

# EVOLUÇÃO RECENTE DO MERCADO BRASILEIRO DE VEÍCULOS LEVES: A CHEGADA DE ELÉTRICOS E HÍBRIDOS (2021-2024)

FIGURA 1.1

Market shares de BEV, PHEV e HEV nas vendas de veículos leves, 2021-2024

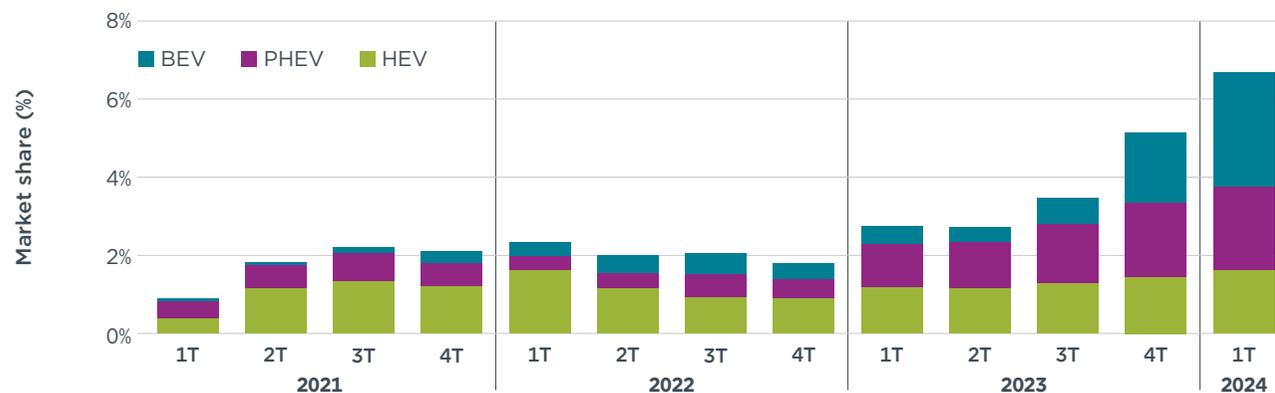
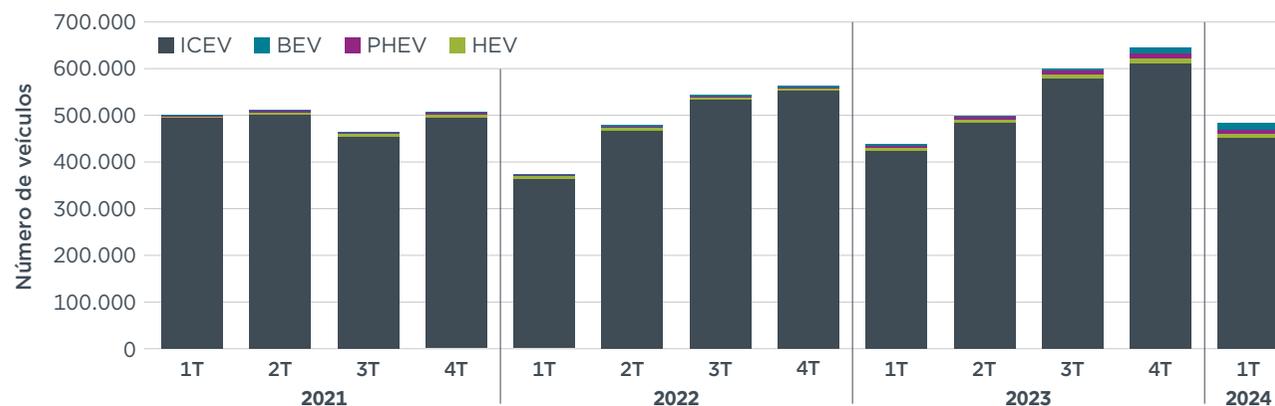


FIGURA 1.2

Total de veículos vendidos por tecnologia de propulsão, 2021-2024



## RESUMO

A expansão da oferta de veículos elétricos a bateria (BEV, do inglês *battery electric vehicles*), híbridos plug-in (PHEV, de *plug-in hybrid electric vehicles*) e híbridos convencionais (HEV, de *hybrid electric vehicles*) resultou em um expressivo aumento das vendas destas tecnologias nos últimos anos. Do primeiro trimestre de 2021 ao primeiro trimestre de 2024, o *market share* dos BEV cresceu de 0,1% para 3,0%, o *share* dos PHEV cresceu de 0,4% para 2% e o *share* dos HEV cresceu de 0,4% a 1,3%. O ano de 2023 representou um ponto de inflexão para os BEV e PHEV no Brasil, cujo *market share* conjunto acelerou no segundo semestre do ano até chegar, pela primeira vez, a 5% de todas as vendas de veículos no primeiro trimestre de 2024.

Apesar da evolução recente, os veículos a combustão (ICEV, de *internal combustion engine vehicles*) ainda representavam 94% das vendas no primeiro trimestre de 2024. Os híbridos suaves ou microhíbridos (MHEV, de *mild hybrid electric vehicles*), que são geralmente limitados a curtas distâncias de propulsão elétrica, são contabilizados aqui junto com os ICEV.

## FABRICANTES

Nos primeiros quatro meses de 2024, as vendas de ICEV foram dominadas pelas maiores montadoras do país, lideradas pela Stellantis (32%) — que engloba, entre outras, Fiat, Peugeot, Citroën e Jeep — seguida pela Volkswagen (18%) e a General Motors (proprietária da Chevrolet; 13%). Juntos com Hyundai-Kia (8%), Toyota (8%) e Renault (6%), estes grupos foram responsáveis por 81% das vendas de veículos leves de todas as tecnologias no período.

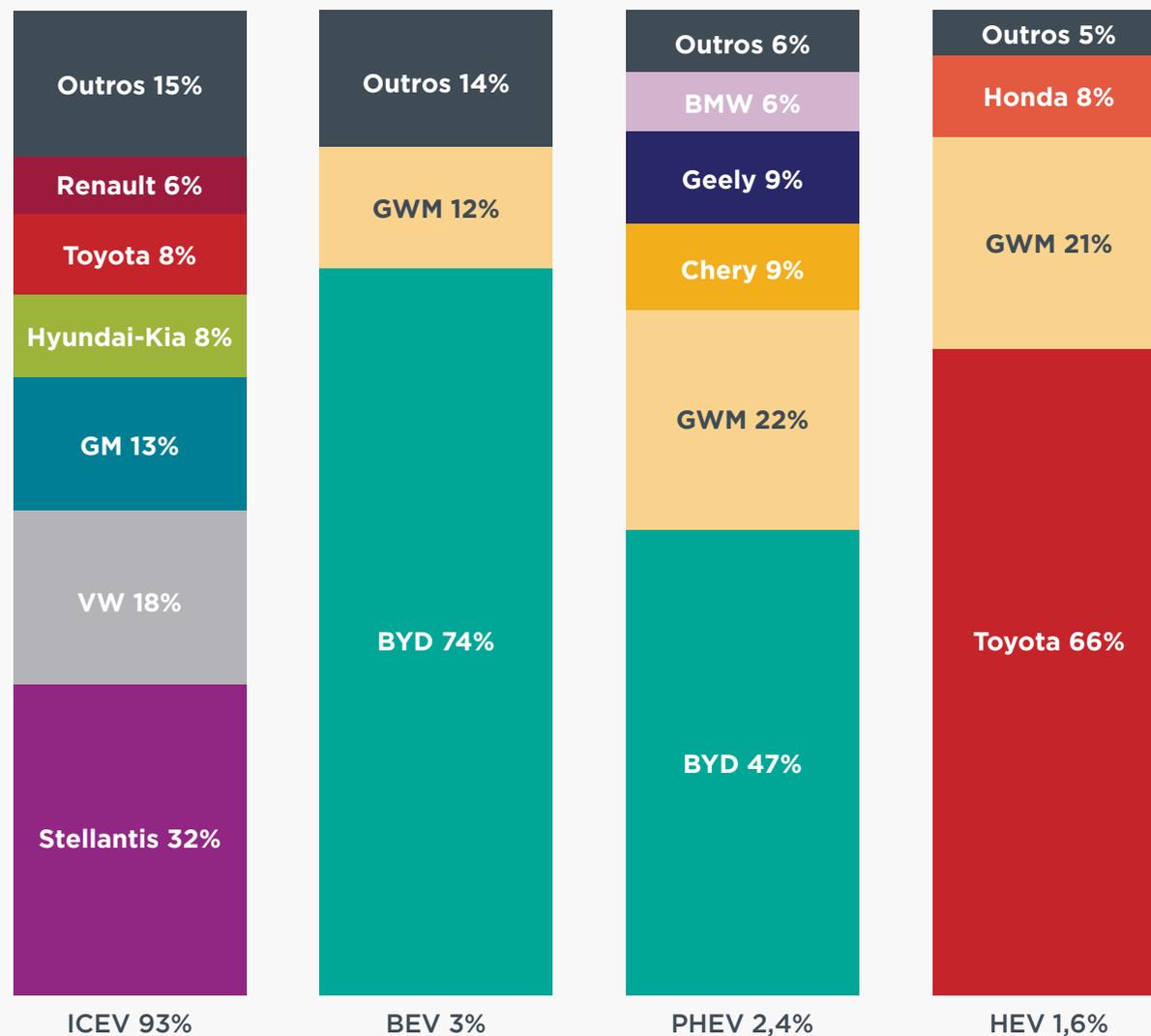
Entre os BEV, a categoria mais vendida entre as outras tecnologias, BYD (74%) e GWM (12%) foram responsáveis por 86% do total. Essas duas novas participantes no mercado brasileiro anunciaram o começo da produção nacional no início de 2025.

Juntas, BYD (47%) e GWM (22%) corresponderam a 69% dos PHEV, seguidas pela CAO-A-Chery (9%), Geely (proprietária da Volvo; 9%) e pelo grupo BMW (que também inclui a marca Mini; 6%).

Aproximadamente 95% dos HEV foram fabricados por Toyota (66%), GWM (21%) e Honda (8%).

**FIGURA 2**

**Distribuição das vendas por tecnologia e montadora, janeiro-abril 2024**



Nota: "Outros" representa fabricantes com menos de 5% das vendas.

CONSELHO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE LIMPO [THEICTT.ORG](http://THEICTT.ORG)

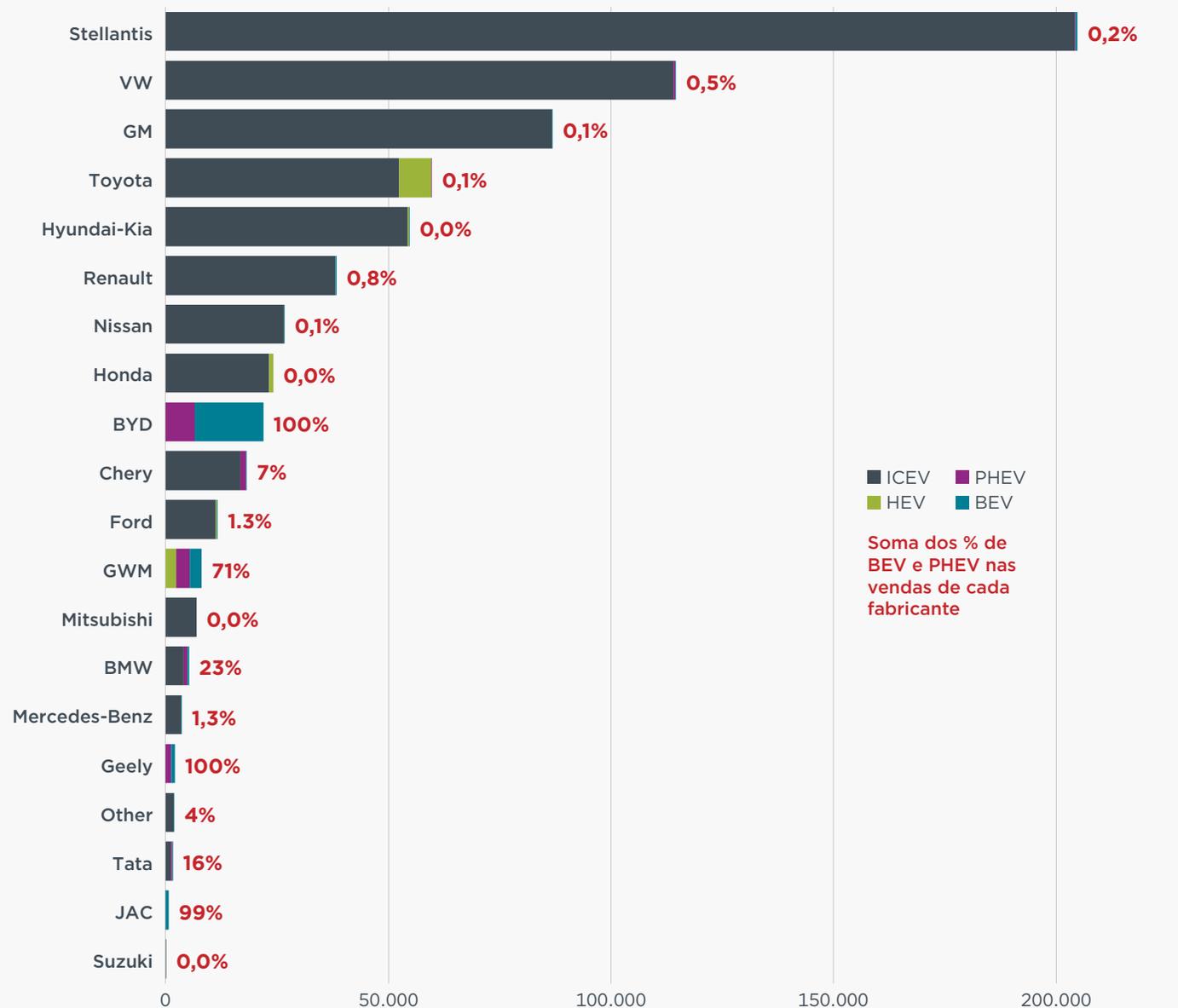
## VENDAS POR TECNOLOGIA DE PROPULSÃO

Os principais grupos automotivos, como Stellantis, Volkswagen e GM, concentram suas vendas em modelos a combustão interna. As vendas de BEV e PHEV não representaram mais de 0,8% das vendas totais de nenhum dos oito maiores grupos do Brasil nos quatro primeiros meses de 2024.

Por outro lado, as vendas de BEV e PHEV estão concentradas em novos entrantes no mercado brasileiro, como BYD e GWM, com participações relevantes de outros fabricantes como Geely, CAO A-Chery e BMW.

FIGURA 3

Participação dos BEV e PHEV nas vendas totais por montadora, janeiro-abril 2024



CONSELHO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE LIMPO THEICCT.ORG

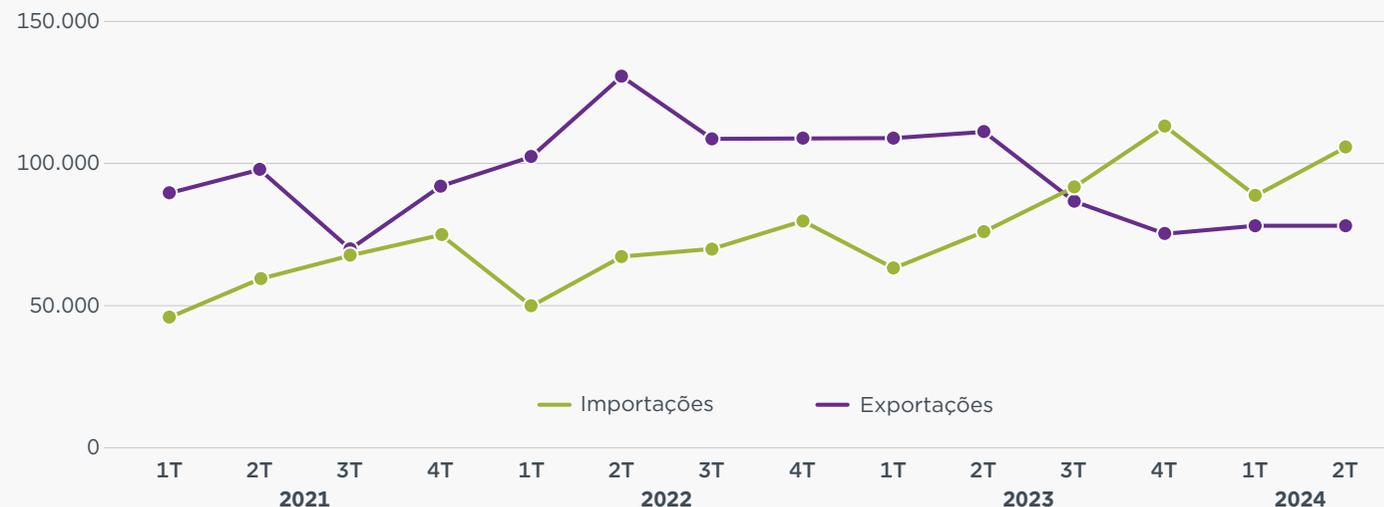
## EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES

As mudanças recentes no mercado brasileiro de veículos leves também refletem novas tendências no comércio exterior. Nos últimos quatro trimestres, o número de veículos importados superou o número de exportados, invertendo um padrão consistente de exportações maiores do que importações. No segundo trimestre de 2024, foram importados um total de 106 mil veículos, enquanto as exportações totalizaram 78 mil unidades.

Do primeiro trimestre de 2021 ao primeiro trimestre de 2024, houve um aumento expressivo na importação de elétricos e híbridos plug-in, de 6% a 28% de todos os veículos importados. Contudo, os veículos a gasolina e a diesel ainda representavam mais de dois terços das importações.

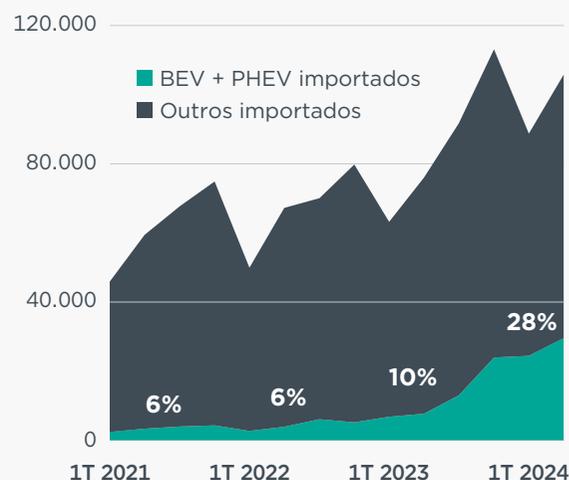
Comparando padrões de exportação no primeiro semestre de cada ano, depois de um período de recuperação pós-pandemia, observamos uma redução de 26% no valor das exportações entre janeiro e junho de 2023 e o mesmo período de 2024. A queda foi marcada por contrações de 14% nas exportações para a Argentina, 36% para o México, 24% para a Colômbia e 40% para o Chile.

**FIGURA 4.1**  
Evolução das exportações e importações, 2021-2024



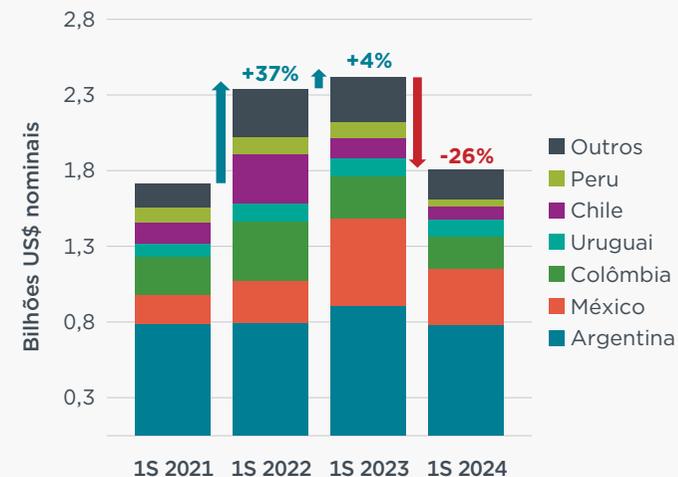
CONSELHO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE LIMPO THEICCT.ORG

**FIGURA 4.2**  
Veículos importados e a parcela de BEV e PHEV por trimestre, 2021-2024



CONSELHO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE LIMPO THEICCT.ORG

**FIGURA 4.3**  
Valor das exportações de carros de passeio por destino no primeiro semestre, 2021-2024



CONSELHO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE LIMPO THEICCT.ORG

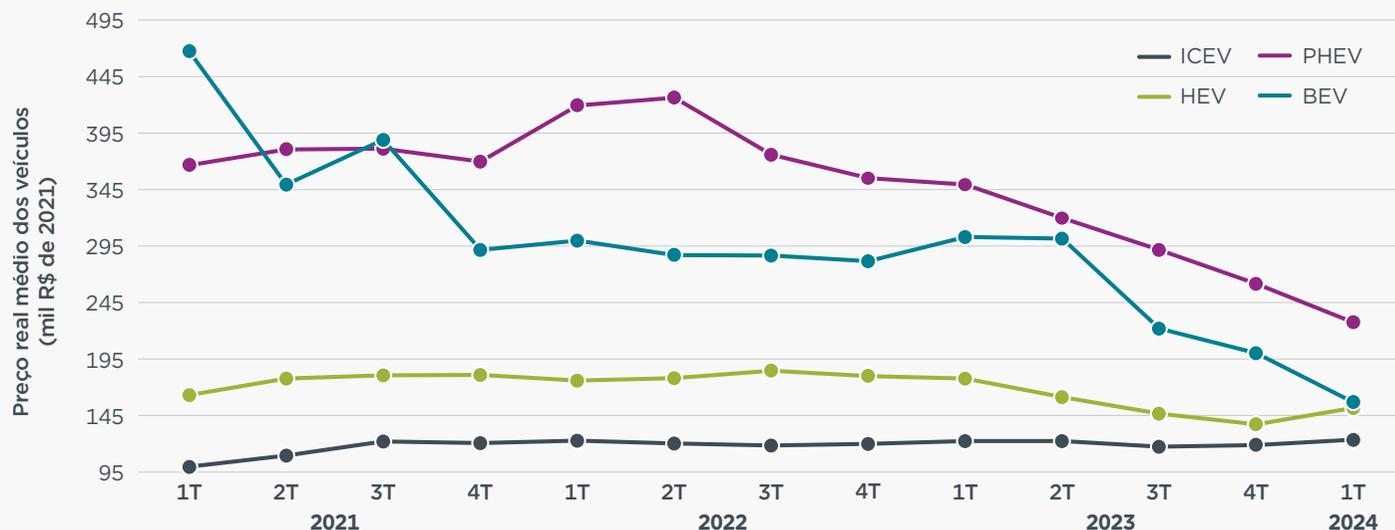
## PREÇOS DOS BEV E PHEV

Uma clara tendência de queda foi observada nos preços médios dos BEV, que caíram 46% entre o primeiro trimestre de 2023 e o mesmo período de 2024, a maior redução de preços entre as quatro tecnologias analisadas. Esta queda é explicada pelo aumento das vendas dos BEV nos segmentos de carros compactos e médios, muitos com preços de R\$ 150 mil ou menos.

O preço médio dos PHEV caiu 32% entre os primeiros trimestres de 2023 e 2024. No entanto, os PHEV permanecem mais caros do que os BEV, por aproximadamente R\$ 70 mil, em média. O preço médio dos HEV caiu 11% no mesmo período, e foi mais ou menos equivalente ao dos BEV em meados de 2024. Em contraste com os elétricos e híbridos, os preços reais dos ICEV permaneceram relativamente constantes desde 2022.

FIGURA 5

Evolução dos preços médios por tecnologia, 2021-2024



CONSELHO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE LIMPO THEICCT.ORG

TABELA 1

Número de modelos vendidos no Brasil, 2021-2024

	2021				2022				2023				2024
	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T
BEV	23	23	32	30	31	42	48	54	58	56	69	67	69
PHEV	16	16	16	16	15	14	17	18	19	20	22	22	21
HEV	8	8	8	9	8	10	12	11	11	13	14	14	16
ICEV	298	297	311	316	276	306	319	317	311	313	304	303	290

Nota: Os preços nominais foram ajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

## DEFINIÇÕES E FONTES DE DADOS

Os dados de vendas de veículos por fabricante, modelo e tecnologia e dos preços sugeridos foram fornecidos pela Jato Dynamics. Os dados englobam estatísticas para veículos leves, incluindo carros de passeio e veículos comerciais leves.

Os dados de importações e exportações totais de veículos leves, bem como o total de sua produção nacional e licenciamentos, estão disponíveis nos dados estatísticos da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA).

Os dados de exportações, em bilhões de dólares, por país de destino estão disponíveis no sistema Comexstat do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Os valores de exportação de carros de passeio são classificados na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 8703.

Os **BEV** (*battery electric vehicles*) são veículos 100% elétricos a bateria.

Os **PHEV** (*plug-in hybrid electric vehicles*) são veículos híbridos plug-in com capacidade para condução em modo elétrico e bateria recarregável e com motor a combustão.

Os **HEV** (*hybrid electric vehicles*) são veículos híbridos não recarregáveis, exclusive **MHEV** (*mild-hybrid electric vehicles*).

Os **ICEV** (*internal combustion engine vehicles*) são veículos a combustão flex-fuel, a gasolina ou diesel. Os **MHEV** foram incluídos nesta categoria.

**TABELA A1**

### Lista de marcas por grupo automotivo

Grupo automotivo	Marcas
<b>BMW</b>	BMW, Mini, Rolls-Royce
<b>BYD</b>	BYD
<b>Chery</b>	CAOA-Chery
<b>Ford</b>	Ford, Lincoln
<b>Geely</b>	Volvo, Lotus
<b>GM</b>	Chevrolet, Buick, Cadillac, GMC
<b>GWM</b>	Haval, Ora
<b>Honda</b>	Honda, Acura
<b>Hyundai-Kia</b>	Hyundai, Kia
<b>JAC</b>	JAC
<b>Mercedes-Benz</b>	Mercedes-Benz
<b>Mitsubishi</b>	Mitsubishi
<b>Nissan</b>	Nissan, Infiniti
<b>Renault</b>	Renault
<b>Stellantis</b>	Fiat, Citroen, Peugeot, Jeep, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Maserati, RAM
<b>Suzuki</b>	Suzuki
<b>Tata</b>	Land Rover, Jaguar
<b>Toyota</b>	Toyota, Lexus
<b>VW</b>	Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini

[www.theicct.org](http://www.theicct.org)  
[communications@theicct.org](mailto:communications@theicct.org)  
[@theicct.org](https://www.theicct.org)