

# MERCADO SUL AMERICANO DE TINTAS CRESCIMENTO SEM SURPRESAS

Francisco Z. Rácz, Washington T. Yamaga

**RÁCZ, YAMAGA & ASSOCIATES**

As perspectivas do Mercado Sul Americano de Tintas, são promissoras em uma base realista. Se manterá um ritmo de crescimento estável com algumas variações em mercados distintos. O Mercado Brasileiro já está em processo de recuperação com segmentos de tintas especiais com desempenhos importantes. O mercado Argentino sofrerá alguma oscilação negativa este ano, mas deverá voltar a crescer nos próximos anos.

Já os países da Costa Pacífica do continente, continuarão a demonstrar uma força no desenvolvimento no mercado de tintas não somente pela produção local como também pelo mercado externo.

Entre os países da Costa Caribenha, o mercado de tintas da Venezuela ainda apresentará um desempenho fraco no próximo par de anos, com uma retomada gradual tão logo a situação política se modifique.

Nossa expectativa é para um mercado crescente perto de 4 % ao ano na próxima década, baseado na contínua evolução da classe média e seu poder de consumo. Os investimentos em curso em infraestrutura, manutenção industrial, a necessidade de mobilidade, além da força dos mercados agrícola, energético e de mineração, serão os principais *drivers* diferenciais no desenvolvimento do mercado. A figura 1 reflete o crescimento projetado por país.

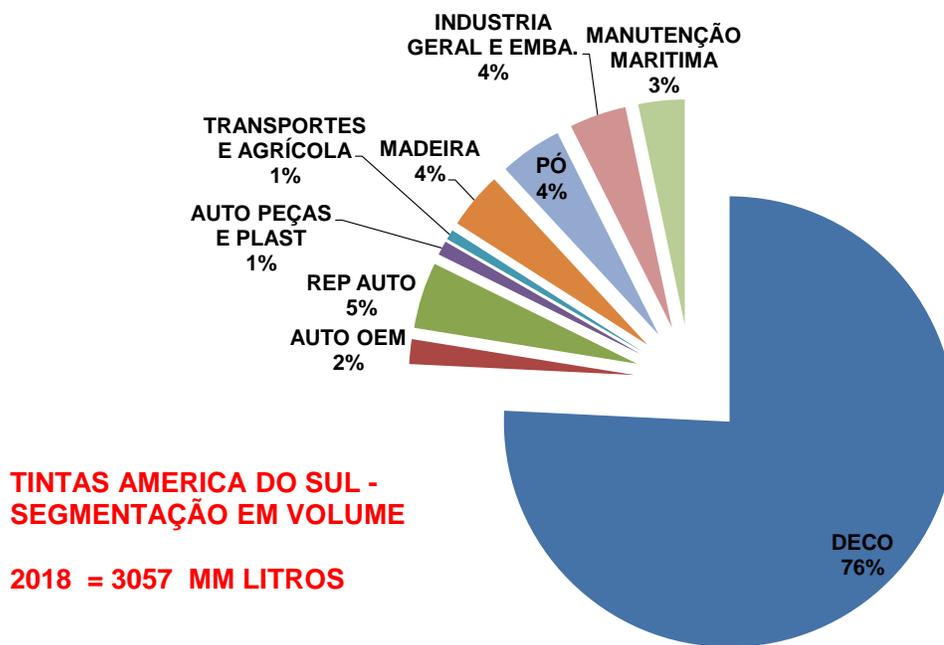
<b>MM LITROS</b>	<b>2018</b>	<b>2023</b>	<b>2030</b>	<b>23/18 % aa</b>	<b>30/23% aa</b>
ARGENTINA	356	426	509	3,6%	2,6%
BOLIVIA	49	65	106	6,0%	7,2%
BRASIL	1.715	2.043	2.591	3,6%	3,5%
CHILE	200	227	277	2,6%	2,9%
COLOMBIA	310	388	575	4,6%	5,8%
EQUADOR	77	93	127	3,9%	4,5%
GUIANA	6	8	14	4,7%	8,3%
GUIANA FRANCESA	2	3	5	3,3%	7,2%
PARAGUAI	40	52	76	5,6%	5,4%
PERU	174	213	302	4,1%	5,1%
SURINAME	5	6	12	6,0%	8,7%
URUGUAI	34	39	45	2,9%	1,9%
VENEZUELA	89	98	116	2,0%	2,4%
<b>TOTAL AM S</b>	<b>3.057</b>	<b>3.662</b>	<b>4.754</b>	<b>3,7%</b>	<b>3,8%</b>
<b>TOTAL AM S (US\$ MM)</b>	<b>8.074</b>	<b>11.595</b>	<b>20.692</b>	<b>7,5%</b>	<b>8,6%</b>

RY-JUL 2019

Figura 1- Projeções Mercado Sul Americano de Tintas por país

## **SEGMENTOS EM FRANCO CRESCIMENTO**

A segmentação tradicional e a que utilizamos pode ser observada na figura 2. Indicam que os vários fatores afetarão positivamente o mercado de tintas Sul Americano e não se espera a mudanças significativas no perfil desta segmentação ao longo dos próximos 5 anos.



RY - JUL 2019

Figura 2- Mercado Sul Americano de Tintas – Segmentação

Os crescimentos nos vários segmentos para os próximos anos são reflexos da evolução de *drivers* específicos e da demanda reprimida, sobretudo no mercado brasileiro. Todavia espera-se a recuperação do valor agregado. Vide figura 3.

O segmento de tintas Imobiliárias (decorativas) e de mobiliário tem seu crescimento alimentado, sobretudo pelo poder da classe média e pelo decréscimo no déficit habitacional em muitos países.

A necessidade de mobilidade neste continente de grandes dimensões e a força da classe média, tem sido o fator de expansão contínua da frota de veículos circulante. A atual frota de veículos de cerca de 97 MM de unidades atingirá 145 MM em 2030, gerando uma demanda contínua do mercado automotivo, tanto para tintas para a repintura como também de autopeças.

A Indústria Automobilística, muito bem estabelecida no Brasil, Argentina e Colômbia, com modernas plantas continuará a crescer não apenas para os mercados internos, mas também se valendo das plataformas globais, para mercados de exportação.

O segmento de Transportes e Veículos Especiais, que inclui as máquinas agrícolas e de construção, continuará a refletir as maiores taxas de crescimento

setorial. A mecanização e modernização contínua do setor agrícola da América do Sul combinado com a contínua demanda por ônibus, serão os principais fatores de desenvolvimento deste segmento.

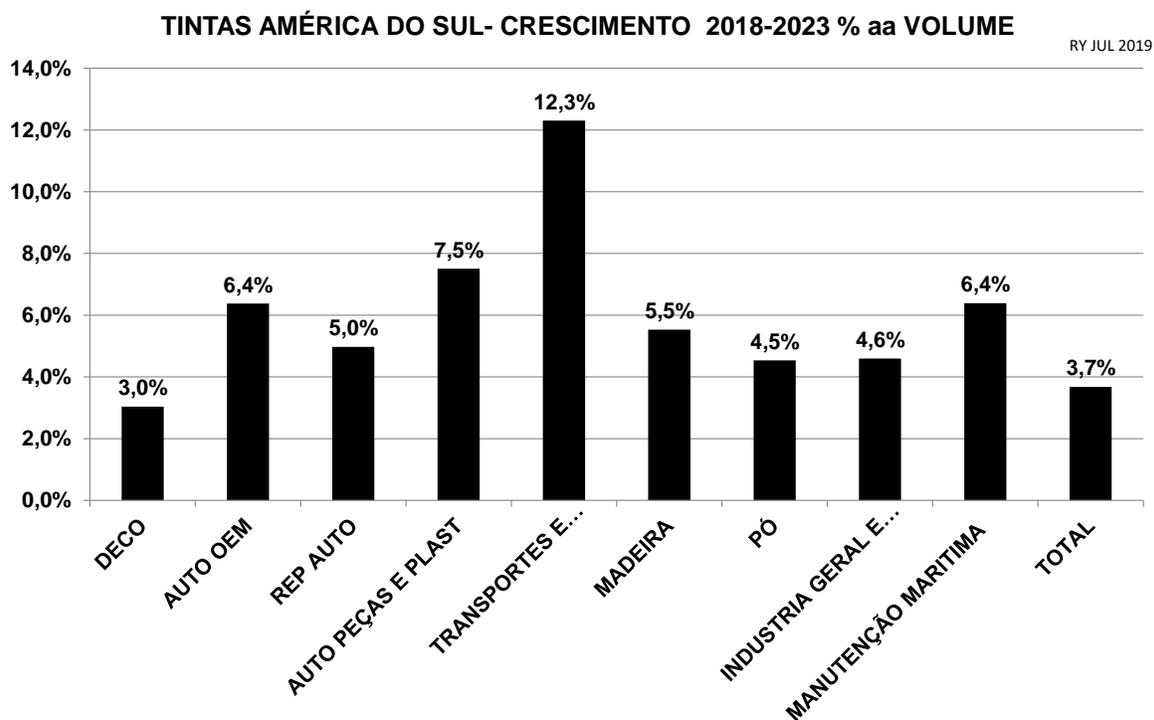


Figura 3- Crescimento nos vários segmentos na América do Sul

Existem outros fatores movimentando os segmentos da Indústria de Tintas, no continente: a continuidade de investimentos na indústria de energias tradicionais e alternativas.

Assim no geral se observa um crescimento acima da média nos segmentos de tintas especiais (*Performance Coatings*), conforme a figura 3.

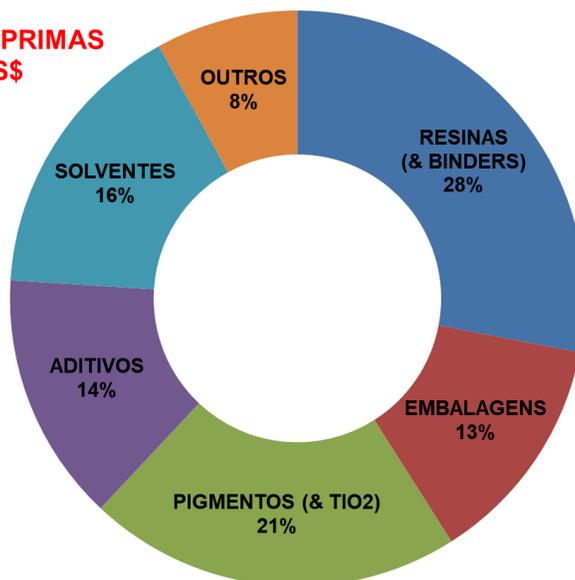
## OPORTUNIDADES NA CADEIA DE SUPRIMENTOS

O crescimento do mercado será acompanhado por uma crescente demanda dos usuários finais por materiais com funcionalidades avançadas e diversas, maiores proteções corrosivas além de serem produtos amigáveis ao meio ambiente. A figura 4 representa o mix de consumo atual das matérias primas no setor de tintas no continente.

A indústria supridora do mercado de tintas no geral, está preparada para oferecer produtos e serviços dentro dos *standards* globais, e a indústria de tintas se preparando para rapidamente desenvolver programas de utilização de tecnologias de ponta disponibilizados.

#### TINTAS AMÉRICA DO SUL

2018 MATERIAS PRIMAS  
4,4 BL US\$



RY JAN 2019

Figura 4 – Consumo de Matérias na Indústria de Tintas na América do Sul

## OPORTUNIDADES NA AMÉRICA DO SUL

O mercado de tintas na América do Sul passará de 8,1 BL US\$ em 2018 para valores acima de US\$ 20 BL em 2030, com crescimento em todos os países, conforme a Figura 1. Oportunidades para fornecedores são muito claras e específicas.

Novos entrantes no cenário competitivo do continente são bastante prováveis. As taxas de ROI projetadas são razoáveis para um mercado maduro e o crescimento é contínuo e diversificado.

A indústria tem anunciado já há algum tempo a estratégia de valor agregado para sair do patamar de um mercado de alta concorrência e tornar-se supridor de alta competitividade.

As alianças estratégicas de infusão de tecnologias e alianças para atingir mercados globais diretamente com produtos tintas como materiais pintados são cada vez mais notados no mercado em especial nas tintas de performance.

Modificação dos processos de aplicação mais simplificados e acima de tudo mais produtivos arrastam uma nova gama de oportunidades em processos para toda cadeia de fornecimento.

A indústria de tintas está sendo impactada pelos mega *drivers* como mobilidade, proteção à saúde e meio ambiente, mudanças digitais de produtividade e outras tendências no suprimento de materiais sustentáveis.

A América do Sul não está excluída desse processo e principalmente do acesso as oportunidades globais, pela escala do valor agregado desse mercado.

FZR/WTY- agosto 2019