

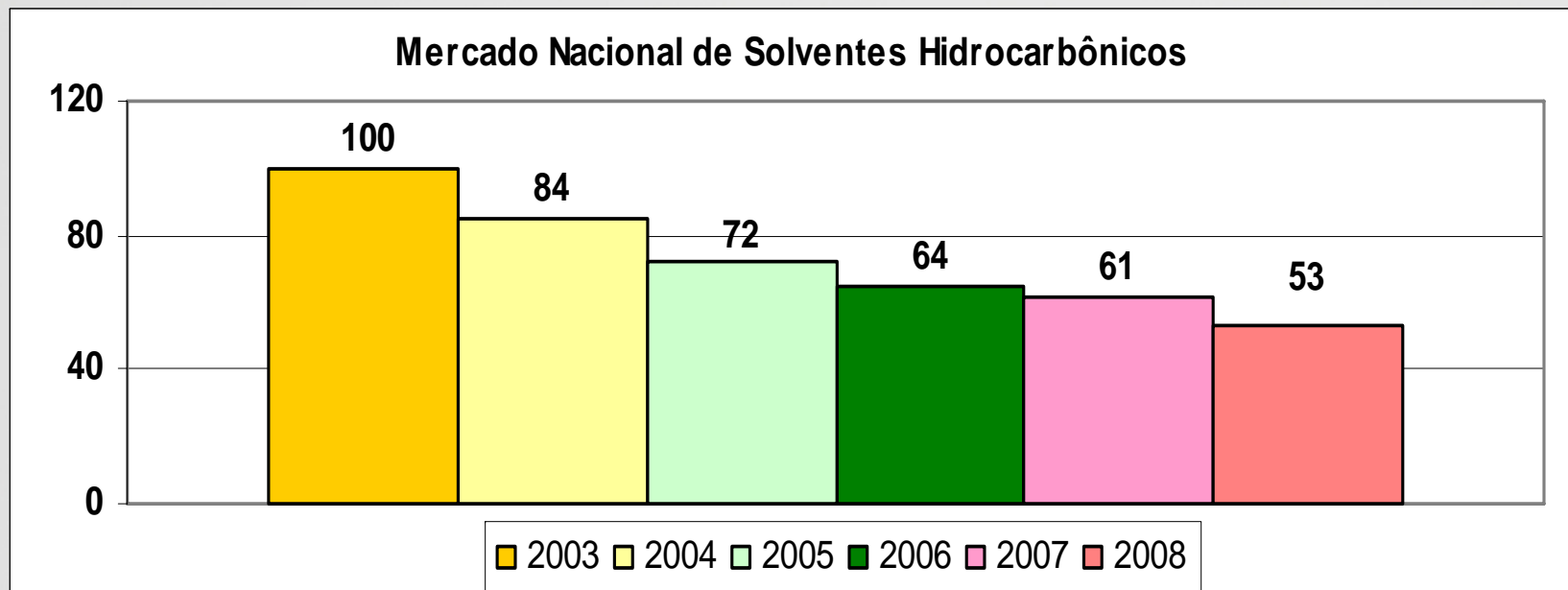
I Simpósio da Cadeia Produtiva de Solventes

SINDISOLV

Setembro / 2008



Mercado Brasileiro de Solventes Hidrocarbônicos



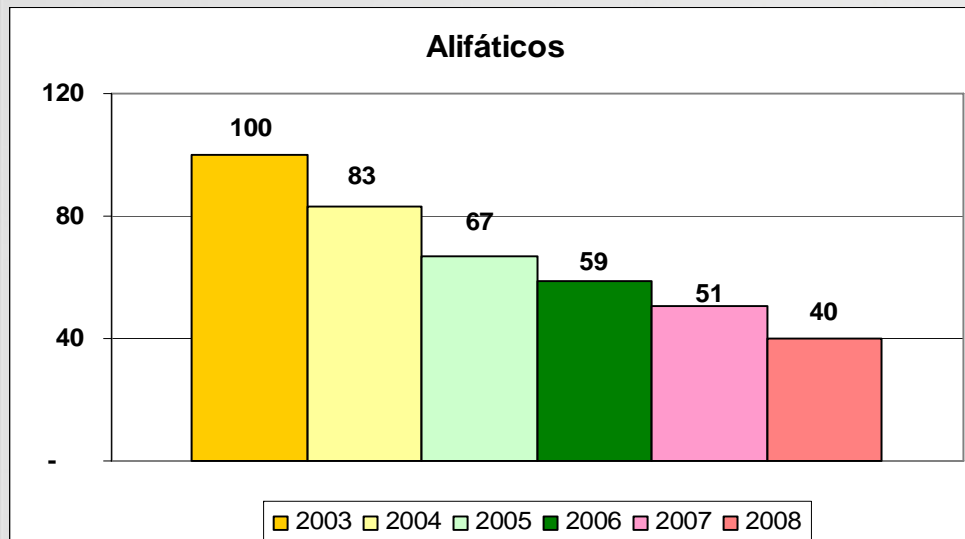
Fonte: ANP; Alice Web – dados normalizados (2003 = base 100)

O mercado brasileiro de solventes hidrocarbônicos vem caindo sucessivamente e acentuadamente desde 2004

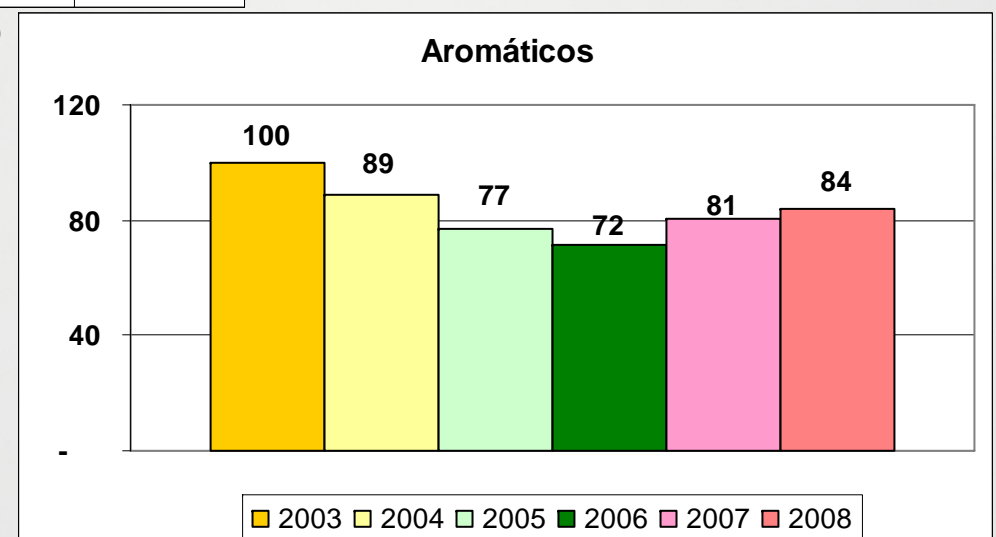
Além da substituição por produtos “mais amigáveis” e tecnologicamente mais avançados, uma explicação para a forte redução de consumo é o aumento do rigor na fiscalização da ANP, PF e demais órgãos governamentais quanto ao desvio de produtos para a adulteração de combustíveis

Mercado Brasileiro de Solventes Hidrocarbônicos

A análise individual dos grupos de solventes hidrocarbônicos, entretanto, permite estabelecer hipóteses mais claras e distintas para cada um desses grupos

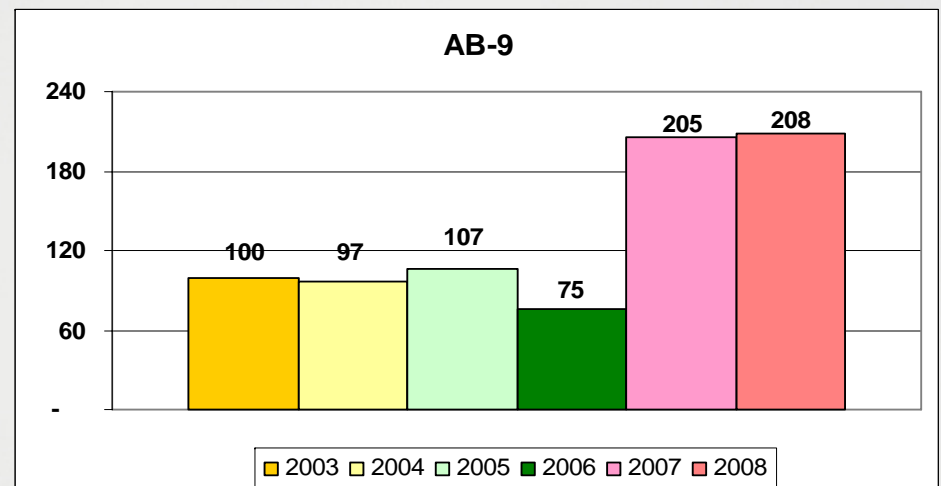
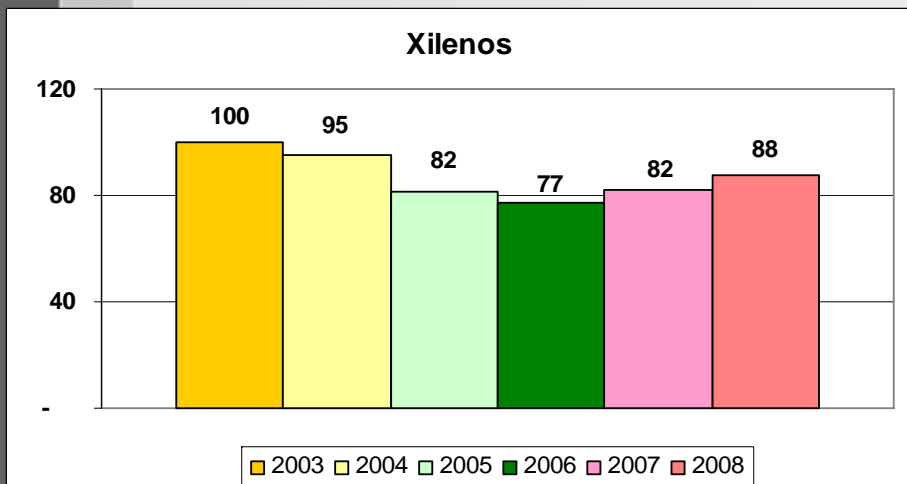
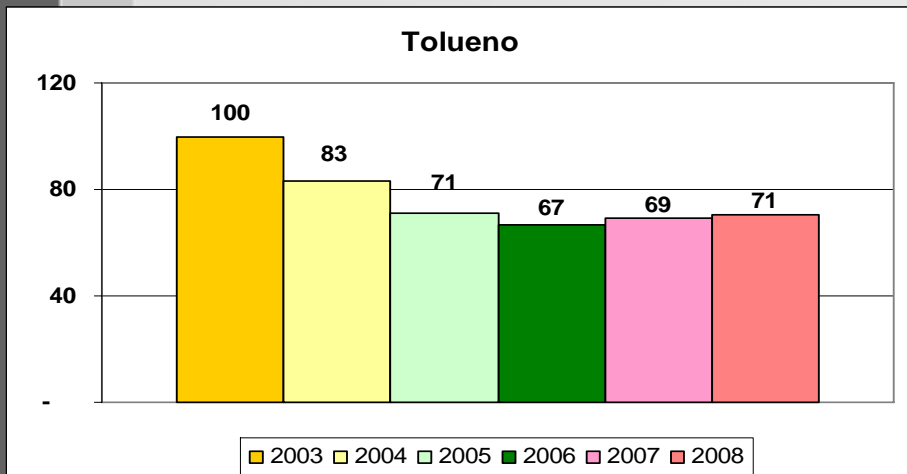


Fonte: ANP; Alice Web – dados normalizados (2003 = base 100)



Mercado Brasileiro de Solventes Hidrocarbônicos

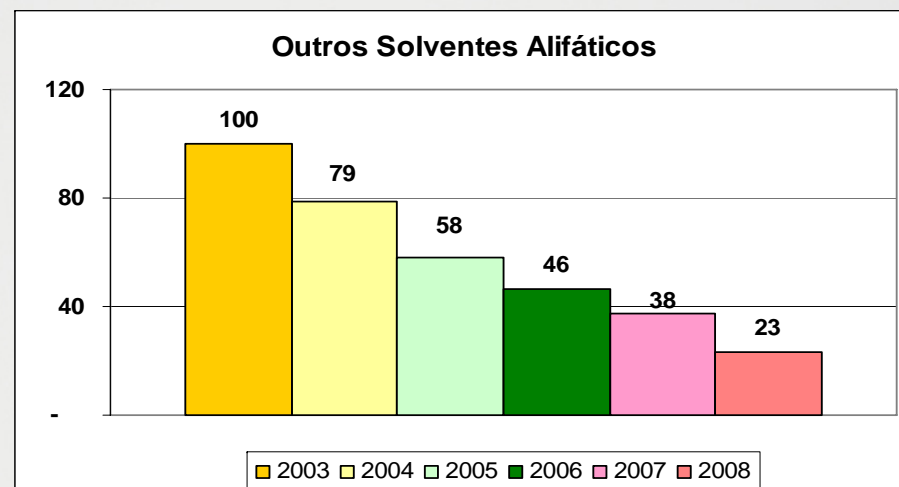
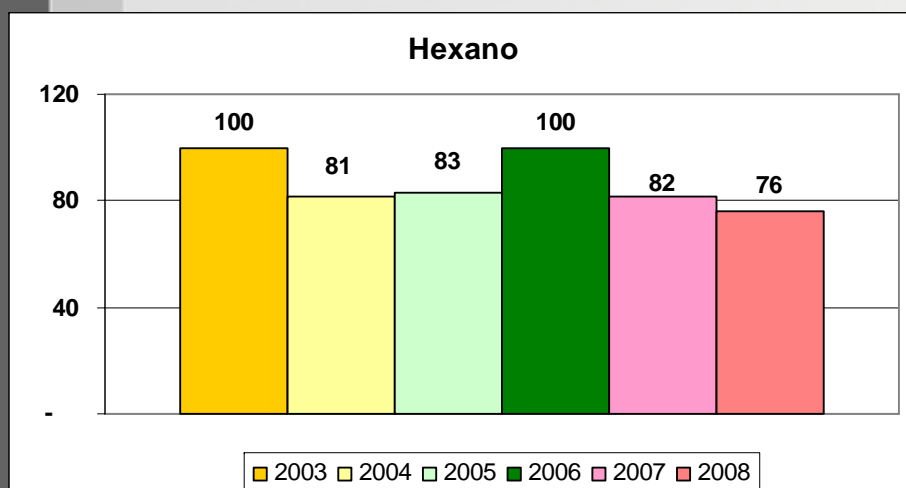
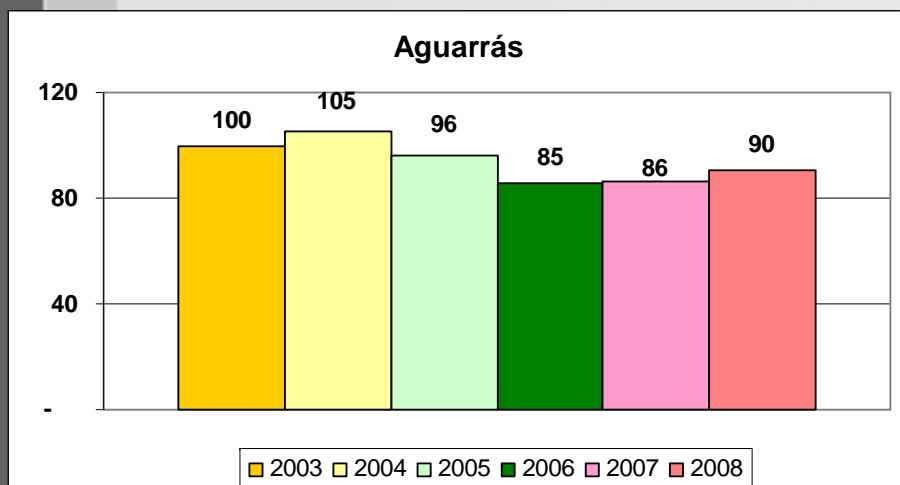
A análise individual dos grupos de solventes hidrocarbônicos, entretanto, permite estabelecer hipóteses mais claras e distintas para cada um desses grupos



Fonte: ANP; Alice Web – dados normalizados (2003 = base 100)

Mercado Brasileiro de Solventes Hidrocarbônicos

A análise individual dos grupos de solventes hidrocarbônicos, entretanto, permite estabelecer hipóteses mais claras e distintas para cada um desses grupos

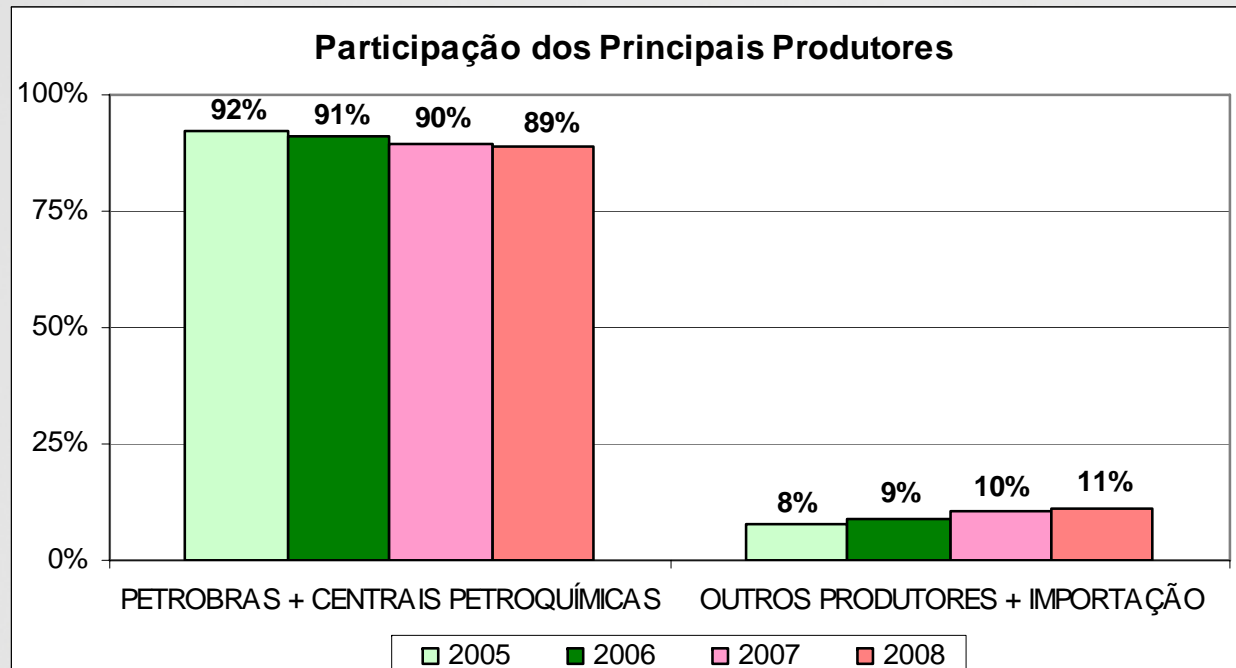


Fonte: ANP; Alice Web – dados normalizados (2003 = base 100)

Outros Solventes Alifáticos: refinados, SPB, diluente de tintas, etc.

Mercado Brasileiro de Solventes Hidrocarbônicos

Produtores



Fonte: ANP; Alice Web

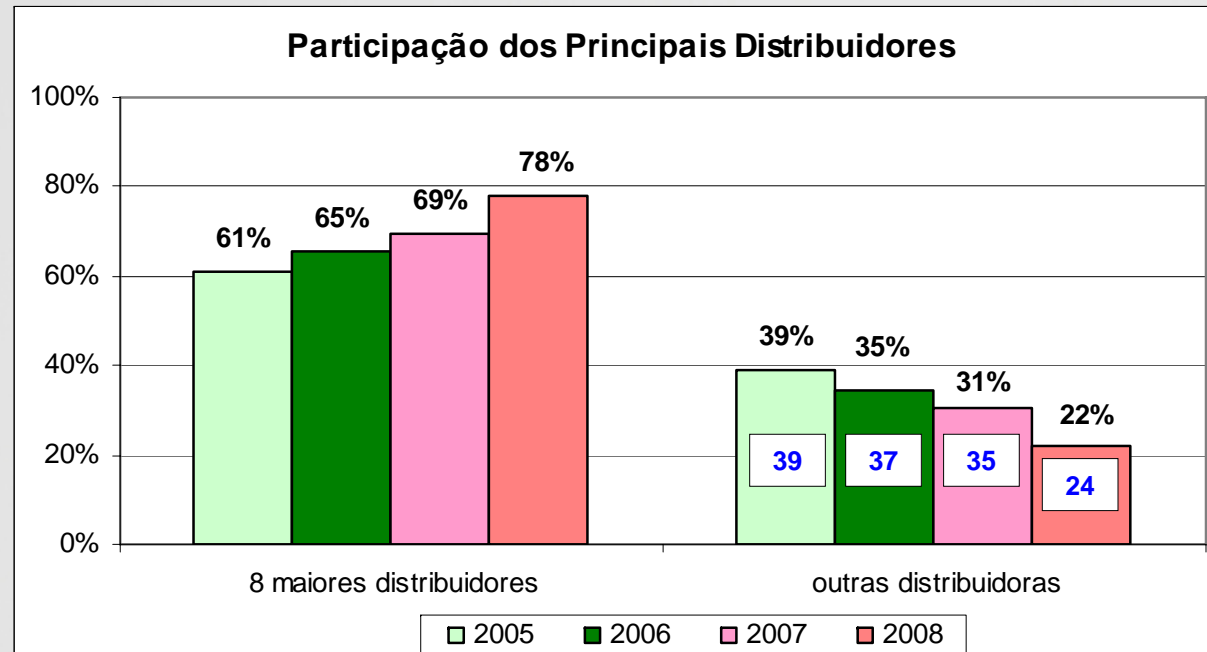
A produção de solventes hidrocarbônicos é muito concentrada na Petrobras e nas Centrais Petroquímicas.

Nos últimos anos, essa concentração diminuiu ligeiramente pela entrada de novos players e pelo aumento significativo da importação de produtos.

O impulso às importações não é baseado em produtos com nível de qualidade superior, mas na distorção de preços observada no mercado interno argentino, que permite a entrada de produtos a preços muito competitivos

Mercado Brasileiro de Solventes Hidrocarbônicos

Distribuidores



Fonte: ANP; Alice Web

XX - Nº empresas

A concentração no elo de distribuição é menor, mas vem aumentando ao longo dos anos e é uma tendência, assim como a redução do número de distribuidores autorizados pela ANP.

Essa concentração é consequência natural do acirramento da concorrência, da especialização e sofisticação do papel do distribuidor na cadeia de suprimento e do aumento do rigor na fiscalização da ANP e demais órgãos governamentais sobre a atividade de distribuição de solventes, incluindo as alterações na legislação em vigor (resolução 24/2006, por exemplo).

Mercado Brasileiro de Solventes Hidrocarbônicos

Consumidores

Segmentos	Estimativas para o segmento
Tintas & Vernizes	Crescimento superior ao PIB, puxado pela construção civil; indústria automobilística e obras do governo
Adesivos	Crescimento inferior ao PIB, acompanhando a série histórica dos adesivos base solvente
Esmagamento	Crescimento moderado com influência dos biocombustíveis (Biodiesel) e da recuperação do preço dos produtos da cadeia da soja
Agroquímicos	Crescimento acima do PIB

O forte crescimento da atividade econômica contribuiu para um crescimento moderado do consumo de solventes hidrocarbônicos nos principais segmentos consumidores em 2007.

A substituição dos solventes hidrocarbônicos por produtos ou tecnologias mais avançadas/“amigáveis” vem acontecendo com maior frequência, sobretudo em empresas multinacionais e/ou com forte orientação para exportações.

Entretanto, quando não há restrições de ordem legal, tal movimento ainda se encontra muito dependente da questão do custo das novas formulações.