

Repintura Automotiva na América do Sul - Evolução da melhor Oportunidade em Tintas

Francisco Rácz e Washington Yamaga (Rácz, Yamaga & Associates)

A atratividade do Mercado Sul Americano de Repintura Automotiva é cada vez mais clara para as empresas de tintas não somente pelo retorno como também na perspectiva de evolução a médio e longo prazo. O fortalecimento projetado da classe média e a necessidade de mobilidade em um continente de grandes distancias, são os principais motivadores do crescimento contínuo deste mercado. A frota de veículos na América do Sul continuará crescendo nas próximas décadas (figura 1).

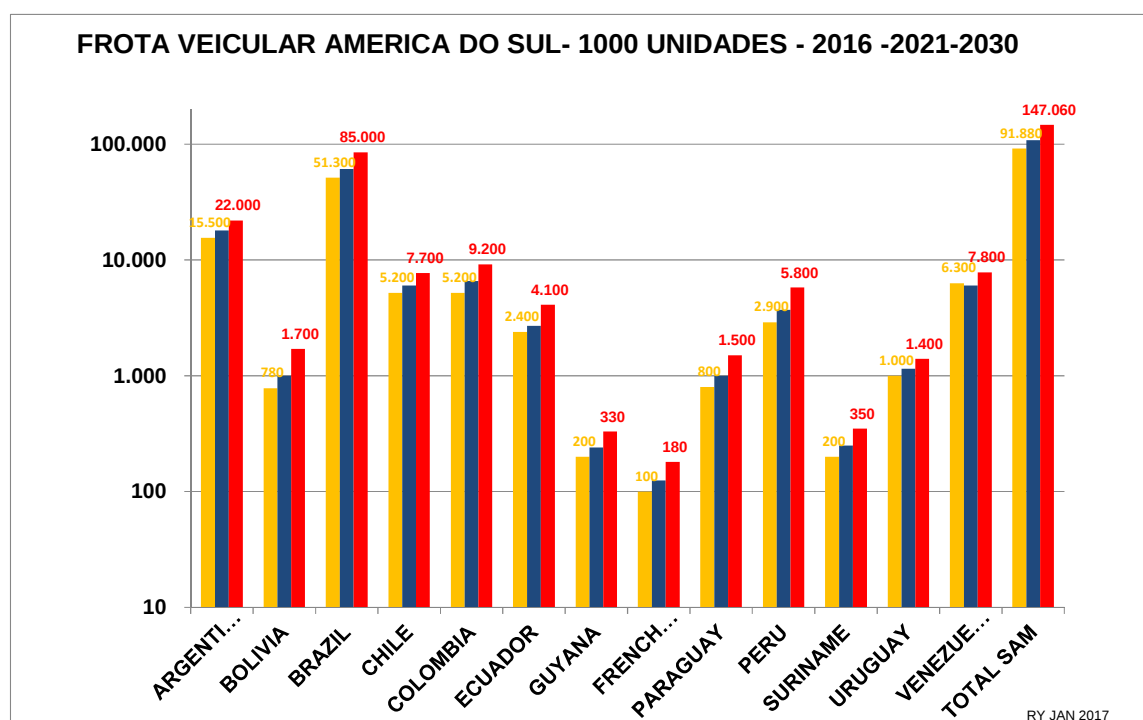


Figura 1- Frota de veículos por país (não inclui Motocicletas)

Apesar de oscilações na economia interna de vários países, ou até mesmo problemas políticos, o crescimento líquido da frota circulante é contínuo em todos os países, devido às necessidades de mobilidade. E mesmo com oscilações esta

necessidade faz com que a linha de tendência crescente seja sempre retomada nestes países.

A indústria de Tintas e o Mercado de Repintura

A Indústria Automobilística responde a estas necessidades, com suas estratégias de globalização de ofertas, plataformas adaptáveis, aumento da eletrônica embarcada, melhorias nos serviços de manutenção, reparação e proteção. A indústria de tintas tem papel estratégico fundamental no sucesso desta estratégia global influenciando a pintura dos veículos e seus componentes. A sofisticação da aparência e opções de cores fazem parte da conquista do usuário final do veículo.

O mercado de Repintura Automotiva cresce a velocidade similar ao crescimento da frota. O volume de produtos de Repintura Automotiva vendidos pela indústria foi de 150 MM litros em 2016 e deverá atingir um volume superior a 180 MM litros em 2021, o que significará uma receita industrial próxima a US\$ 1,3 Bl.

O Mercado de Repintura Automotiva é o segmento mais atrativo da indústria de tintas devido a seus níveis de ROI estruturalmente muito bons, que tem sido alimentado por um volume continuamente crescente em um grande segmento do mercado de tintas.

O ambiente competitivo tem mudado nos últimos anos, com Companhias Locais crescendo através de um foco pragmático no Mercado e se beneficiando de margens atrativas. Na somatória, as Companhias Locais cresceram mais rapidamente que os líderes Globais somados: Akzo Nobel, Axalta, BASF, PPG e SW. As chamadas líderes globais, com exceção da Sherwin Williams, direcionadas principalmente por uma visão internalizada de suas estratégias, perderam mercado.

As empresas locais cresceram não apenas em seus países de origem, mas muitas delas reforçaram posição em países vizinhos. Principal motivo tem sido uma boa relação custo benefício em suas ofertas aos vários mercados.

A possibilidade de sucesso financeiro no mercado de Repintura Automotiva, também tem atraído outras companhias internacionais, como 3M, Roberlo, Evercoat, Sprint, que tem aumentado sua dedicação ao mercado regional, inclusive com fabricação local de alguns produtos.

A atratividade deste Mercado tem sido um convite aberto a novos entrantes, tais como os industriais asiáticas. Estas empresas estão dedicadas em ganhar posição em vários países, sobretudo com uma oferta adequada de produtos

auxiliares, sem, contudo, perder a perspectiva da introdução de um portfólio completo de produtos e serviços competitivos no mercado.

Como consequência, as mudanças no Mercado podem ser resumidas: as 5 Empresas Globais somadas baixaram sua participação de 52 % a 42 % no período 2011 a 2016. O volume vendido destas empresas declinou em termos reais de 71 MM litros a 63 MM litros no período.

Neste mesmo período as companhias locais somadas cresceram sua participação de 41% a 50%, com seu volume passando de 56 MM litros a 76 MM litros.

As outras empresas internacionais cresceram de um volume de 9,0 MM litros a 11 MM litros no período, com sua participação atingindo 7,4 % em 2016.

A figura 2 reflete estes dados e mudanças.

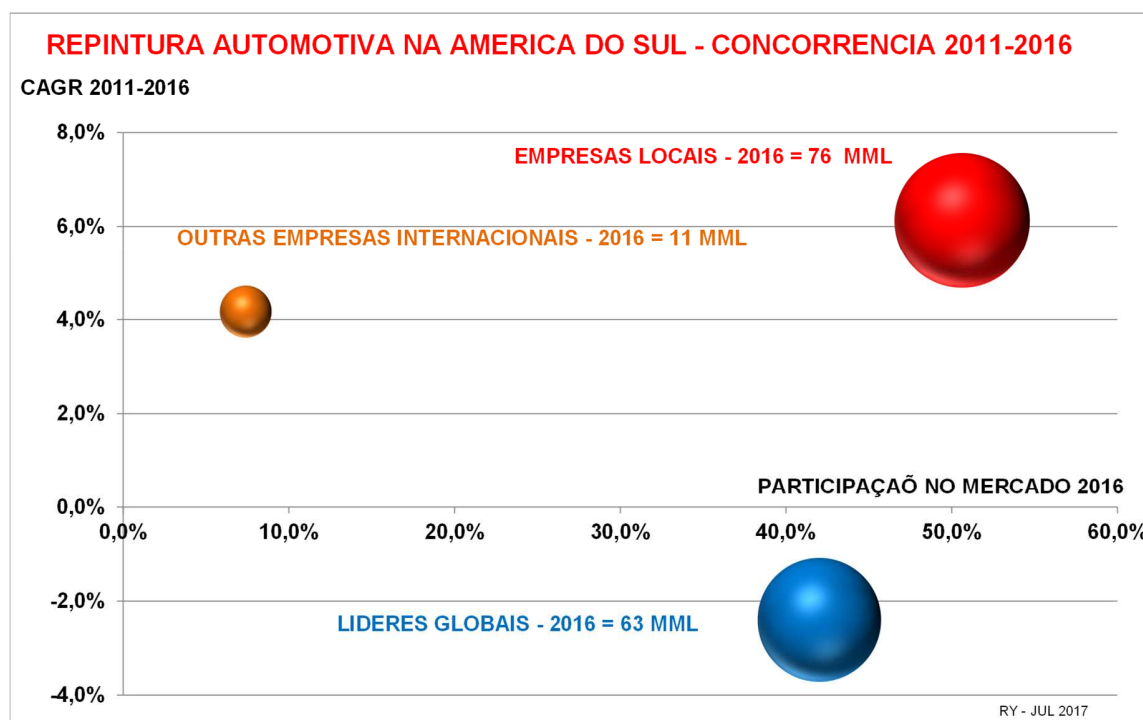


Figura 2: Concorrência no Mercado de Repintura Automotiva de 2011 a 2016.

O futuro do Usuário de Repintura

Contudo, a dinâmica do mercado usuário tem demandado por maior produtividade nos serviços de reparação. No caso, isto pode ser traduzido por uma demanda por serviços mais rápidos, que não significa apenas aplicações mais rápidas, mas, sobretudo disponibilidade e fidelidade de cores.

O tema de cores; que tem sido resolvido por uma oferta de cores prontas (ready mixed ou factory packed) no Brasil, e pela expertise de coloristas artesanais na rede de distribuição em muitos países; está entrando em processo de mudanças. As cores disponíveis na frota circulante da América do Sul, tem tido uma predominância grande dos brancos, pratas e pretos repetitivos. Mas a rivalidade da indústria automobilista e a globalização de sua oferta tem aumentado rapidamente a variedade de cores e modelos em circulação em todos os países.

Assim a necessidade do aumento do uso de Mixing Machines nas oficinas está adicionando complexidade á oferta das empresas, através de respostas mais rápidas às demandas dos usuários.

Já se tem observado no mercado que as empresas Globais, vêm nesta mudança a oportunidade, para através de sua oferta mais ampla, de um banco de cores global e de colorimétrica instrumental, reverterem a dinâmica competitiva dos anos recentes a seu favor.

As companhias locais tem o desafio de aceitar este desafio e buscar soluções para seu banco de cores e instrumentação de cores. Algumas delas já se moveram e outras deverão ser forçadas a se movimentarem nesta direção através de acordos tecnológicos e alianças estratégicas na área de inteligência de cor para servir as frotas com perfil muito mais globalizado do que nos dias de hoje.

Na próxima década, o cenário competitivo mudará novamente, e veremos uma reversão da tendência dos últimos anos: algumas empresas retomarão o crescimento mais rapidamente por abreviarem os caminhos para serviços mais rápidos, produtivos e tecnologias mais avançadas. A tecnologia da disponibilização e precisão das cores, combinada com reparos rápidos a custos adequados, serão os fatores da reversão ou até de um avanço evolutivo. As tecnologias serão mais competitivas e robustas, portanto a velocidade das mudanças com o foco apropriado em cada país ou região fará a diferença.

Mais do que nunca a máxima será verdadeira: “Ofereça um reparo rápido e invisível”.