



# Regional Meeting Sorocaba - AmCham Campinas

## ZF, o mercado automotivo e a região de Sorocaba

Wilson Bricio  
Presidente – ZF América do Sul  
ZF Friedrichshafen AG





# GRUPO ZF

# Key Figures

## Uma visão geral do Grupo ZF



### O novo Grupo ZF – Uma visão geral

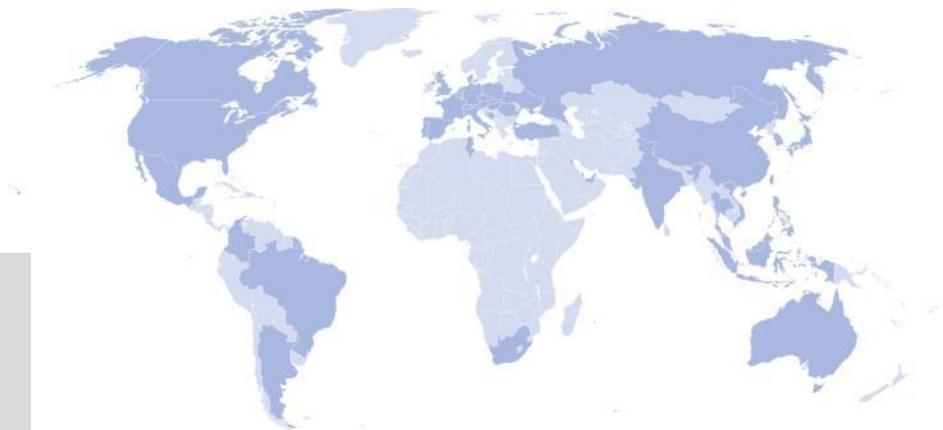
	2016
<b>Vendas*</b>	€ 35,166 milhões
<b>Colaboradores</b>	136,820
<b>Investimentos em P&amp;D</b>	€ 1,948 milhões (5,5% das vendas)

#### Presença Global:

**230** Unidades de produção em **40** países

**20** Centros de desenvolvimento

**120** Centros de serviço e mais de **650** Postos de serviço



Países com presença da ZF Services estão marcados com sombra escura

# Grupo ZF

## Divisões e Unidades de Negócio



### ZF Friedrichshafen AG

Shareholders: 93.8% Fundação Zeppelin e 6.2% Dr. Jürgen e Fundação Irmgard Ulderup

#### Áreas de Atividade:

#### Divisões e Unidades de Negócio

Divisão Tecnologia de Powertrain para Carro	Divisão Tecnologia de Chassis para Carro	Divisão Tecnologia para Veículos Comerciais	Divisão Tecnologia Industrial	Divisão E-Mobility	Divisão ZF Aftermarket	Divisão Tecnologia de Segurança Ativa & Passiva
Transmissões Automáticas Transmissões Manuais e de Dupla Embreagem Eixos Diferenciais Módulos Powertrain	Sistemas de Chassis Componentes de Chassis Tecnologia de Suspensão	Tecnologia de Transmissão para Caminhões / Vans Eixos e Sistemas de Transmissão para Ônibus Tecnologia de Chassis Módulo de Powertrain Sistemas de Direção	Sistemas Fora de Estrada Unidades Industriais Sistemas de Propulsão Marítima Sistemas de Teste Tecnologia Aeronáutica Tecnologia de Energia Eólica	Sistemas Eletrônicos Unidade de Tração Elétrica System House	Aftermarket Independente Serviço para Equipamento Original/ Equipamento Original Específico Manufatura Serviços Grupo de Materiais de Fricção	Sistemas de Freio Sistemas de Direção Sistemas de Direção para CV Sistemas de Segurança para Passageiros Eletrônicos Fixadores & Componentes

Funções Centrais / Regionais

Funções Corporativas

# A ZF América do Sul é o segundo maior sistemista no Brasil

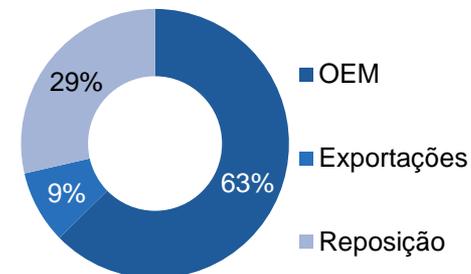
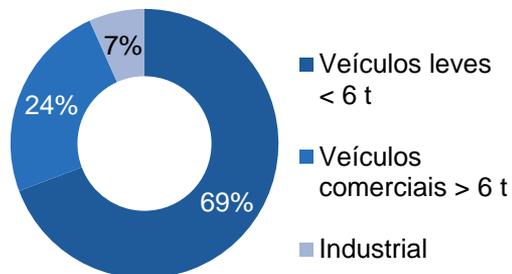
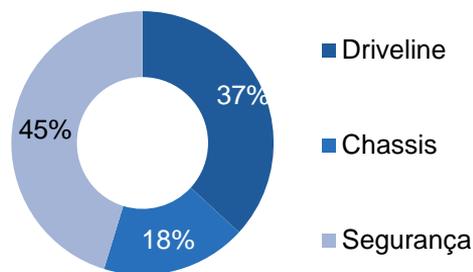


## O novo Grupo ZF na América do Sul

	2016
<b>Vendas Consolidadas</b>	BRL 3,040 bi
<b>Colaboradores</b> (fim período)	4.920
<b>Investimentos</b>	124 mi

2º maior sistemista no Brasil

## Distribuição de vendas em 2016



# As operações da ZF estão divididas entre 9 plantas na região



- Plantas
- ▲ Escritórios de vendas



## Sorocaba

- Transmissões
- Eixos
- Componentes de chassis
- Sistemas de propulsão marítima



## São B. Campo

- Embreagens para HCV



## Araraquara

- Embreagens para LV



## Iracemápolis

- Sistemas de chassis



## San Francisco

- Amortecedores



## Limeira

- Sistemas de freio
- Sistemas de direção
- Sistemas de segurança
- Eletrônicos



## Eng. Coelho

- Sistemas de freio



## Diadema

- Body Control Systems



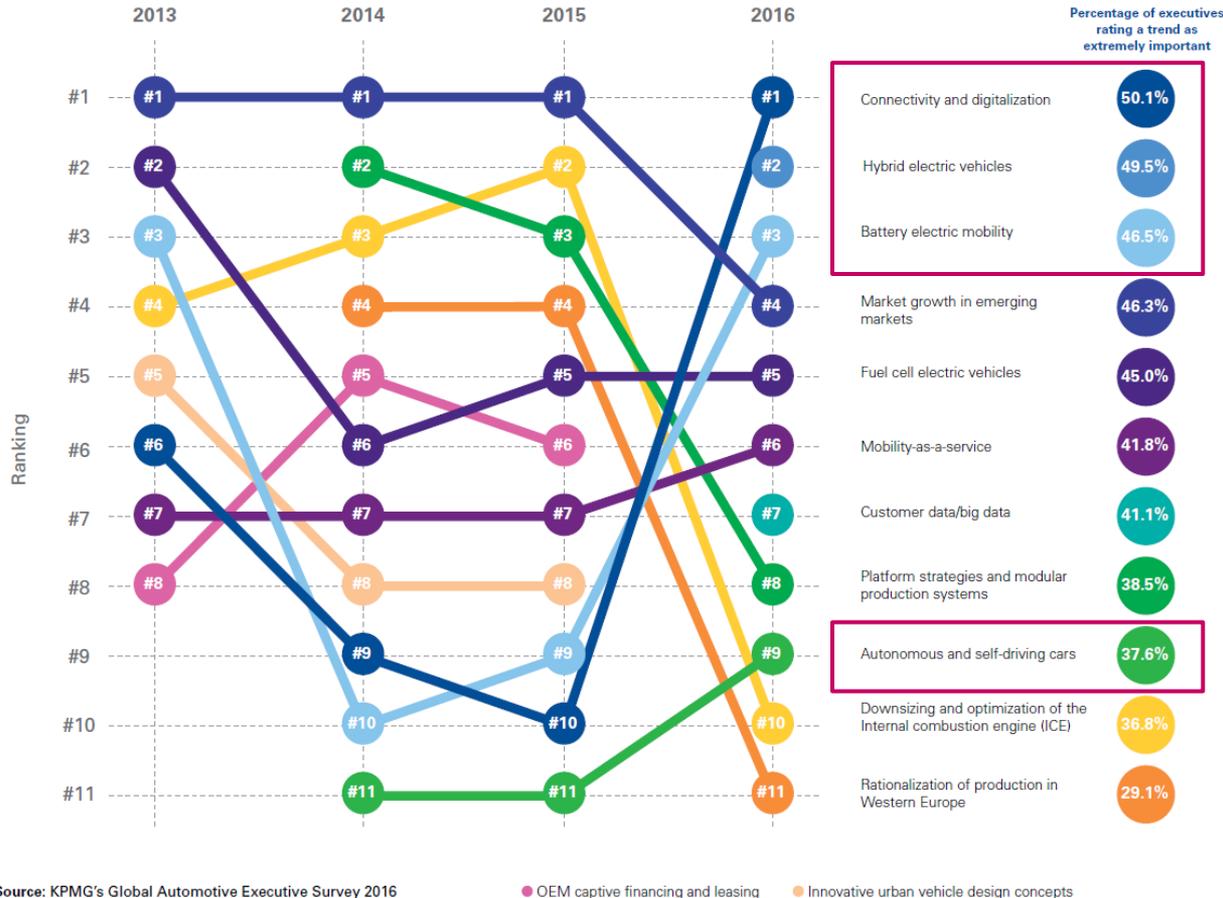
## Itu

- Centro Logístico Integrado (ZF Aftermarket)



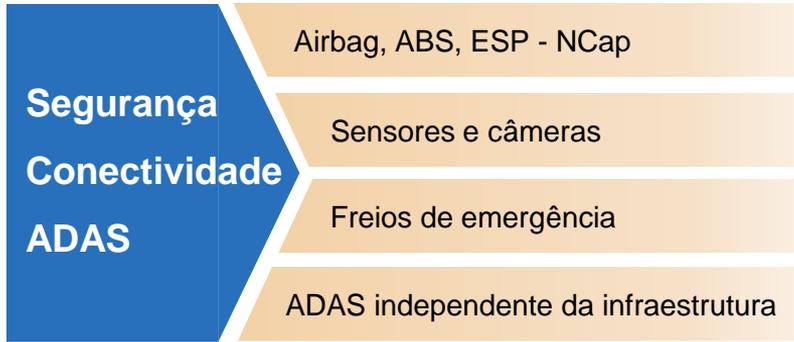
# MERCADO AUTOMOTIVO

# A importância das tendências tecnológicas globais é especialmente visível no setor automotivo...

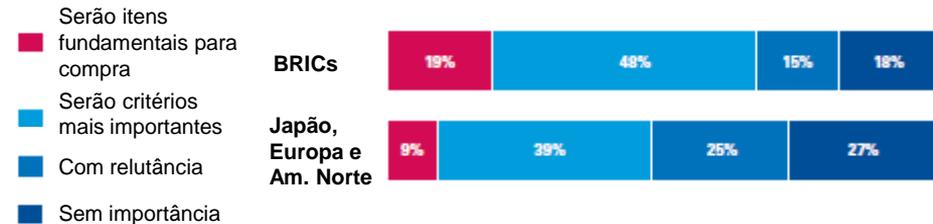


\*Segundo a KPMG Global Automotive Executive Survey 2016, respondida por mais de 800 executivos de 38 países.

# ...e o consumidor no Brasil é receptivo a novas tecnologias...



## Importância dos carros autônomos na decisão de compra



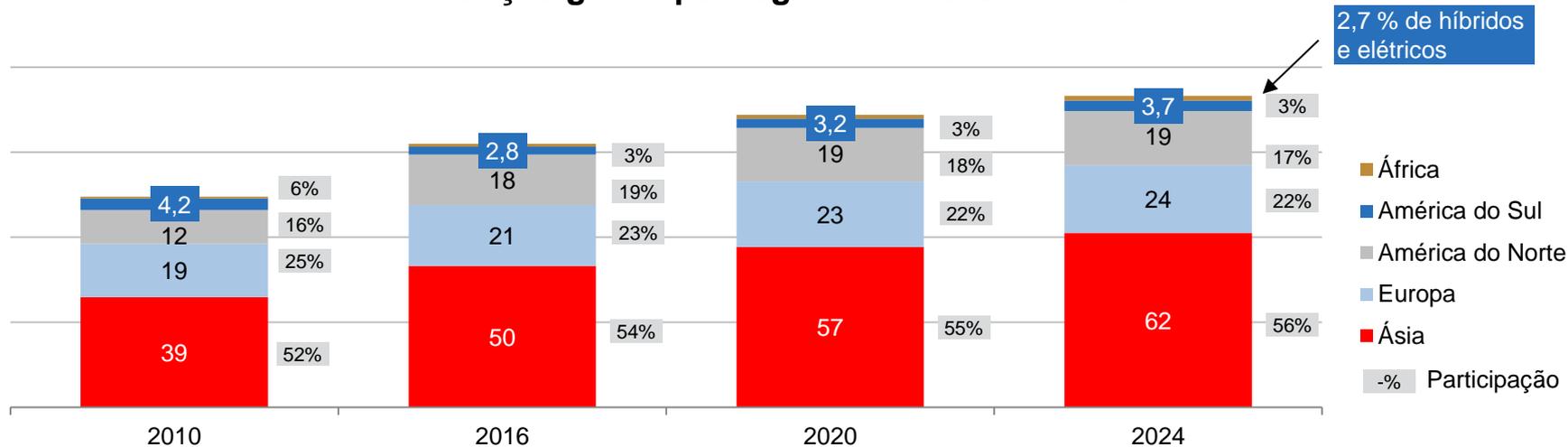
Fonte: KPMG Global Automotive Executive Survey 2016, respondida por mais de 800 executivos de 38 países.

...apesar da queda na participação da América do Sul na produção global, em 2024 mais de 100 mil carros híbridos ou elétricos devem ser produzidos...



## Veículos Leves < 6t

### Produção global por região – milhões de unidade

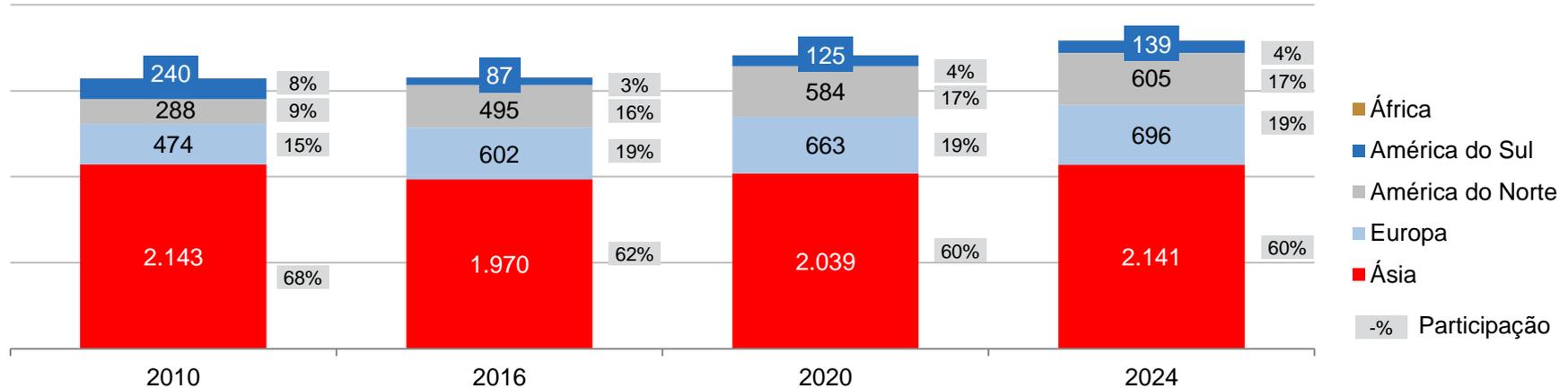


...na produção de veículos pesados a participação da região segue maior mesmo com volatilidade...



## Veículos Pesados > 6t

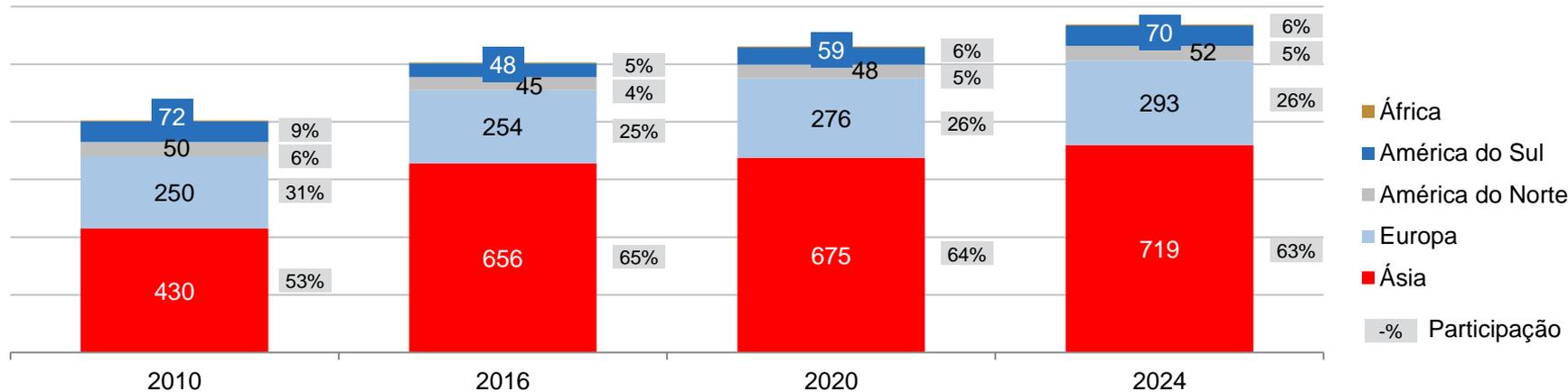
### Produção global por região – milhares de unidades



...e a produção de tratores agrícolas deve se recuperar impulsionada pelo crescente nível tecnológico no Agribusiness



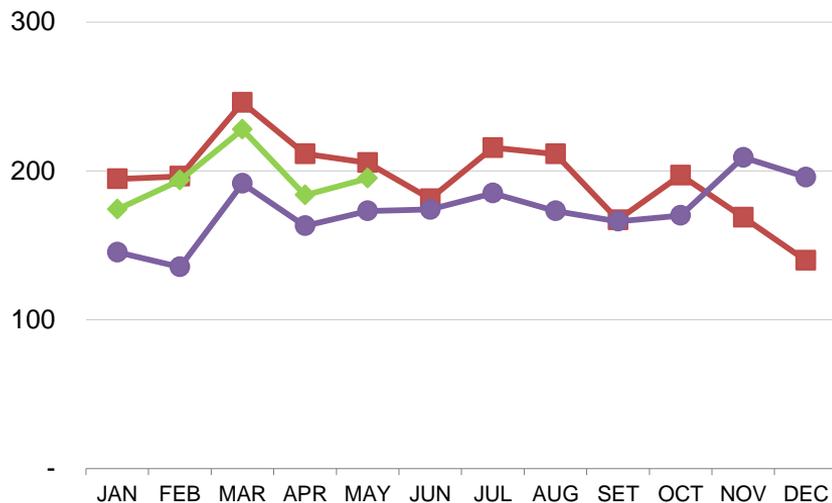
### Produção global de tratores agrícolas por região – milhares



Mesmo com a forte crise que eclodiu nas últimas semanas, o mercado demonstra sinais de estabilização e há tendência de alta na produção para todos os segmentos...

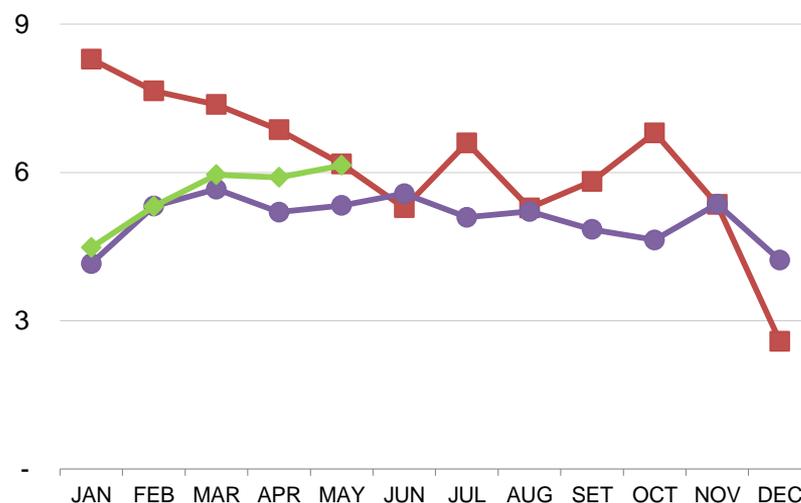


**Produção – Veículos leves - Brasil**



Abril/17 vs 16: **+13%**  
 2017 YTD vs 16: **+23%**  
 Previsão 2017: **+3,3%**

**Produção – Caminhões - Brasil**



Abril/17 vs 16: **+14%**  
 2017 YTD vs 16: **+7%**  
 Previsão 2017: **+11,4%**

Fonte: ANFAVEA

... sendo exportações, especialmente para a Argentina, um dos principais drivers...



### Exportações – Veículos Leves - Brasil



### Exportações – Caminhões - Brasil

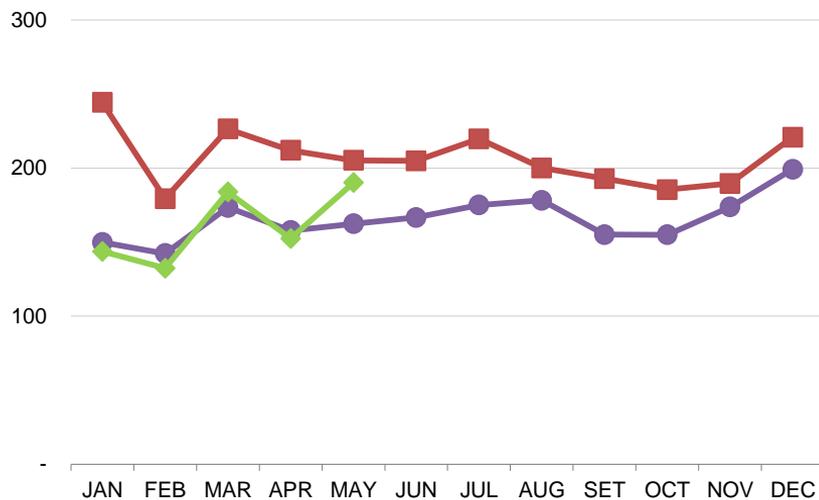


Fonte: ANFAVEA

... e apesar do cenário político instável há tendência de alta no mercado doméstico e sinais de melhora demonstram-se robustos.

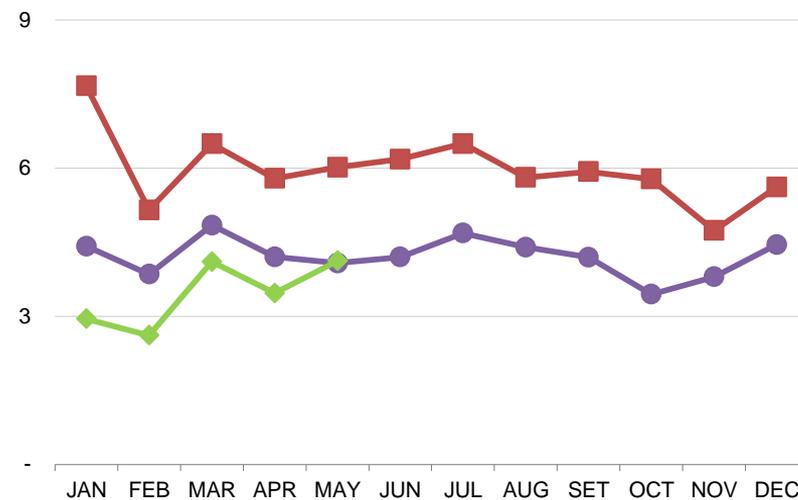


### Vendas - Veículos leves - Brasil



Maio/17 vs 16: **+17%**  
 2017 YTD vs 16: **+2,1%**

### Vendas - Caminhões - Brasil



Maio/17 vs 16: **+1,1%**  
 2017 YTD vs 16: **-19,3%**



# SOROCABA

A indústria de Sorocaba e região foram igualmente afetadas pela crise, mas seu histórico e condições as tornam especialmente aptas para retomada...



- Segundo dados do IBGE, o **PIB Sorocabano** aumentou **65%** entre 2010 e 2014, tornando-se a cidade com o **19º maior Produto Interno Bruto do País**, estando à frente de capitais como Florianópolis e Vitória.
- Excluindo capitais, apenas 9 municípios geraram individualmente mais de 0,5% do PIB nacional, sendo Sorocaba uma delas com 0,6%.

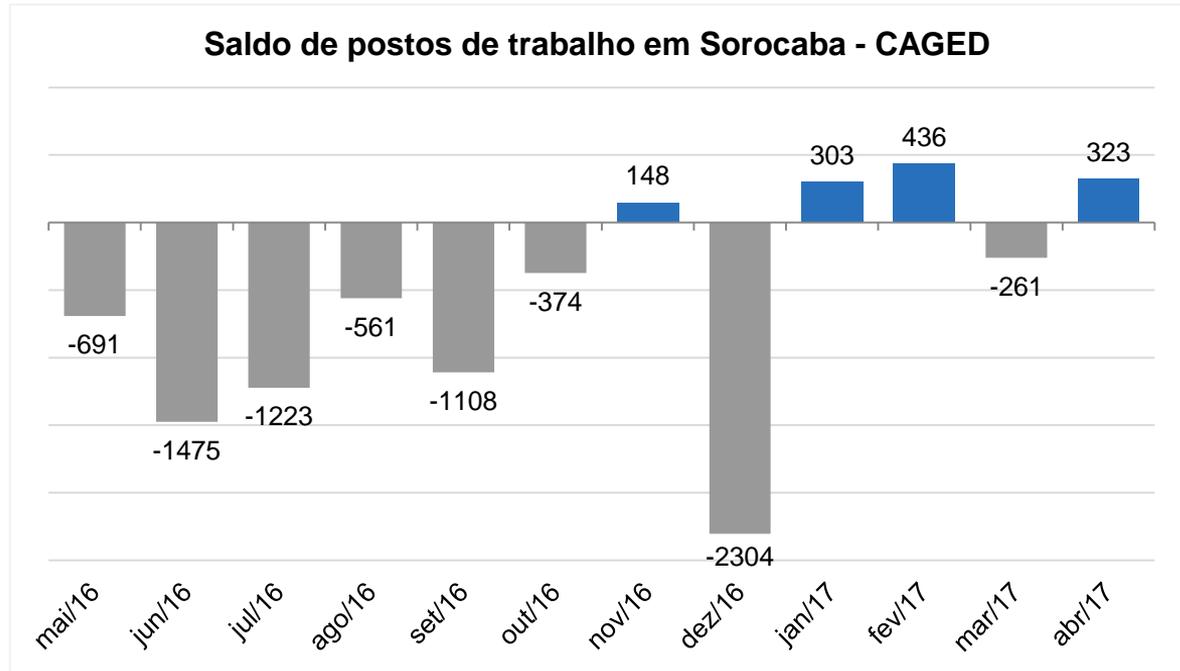
#### Pontos positivos de Sorocaba e Região:

- Localização próxima à capital Paulista e grandes aeroportos.
- Malha viária privilegiada.
- Educação – alta concentração de universidades e instituições de ensino.

... e após saldos negativos em 2015 e 2016, emprego na região de Sorocaba apresenta melhora em 2017...



População: 652.481
Pessoal Ocupado (2014): 239.368
População Ocupada (2014): 37,6%



...mesmo com a queda sobre 2015, novos investimentos anunciados demonstram a relevância da região.



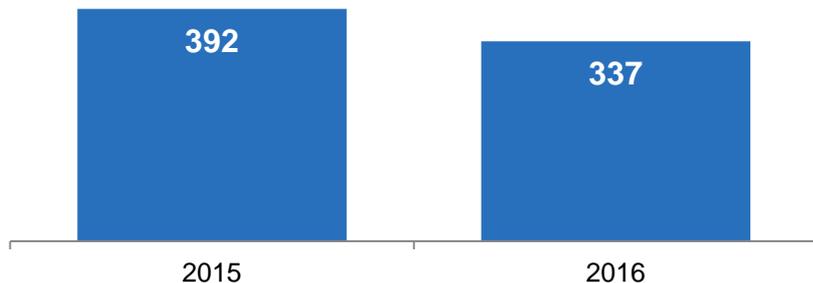
### Investimento Anunciado na região de Sorocaba – USD mi

Ranking entre as regiões do Estado de SP

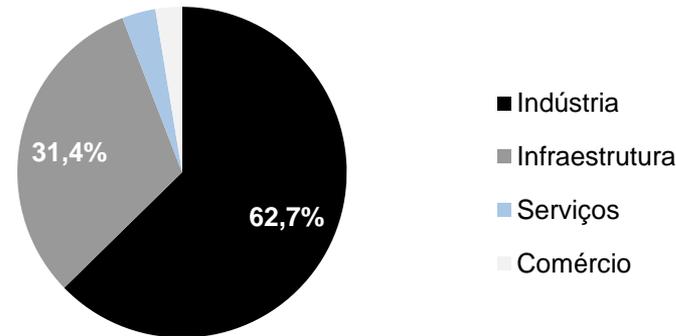


7º

4º



### Investimento Anunciado por Setor na região de Sorocaba - 2016



### Principais investimentos anunciados em 2016 e 2017 (USD mi):

- Toyota Gosei, Itapetininga (24,3) – nova planta
- Toyota, Porto Feliz (53,9) – ampliação
- Rose Plastic, Sorocaba (12,3) – expansão
- Kia Motors, Salto (9,4) – centro tecnológico
- Case IH, Sorocaba (40) – nova linha produção
- Canadian Solar, Sorocaba (23,4) – implantação
- Prysmian, Sorocaba (45,9) – expansão



Fonte: Fundação SEADE

# Thank you

