

# “TINTAS NO MUNDO E AS OPORTUNIDADES REGIONAIS NO VALOR AGREGADO”

Francisco Z. RácZ  
Washington T. Yamaga

72º Fórum Paint & Pintura  
Fortaleza – Região N & NE  
Outubro 2024



RácZ, Yamaga &  
Associates

[www.ry-associates.com](http://www.ry-associates.com)

# CONTEÚDO

- 1. CENÁRIOS GLOBAIS**
- 2. CENÁRIO AMÉRICA DO SUL**
- 3. CENÁRIO BRASIL**



# OS CENÁRIOS GLOBAIS

# TINTAS NO MUNDO - VOLUMES GEOGRÁFICOS

2023

54,0 BL LITROS

US\$ 217 BL

AMERICAS; 11,0;  
21%

AF&OM; 3,7; 7%

ASIA; 29,9; 55%

EUROPA; 9,4;  
17%

BRASIL = 1,95 BL L

BRASIL 3,6 %  
do volume  
mas 2,3 % do  
valor !!!

3,6 %

RY - MAR 24

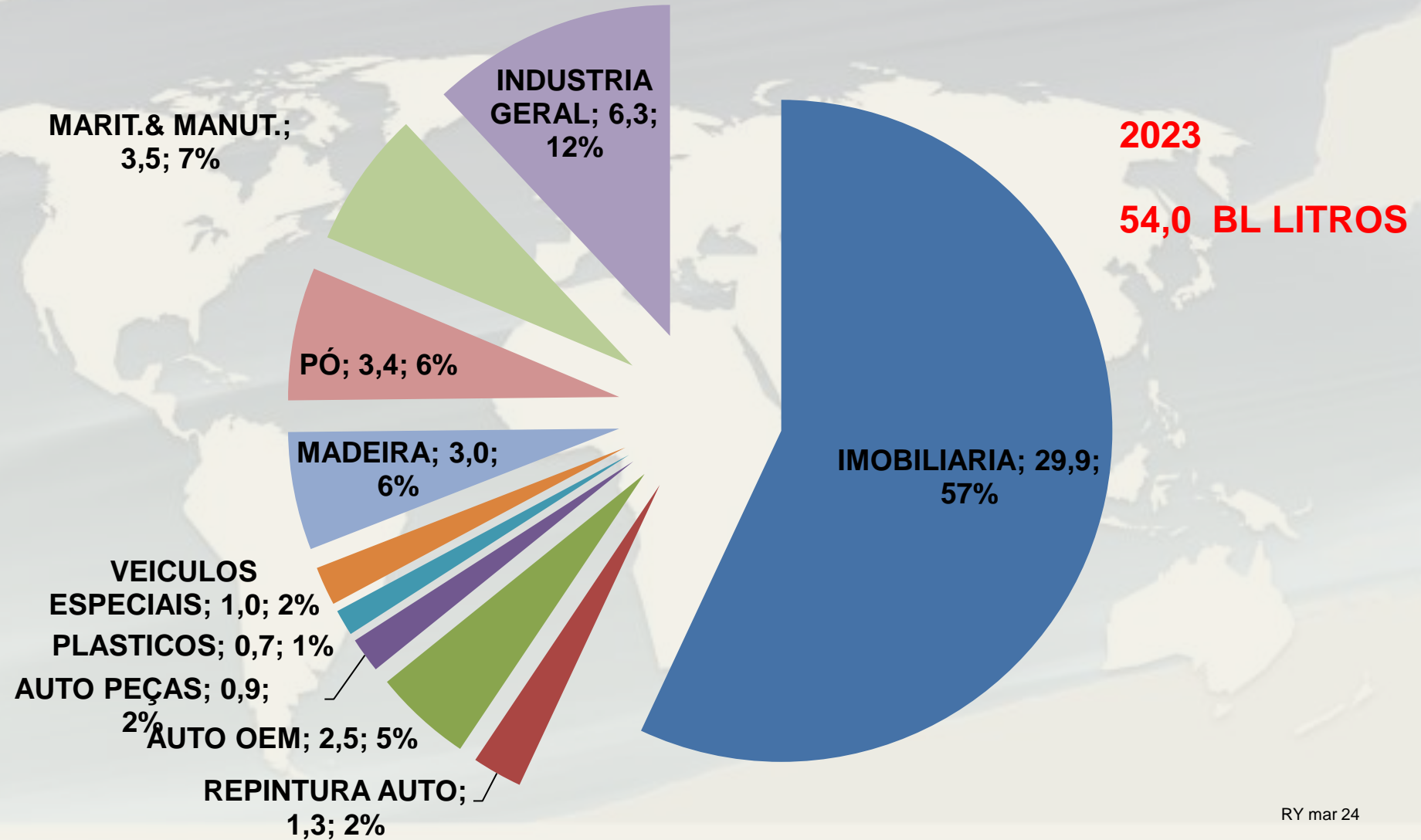
# MAIORES MERCADOS EM VOLUME ( BL LITROS ) - 2022



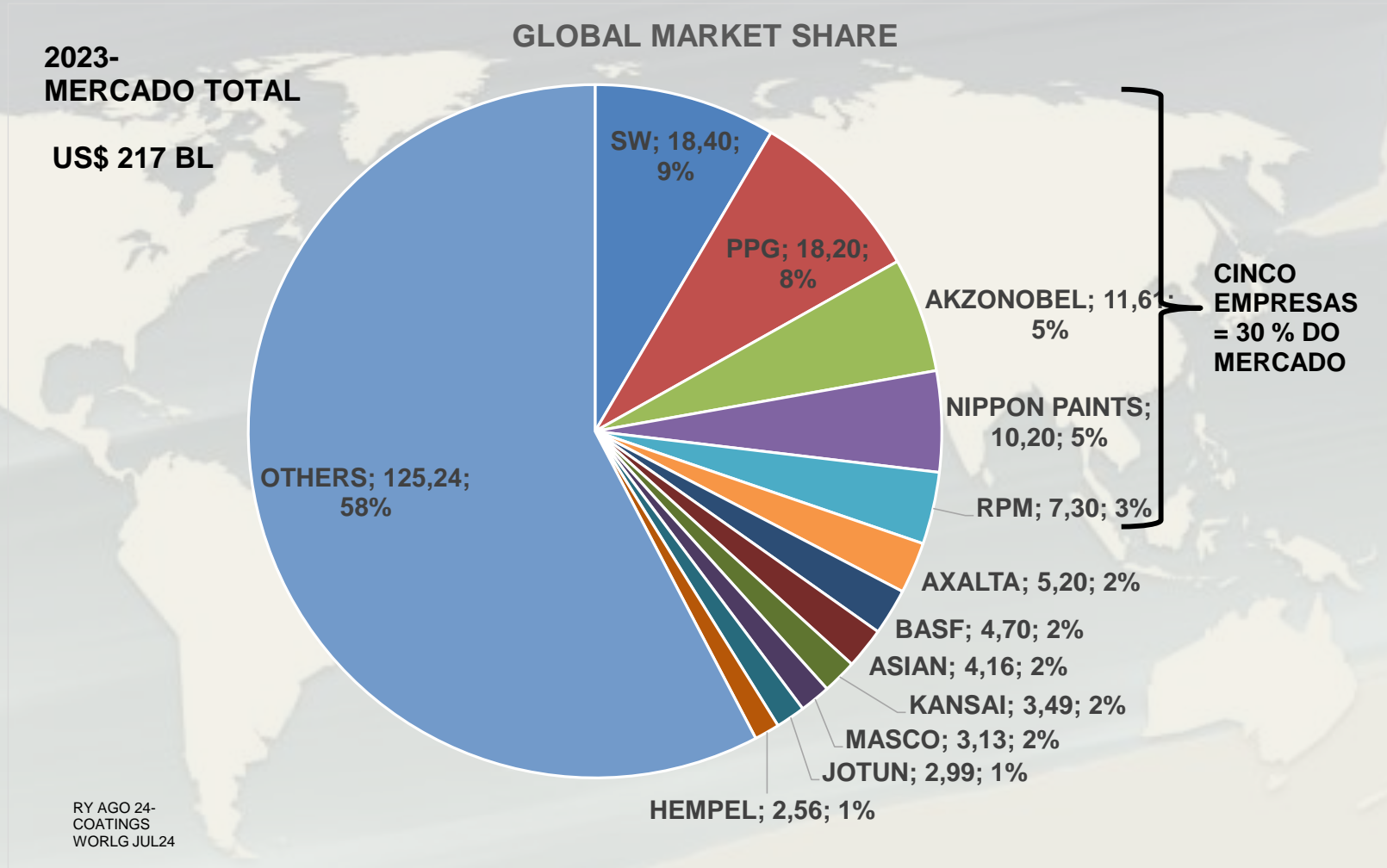
2023	BL LITROS
CHINA	9,37
USA	6,24
INDIA	5,49
GERMANY	1,95
BRAZIL	1,95
JAPAN	1,60
UK	1,41
FRANCE	1,34



# TINTAS NO MUNDO - SEGMENTAÇÃO VOLUME



# QUEM É QUEM ?

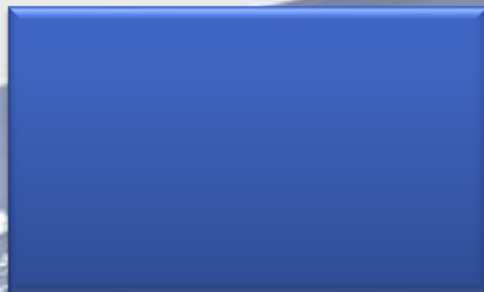


# Os 3 Pontos de Atenção no Consumo de Tintas



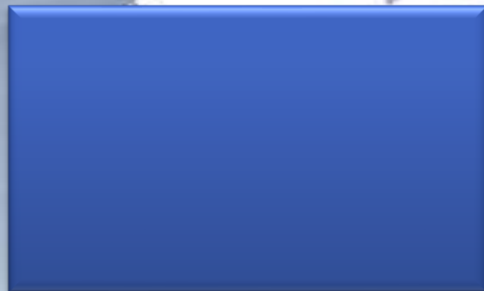


Impacto no Mercado



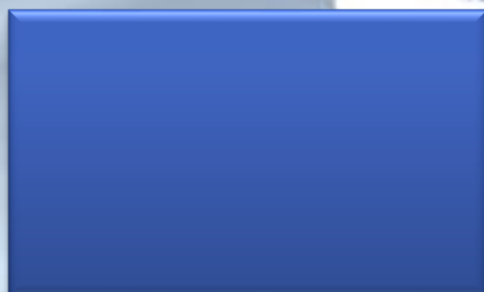
Diminuição lenta do desemprego

Juros globais altos  
Inflação persistente



Reposicionamento da economia global & persistência de gargalos

Oferta instável de *commodities*, *specialties* & *energia*



Acidentes naturais & Surtos de Covid

Riscos geopolíticos

**MACROVARIÁVEIS  
PERSISTENTES**

Probabilidade de Ocorrer

# VISÃO PREVIDENTE !!

Impacto no Mercado

Acidentes Ambientais & Surtos

Reordenamento da Cadeia de Suprimentos

Juros altos & Inflação persistentes

Oferta instável de *commodities*, *specialties* & *energia*

Riscos Geopolíticos & Economia Global

Desemprego

Taxas de Crescimentos Baixas e Não Uniformes

Dívidas Públicas

Probabilidade de Ocorrer

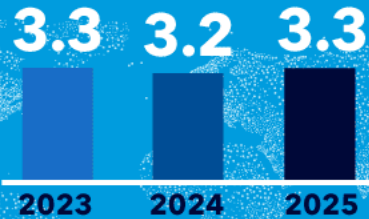


Rácz, Yamaga & Associates

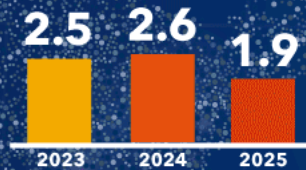
# GROWTH PROJECTIONS BY REGION

(REAL GDP GROWTH, PERCENT CHANGE)

## WORLD



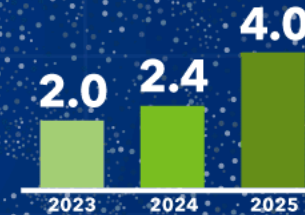
## UNITED STATES



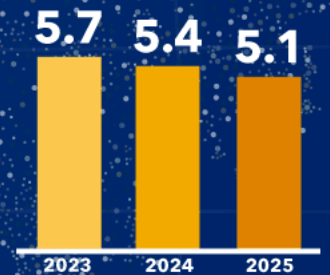
## EURO AREA



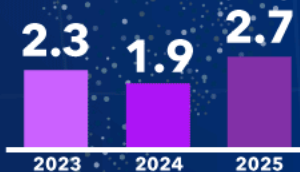
## MIDDLE EAST AND CENTRAL ASIA



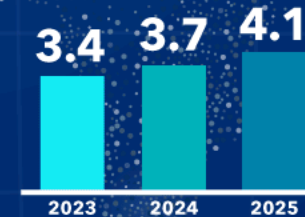
## EMERGING AND DEVELOPING ASIA



## LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN



## SUB-SAHARAN AFRICA



Source: IMF, *World Economic Outlook Update*, July 2024.

Note: Order of bars for each group indicates (left to right): 2023, 2024 projections, and 2025 projections.

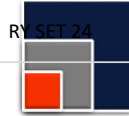
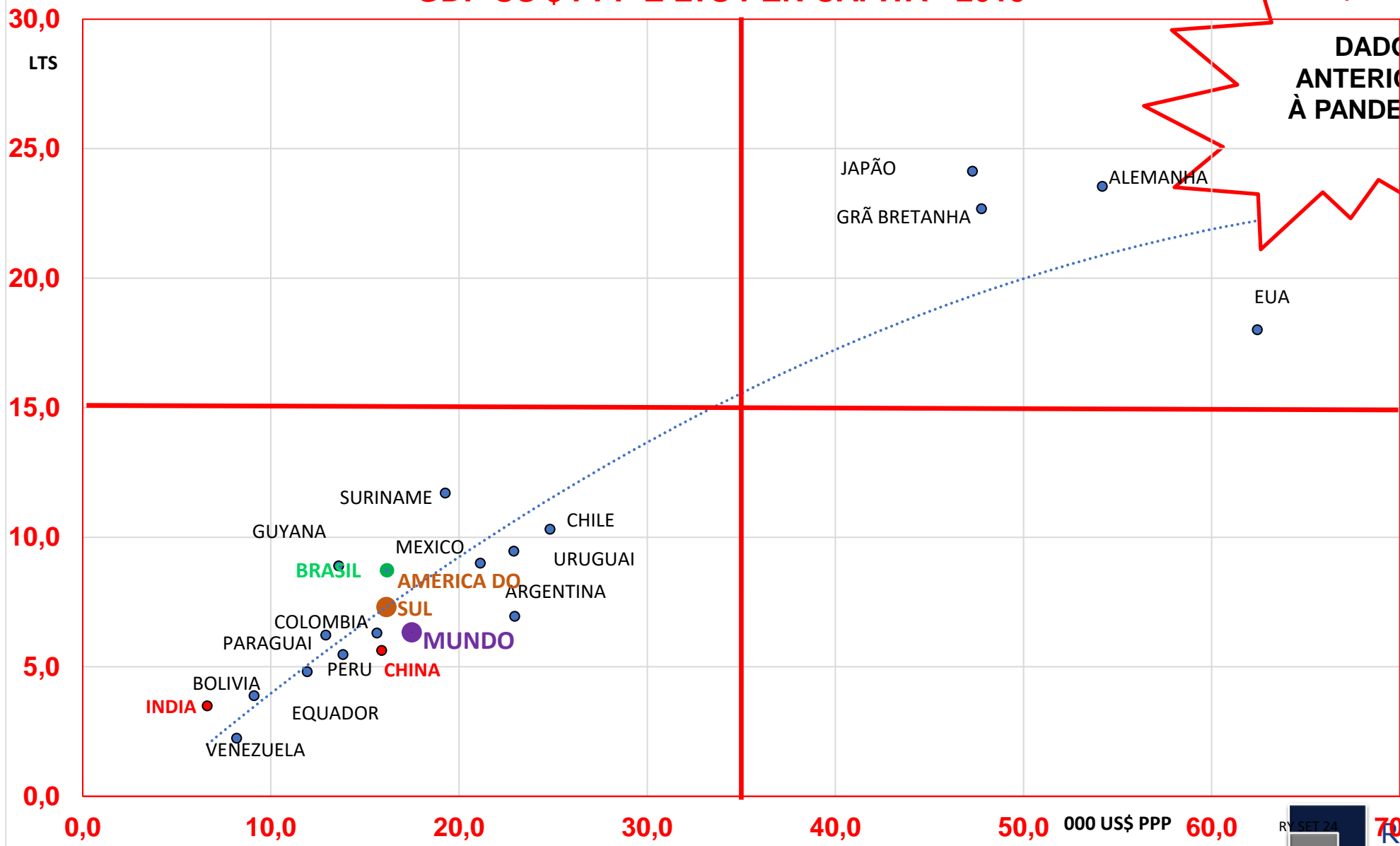
# PARÊNTESES :

US\$ DOLAR PPP – PURCHASE POWER PARITY =  
**PODER DE COMPRA LOCAL**

**DADOS DO FMI - EXEMPLOS ( 2023 ) : US\$ PPP/US\$ VALOR CORRENTE**

BRASIL	=	1,88
ARGENTINA	=	1,93
COLÔMBIA	=	2,77
URUGUAI	=	1,32
ALEMANHA	=	1,25
GRÃ BREITANHA	=	1,16
CHINA	=	1,86
ÍNDIA	=	3,52

# GDP US \$ PPP E LTS PER CAPITA - 2019



A world map with a light blue background and white landmasses. The continent of South America is highlighted in a vibrant red color. The map is framed by a white border. The text 'CENÁRIOS AMÉRICA DO SUL' is overlaid in the center of the map in a bold, red, sans-serif font.

# **CENÁRIOS AMÉRICA DO SUL**

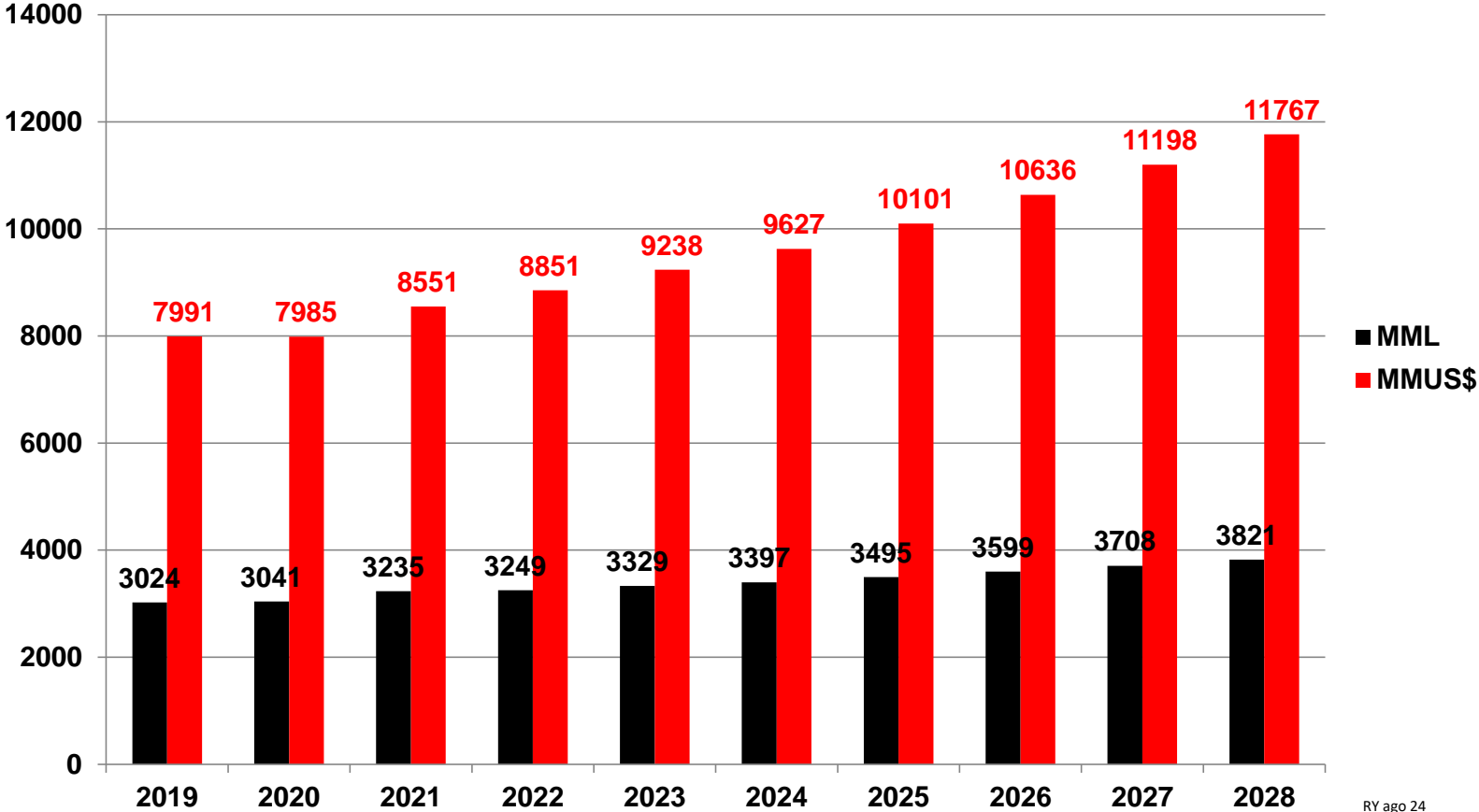
# **TINTAS AMÉRICA DO SUL**

## **CENÁRIOS 2028 – 2030 TINTAS SUSTENTÁVEIS**

- 1. Crescimento da Economia Global e os impactos Regionais**
- 2. Construção & Infraestrutura e Urbanização**
- 3. Resposta a Mobilidade de Pessoas & Materiais e Adequação Industrial Geral**
- 4. As Novas Preferências do Consumidor Final**



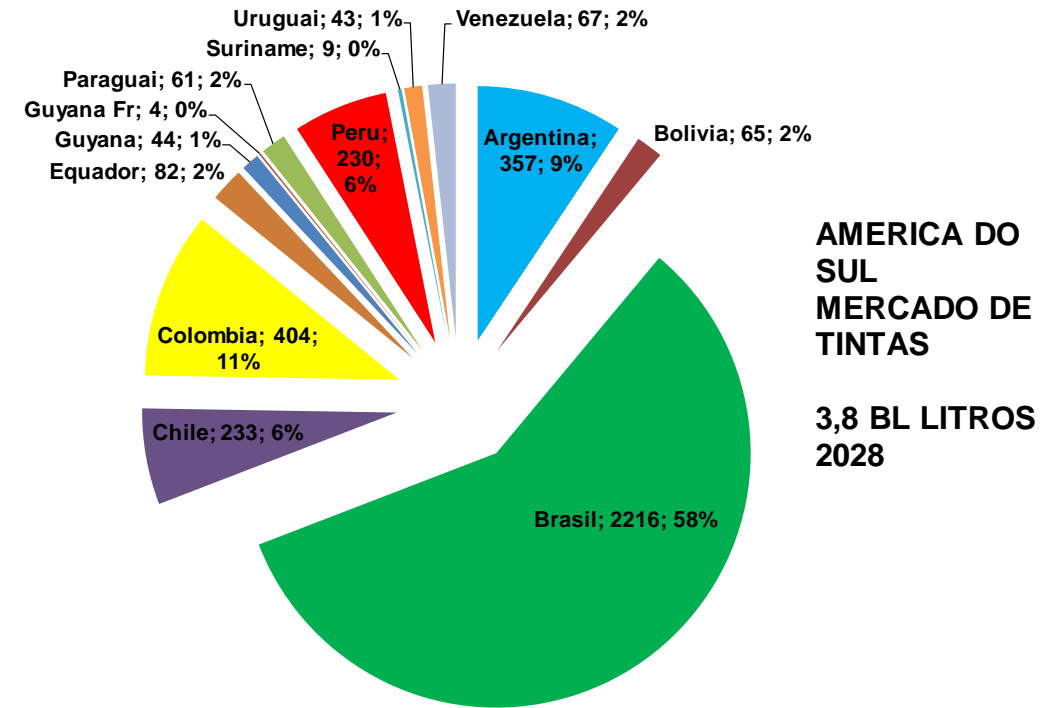
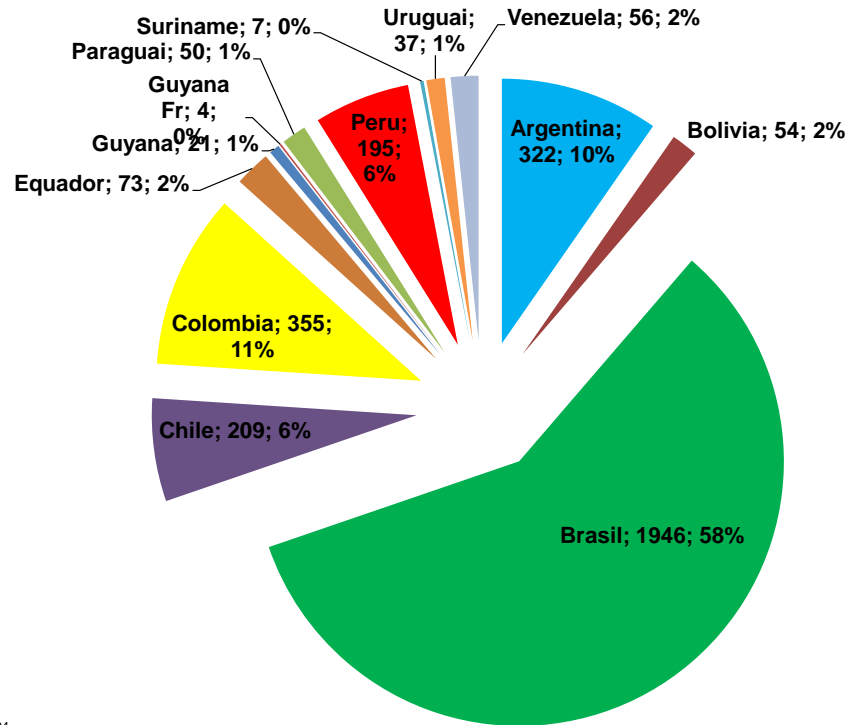
# TINTAS NA AMERICA DO SUL ~ 12 BL US\$



RY ago 24



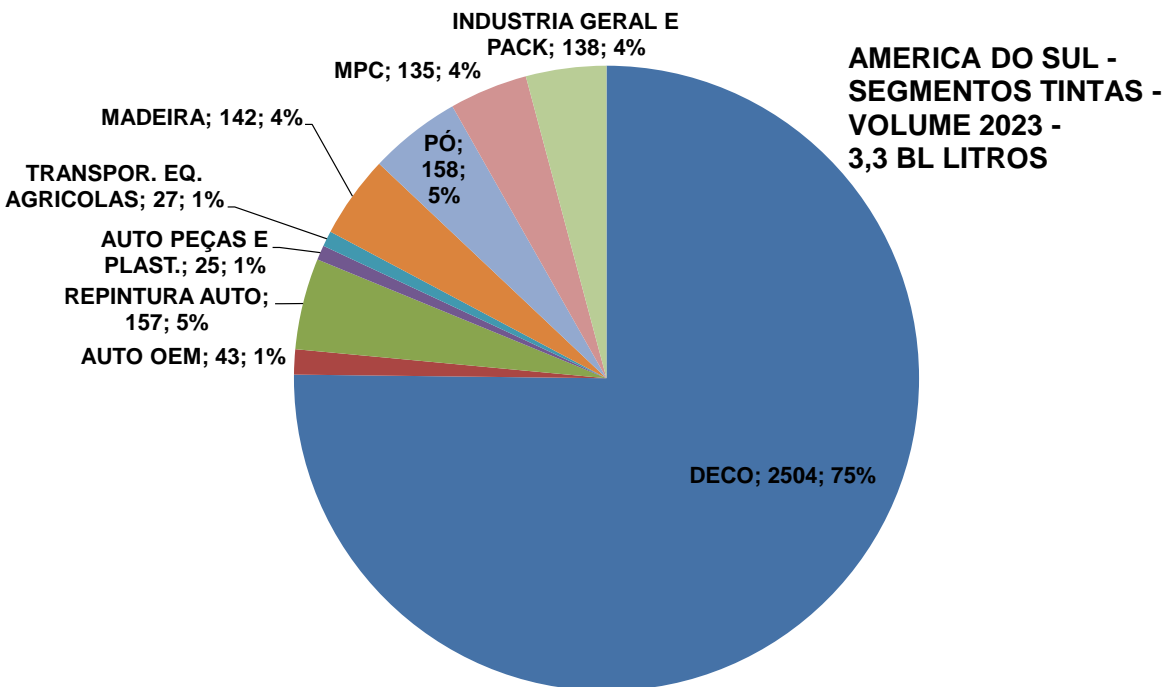
# PAÍSES CRESCENDO



RY - mar 24

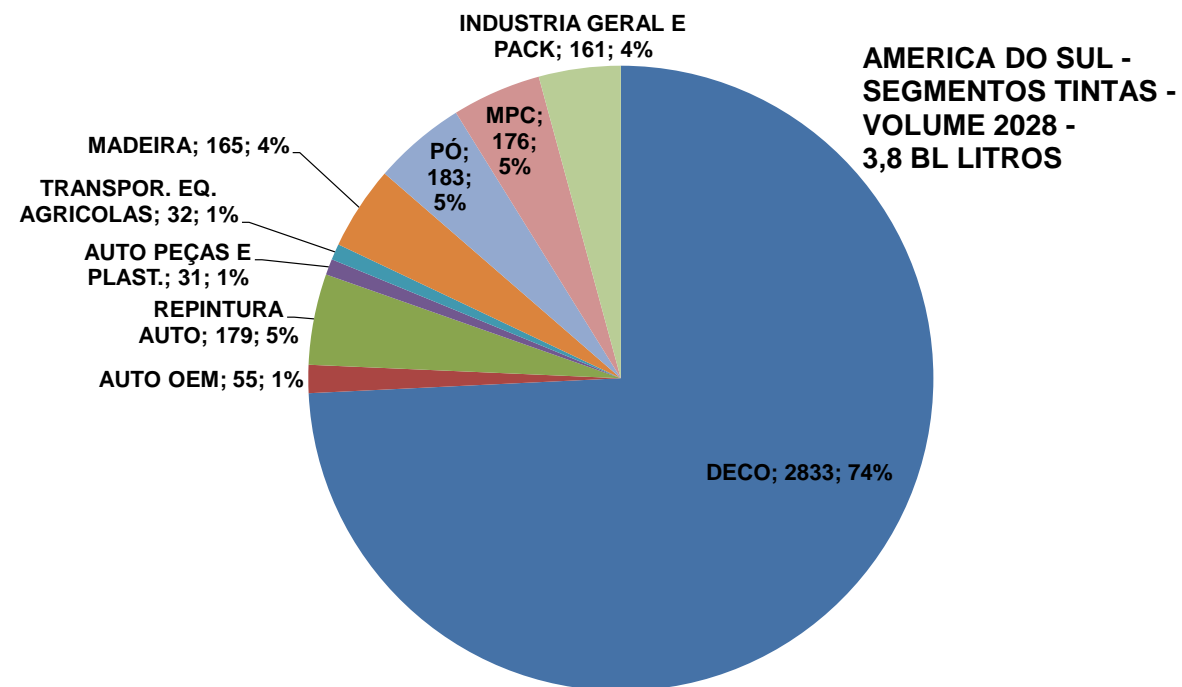
RY - mar 24

# SEGMENTOS IMPORTANTES E ATRATIVOS



RY JAN 24

obs . : mercado de tintas em Pó = 98 Mtons



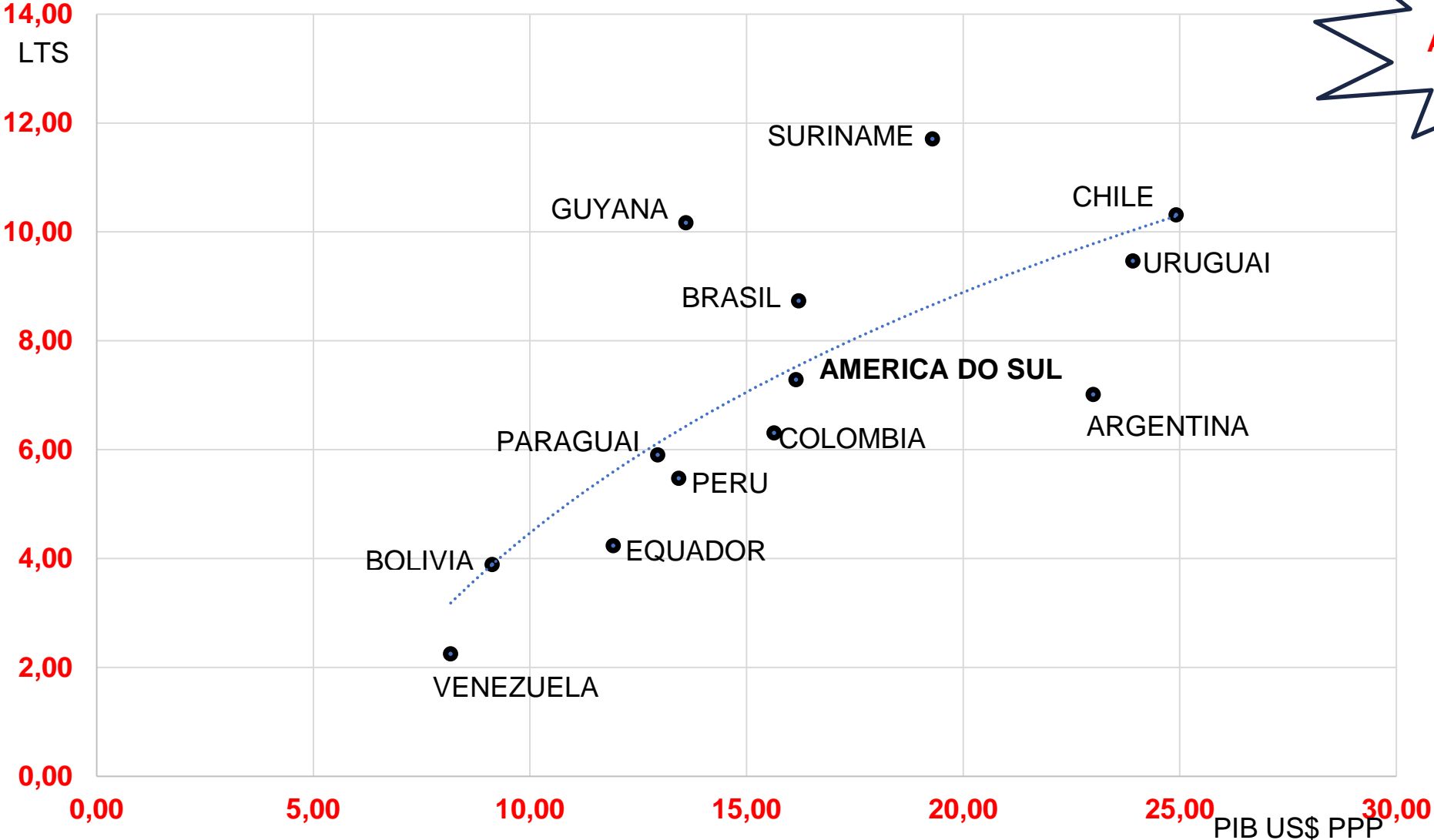
RY MAR 24

obs . : mercado de tintas em Pó = 114 Mtons



Rácz, Yamaga  
& Associates

# AMERICA DO SUL - PIB & LTS PER CAPITA - 2019



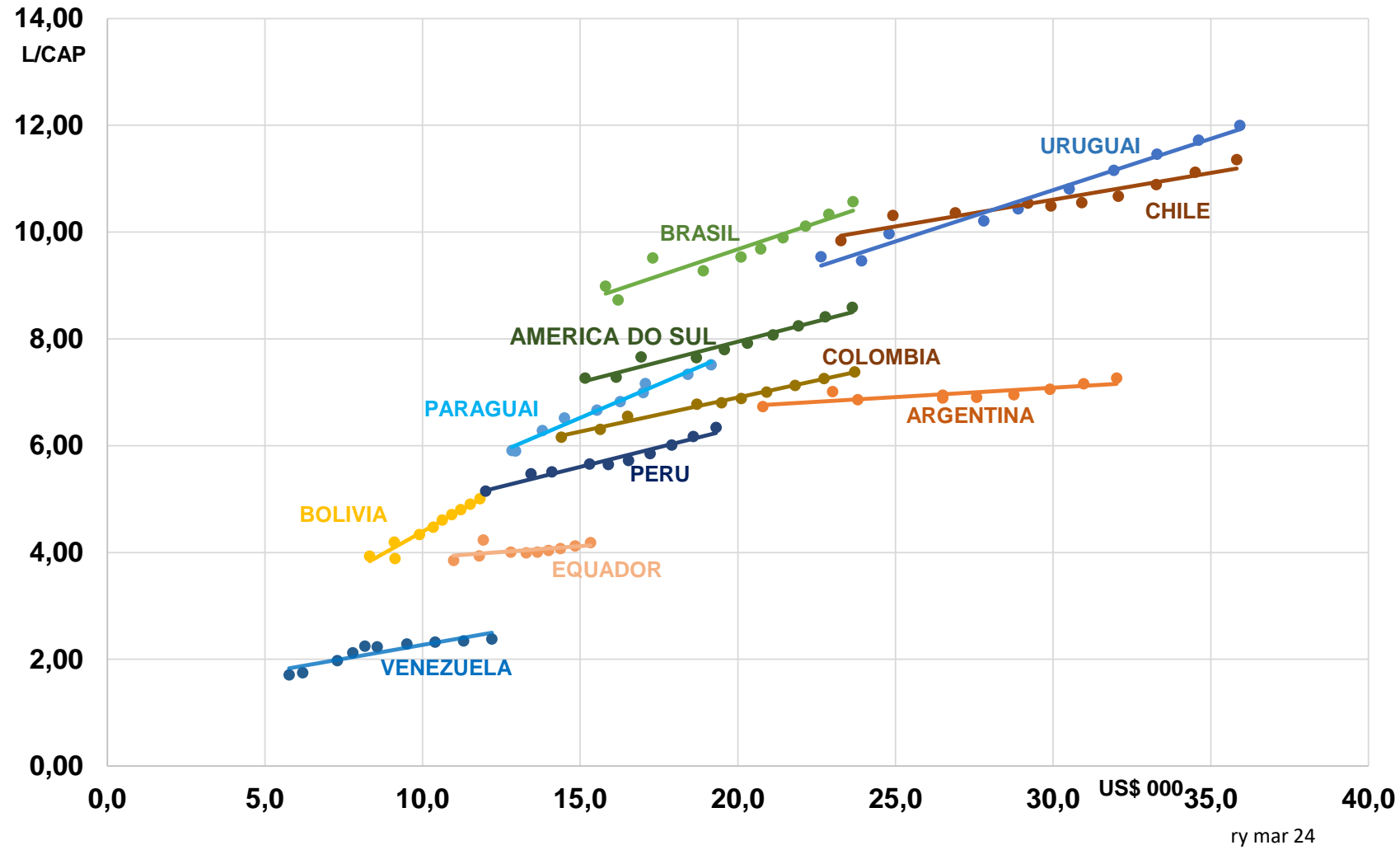
**DADOS ANTERIORES A PANDEMIA !**

RY - MAIO 24

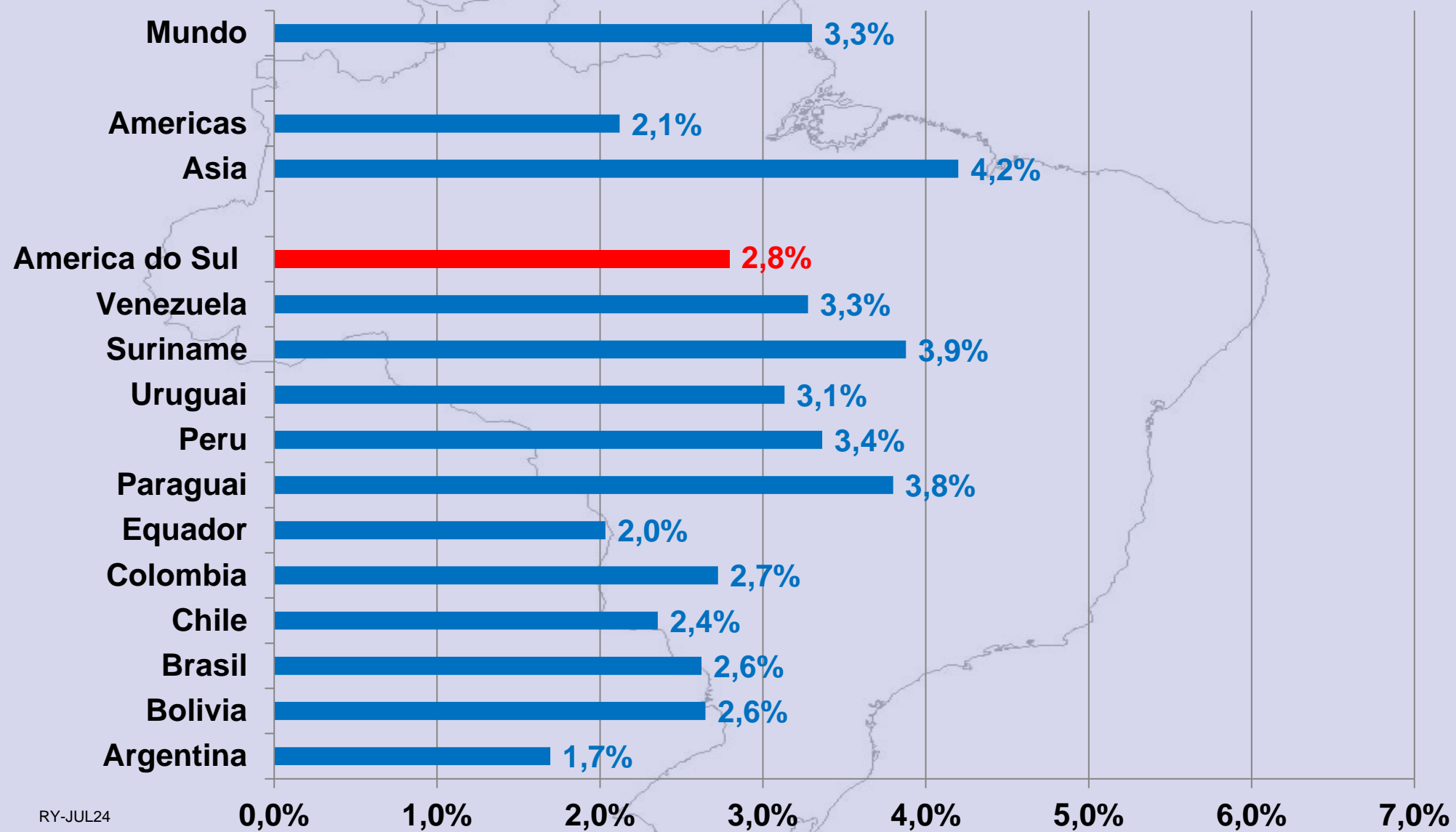


Rącz, Yamaga & Associates

## PIB US\$ PPP/CAPITA x TINTAS L / CAPITA SAM 2019 -2028



## MERCADOS TINTAS VOLUME % aa 28-23



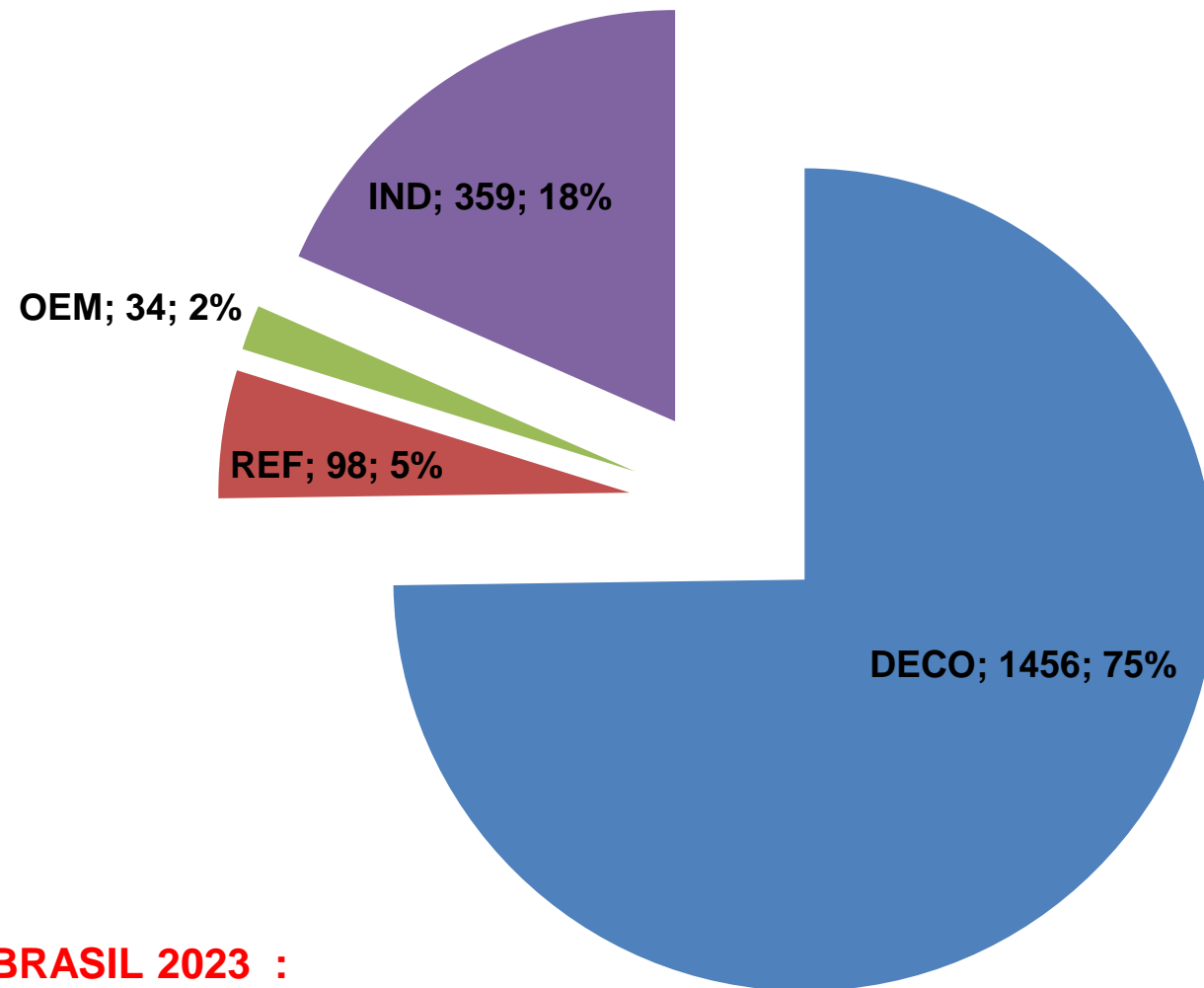
RY-JUL24

**NOVAS  
OPORTUNIDADES  
&  
NOVAS  
SOLUÇÕES**

**Sustentabilidade  
Novos Mercados  
Substituição de  
Produtos  
*Time to Market***



# TINTAS BRASIL - SEGMENTOS 2023 (EM VOLUME)

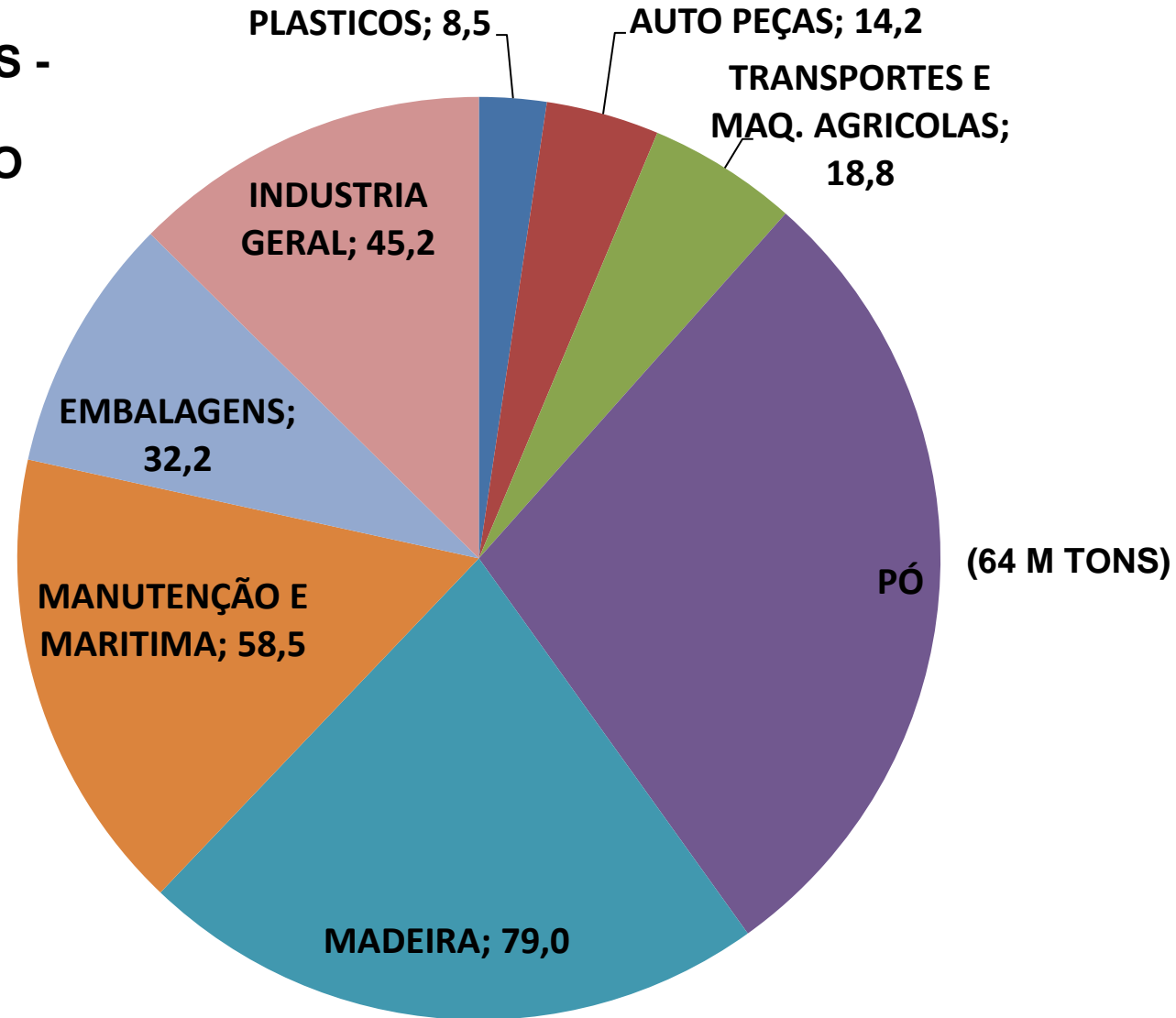


**TINTAS BRASIL 2023 :**  
**US\$ 5,0 BL**  
**1,9 BL LITROS**

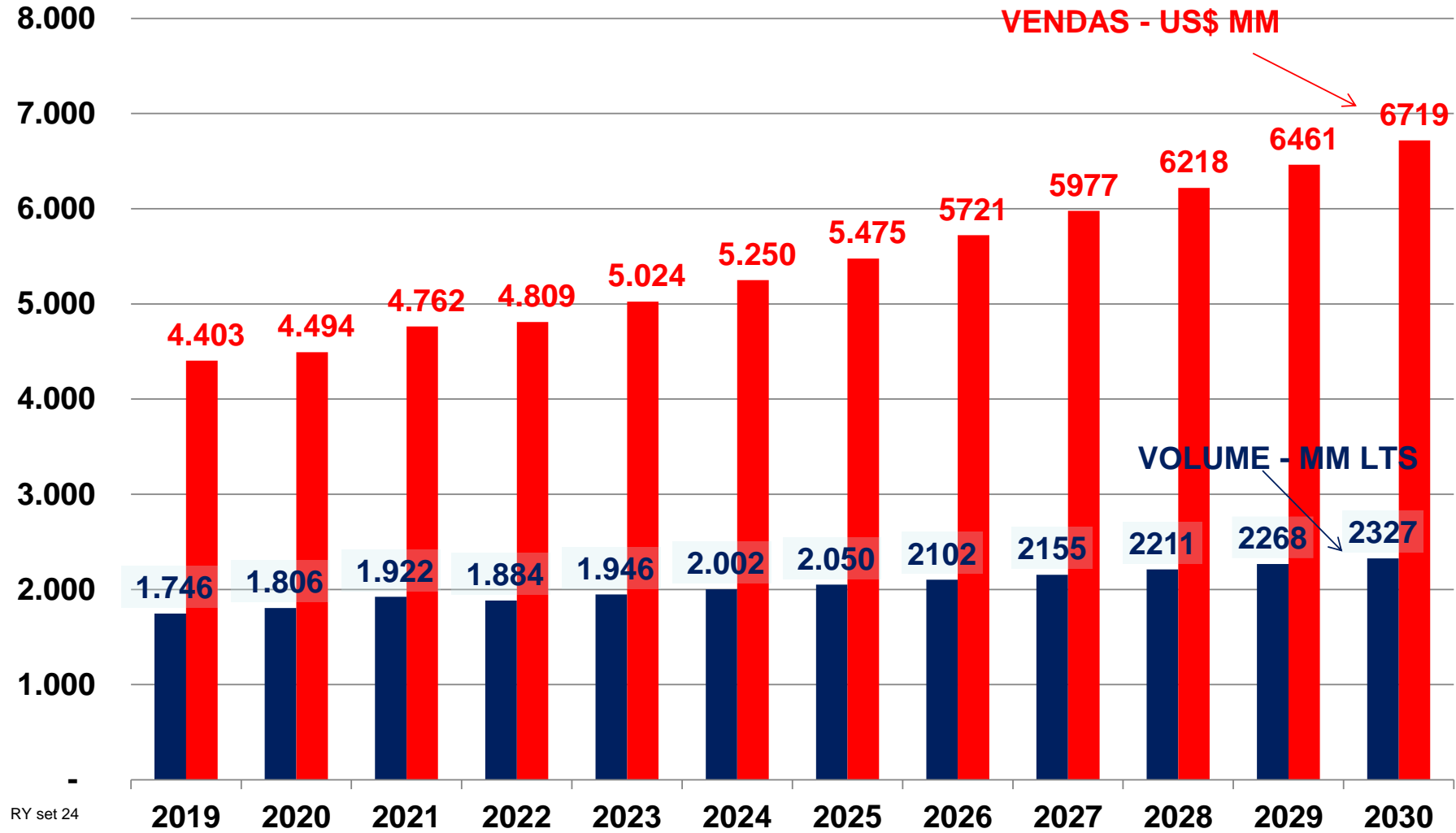


**TINTAS INDUSTRIAIS -  
BRASIL -  
VOLUME SEGMENTO  
MILHÕES LITROS**

**TOTAL 2023 :  
359 MM LITROS  
US\$ 1603 MM**



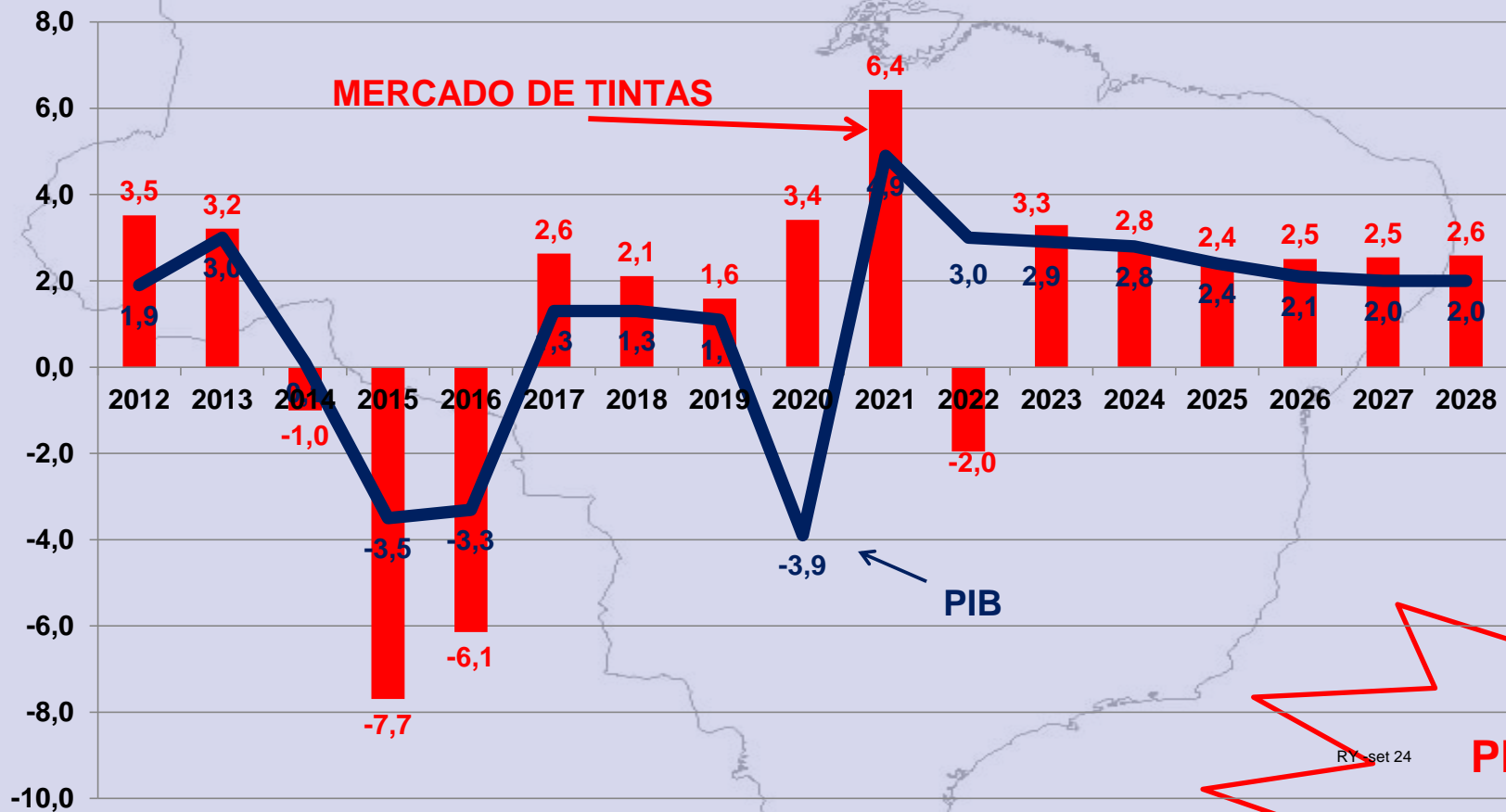
# MERCADO DE TINTAS DO BRASIL - PROJEÇÕES



RY set 24

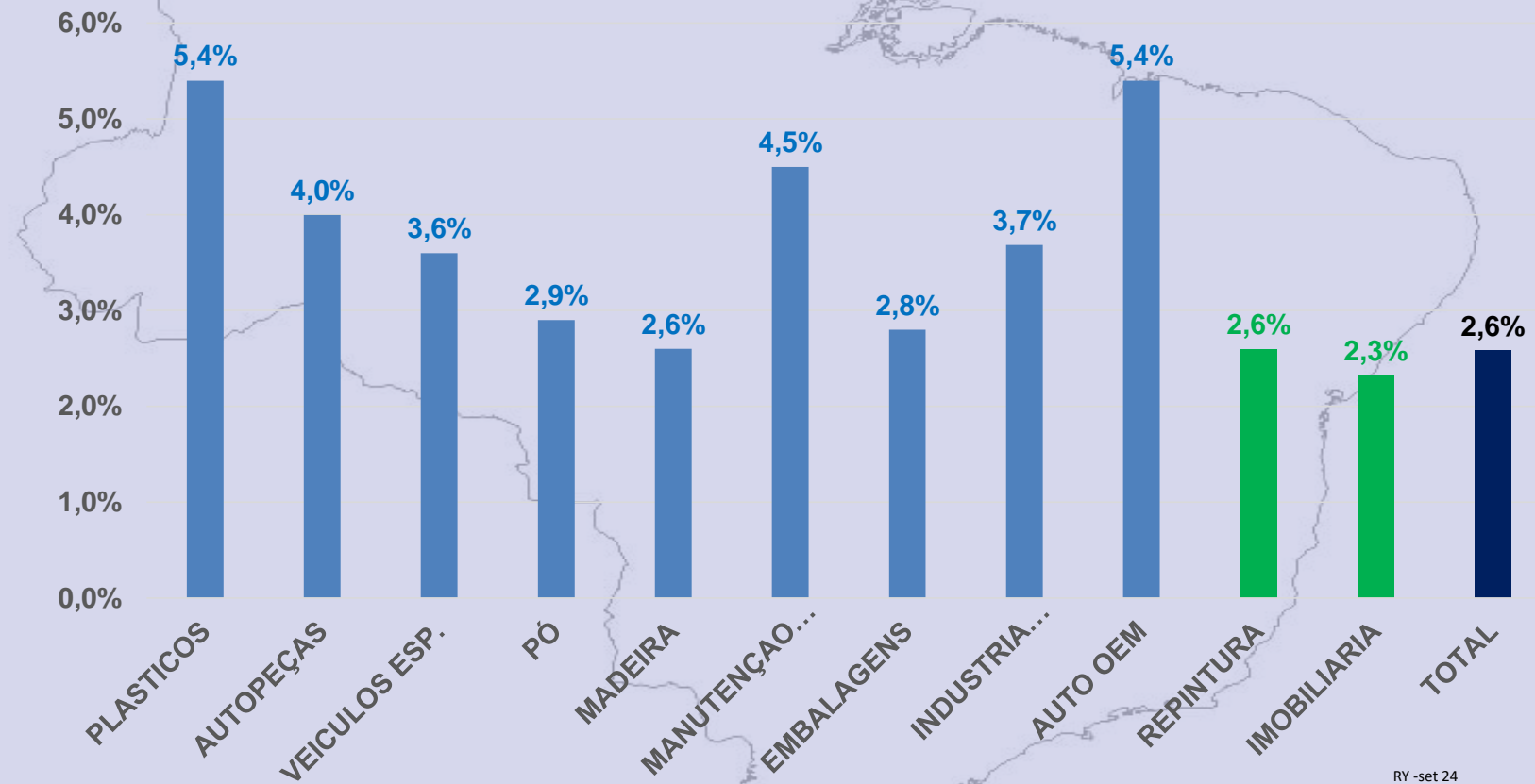


### MERCADO DE TINTAS BRASIL E EVOLUÇÃO DO PIB - CRESCIMENTO ANUAL VOLUME (%)



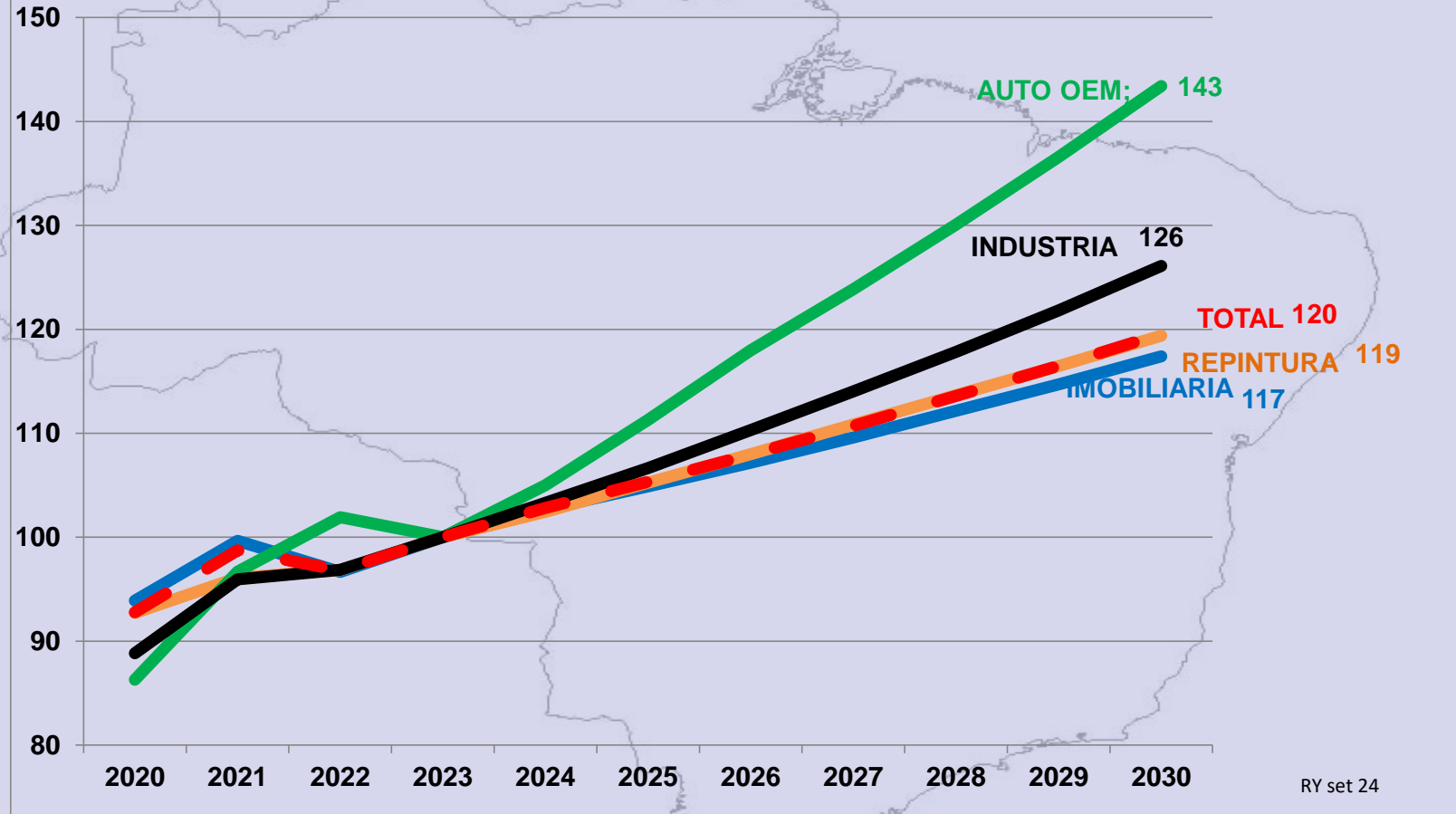
**PRUDÊNCIA !!!**

## MERCADO TINTAS BRASIL- CRESCIMENTO DE VOLUME POR SEGMENTO 2023-2028 % AA



RY -set 24

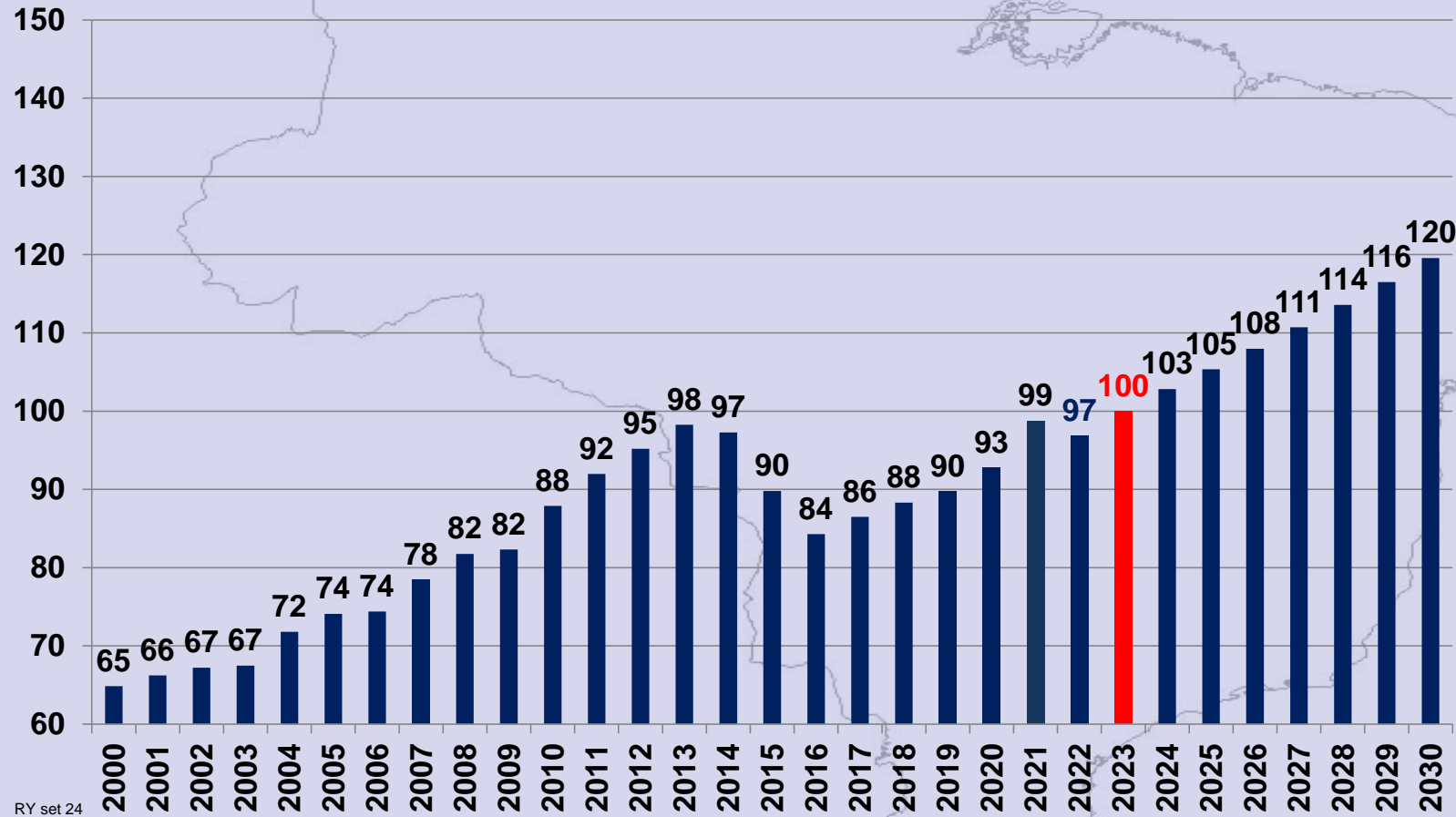
# TINTAS BRASIL - VOLUMES INDEXADOS A 2023



RY set 24

# NOVA ONDA CRESCENTE : CUIDADO PARA NÃO REPETIR ERROS DO PASSADO !

VOLUME TOTAL MERCADO DE TINTAS BRASIL RELATIVO A 2023  
( 2023 = 1,95 BL LITROS )



RY set 24

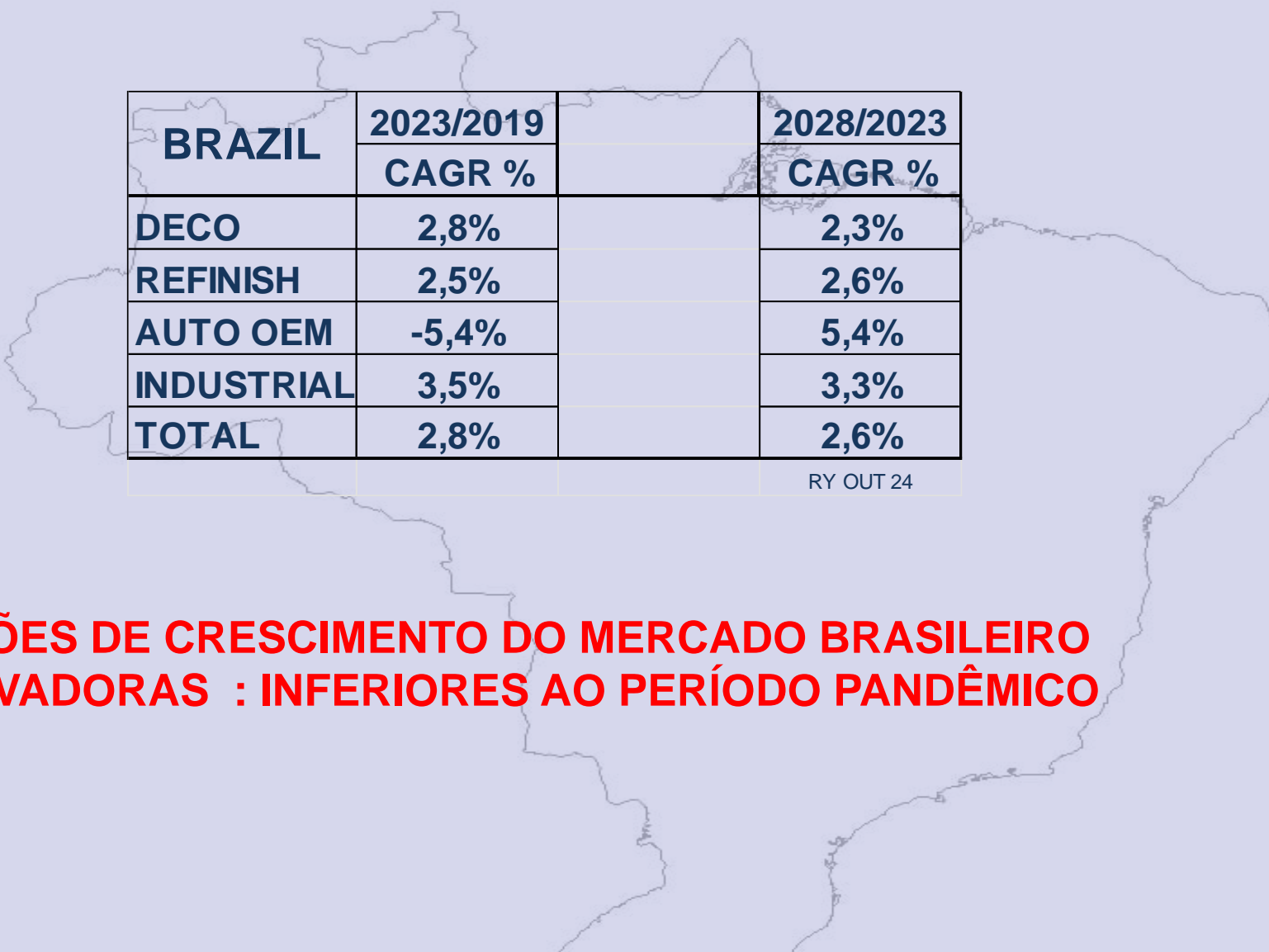
**“O futuro  
decide, mas o  
passado  
ensina”  
Elena Landau**

# MERCADO DE TINTAS E DESEMPREGO INDEXADO AO ANO 2000

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



RY set 24



BRAZIL	2023/2019		2028/2023
	CAGR %		CAGR %
DECO	2,8%		2,3%
REFINISH	2,5%		2,6%
AUTO OEM	-5,4%		5,4%
INDUSTRIAL	3,5%		3,3%
TOTAL	2,8%		2,6%

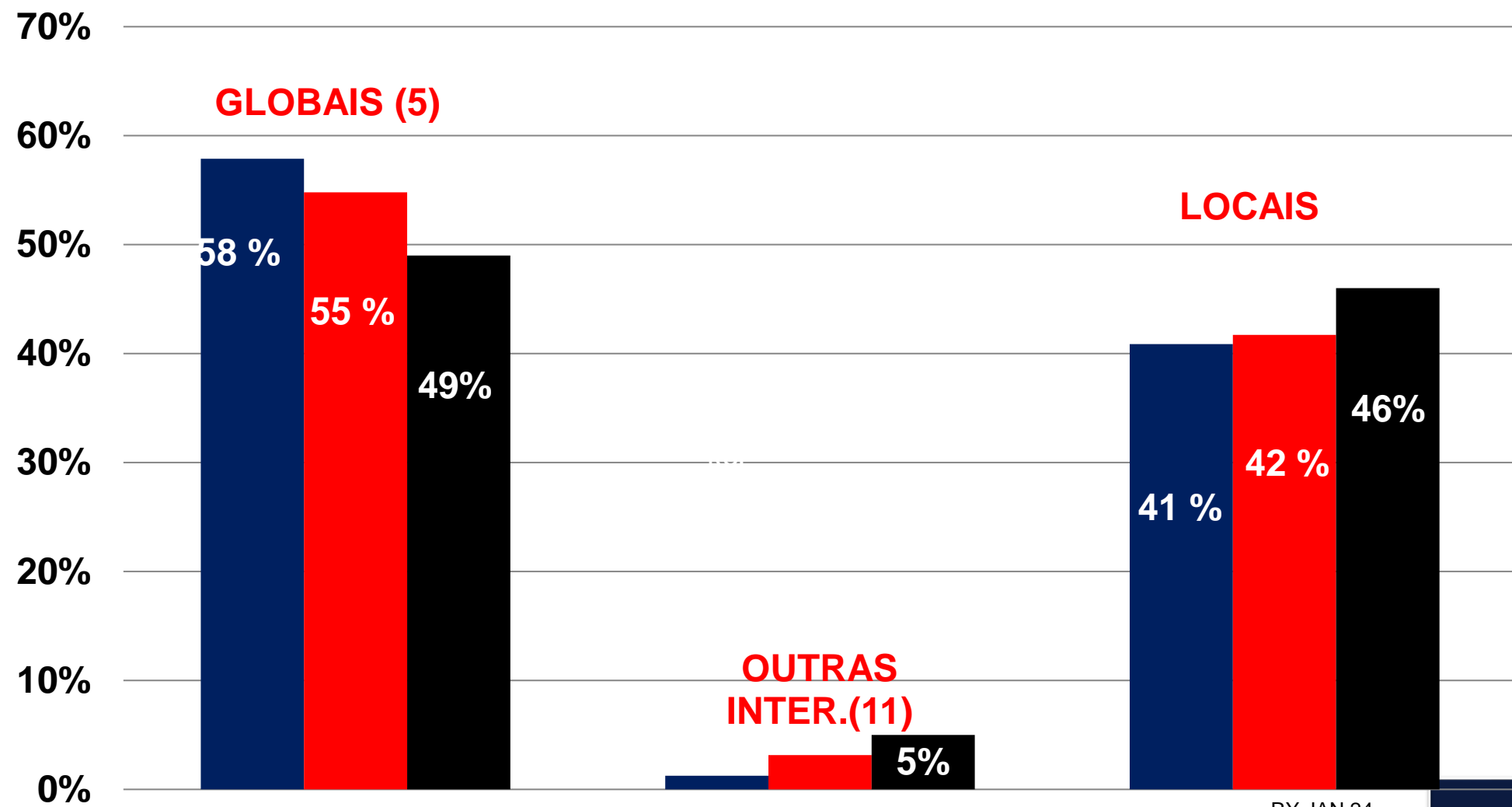
RY OUT 24

**PROJEÇÕES DE CRESCIMENTO DO MERCADO BRASILEIRO  
CONSERVADORAS : INFERIORES AO PERÍODO PANDÊMICO**



# MERCADO DE TINTAS BRASIL - EVOLUÇÃO SITUAÇÃO COMPETITIVA

2010 - 2023 - 2030

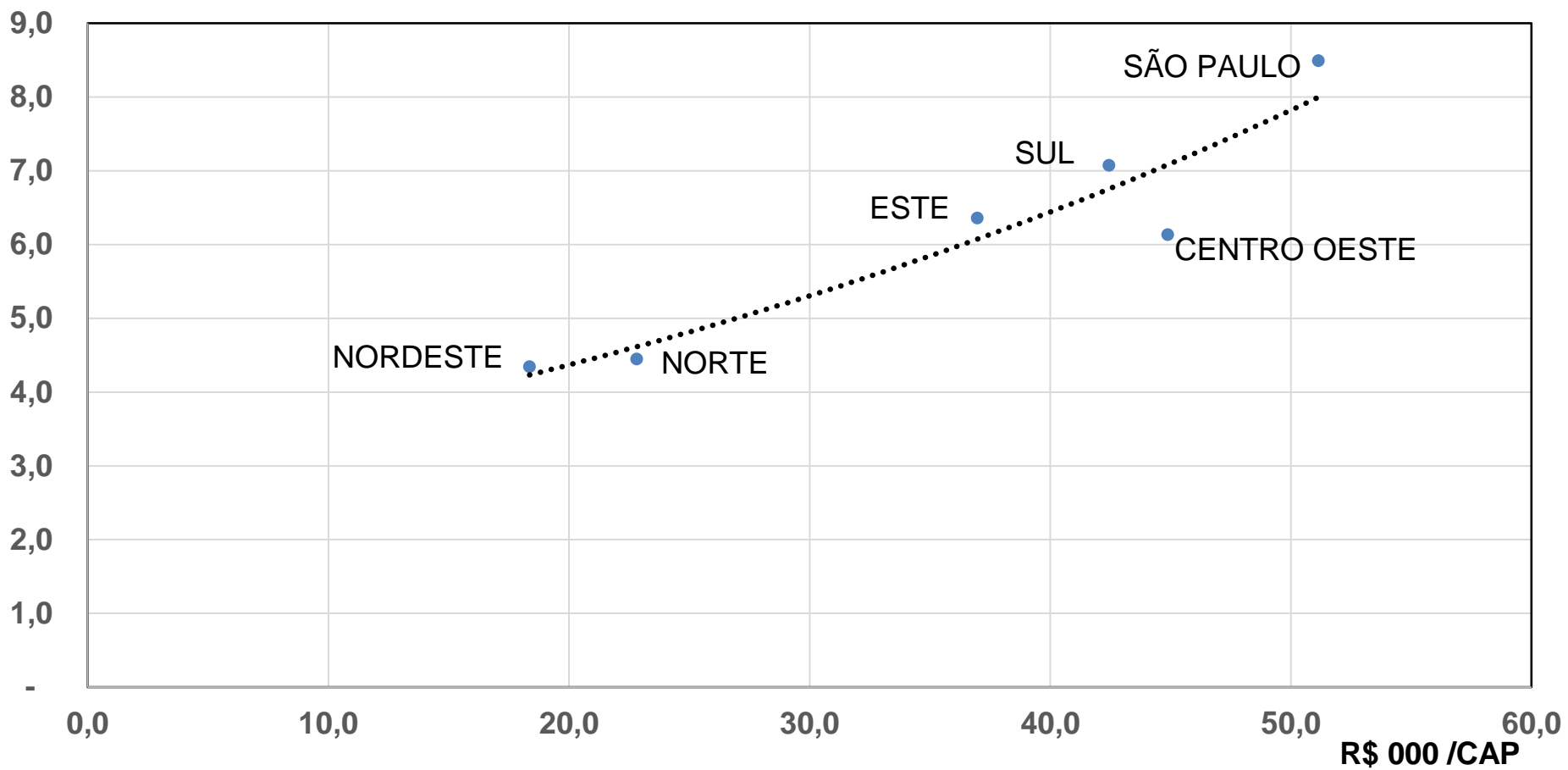


RY JAN 24

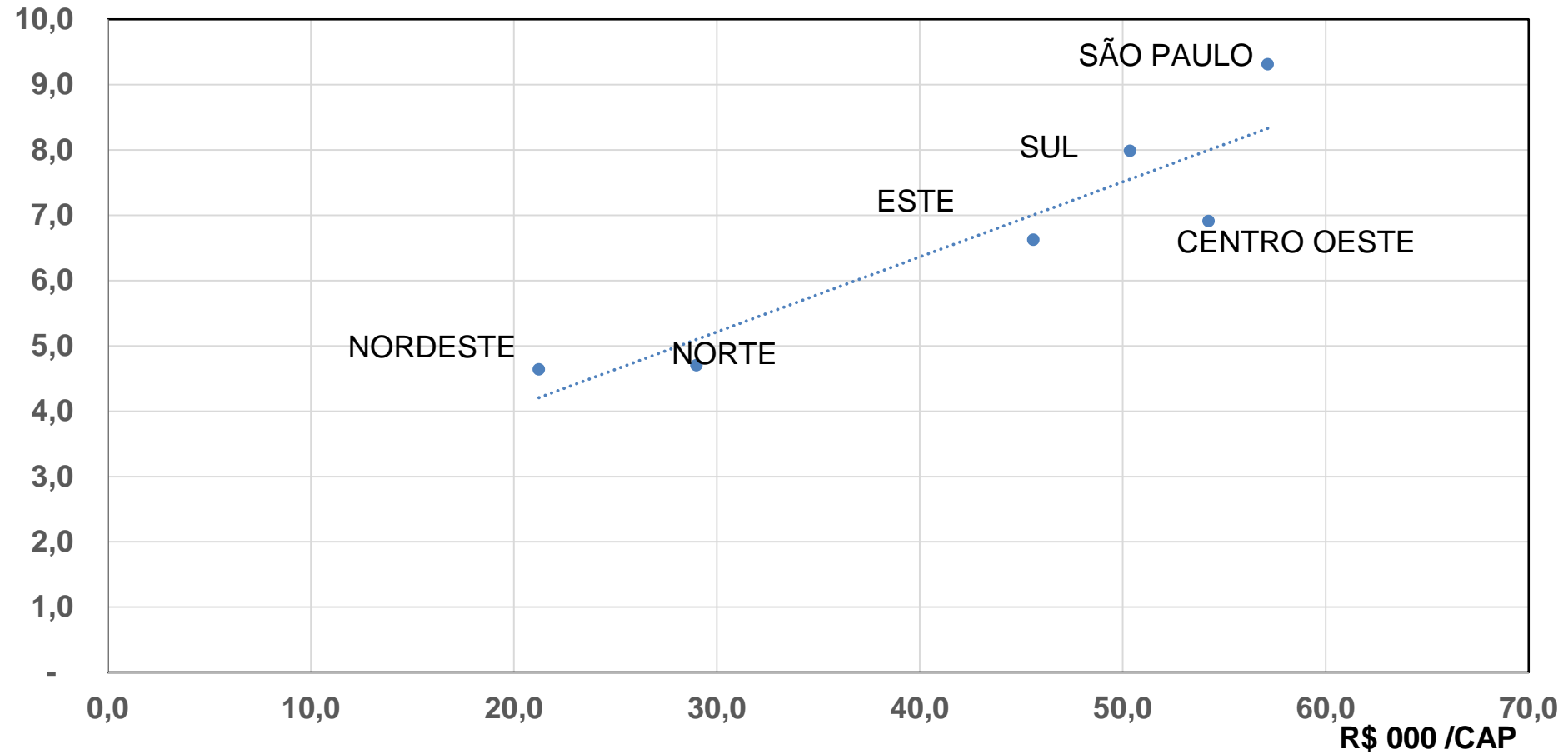


**ANTERIOR A  
PANDEMIA !**

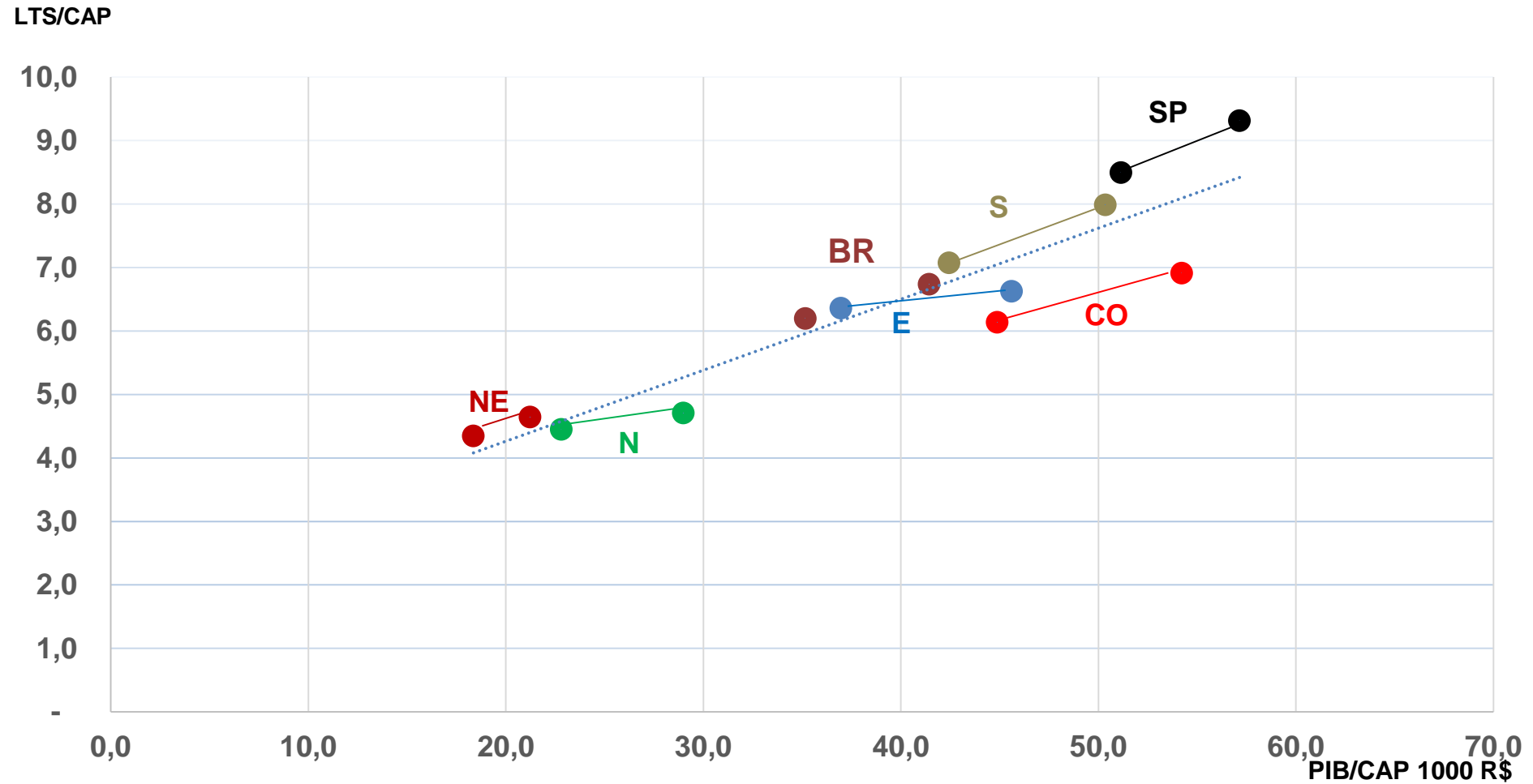
## TINTAS IMOBILIARIAS (I/cap) E PIB REGIONAL - 2019



## TINTAS IMOBILIARIAS (I/cap) E PIB REGIONAL - 2023



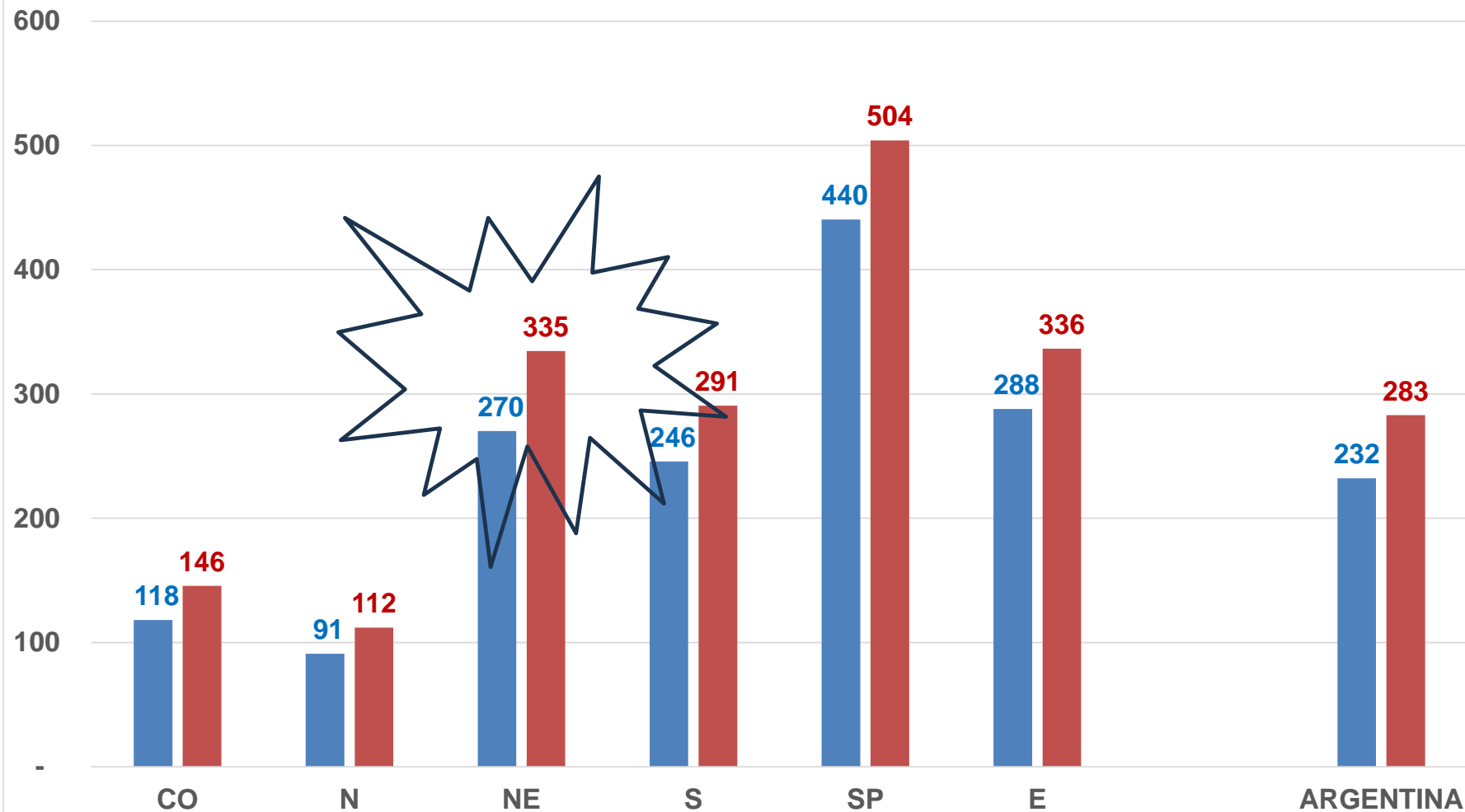
# TINTAS DECO - REGIONAL 2019 -2023



RY -AGO 2024



### TINTAS IMOBILIARIAS - VOLUME MML - 2023 -2030



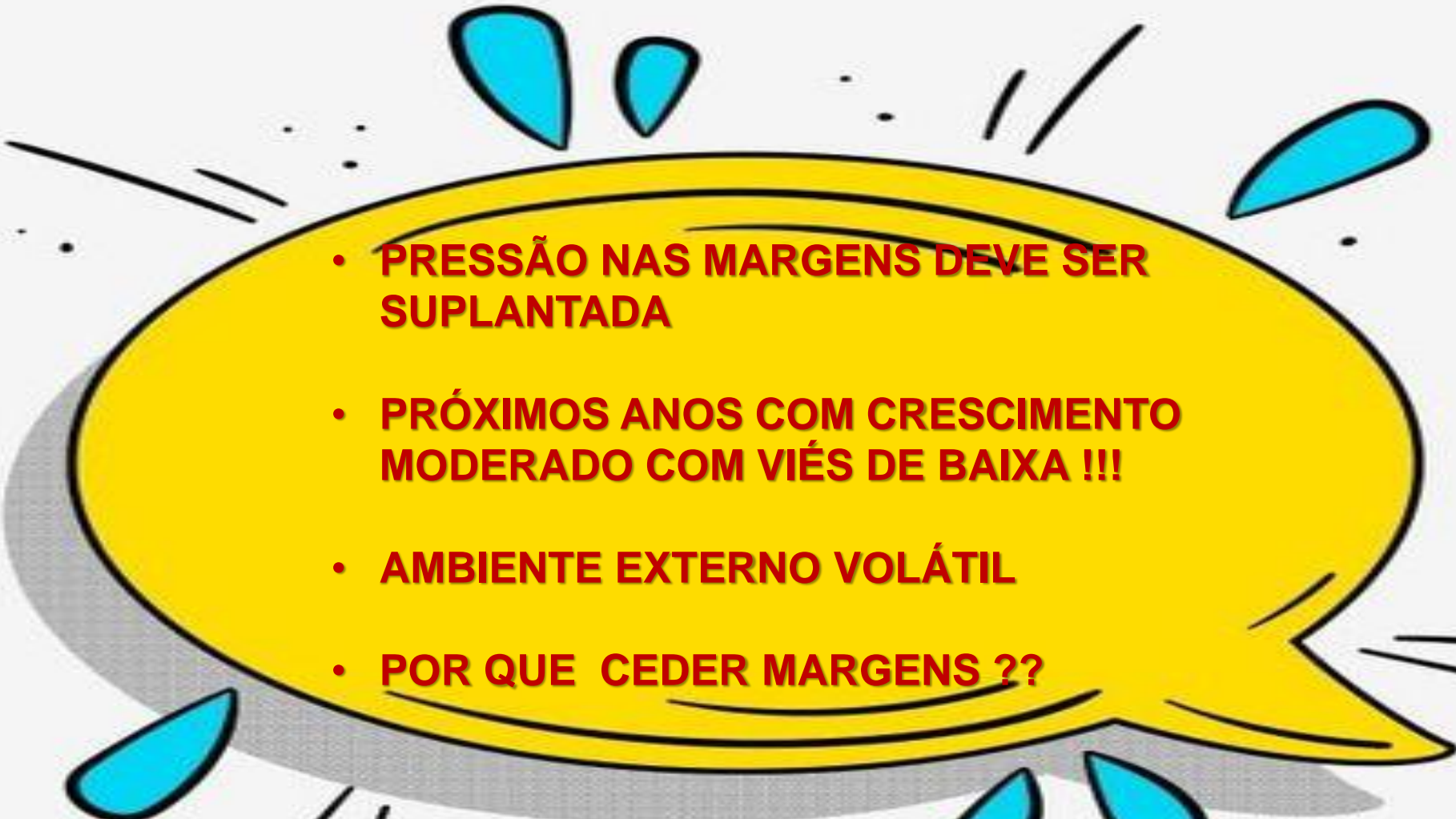
RY set 24

CRES.VOLUME DECO	2028/2023 % aa
CENTRO OESTE	2,7%
NORTE	2,4%
<b>NORDESTE</b>	<b>2,8%</b>
SUL	2,6%
SP	1,9%
ESTE	2,1%
<b>TOTAL BRASIL</b>	<b>2,3%</b>

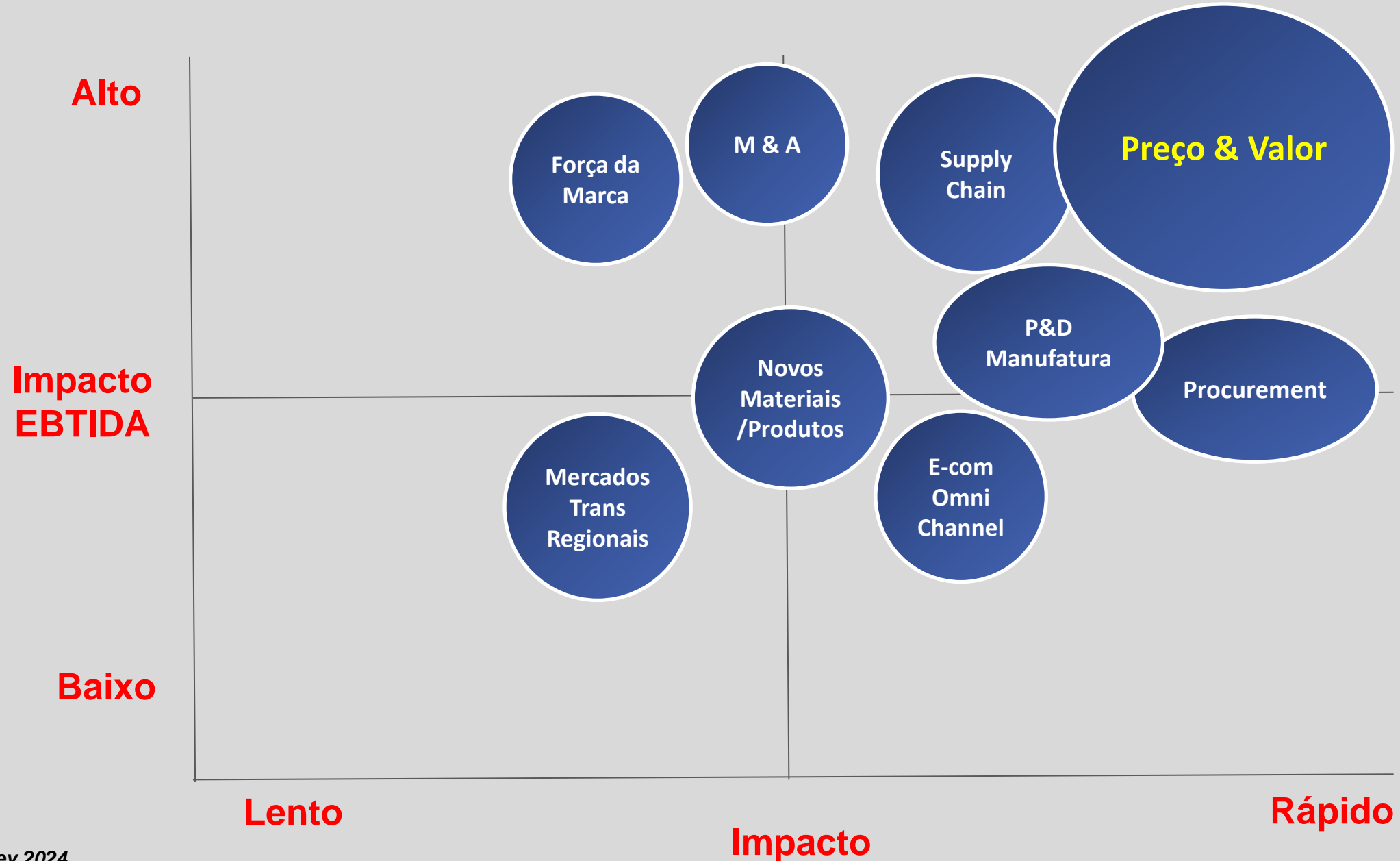
RY SET 24



- 
- **2023 = VOLUME RECORDE**
  - **~~ US\$ 5 BILHÕES**
  - **2024/2030 CRESCIMENTO MODERADO ?**
  - **MAS :.....**

- 
- **PRESSÃO NAS MARGENS DEVE SER SUPLANTADA**
  - **PRÓXIMOS ANOS COM CRESCIMENTO MODERADO COM VIÉS DE BAIXA !!!**
  - **AMBIENTE EXTERNO VOLÁTIL**
  - **POR QUE CEDER MARGENS ??**

# IMPACTOS NOS RESULTADOS DA INDUSTRIA DE TINTAS





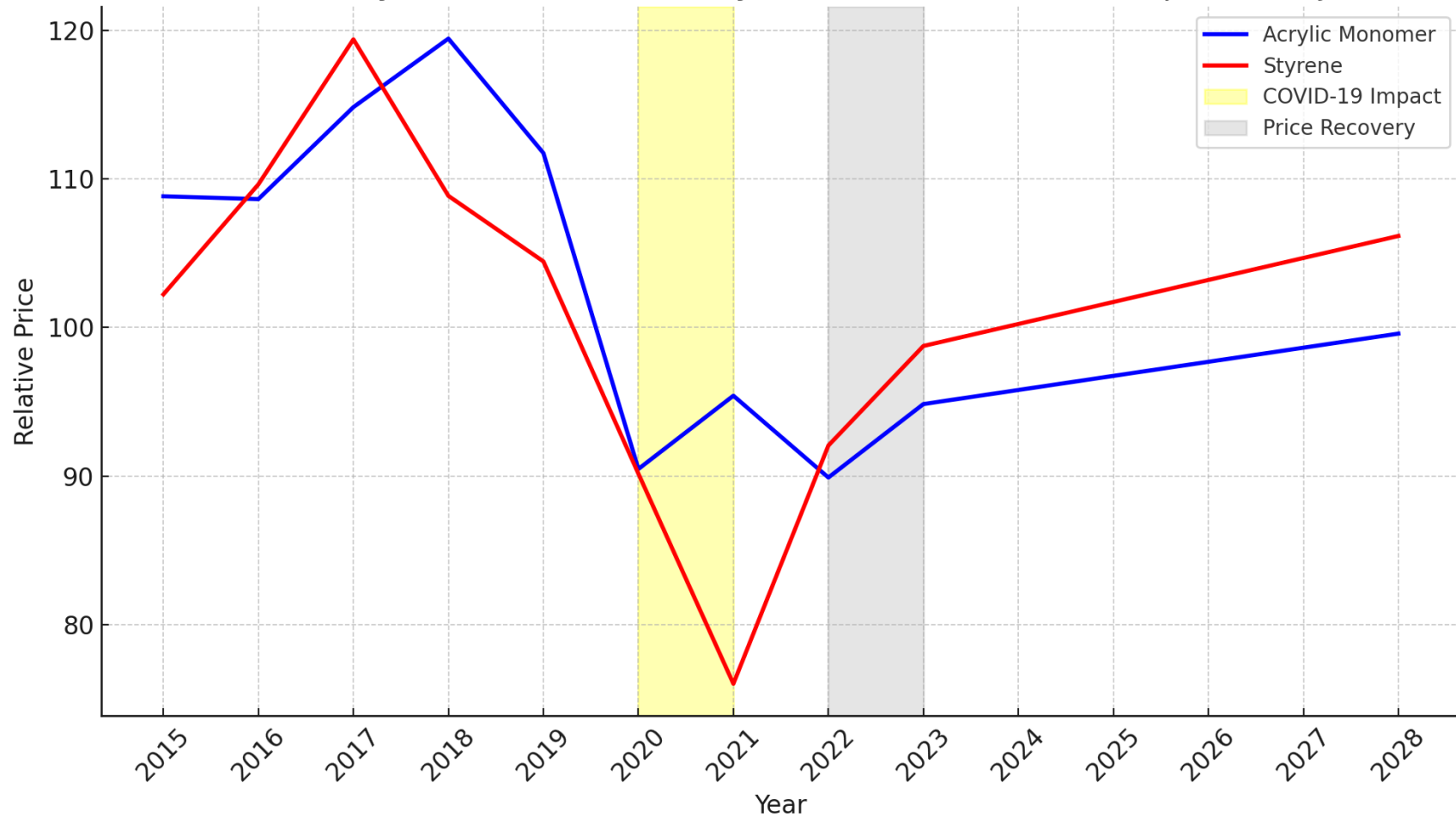
# PREÇOS PETRÓLEO

Petróleo Brent 74,50 +1,29 (+1,76%)

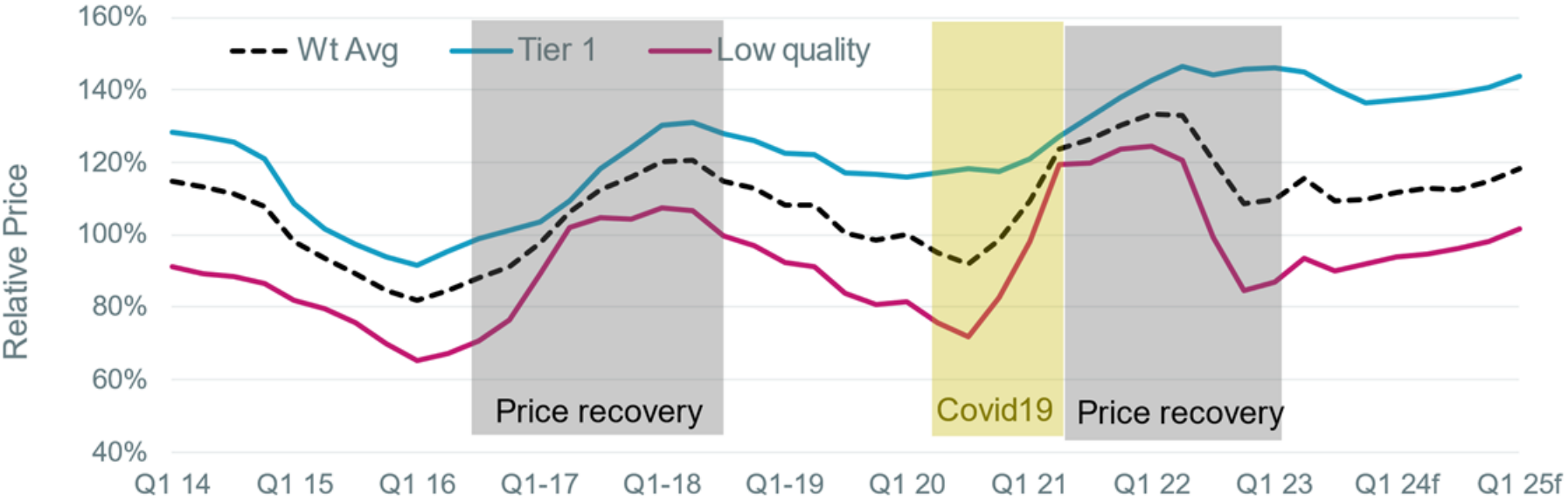


# E OS PREÇOS DE RESINAS .....

Simulated Price Trends for Acrylic Monomers and Styrene (2015-2028) with Upward Adjustment (2023-2025)



# Global TiO<sub>2</sub> Market - Price



# TAXA DE CAMBIO – 10 ANOS DE HISTORIA

USD/BRL Gráfico Streaming ⓘ





**5,80 /**  
**5,00 ou**  
**4,80**  
**???**

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



# E A INDÚSTRIA DE TINTAS ???

- PETRÓLEO PODE TRAZER SURPRESAS
- +
- TENDENCIAS DE PREÇOS DE INSUMOS
- +
- VARIAÇÃO CAMBIAL
- +
- AUMENTO DE ALÍQUOTAS DE INSUMOS
- +
- INFLAÇÃO GERAL
- +
- ETC...

**URGE  
PROTEGER  
/AUMENTAR  
MARGENS**

**SUSTENTABILIDADE  
⇔ SOBREVIVÊNCIA**



Rácz, Yamaga  
& Associates

**E VALORIZAR A  
OFERTA !!!!!!!**





**1001 UTILIDADES =  
FUNCIONALIDADES**



## 7 UP :

- POUCO GÁS
- SEM GOSTO
- FALTA AÇUCAR

- REFRIGERANTE



## H2OH! :

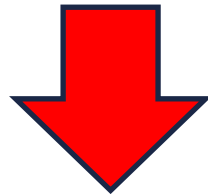
- LEVEMENTE GASEIFICADA
- TOQUE SOFISTICADO DE LIMÃO
- SEM AÇUCARES

- AGUA SABORIZADA



## TINTA ECONÔMICA :

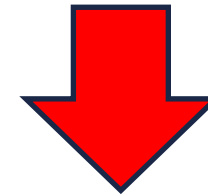
- BAIXO RENDIMENTO
- POUCA DURABILIDADE
- SEM RESISTENCIA EXTERIOR
- PREÇO BAIXO



**DESPERDÍCIO  
=  
NÃO  
SUSTENTÁVEL**

## TINTA INTERIORES :

- COBERTURA APROPRIADA
- SEM RESPINGOS
- RESISTENCIA A MANCHAMENTO
- FACILIDADE DE RETOQUE
- LAVABILIDADE
- CUSTO BENEFICIO



**FUNCIONALIDADES  
=  
USO SUSTENTÁVEL**



# A DESVALORIZAÇÃO DA OFERTA

**Tintas Econômicas**

**ECONÔMICA = ABAIXO DO  
PADRÃO = TINTA DE SEGUNDA =  
BARATA**

**Tintas Standards**

**STANDARD = PADRÃO**



**NOMENCLATURA É  
O PROBLEMA**

**Tintas Premium**

**PREMIUM = ACIMA DO PADRÃO =  
EXCESSO = PREÇO ALTO**

# CAMINHO SEM VOLTA DO MERCADO :



**MARGEM %  
& R\$/L !!???**



# CONTRAPONTO



**UTILIDADE  
/FUNCIONALIDADE**



**10 ANOS**

P  
R  
E  
C  
O



VALOR



# VALORIZAR A OFERTA COM AS FUNCIONALIDADES !!!



Ráczy, Yamaga & Associates

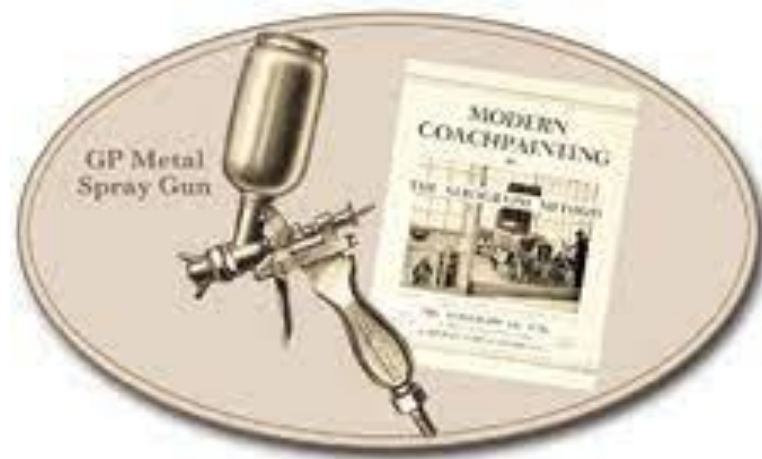
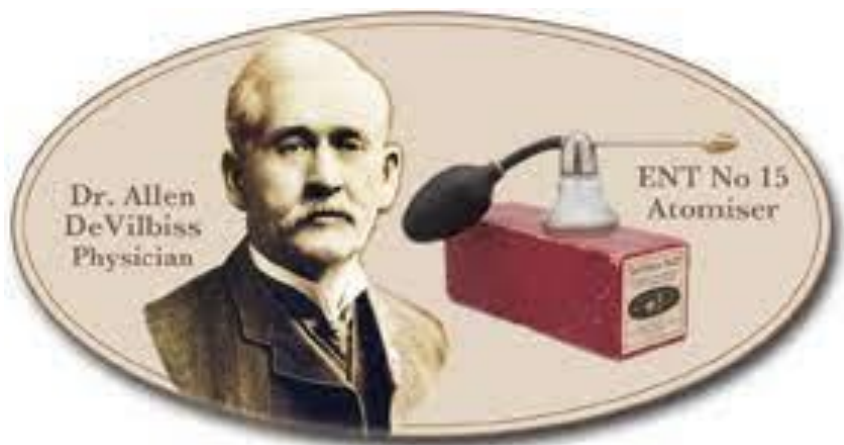
# VALORIZANDO A OFERTA -TINTAS INDUSTRIAIS/AUTOMOTIVAS :

ANTES DE 1923 :



Rácz, Yamaga  
& Associates

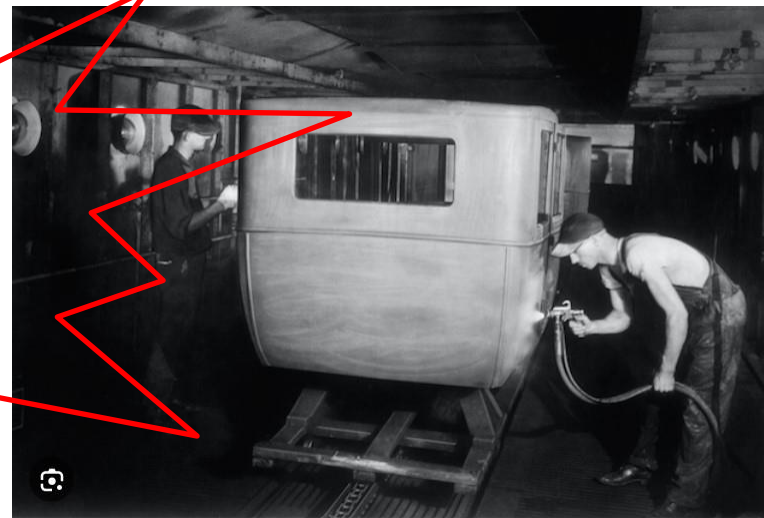




**Depois de 1923 :**



**Qualidade  
Produtividade  
produção em série  
....valor para o  
cliente**

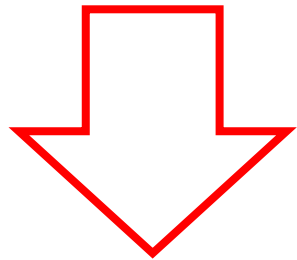


**Rácz, Yamaga  
& Associates**

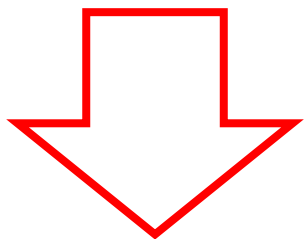
**VALORIZAR A  
OFERTA !!!!!!!**



# SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA = SAÚDE FINANCEIRA



**PROTEGER MARGENS !**



**CUSTOS & PREÇOS**



**SUSTENTABILIDADE  
⇔ SOBREVIVÊNCIA**



**ESG =  
SOBREVIVÊNCIA !**

# Explicando a DRE

Receita Bruta



Alegria

# Explicando a DRE

Receita Bruta

Lucro Bruto



**Alegria**



**Ansiedade**

# Explicando a DRE

Receita Bruta

Lucro Bruto

Ebit



Alegria



Ansiedade



Raiva

# Explicando a DRE

Receita Bruta



Alegria

Lucro Bruto



Ansiedade

Ebit



Raiva

Lucro Líquido



Tristeza



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





**“MUITO  
OBRIGADO”**





# RÁCZ, YAMAGA & ASSOCIATES

www.ry-associates.com



## Seminários & publicações

INÍCIO

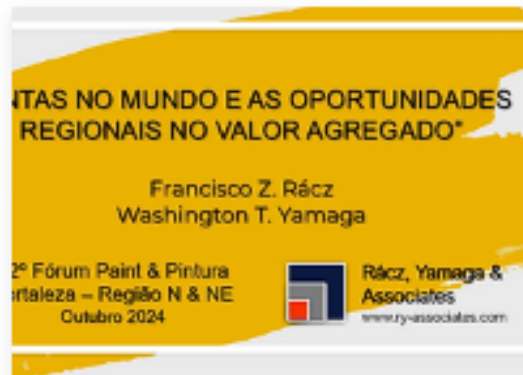
QUEM SOMOS

COMPETÊNCIAS

**PUBLICAÇÕES**

CLIENTES

CONTATO



Outubro 2024

### Tintas no Mundo e as Oportunidades Regionais no Valor Agregado

A apresentação da RY & Associates no Fórum Paint & Pintura mostra as dinâmicas do mercado global de tintas e as oportunidades de valorização nas regiões, com uma atenção especial ao Brasil na América do Sul. O Brasil é um dos 5 maiores mercados de tintas em volume do mundo, compartilhando a 4ª posição. O Brasil representa uma parcela de 3,6% do volume de mercado global de tintas, capturando 2,6% de seu valor, sublinhando as oportunidades para incrementar o valor agregado nas vendas locais e em países



Novembro 2023

### Tintas na América do Sul 2027: Perspectivas e Projeções

Francisco RÁCZ & Washington Yamaga - RY & Associates para Paint&Pintura Nov 2023

O agrupamento de diversos drivers que influenciarão a indústria de tintas na América do Sul nos próximos anos pode trazer um entendimento das forças que modelarão os negócios da região. Traz também o entendimento que eles estão interconectados provendo direções e perspectivas. Os agrupamentos discutidos são sensíveis ao comportamento da economia como um todo e se referem ao mercado de tintas para



Outubro 2024

### Os Drivers de uma Transição: Tintas 2023 – 2028 na América do Sul

Nos últimos anos, Tintas na América do Sul tem enfrentado desafios significativos que redefiniram suas prioridades e impulsionaram uma transição necessária. Em meio a tensões geopolíticas, flutuações de custos e dificuldades no acesso a matérias-primas, o setor demonstrou uma resiliência notável, adaptando-se às rápidas mudanças do mercado. Nesta edição do boletim, exploramos os principais drivers da transição, onde países sul-americanos, tanto produtores de tintas quanto de insumos