

CABOTAGEM NA AMÉRICA DO SUL: ÊNFASE NO TRANSPORTE DE CONTÊINERES NA COSTA LESTE

**JOSÉ ANTONIO CRISTOVÃO BALAU
DIRETOR DA ALIANÇA NAVEGAÇÃO E
LOGÍSTICA LTDA.
10/2.007**

Qual a solução mais lógica para o transporte de cargas num país com mais de 15 portos ao longo de 7.400Km de costa e 80% da população vivendo a até 200Km do litoral?



- **Navios** oferecendo escalas regulares (dia fixo da semana);
- **Terminais portuários** eficientes, com berço dedicado a cabotagem, recepção e armazenagem de carga; integração com modais rodoviário e ferroviário;
- **Infra-estrutura/parceirias** nas pontas terrestres:

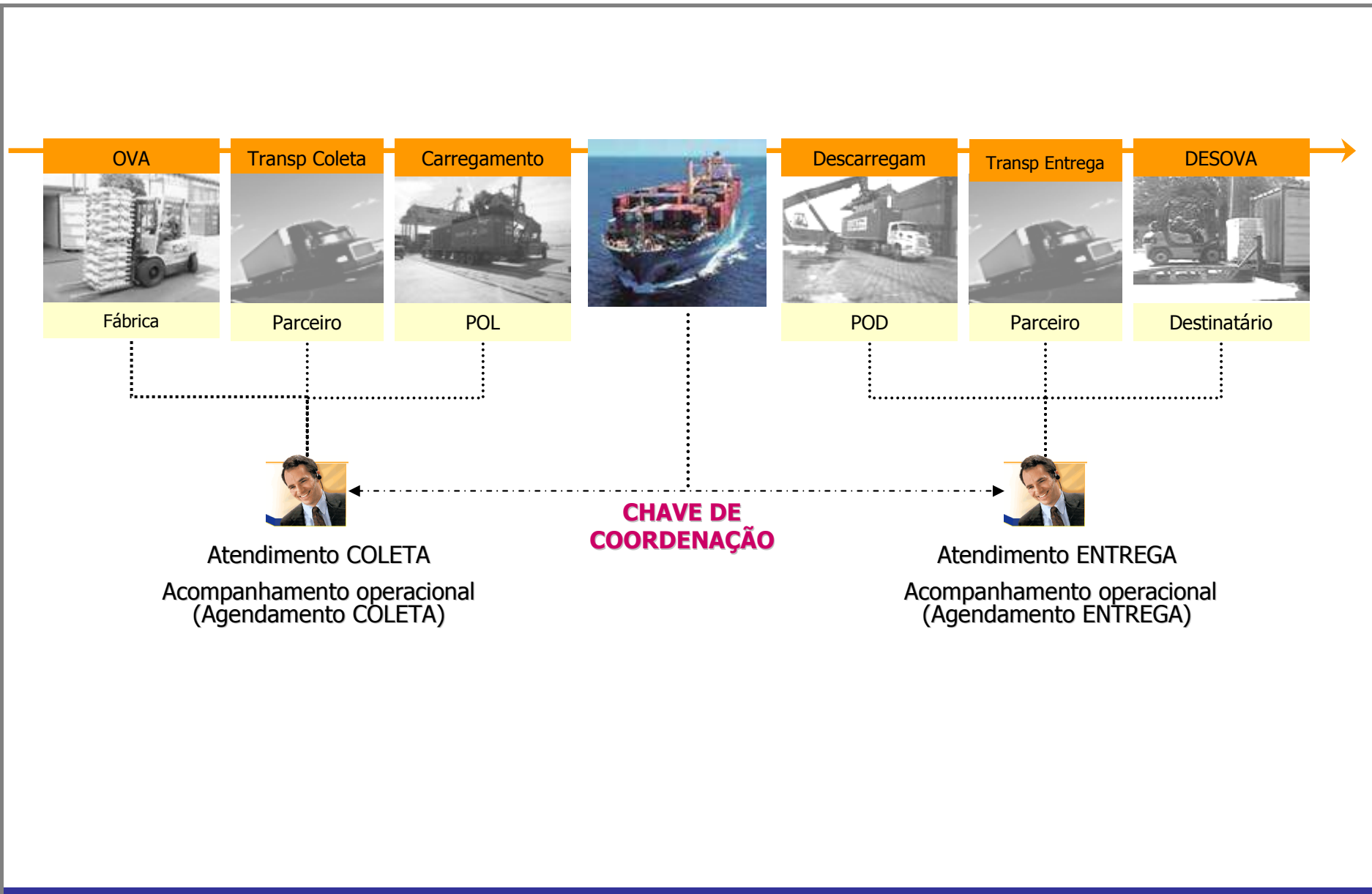
porto → **centro de distribuição** → **cliente**

- **Terminais interiores** próximos aos centros de consumo e produção (centros de distribuição);
- **Simplicidade documental** e **controles** equivalentes ao dos modais concorrentes.

Em resumo:

- Transporte multimodal porta-a-porta, oferecendo qualidade de serviço e custo competitivo com o modal único direto de longa distância.

A CABOTAGEM MODERNA



**COLETA NA INDÚSTRIA DA ZONA FRANCA DE
MANAUS**

(EX. LG / PHILIPS / CCE / outros)

TERMINAL PORTUÁRIO EM MANAUS

TRANSPORTE MARÍTIMO MANAUS-SANTOS

TRANSPORTE FERROVIÁRIO: SANTOS-JUNDIAÍ

TERMINAL RODO-FERROVIÁRIO EM JUNDIAÍ

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO -> CLIENTE

CASE: TRANSPORTE - ZONA FRANCA DE MANAUS-JUNDIAÍ



COLETA NA ZF DE MANAUS



CASE: TRANSPORTE - ZONA FRANCA DE MANAUS-JUNDIAÍ



CD – ALIANÇA MANAUS



CASE: TRANSPORTE - ZONA FRANCA DE MANAUS-JUNDIAÍ



TERMINAL PORTUÁRIO



CASE: TRANSPORTE - ZONA FRANCA DE MANAUS-JUNDIAÍ



EMBARQUE – TERMINAL MANAUS



CASE: TRANSPORTE - ZONA FRANCA DE MANAUS-JUNDIAÍ



SAÍDA DE MANAUS – RIO NEGRO



CASE: TRANSPORTE - ZONA FRANCA DE MANAUS-JUNDIAÍ



DESEMBARQUE
PORTO DE SANTOS



CASE: TRANSPORTE - ZONA FRANCA DE MANAUS-JUNDIAÍ



TERMINAL SBSA - SANTOS



CASE: TRANSPORTE - ZONA FRANCA DE MANAUS-JUNDIAÍ



**VIAGEM SANTOS – JUNDIAÍ
(MRS)**



CASE: TRANSPORTE - ZONA FRANCA DE MANAUS-JUNDIAÍ



TERMINAL INTERIOR DE JUNDIAÍ



CASE: TRANSPORTE - ZONA FRANCA DE MANAUS-JUNDIAÍ



TERMINAL JUNDIAI – LIGAÇÃO FERROVIÁRIA (MRS)



CASE: TRANSPORTE - ZONA FRANCA DE MANAUS-JUNDIAÍ



JUNDIAÍ – ENTREGA AO
CLIENTE



**SERVIÇOS OFERECIDOS PARA A
CABOTAGEM
MANAUS-BUENOS AIRES**



FROTA ALIANÇA - 10 NAVIOS FULL-CONTAINER



Navios	Capacidade nominal (TEUs)
ALIANÇA BRASIL	2.300
ALIANÇA EUROPA	2.300
ALIANÇA MARACANÃ	2.200
ALIANÇA IPANEMA	2.200
COPACABANA	1.400
FLAMENGO	1.400
ALIANÇA URCA	1.200
LEBLON	1.100
INDEPENDENTE	950
INTRÉPIDO	950
TOTAL	16.000

BR-MARÍTIMA – ANEL 1 - SERVIÇO SEMANAL



Anel 1

PORTOS

BUE • MVD • RIG • SSZ
SEP • SSA • SUA • PEC
MAO • FOR • SUA • SSA
SEP • SSZ • BUE (semanal)

NAVIOS

Al. Brasil, Al. Europa, Al. Ipanema
Al. Maracanã, Flamengo e
Copacabana



BR-MARÍTIMA – ANEL 2 - SERVIÇO QUINZENAL



Anel 2

PORTOS

PNG • SEP • SSA
SUA • MAO • SSZ
PNG (a cada 14 dias)

NAVIOS

Leblon e Urca



BR-MARÍTIMA – ANEL 3 - SERVIÇO SEMANAL



Anel 3

PORTOS

SSZ • SEP • VIX
SUA • SSZ (semanal)

NAVIOS

Intrépido e Independente

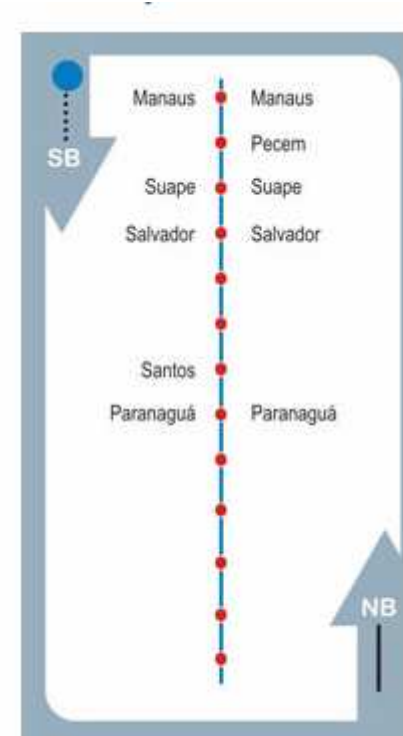


OUTROS ARMADORES

MERCOSUL LINE — 2 NAVIOS **Manaus->Paranaguá (quinzenal)**



2 Navios	Capacidade		
	teu	ton	plug
Nedlloyd de Liefde	1.055	13.700	90
Mercosul Manaus	1.779	30.040	150
total	2.834	43.740	240



LOG IN — 5 NAVIOS Fortaleza->B. Aires (semanal)



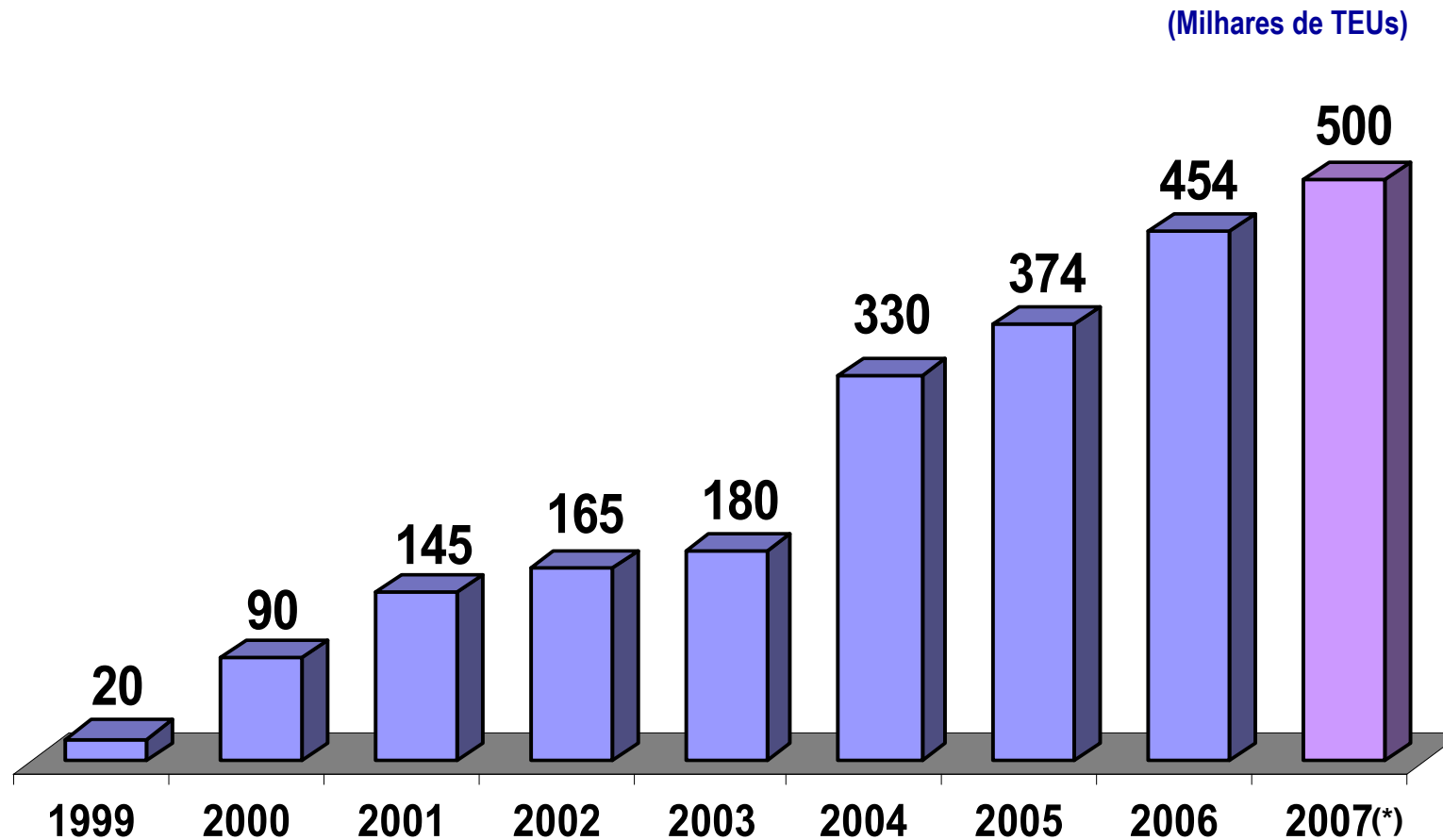
5 Navios	Capacidade		
	teu	ton	plug
FROTA SANTOS	850	14.450	100
FROTA RIO	850	14.450	100
FROTA MACAU	667	11.274	80
FROTA MANAUS	667	11.274	80
FROTA BELÉM	667	11.274	80
total	3.701	62.722	440

TOTAL DE ESCALAS/MÊS POR PORTO



Porto	Escalas/Mês			Total
	Aliança	Mercosul Line	Docenave	
Manaus	6	4	-	10
Fortaleza	4	-	4	8
Pecém	4	2	-	6
Suape	14	4	5	23
Maceió	-	-	2	2
Salvador	10	4	5	19
Vitória	4	-	-	4
Sepetiba	14	-	-	14
Santos	18	2	6	26
Paranaguá	4	2	-	6
S. Franc. do Sul	-	-	8	8
Rio Grande	4	-	4	8
Montevideú	4	-	-	4
Zarate	-	-	2	2
Buenos Aires	4	-	8	12
Total	90	18	44	152

TRANSPORTE DE CONTÊINERES NA CABOTAGEM (TEU x MIL)



(*) Previsão

Fonte: Syndarma / DATAMAR / Comissão Portos

TRANSPORTE DE CONTÊINERES NA CABOTAGEM – DEMANDA X OFERTA



Ano	Demanda de Cabotagem (TEUs)	%	Oferta de transporte (TEUs)	Navios adicionais necessários padrão 2.600 TEUs
2.006	454	-	649	-
2.007	500	10%	649	-
2.008	550	10%	649	-
2.009	605	10%	649	-
2.010	666	12%	695	1
2.011	745	12%	746	1
2.012	835	12%	829	1
2.013	935	12%	875	2
2.014	1047	12%	978	2
2.015	1173	12%	1.086	2

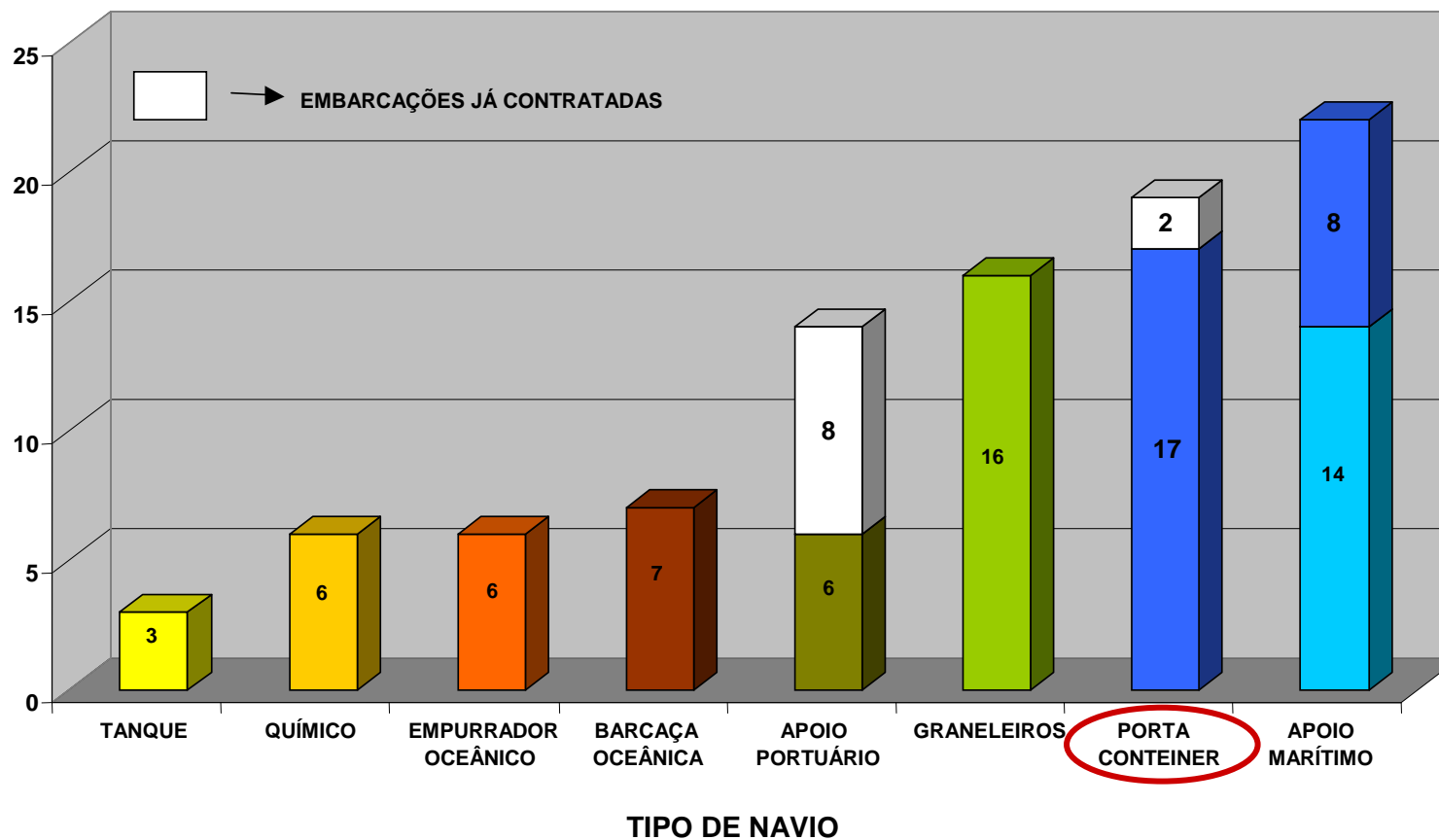
Não inclui a reposição dos navios atuais

POTENCIAL DE RENOVAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE FROTA - SYNDARMA



DEMANDA DE NAVIOS - SYNDARMA

QUANTIDADE



1 Renovação da Frota

a. Existe uma demanda projetada para construção de 33 navios (*não incluindo os navios da Petrobras*) entre 2008 e 2015, sendo 17 navios porta contêiner de 2600 TEUS e outros 16 para transporte de granel sólido.

Sugestão

a. Criar condições para a efetiva retomada da construção naval no Brasil (Garantias / Exigências do Agente Financeiro / Reaparelhamento dos terminais / treinamento da mão-de-obra / Tributos

2 Legislação

a. AFRMM. Para as cargas de Cabotagem, a burocracia na comprovação de não incidência ou isenção do AFRMM feita pelo consignatário é incompatível com a agilidade do transporte rodoviário Porta a Porta.

b. CARGAS DE TRANBORDO. O elevado prazo para liberação da documentação das cargas em transbordo dificulta as conexões de cabotagem

Sugestão

a- simplificação e racionalização do tramite da documentação pelos órgãos normativos do governo

3 Custos dos combustíveis

a. Um navio de bandeira brasileira operando na cabotagem adquire combustível a custos maiores que um navio de bandeira internacional na costa brasileira (em média 37%).

Sugestão

a. Tratamento tributário equivalente entre os navios de cabotagem e os de bandeira internacional.

COMPARATIVO DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEL PARA OS ARMADORES NACIONAIS E ESTRANGEIROS



Preço Base Petrobrás no porto de Santos (valores em dólares americanos)

	Armador estrangeiro		Armador nacional - Longo Curso		Armador nacional - Cabotagem	
	IFO 380	MGO	IFO 380	MGO	IFO 380	MGO
Preço Base (USD/ton)	355	680	355	680	355	680
Impostos incidentes (USD):						
ICMS (18%IFO e 12%MGO)	0	0	0	0	87,84	108,45
PIS (1,65%)	0	0	6,45	12,36	8,05	14,91
COFINS (7,60%)	0	0	29,73	56,95	37,09	68,69
CIDE (R\$ 82,60)	0	0	0	0	0	40,29
Preço Final (USD/ton)	355	680	391	749	488	904

Diferenças de preço (em relação ao armador estrangeiro)	Armador estrangeiro		Armador nacional - Longo Curso		Armador nacional - Cabotagem	
	IFO 380	MGO	IFO 380	MGO	IFO 380	MGO
	-	-	10%	10%	37%	33%

Conclusão: a carga movimentada entre portos brasileiros tem um custo com combustível 37% maior do que a carga movimentada do Brasil para o exterior (e vice-versa)

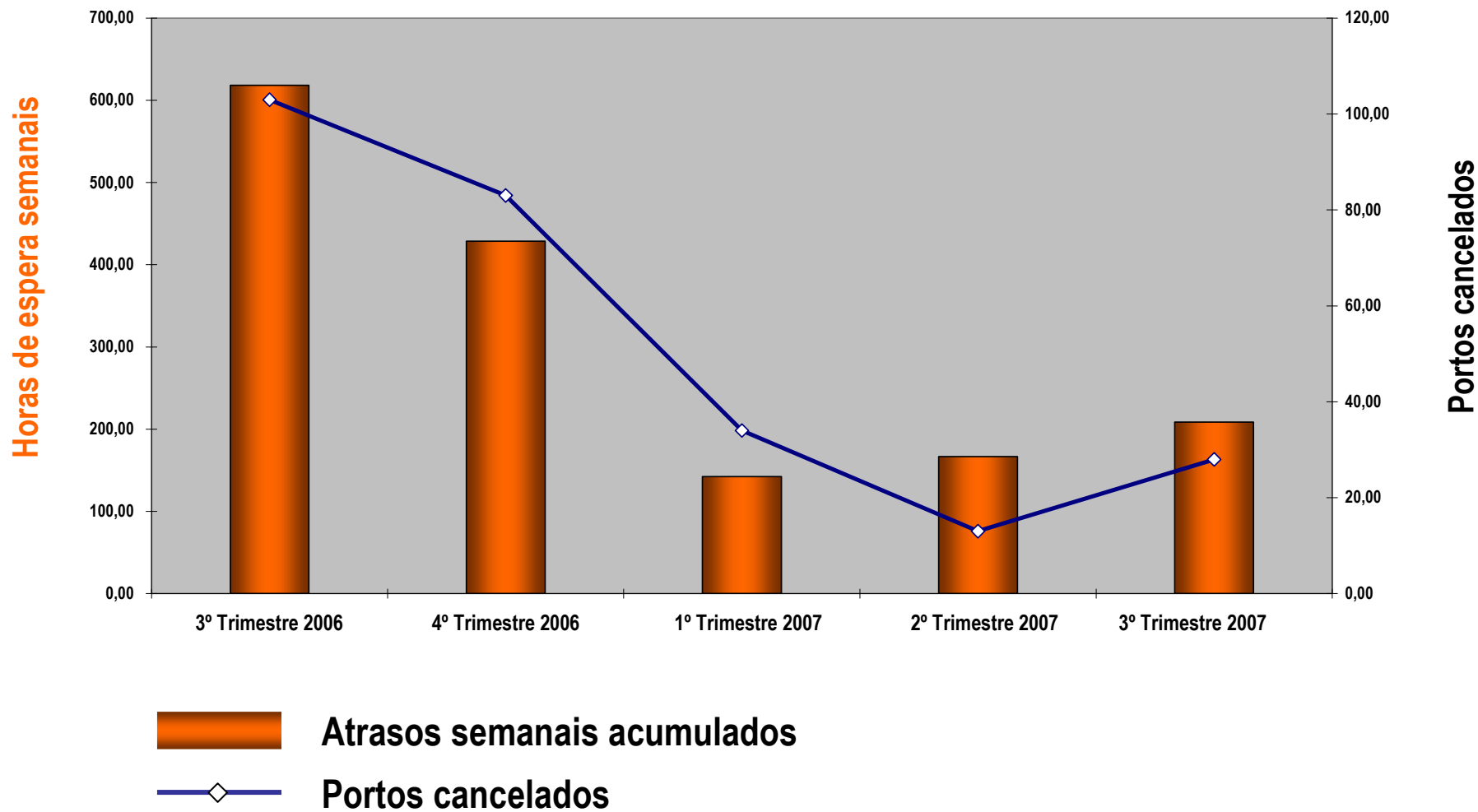
4 Portos

- **Congestionamento dos portos, dificultando a regularidade das escalas.**
- **Sugestão**
 - **Incentivar investimentos intensivos na expansão dos terminais atuais e na criação de novos terminais. Revisão urgente das resoluções 55 e 517 da ANTAQ, revendo os critérios para autorizar novos terminais privados em portos públicos (resol. 55) e terminais privativos de uso misto (resol. 517), dentro ou fora dos portos públicos.**

ATRASOS SEMANAIS ACUMULADOS DOS NAVIOS DA HSUD



PRINCIPAIS PORTOS BRASILEIROS – MÉDIA DE 52 ESCALAS /SEMANA



MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINERES NOS PORTOS BRASILEIROS



(milhares de unidades)

PORTO	2006	% Total
SANTOS	1.604	40%
ITAJAI	390	10%
RIO GRANDE	330	8%
RIO DE JANEIRO	242	6%
PARANAGUA	288	7%
S.FRANC.SUL	135	3%
VITÓRIA	192	5%
SALVADOR	142	4%
SUAPE	123	3%
SEPETIBA	176	4%
MANAUS (*)	124	3%
FORTALEZA/PECÉM	106	3%
OUTROS	152	4%
BRASIL	4.004	-

(*) Cais público + terminais privados

Fonte: ANTAQ, Datamar

Caso Santos: Capacidade insuficiente dos terminais em 2.006



		2001 ^(*)	2006	Crescimento
Demanda	Volume de contêineres (unid.)	714.000	1.604.000	125%
	Retroárea (m ²)	710.000	900.000	27%
Infra-estrutura	Extensão do cais (m)	2.410	2.560	6%
	Guindastes (unid.)	14	25	79%

(-77%)

(*) 2001 com equilíbrio entre demanda e infra-estrutura

Conclusão: Em 2.006, havia déficit de 700.000m²

CAPACIDADE ADICIONAL PARA OS PORTOS MAIS CRÍTICOS EM 2.010



	Estimativa para 2.010		
	Capacidade estimada (*) (Milhares de unidades/ano)	Demanda estimada (Milhares de unidades)	Déficit de capacidade (Milhares de unidades)
Santos	1.640	2.349	709
Rio Grande	300	483	183
Portos de Sta Catarina	694	769	75
Paranaguá	337	421	84
Portos do Rio de Janeiro	691	612	-

(*) Premissas:

(1) Crescimento: 10% ao ano (basis 2.006)

(2) Retro área: 1.28 teu/m²/ano x 1.25

(3) Extensão do cais: 450 cont/metro de cais/ano x 1.25

Fonte: Global Container Terminals, Drewry Inc, 2000.

(*) Capacidade adicional incluindo os projetos listados que serão implementados até 2.010.

■ Santos	} a) Expansão da SBSA b) Projeto Emraport	} + 700.000 m ²
■ Itajaí	} a) Navegantes/Portonave b) Expansão de Itajaí	} + 80.000 m ²

SERVIÇOS ALIANÇA – AMÉRICA DO SUL



Ligação Costa Leste – Costa Oeste

- **Frequência: semanal**
- **Frota: 9 navios (1.050 TEUs/ 16.800 tons)**



Serviço da Patagônia

- **Frequência: a cada 10 dias**
- **Frota: 1 navio (645 TEUs/10.320 tons)**

CABOTAGEM EM OUTROS PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL



ARGENTINA

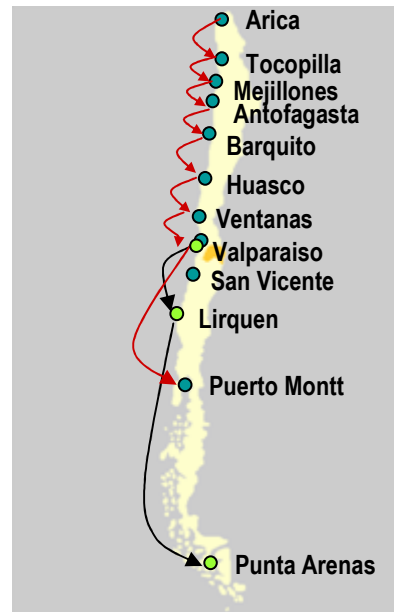


- Escalas regulares
- Escalas spot

Somente 1 empresa Operando - Maruba



CHILE



- Contêineres
- Carga bulk e outras

- Grande oferta de cabotagem Contêineres e bulk em geral



COLÔMBIA



- Competidores: Hamburg Süd, SDG, HALO, CSAV, Maersk e Seaboard Marine

VENEZUELA



Competidores:
Venezuelan Container Line (VCL), Cabotage Venezolano (CABOVEN) e Venezuelan Feeder Maritime (VFM)



OBRIGADO !!

ALIANCA



LICITAÇÃO DE NAVIOS DA TRANSPETRO



Lot 1 (10 Suezmax vessels) - Atlântico Sul Consortium (composed of Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão and Aker Promar shipyard).

Total price: US \$ 1,209,000,000.00

Average price per vessel: US \$ 120,900,000.00

1st vessel price: US \$ 127,588,000.00

10th vessel price: US \$ 116.293.000.00

Lot 2 (5 Aframax vessels) – Rio Naval Consortium (composed of Company MPE, IESA Projects, Equipment and Sermetal shipyard).

Total price: US \$ 517,000,000.00

Average price per vessel: US \$ 103,400,000.00

1st vessel price: US \$ 106,810,000.00

5th vessel price: US \$ 100,990,000.00

Lot 3 (4 Panamax vessels) - Rio Naval Consortium

Total price: US \$ 349,000,000.00

Average price per vessel: US \$ 87,250,000.00

1st vessel price: US \$ 89,447,752.00

4th vessel price: US \$ 85,610,648.00

Lot 4 (4 tankers) - Mauá Jurong shipyard

Total price: US \$ 277,079,543.00

Average price per vessel: US \$ 69,269,886.00

1st vessel price: US \$ 71,521,179.00

4th vessel price: US \$ 67,590,453.00

Lot 5 (3 GLP vessels) - Itajaí shipyard

Total price: US \$ 130,900,000.00

Average price per vessel: US \$ 43,633,334.00

1st vessel price: US \$ 44,640,000.00

3rd vessel price: US \$ 42,680,886.00

LICITAÇÃO DE NAVIOS DA TRANSPETRO



Lot 1: 10 Suezmax vessels
Lot 1: 5 aframax vessels
Lot 3: 4 Panamax vessels
Lot 4: 4 tankers
Lot 5: 3 GLP vessels

Total: 26 vessels