

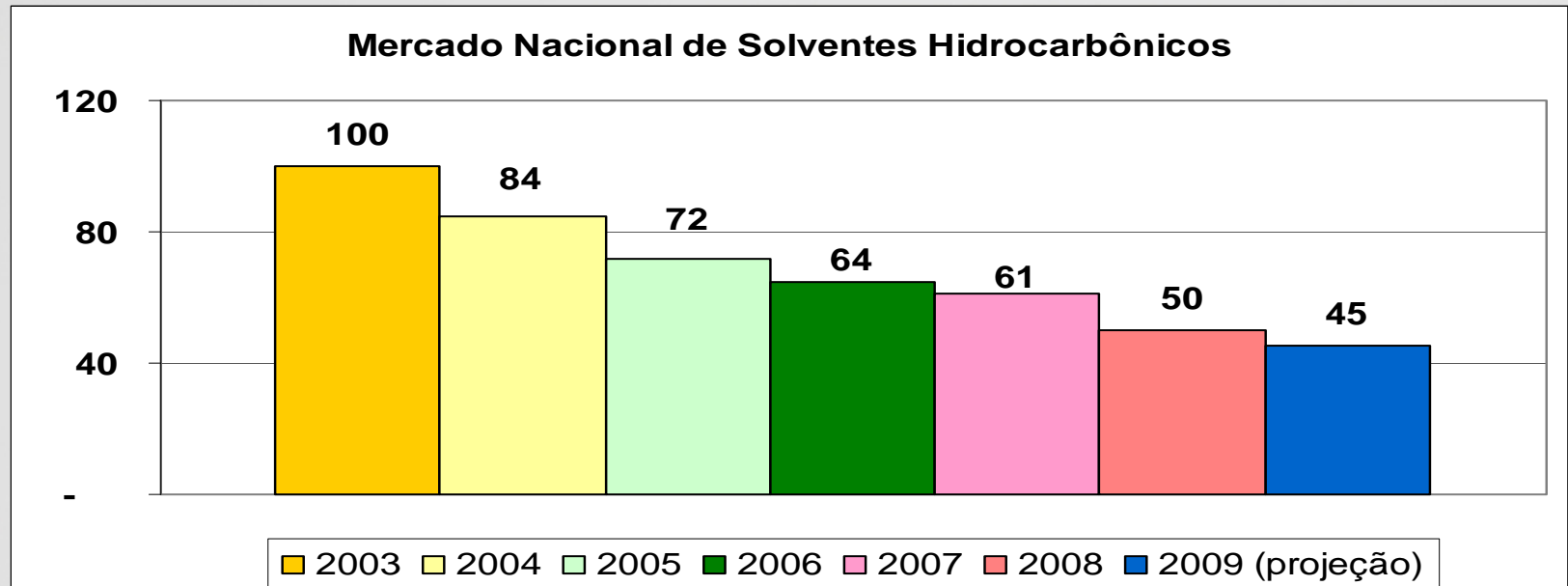
II Simpósio da Cadeia Produtiva de Solventes

SINDSOLV

Setembro / 2009



Mercado Brasileiro de Solventes Hidrocarbônicos



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

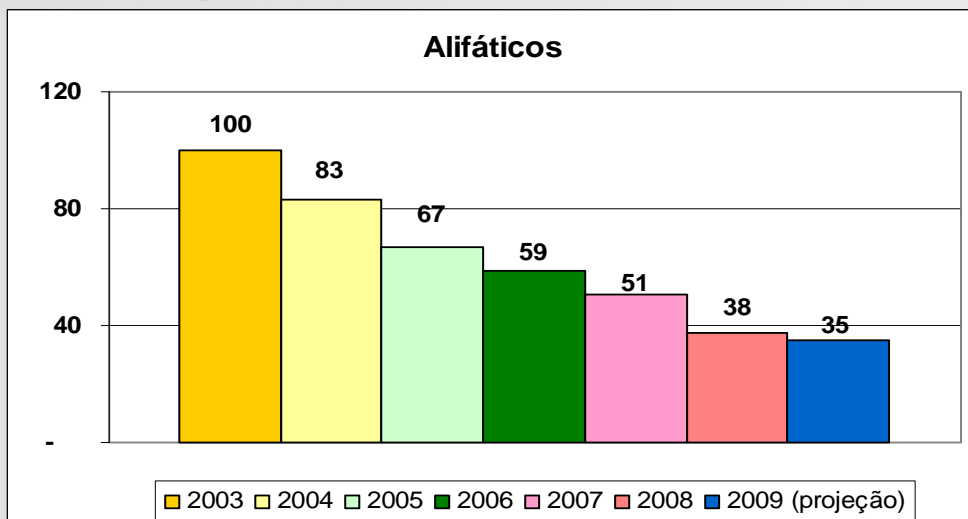
O mercado brasileiro de solventes hidrocarbônicos vem caindo sucessivamente e acentuadamente desde 2004.

Os solventes hidrocarbônicos estão associados a tecnologias mais tradicionais e maduras. Porém, 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.

Em 2009, temos o impacto da crise econômica mundial sobre a demanda dos principais segmentos (sobretudo, no último trimestre de 2008 e no primeiro semestre de 2009).

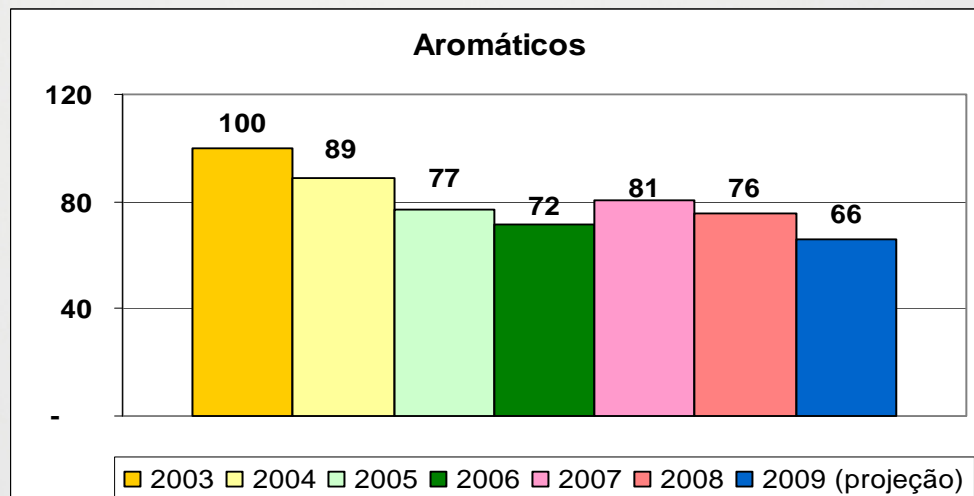
Mercado Brasileiro de Solventes Hidrocarbônicos

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



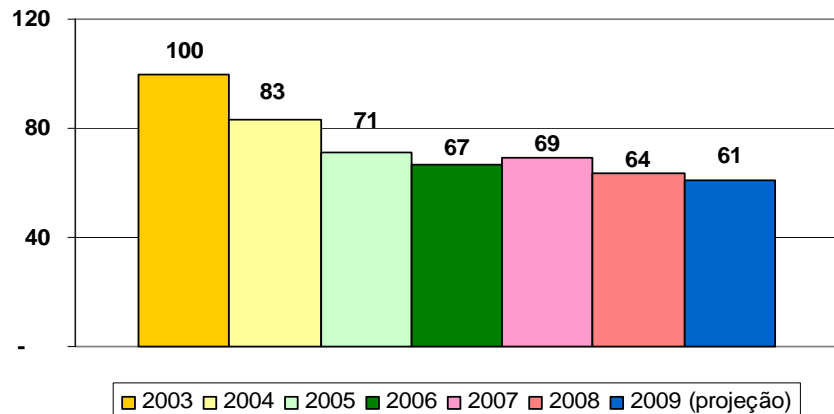
Os solventes aromáticos acompanham mais de perto o desempenho da economia do que os solventes alifáticos.

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

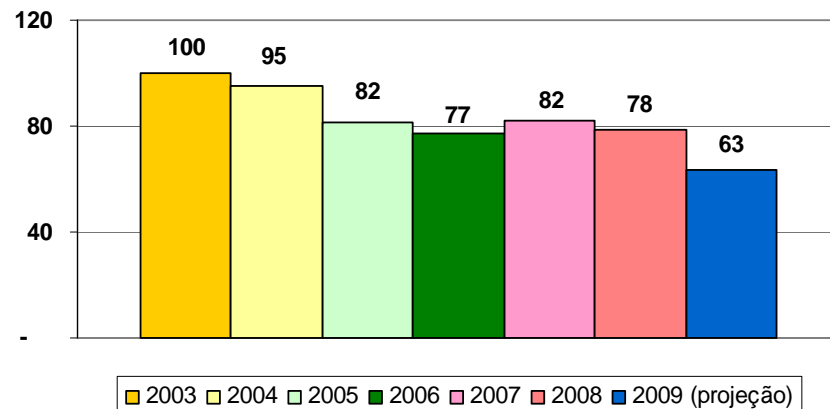


Mercado Brasileiro de Solventes Hidrocarbônicos

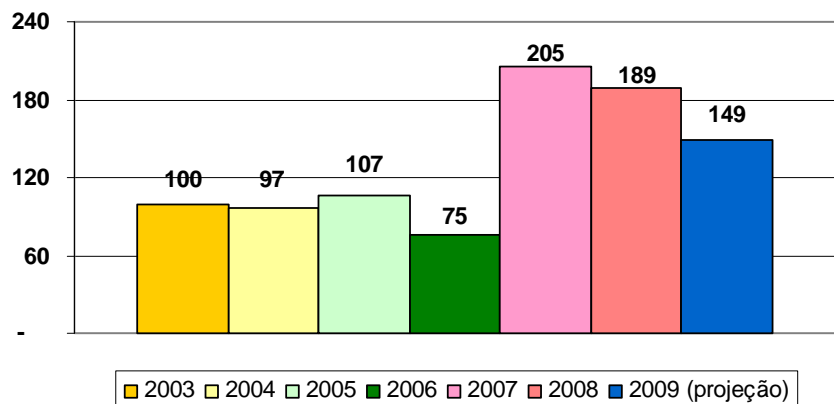
Tolueno



Xilenos



AB-9

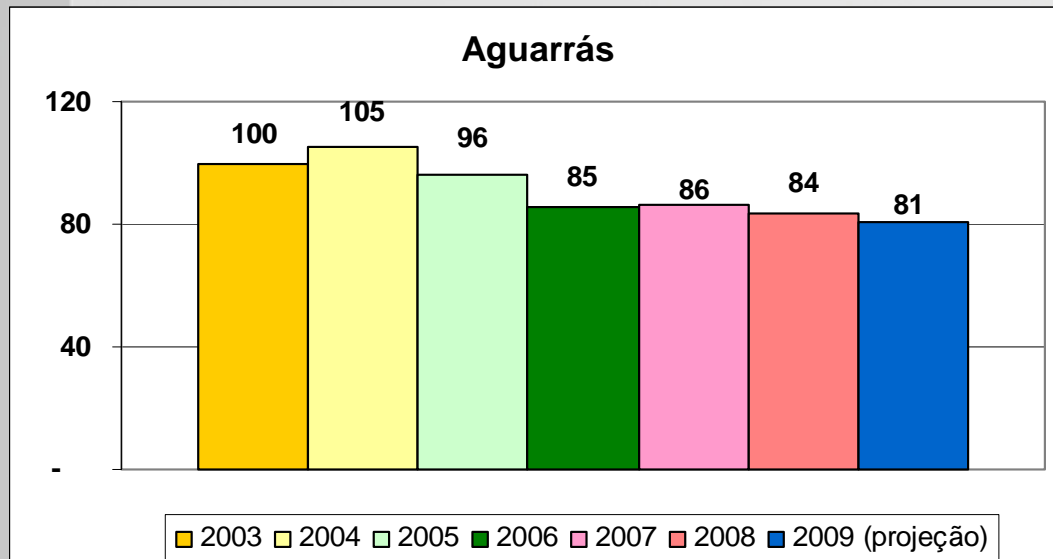


Analisando cada produto, identificamos comportamentos compatíveis com o desempenho da economia e a expectativa de substituição por tecnologias mais avançadas:

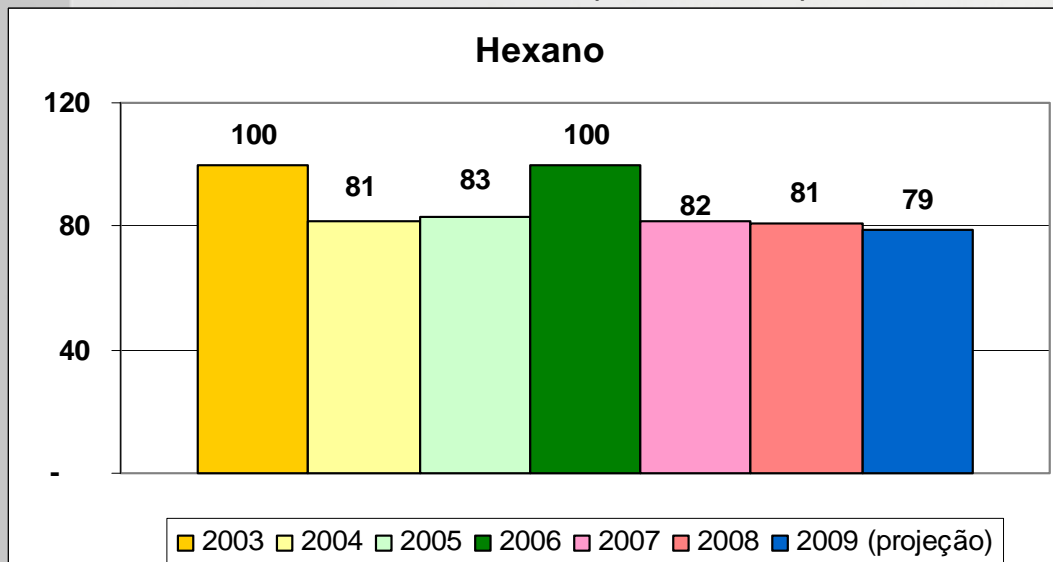
- Tolueno
- Xilenos
- AB-9

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

Mercado Brasileiro de Solventes Hidrocarbônicos

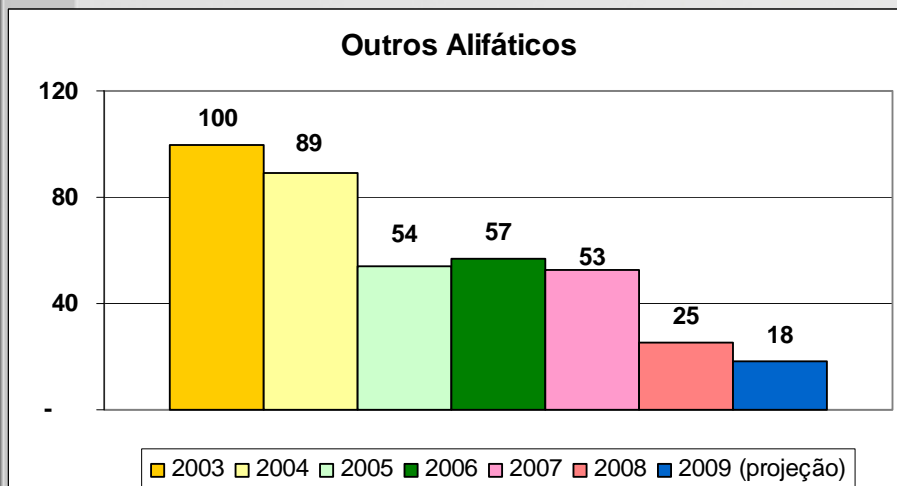


Fonte: ANP; Alice Web – dados normalizados (2003 = base 100)

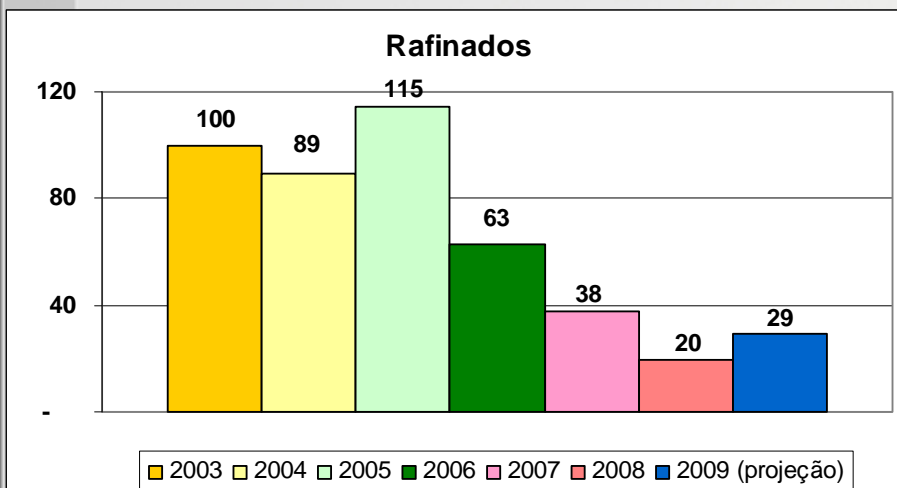


Também vemos um comportamento compatível com o desempenho da economia e a expectativa de substituição por tecnologias mais avançadas para o aguarrás e o hexano.

Mercado Brasileiro de Solventes Hidrocarbônicos



Já os outros alifáticos e refinados não seguem uma lógica de crescimento de economia, pois apresentaram quedas muito significativas (75 a 80% até 2008), que não podem ser justificadas unicamente pela substituição por produtos e tecnologias mais avançadas.



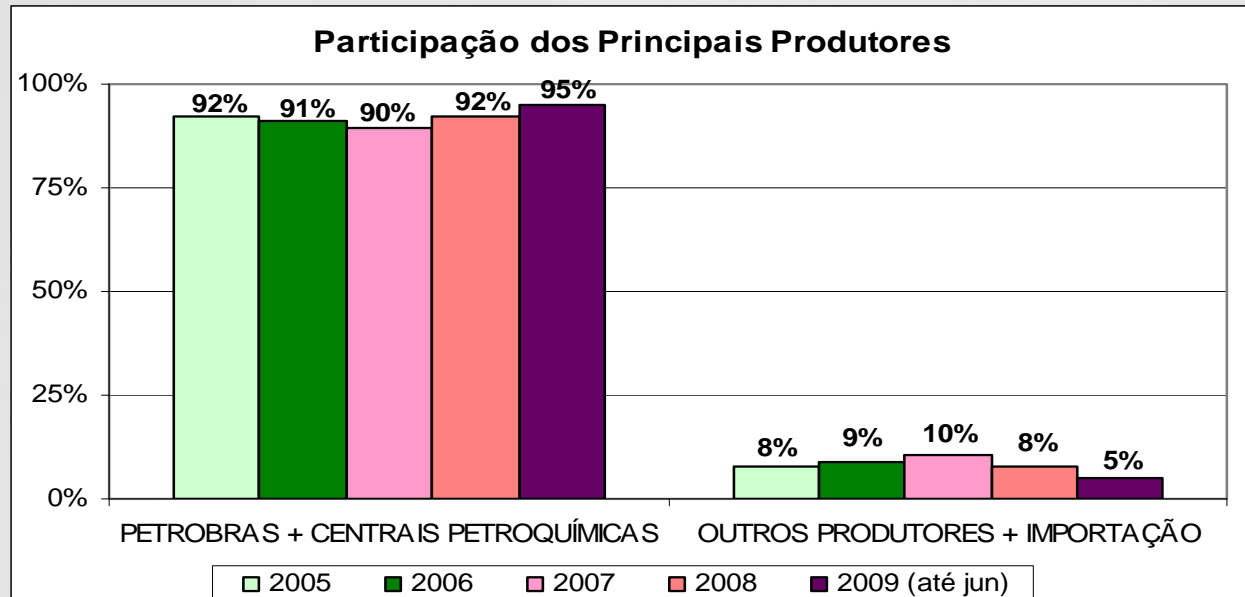
Em 2009, o comportamento de outros alifáticos, pela primeira vez, segue o desempenho da economia e apresenta uma redução expressiva. A demanda por refinados, porém, voltou a crescer de forma significativa.

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

Outros Alifáticos: SPB, diluente de tintas, etc.

Mercado Brasileiro de Solventes Hidrocarbônicos

Produtores



Fonte: ANP; Alice Web

A produção de solventes hidrocarbônicos é muito concentrada no sistema Petrobras e nas Centrais Petroquímicas.

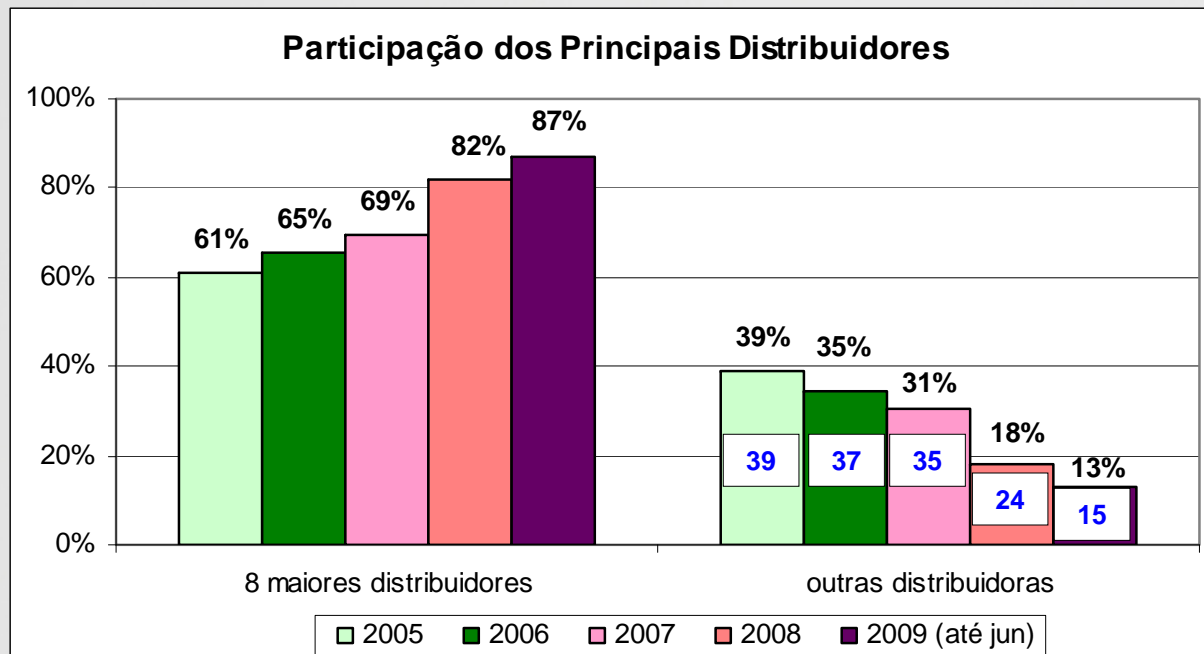
Até meados de 2008, essa concentração diminuiu ligeiramente pela entrada de novos players e pelo aumento significativo da importação de produtos.

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

Com a crise econômica e a redução das cotações internacionais, a competitividade argentina acabou e as importações se reduziram significativamente, a partir do último trimestre de 2008.

Mercado Brasileiro de Solventes Hidrocarbônicos

Distribuidores



Fonte: ANP; Alice Web

XX - Nº empresas

A concentração no elo de distribuição ainda é menor, mas vem aumentando ao longo dos anos e é uma tendência, assim como a redução do número de distribuidores autorizados pela ANP (hoje 26 empresas).

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 (Portaria 24/2006, por exemplo).

Mercado Brasileiro de Solventes Hidrocarbônicos

Tendências

- Os solventes hidrocarbônicos, de maneira geral, são produtos que se encontram no estágio de maturidade do seu ciclo de vida.
- A substituição por produtos ou tecnologias mais avançadas/ “amigáveis” vem acontecendo com maior frequência, sobretudo em empresas multinacionais e/ou com forte orientação para exportações.
- Quando não há desestímulos de ordem legal (ex.: tolueno em colas e adesivos) ou auto-regulação dos segmentos consumidores (ex.: VOC nas formulações de tintas), tal movimento depende muito da questão do custo das novas formulações.
- A extensão do ciclo de vida dos solventes hidrocarbônicos passa pela redução de contaminantes nos solventes alifáticos (enxofre, olefinas e aromáticos) e pela conversão de solventes aromáticos a naftênicos.
- A Petrobras pretende manter o atendimento a seus clientes, nos produtos atualmente em carteira, respeitando-se as condições de economicidade e compatibilidade de preços com o mercado internacional.