

MILÃO, OUTUBRO DE 2023

Tendências globais de RH Indústria automotiva (Edição 2024)

Relatório resumido

Sumário

- 1
Visão geral da indústria
automotiva
- 2
Como a indústria automotiva
está evoluindo?
- 3
A reputação do setor
- 4
Como as novas tecnologias
afetam os trabalhadores
- 5
A força de trabalho do futuro
- 6
Acelerando o recrutamento
internacional
- 7
Igualdade na indústria
automotiva

A indústria automotiva tem apresentado um declínio nos 4 últimos anos, evidenciado por uma perda de receita e uma redução na produção de veículos.

Embora a maioria dos setores tenha sido impactada pela situação da economia global, a indústria automotiva enfrentou desafios únicos.



Os desafios

A indústria está passando por uma transformação

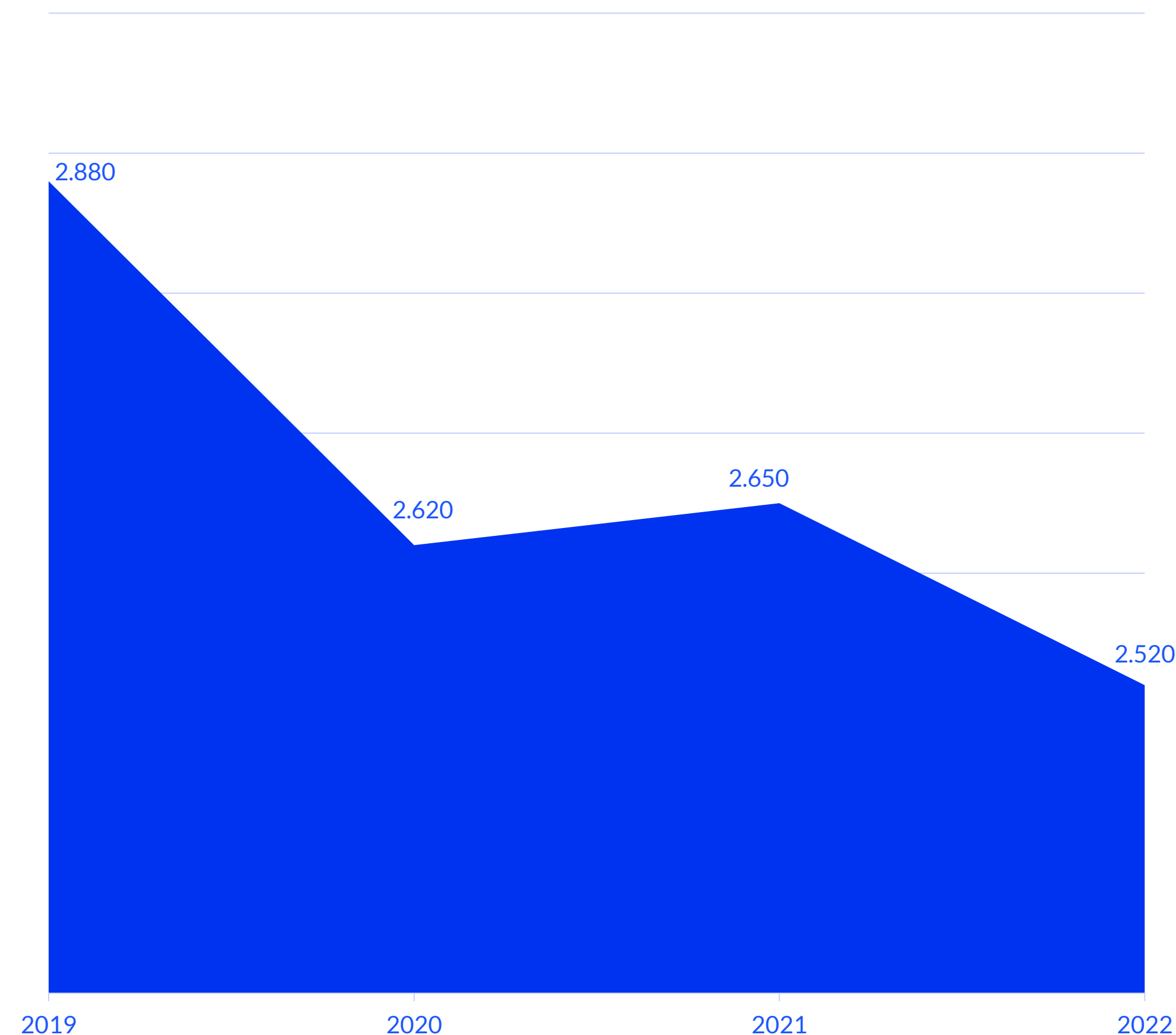
- **A percepção e o preço das fontes de combustível**, como a gasolina, estão incentivando os consumidores a adiar ou cancelar sua compra de veículo.
- **As dúvidas dos consumidores sobre os veículos elétricos** afetam as vendas, uma vez que potenciais compradores ficam inseguros sobre o desempenho.
- **O incremento nos preços** dos componentes usados na fabricação de veículos está forçando as montadoras a reavaliar os materiais utilizados.
- **As mudanças nos hábitos de mobilidade** afetam as vendas, sendo que alguns segmentos do mercado consumidor dão preferência ao aluguel ou ao compartilhamento de veículos, alternativamente à compra.
- **A escassez de matéria-prima e chips** está forçando as montadoras a repensar os componentes embarcados nos veículos.

Como esses desafios têm afetado o setor?

O declínio começou em 2020, com uma queda de 9% na receita total da indústria automotiva em relação a 2019, ano em que o faturamento foi de US\$ 2,88 bilhões.

No entanto, o mercado se encontra em uma **tímida fase de recuperação**. A receita foi de US\$ 2,52 trilhões em 2022, com a expectativa de alcançar US\$ 2,56 trilhões em 2023.

RECEITA GLOBAL DA INDÚSTRIA DE MANUFATURA DE AUTOMÓVEIS
(EM TRILHÕES), DE 2019 A 2022



Fonte: IBISWorld, 2023

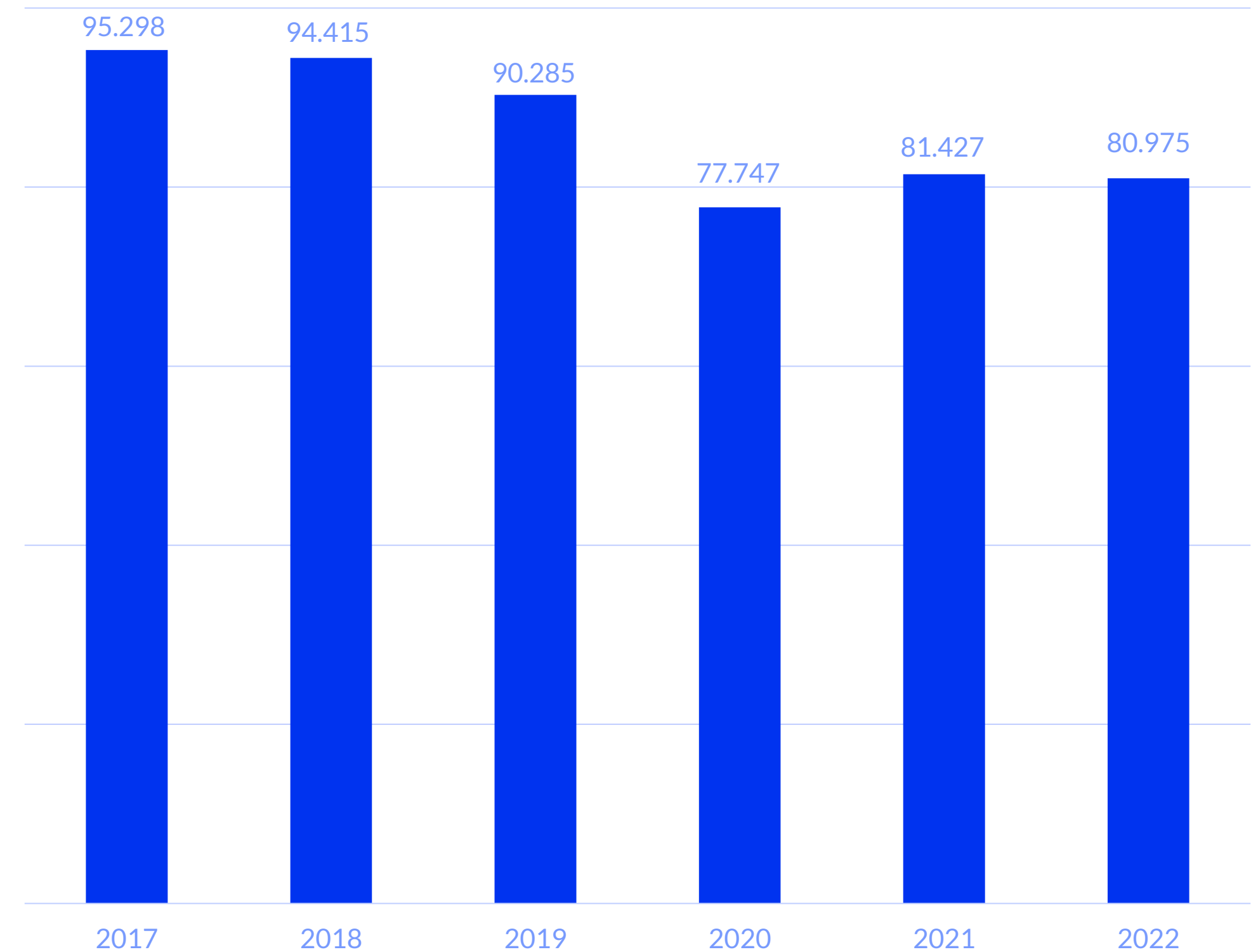
Vendas de veículos

Recuperação do crescimento de vendas

As vendas globais de veículos leves começaram a diminuir em 2018, mas observamos uma queda acentuada de 13,9% em 2020, levando a uma redução das vendas para 77,7 milhões de unidades.

As vendas voltaram a **crescer** a partir de 2021, alcançando 81,4 milhões de unidades a nível mundial.

VENDAS GLOBAIS DE VEÍCULOS LEVES (EM MILHARES),
DE 2017 A 2022



Fonte: MarkLines, 2023

COMO A INDÚSTRIA AUTOMOTIVA ESTÁ EVOLUINDO?

A indústria automotiva está à beira da transformação.

Ao enfrentar pressões logísticas e legais, **os negócios** se veem forçados a atualizar seus produtos. **Os consumidores** estão repensando suas expectativas em relação aos automóveis. Isso porque, com **as novas tecnologias**, as montadoras são capazes de entregar os veículos sustentáveis, inteligentes e energeticamente eficientes de amanhã.

Quais são as principais mudanças que nos esperam?



A ascensão dos veículos elétricos

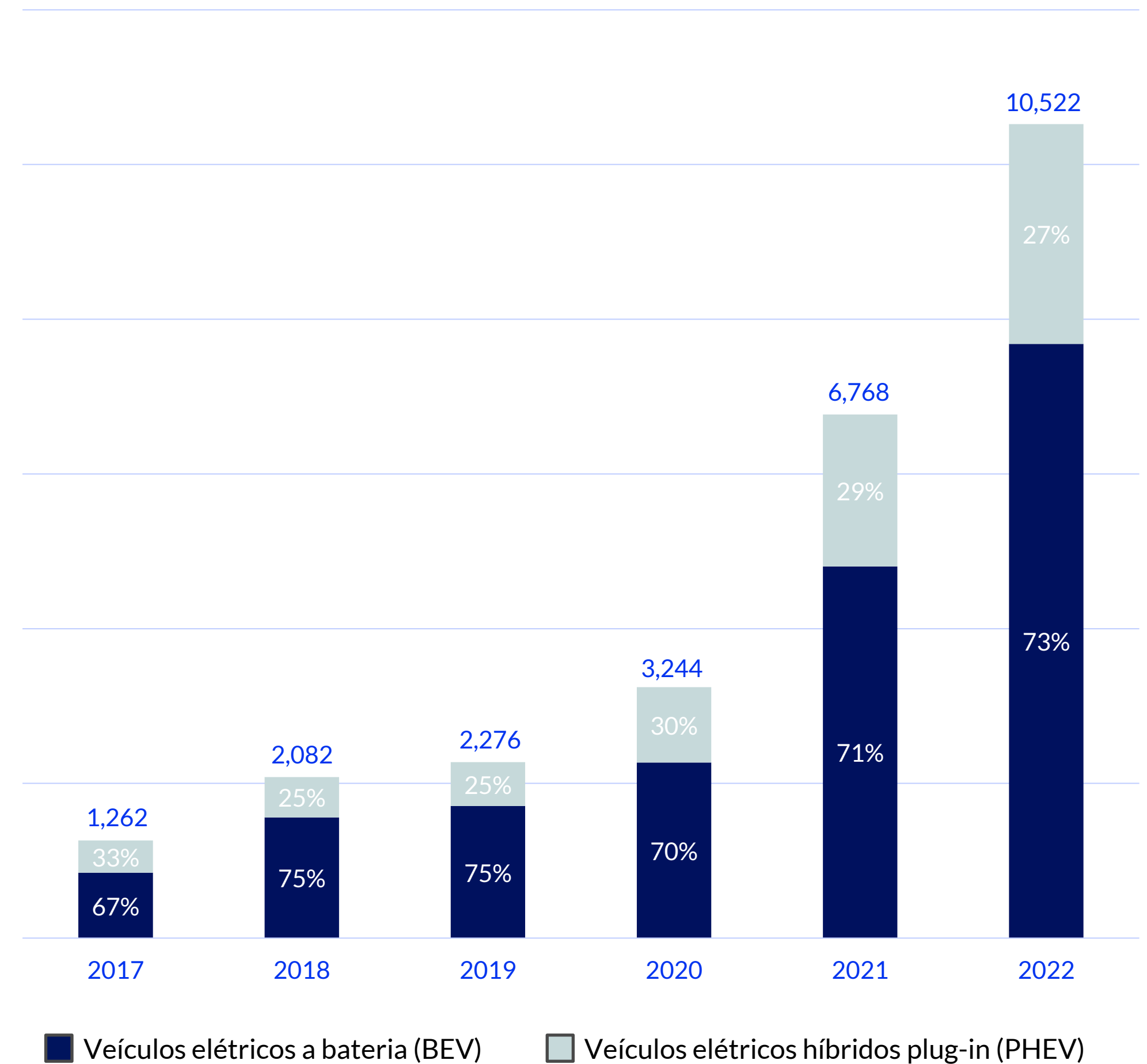
Visão geral do mercado

As vendas globais de veículos elétricos **continuam crescendo** com força em todo o mundo: **10,5 milhões** de novos veículos elétricos a bateria (BEV) e veículos elétricos híbridos plug-in (PHEV) foram entregues em 2022, o que representa um acréscimo de 55% em relação a 2021.

Segundo os especialistas, a previsão é que **40 milhões** de veículos sejam vendidos anualmente nos próximos 7 anos.

Com base nessas tendências, a expectativa é que, até 2030, a introdução de veículos elétricos elimine a necessidade de 5 milhões de barris de petróleo por dia.

VENDAS GLOBAIS DE VEÍCULOS ELÉTRICOS A BATERIA (BEV) E VEÍCULOS ELÉTRICOS HÍBRIDOS PLUG-IN (PHEV) (EM MILHARES), DE 2017 A 2022



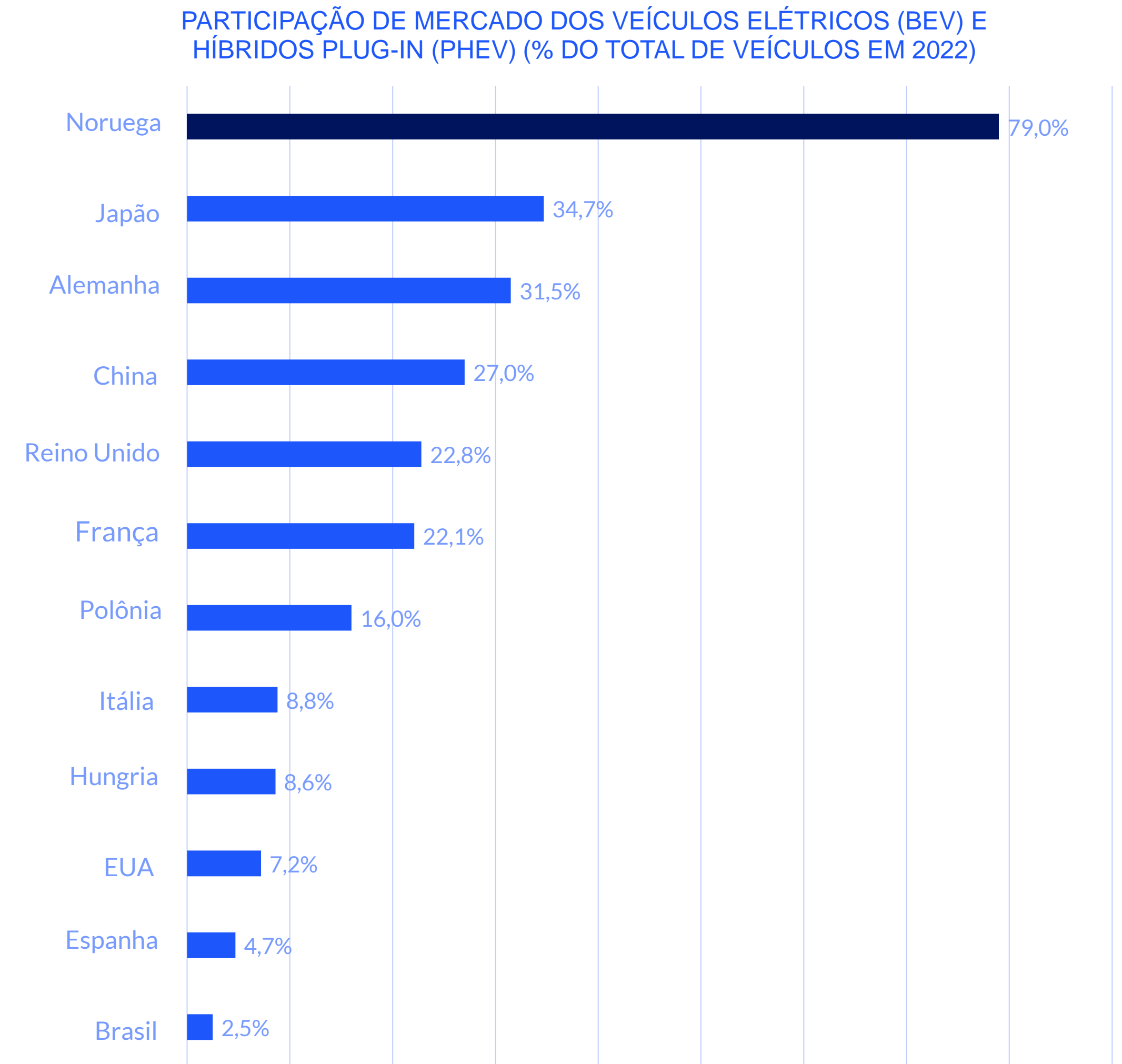
Fonte: EV-Volumes, 2023

Quem está liderando a corrida pelos veículos elétricos e híbridos?

Tamanho do setor de veículos elétricos a bateria (BEV) e veículos elétricos híbridos plug-in (PHEV)

Os veículos elétricos têm a maior popularidade na **Noruega**, com uma participação de mercado de 79%.

No entanto, é a **China** que tem o maior número total de vendas, alcançando a marca de 8 milhões em 2022.



Fonte: EV-Volumes, 2023

Iniciativas de sustentabilidade

Pressão crescente pela redução das emissões de carbono e priorização da energia limpa

- Os governos de todo o mundo estão **decretando leis mais rígidas de controle de emissão de CO₂** para alcançar a neutralidade de carbono (meta “**Net Zero**”) e combater a mudança climática.
- Enquanto algumas montadoras dão preferência aos **e-combustíveis** (como os à base de hidrogênio), outras preferem promover os **carros elétricos**, em especial devido à preocupação com os custos.
- As montadoras estão sendo pressionadas para implementar mudanças significativas nos seus veículos e caminhar para o **abandono** da produção de veículos a combustão nas próximas décadas.

Avanços tecnológicos

Os especialistas estão desenvolvendo rapidamente veículos conectados autônomos (Connected Autonomous Vehicles – CAVs). Os CAVs têm o potencial de entregar um alto valor para a indústria automotiva, podendo gerar **bilhões de dólares** em receita nas próximas décadas.

A integração de **tecnologias avançadas**, como a conectividade IoT (Internet das Coisas), capacidades autônomas e análise de dados, mudará o conceito dos automóveis.

Essa evolução demanda **profissionais especializados** em áreas como engenharia de veículos autônomos, ciência de dados e cibersegurança, ao passo que reduz a necessidade de profissionais não qualificados.

A mudança para a mobilidade por assinatura

- **82%** dos consumidores entrevistados disseram que consideram **contratar serviços por assinatura** para a aquisição de futuros veículos novos. **Atualizações de aplicativo pagas**, em especial as funcionalidades de navegação aprimorada e o sistema avançado de assistência ao motorista (ADAS), são **altamente desejáveis**.
- O setor de assinatura no ramo automotivo, que já movimentava US\$ 3,6 bilhões em 2019, **deve crescer** para **US\$ 12 bilhões** até 2027.

A REPUTAÇÃO DO SETOR

A indústria automotiva está sob pressão para evoluir rapidamente. As empresas do setor estão em um momento crítico para **atrair e reter colaboradores** com as habilidades especializadas necessárias.

Nunca foi tão importante para as indústrias automotivas **considerar a reputação** do seu setor, tanto dentro quanto fora dele.



Atratividade do setor automotivo

O quão atrativa é a indústria automotiva em comparação com outros setores?

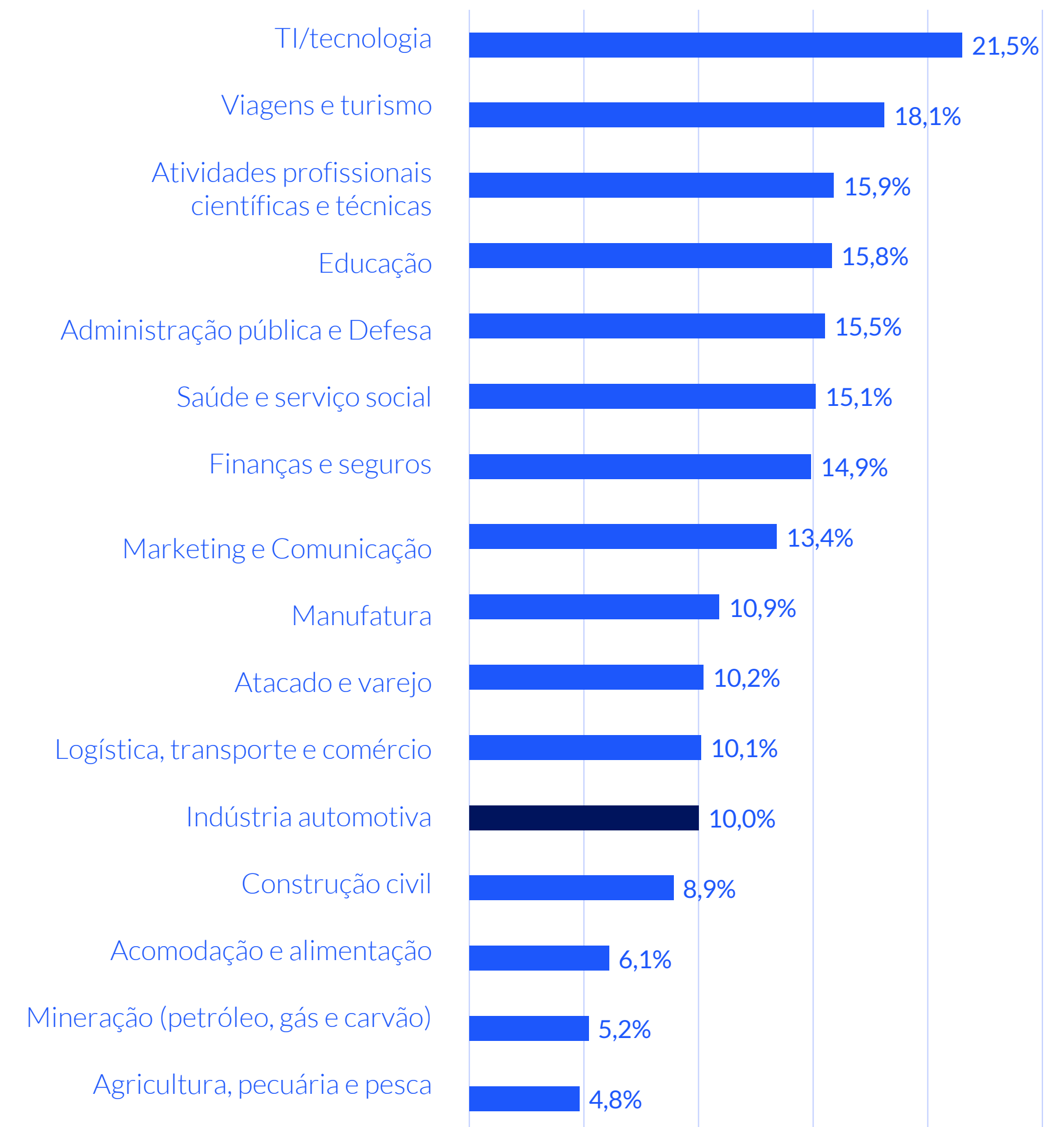
- **57%** dos colaboradores da indústria automotiva consideram que seu setor é **o mais desejável para trabalhar**.

- Os trabalhadores mais jovens acharam o setor levemente mais atrativo que a Geração X e os Baby Boomers.

- A Geração Z e os Millennials consideram a TI como a área mais atrativa

- A indústria automotiva se mostra mais atrativa para colaboradores do nível operacional do que profissionais especializados; e mais atrativa para **homens** do que para mulheres.

QUAL SETOR VOCÊ CONSIDERA MELHOR PARA TRABALHAR?



Pesquisa da indústria automotiva internacional – Gi Group Holding – 2023

Por que o setor automotivo é atrativo?

Para os trabalhadores automotivos, a **paixão por carros e veículos** é o primeiro fator que torna essa indústria atrativa.

Para os profissionais gerais, a possibilidade de trabalhar em **companhias de prestígio** é o fator número um de atratividade desse setor.

Ambos os tipos de trabalhadores (automotivos e gerais) consideram a possibilidade de transferência internacional a curto e longo prazo como o fator menos relevante.

POR QUE O SETOR AUTOMOTIVO É ATRATIVO?



Por que o setor automotivo não é atrativo?

Para os trabalhadores automotivos, o **alto nível de competição e pressão** é o pior aspecto da indústria.

Até mesmo os profissionais de fora da área reconhecem a **competição e pressão** desse setor.

Os trabalhadores gerais estão menos preocupados com os níveis de salário e oportunidades limitadas de crescimento profissional, porém, mais preocupados com as **condições de trabalho extenuantes** e as potenciais instabilidades e demissões.

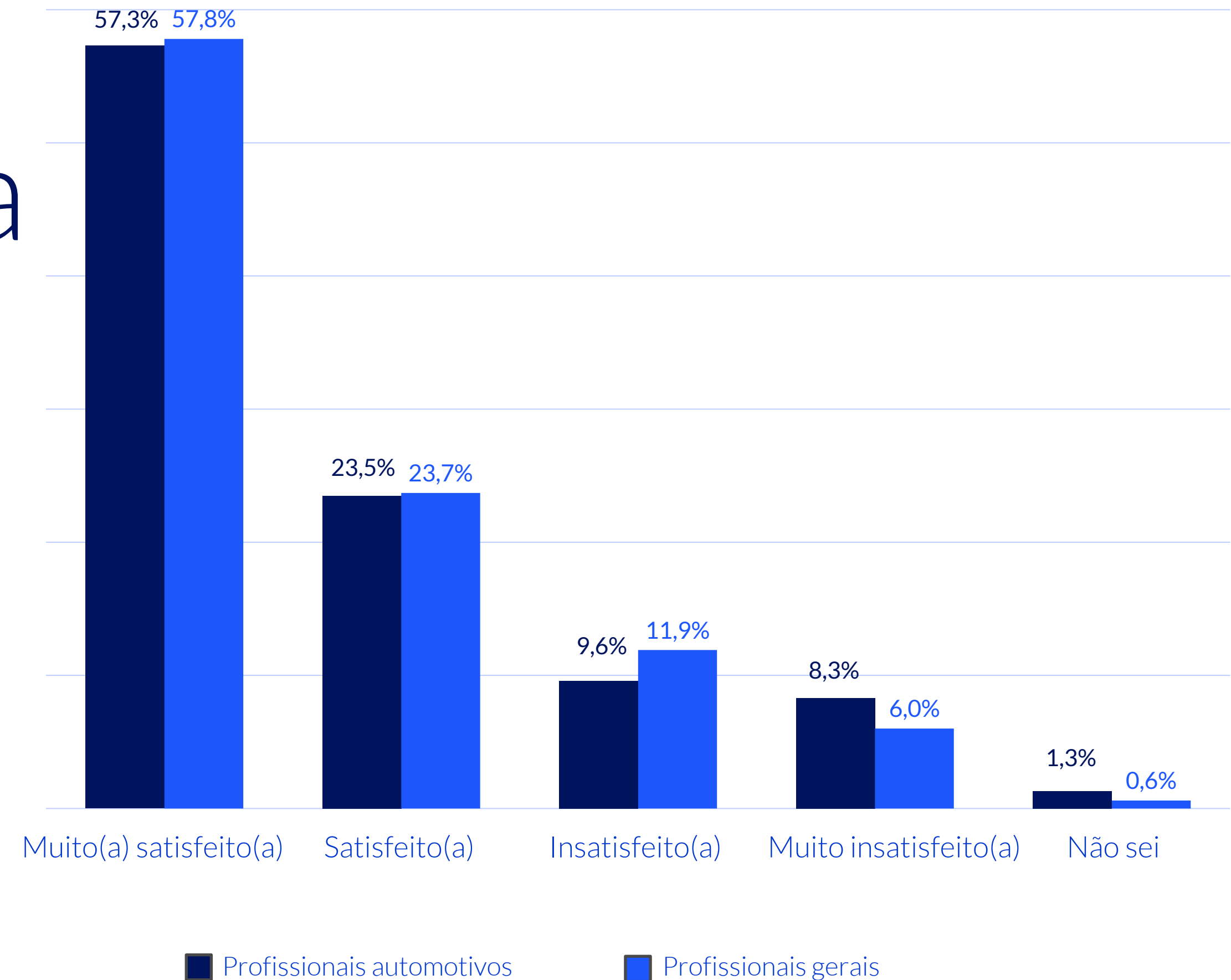
POR QUE O SETOR AUTOMOTIVO NÃO É ATRATIVO?



A satisfação dos profissionais na indústria automotiva

Embora os trabalhadores não classifiquem a indústria automotiva como altamente atrativa, estão geralmente satisfeitos com os seus empregos. No total, **80,8%** dos profissionais estão **satisfeitos** ou **muito satisfeitos** com seus empregos. Esses níveis de satisfação são muito próximos aos níveis de satisfação dos trabalhadores que não estão na indústria automotiva.

QUAL A SUA SATISFAÇÃO COM A EMPRESA EM QUE VOCÊ TRABALHA?



COMO AS NOVAS TECNOLOGIAS AFETAM OS TRABALHADORES

As empresas automotivas estão se afastando dos veículos tradicionais a combustão e aumentando o foco nos Veículos Elétricos (EVs), o que reduz as necessidades de trabalho manual tradicional.

Há uma demanda crescente por trabalhadores com conhecimentos em **engenharia de software, ciência de dados e tecnologias conectadas.**

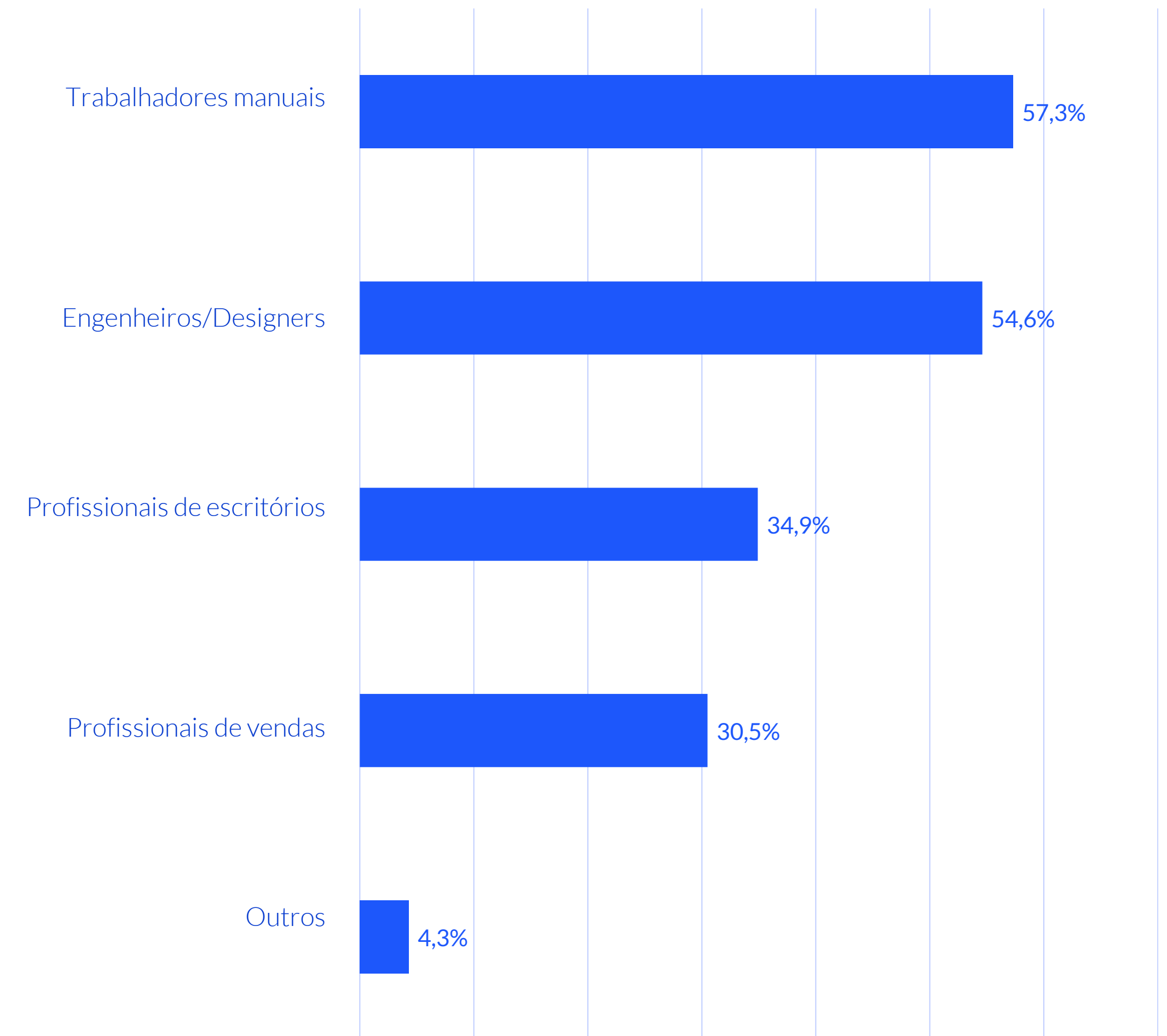
Então, quais profissionais serão mais afetados por essas mudanças? Como as empresas da indústria automotiva estão se adaptando?



Quais tipos de emprego a tecnologia está mudando?

Na categoria de profissionais mais fortemente impactados pelas novas tecnologias, os **trabalhadores manuais** chegaram à primeira posição nos resultados (57,3%), seguidos de perto pelos **engenheiros e designers**, que ficaram em segundo lugar (54,6%).

A INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS MUDOU AS TAREFAS DE ALGUNS TRABALHADORES. QUAIS CONSIDERAM SER MAIS IMPACTADOS?



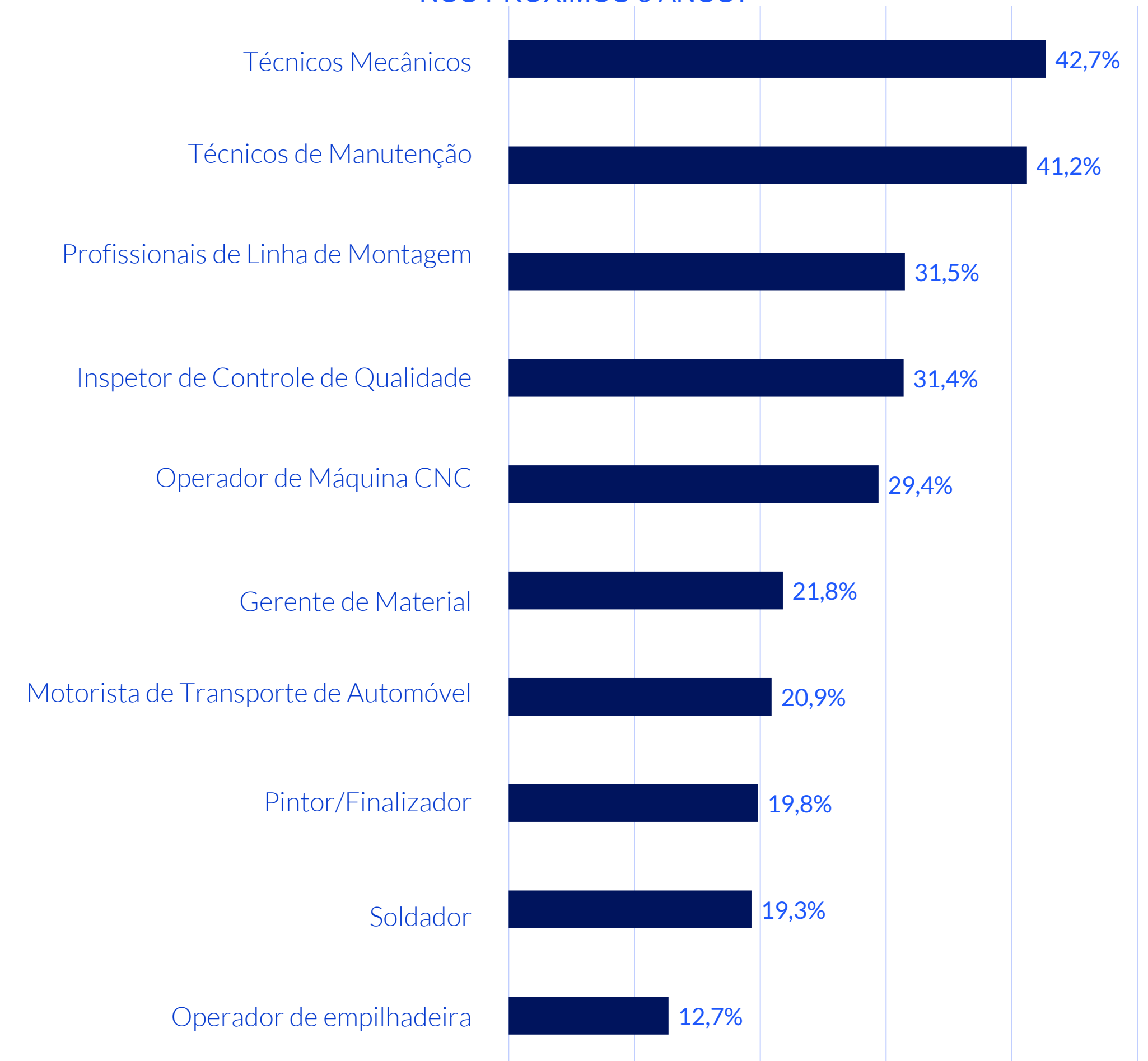
Cenário profissional em evolução

Foco nos trabalhadores operacionais

Muitos setores esperam que a tecnologia terá o maior impacto nos profissionais operacionais, que têm empregos tradicionalmente menos técnicos e mais físicos.

Os entrevistados disseram que **Técnicos Mecânicos** (42,7%) e **Técnicos de Manutenção** (41,2%) seriam os cargos com maior demanda.

QUAIS DOS SEGUINTE CARGOS OPERACIONAIS (COLARINHO AZUL) NO SETOR AUTOMOTIVO TERÃO A MAIOR DEMANDA NOS PRÓXIMOS 5 ANOS?



Pesquisa da indústria automotiva internacional – Gi Group Holding – 2023

Cenário profissional em evolução

Foco nos profissionais especializados

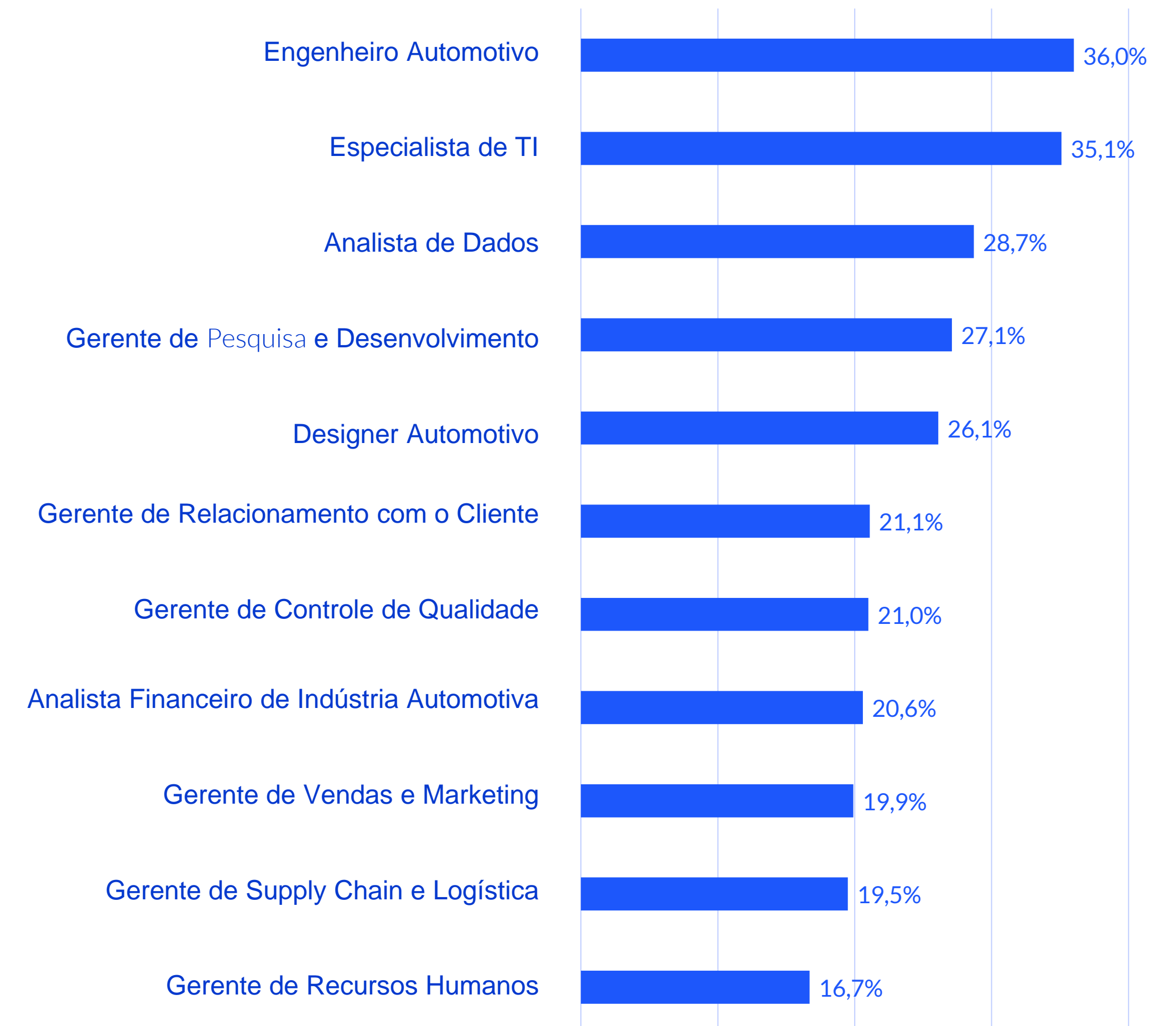
A força de trabalho especializada também está evoluindo, devido à **necessidade** crescente de especialistas capazes de se adaptar às mudanças nas demandas por **tecnologias inovadoras**.

Os cargos de gestão com a maior demanda nos próximos anos devem ser:

- Engenheiros Automotivos;
- Especialistas de TI;
- Especialistas em Dados.

Há também uma demanda maior por cargos não técnicos, como **Gerentes de Relacionamento de Atendimento ao Consumidor**, **Analistas Financeiros** e **Gerentes de Vendas e Marketing**.

QUAIS DOS SEGUINTE CARGOS ESPECIALIZADOS (COLARINHO BRANCO) NO SETOR AUTOMOTIVO TERÃO A MAIOR DEMANDA NOS PRÓXIMOS 5 ANOS?



A FORÇA DE TRABALHO DO FUTURO

A indústria automotiva já observa uma mudança fundamental nos seus requisitos de competências e habilidades. As montadoras estão competindo por **engenheiros de veículos elétricos, especialistas em bateria e experts em infraestrutura de carga elétrica.**

Ao mesmo tempo, o setor apresenta uma demanda crescente por **especialistas de software** capazes de ajudar a criar os carros do futuro.

Então, quais são as competências e habilidades que estão mais em falta? Como as empresas pretendem preencher essa lacuna?



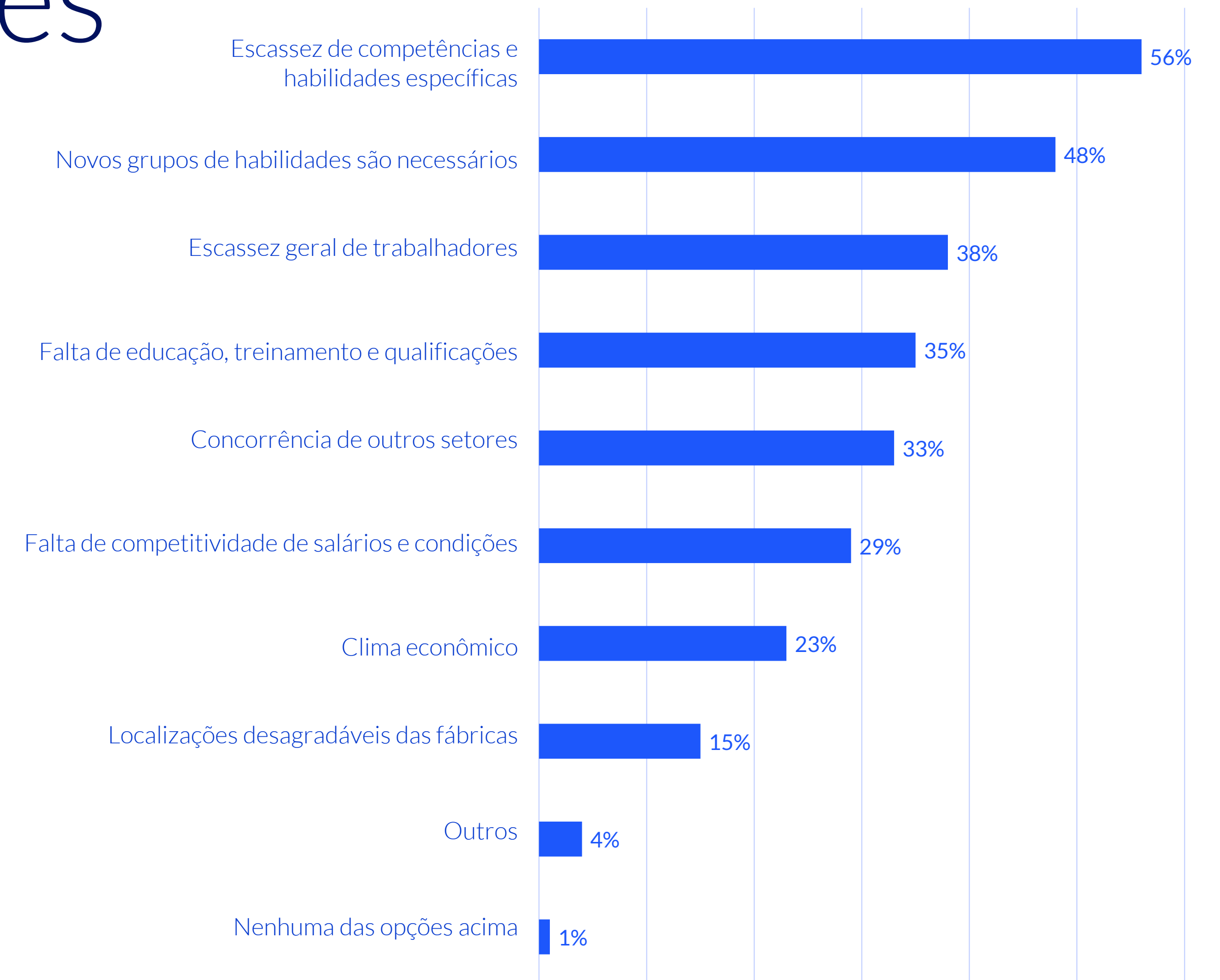
Desafios de habilidades e competências

Foco na indústria automotiva

56% das empresas sofrem de **escassez de competências e habilidades específicas**, sendo que 48% afirmaram precisar de **novos grupos de habilidades**.

Ainda, 33% das empresas enfrentam a **concorrência** de outros setores na hora de contratar pessoal. Se por um lado essa situação é positiva para os profissionais com as competências corretas, por outro lado, os empregadores precisam trabalhar mais para atrair profissionais com as qualificações adequadas.

DESAFIOS DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PARA AS EMPRESAS DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

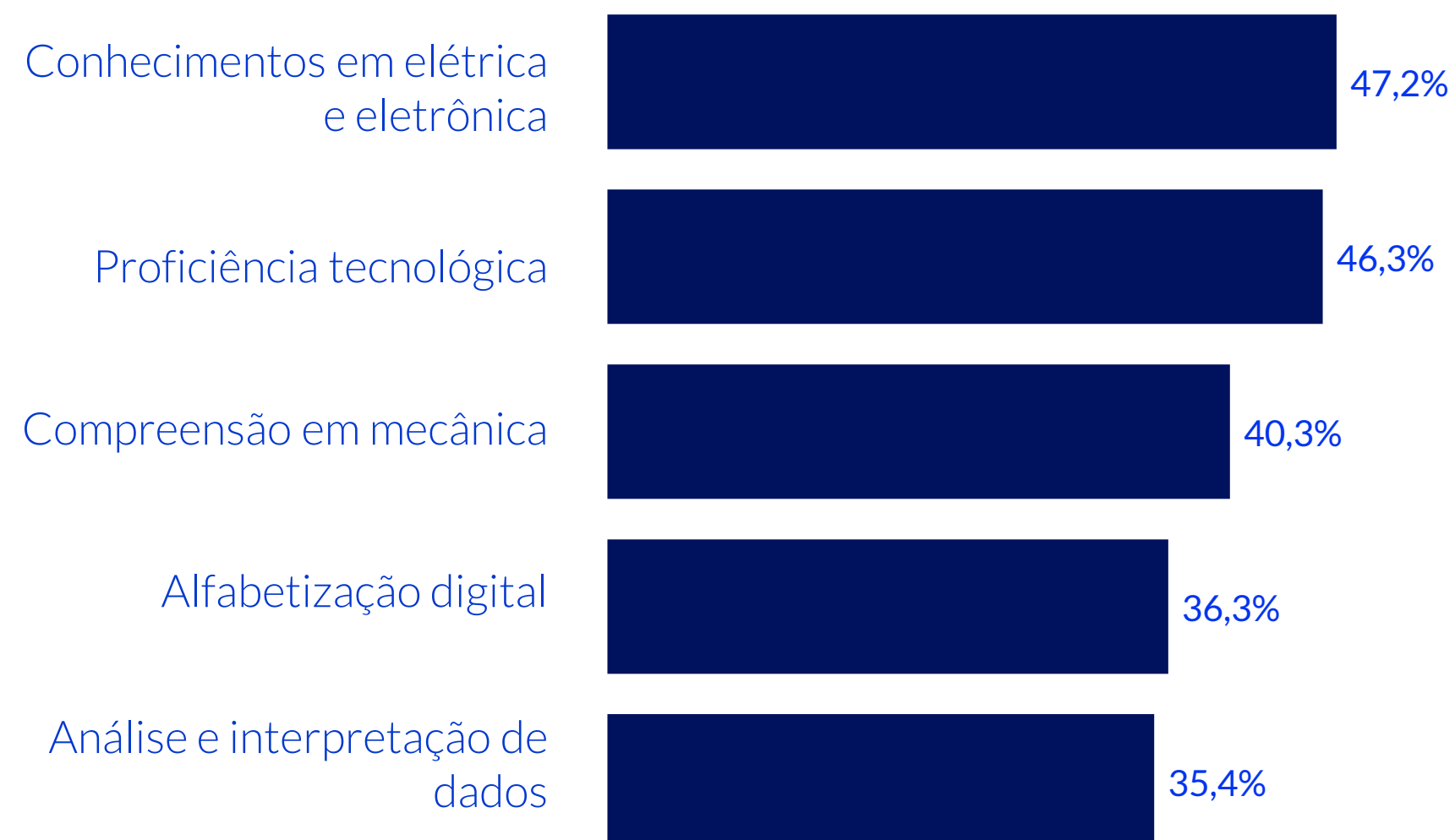


Fonte: "AMS & ABB Automotive Manufacturing Outlook Survey", AMS & ABB, 2022

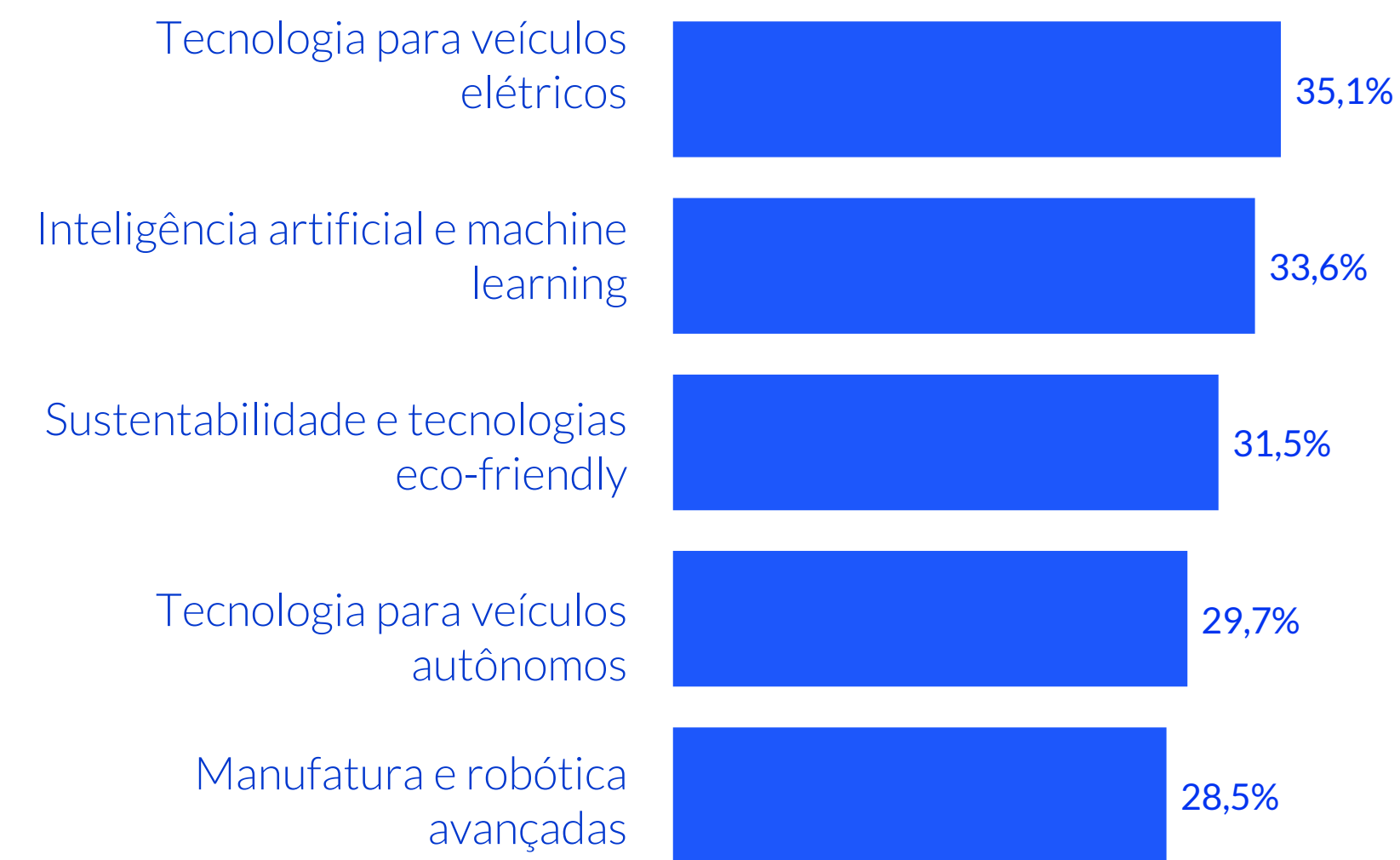
Habilidades específicas

Competências e habilidades-chave para futuros colaboradores

As competências mecânicas continuarão sendo cobiçadas, mas é certo que **as competências técnicas** estão se tornando cada vez mais importantes para os profissionais operacionais. Os conhecimentos em **elétrica e eletrônica** (47,2%) e a **proficiência tecnológica** (46,3%) estão no topo da lista, e a **análise e interpretação de dados** (35,4%) em quinto lugar.



As competências e habilidades mais procuradas para os **profissionais especializados** acompanham as tendências de design e engenharia de veículos: a **tecnologia para veículos elétricos, inteligência artificial e machine learning**, assim como as **tecnologias sustentáveis**, lideram o ranking.



Pesquisa da indústria automotiva internacional – Gi Group Holding – 2023

A resposta aos desafios

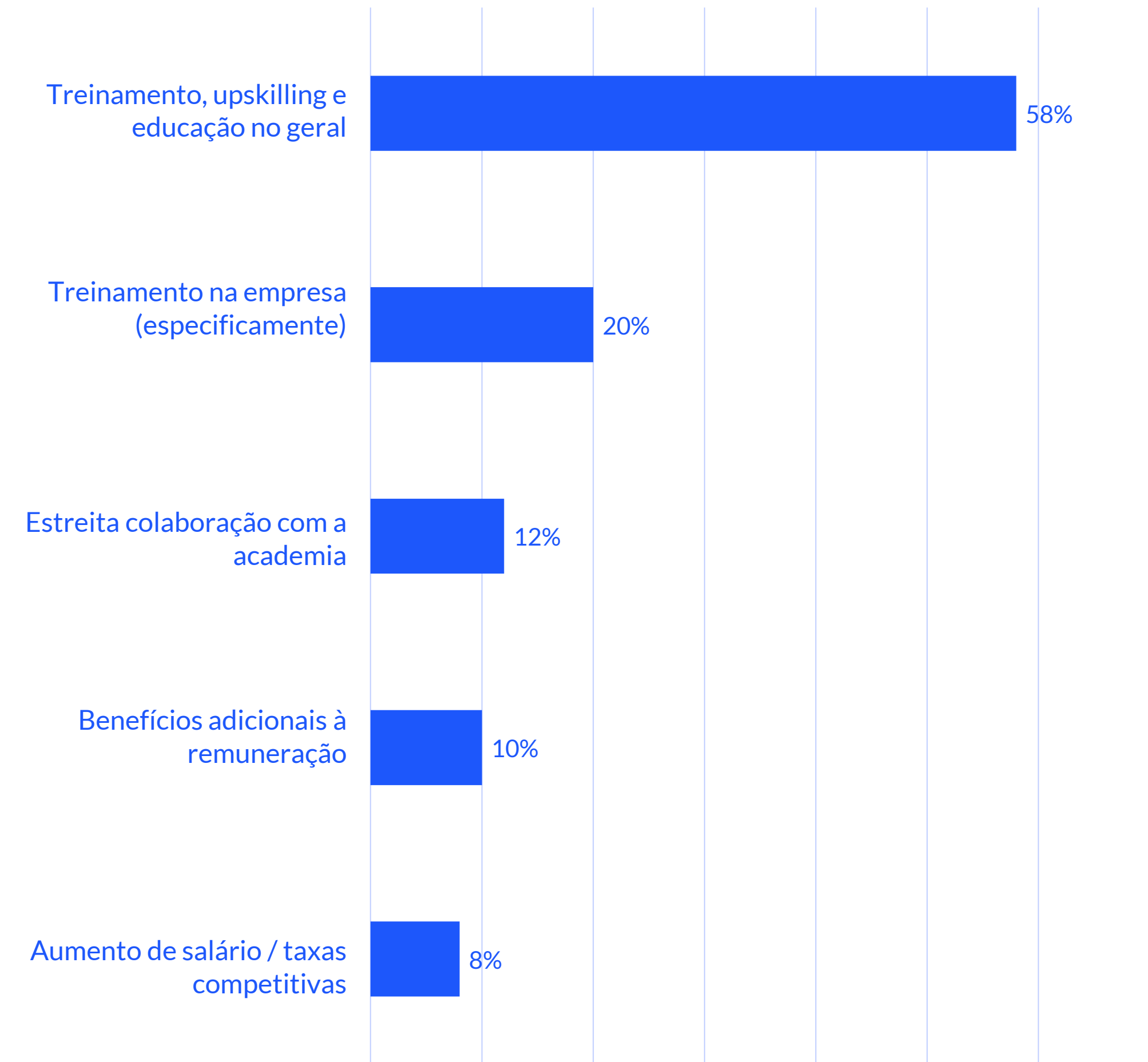
Algumas possíveis soluções para a indústria automotiva

Segundo dados de 2022 sobre a indústria automotiva, **58%** dos negócios estão fornecendo programas de **treinamento, upskilling e educação**, sendo que **20%** estão organizando formações **nas suas dependências**.

Apenas **8%** das empresas estão se empenhando para atrair profissionais qualificados por meio de **salários mais altos**.

Isso mostra que as empresas não estão buscando competir por salários ou priorizam o investimento nos seus colaboradores atuais.

DESAFIOS DE MÃO DE OBRA, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: COMO A INDÚSTRIA AUTOMOTIVA ESTÁ SE ADAPTANDO?



Fonte: "AMS & ABB Automotive Manufacturing Outlook Survey", AMS & ABB, 2022

Upskilling e reskilling

As estratégias das empresas

As empresas estão implementando um leque de iniciativas para atualizar e requalificar sua força de trabalho.

O **treinamento de habilidades digitais** (39,1%) e os **workshops e cursos vocacionais** (36,6%) foram as iniciativas mais comuns entre os entrevistados.

No entanto, essas iniciativas de treinamento parecem centradas em competências gerais, não ficando claro se são destinadas a desenvolver as competências especializadas exigidas em **inteligência artificial**, **direção autônoma** ou outras áreas-chave da **inovação**.

QUAIS DENTRE AS SEGUINTE INICIATIVAS A SUA EMPRESA ESTÁ IMPLEMENTANDO PARA ASSEGURAR A FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS SEUS COLABORADORES?



Os migrantes internacionais podem ser a resposta aos desafios **de competências, habilidades e mão de obra** enfrentados pelas empresas do setor automotivo.

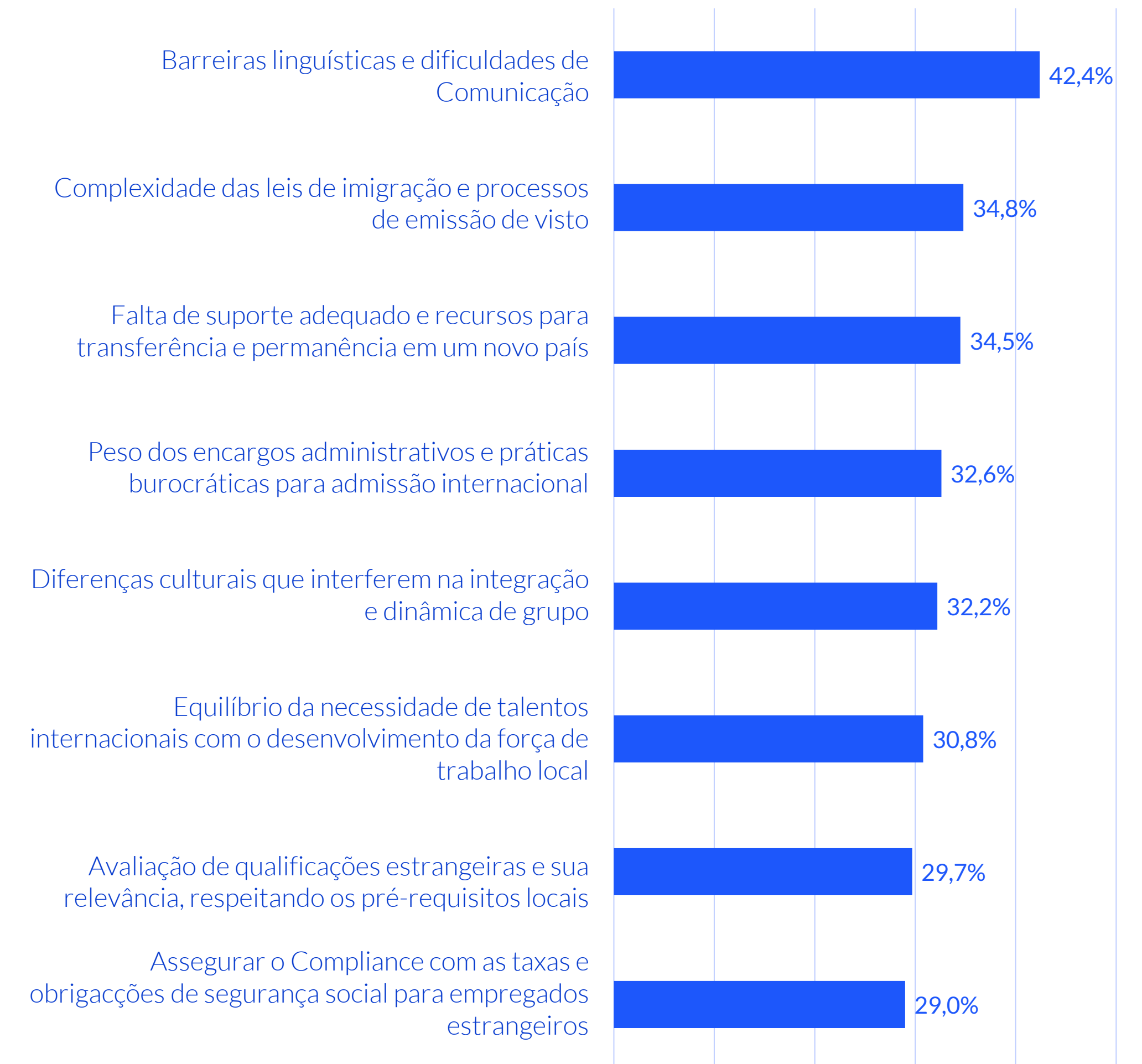
Atrair profissionais internacionais é uma **estratégia potencial** para as indústrias automotivas que buscam preencher lacunas de competências e habilidades. Porém, essas empresas precisam ter em mente diversos fatores na hora de criar **programas de recrutamento internacional** atrativos para os trabalhadores migrantes.



Mobilidade internacional

- De acordo com dados da ONU, a **Europa** é atualmente o destino mais popular para migrantes internacionais, recebendo **30,9%** da população migrante global. A **Ásia** está bem perto, em segundo lugar, com **30,5%** dos migrantes. Já os Estados Unidos recebem 20,9%.
- Embora não seja o único critério dos migrantes que vão ao exterior para trabalhar, o **salário** costuma ser o principal fator de decisão.
- As maiores preocupações nos processos de mobilidade internacional são as **barreiras linguísticas** e as **dificuldades de comunicação**, sendo que 42,4% dos entrevistados afirmam lidar com esse desafio.

QUAIS ELEMENTOS DIFICULTAM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO EXTERIOR NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA?



Tradicionalmente, a indústria automotiva era dominada por homens, e essa tendência continua presente em alguns países.

No entanto, o setor está **acordando para as vantagens que as mulheres podem aportar** — não apenas em termos de competências e habilidades, mas também em perspectivas de consumo.

Trazer mais mulheres para a força de trabalho pode ajudar as montadoras de veículos a atender melhor às **necessidades e preferências** desse importante segmento do mercado consumidor.



Fatores desestimulantes

Quais fatores podem desincentivar as mulheres a trabalhar na indústria automotiva?

A razão mais comum de a indústria automotiva parecer pouco atrativa para mulheres é a **baixa visibilidade das líderes femininas** (38,4% dos entrevistados concordaram com essa afirmação).

Os entrevistados também concordam que **a baixa percepção sobre a representatividade de gênero** dentro das empresas (31,5%) e **a falta de consciência e campanhas de recrutamento voltadas para mulheres** (27,1%) são fatores importantes.

No entanto, parece que há desvantagens de ordem prática que também afetam as decisões das mulheres, como o **equilíbrio entre trabalho e vida pessoal** (35,1%) e **a desigualdade na evolução de carreira** (34,4%).

FATORES DESESTIMULANTES



Pesquisa da indústria automotiva internacional – Gi Group Holding – 2023

Compromisso das empresas

80% das empresas está implementando ações para incentivar as mulheres a entrar na indústria automotiva

Para sanar a disparidade de gênero, as companhias buscam principalmente assegurar a **igualdade de salário** e oportunidades de **evolução na carreira**. Além disso, elas incentivam o **crescimento das mulheres para cargos de liderança** e promovem acordos de trabalho flexíveis.

QUAIS INICIATIVAS FORAM IMPLEMENTADAS?



Pesquisa da indústria automotiva internacional – Gi Group Holding – 2023

Metodologia

Este relatório é o resultado de uma pesquisa conduzida pelo Connected Car & Mobility Observatory of the Politecnico di Milano e pela empresa de Inteligência de Dados INTWIG.

O estudo foi realizado em 11 países (Brasil, China, Alemanha, França, Hungria, Itália, Japão, Polônia, Espanha, EUA e Reino Unido) e estruturado seguindo uma metodologia rigorosa desenvolvida em 4 fases:

Análise documental

Coleta e sistematização de dados públicos para proporcionar uma leitura geral e articulada do setor automotivo mundial;

Entrevistas com líderes de opinião

37 entrevistas aprofundadas com líderes de opinião nos 11 países pesquisados;

Pesquisa internacional

referenciada como “Pesquisa da indústria automotiva internacional – Gi Group Holding – 2023”, uma pesquisa conduzida por internet entrevistou uma amostra de 5.610 residentes em 11 países, com idades entre 18 e 65 anos (incluindo pelo menos 100 profissionais do setor automotivo);

Guia de salários

Em 9 países pesquisados, foi feito um benchmarking da remuneração do mercado (salário-base + remuneração variável) focado em 12 cargos, com a seguinte estrutura:

- primeiro quartil: separa os 25% de dados mais baixos dos 75% de dados mais altos
- mediana: separa o conjunto de dados em duas metades, com 50% dos dados mais altos que a mediana e 50% mais baixos
- terceiro quartil: separa os 25% de dados mais altos dos 75% de dados mais baixos

Parceiros



O Observatório de Inovação Digital da Escola de Gestão do Politécnico de Milão nasceu em 1999 com o objetivo de **criar uma cultura em todas as áreas principais da Inovação Digital**.

Hoje, os Observatórios são uma referência em Inovação Digital que integra pesquisa, comunicação, atualização contínua e atividades de networking.

Estabelecido em 2019, o **Connected Car & Mobility Observatory** visa gerar e compartilhar conhecimento sobre a evolução da inteligência dos veículos e, de modo mais geral, o papel das tecnologias de suporte à mobilidade. A iniciativa tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento do mercado em um contexto caracterizado por uma falta de clareza sobre a situação das aplicações, os benefícios alcançados e a evolução esperada das tecnologias facilitadoras.

INTWIG é uma **empresa de Inteligência de Dados** responsável pelo desenvolvimento de estratégias de gestão de dados desde 2016. Ela oferece suporte às empresas para que entendam o contexto em que se inserem, antecipem tendências, otimizem processos e tomem decisões rápidas. A metodologia da INTWIG é personalizada e rigorosa, abrangendo **todo o ciclo de vida dos dados: coleta, análise, interpretação e visualização**. Ferramentas e soluções customizadas são desenvolvidas por uma equipe de pesquisadores, analistas, gestores de dados e especialistas em comunicação, com **competências técnicas e habilidades transversais**.

Saiba mais em
gigroupholding.com

Faça o download da pesquisa completa em
gigroupholding.com/automotive/

Siga nossa [página no LinkedIn](#)