

INDICADORES DE MERCADO

DADOS DE MERCADOS AUTOMÓVEL E ENERGIAS ALTERNATIVAS EM PORTUGAL



ARVAL CONSULTING

Janeiro 2022



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

For the many journeys in life

Arval Consulting

2022 – Desafios globais com impacto na gestão de frotas e na mobilidade em empresas locais e internacionais.

Indicadores de mercado – Janeiro 2022

2022 – Desafios globais com impacto na gestão de frotas e na mobilidade em empresas locais e internacionais.



ÓMICRON

Se a vacinação trouxe uma proteção adicional legitimada pela drástica redução de perda de vidas, o desequilíbrio entre populações vacinadas e não vacinadas é ainda uma porta aberta perante o poder de contágio da nova variante do COVID 19 que veio demonstrar que a situação pandémica ainda não terminou.



SEMICONDUCTORES

Por todo o mundo a indústria automóvel enfrenta uma grave crise na cadeia de abastecimento onde os semicondutores são certamente a parte mais visível e mediática, mas não a única. Para melhor entendermos a dimensão do problema atual, um automóvel médio contém mais de 1000 semicondutores e se pensarmos em modelos elétricos este número poderá ser multiplicado em média por 2,3. Acontece ainda que o mercado automóvel representa apenas 10%* das vendas do mercado global de semicondutores.

* Fonte: Gartner; análise do BCG (Perspetiva resumida sobre escassez de semicondutores para automóveis, outubro de 2021)



INFLAÇÃO

A escassez de matérias-primas que está na base da crise de abastecimento teve como consequência uma subida significativa dos preços nas matérias-primas e subida da inflação nas economias mais avançadas, consequência também do aumento de consumo.

O Banco de Portugal no seu boletim económico de dezembro de 2021, considera a hipótese de manutenção de preços elevados em 2022 e, à escala global, mantém-se alguma incerteza se a inflação será transitória ou se, embora de forma menos acentuada, continuaremos a assistir a uma subida continua da inflação.



SUSTENTABILIDADE

Acelerar a transição para uma economia mais sustentável é uma base indispensável para o combate às alterações climáticas e para o futuro dos negócios e das pessoas. A responsabilidade da mudança de comportamentos divide-se entre as empresas e cada um de nós.

Mega tendências que irão mudar a indústria automóvel até 2035

Representarão 100% do mercado

Assistiremos a forte investimento no software e os carros irão operar à semelhança do que hoje acontece com um smartphone.



VEÍCULOS CONECTADOS



VEÍCULOS ELÉCTRICOS

Representarão 45% da venda de carros novos a nível global... e 62% na Europa

VEÍCULOS AUTÓNOMOS

Surgirão nos próximos 15 anos com elevado nível de autonomia (Nível 4), representando cerca de 10% dos veículos vendidos.



MOBILIDADE PARTILHADA

Mobilidade partilhada, inclui diferentes formas de mobilidade, micro-mobilidade e uso de aplicações de MaaS*

Uma oferta que representará cerca de 15% das deslocações urbanas em 2035... e até 30% em cidades de algumas regiões



* MaaS – Mobility as a Service

Fonte:
BCG, Abril 2021

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA - PERCENTAGEM DE EMPRESAS QUE JÁ UTILIZA OU CONSIDERA O USO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS NA SUA FROTA NOS PRÓXIMOS 3 ANOS.

Portugal vs Média empresas Europa - Pelo menos uma tecnologia - Foco nas 3 alternativas mais utilizadas - Híbridos, Híbridos Plug-in e 100% Elétricos



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

(Valores)

Em %



Ligeiros Passageiros +
Mercadorias

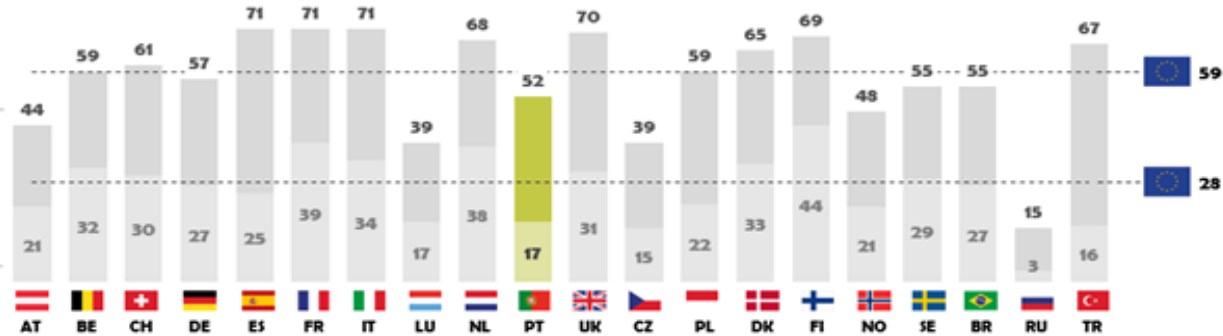
HÍBRIDOS



CONSIDERADO
PRÓXIMOS 3 ANOS



JÁ
IMPLEMENTADO



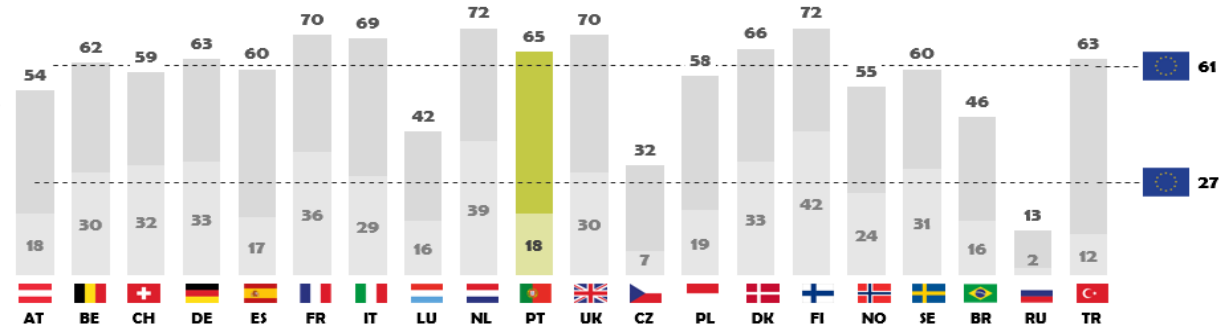
HÍBRIDOS PLUG-IN



CONSIDERADO
PRÓXIMOS 3 ANOS



JÁ
IMPLEMENTADO



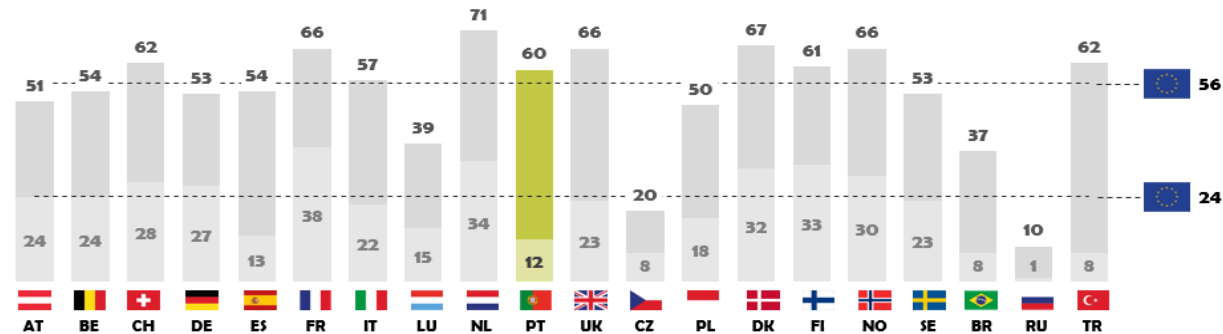
100% ELÉTRICOS



CONSIDERADO
PRÓXIMOS 3 ANOS



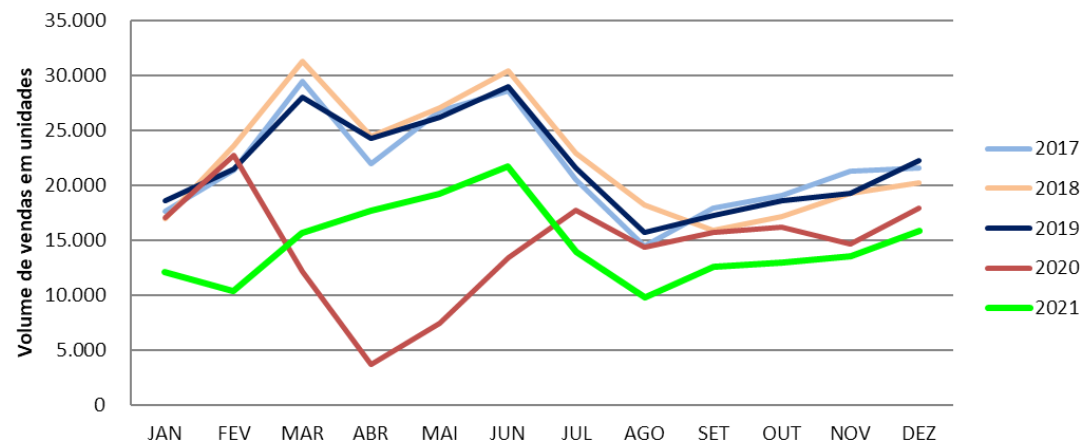
JÁ
IMPLEMENTADO



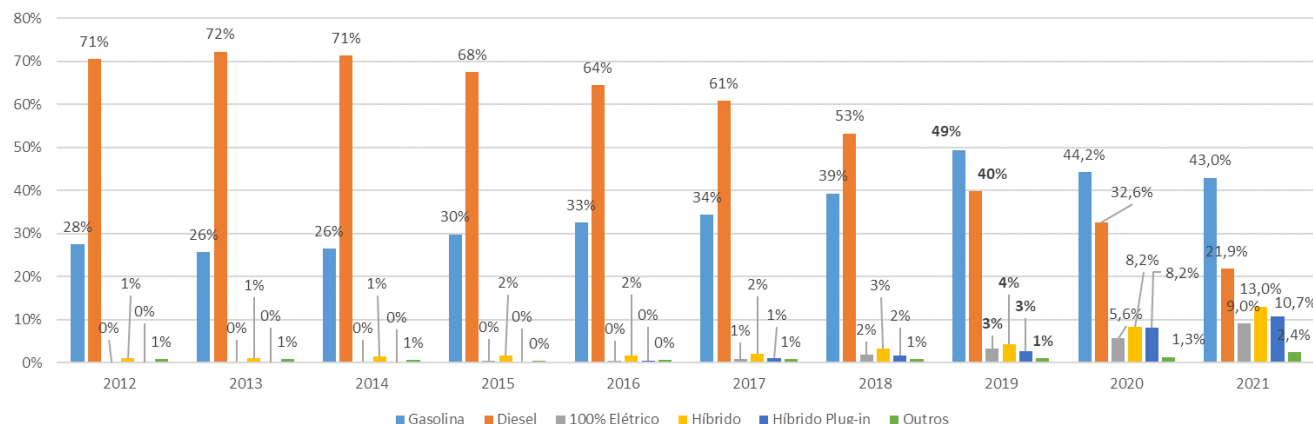
Fonte:



Evolução mensal das vendas de viaturas novas nos últimos 5 anos
(Fonte:ACAP)



Evolução da venda de viaturas ligeiras de passageiros novas por tipo de energia em Portugal - Dados em % sobre total



Fonte: ACAP; Arval Consulting

Crise de semicondutores provoca forte impacto na entrega de viaturas novas.

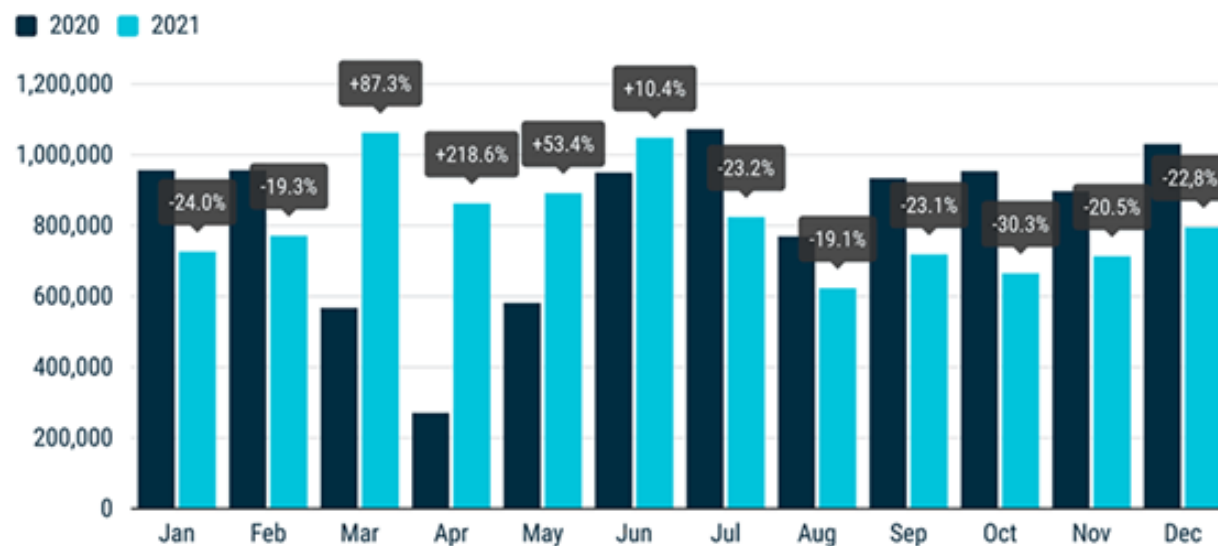
- 2021 termina com 175.427 viaturas ligeiras vendidas em Portugal, ligeiramente acima de 2020, em cerca de 1,4% e ainda 33,1% abaixo de 2019 (período pré-covid). Este desempenho do mercado automóvel, sendo definido pelo número de viatura matriculadas, é fortemente influenciado pela escassez de semicondutores e pelo aumento dos prazos de entrega de viaturas novas, informação revelante para as empresas que deverão tentar antecipar as suas decisões de necessidades para 2022.

2021, marcado pelo ano em que vendas de viaturas ligeiras de passageiros com tecnologia alternativa ultrapassam vendas de viaturas a diesel.

- Mudança significativa na quota de mercado na venda de viaturas ligeiras de passageiros por tipo de energia, coloca energias alternativas (35%), representadas maioritariamente por viaturas elétricas e híbridas, pela primeira vez acima das vendas diesel (22%) e próximo das vendas a gasolina (43%).



Novas Matrículas de Viaturas de Passageiros na União Europeia – 2020 vs 2021



Fonte: ACEA

Dificuldade de entregas de viaturas estende-se por toda a União Europeia

- Por toda a União Europeia, o mercado automóvel em 2021 fica marcado pelas consequências da pandemia nos primeiros dois meses do ano, pelos sinais de recuperação e aumento da procura iniciado a partir de Março e depois, a partir de Julho, o mercado começa a ser afetado com a dificuldade de entrega de viaturas provocada pela escassez de materiais como é o caso dos semicondutores, situação que ainda se mantém no início de 2022.
- As vendas de viaturas de passageiros em 2021 baixaram em 2,4% em todo o espaço da União Europeia não devido à falta de procura, mas devido à incapacidade da rede de fornecimento.



Fonte: Mobi.E e Arval Mobility Observatory

Infraestruturas de carregamento ainda são um desafio.

Mais de 2300 postos de carregamento universal ou público é o número comunicado pela Rede Mobi.E, incluindo mais de 550 de carregamento rápido.

O número de carregadores públicos tem vindo a crescer principalmente nas grandes cidades, sendo uma tendência que se espera seja estendida também fora dos centros urbanos.

Para além da rede pública, 22% das empresas portuguesas já tinham instalado carregadores de viaturas elétricas nas suas instalações (Dados disponíveis do Barómetro Automóvel 2021 do Arval Mobility Observatory de dezembro de 2020)

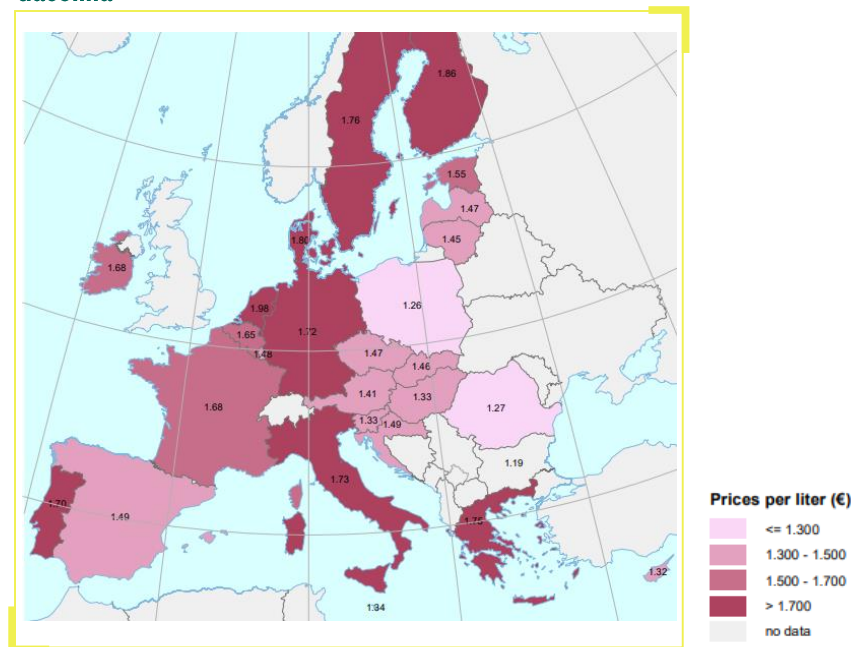
A transição energética nas empresas não é uma simples troca de viaturas. Para ser bem sucedida, ela deve avaliar diversos elementos que devem ser considerados na decisão das empresas. Este apoio pode ser prestado pela Arval Consulting.

Escalada no preço dos combustíveis.

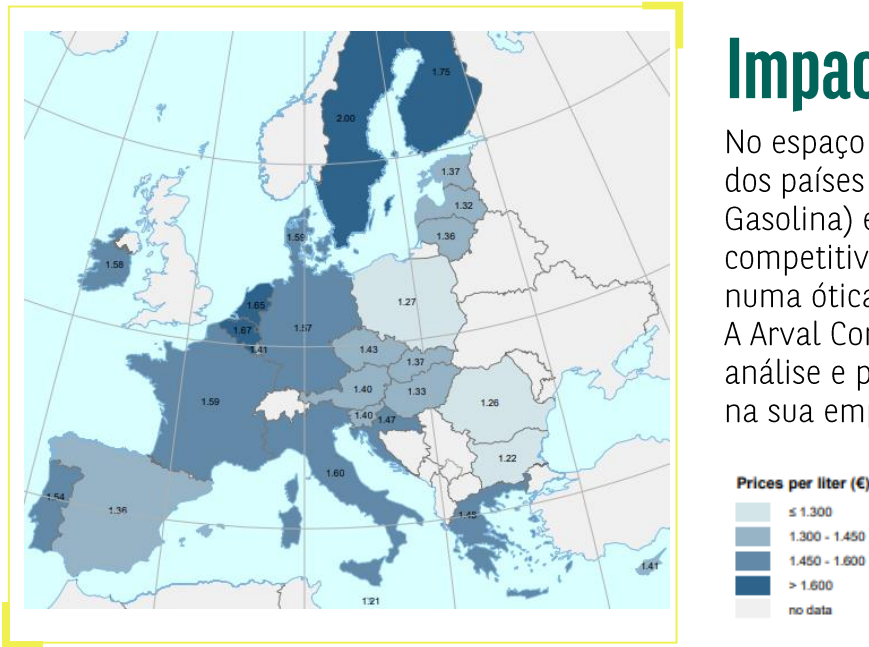
Em 2021 verificou-se um aumento significativo do preço médio dos combustíveis. Sendo o gasóleo o combustível com maior peso no uso de viaturas de empresa, tem relevo uma subida média neste combustível superior a 0,20€.

Preços médios dos combustíveis na UE.

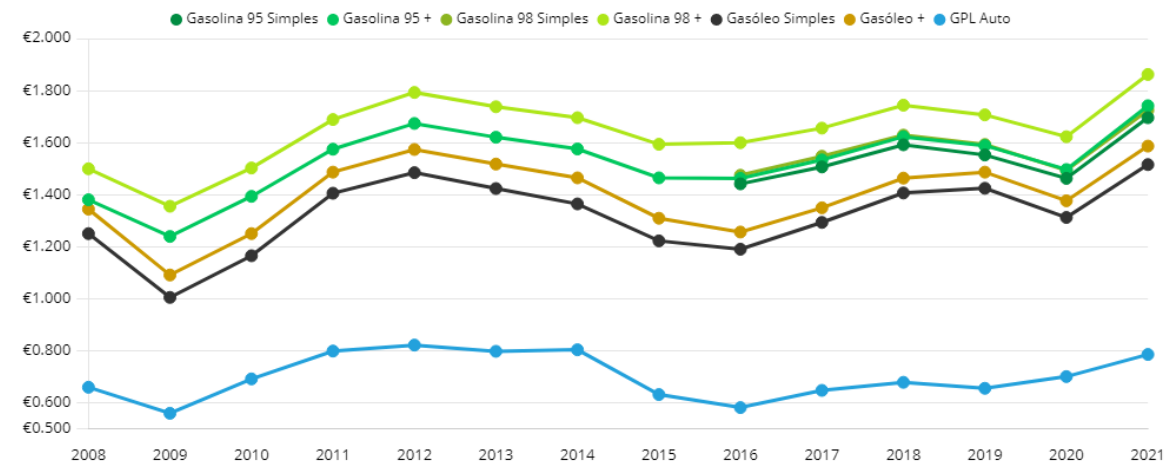
Gasolina



Diesel



MÉDIA ANUAL DOS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS EM PORTUGAL CONTINENTAL



Impacto na competitividade.

No espaço da União Europeia, Portugal ocupa o grupo dos países onde o custo médio de combustível (Diesel e Gasolina) é dos mais elevados, um fator que pesa na competitividade das empresas e que deve ser analisado numa ótica de otimização e eficiência da mobilidade. A Arval Consulting pode ajudar a sua empresa numa análise e procura de soluções para otimizar estes custos na sua empresa.

Fonte: Weekly Oil Bulletin EU
10/01/2022

Preços Médios

Preços médios para carregamento da bateria com 15 kWh com o tarifário fora do período de vazio (das 8H00 às 22h00, de segunda a sábado)



Custo total para um carregamento normal (PCN), com uma tomada de 22 kW (45 minutos)

Prio.E	€ 4,34
eVAZ ENERGY	€ 5
Charge2Go	€ 5,05
GALP	€ 5,21
Bluecharge	€ 5,28
EDP Comercial	€ 5,37

Custo total para um carregamento rápido (PCR), com uma tomada de 50 kW (20 minutos)

Prio.E	€ 5,19
GALP	€ 5,53
Bluecharge	€ 5,59
eVAZ ENERGY	€ 5,8
Charge2Go	€ 5,85
EDP Comercial	€ 6,17

Fonte: DECO Pro Teste

Os valores indicados nos gráficos refletem o montante total médio por 15 kWh que lhe será cobrado após carregar a bateria:

- inclui o montante devido ao comercializador pelo tarifário contratado;
- o custo de utilização do próprio Operador de Posto de Carregamento, valor variável de posto para posto entre 1,66 euros para um carregamento normal de 22 kW e 2,46 euros para um carregamento rápido num ponto de carregamento de 50 kW;
- Incluem taxas, impostos e tarifas de acesso aplicáveis.

Estimativa de consumo médio por 100 kms dos modelos elétricos disponíveis no mercado – 18 kWh (Fonte Arval Consulting)



DADOS SINISTRALIDADE ENTRE JAN E SET 2021

- 2021: 20.476 acidentes c/ 284 vitimas mortais no local, -6% vs 2020;
- Tipo acidente mais frequente: 53,3% - Colisão;
- Tipo acidente com mais mortos: 48,2% - Despiste;
- Fator atmosférico com maior frequência de acidentes: 88,1% - Bom tempo
- Horário do dia com mais acidentes: 21% - entre 15h e 18h;
- Local onde se dão mais acidentes: 80,1% - Arruamentos (dentro das localidades);
- 60% dos acidentes acontecem com viaturas em uso profissional,

2021 registou um aumento da sinistralidade grave em Portugal

Última atualização disponível pela ANSR é de Setembro 2021

Quadro 7. Sinistralidade no Continente por fatores atmosféricos, janeiro a setembro, 2021 vs 2020

Fatores Atmosféricos	AcV			VM			FG			FL		
	2020	2021	Δ(%) 21/20	2020	2021	Δ(%) 21/20	2020	2021	Δ(%) 21/20	2020	2021	Δ(%) 21/20
Bom tempo	17 100	18 035	5,5%	269	257	-4,5%	1 245	1 382	11,0%	19 815	21 024	6,1%
Chuva	2 315	2 281	-1,5%	29	26	-10,3%	108	101	-6,5%	2 786	2 718	-2,4%
Nevoeiro	133	98	-26,3%	3	1	-66,7%	14	5	-64,3%	172	119	-30,8%
Vento	14	12	-14,3%	0	0	-	2	1	-50,0%	12	14	16,7%
Neve	1	21	2000,0%	0	0	-	0	1	-	1	25	2400,0%
Fumo	1	1	0,0%	1	0	-100,0%	1	0	-100,0%	2	1	-50,0%
Granizo	4	7	75,0%	0	0	-	1	0	-100,0%	4	15	275,0%
n.d.	30	21	-30,0%	0	0	-	0	1	-	37	22	-40,5%
Total	19 598	20 476	4,5%	302	284	-6,0%	1 371	1 491	8,8%	22 829	23 938	4,9%

n.d. – não definido

Quadro 9. Sinistralidade no Continente por localização, janeiro a setembro, 2021 vs 2020

Localização	AcV			VM			FG			FL		
	2020	2021	Δ(%) 21/20	2020	2021	Δ(%) 21/20	2020	2021	Δ(%) 21/20	2020	2021	Δ(%) 21/20
Dentro das localidades	15 549	16 393	5,4%	159	164	3,1%	850	950	11,8%	17 800	18 896	6,2%
Fora das localidades	4 049	4 083	0,8%	143	120	-16,1%	521	541	3,8%	5 029	5 042	0,3%
Total	19 598	20 476	4,5%	302	284	-6,0%	1 371	1 491	8,8%	22 829	23 938	4,9%

Aviso Legal

O conteúdo deste documento não resulta de nenhuma pesquisa elaborada pela Arval e não constitui nenhuma recomendação ou parecer da Arval ou da Arval Consulting.

A Arval não se responsabiliza por nenhuma decisão tomada com base na informação partilhada, mesmo que dela possamos emitir uma opinião ou recomendação que nos pareça a mais adequada.

Nome do documento: Indicadores de Mercado – Dados de mercado automóvel e energias alternativas em Portugal

Edição e Propriedade legal: Arval Service Lease, S.A.

Arquiparque - Rua Dr. António Loureiro Borges, edifício 5, Piso 5, Miraflores
1495-131 Algés

Contactos:

Gonçalo Cruz

Head of Arval Consulting & Arval Mobility Observatory

Telf.: 919 918 213

goncalo.cruz@arval.pt

LinkedIn: Gonçalo Machado da Cruz

