

PESQUISA CNT DO TRANSPORTE MARÍTIMO

2012

CNT

Confederação
Nacional do
Transporte

PERSPECTIVAS DE INVESTIMENTO E
MELHORIAS NA GESTÃO PORTUÁRIA

Priscila Santiago
CNT



Setor de transporte no Brasil



Agente indutor de desenvolvimento e integração



Histórico de baixos investimentos em infraestrutura

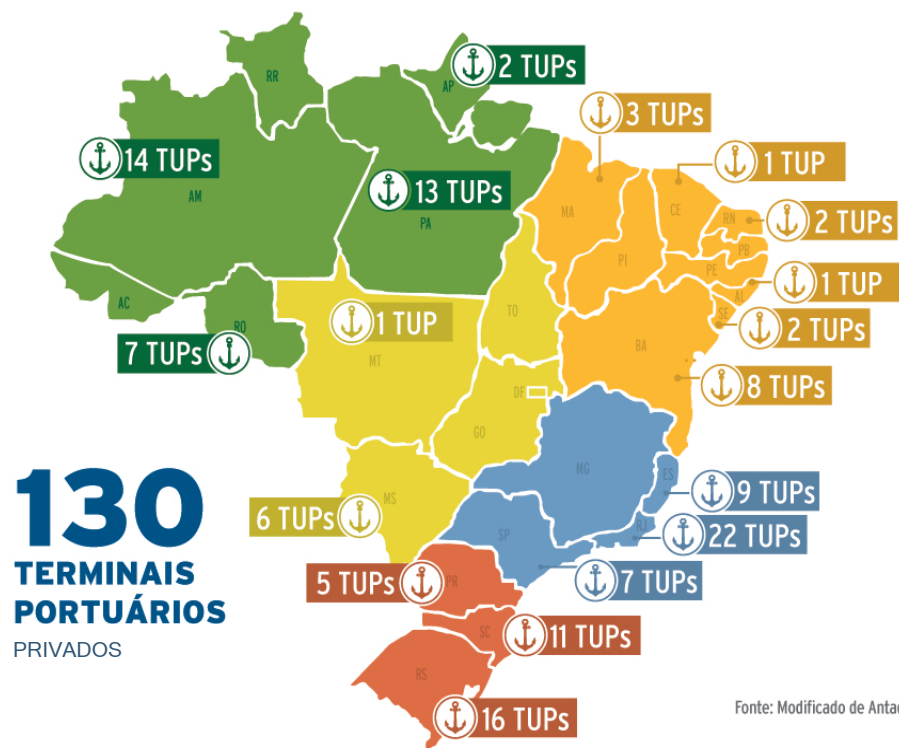


Dificuldade no planejamento dos investimentos



Existência de diversos gargalos burocráticos

Sistema Portuário no Brasil



Fonte: Modificado de Antaq

Vantagens do transporte aquaviário



Menor custo por tkm



Menor custo com seguro



Menor risco de acidentes



Menor emissão de poluentes

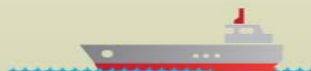


Maior capacidade de carga



Cabotagem

1 embarcação
5.000 toneladas



Ferroviário

72 vagões
70 toneladas (cada)



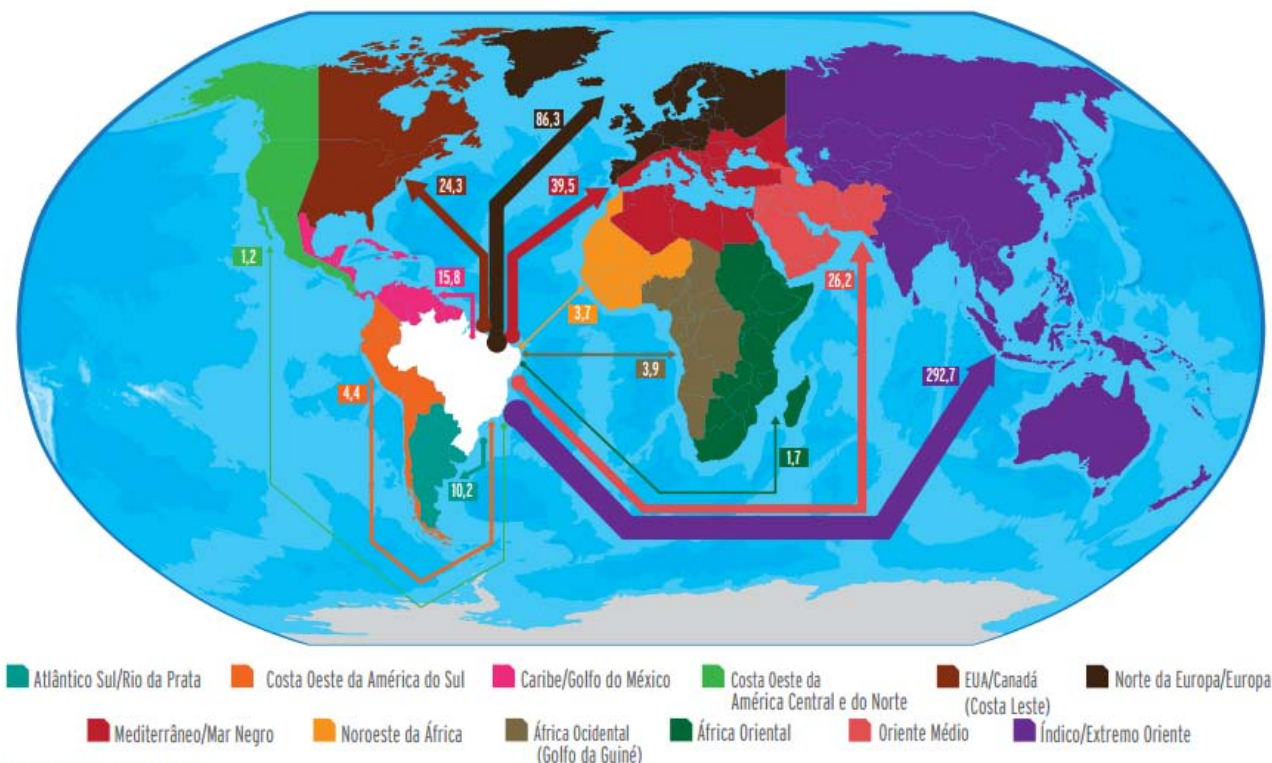
Rodoviário

143 carretas
35 toneladas (cada)



Navegação de longo curso

- 96,1% das exportações em toneladas
- 89,4% das importações em toneladas
- 903,7 milhões de toneladas de cargas movimentadas nos portos e terminais brasileiros em 2012



Navegação por cabotagem

- 201 milhões de toneladas em 2012 (crescimento de 23% desde 2006)
- Granel líquido: 139,6 milhões de toneladas
- Granel sólido: 34,9 milhões de toneladas
- Carga geral: 26,6 milhões de toneladas



Portos: Brasil x mundo

Rank	Porto, país	Volume 2012 (milhões de TEUs)	Volume 2011 (milhões de TEUs)	Fonte
1	Shanghai, China	32,5	31,7	www.portshanghai.com.cn
2	Singapore, Singapore	31,7	29,9	www.singaporepsa.com
3	Hong Kong, China	23,1	24,4	www.mardep.gov.hk
4	Shenzhen, China	22,9	22,6	www.szport.net
5	Busan, South Korea	17,0	16,2	www.busanpa.com
6	Ningbo-Zhoushan, China	16,8	14,7	www.zhoushan.cn/english
7	Guangzhou Harbor, China	14,7	14,4	www.gzport.com
8	Qingdao, China	14,5	13,0	www.qdport.com
9	Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates	13,3	13,0	www.dpworld.ae
10	Tianjin, China	12,3	11,6	www.ptacn.com
11	Rotterdam, Netherlands	11,9	11,9	www.portofrotterdam.com
12	Port Kelang, Malaysia	10,0	9,6	www.pka.gov.my
13	Kaohsiung, Taiwan, China	9,8	9,6	www.khb.gov.tw
14	Hamburg, Germany	8,9	9,0	www.hafen-hamburg.de
15	Antwerp, Belgium	8,6	8,7	www.portofantwerp.com
16	Los Angeles, U.S.A.	8,1	7,9	www.portoflosangeles.org
17	Dalian, China	8,1	6,4	www.dlport.cn
18	Keihin ports, Japan	7,9	7,6	www.city.yokohama.lg.jp/en/
19	Tanjung Pelepas, Malaysia	7,7	7,5	www.ptp.com.my
20	Xiamen, China	7,2	6,5	www.portxiamen.gov.cn
21	Bremen/Bremerhaven, Germany	6,1	5,9	www.bremen-ports.de
22	Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia	6,1	5,6	www.priokport.co.id
23	Long Beach, U.S.A.	6,1	6,1	www.polb.com
24	Laem Chabang, Thailand	5,9	5,7	www.laemchabangport.com
25	New York-New Jersey, U.S.A.	5,5	5,5	www.panynj.gov
26	Ho Chi Minh, Vietnam	5,2	4,5	www.vpa.org.vn
27	Lianyungang, China	5,0	4,9	www.lyg.gov.cn
28	Hanshin ports, Japan	5,0	4,8	www.pa.kkr.mlit.go.jp/kobeport/index.html
29	Yingkou, China	4,9	4,0	www.ykport.com.cn
30	Jeddah, Saudi Arabia	4,7	4,0	www.ports.gov.sa
31	Valencia, Spain	4,5	4,3	www.valenciaport.com
32	Columbo, Sri Lanka	4,3	4,3	www.slpa.lk
33	Jawaharlal Nehru, India	4,3	4,3	www.jnport.com
34	Algerias Bay, Spain	4,1	3,6	www.apba.es
35	Sharjah, United Arab Emirates	4,0	3,2	www.sharjahports.ae
36	Felixstowe, U.K.	4,0	3,7	www.portoffelixstowe.co.uk/
37	Port Said, Egypt	3,9	3,9	www.sccportsaid.com
38	Manila, Philippines	3,7	3,5	www.ppa.com.ph
39	Salalah, Oman	3,6	3,2	www.salalahport.com
40	Colon, Panama	3,5	3,4	www.cct-pa.com
41	Balboa, Panama	3,3	3,2	www.ppc.com.pa/balboa.php
42	Santos, Brazil	3,2	3,0	www.portodesantos.com
43	Ambarli, Turkey	3,1	2,7	www.altasliman.com/en
44	Georgia Ports, U.S.A.	3,0	2,9	www.gaports.com
45	Nagoya, Japan	2,9	2,6	www.port-of-nagoya.jp/
46	Tanjung Perak, Surabaya, Indonesia	2,9	2,6	www.perakport.co.id
47	Giola Tauro, Italy	2,7	2,3	www.portodiogiolauro.it
48	Metro Vancouver, Canada	2,7	2,5	www.portmetrovancover.com
49	Melbourne, Australia	2,6	2,5	www.portofmelbourne.com
50	Durban, South Africa	2,6	2,7	www.transnetnationalportsauthority.net

Maiores PIBs do mundo

1º Estados Unidos



2º China



3º Japão



4º Alemanha



5º França



6º Reino Unido

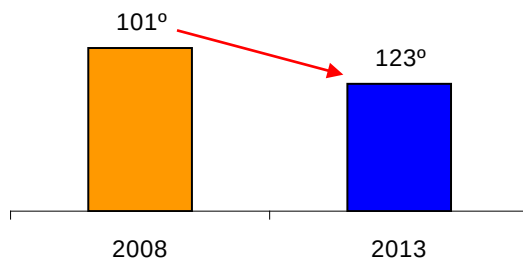


7º Brasil

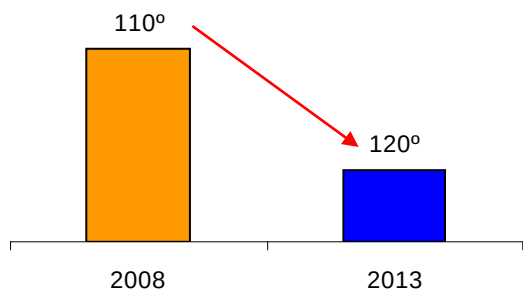


Qualidade da infraestrutura (*ranking* do FEM)

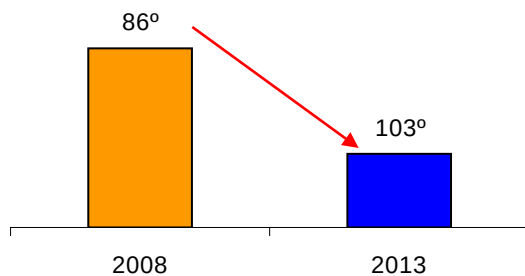
Brasil - Aeroportos



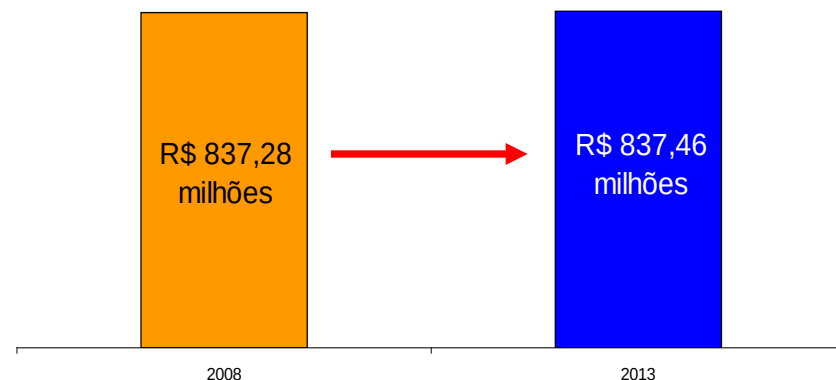
Brasil - Rodovias



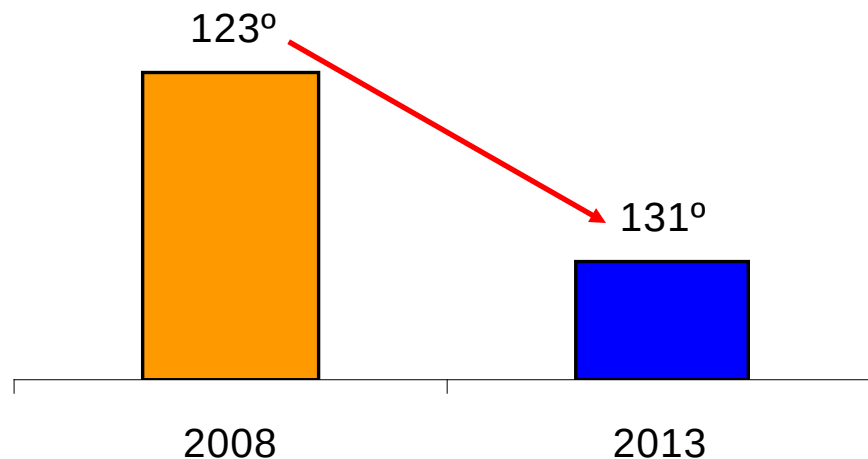
Brasil - Ferrovias



**Investimento realizado
(União + Cias Docas)**

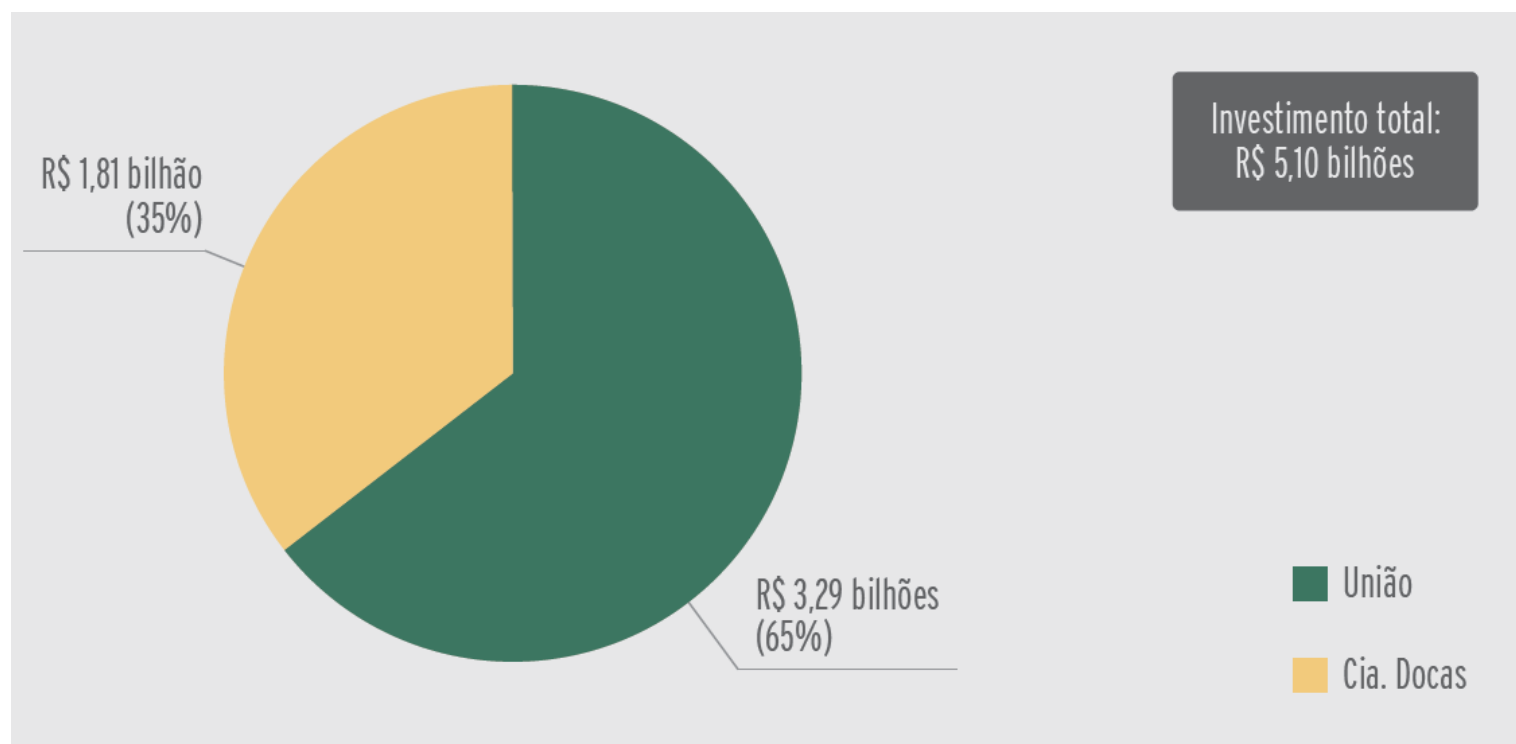


Brasil - Portos



Fontes: Fórum Econômico Mundial e Siga Brasil

Investimentos federais em transporte marítimo (2002-2012)



Inclui investimentos em infraestrutura portuária que atendem à navegação de longo curso e à de cabotagem. Não inclui investimentos direcionados à navegação interior.

Investimento direto da União* por tipo de obra (2002-2012)

Tipo de obra	Total Pago (R\$ milhões)
Obras de Infraestrutura	1.579,58
Abertura e Aprofundamento de Canal	1.261,63
Construção e Implantação de Portos e Terminais	361,10
Não Informado**	94,56
Total	3.296,88

* Não inclui investimentos das Cia. Docas

** Algumas obras não são detalhadas na base de dados do Siga Brasil

Investimento público 2013

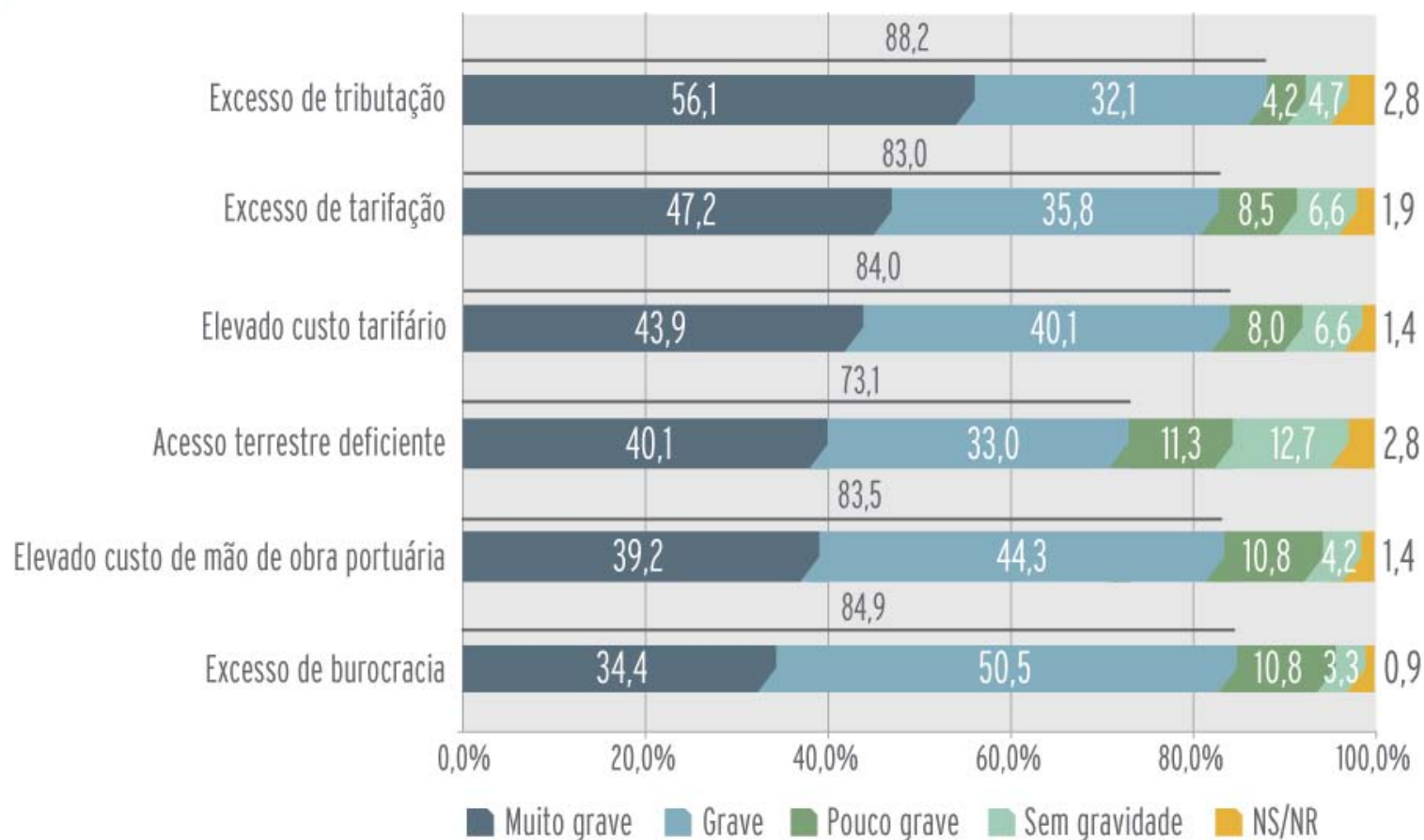
Execução Orçamento Fiscal + Estatais 2013 (R\$ milhões)

	Autorizado	Pago	RP Pago	Total Pago
Transporte	19.338,52	2.712,92	5.339,11	8.052,03
Aquaviário	2.601,17	250,42	64,45	314,88

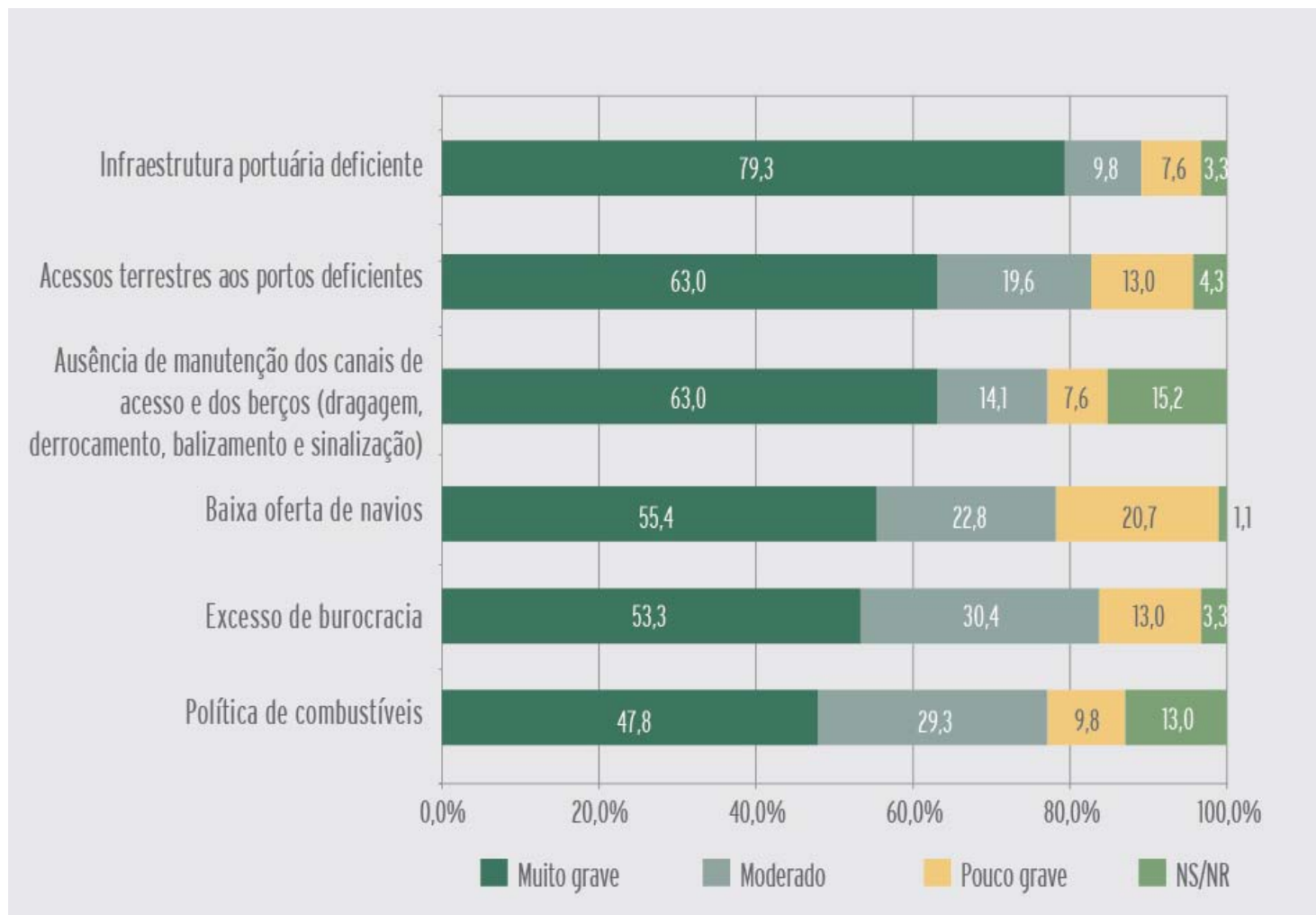
Principais intervenções em portos (autorizado)

- Dragagem e adequação de navegabilidade do Porto de Suape (R\$ 99,8 milhões)
- Recuperação dos molhes do canal de acesso ao Porto de Rio grande (R\$ 62,4 milhões)
- Dragagem e adequação da navegabilidade no Porto de Paranaguá (R\$ 59,6 milhões)

Principais entraves – longo curso



Principais entraves – cabotagem



Proposta para a solução do governo federal

PIL (investimento)

+

Lei 12.815 (gestão)

PIL – PORTOS: Investimentos

Arrendamentos,
concessões e TUPs

Acessos aos portos

Investimento anunciado:

R\$ 54,2 bilhões

R\$ 31,0 bilhões (até 2015)

R\$ 23,2 bilhões (até 2017)

Investimento anunciado:

R\$ 6,4 bilhões (PAC)

R\$ 3,8 bilhões (aquaviário)

R\$ 2,6 bilhões (terrestre)

PIL: R\$ 54,2 bilhões até 2017

Investimento público entre 2002-2012: R\$ 5,1 bilhões

Investimento em 2013: R\$ 35,3 milhões

Investimentos portuários licitações

- Até o momento, foram abertas 11 audiências públicas pela Antaq;
- Nenhuma licitação foi finalizada;
- O novo terminal de contêineres de Paranaguá foi cancelado por haver **inviabilidade econômica e técnica da proposta inicial**;

Previsão de investimento em 2012

R\$ 31 bilhões ente 2014 e 2015

Planejamento da infraestrutura de transporte

- Problemas nos projetos
- Necessidade de **planejamento integrado** – ganho com as características de cada modal
- Identificação das necessidades de **médio e longo prazos**
- Atualmente: falha no planejamento e descontinuidade/ atrasos das obras de infraestrutura

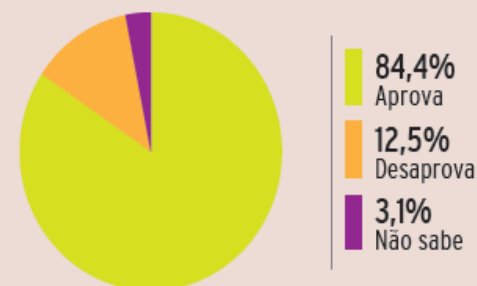


Nova Lei dos Portos

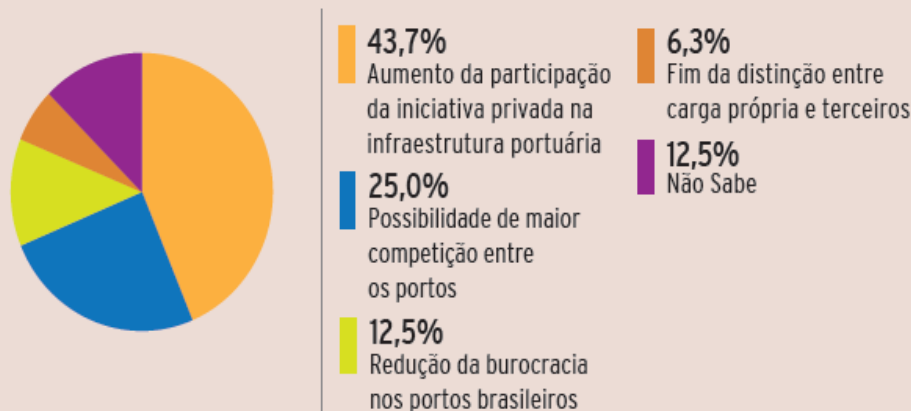
Conhece a nova Lei dos Portos?
Aquaviário



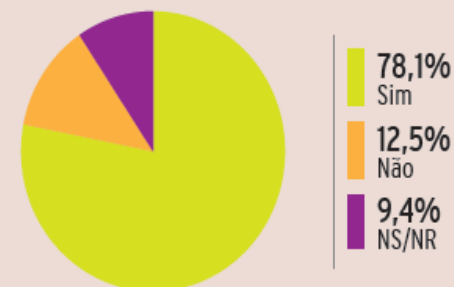
Aprovação da Nova Lei dos Portos
Aquaviário



Qual o maior avanço da Nova Lei dos Portos?
Aquaviários



Haverá melhora no nível de serviços portuários? - Aquaviário



Desafios da Lei 12.815/2013

- Incentivar investimentos em infraestrutura portuária (portos, terminais, canais, acessos e superestrutura);
- Promover a redução da burocracia nos portos brasileiros;
- Aumentar a eficiência operacional dos portos; e
- Induzir a redução dos custos de movimentação com ampliação da competição.

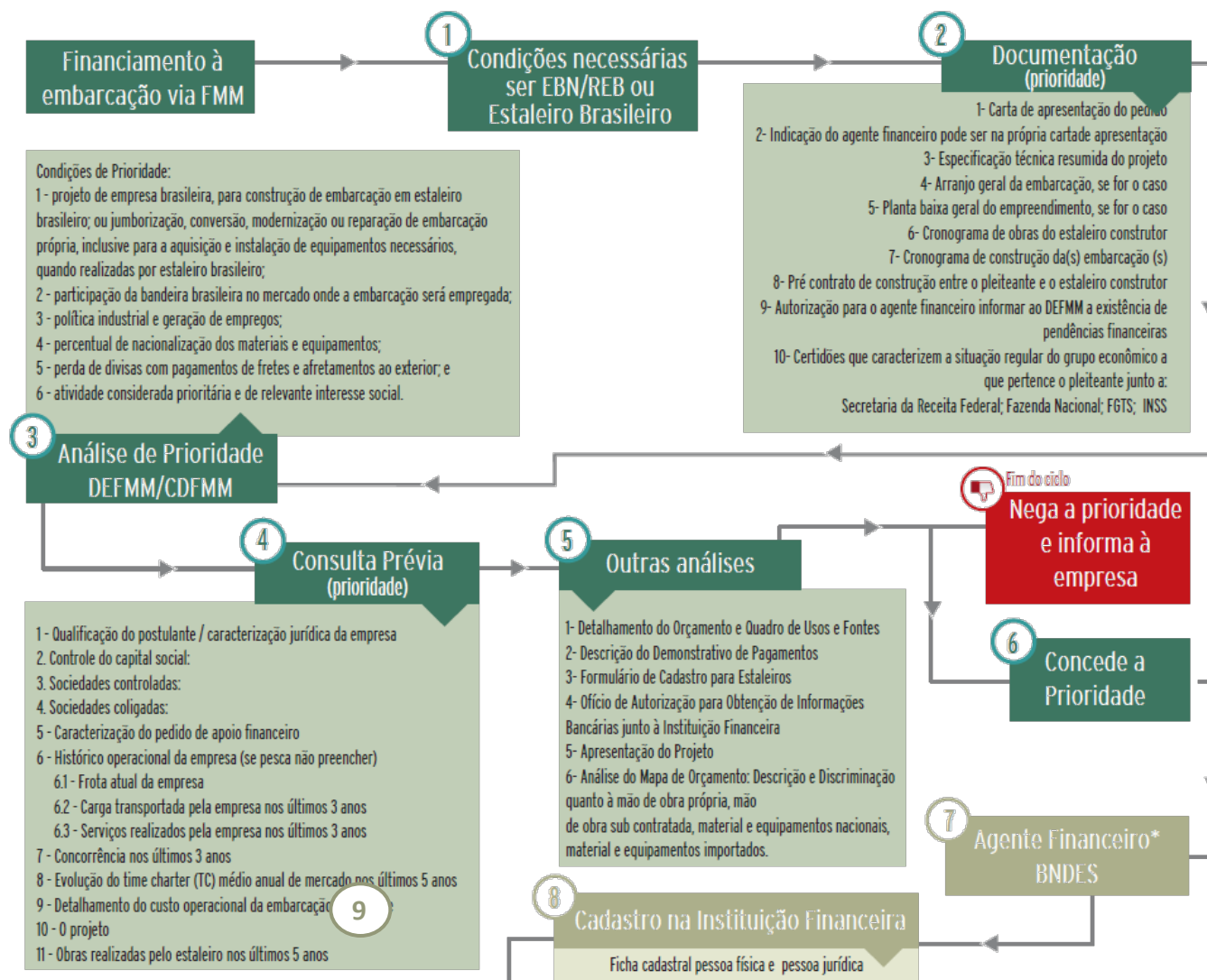
Outros desafios

- Estímulo à renovação da frota – via desburocratização de financiamentos pelo FMM;
- Redução dos tributos incidentes sobre o transporte marítimo; e
- Simplificação de procedimentos da cabotagem – equiparar aos demais transportes internos.

Renovação de frota - FMM

- **FMM:** Fundo contábil proveniente de arrecadação do AFRMM
- **Operadores:** BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste.
- **Vantagens do FMM:** Menores taxas de juros e isenção de algumas contribuições.
- **Desvantagens do FMM:**
 - Financiamento apenas para embarcações produzidas em estaleiros nacionais; e
 - Longo processo burocrático.
- Para liberação de recursos são necessárias 20 etapas que dificultam o financiamento e a expansão da frota. Esse processo dura, em média, 25 meses.

CNT | Confederação Nacional do Transporte



Etapas e documentos necessários para financiamento com recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM)



* A análise foi feita para o BNDES porque essa instituição concedeu 89% (em média) do total dos empréstimos dos últimos 9 anos. Apenas no ano de 2012, o BNDES foi responsável por 73% de todos os empréstimos concedidos com recursos do FMM. As outras instituições que atuam como agente financeiro do FMM são: Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.



Consulte a Pesquisa CNT do Transporte Marítimo 2012:

www.cnt.org.br/pesquisamaritima