



SALÃO

AUTOMÓVEL

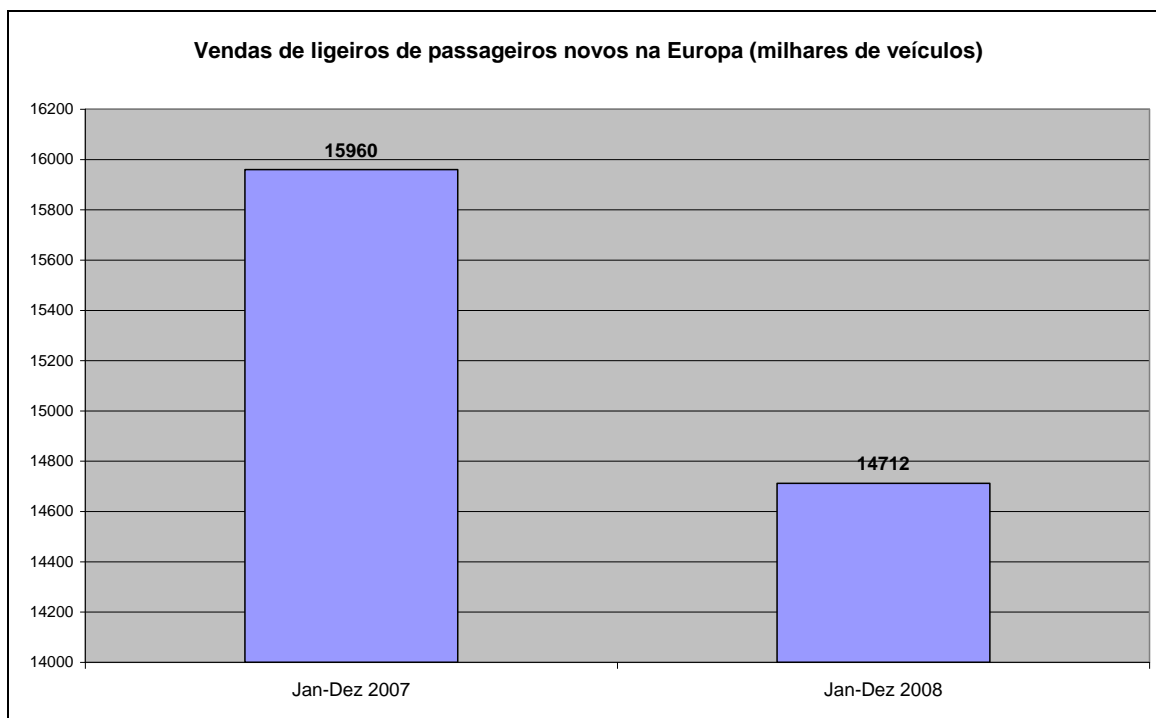
AEP / GABINETE DE ESTUDOS

MARÇO DE 2009

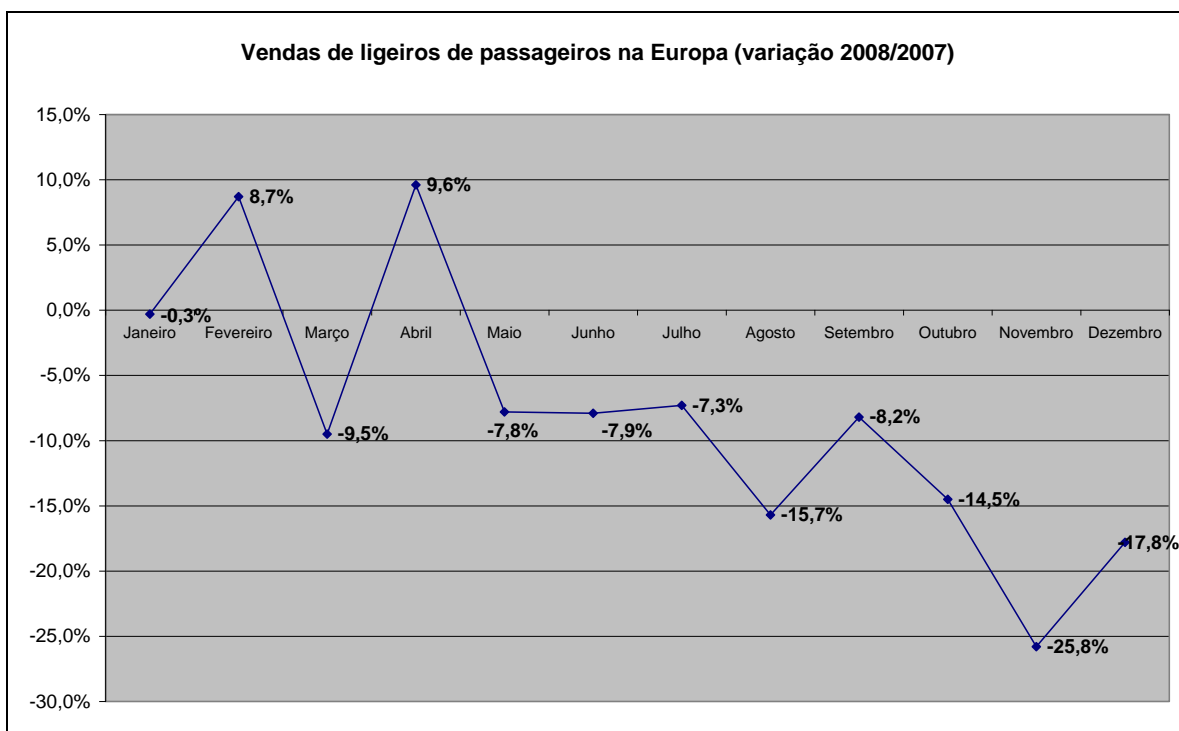
MERCADO AUTOMÓVEL

1. Vendas de ligeiros de passageiros novos na Europa

Tendo como fonte o Comunicado de 16 de Janeiro de 2009 divulgado pela ACAP, *em 2008 as vendas de automóveis ligeiros de passageiros na Europa caíram 7,8% (para 14 712 unidades), o que representa o mais acentuado decréscimo desde 1993.*



Fonte: Comunicado de 16 de Janeiro de 2009 da ACAP



Fonte: Comunicado de 16 de Janeiro de 2009 da ACAP

Em Dezembro, as vendas na Europa diminuíram 17,8%, ou seja, o segundo pior desempenho em 2008 na sequência da queda de 25,8% em Novembro. Esta desaceleração foi de alguma forma suavizada pelo facto de este último mês ter tido, em média, mais dois dias úteis em toda a região, enquanto que o mês de Novembro teve menos dois dias úteis.

Na Europa Ocidental, as vendas contraíram 8,4% em 2008. Apenas quatro países registaram crescimento: a Finlândia (11,2%), Portugal (5,7%), a Bélgica (2,1%) e a Suíça (1,0%). Embora as medidas fiscais tenham ajudado a sustentar o crescimento na Finlândia, a Bélgica e a Suíça parecem ter resistido melhor à crise financeira e económica predominante em toda a Europa. Quanto a Portugal, para o comportamento do mercado foi preponderante a antecipação dos consumidores ao agravamento da fiscalidade automóvel em 2009, especialmente nos automóveis a gasóleo. A Islândia (-43,3%) e a Irlanda (-18,7%) estão entre os países com a mais acentuada queda face a 2007.

Olhando para os principais mercados, Espanha registou em 2008 a maior queda (-28,1%) da história do seu mercado. A Itália também registou uma quebra de dois dígitos (-13,4%), com decréscimos consecutivos ao longo de todos os meses do ano. O mercado do Reino Unido também baixou mais de 10% (-11,3%), enquanto as vendas diminuíram em menor escala na Alemanha (-1,8%) e França (-0,7%).

O declínio generalizado em Dezembro contribuiu significativamente para o resultado global de 2008. O mercado caiu 61,9% na Irlanda, 49,9% em Espanha, 21,2% no Reino Unido, 15,8% na França, 13,3% na Itália e 6,6% na Alemanha. O decréscimo global na Europa Ocidental foi de 18,5% em Dezembro.

Nos novos Estados Membros da UE, em 2008 as vendas mantiveram-se relativamente estáveis face a 2007 (-0,7%). Em números absolutos, a Polónia manteve-se como o maior mercado, consolidando a sua posição com um aumento de 9,4%. A República Checa (8,4%) também registou um acréscimo, mas a Roménia (-8,7%) e a Hungria (-9,2%) baixaram. Em Dezembro, as vendas nesta região espelham o declínio geral da procura após a crise económica. O decréscimo de 10,7% é o mais acentuado que se registou desde que a ACEA – Associação de Construtores Europeus de Automóveis, começou a reportar valores para os novos Estados-Membros da UE em 2004.

2. Vendas de Veículos Automóveis Novos em Portugal

2.1 Vendas em 2008

Tendo como fonte o Comunicado de 5 de Janeiro e o *Press Release* de 3 de Fevereiro, ambos de 2009, divulgados pela ACAP, no mês de Dezembro de 2008 o mercado de veículos ligeiros registou um crescimento de 26,0%, impulsionado por uma fortíssima subida de 37,9% nas vendas de automóveis ligeiros de passageiros. Para este comportamento do mercado foi preponderante a antecipação dos consumidores ao agravamento da fiscalidade automóvel em 2009, especialmente nos automóveis a gasóleo, onde o aumento de Imposto sobre os Veículos (ISV) é mais acentuado em 2009.

No que respeita ao total do ano de 2008, o mercado fechou nas 268778 unidades, o que correspondeu a uma queda de 0,5% face a 2007.

Vendas de veículos automóveis em Portugal

| | Dezembro de 2008 | | Janeiro-Dezembro 2008 | |
|--------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | | | |
| Ligeiros de passageiros | 21158 | 37,9% | 213386 | 5,7% |
| Comerciais ligeiros | 5718 | -4,4% | 55392 | -19,0% |
| Total de ligeiros | 26876 | 26,0% | 268778 | -0,5% |
| Veículos pesados | 389 | -19,1% | 6256 | -1,8% |
| Total mercado automóvel | 27265 | 25,0% | 275034 | -0,6% |

Fonte: ACAP

Em Dezembro de 2008, o mercado de automóveis ligeiros de passageiros registou um forte acréscimo de 37,9% relativamente a igual mês do ano anterior, tendo sido vendidos 21158 automóveis em Portugal.

Como referido, verificou-se uma reacção dos consumidores ao esperado agravamento da fiscalidade.

No período acumulado de Janeiro a Dezembro de 2008 foram vendidos em Portugal 213386 automóveis ligeiros de passageiros, o que correspondeu a um aumento de 5,7%, face ao período homólogo do ano anterior.

Quanto ao mercado de veículos comerciais ligeiros, verificou-se, em Dezembro de 2008, um decréscimo de 4,4% em relação ao mês homólogo de 2007, tendo sido vendidos 5718 veículos.

No período acumulado de Janeiro a Dezembro de 2008, o mercado caiu 19,0% face a igual período do ano anterior, o que corresponde a um total de 55392 unidades comercializadas.

O mercado de veículos pesados registou, em Dezembro de 2008, 389 unidades, o que correspondeu a um decréscimo de 19,1% face ao mês homólogo do ano anterior. No período acumulado de Janeiro a Dezembro de 2008, as vendas atingiram 6256 unidades, tendo-se verificado uma diminuição de 1,8% relativamente ao período homólogo do ano anterior.

2.2 Vendas em Janeiro e Fevereiro de 2009 e Previsões para 2009

A presente crise financeira e económica conduziu a uma forte queda de confiança dos consumidores. Como era previsível, o sector automóvel foi um dos sectores mais afectados por esta situação.

Segundo o *Press Release* de 3 de Março da ACAP, no mês de Fevereiro deste ano o mercado de ligeiros de passageiros teve uma queda de 42,6% face ao mês de Fevereiro de 2008, tendo sido vendidos menos sete mil e trezentos veículos. Por seu turno, o mercado de comerciais ligeiros teve uma queda de 38,2% face ao mês homólogo de 2008, tendo sido vendidos menos dois mil e cinquenta veículos.

Vendas de veículos automóveis em Portugal

| | Fevereiro de 2009 | | Jan-Fev 2009 | |
|--------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | |
| Ligeiros de passageiros | 9954 | -42,6% | 18939 | -42,9% |
| Comerciais ligeiros | 2731 | -38,2% | 5091 | -42,0% |
| Total de ligeiros | 12685 | -41,7% | 24030 | -42,7% |
| Veículos pesados | 326 | -42,6% | 848 | -32,7% |
| Total Mercado Automóvel | 13011 | -41,7% | 24878 | -42,5% |

Fonte: ACAP

O mercado de veículos pesados registou em Fevereiro de 2009 326 unidades, o que correspondeu a um decréscimo de 42,6% face ao mês homólogo do ano anterior.

No período acumulado de Janeiro a Fevereiro de 2009, as vendas atingiram 848 unidades, tendo-se verificado uma diminuição de 32,7% relativamente ao período homólogo do ano anterior.

Para 2009 a previsão da ACAP para o mercado de veículos ligeiros de passageiros é de uma queda de 14,3% e de 10,9% no mercado de veículos comerciais ligeiros.

3. O mercado de veículos automóveis usados em Portugal

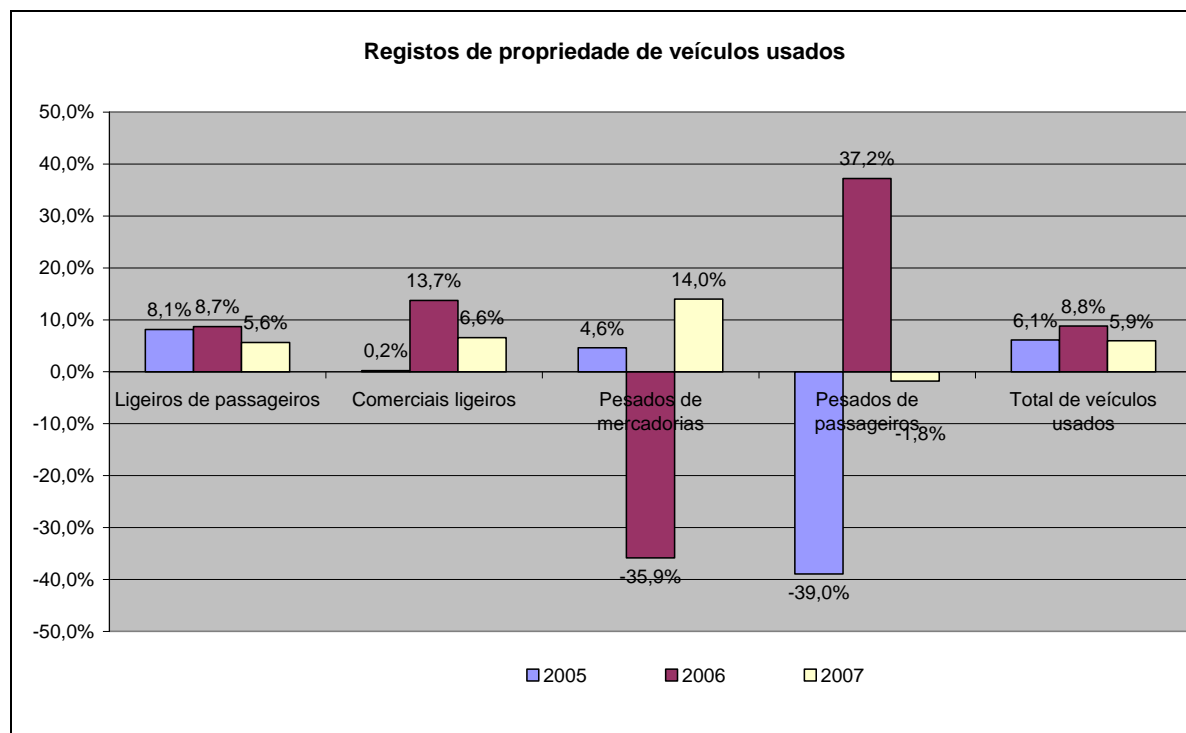
No que se refere ao mercado dos veículos automóveis usados, segundo dados publicados pela ACAP, estima-se que em 2007 se tenha realizado 792048 transferências de propriedade, traduzindo um acréscimo de 5,9% relativamente ao ano de 2006.

Registos de propriedade de veículos usados

| Categorias | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ligeiros de passageiros | 482758 | 521910 | 567269 | 599214 |
| Comerciais ligeiros | 148003 | 148284 | 168604 | 179676 |
| Pesados de mercadorias | 15310 | 16013 | 10269 | 11706 |
| Pesados de passageiros | 1766 | 1078 | 1479 | 1452 |
| Total de veículos usados | 647837 | 687285 | 747621 | 792048 |

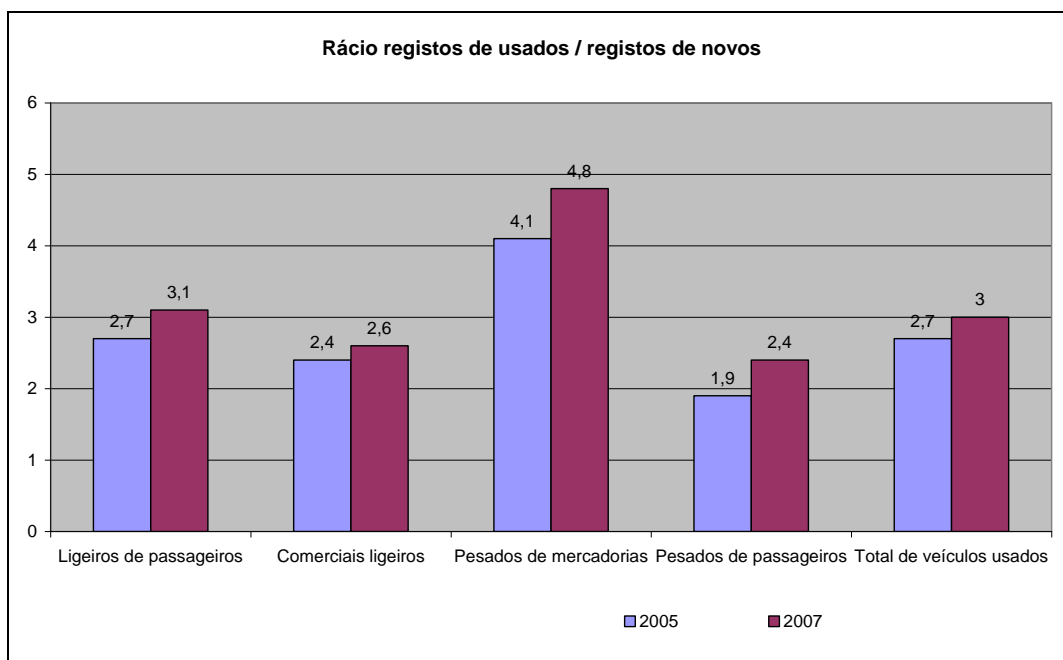
Fonte: ACAP

Em 2007 registaram-se acréscimos em todas as categorias de veículos, com a exceção dos veículos pesados de passageiros, cujas transferências de propriedade registaram um decréscimo de 1,8% relativamente ao ano anterior.



Fonte: ACAP

Segundo a mesma fonte, em 2007 o rácio registos de usados *versus* registos de novos foi de 3. Os segmentos dos veículos pesados de mercadorias e de ligeiros de passageiros registaram um rácio acima da média, 4,8 e 3,1, respectivamente, enquanto os pesados de passageiros e os comerciais ligeiros registaram um rácio abaixo da média (2,4 e 2,6, respectivamente).



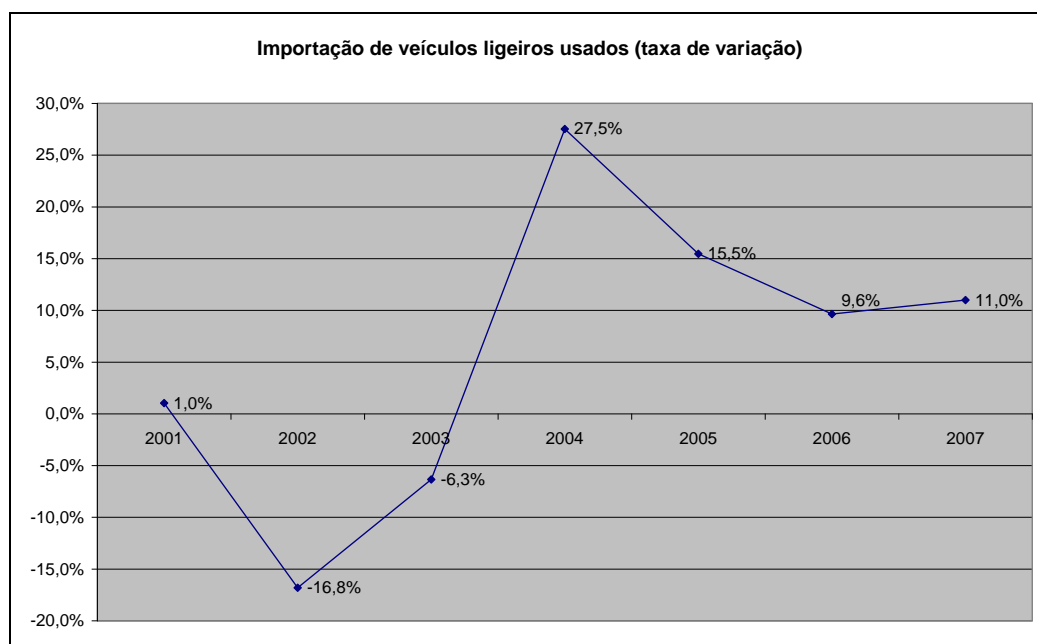
Fonte: ACAP

Em 2007 as importações de veículos ligeiros usados, ascenderam a 50507 veículos, o que representou um acréscimo de 11% relativamente ao ano de 2006.

Importação de veículos ligeiros usados

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ligeiros de passageiros | 31922 | 32856 | 28061 | 26627 | 34286 | 39845 | 44257 | 48892 |
| Comerciais ligeiros | 3885 | 3323 | 2034 | 1560 | 1660 | 1660 | 1250 | 1615 |
| Ligeiros usados | 35807 | 36179 | 30095 | 28187 | 35946 | 41505 | 45507 | 50507 |

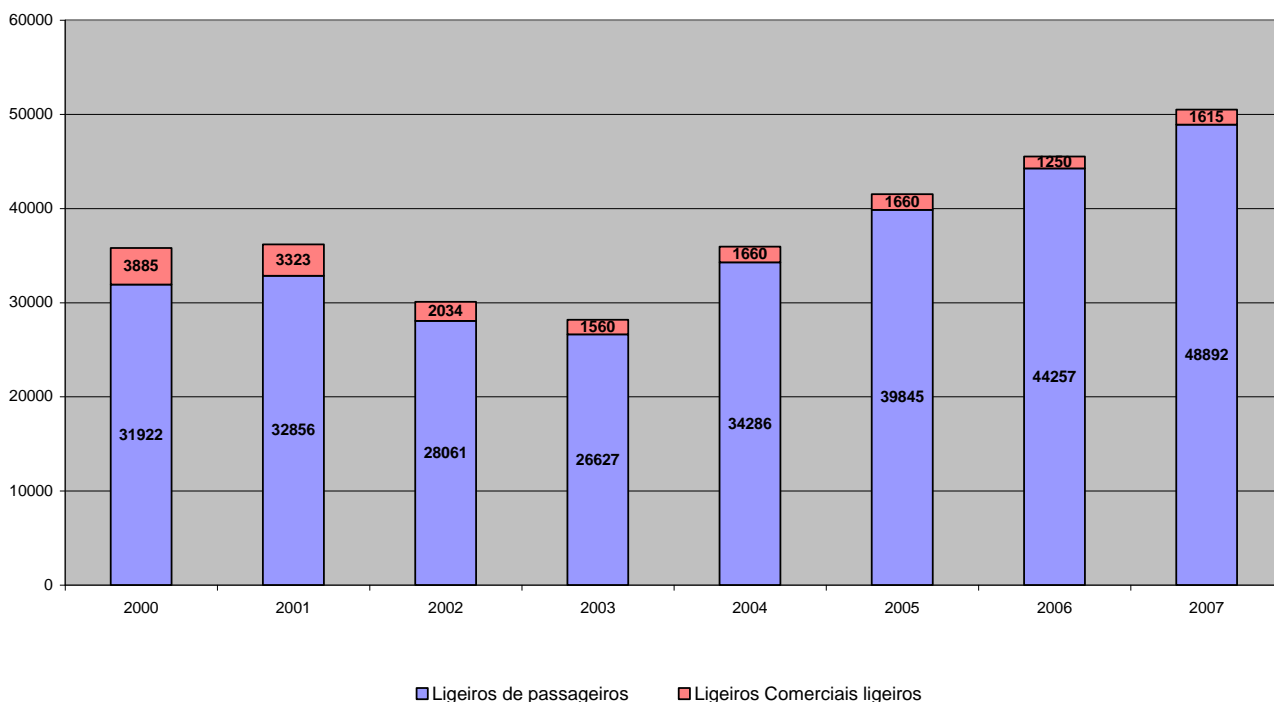
Fonte: ACAP



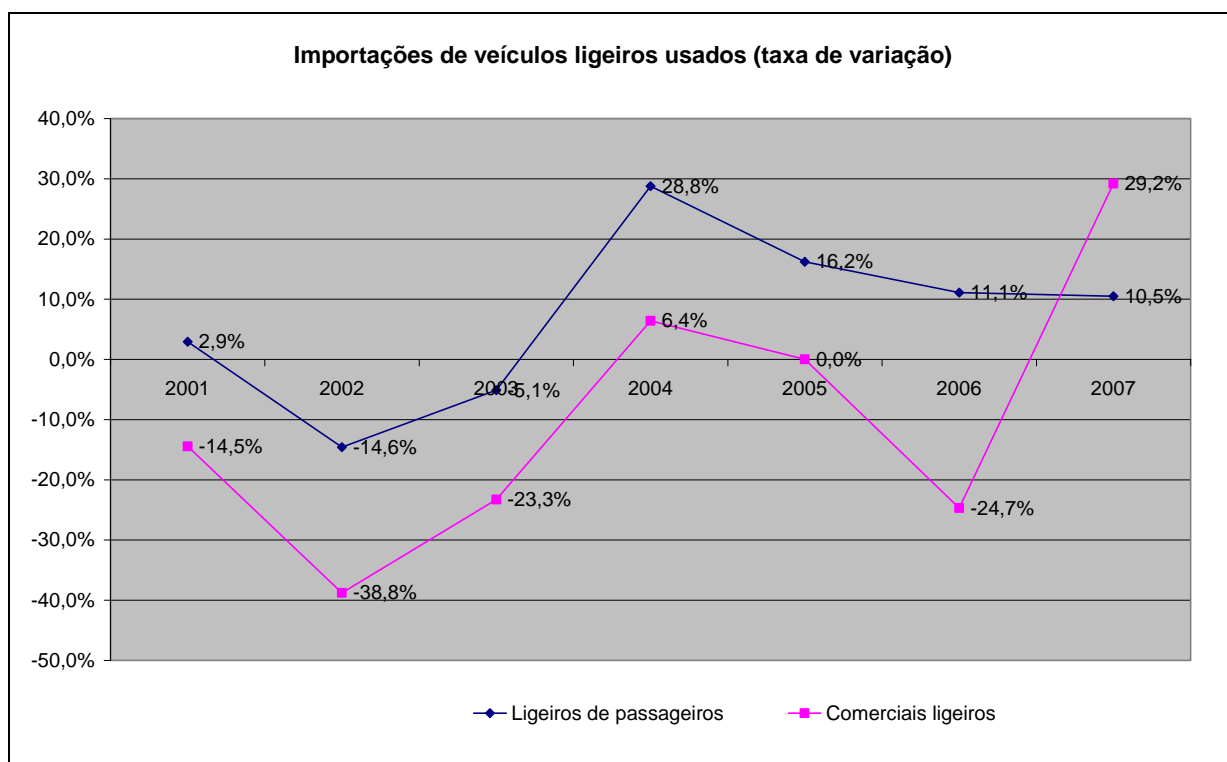
Fonte: ACAP

Os acréscimos nas importações de veículos ligeiros têm vindo, fundamentalmente, a ser determinados pelos aumentos das importações de ligeiros de passageiros.

Importações de veículos ligeiros usados

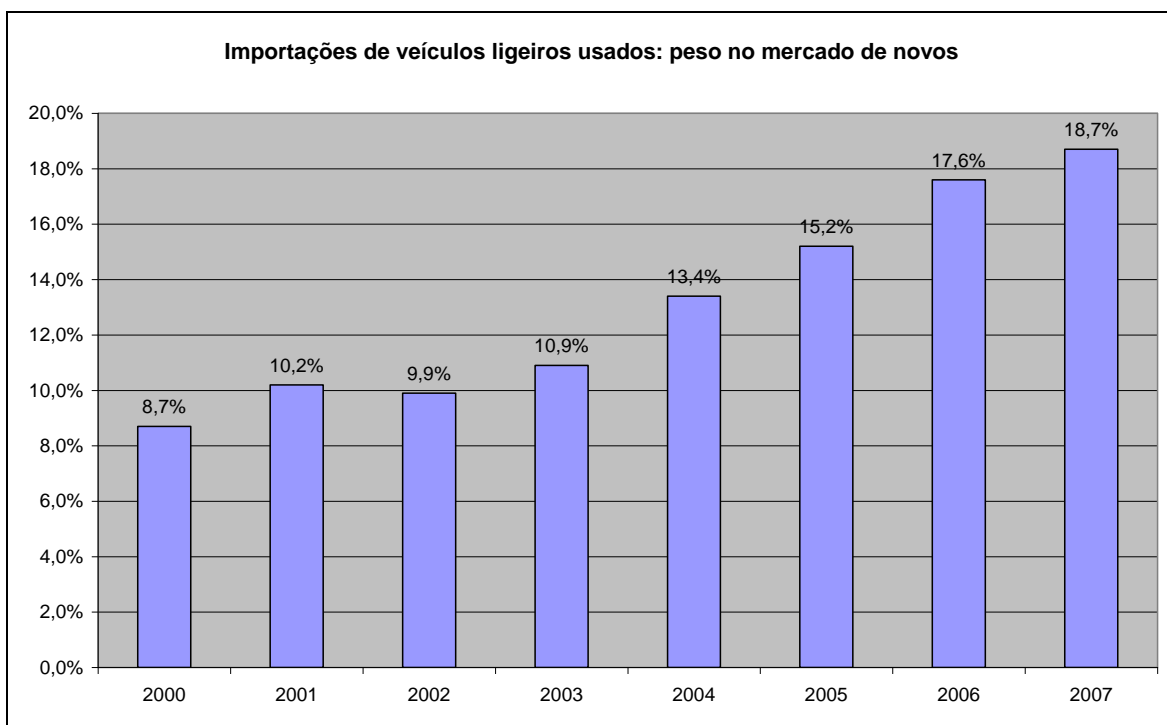


Fonte: ACAP



Fonte: ACAP

De notar que o peso das importações de veículos ligeiros usados no mercado de veículos ligeiros novos tem vindo a aumentar ao longo dos últimos anos. Em 2007 este peso ascendeu a 18,7%, o que correspondeu a uma acréscimo assinalável face ao valor registado em 2000 (mais dez pontos percentuais).



Por último, destaque-se o peso das importações de veículos ligeiros nas transferências de propriedade, que em 2007 ascendeu a 6,5%.

