Plate-forme industrielle des tuiles céramiques et des tuiles de couverture

PRINTED ON: *October 16, 2026, 11:10 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *May 30, 2026, 3:21 PM (EST)* **UPDATED ON:** *October 16, 2026, 10:10 PM (EST)*

MERGERSCORP

Plate-forme industrielle des tuiles céramiques et des tuiles de couverture

Une occasion exclusive d'acquérir une plateforme industrielle stratégiquement positionnée dans le secteur des carreaux de céramique et des tuiles dans le sud du Brésil.

La société possède une base industrielle entièrement opérationnelle avec une capacité installée substantielle, une valeur immobilière importante et un fort potentiel d'augmentation grâce à la restructuration opérationnelle et à l'optimisation commerciale.

L'entreprise, qui fonctionne actuellement en deçà des niveaux d'efficacité optimaux, offre aux investisseurs une occasion rare d'acquérir des actifs industriels à une valeur nettement inférieure au coût de remplacement, tout en bénéficiant d'une évolutivité immédiate et d'un potentiel de redressement opérationnel.

La transaction est particulièrement intéressante pour les acheteurs stratégiques, les opérateurs industriels et les investisseurs axés sur le redressement qui cherchent à s'implanter dans le secteur brésilien des matériaux de construction.

Faits marquants de l'investissement

Principaux indicateurs	
Zone industrielle	64,000 m²
Zone industrielle construite	14,770 m²
Zone de cour opérationnelle	6,000 m²
Valeur d'évaluation des biens immobiliers (2026)	44,2 millions de R$
Valeur totale estimée des actifs	65 millions de R$
Estimation de la dette nette	19 millions de R$
Utilisation des capacités de production	~50% de capacité à vide
Structure de la transaction	Vente de 100 % des actions

Plate-forme industrielle de qualité institutionnelle

L'entreprise exploite un écosystème industriel complet comprenant

- Installations de production de carreaux céramiques
- Opérations de fabrication de tuiles
- Entrepôts et hangars industriels
- Infrastructure d'appui administratif et technique
- Systèmes d'énergie et de services publics
- Licences et permis opérationnels existants

La plateforme est pleinement opérationnelle et capable de supporter une augmentation immédiate de la production avec des dépenses d'investissement supplémentaires limitées.

Calendrier estimé pour la construction de nouveaux bâtiments :

3 à 5 ans

TARGET PRICE
$ 65,000,000

GROSS REVENUE
$ 55,000,000

EBITDA
$ 11,000,000

BUSINESS TYPE
Fabrication - Matériaux de construction et bois

COUNTRY
Brésil

BUSINESS ID
L#20261063

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

L'opportunité actuelle permet aux investisseurs d'éviter le cycle de développement et d'avoir un accès immédiat à un actif industriel opérationnel.

Évolutivité immédiate

L'entreprise opère actuellement bien en deçà de sa capacité de production installée, ce qui lui permet de réaliser des gains substantiels :

- Augmentation des taux d'utilisation
- Dilution des coûts fixes
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle
- Restructuration commerciale
- Optimisation de la gamme de produits
- Extension du réseau de distribution

La structure industrielle existe déjà, ce qui permet une croissance avec des besoins marginaux en CAPEX.

Emplacement industriel privilégié

Située dans le sud du Brésil, le long d'un important corridor logistique avec un accès direct à l'autoroute, l'entreprise bénéficie d'une forte connectivité régionale et de capacités de distribution efficaces.

Aperçu des actifs

Description de l'actif	Détails
Superficie totale des terres	64,000 m²
Zone industrielle construite	14,770 m²
Zone de cour opérationnelle	6,000 m²
L'infrastructure	Usine industrielle entièrement intégrée
Statut des licences	Permis d'exploitation en cours de validité

Positionnement sur le marché

L'entreprise dessert le marché des matériaux de construction par le biais de :

- Distribution commerciale B2B
- Ventes sur le marché intérieur
- Opérations d'exportation

L'entreprise a un historique opérationnel bien établi et une présence reconnue sur le marché dans son segment.

Contexte financier et opérationnel

L'entreprise a historiquement généré des revenus sectoriels pertinents mais fonctionne actuellement avec un EBITDA négatif en raison de :

- Inefficacités opérationnelles
- Capacité installée sous-utilisée
- Déséquilibre de la structure des coûts
- Opportunités d'optimisation commerciale

Il est important de noter que les performances actuelles reflètent les conditions opérationnelles plutôt que les limites structurelles de l'entreprise ou de la plateforme industrielle.

Amélioration opérationnelle

- Augmentation de l'utilisation des capacités
- Amélioration de l'efficacité de la production
- Réduction des coûts fixes et variables

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

Optimisation commerciale

- Restructuration des canaux de distribution
- Optimisation du portefeuille de produits
- Initiatives d'amélioration des marges

Synergies stratégiques

- Possibilités d'intégration verticale
- Potentiel de consolidation de l'industrie manufacturière
- Synergies en matière de marchés publics
- Possibilités de distribution croisée

Évaluation indicative

Paramètres d'évaluation	
Valeur d'évaluation des biens immobiliers	44,2 millions de R$
Valeur estimée de l'entreprise	~R$ 65 millions
Estimation de la dette nette	19 millions de R$

L'évaluation finale de la transaction peut varier en fonction des éléments suivants

- Synergies stratégiques
- Structure de la transaction
- Hypothèses sur le passif
- Profil de l'investisseur

Prévisions financières

Paramètre / Indicateur	Scénario prudent	Scénario de base	Scénario optimiste
Prix demandé / Prix cible	**65 000 000 USD**	**65 000 000 USD**	**65 000 000 USD**
Lieu / Secteur	Sud du Brésil / Industrie manufacturière	Sud du Brésil / Industrie manufacturière	Sud du Brésil / Industrie manufacturière
Chiffre d'affaires brut estimé	**environ 55 000 000 USD**	**environ 70 000 000 USD**	**environ 85 000 000 USD**
Estimation des charges d'exploitation et des matières premières	environ 44 000 000 USD	environ 52 500 000 USD	environ 61 200 000 USD
EBITDA estimé	**environ 11 000 000 USD**	**environ 17 500 000 USD**	**environ 23 800 000 USD**
Marge EBITDA	**environ 20 %**	**environ 25 %**	**~28 %**

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website https://www.mergerscorp.com/disclaimer. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM