

“A CONTINUIDADE SAUDÁVEL DA INDUSTRIA DE TINTAS ”

Francisco Z. RácZ

Washington T. Yamaga

Fórum Paint & Pintura

CAXIAS DO SUL

AGOSTO 2022



RácZ, Yamaga &
Associates

www.ry-associates.com

CONTEÚDO

1

**TINTAS NO
MUNDO
PANDÊMICO**

2

**PÓS
PANDEMIA NO
BRASIL**

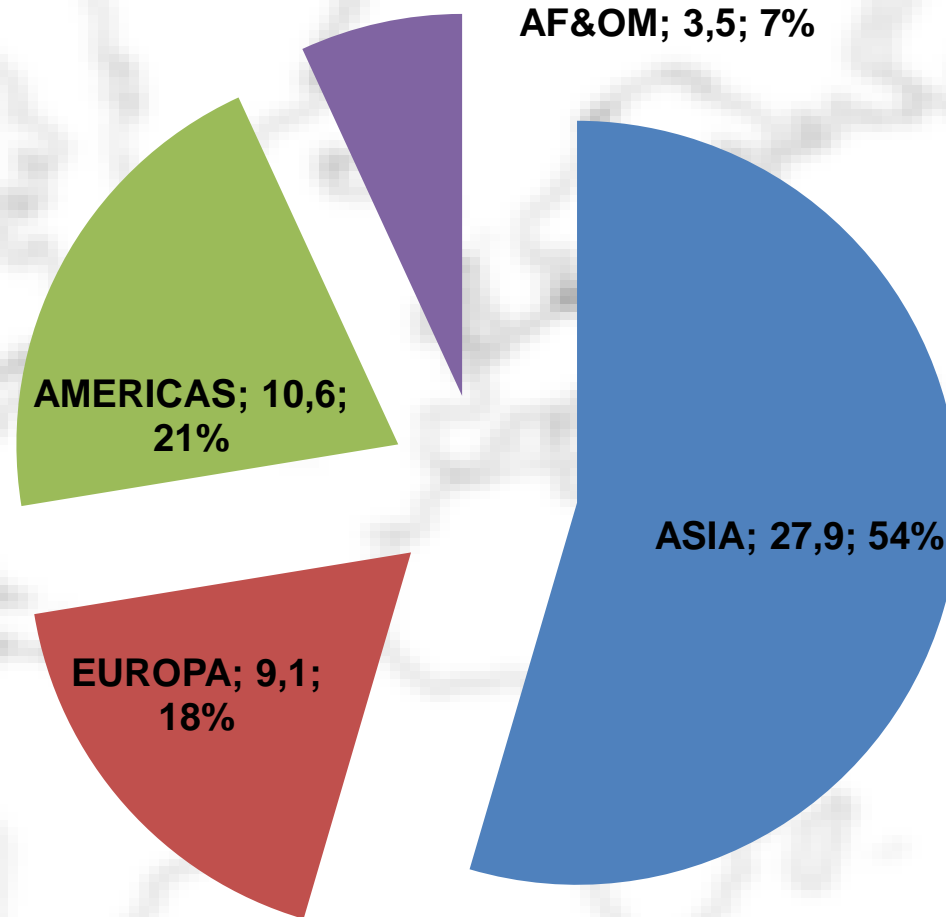


**TINTAS NO
MUNDO
PANDÊMICO**

TINTAS NO MUNDO - VOLUMES GEOGRÁFICOS

2021

51,1 BL LITROS



US\$ 201 BL

BRASIL = 1,9 BL L

3,8 %

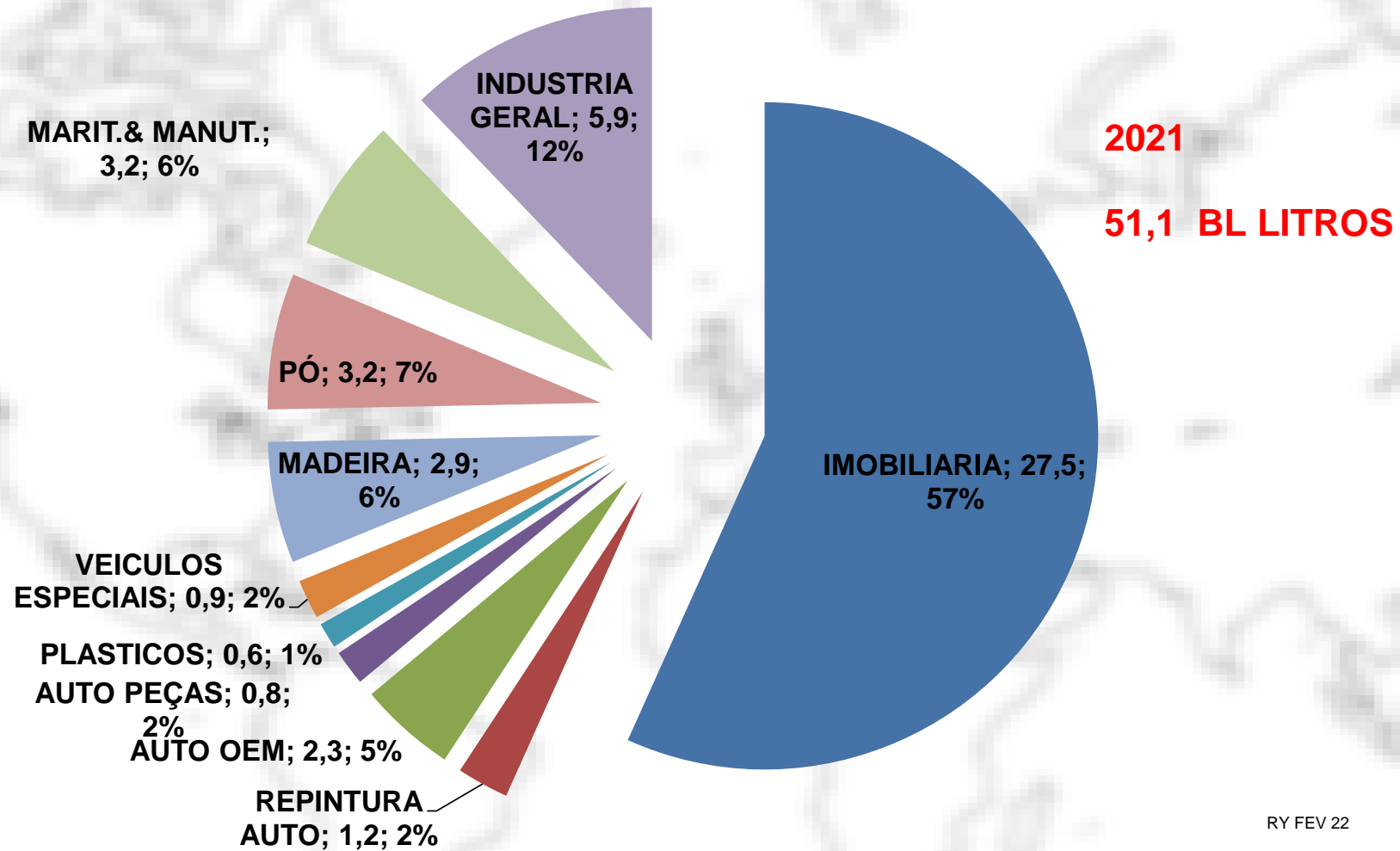
RY - FEV 22

MAIORES MERCADOS EM VOLUME (BL LITROS) - 2021



| 2021 | BL LITROS |
|----------|-----------|
| CHINA | 8,67 |
| EUA | 6,03 |
| INDIA | 4,97 |
| ALEMANHA | 1,95 |
| BRASIL | 1,92 |
| JAPAO | 1,57 |

TINTAS NO MUNDO - SEGMENTAÇÃO VOLUME

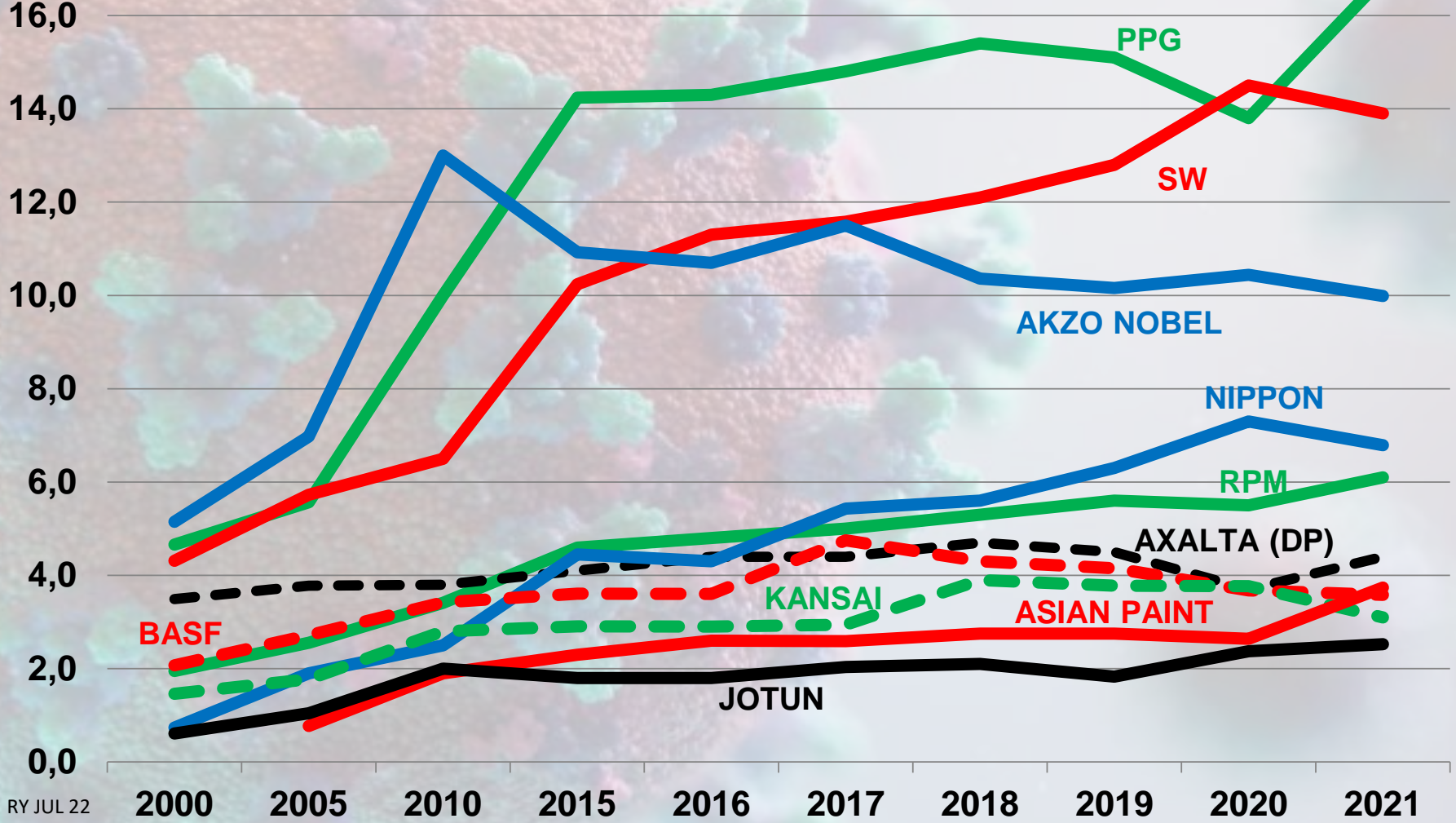


QUEM É QUEM ?



TOP DEZ EMPRESAS DE TINTAS GLOBAIS 2021 - US\$ BL

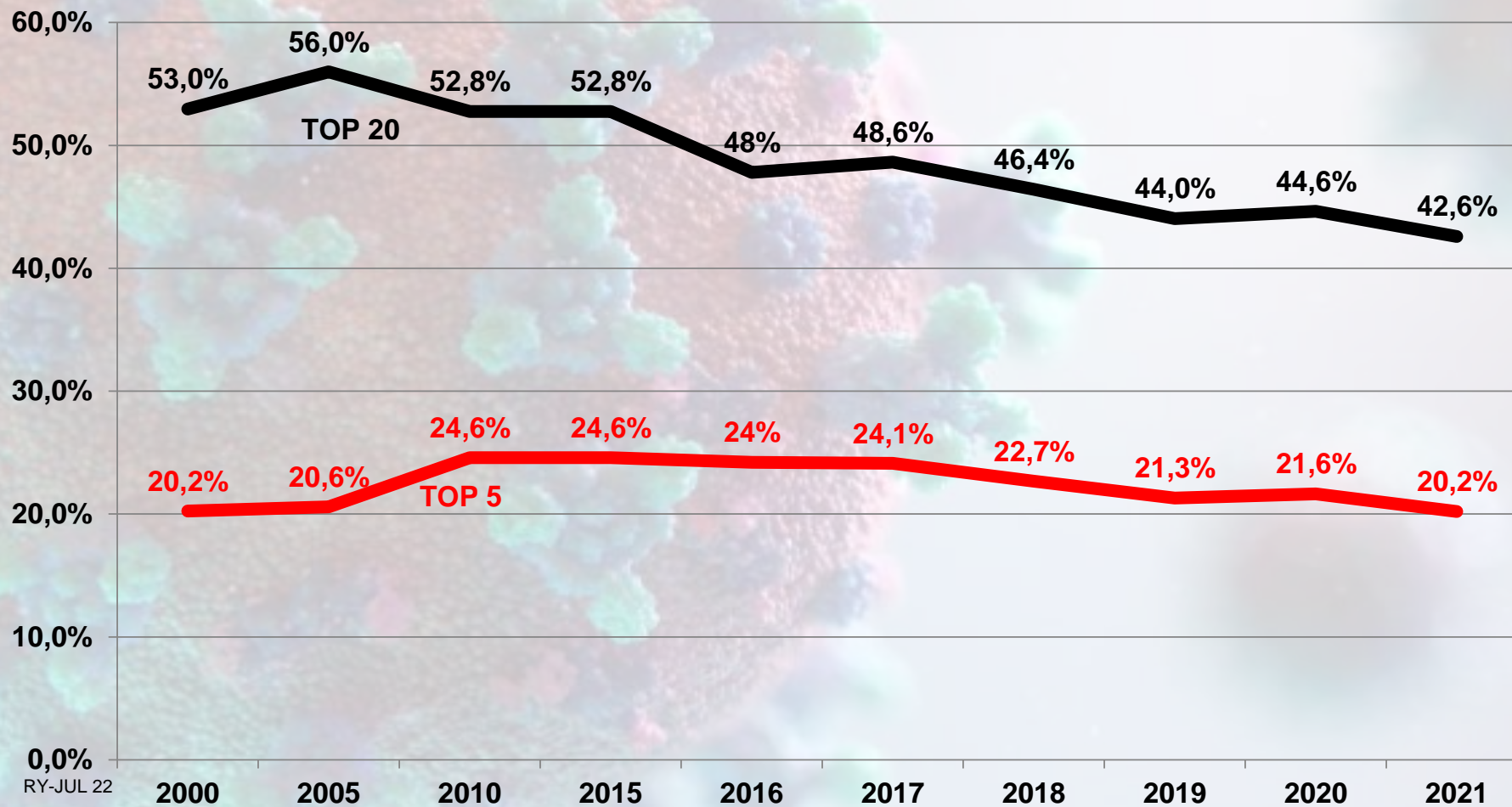
(FONTE COATINGS WORLD - RY - 2021)



RY JUL 22

MUNDO DAS TINTAS - CONCENTRAÇÃO NO MERCADO

(fontes COATINGS WORLD- RY DADOS 2021)



ALGUMAS AQUISIÇÕES FUSÕES DURANTE A PANDEMIA



EXEMPLOS QUE O MUNDO NÃO PAROU :

- **AKZO NOBEL :**

- MAUVILAC,
- STAHL S ,
- TITAN ,
- NEW NAUTICAL
- AFRICAN KANSAI
- LANKWITZER

- **PPG :**

- VERSAFLEX
- EMIS FLINT
- ICR(SPRINT),
- CETELON
- WÖRWAG
- TIKURILA
- ARSONSISI

- **SW :**

- SIKA – Industrial Coatings
Germany
- AQUA SUR TECH
- GROSS & PERTHUM

- **CIN + BOERO**

- **ALBI (STAN CHEM)**

- DUX PAINTS

- **NIPPON :**

- CROMOLOGY
- JUB

- **CANLAK+VALENTUS (SK)**

- **AXALTA : U –POLSKA**

- **MIPA : KLUMPP**

- **HEMPEL :**

- WATTYL ,
- FARROW&BALL
- KHIMJI

EXEMPLOS : AMÉRICA LATINA NÃO PAROU TOTALMENTE =

- **AQUISIÇÕES / FUSÕES DURANTE A PANDEMIA :**

- **AKZO NOBEL : ORBIS (PINTUCO-AMÉRICA LATINA)**

- **IQUINE : HIDRACOR/HIPERCOR (Ceará)**

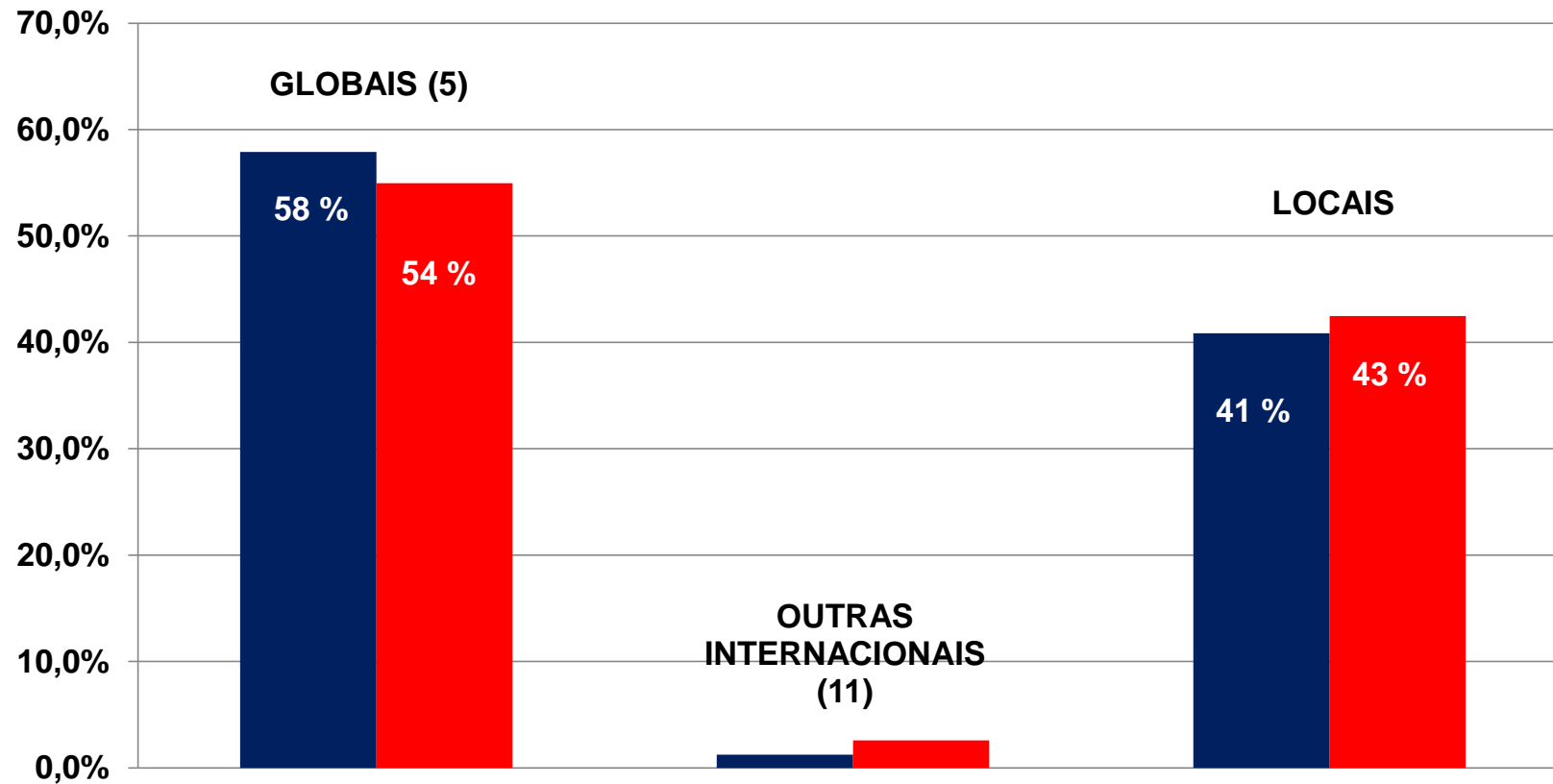
- **GRUPO SOLID (Guatemala) : PURAS (Paraguai)**



**MAS O
POTENCIAL É
MUITO MAIOR !!**

CONCORRÊNCIA NO BRASIL

MERCADO DE TINTAS BRASIL - EVOLUÇÃO SITUAÇÃO COMPETITIVA
2010 -2021



RY MAR 22



PARADOXO :DESCONCENTRAÇÃO DE MERCADO

- MARKET SHARE : 5 GLOBAIS – 2010 => 2021
 - MUNDO : 25 % => 20 %
 - BRASIL : 58 % => 54%



MUNDO DAS TINTAS PÓS PANDÊMICO

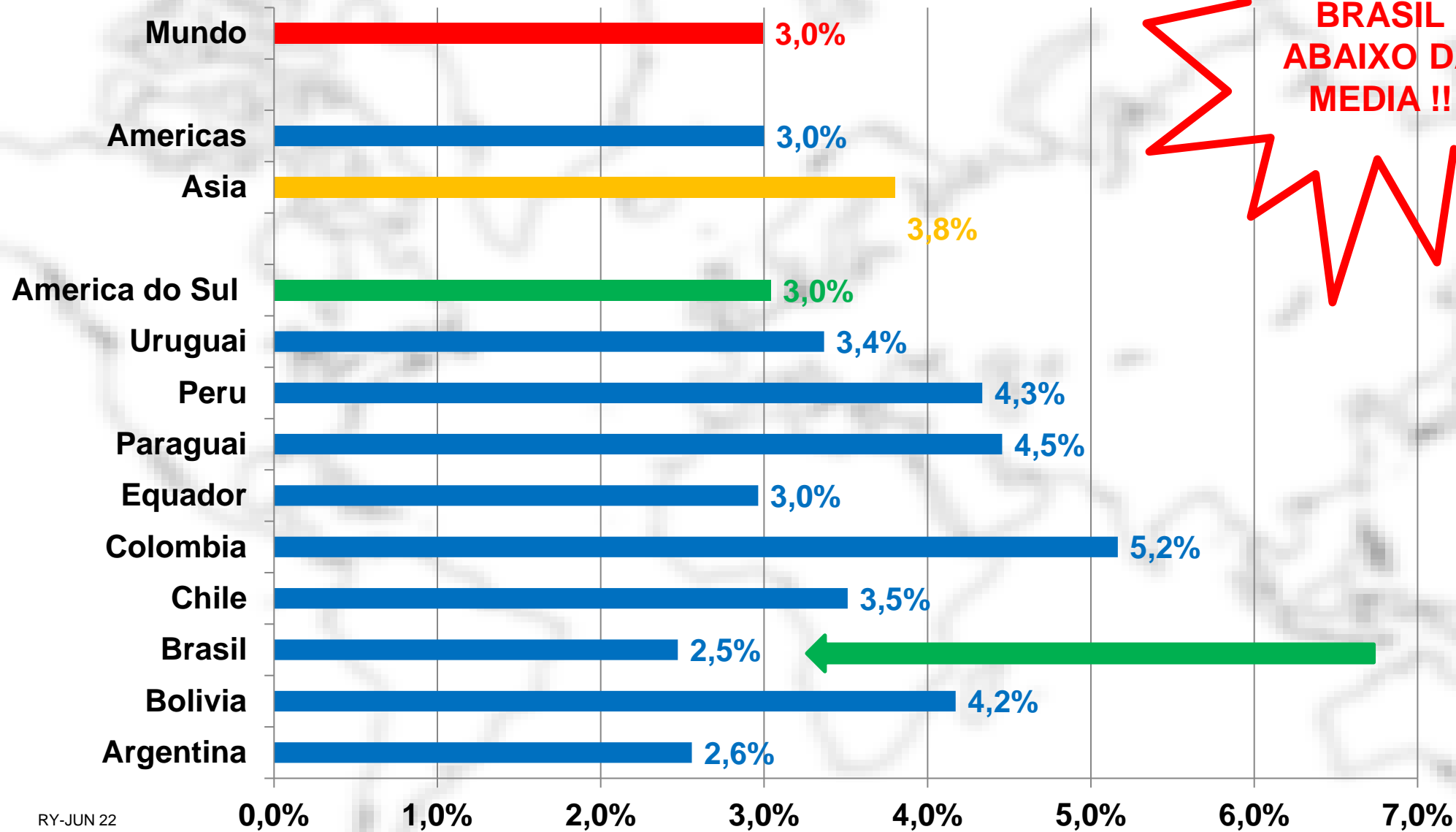
| VOLUME (BL L) | 2020 | 2021 | 2026(p) | 2021/2020 % | 2026/2021 % aa |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| ASIA | 26,2 | 27,9 | 33,7 | 6,5 | 3,8 |
| EUROPA | 8,9 | 9,1 | 9,8 | 3,0 | 2,0 |
| AMERICAS | 10,1 | 10,6 | 11,7 | 5,0 | 3,0 |
| AF&OM | 3,3 | 3,5 | 3,9 | 5,0 | 3,3 |
| MUNDO | 48,5 | 51,1 | 59,1 | 5,4 | 3,0 |
| | | | | | |
| US\$ BL | 177 | 201 | 256 | 13,4 | 6,3 |




Ano 2021 que era incerto : reagiu bem !

FORTÍSSIMA REAÇÃO EM PREÇOS !!!

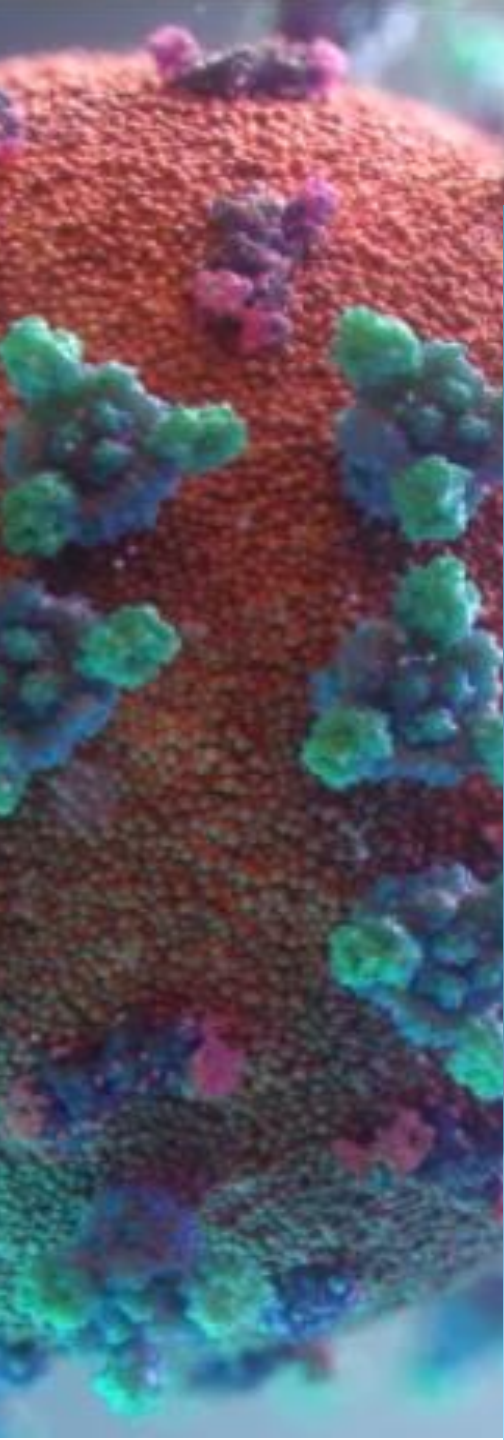
MERCADOS TINTAS % aa 26-21



RY-JUN 22

An outline map of Brazil, showing the country's borders. The text is centered within the map's outline.

**BRASIL :
UMA VISÃO DE CURTO E MÉDIO PRAZO
EM UMA MARATONA !**



Impacto no Mercado

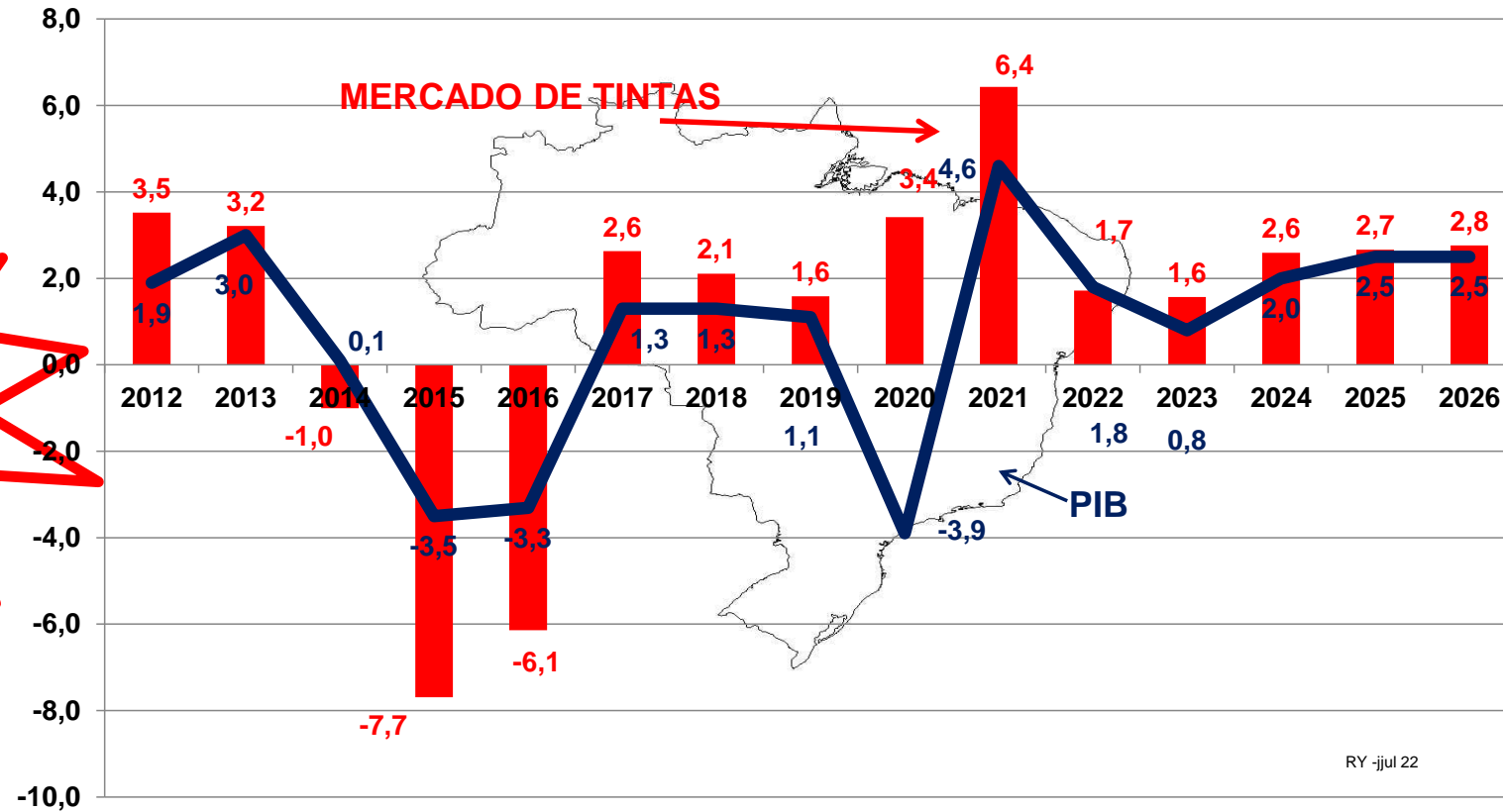
| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Surto grave da Covid | Diminuição lenta do desemprego | Juros globais altos Inflação persistente |
| Persistência de gargalos existentes | Reposicionamento da economia global | Oferta instável de <i>commodities e specialties</i> |
| | Acidentes naturais | Riscos geopolíticos |

Probabilidade de Ocorrer



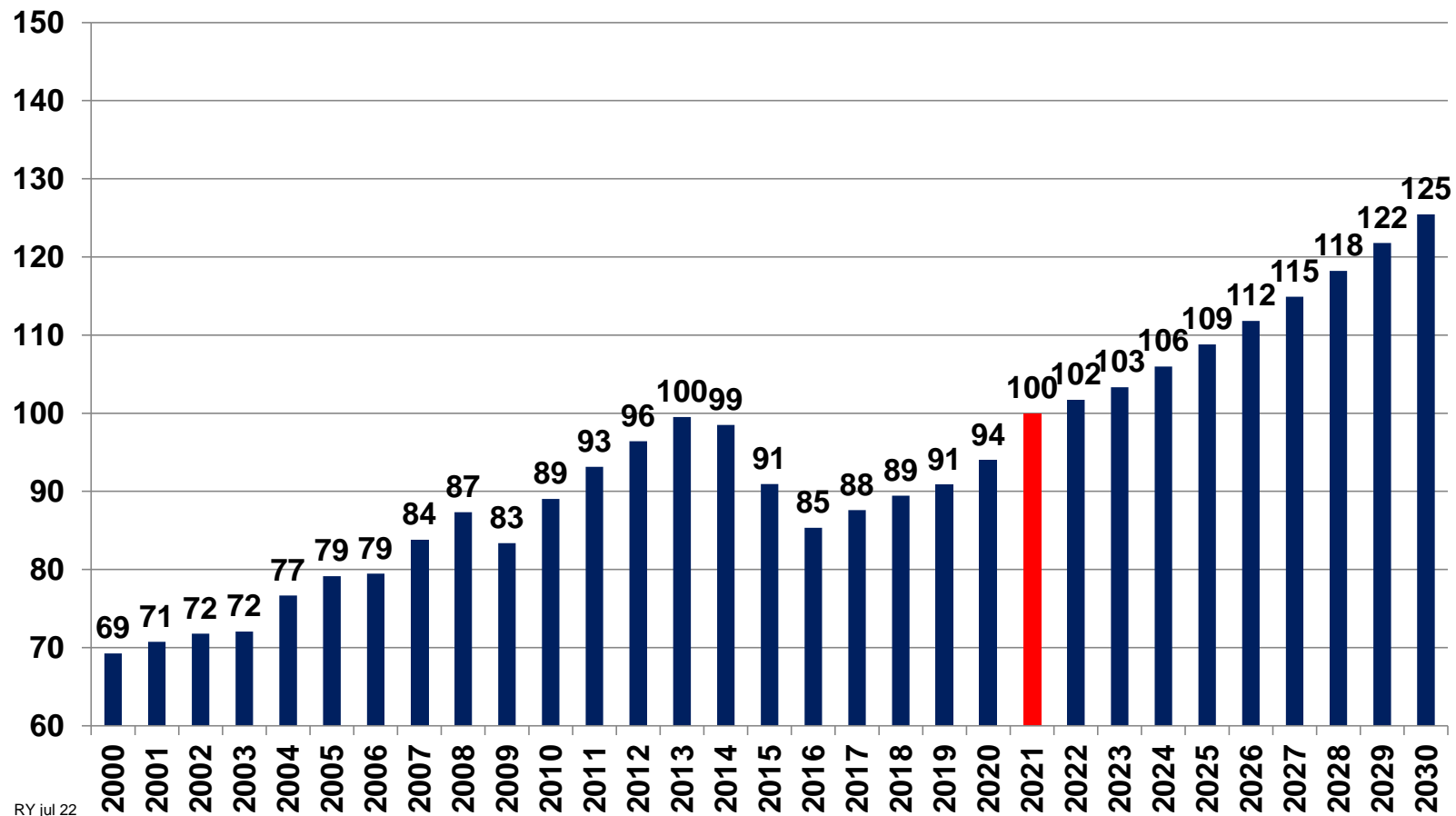
MERCADO DE TINTAS BRASIL E EVOLUÇÃO DO PIB - CRESCIMENTO ANUAL VOLUME (%)

ANO ELEITORAL !



NOVA ONDA CRESCENTE INICIADA EM 2017 :

VOLUME TOTAL MERCADO DE TINTAS BRASIL RELATIVO A 2021
(2021 = 1,9 BL LITROS)

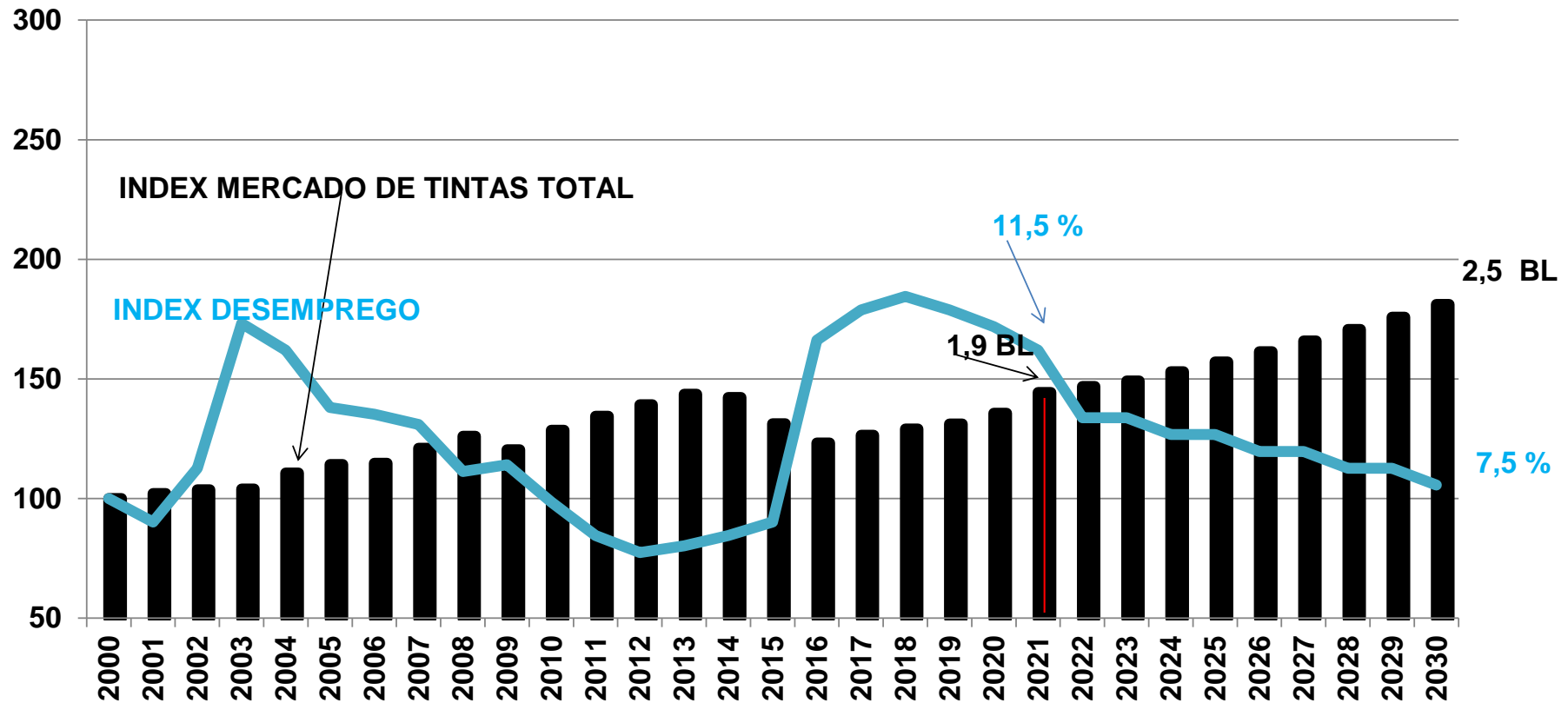


RY jul 22



MERCADO DE TINTAS E DESEMPREGO INDEXADO AO ANO 2000

(2000 : VOL TINTAS = 1,26 BL LITROS DESEMPREGO = 7,1%)



RYJUI 22





**ECONOMIA BRASILEIRA CRESCERÁ MENOS
QUE O MUNDO 2022 EM DIANTE !!!!**



MANCHETES

BRASIL

- DESEMPREGO ALTO
- INFLAÇÃO
- POLITICA ?
- ETC...

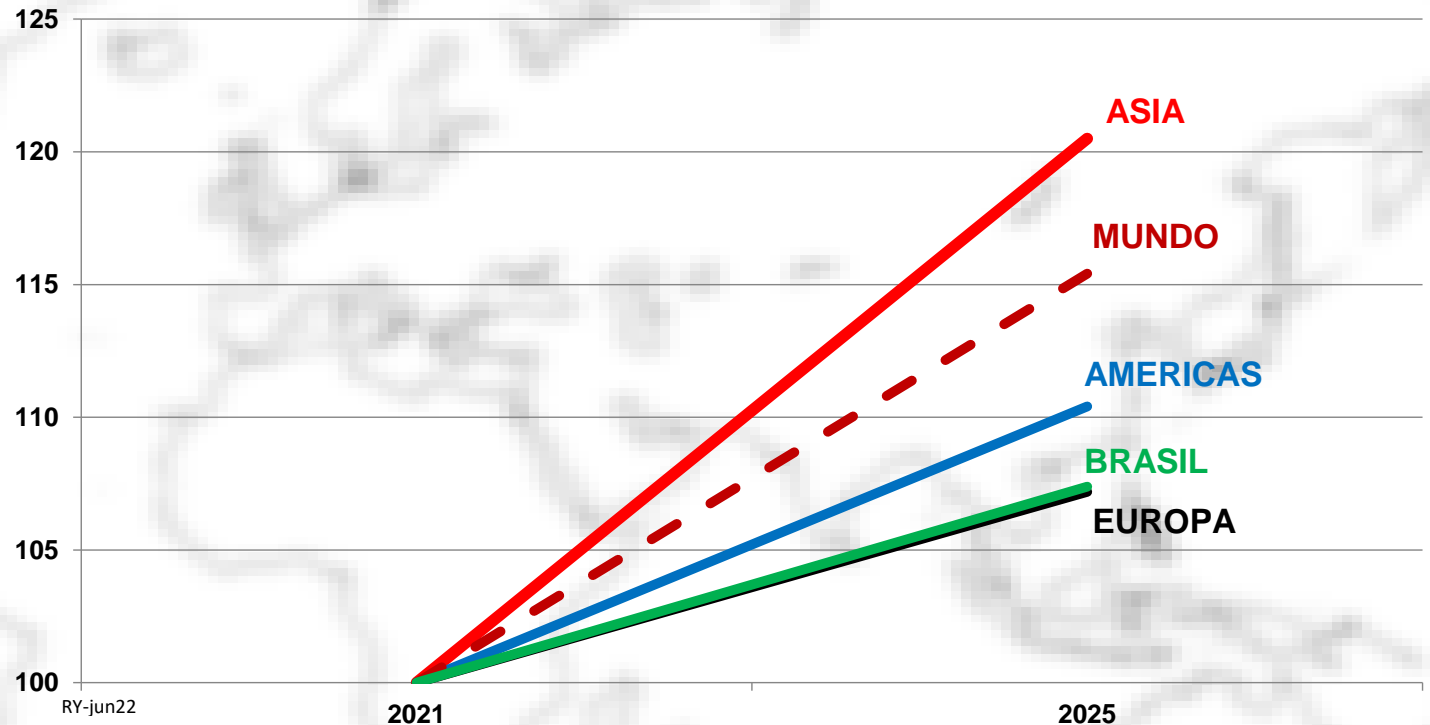


**MERCADO CRESCE
MENOS EM 2023 !**

**INVESTIMENTOS GRADUAIS
RECUPERAM EMPREGOS**

**EMPREGOS SOLIDIFICAM
OS MERCADOS**

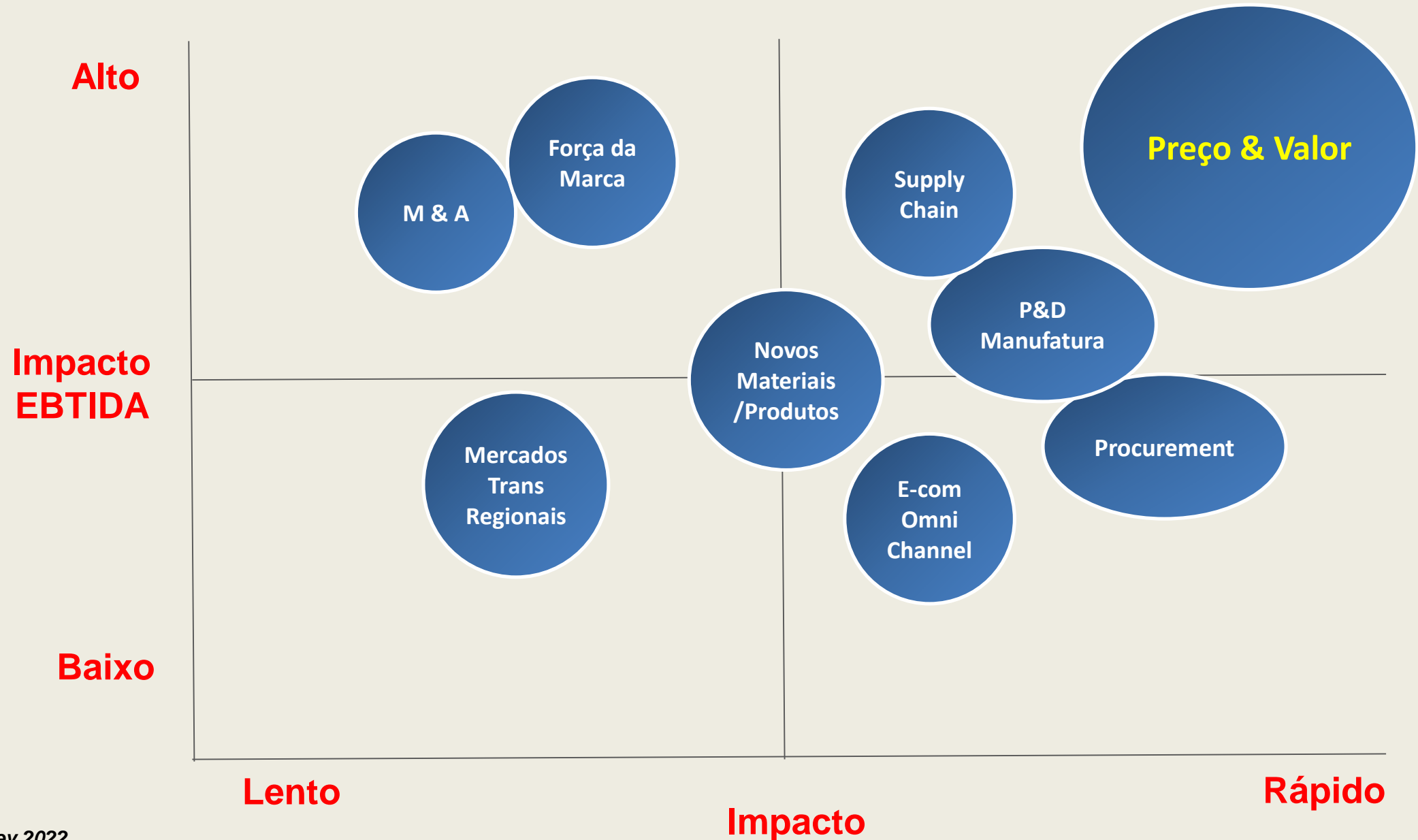
TINTAS NO MUNDO - VOLUME INDEXADO A 2021



CONTUDO :



IMPACTOS NOS RESULTADOS DA INDUSTRIA DE TINTAS



VALORIZAÇÃO DA OFERTA : EXEMPLO



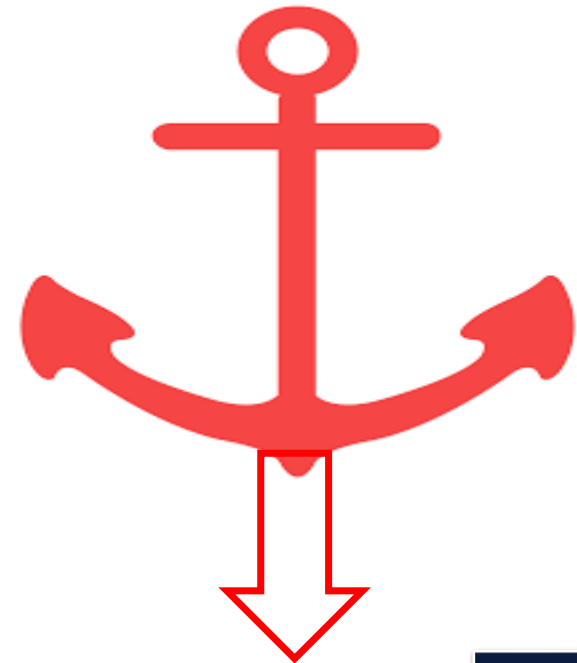
A IMAGEM DE PREÇOS :

Tintas Econômicas

PREÇOS !

Tintas Standards

Tintas Premium



A IMAGEM DE VALOR :

Tintas Laváveis

Tintas P/Exterior

Tintas Duráveis



VALORES !

FUNCIONALIDADES



OU SEJA :

TINTA ECONÔMICA = TINTA BARATA

TINTA PREMIUM = TINTA CARA



TINTA “ ECONÔMICA ” =

ILUSÃO

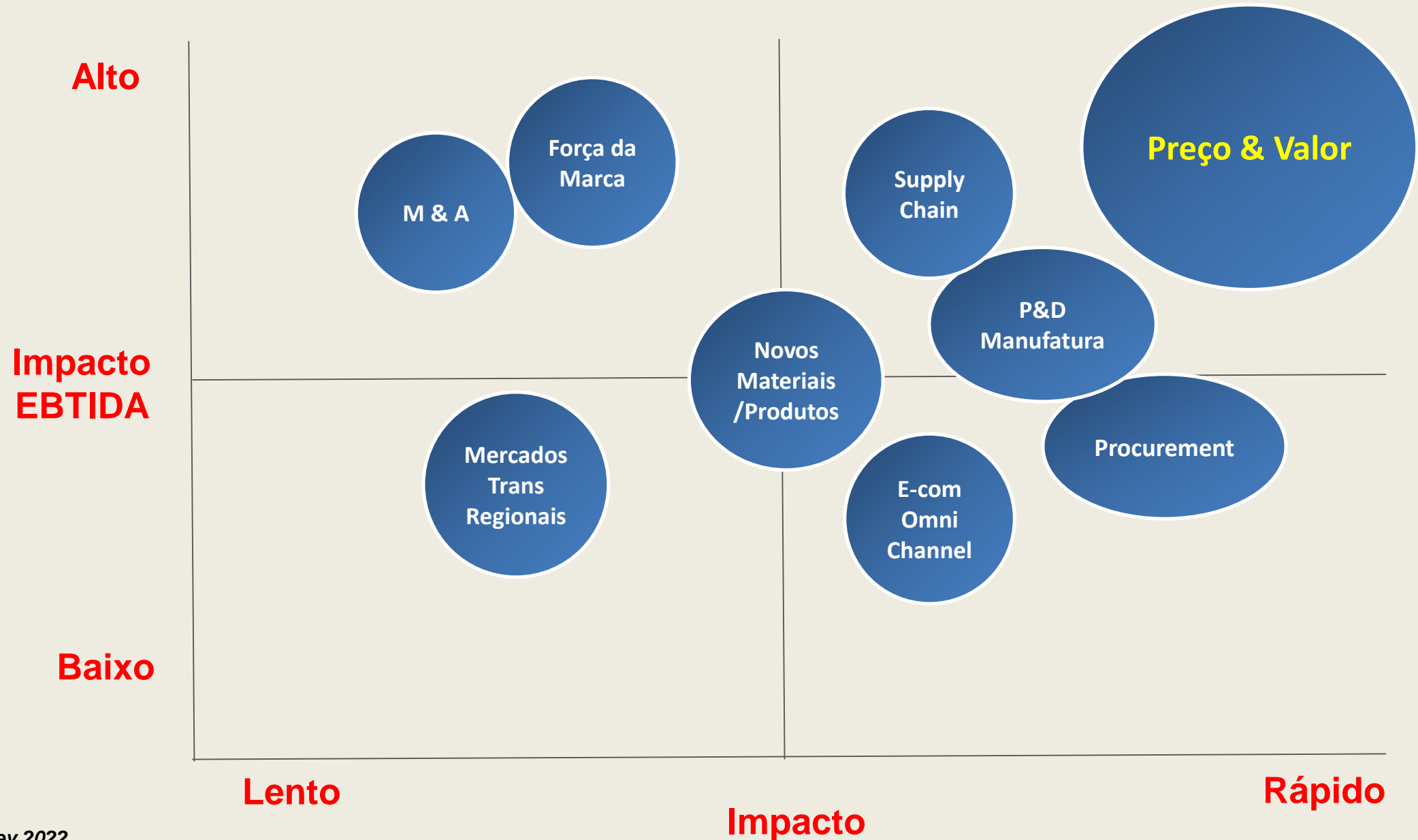
CONSUMIDOR & FORNECEDOR



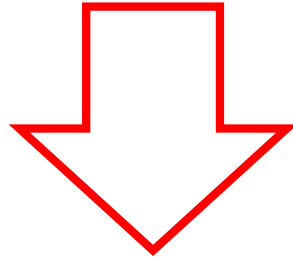
QUEM QUER PRODUZIR E VENDER ESTA TINTA ??



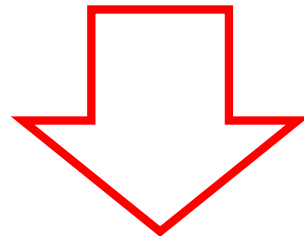
IMPACTOS NOS RESULTADOS DA INDUSTRIA DE TINTAS



SOBREVIVÊNCIA = SAÚDE FINANCEIRA



PROTEGER MARGENS !



CUSTOS & PREÇOS

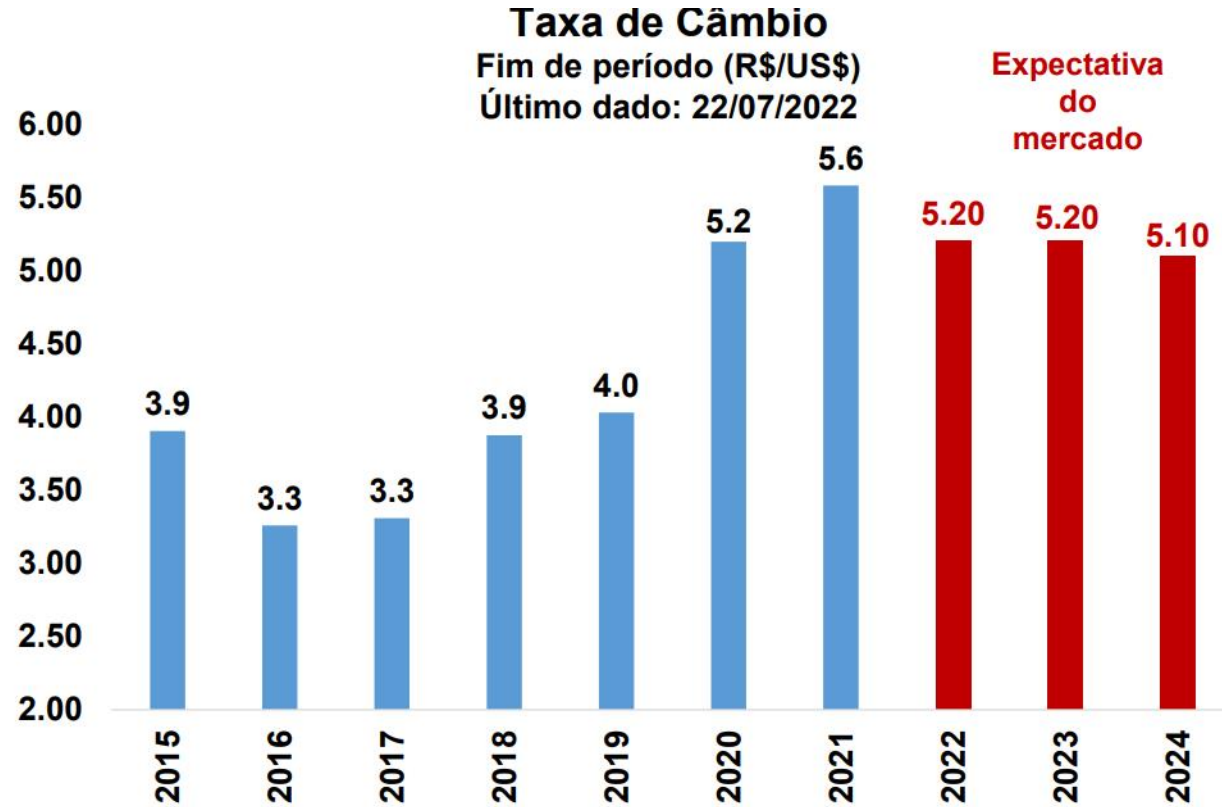


ARMADILHA DA BOLHA :

- **2021 = VOLUME RECORDE**
- **~~ US\$ 5 BILHÕES**
- **2022/2030 CRESCIMENTO DISCRETO**

• **MAS :.....**

- O mercado espera que o Real aprecie nos próximos meses e encerre 2022 em R\$ 5,20.
- Para 2023, a expectativa que se mantenha nesse valor.





5,50 /
5,00 ou
4,50
???

**“Deus criou o
cambio para
humilhar os
economistas “
(Edmar Bacha)**



MAS :

- **TAXA DE CAMBIO VOLÁTIL**
- **PETRÓLEO**
- **CUSTOS ALTOS PREVALECERÃO**

PREÇO PETRÓLEO HISTÓRICO 5 ANOS



Preço médio mensal do frete no mercado "spot"

VALOR EM US\$ POR CONTÊINER DE 40 PÉS

■ IMPORTAÇÃO DA ÁSIA
PARA O BRASIL

■ EXPORTAÇÃO DO BRASIL PARA A COSTA
LESTE DA AMÉRICA DO NORTE



FONTE: CNI, COM DADOS DA CONSULTORIA SOLVE SHIPPING / INFOGRÁFICO: ESTADÃO

Variações

JULHO/22 ANTE JUNHO/22

IMPORTAÇÃO DA ÁSIA PARA O BRASIL

30,2%

EXPORTAÇÃO DO BRASIL PARA A COSTA
LESTE DA AMÉRICA DO NORTE

14%

JULHO/22 ANTE JANEIRO/2020

IMPORTAÇÃO DA ÁSIA PARA O BRASIL

415%

EXPORTAÇÃO DO BRASIL PARA A COSTA
LESTE DA AMÉRICA DO NORTE

748%

- PETRÓLEO EM JAN 2020 = US\$ 49,00/barril
@ US\$ = 4,00 R\$ R\$ 196/barril
- PETRÓLEO EM AGO 2022 = US\$ 97,00/barril
@ US\$ = 5,15 R\$ R\$ 500/barril

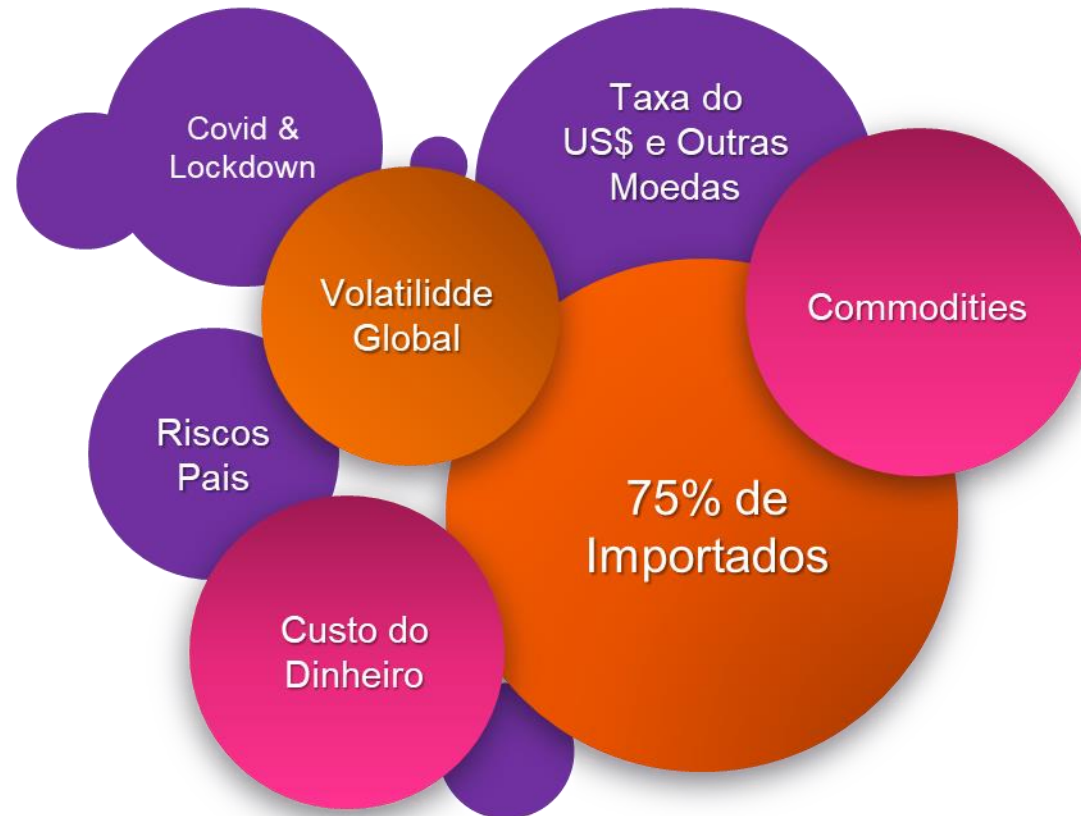
+155 %

- FRETE EM JAN 2020 = US\$ 2,05 k R\$ 8,0 k
- FRETE EM JUL 2022 = US\$ 10,6 k R\$ 54,6 k

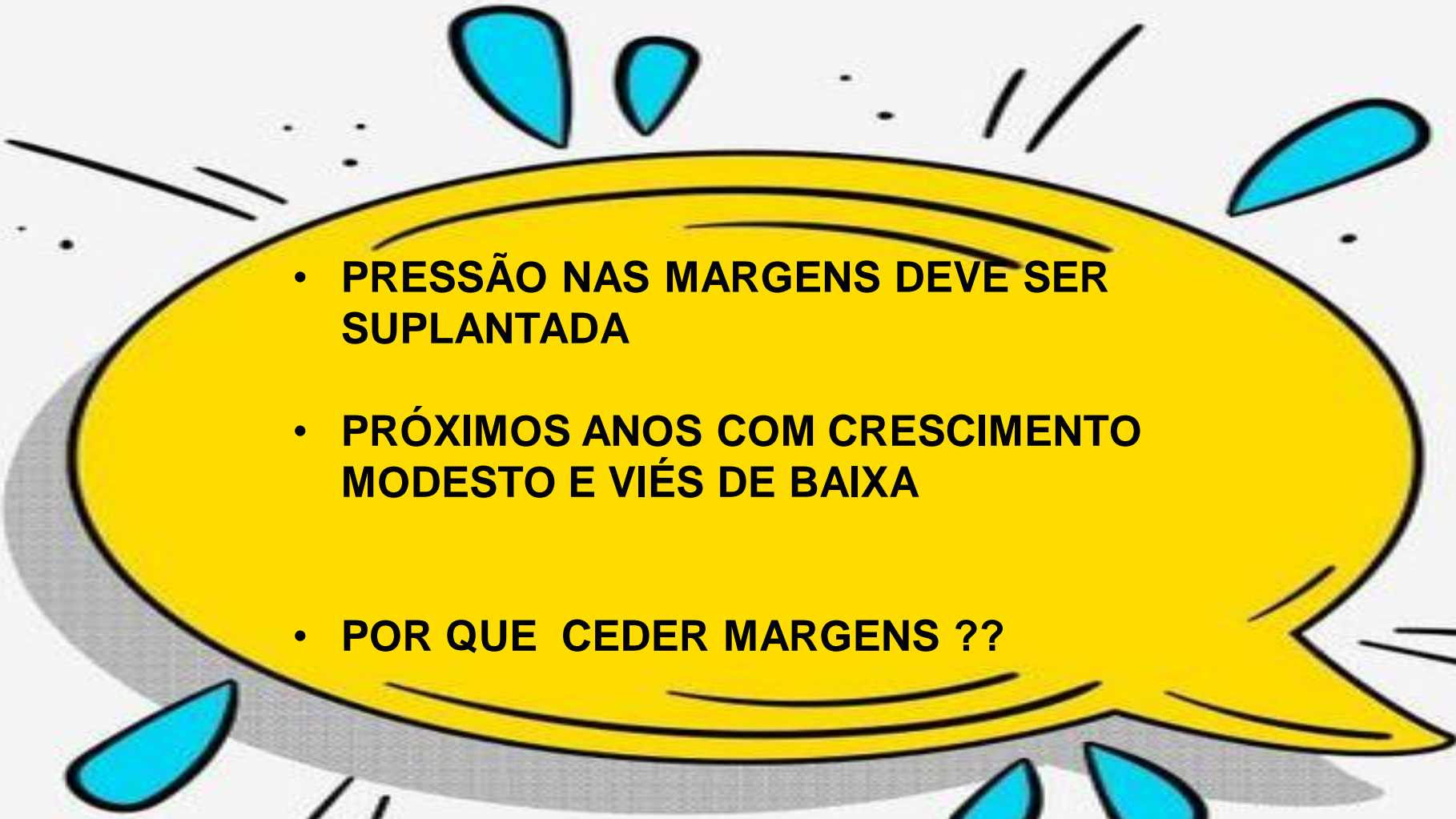
+583 %

E SEUS PREÇOS DE VENDA !??

AS INCERTEZAS E OS EFEITOS NO PREÇO



POR QUE CEDER MARGENS ?

- 
- **PRESSÃO NAS MARGENS DEVE SER SUPLANTADA**
 - **PRÓXIMOS ANOS COM CRESCIMENTO MODESTO E VIÉS DE BAIXA**
 - **POR QUE CEDER MARGENS ??**

NÃO SE DEVE CEDER MARGENS !!!

- TEMOS UMA BASE DE VOLUME RECORDE
- CONTINUAREMOS COM DIFICULDADES EM SUPRIMENTOS E CUSTOS ALTOS
- NÃO SE PODE ABRIR MÃO DA CONQUISTADA LIQUIDEZ !!!



E LEMBREM-SE : TINTA É O REVESTIMENTO/PROTEÇÃO MAIS ECONOMICO QUE EXISTE !



**“FATURAMENTO É
VAIDADE ,
MARGEM É
SOBREVIVÊNCIA !”**



MUITO OBRIGADO!

www.ry-associates.com





RÁCZ, YAMAGA
& ASSOCIATES

www.ry-associates.com



58º Forum Paint & Pintura de Tecnologia e Gestão em Tintas e Adesivos - Agosto 2022

No próximo Forum Paint & Pintura em Caxias do Sul RS, Francisco Zoltan Racz da Racz, Yamaga & Associates abordará uma visão abrangente das mudanças na economia global, dos eventos geopolíticos, dos incidentes climáticos e suas consequências no suprimento de materiais primas para a sustentação dos negócios em tintas. Uma ameaça para um retrocesso ou uma oportunidade saudável para a indústria de tintas na América do Sul se integrar globalmente?

Direção estratégica

Gereciamento dos resultados

Novos negócios

Alianças estratégicas

