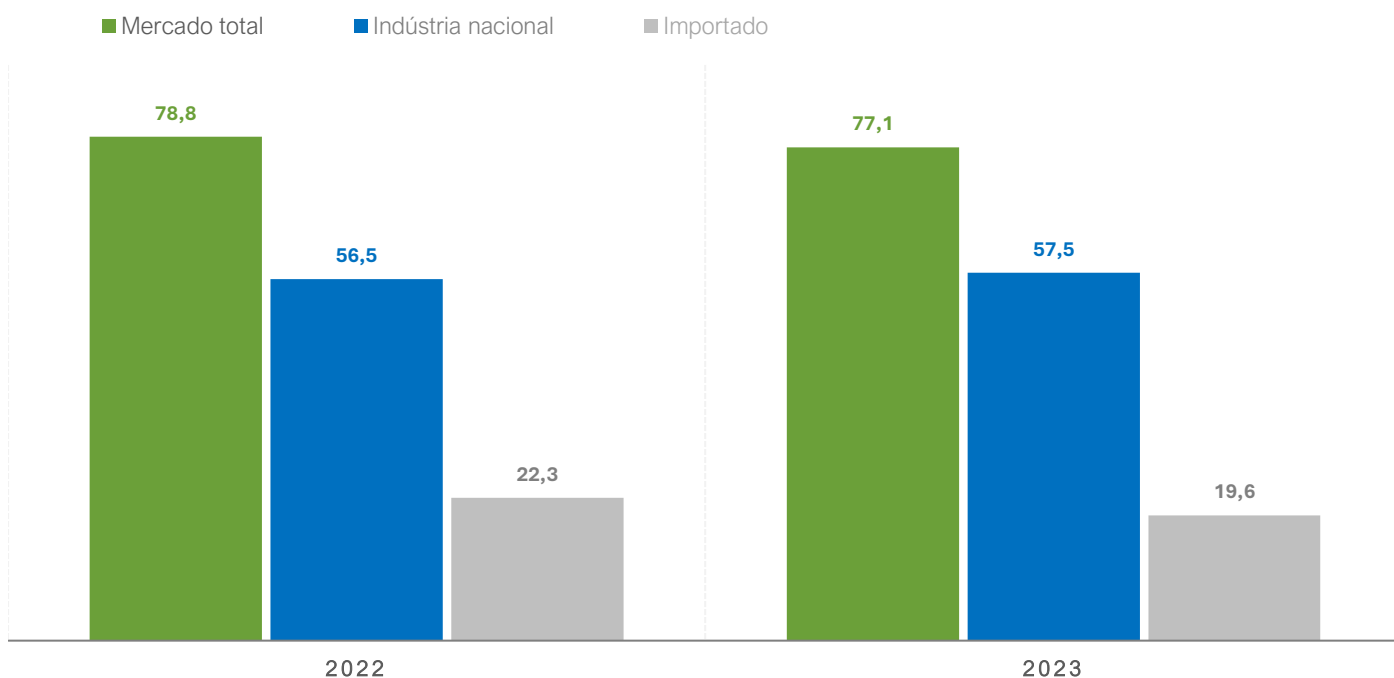
Apresentar, sempre de maneira setorial, a projeção de demanda de pneus nos mais diversos recortes. Essa projeção será dada para o ano fechado de 2023 e incluirá os mercados de reposição, equipamento original e importação, sempre que disponíveis. Serão apresentados também os principais fatores que podem influenciar nos resultados.

RESUMO DOS RESULTADOS ENCONTRADOS

→ **Resultados encontrados:** As projeções de demanda do setor sugerem que será vista uma redução no mercado nacional de pneus em 2023, que deve fechar o ano próximo de 58 milhões de pneus vendidos, enquanto o mercado total ficará um pouco acima dos 77 milhões de pneus, contra quase 79 milhões em 2022.

Vendas de pneus

Em milhões de pneus



RESUMO GERAL DAS PROJEÇÕES

EM MIL UNIDADES

SEGMENTO	2022	2023	VARIAÇÃO
	un. vendidas	un. vendidas	2022 vs 2023
Passeio	30.359	32.059	5,6%
Equipamento original	8.018	8.369	4,4%
Reposição	22.341	23.690	6,0%
Comercial Leve	8.548	8.270	-3,3%
Equipamento original	3.338	3.022	-9,5%
Reposição	5.210	5.248	0,7%
Carga	7.483	6.996	-6,5%
Equipamento original	2.063	1.487	-27,9%
Reposição	5.420	5.509	1,6%
Motocicleta	9.195	9.312	1,3%
Reposição	9.195	9.312	1,3%
Agrícola	896	809	-9,7%
Equipamento original	433	383	-11,5%
Reposição	463	426	-8,0%
Total Indústria Brasileira¹	56.481	57.606	2,0%
Importação	22.309	19.568	-12,3%
Pneus de passeio	16.556*	15.319	-7,5%
Pneus de carga	3.993	2.644	-33,8%
Pneus de motocicleta	1.196	1.261	5,4%
Pneus agrícolas	564	344	-39,0%
Mercado total²	78.790	77.174	-2,1%

1 - Pneus industriais e OTR, a projeção foi trivial e não econométrica. Como método para esses dois segmentos, usou-se a média móvel para o triênio imediatamente anterior. Vale destacar que o propósito da projeção desses dois segmentos é apenas compor o quadro total para uma visão sistêmica mais completa, e não projetar o comportamento do segmento em si. Para os anos de 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 foram usados os seguintes valores para a somatória de pneus industriais e OTR: 173,5; 160,2; 160,7; 140,8; e 119,6; respectivamente.

2 - Somatória das vendas da indústria nacional mais a importação oficial – Comex Stat. É importante mencionar que podem existir pneus de associadas que foram contados tanto dentro da importação quanto das vendas nacionais.

* Os números de importação de passeio são uma estimativa, uma vez que foram identificadas possíveis inconsistências na base de dados do Comex Stat.

AGENDA

Buscando apresentar as projeções de demanda setorial para os mais diferentes recortes do mercado de pneus brasileiro, o presente material se dará na seguinte ordem:



METODOLOGIA USADA

pág. 4



PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES

pág. 5 a 7

- Equipamento original - Passeio e Comercial leve
- Reposição - Passeio e Comercial leve
- Importação



PNEUS PARA VEÍCULOS PESADOS

pág. 8 a 11

- Equipamento original
- Reposição
- Importação



PNEUS PARA MOTOCICLETA

pág. 12 e 13

- Reposição
- Importação



PNEUS PARA VEÍCULOS AGRÍCOLAS

pág. 14 a 16

- Equipamento original
- Reposição
- Importação

De maneira prática, a projeção foi feita para 4 principais recortes: pneus para veículos leves, pesados, agrícolas e motocicletas. Cada um desses recortes se subdivide em 3, sendo eles equipamento original, reposição e importação.

No caso de veículos leves, há uma subdivisão extra, uma vez que esse grupo comporta pneus de automóveis e de comerciais leves.

A METODOLOGIA UTILIZADA

A presente projeção foi feita se utilizando de variáveis públicas e dos dados consolidados pelo ANURA – seguindo as regras de compliance determinadas pelas associadas da ANIP. Os números aqui apresentados são projeções de demanda setorial, isto é, da demanda que cada recorte do setor de pneus deverá apresentar para os anos subsequentes a 2022. Para chegar aos números finais apresentados no material, seguiu-se a seguinte metodologia:

MODELO FINAL

MODELO
PRELIMINAR 1

MODELO
PRELIMINAR 2

MODELO
PRELIMINAR 3

MÉDIA MÓVEL
TRIMESTRAL

MÉDIA SAZONAL

De maneira prática, são construídos alguns modelos preliminares e também duas médias – a móvel trimestral e a sazonal. A média móvel trimestral considera os três últimos meses de todos os modelos disponíveis. A média móvel sazonal, por sua vez, considera a média entre todos os meses de janeiro que se tem no histórico, por exemplo, para projetar o próximo mês de janeiro.

PROJEÇÃO PARA PNEUS DE VEÍCULOS LEVES



RESUMO DOS RESULTADOS ENCONTRADOS

Nesse tópico, serão apresentadas as projeções de demanda setorial para o segmento de pneus de veículos leves, no qual estão inclusos os pneus para veículos de passeio e de comerciais leves. Dentro de cada grupo, por sua vez, estão considerados os mercados de equipamento original e reposição. Por fim, tem-se os números de importação, a qual está abarcada a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) de número 4011.10.00 e considera todos os países, sem qualquer distinção. Toda essa estrutura, assim como os resultados resumidos, é apresentada na tabela a seguir.

RESUMO DAS PROJEÇÕES PARA PNEUS DE VEÍCULOS LEVES

EM MIL UNIDADES

SEGMENTO	2022	2023	VARIAÇÃO
	un. vendas	un. vendas	2022 vs 2023
Passeio	30.359	32.053	5,6%
Equipamento original	8.018	8.368	4,4%
Reposição	22.341	23.685	6,0%
Comercial Leve	8.548	8.272	-3,2%
Equipamento original	3.338	3.023	-9,4%
Reposição	5.210	5.249	0,7%
Total Indústria Brasileira¹	38.907	40.325	3,6%
Importação	16.556	15.340	-7,3%
Mercado total	55.463	55.665	0,4%

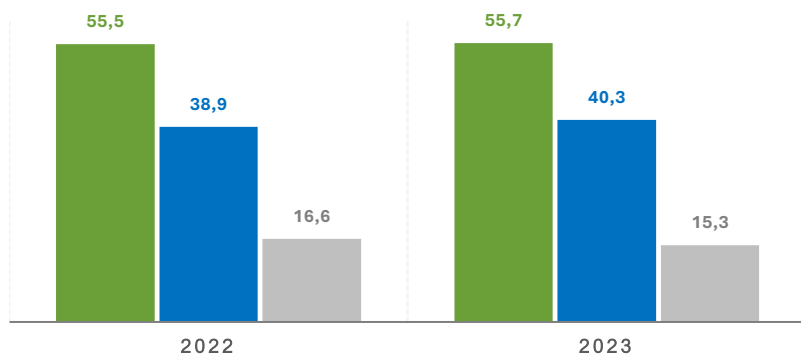
¹ Somatória de passeio e comercial leve, considerando tanto as vendas para equipamento original quanto para reposição. Fonte: ANIP e Comex Stat

Os números apontam que, no segmento de veículos leves, o mercado total deve manter-se estável em 2023, com um crescimento de apenas 0,4%, com uma alta nas vendas da indústria nacional de 3,6% em relação a 2022. Dentro de pneus para veículos leves, destaca-se os resultados positivos esperados para as vendas de pneus para passeio, segmento em que se projeta uma alta de 5,6% em 2023, com crescimento de 4,4% nas vendas para montadoras e de 6% nas vendas de pneus para reposição. Por sua vez, as projeções de vendas para comercial leve indicam uma movimentação em sentido oposto, com retração de 3,2% nas vendas totais, destacando-se a queda de mais de 9% nas vendas de pneus para montadoras, enquanto as vendas para reposição devem

Vendas de pneus para veículos leves

Em milhões de pneus

■ Mercado total ■ Indústria nacional ■ Importado

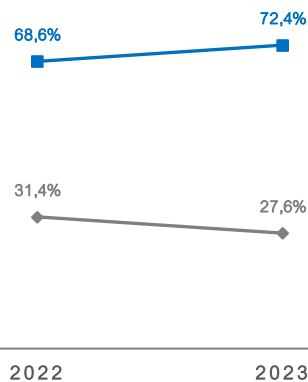


Fonte: ANIP e Comex Stat.

Indústria nacional vs importação

Em porcentagem

— Importado — Indústria nacional



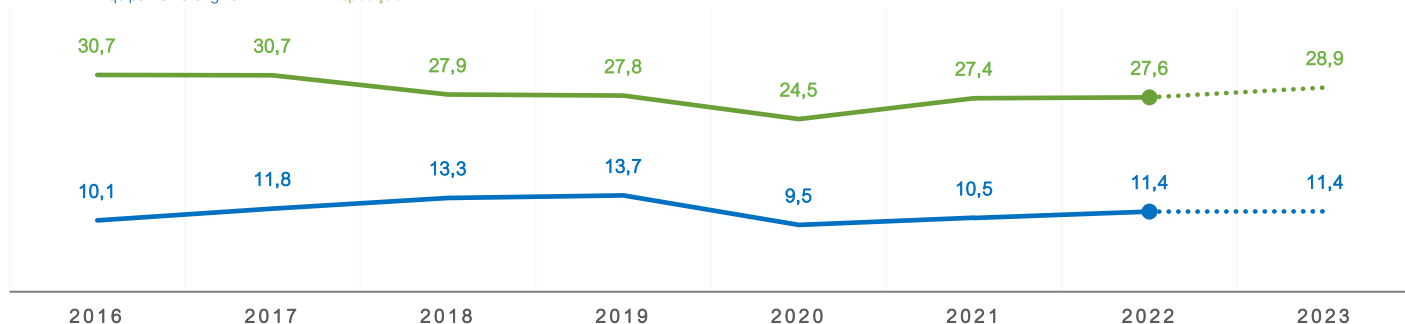
Fonte: ANIP e Comex Stat.

Quando observado o comportamento de equipamento original e reposição, tem-se que a estabilidade da indústria nacional vem, principalmente, do mercado de reposição, que deve ficar na faixa das 29 de pneus vendidos em 2023, uma recuperação em relação aos de 27,6 milhões de pneus vendidos em 2022. Já em relação às vendas para equipamento original, por sua vez, elas devem se manter estáveis, pouco acima das 11 milhões de unidades.

Vendas de pneus para veículos leves

Em milhões de pneus

— Equipamento original — Reposição



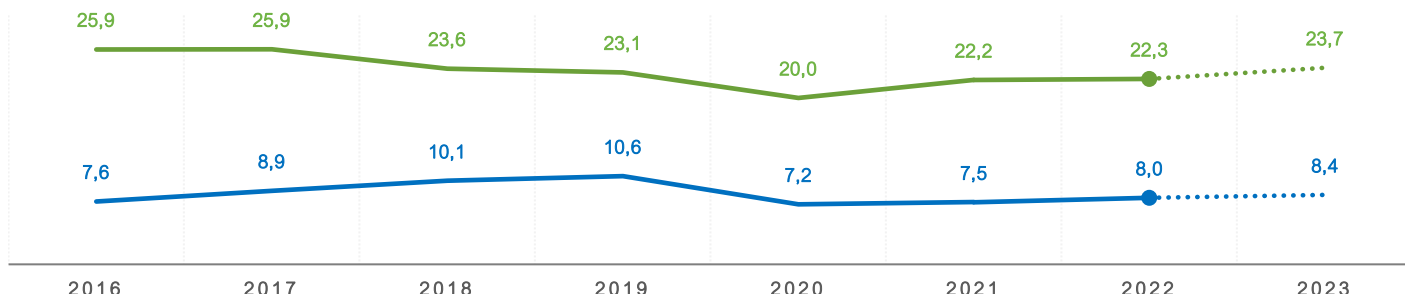
Fonte: ANIP.

Ao analisar especificamente os pneus de passeio em 2023, o mercado de reposição deve ter uma leve alta, se aproximando dos 24 milhões de unidades e equipamento original cerca de 8,4 milhões de unidades.

Vendas de pneus para Passeio

Em milhões de pneus

— Equipamento original — Reposição

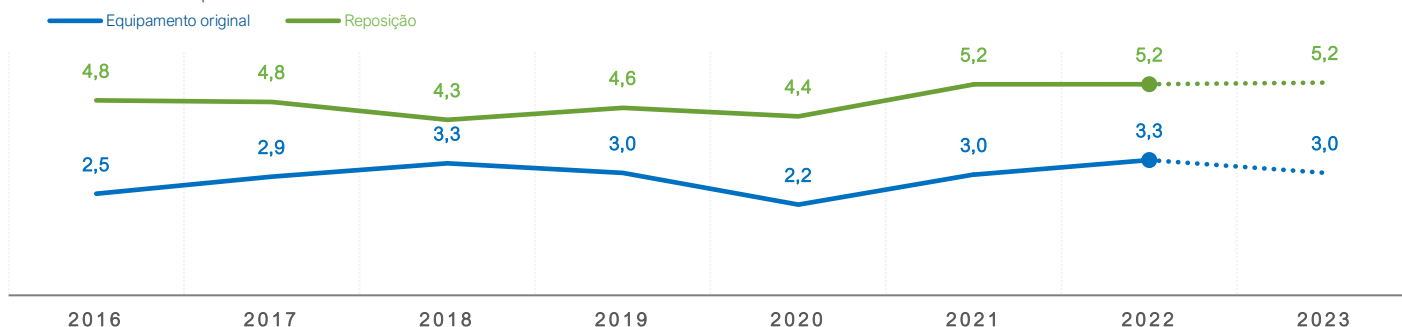


Fonte: ANIP.

Para pneus de comerciais leves, o mercado de reposição apresenta estabilidade em relação a 2022. O mercado de equipamento original, por sua vez, deve oscilar próximo das 3 milhões de unidades em 2023.

Vendas de pneus para Comercial Leve

Em milhões de pneus



Fonte: ANIP.

ANÁLISE ESTRATÉGICA DE CADA RECORTE

Passeio

Equipamento original

Comportamento para 2023	Estabilidade em relação a 2022
Pontos de atenção	Segmento impactado pelo desempenho econômico global, em especial da China. Ligação provável se dá através da dependência de peças da indústria automotiva da China. Por esse motivo, a desaceleração econômica global é um fator a se observar para esse segmento.

Passeio

Reposição

Comportamento para 2023	Estabilidade em relação a 2022
Pontos de atenção	Segmento dependente da quantidade de quilômetros rodados e pelo desempenho da economia chinesa. Por esse motivo, é importante acompanhar não apenas a economia chinesa, mas também a renda das famílias/emprego uma vez que isso é determinante para a quantidade de quilômetros rodados por automóveis.

Comercial Leve

Equipamento original

Comportamento para 2023	Queda em relação a 2022
Pontos de atenção	Segmento impactado pela venda de veículos novos e pela taxa de juros de pessoa jurídica. Possíveis pessoas jurídicas envolvidas nesse impacto são as empresas de frete, e-commerce e locadoras de veículos. Para esse segmento, então, é importante estar atento para as movimentações da Selic.

Comercial Leve

Reposição

Comportamento para 2023	Estabilidade em relação a 2022
Pontos de atenção	Segmento impactado pelo comportamento de compra do consumidor no comércio em geral. A causa provável é o pneu de comercial leve, usado em veículos de entregas – como furgão, vans e caminhões pequenos – roda mais para atender as entregas do e-commerce, do que para uso pessoal. Com isso, a situação econômica e a renda das famílias são um fator de atenção para esse segmento.

Importação

Pneus de passeio

Comportamento para 2023	Estabilidade em relação a 2022
Pontos de atenção	Segmento bastante impactado pela economia Chinesa, tanto pela sua ligação com a produção de veículos novos quanto a de autopeças para o mercado de reposição no Brasil. Vale mencionar também o impacto da taxa de juros de pessoa jurídica desse recorte também – provavelmente através do acesso ao crédito do importador. Com isso, é importante monitorar tanto os movimentos da economia chinesa quanto da taxa Selic no Brasil.

Fonte: ANIP.

PROJEÇÃO PARA PNEUS DE VEÍCULOS PESADOS



RESUMO DOS RESULTADOS ENCONTRADOS

Nesse tópico, serão apresentadas as projeções de demanda setorial para o segmento de pneus de carga, o qual estão inclusos os pneus para caminhões, ônibus e implementos rodoviários. Dentro de cada grupo, por sua vez, estão considerados os mercados de equipamento original e reposição. Por fim, tem-se os números de importação, a qual está abarcada a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) de número 4011.20.90 e considerados todos os países sem qualquer distinção ou filtro. Toda essa estrutura, assim como os resultados resumidos, é apresentada na tabela a seguir.

RESUMO DAS PROJEÇÕES PARA PNEUS DE CARGA

EM MIL UNIDADES

SEGMENTO	2022	2023	VARIAÇÃO
	un. vendidas	un. vendidas	2022 vs 2023
Carga	7.483	6.998	-6,5%
Equipamento original	2.063	1.487	-27,9%
Reposição	5.420	5.511	1,7%
Importação	3.993	2.644	-33,8%
Mercado total	11.476	9.642	-16,0%

¹ Somatória de equipamento original e reposição é considerado, nos gráficos, como o resultado da indústria nacional para as vendas de pneus de carga.

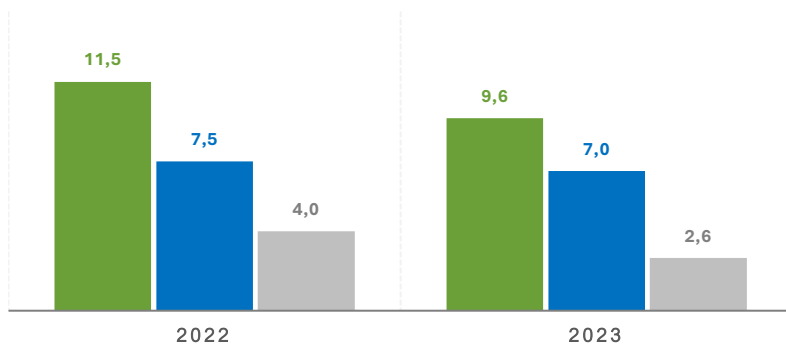
Fonte: ANIP e Comex Stat.

Como posto acima, é esperada uma queda no mercado total de carga de 2022 para 2023 de 16%, com foco maior na baixa de quase 28% nas vendas em equipamento original.

Vendas de pneus para veículos pesados

Em milhões de pneus

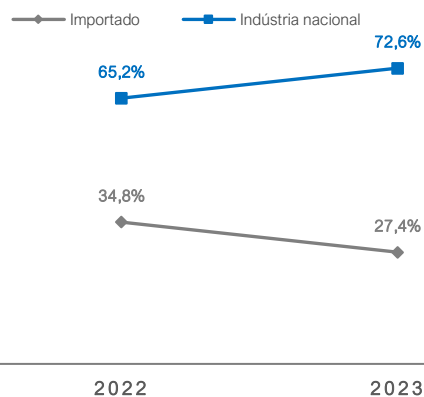
■ Mercado total ■ Indústria nacional ■ Importado



Fonte: ANIP e Comex Stat.

Indústria nacional vs importação

Em porcentagem

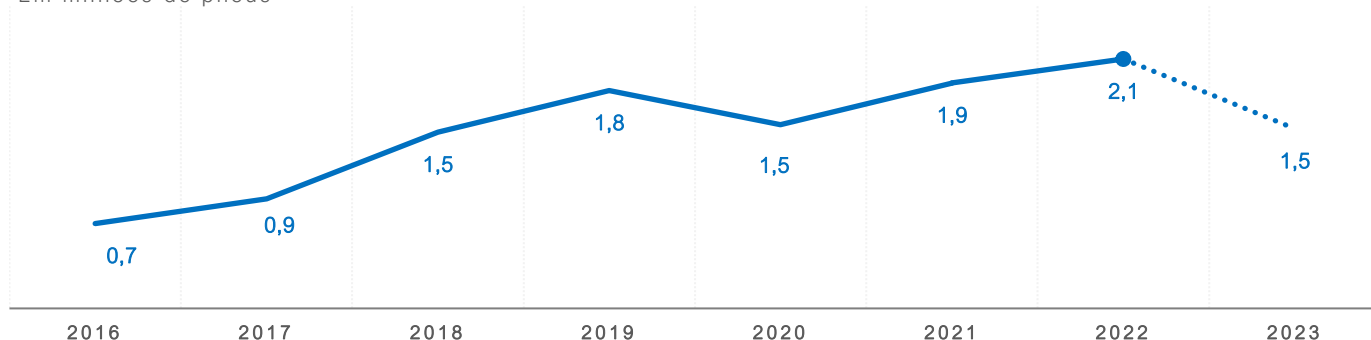


Fonte: ANIP e Comex Stat.

O principal motivo dessa movimentação no mercado total é a redução do mercado de equipamento original, bastante comum após o pico de 2022 – o qual foi decorrente da mudança do Padrão Euro exigido pelo Programa de controle de emissões veiculares (Proconve).

Vendas de pneus de carga para equipamento original

Em milhões de pneus



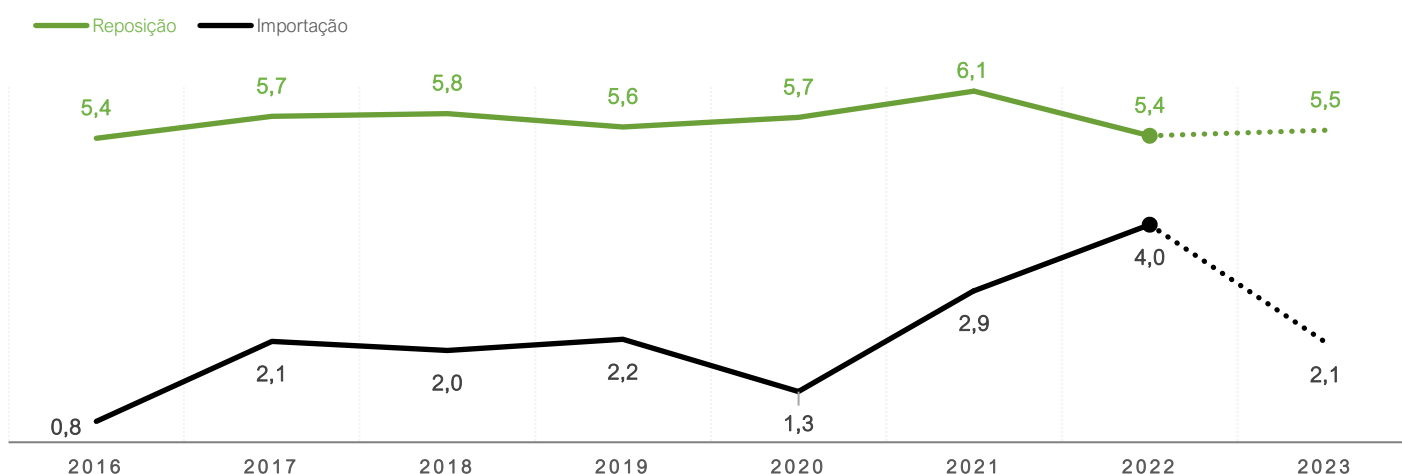
Fonte: ANIP.

O cenário apresentado acima já considera o retorno da alíquota do imposto de importação para pneus de carga para 16%, que foi retomada no dia 1º de abril de 2023. Destaca-se que desde janeiro de 2021 a alíquota do imposto de importação desse segmento havia sido reduzida para zero, afetando principalmente as vendas de pneus para reposição com o surto de importação observado no mercado nacional em 2022.

Apesar do retorno da alíquota de importação para cargas ao seu nível usual, 2023 ainda deve ver uma retomada lenta das vendas de pneus de carga para reposição, considerando que as fabricantes nacionais e importadoras ainda possuem um volume considerável de estoque, o que também deve contribuir para que as importações de pneus de carga, que atingiram volumes recordes em 2022, voltem ao seu patamar usual.

Vendas de pneus de carga

Em milhões de pneus



Fonte: ANIP e Comex Stat.

ANÁLISE ESTRATÉGICA DE CADA RECORTE

Carga	
Equipamento original	
Comportamento para 2023	Queda em relação a 2022
Pontos de atenção	Segmento altamente impactado pelo tamanho da frota de veículos pesados e, portanto, muito exposto a questão dos semicondutores . Em virtude do impacto pós-Proconve (mudança no padrão Euro), as compras de veículos novos em 2021 e 2022 roubou compras de outros anos.
Carga	
Reposição	
Comportamento para 2023	Estabilidade em relação a 2022
Pontos de atenção	Segmento amplamente atingido pela redução da alíquota de importação de pneus de carga . Sendo assim, caso a alíquota seja mantida a zero em 2023, espera-se uma baixa muito mais drástica, podendo ficar abaixo de 5 milhões de unidades em 2023.
Importação	
Pneus de carga	
Comportamento para 2023	Queda em relação a 2022
Pontos de atenção	Segmento amplamente atingido pela redução da alíquota de importação de pneus de carga . Sendo assim, caso a alíquota seja mantida a zero em 2023, espera-se que a baixa seja muito mais sutil, ainda ficando acima das 2,5 milhões de unidades importadas. Tal valor ainda é maior do que os meses pré-pandemia.

Fonte: ANIP.

PROJEÇÃO PARA PNEUS DE MOTOCICLETA



RESUMO DOS RESULTADOS ENCONTRADOS

Nesse tópico, serão apresentadas as projeções de demanda setorial para o segmento de pneus de **motocicleta**. Vale mencionar que, diferente dos demais segmentos, pneus de moto conta apenas com a visão do mercado de reposição quando se trata da indústria nacional. Isso acontece pois os dados usados para fazer as projeções advém do Anura, o qual não contém dados liberados para o mercado de equipamento original por não atenderem a regra de *compliance* desenhada pelas associadas em 2018. Os dados de importação, por sua vez, têm como fonte o governo federal e, portanto, estão disponíveis sob a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) de número 4011.40.00. Toda essa estrutura, assim como os resultados resumidos, é apresentada na tabela a seguir.

RESUMO DAS PROJEÇÕES PARA PNEUS DE MOTOCICLETA
EM MIL UNIDADES

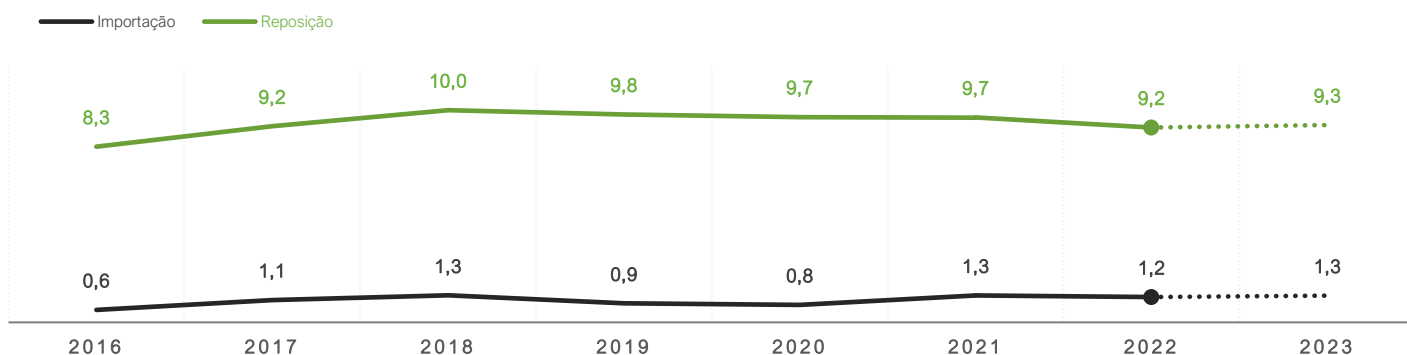
SEGMENTO	2022	2023	VARIAÇÃO
	un. vendidas	un. vendidas	2022 vs 2023
Motocicleta	9.195	9.312	1,3%
Reposição	9.195	9.312	1,3%
Importação	1.196	1.261	5,4%
Mercado total³	10.391	10.573	1,8%

¹ Nos gráficos, as vendas para reposição é considerada como o resultado da indústria nacional para as vendas de pneus. Fonte: ANIP e Comex Stat.

Como visto acima, é esperada uma alta nas vendas de pneus para motocicleta em 2023, tanto nos mercados de reposição, com crescimento de 1,3%, quanto em importação, com alta de 5,4% em comparação com 2022.

Vendas de pneus para Motocicleta

Em milhões de pneus



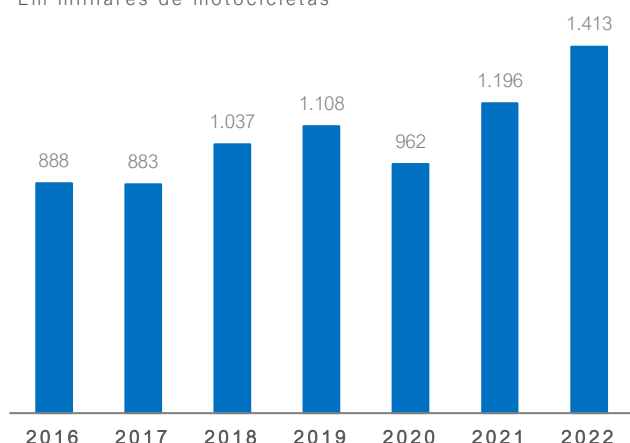
Fonte: ANIP.

É importante mencionar, contudo, dois pontos. O primeiro deles é que o número da indústria nacional conta apenas com reposição, deixando a análise bastante comprometida. O segundo é que

as vendas em 2022, quando se olha o fluxo total de pneus, foram consideravelmente altas por conta das vendas para montadoras.

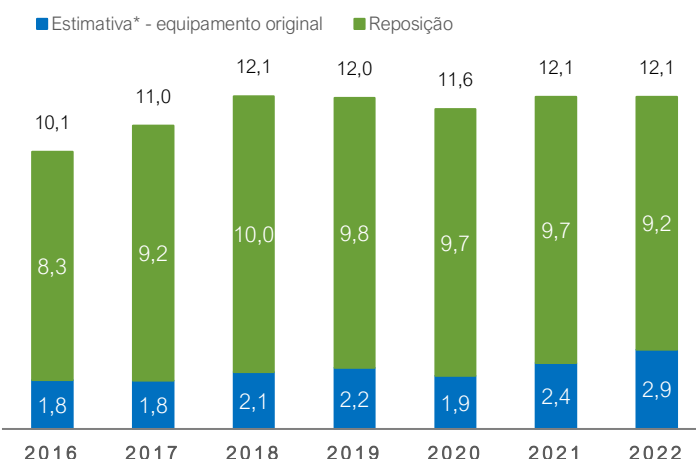
Produção de motocicletas - Acumulado jan a dez

Em milhares de motocicletas



Vendas de pneus de motocicleta

Em milhões de pneus



* A estimativa de vendas para equipamento original é obtida através do número de produção de motocicleta multiplicada por dois. Fonte: ABRACICLO e ANIP.

Dessa forma, é necessário ponderar que as vendas totais para 2022 foram altas quando observados os números totais do setor. Sendo assim, essa baixa para pouco mais de 9 milhões em vendas de pneus para reposição ainda é um número dentro do esperado considerando o histórico e ainda sem grandes preocupações quando se trata do fluxo total de pneus.

ANÁLISE ESTRATÉGICA DE CADA RECORTE

Motocicleta	
Reposição	
Comportamento para 2023	Estabilidade em relação a 2022
Pontos de atenção	Segmento impactado indiretamente pelo consumo geral das pessoas. Esse impacto se dá através do maior gasto com produtos entregues por <i>delivey</i> , aumentando a quantidade de quilômetros rodados pelas motocicletas de mais baixa cilindrada e, conseqüentemente, maior probabilidade de troca de pneus. Com isso, a situação econômica e a renda das famílias são fatores de atenção para esse segmento.
Importação	
Pneus de motocicleta	
Comportamento para 2023	Alta em relação a 2022
Pontos de atenção	Segmento impactado tanto pela frota de motocicletas quanto pelos gastos em consumo das famílias. Sendo assim, é importante monitorar o emplacamento de motocicletas e a renda das famílias para entender oscilações nesse mercado.

Fonte: ANIP.

PROJEÇÃO PARA PNEUS AGRÍCOLAS



RESUMO DOS RESULTADOS ENCONTRADOS

Nesse tópico, serão apresentadas as projeções de demanda setorial para o segmento de pneus de veículos agrícolas. Dentro desse grupo estão os mercados de reposição e de equipamento original. Por fim, tem-se os números de importação, a qual está abarcada a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) de número 4011.70.10 e 4011.70.90, considerados todos os países sem qualquer distinção ou filtro. Toda essa estrutura, assim como os resultados resumidos, é apresentada na tabela a seguir.

RESUMO DAS PROJEÇÕES PARA PNEUS AGRÍCOLA
EM MIL UNIDADES

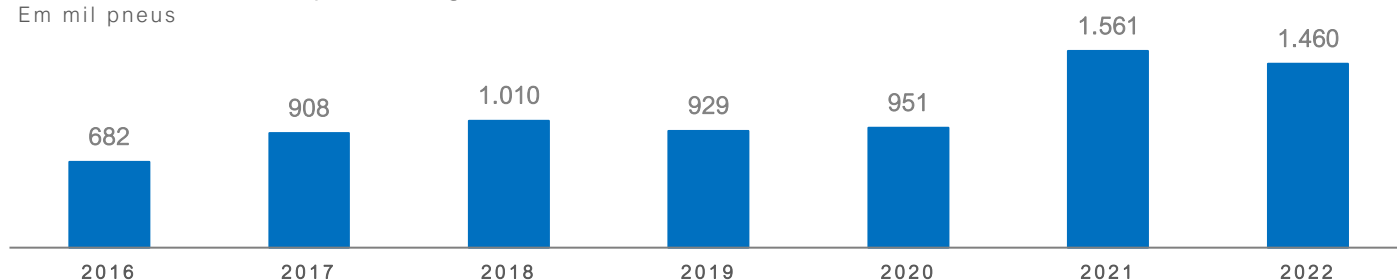
SEGMENTO	2022	2023	VARIAÇÃO
	un. vendidas	un. vendidas	2022 vs 2023
Agrícola	896	809	-9,7%
Equipamento original	433	383	-11,5%
Reposição	463	426	-8,0%
Importação	564	344	-39,0%
Mercado total³	1.460	1.153	-21,0%

³Somatória de equipamento original e reposição é considerado, nos gráficos, como o resultado da indústria nacional para as vendas de pneus de carga.
Fonte: ANIP e Comex Stat.

Como posto acima, é esperado um encolhimento do mercado como um todo para o ano de 2023. Esse encolhimento é fruto de alguns pontos que valem serem mencionados. O primeiro deles é um movimento de retorno para a média – a qual foi de 896 mil unidades para ao período de 2016 a 2020. Isso sugere que o patamar acima de 1,4 milhões de unidades para o mercado total que foi atingido em 2021 e 2022 não parece ser sustentável.

Mercado total de pneus agrícolas

Em mil pneus



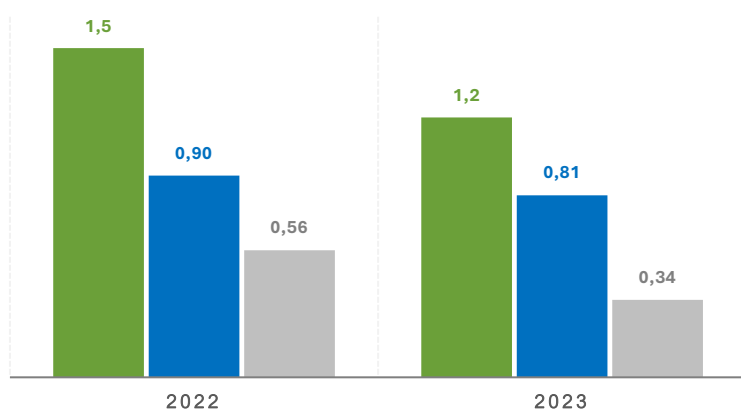
* Vale mencionar que o mercado total considera a somatória da indústria nacional – composta por equipamento original e reposição – e importação de pneus.
Fonte: ANIP e Comex Stat.

Apesar dessa baixa, vale mencionar que a indústria nacional deverá se manter razoavelmente estável em 2023, acima das 800 mil unidades vendidas no ano. Dessa forma, entende-se que a maior queda deverá vir das importações e a participação da indústria nacional no mercado como um todo deverá se intensificar.

Vendas de pneus para veículos agrícolas

Em milhões de pneus

■ Mercado total ■ Indústria nacional ■ Importado

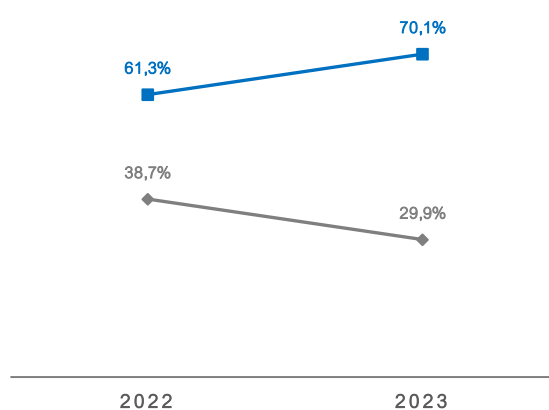


Fonte: ANIP e Comex Stat.

Indústria nacional vs importação

Em porcentagem

— Importado — Indústria nacional

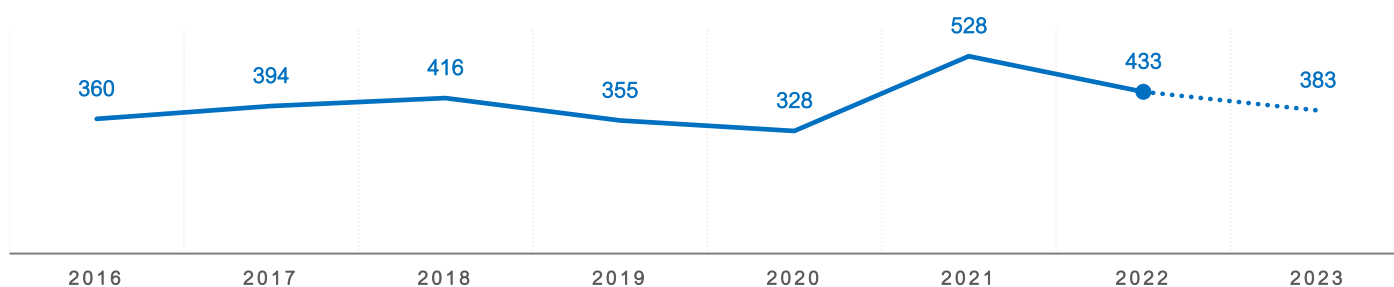


Fonte: ANIP e Comex Stat.

Observando os valores de equipamento original e reposição, nota-se que, para os próximos anos, o movimento de retorno a média está presente em ambos mercados. No caso de equipamento original, o pouso deverá ocorrer entre 350 e 400 mil unidades em 2023, ficando bastante próximo do aferido entre 2016 e 2020.

Vendas de pneus Agrícolas para equipamento original

Em mil pneus

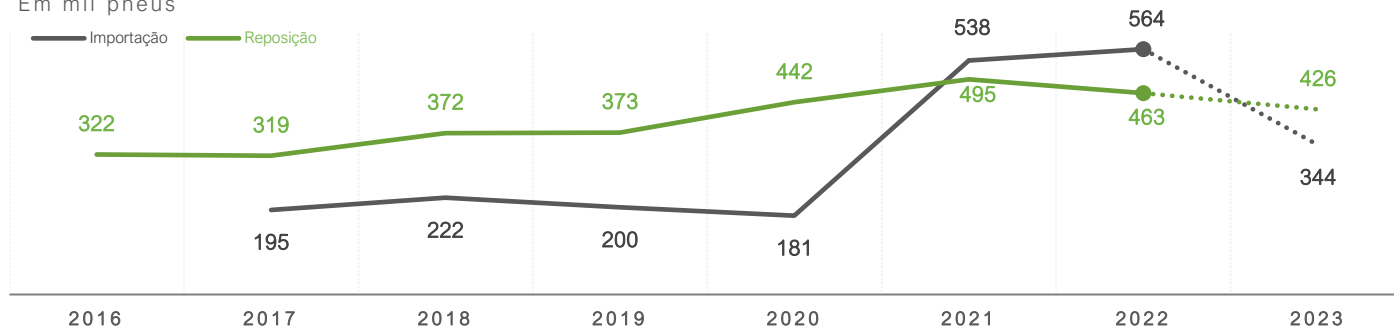


Fonte: ANIP.

Para reposição, esse pouso se dará abaixo de 2022, com cerca de 420 mil unidades em 2023. No caso da importação, essa baixa também é visível, mas muito mais agressiva.

Vendas de pneus agrícolas

Em mil pneus



Fonte: ANIP e Comex Stat.

ANÁLISE ESTRATÉGICA DE CADA RECORTE

Agrícola

Equipamento original

Comportamento para 2023	Queda em relação a 2022
Pontos de atenção	Segmento impactado pelas oscilações do câmbio uma vez que este acaba atuando diretamente no ganho do setor agrário com a exportação. Nesse sentido, é importante monitorar os movimentos do câmbio e todas as suas condicionantes, como questões políticas e fiscais brasileiras.

Agrícola

Reposição

Comportamento para 2023	Queda em relação a 2022
Pontos de atenção	Segmento impactado pelas oscilações do câmbio uma vez que este acaba atuando diretamente no ganho do setor agrário com a exportação. Para além disso, a área plantada também ajuda a explicar a demanda por pneus nesse recorte. Nesse sentido, é importante monitorar não só os movimentos do câmbio e todas as suas condicionantes, como questões políticas e fiscais brasileiras, mas também as movimentações da área plantada no Brasil.

Importação

Pneus agrícola

Comportamento para 2023	Queda em relação a 2022
Pontos de atenção	Segmento bastante impactado pelo comportamento global da economia – muito provavelmente por conta do impacto do desempenho econômico no valor das commodities. Dessa forma, é de grande importância monitorar os movimentos das economias globais.

Fonte: ANIP.



WWW.ANIP.ORG.BR