



PETROBRAS

SOLUÇÕES QUÍMICAS

Painel - Mercado de Distribuição

São Paulo, 02 de Setembro de 2008

Tópicos da Apresentação

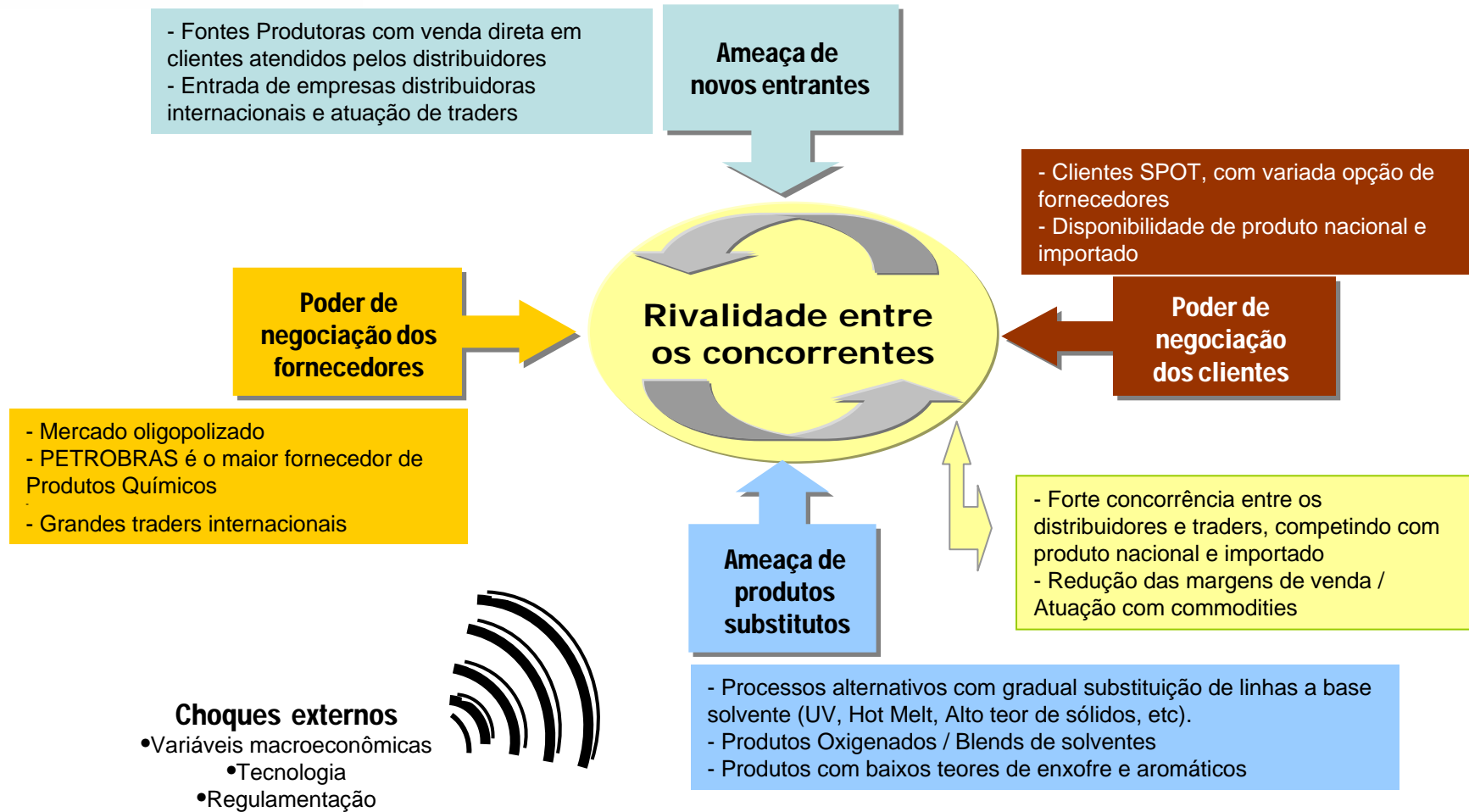
- Características mercado de distribuição
- Cenários Curto / Médio / Longo Prazo
- Competitividade do setor de Distribuição
- Principais atributos setor Distribuição
- Fornecedor Ideal – Visão Cliente
- Atuação BR no mercado Brasileiro

Características do Mercado

- ✓ Mercado spot e competição acirrada (produtos nacionais / importados)
- ✓ Venda direta pelas fontes produtoras, bem como parceria entre fornecedores e seus distribuidores.
- ✓ Falta de garantia de fornecimento, sem priorização de produtos especiais
- ✓ Demanda por portfólio diversificado de produtos e serviços

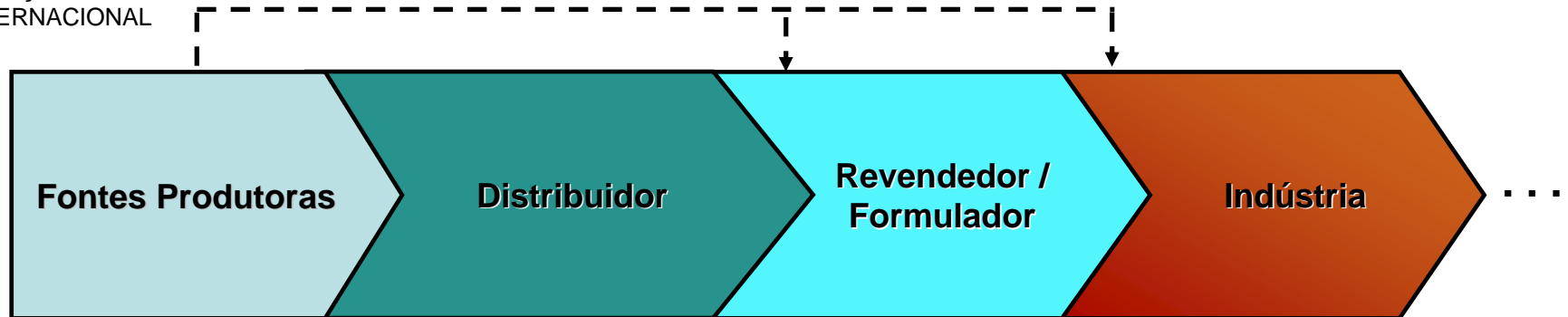
CURTO PRAZO (EM 2009)	MÉDIO PRAZO (ATÉ 2011)	LONGO PRAZO (ATÉ 2013)
Mercado spot e competição acirrada (produtos nacionais / importados)	Crescimento do PIB industrial	Exigência dos consumidores por produtos ecologicamente corretos
Instabilidade do preço do petróleo no mercado internacional, aliada às possíveis variações na taxa cambial, provocando flutuações de preços no mercado interno	Incentivos governamentais ao programa do Biodiesel (glicerina, farelo, torta fertilizante, etc.)	Exigência de fornecedores que ofereçam "pacote" de produtos químicos, entregas fracionadas e prestação de serviços com maior agregação de valor
Demanda por portfólio diversificado de produtos (inclusive especialidades químicas) e serviços (armazenagem, gestão de estoque, produtos fracionados, etc.)	Legislações ambientais cada vez mais rígidas, levando os produtores / distribuidores a intensificar a busca por produtos substitutos	Elevados investimentos previstos para os setores de papel e celulose, borracha, mineração, petroquímica, com crescimento da capacidade produtiva
Exigência por melhor atendimento, logística e garantia de fornecimento	Revisão de portarias da ANP envolvendo as atividades de produção, distribuição e revenda de solventes	Concentração dos distribuidores de produtos químicos, resultante de aquisição e/ou fusão de empresas
Falta de garantia de fornecimento, sem priorização de produtos especiais	Exigência dos órgãos reguladores para diminuir o teor do enxofre na gasolina e diesel, provocando mudança do parque de refino para os próximos anos	
Venda direta pelas fontes produtoras, com parcerias com distribuidores	Setor sucroalcooleiro em franca expansão, motivada pela exportação de álcool, bem como o crescimento da frota flex fuel	

SOLUÇÕES QUÍMICAS




SOLUÇÕES QUÍMICAS

- DISPONIBILIDADE
- QUALIDADE
- PREÇO ALINHADO MERCADO INTERNACIONAL



- CAPILARIDADE
- ENTREGA FRACIONADA
- FORMAS DIFERENCIADAS RECEBÍVEIS
- ARMAZENAGEM
- BENEFICIAMENTO
- PACOTE DE SOLUÇÕES (PROD / LOGISTICA)
- **SERVIÇOS LOGÍSTICOS** (TRANSP, SUPRIMENTO, ARMAZEN.)
- **SERVIÇOS ESPECIALIZADOS** (GESTÃO ESTOQUE / MISTURA E ENVASE / BENEFICIAMENTO / INDUSTRIALIZAÇÃO / ANÁLISES QUÍMICAS E SUPORTE TÉCNICO)
- **SOLUÇÕES FINANCEIRAS** (GESTÃO DE CRÉDITO E COBRANÇA, RECEBÍVEIS)
- **DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS** (NOVOS PROD. / SERV. / PARCERIAS)

Fornecedor Ideal – Visão Cliente

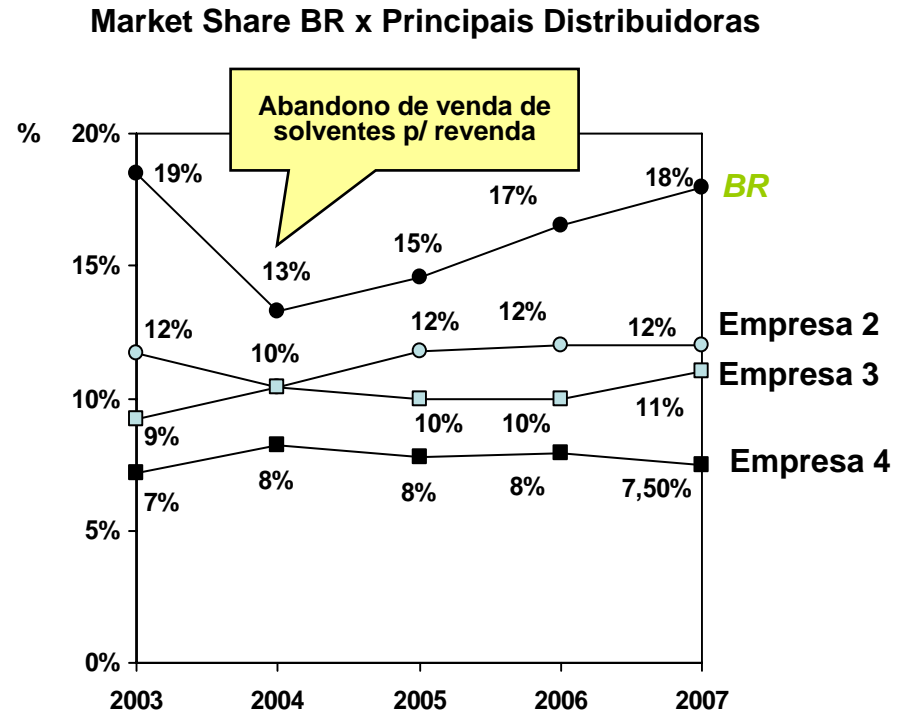
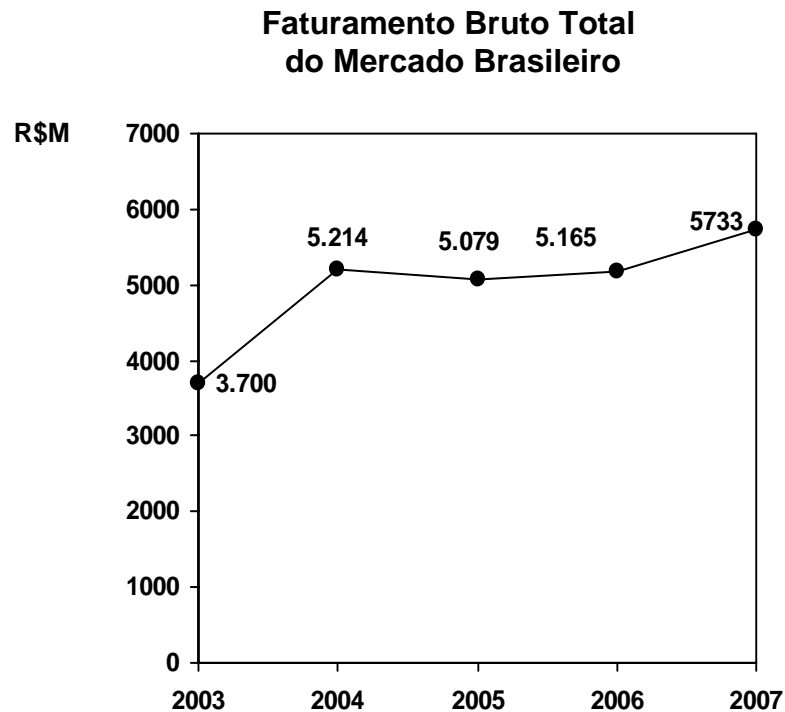
- 
- **PRODUTO DE QUALIDADE**
 - **PREÇO**
 - **LOGÍSTICA / COMPROMISSO COM A ENTREGA**
 - **ATENDIMENTO**

**PRINCIPAIS
ASPECTOS**

Outros critérios secundários, mas não menos importantes:

- ❖ **Condições comerciais**
- ❖ **Assistência técnica aos produtos**
- ❖ **Conhecimento do mercado do cliente**
- ❖ **Histórico no mercado e know-how (tradição e 'expertise')**

Evolução do Mercado Brasileiro de Distribuição de Produtos Químicos¹



Existem no Brasil aproximadamente 65 empresas de distribuição de químicos, as quatro maiores concentram 48,5% do mercado

(1) Estimado com base em 3% do faturamento total da indústria química
 Fonte: BNDES, ABIQUIM