

CASA? TRABALHO?
PRAIA? INTERIORES?
EMBARQUE COM
A MARCOPOLO.



Reunião APIMEC 2023
2T23 | 1S23





Importante

Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam, ou podem afetar o nosso negócio. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente nossos resultados, tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras.

As palavras “acreditamos”, “podemos”, “visamos”, “estimamos” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentações futuras e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos.

Agenda

Resultados do 2T23

- 🌀 **Perfil & Resultados**
- 🌀 **Desempenho & Perspectivas**
- 🌀 **Anexo: Resultados Financeiros**





Perfil

A Marcopolo é **protagonista** no mercado mundial de **ônibus**, referência em **tecnologia** em carrocerias e **líder** no mercado brasileiro.

Fundada em **1949**, a Marcopolo é uma companhia aberta desde **1978**.

13 mil colaboradores produzem mais de **14 mil** ônibus por ano, levando **mobilidade e sustentabilidade econômica, social e ambiental** a milhões de **usuários** de nossos produtos.

DESTAQUES 2T23

+18,5%

Crescimento da Receita Líquida

+44,5%

Crescimento da Receita Líquida de
Exportação do Brasil

+12,8%

Crescimento da Receita Líquida no
Brasil, mesmo com queda de volumes

20,2%

Margem Bruta

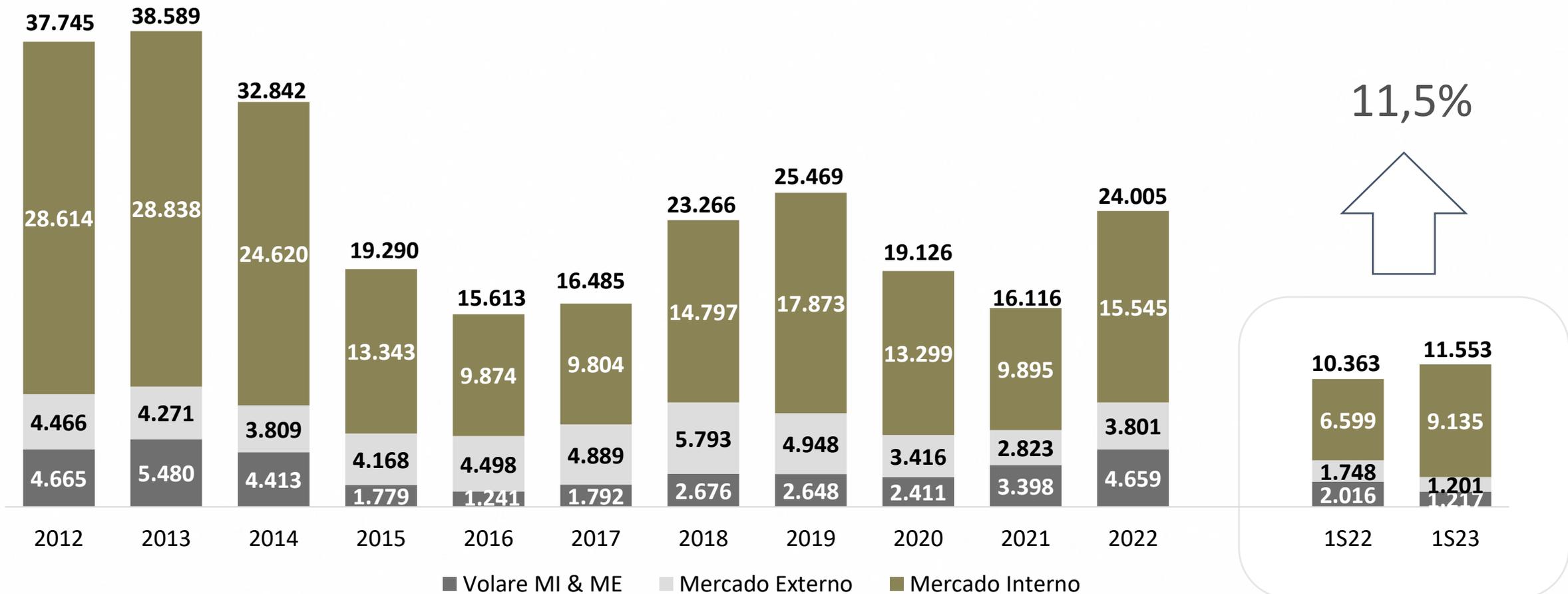
11,6%

Margem EBITDA

10,3%

Margem Líquida

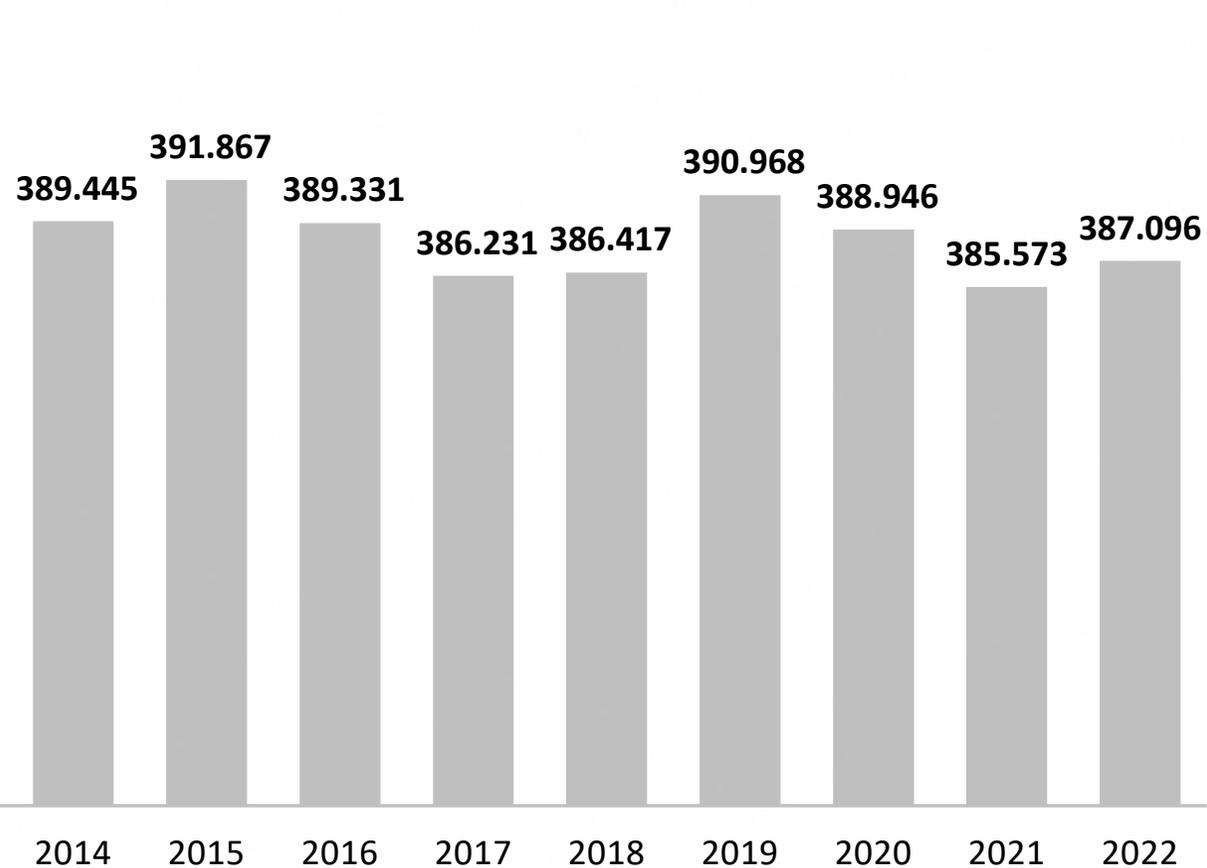
Produção Brasileira de Ônibus



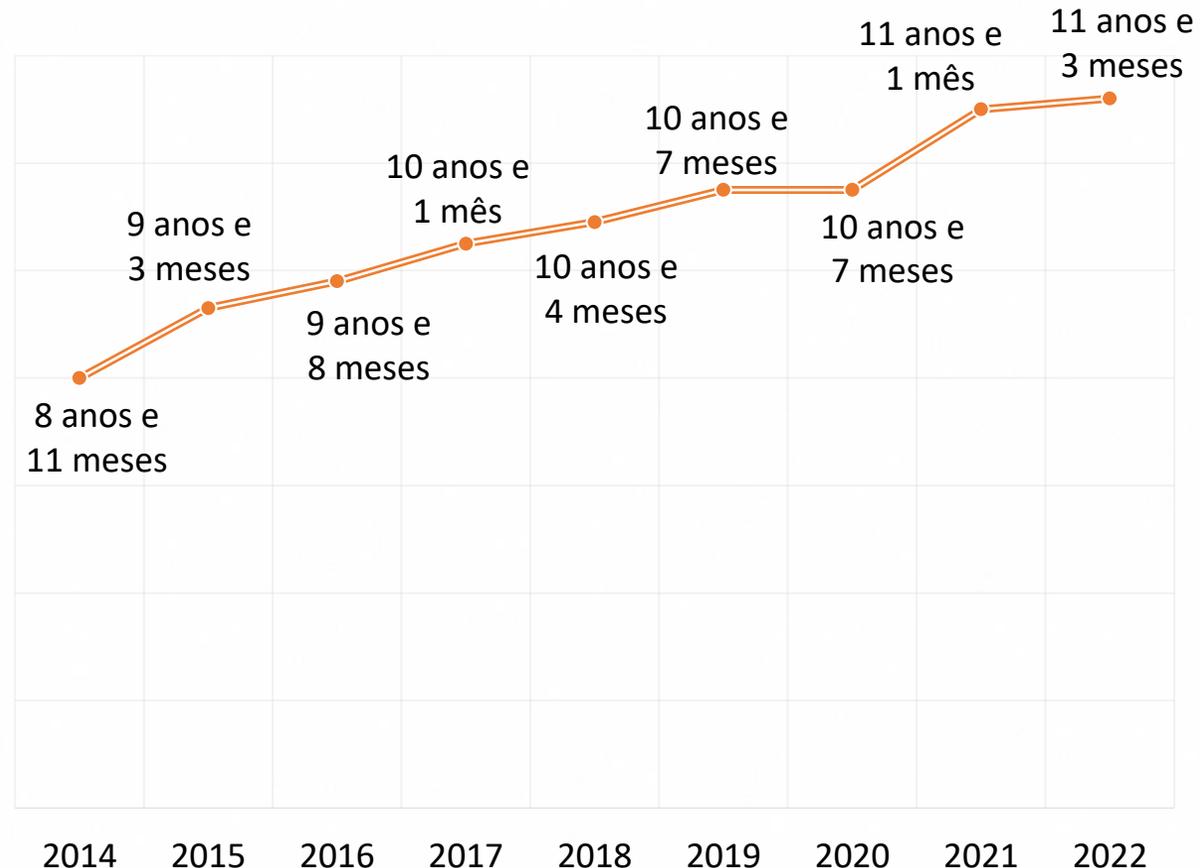
Fonte: Fabus e Marcopolo. Inclui Volare.

Frota Circulante e Idade Média

Frota Circulante

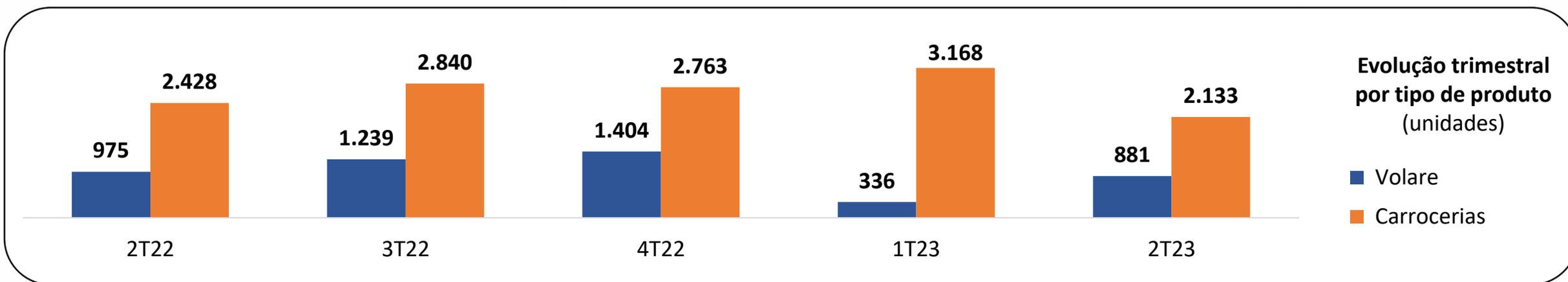
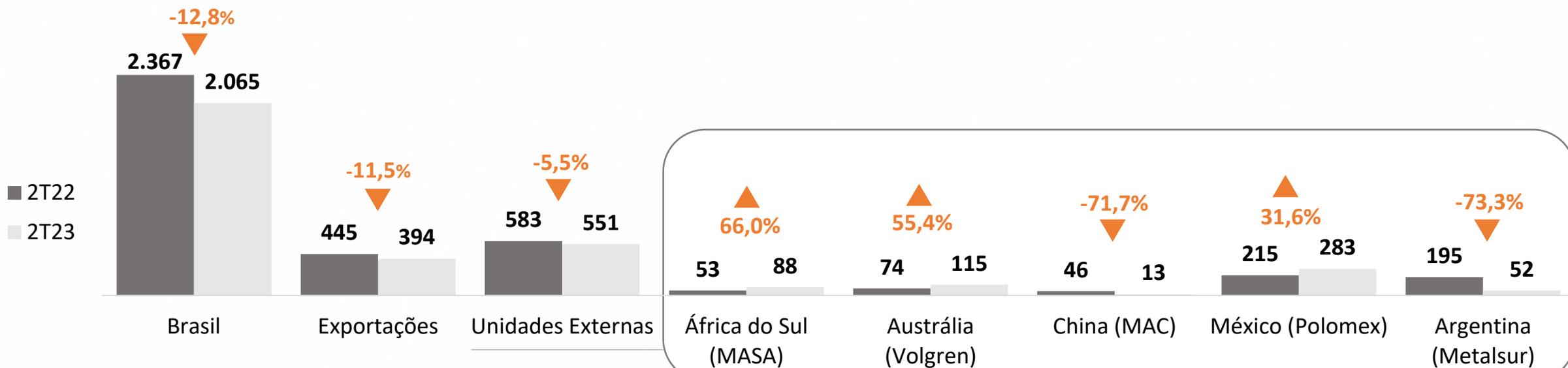


Idade Média



Fonte: Sindipeças

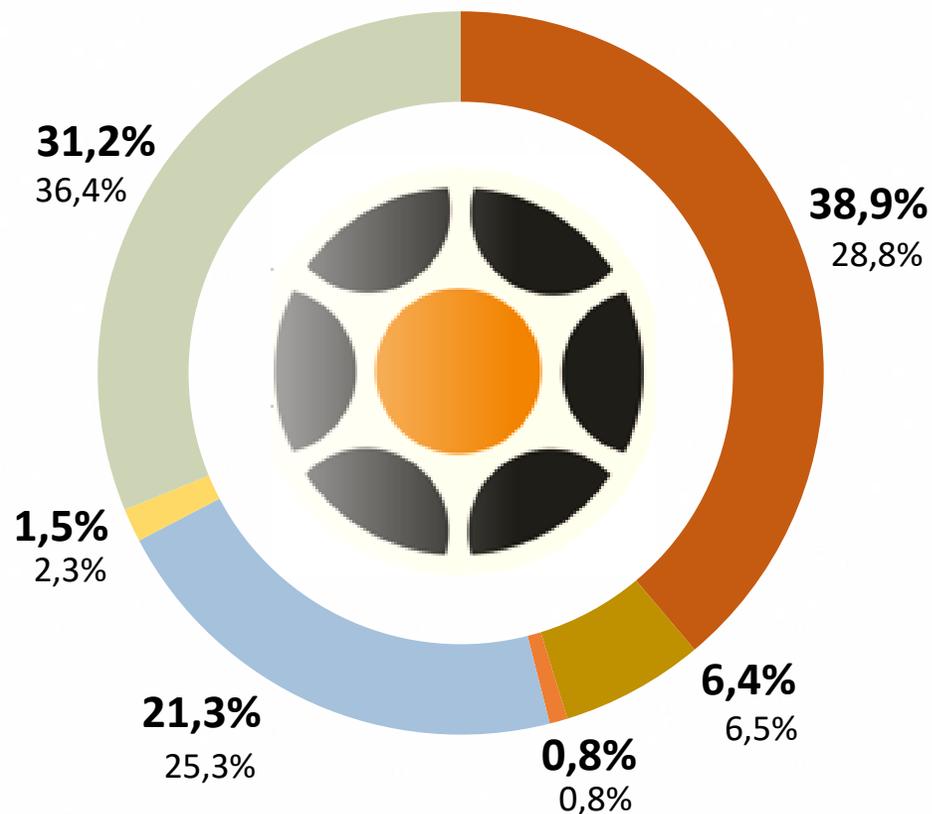
Produção Marcopolo 2T23



Resultados 2T23

	2T23	2T22	2T23/2T22	1S23	1S22	1S23/1S22
Receita Líquida Total	1.364,5	1.151,8	18,5%	3.018,4	2.110,4	43,0%
Receita no Brasil	721,8	639,9	12,8%	1.876,4	1.228,4	52,8%
Receita de Exportações	246,9	170,8	44,5%	378,4	343,7	10,1%
Receita no Exterior	395,8	341,1	16,0%	763,6	538,3	41,9%
Lucro Bruto	276,2	131,3	110,4%	667,1	243,6	173,9%
Margem Bruta	20,2%	11,4%	8,8 pp	22,1%	11,5%	10,6 pp
EBITDA	158,0	51,6	206,2%	450,8	102,9	338,1%
Margem EBITDA	11,6%	4,5%	7,1 pp	14,9%	4,9%	10 pp
Lucro Líquido	140,5	26,8	424,1%	376,7	124,9	201,6%
Margem Líquida	10,3%	2,3%	8,0 pp	12,5%	5,9%	6,6 pp

Distribuição da Receita Líquida por Segmento (2T23 X 2T22)



■ Rodoviários ■ Banco Moneo, Peças e Outros ■ Chassi ■ Volare ■ Micros ■ Urbanos

Segmentos

RODOVIÁRIOS - Segmento de ônibus pesados para transporte de passageiros em rodovias ou rotas mistas, entre cidades, estados ou países. Abrange atividades distintas como turismo, linhas regulares e fretamento.



URBANOS - Segmento voltado ao transporte público nas cidades. Investimentos em mobilidade urbana, corredores dedicados, BRT e tarifas públicas são *drivers* para o setor. Também engloba modelos articulados e biarticulados.



MICROS - Podem apresentar características e uso semelhante ao rodoviário ou urbano, dependendo do modelo. Veículo flexível que pode ser aplicado em linhas urbanas de menor demanda, fretamento, turismo e transporte escolar.



VOLARES - Corresponde à unidade de negócio da Marcopolo que vende o veículo completo: carroceria + chassi. A aplicação dos ônibus Volare é idêntica ao do segmento de micros.



Agenda

Resultados do 2T23

- 🌀 Perfil & Resultados
- 🌀 **Desempenho & Perspectivas**
- 🌀 Anexo: Resultados Financeiros



Desempenho & Perspectivas

Cenário de Mercado

RODOVIÁRIO



Crescimento de 45% em volumes e 60% na receita líquida na comparação com o 2T22.

G8, no modelo *double-decker*, já responde por mais de 90% dos volumes vendidos.

Crescimento de vendas de modelos de maior valor agregado e sucesso de vendas do G8 mantêm o segmento em alta.

URBANO



Crescimento superior a 90% no 2T23 em unidades entregues na comparação com o 2T22.

Maior custo do transporte individual, subsídios e investimentos de prefeituras.

Elétricos seguem sendo testados em diversas capitais. Marcopolo se prepara para a produção do segundo lote.

Caminho da Escola: no 2T23, a Companhia realizou a entrega de 30 urbanos e 150 Volares, relativamente à licitação de 2022.

MICRO E VOLARE

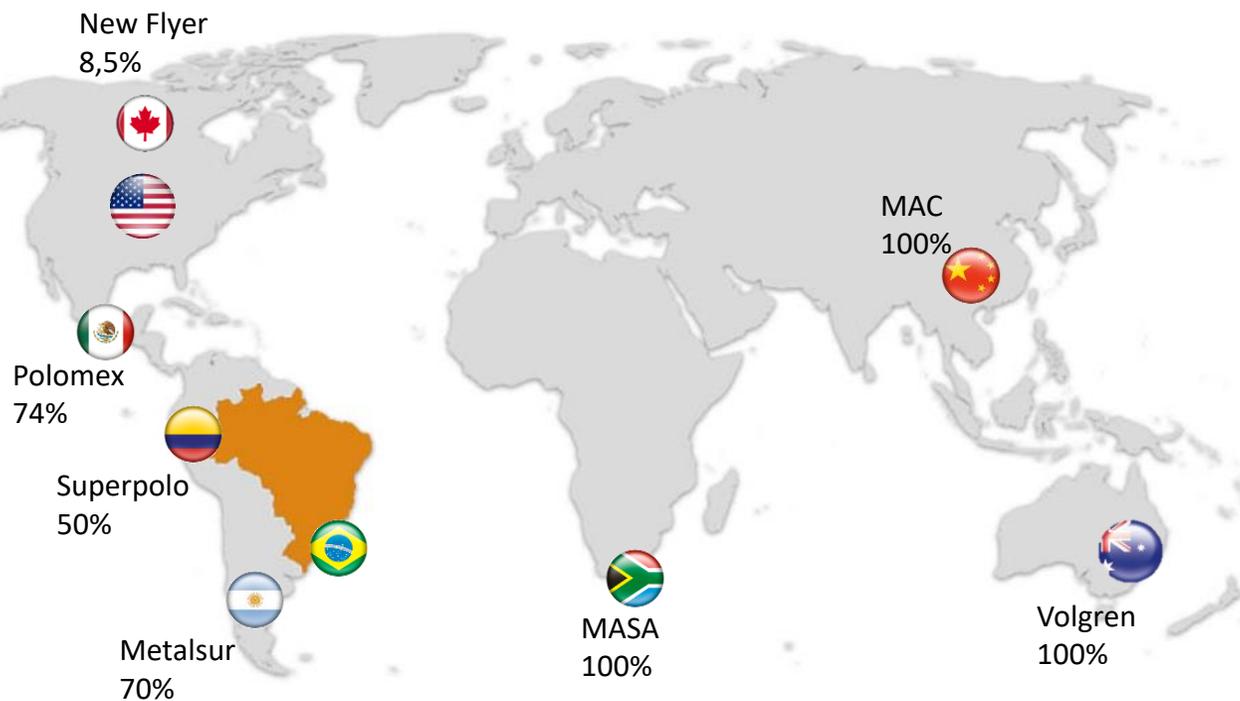


Operadores privados e pequenas licitações substituíram as entregas ao programa federal Caminho da Escola como maiores clientes.

Aguardamos uma nova licitação a qualquer momento.

Operações Internacionais

Controladas e Coligadas



- África do Sul (MASA): segue entregando resultados positivos crescentes, com boas perspectivas para o restante do ano;
- Argentina (Metalsur): demonstra rápida recuperação de resultados, com a conclusão da depuração da carteira dos pedidos antigos, alcançando resultado próximo ao *break-even*;
- Austrália (Volgren): reduziu prejuízo em relação ao 2T22, com entrega dos pedidos antigos e atualização de preços. Cenário de mercado desafiador para os próximos meses;
- China (MAC): mantém-se como polo importante para desenvolvimento de parcerias locais, especialmente as voltadas a novas tecnologias;
- Colômbia (Superpolo): apresentou recuperação de seus resultados em comparação ao 1T23. Preços vêm sendo atualizados e as perspectivas são positivas para o restante do ano;
- México (Polomex): mantém bom desempenho, com foco nas vendas de produtos de maior valor agregado, como rodoviários, incluindo modelos G8.

Desempenho & Perspectivas

Transição da Motorização



Cotações e pedidos seguem em trajetória de crescimento. Mercado aquecido.



Disponibilidade de chassis Euro 6 vem sendo gargalo.



Impacto da transição menor do que o previsto. Boas perspectivas para o 2S23.

Perspectivas



Expectativa quanto à redução da taxa básica de juros.



Nova licitação do Caminho da Escola deve contribuir com volumes em 2024.



Investimento NFI

Mercado de Capitais



Marcopolo Day 2023
05/09 – Caxias do Sul



Companhia voltou a distribuir proventos intercalares.



POMO4 valorizou-se 111% em 12M. Volume médio diário saltou de R\$ 18M para R\$ 41M.

Agenda

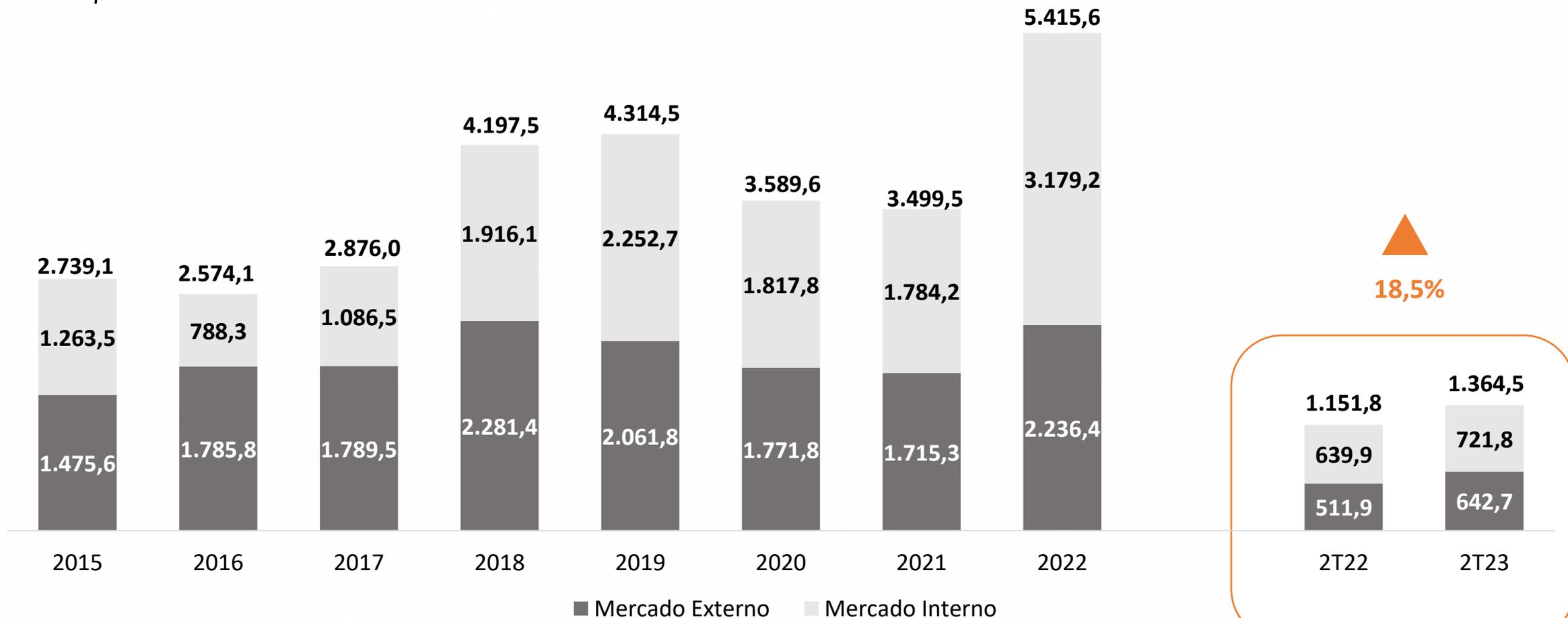
Resultados do 2T23

- Perfil & Resultados
- Desempenho & Perspectivas
- **Anexo: Resultados Financeiros**

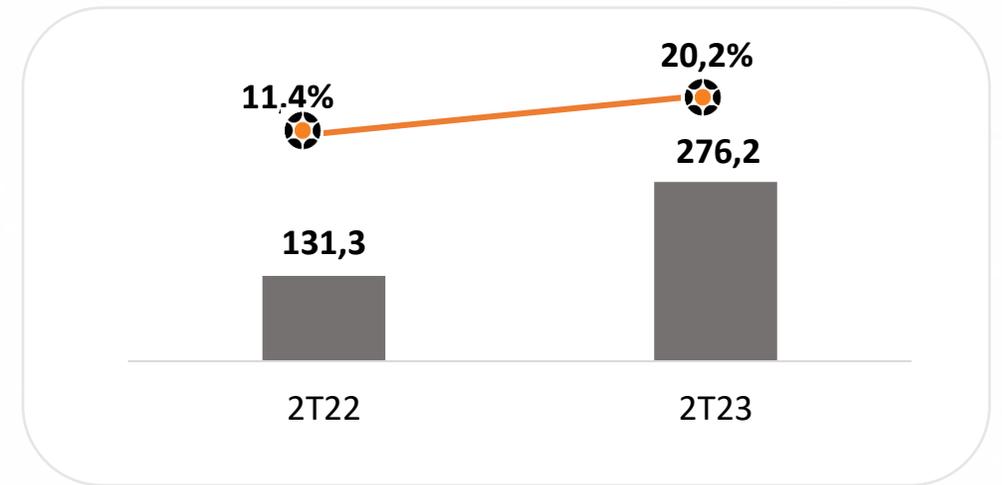
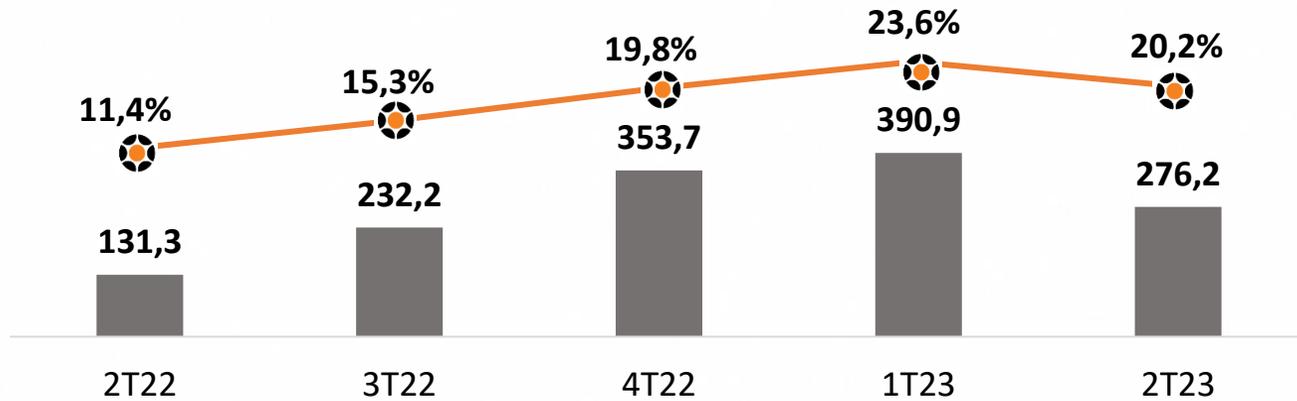


Receita Líquida

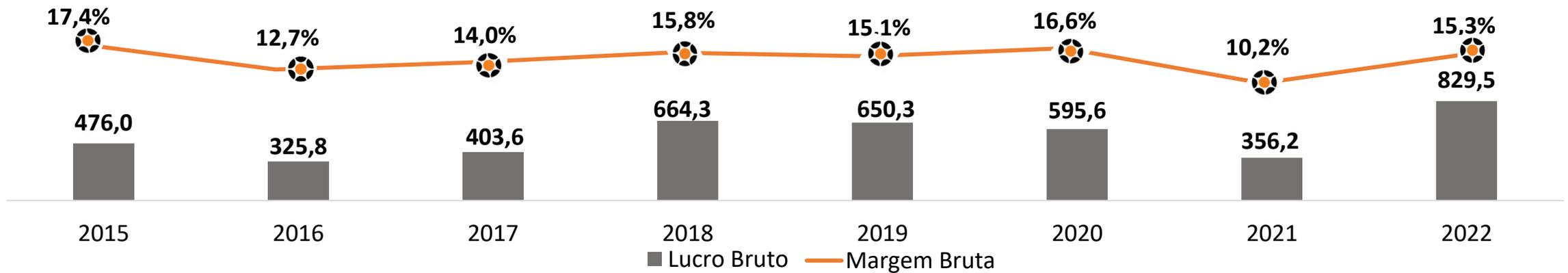
R\$ Milhões



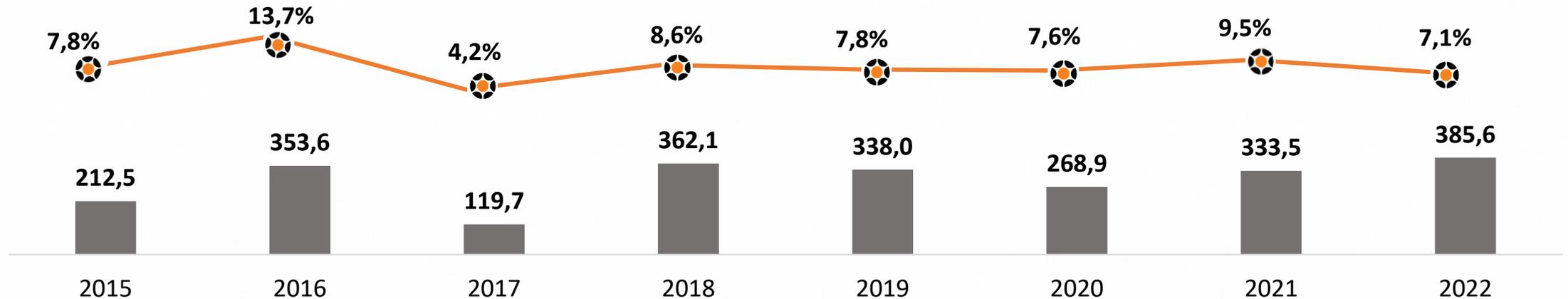
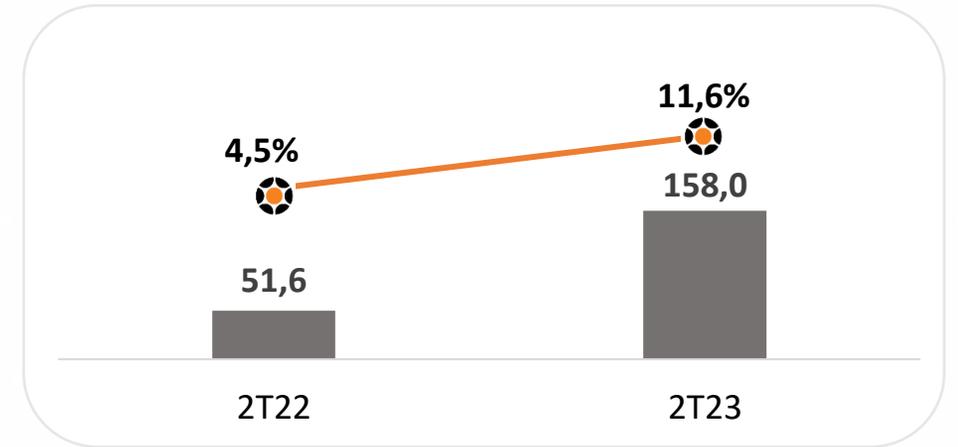
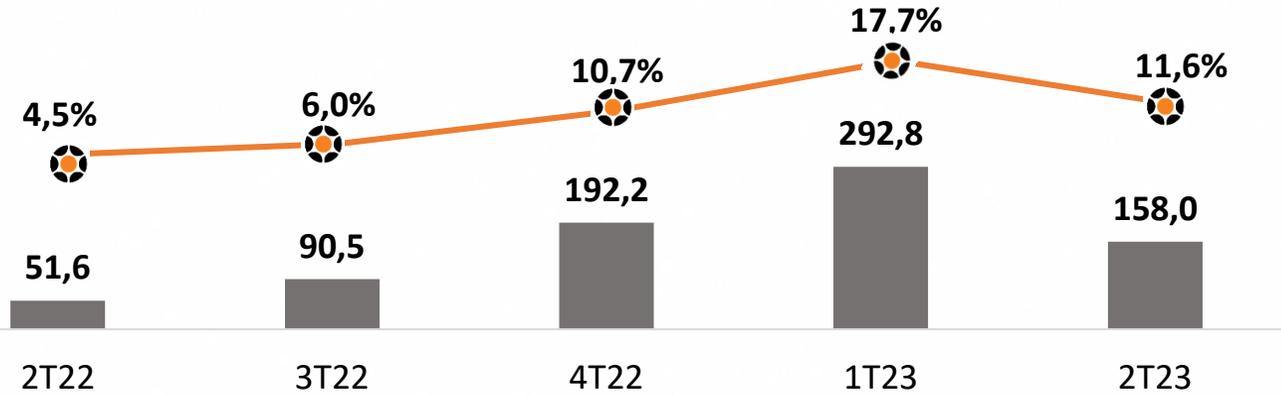
Lucro Bruto & Margem Bruta



Lucro Bruto (R\$ Milhões) | Margem Bruta

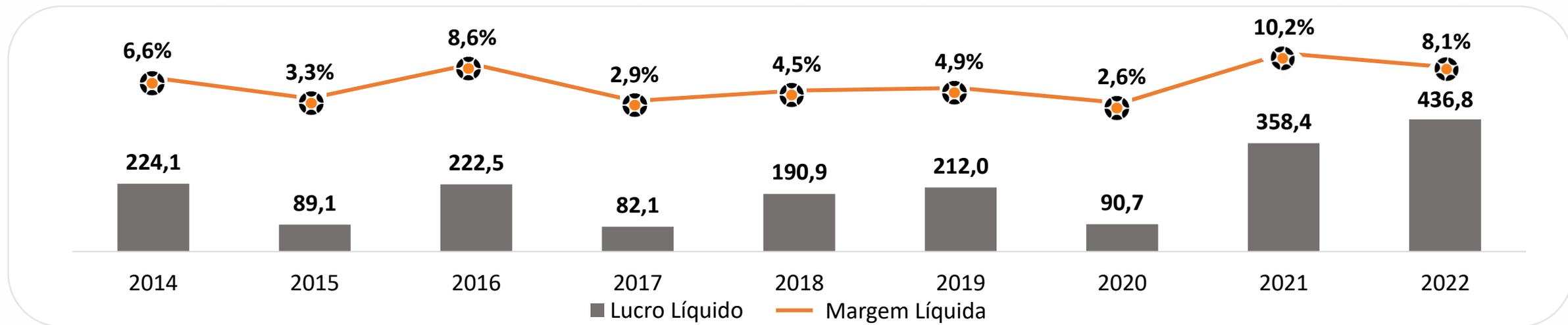
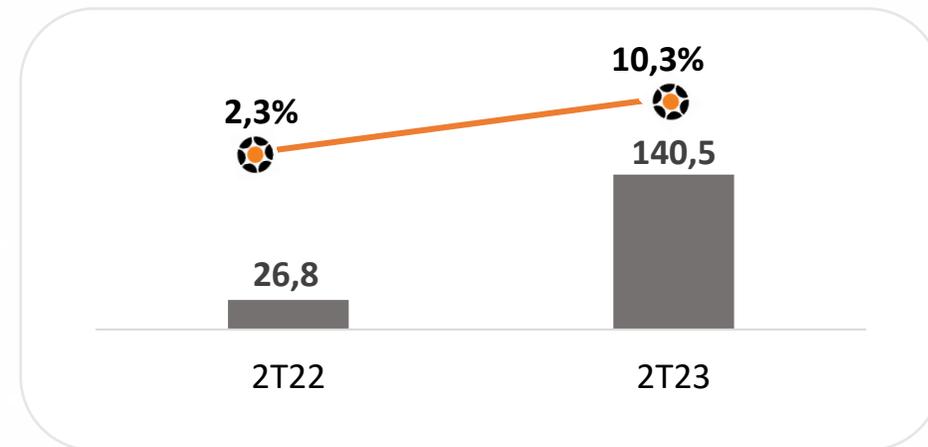
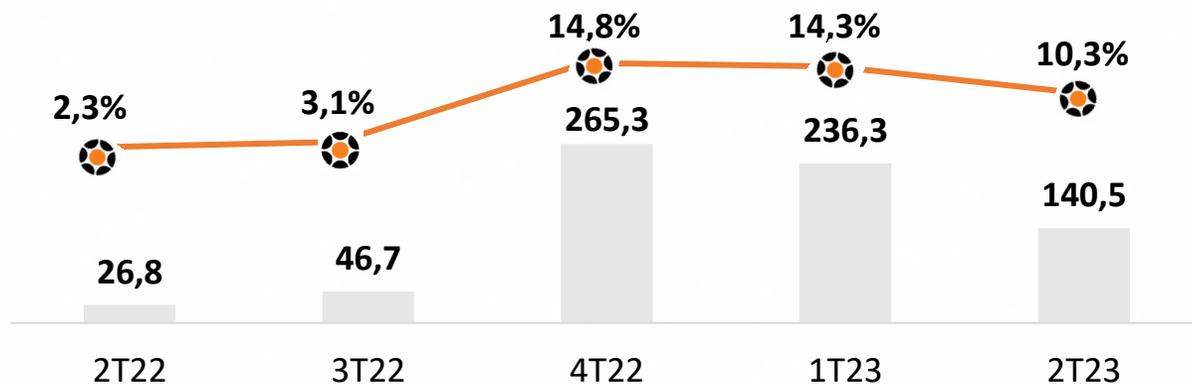


EBITDA & Margem EBITDA

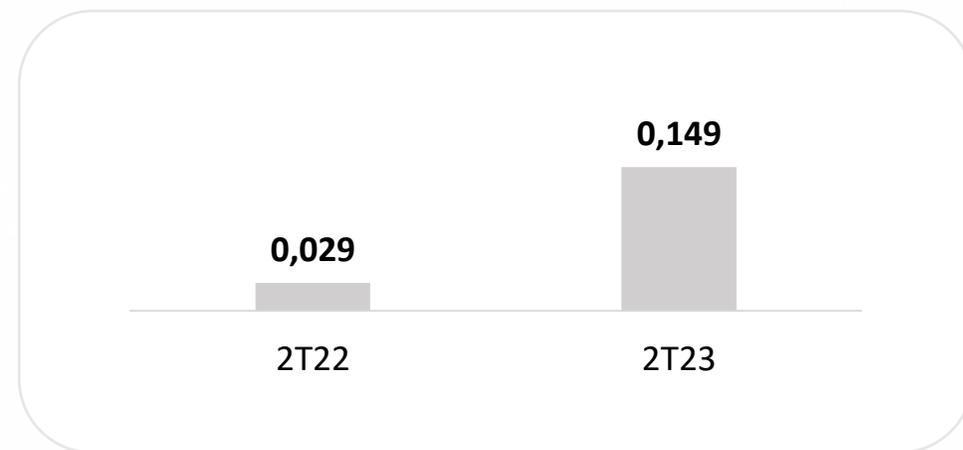
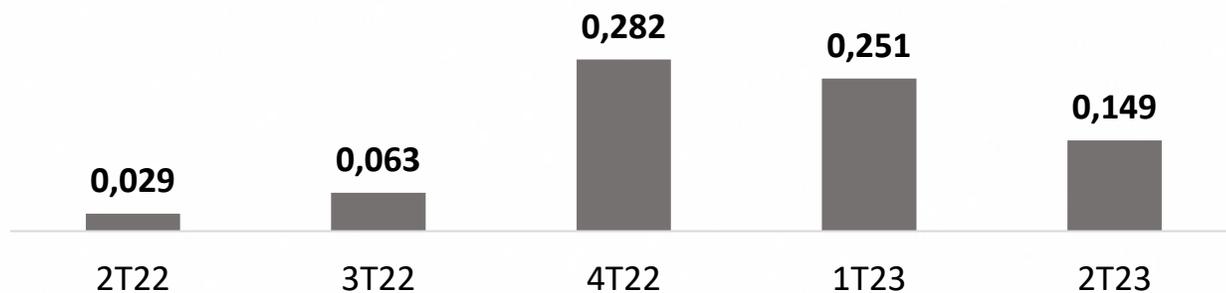


■ EBITDA — Margem EBITDA

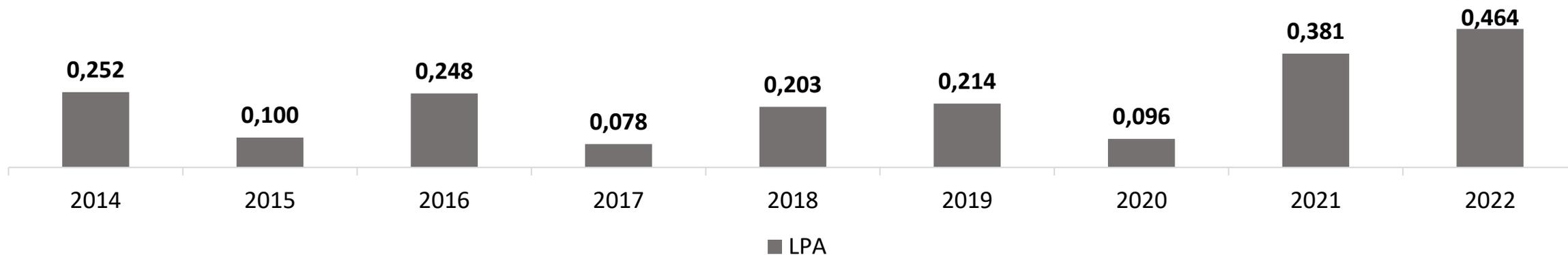
Lucro Líquido & Margem Líquida



Lucro Líquido por Ação

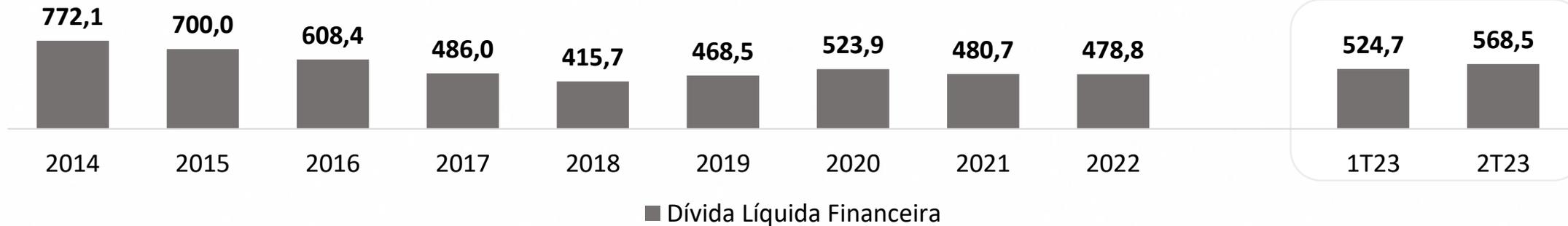
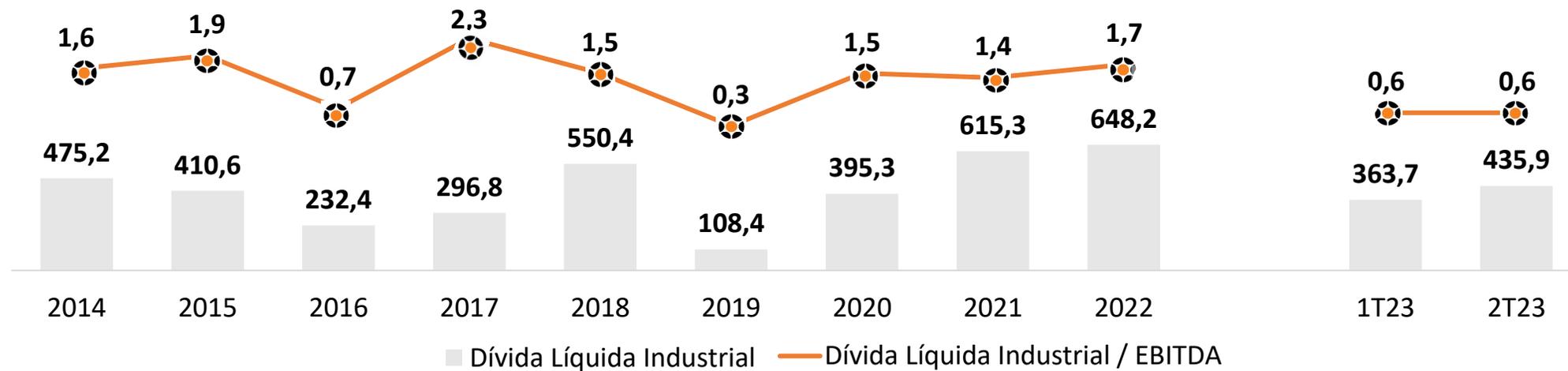


Lucro Líquido por Ação

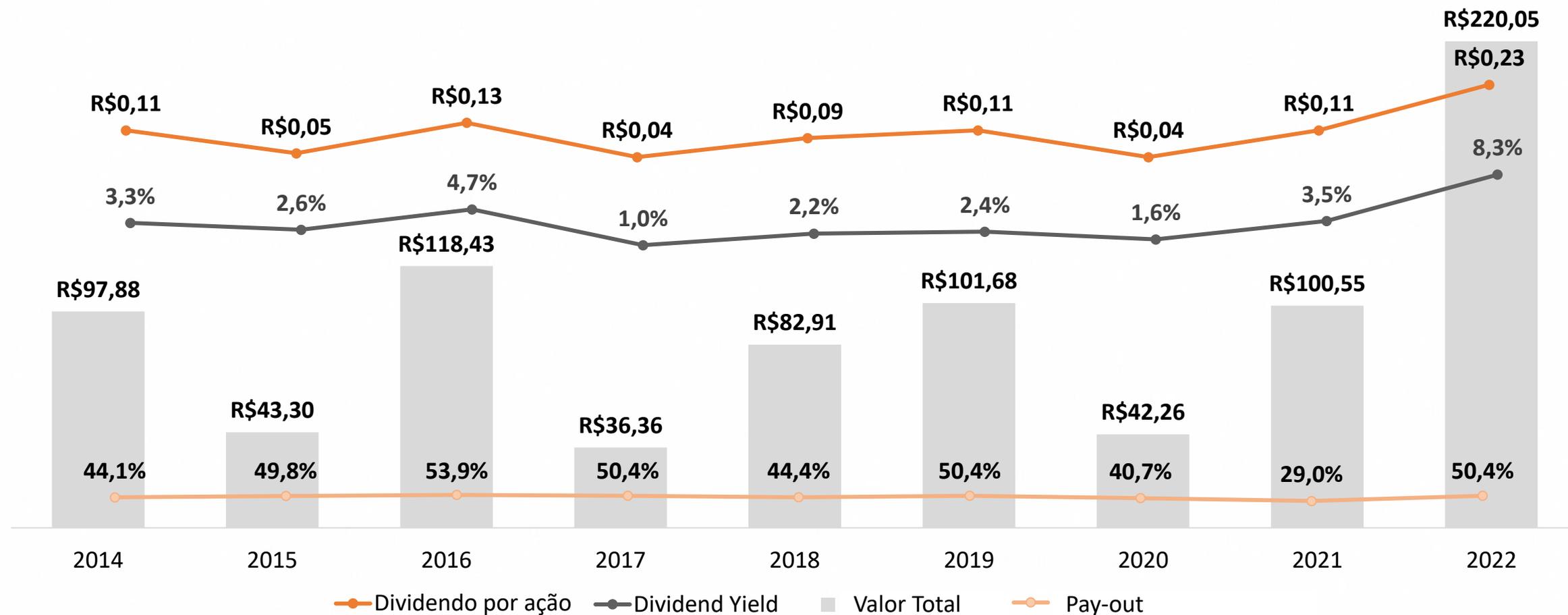


Endividamento

Dívida Líquida / EBITDA (R\$ Milhões)

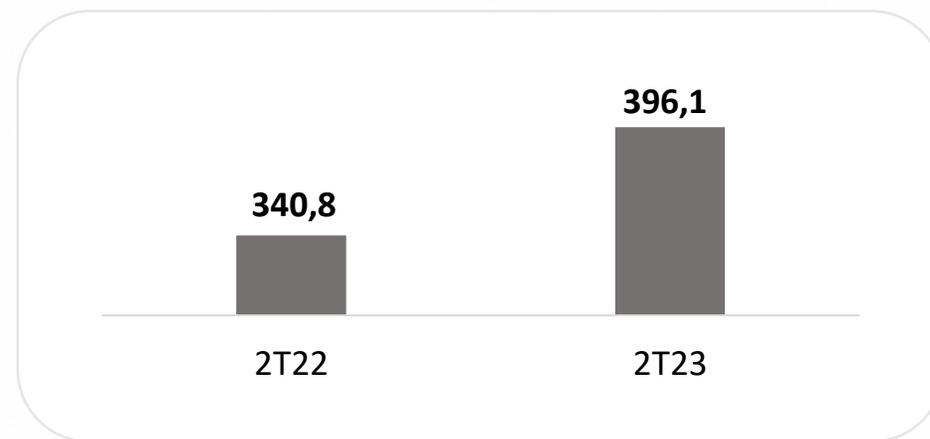
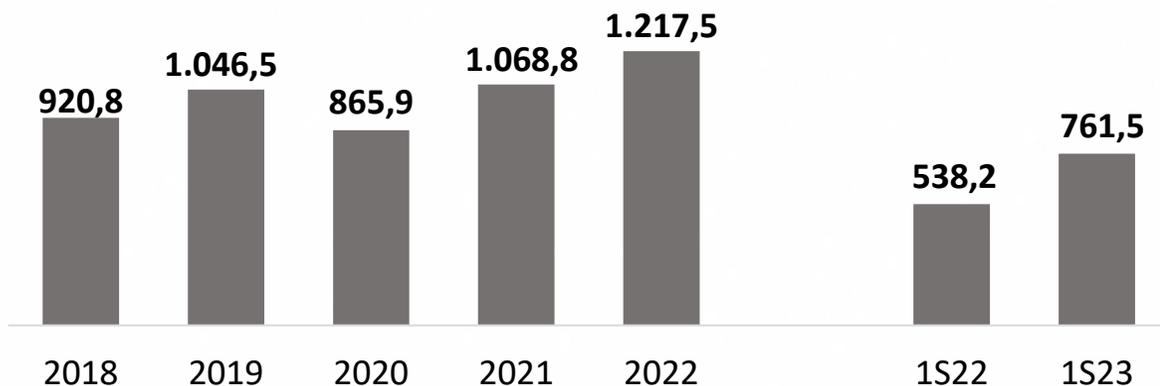


JCP e Dividendos

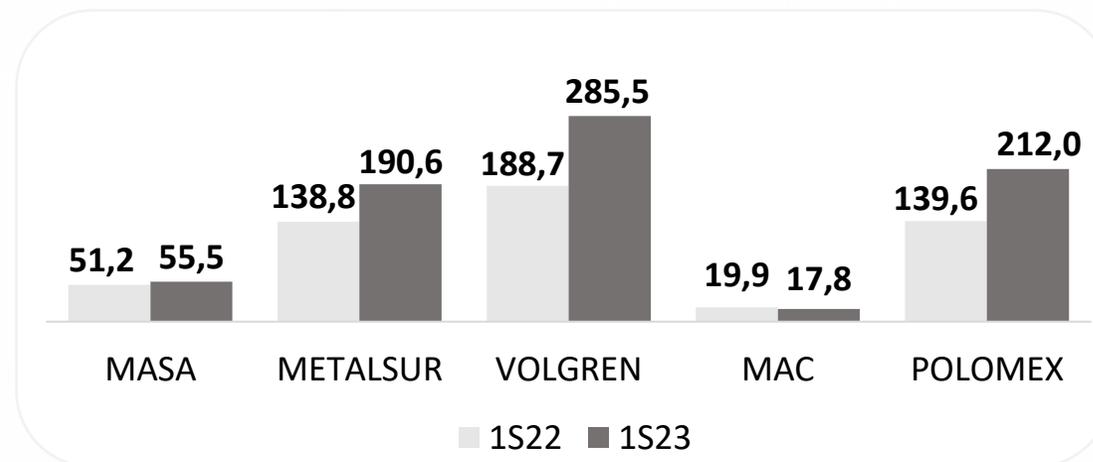
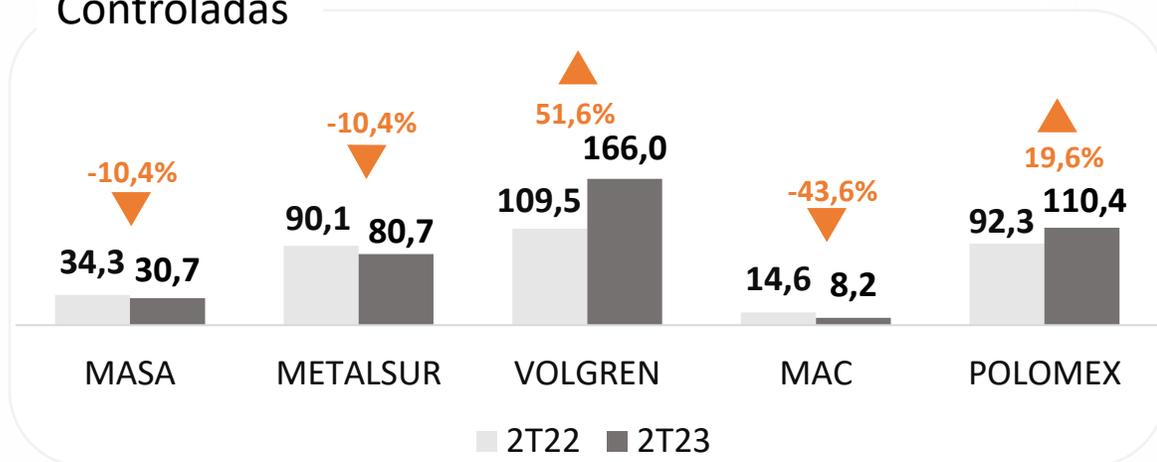


Operações Internacionais Consolidadas

Receita Líquida (R\$ Milhões)

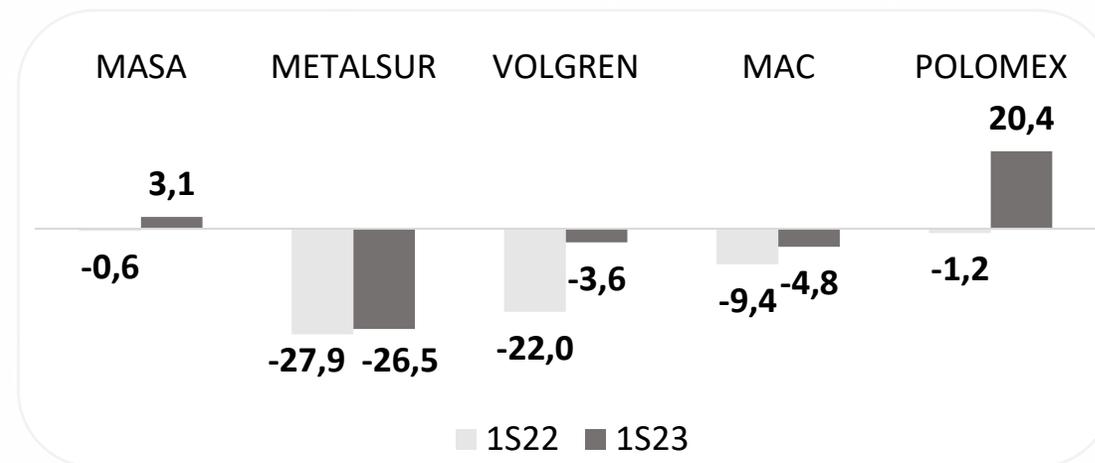
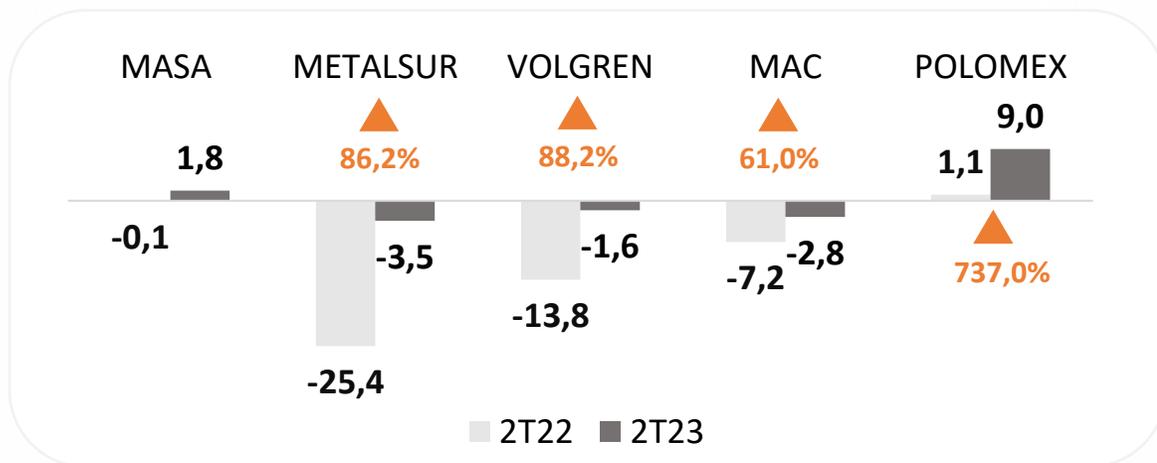
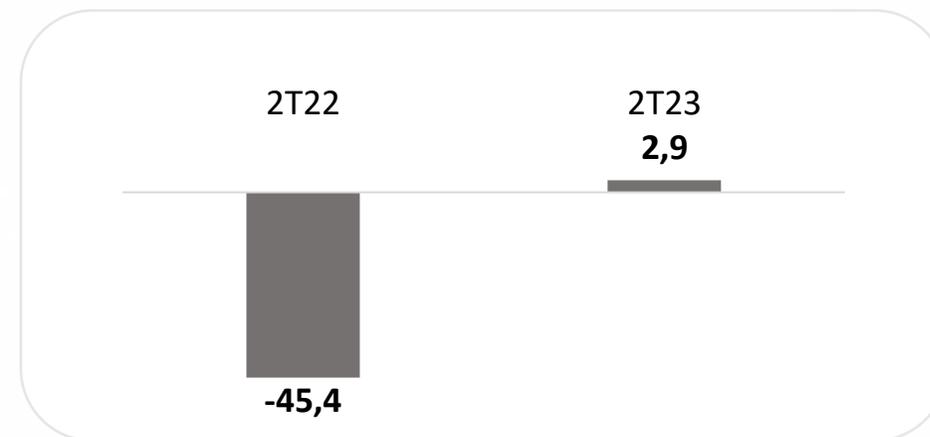
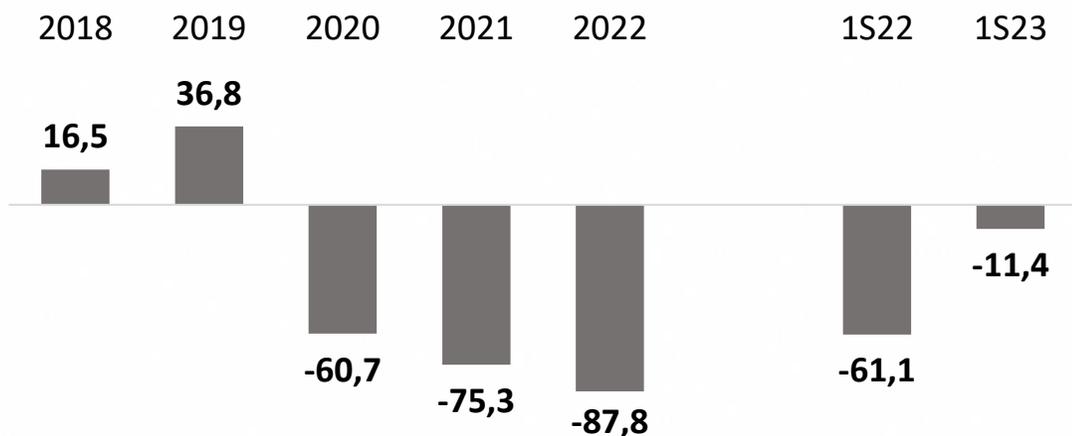


Controladas



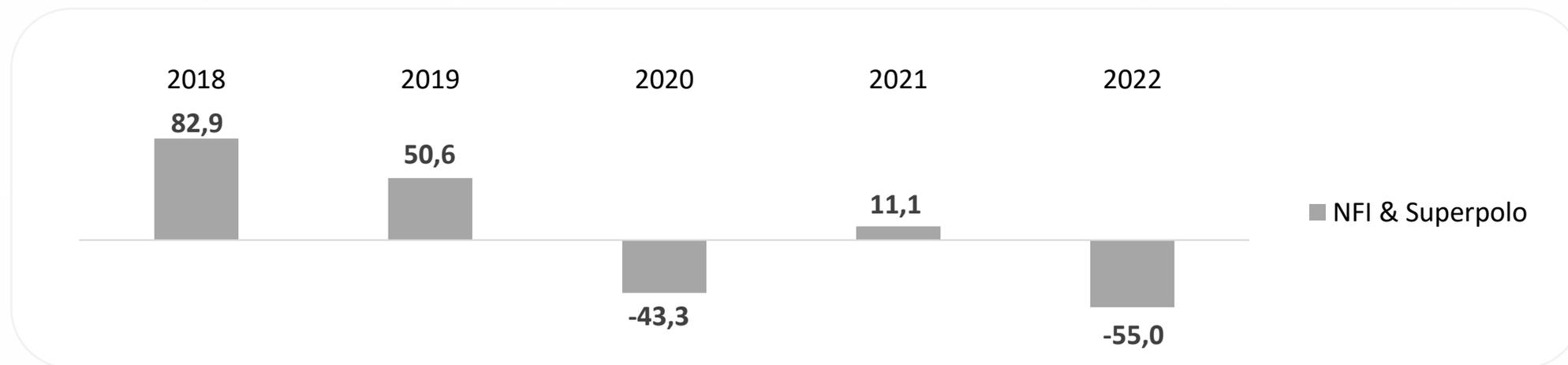
Operações Internacionais Consolidadas

Lucro Líquido (R\$ Milhões)

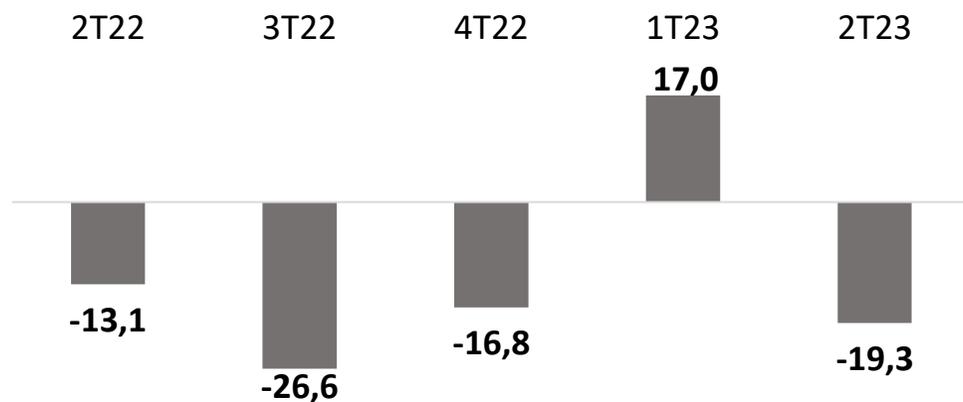


Operações Internacionais

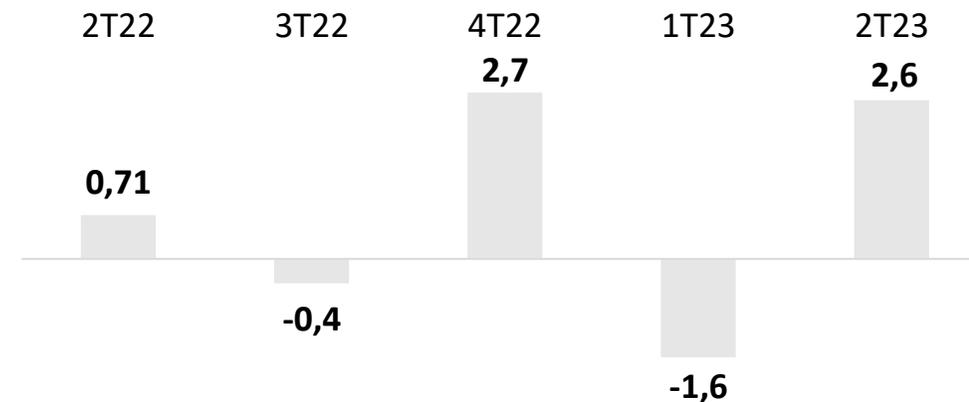
Equivalência Patrimonial (R\$ Milhões)



NFI



Superpolo



MUITO
OBRIGADO
PELA ATENÇÃO

