

A UTILIZAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE BANDEIRA BRASILEIRA NA CABOTAGEM

AGENDA PLURIANUAL DE ESTUDOS 2021/2024



ANTAQ
CICLO DE ESTUDOS
2022
SDS/GDE

AGENDA PLURIANUAL DE ESTUDOS 2021/2024

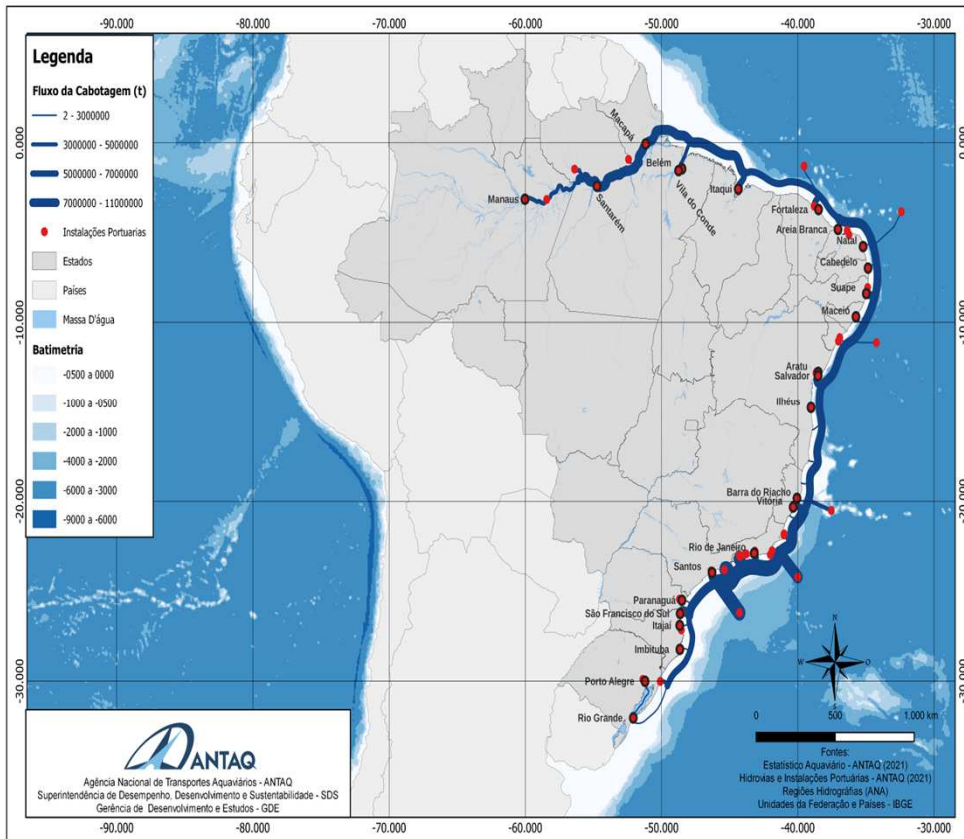
P8 - QUANTITATIVO DE CARGAS TRANSPORTADAS EM EMBARCAÇÕES NACIONAIS, COMPARATIVAMENTE ÀS ESTRANGEIRAS.

- ❖ Índice de Participação das Embarcações Brasileiras por Perfil de Carga:
 - Granel Líquido e Gasoso;
 - Granel Sólido;
 - Carga Containerizada; e
 - Carga Geral

OUTROS ESTUDOS JÁ REALIZADOS:

- ❖ Estudo de cabotagem: subsídio ao debate regulatório sobre a competição no transporte de cargas no país, em média e longa distâncias, com foco no transporte de contêineres na cabotagem;
- ❖ Índice de utilização da frota de porta-contêineres na cabotagem;
- ❖ Índice de participação de embarcações de bandeira estrangeira no transporte de contêineres na cabotagem

Fluxo no transporte para Navegação de Cabotagem - 2021



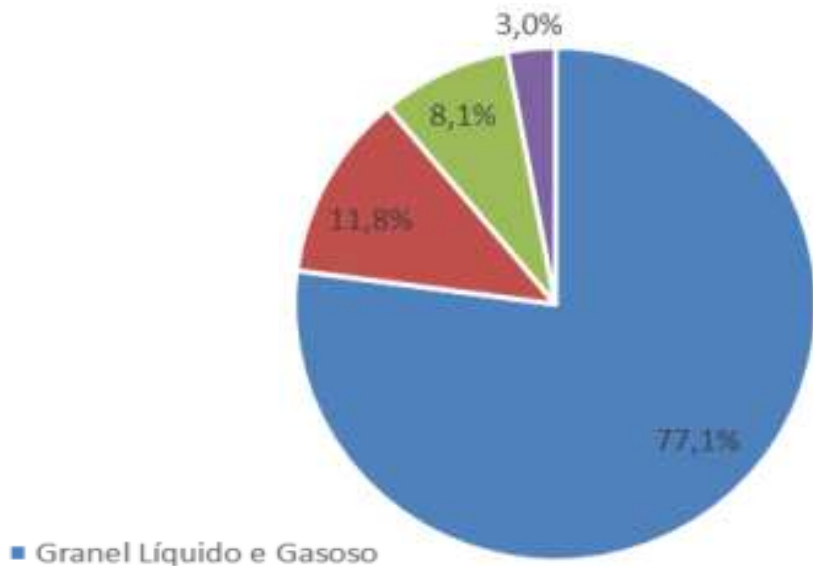
LEI 9.432/97:

- determina que as embarcações estrangeiras somente poderão participar da cabotagem quando afretadas por EBN.
- consolida a preferência pela utilização de embarcações brasileiras, como política pública de desenvolvimento da marinha mercante própria e de estímulo à indústria naval brasileira.

A defesa da frota nacional não é exclusividade do Brasil, diversos países praticam alguma política de incentivo, com diferentes níveis de restrições.



TRANSPORTE NA CABOTAGEM POR PERFIL DE CARGA - 2020



- Granel Líquido e Gasoso
- Granel Sólido
- Carga Containerizada
- Carga Geral

EVOLUÇÃO DA CABOTAGEM POR PERFIL DE CARGA (2010 a 2020)



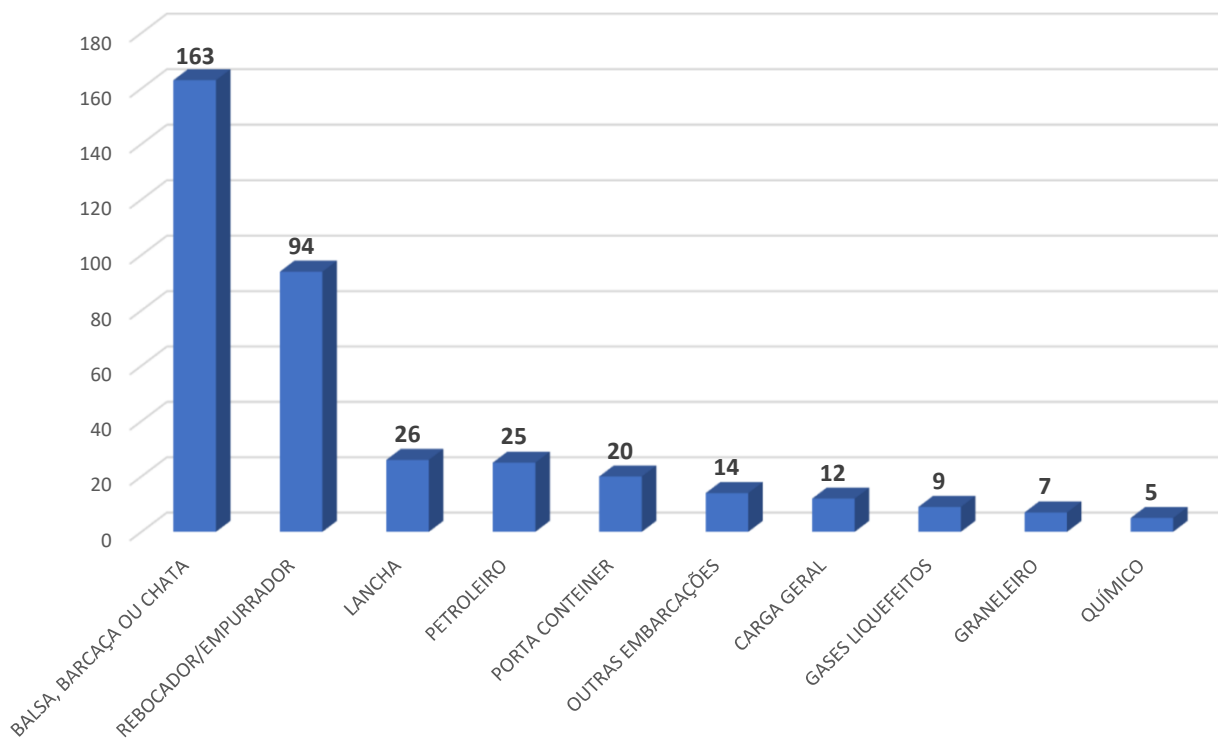
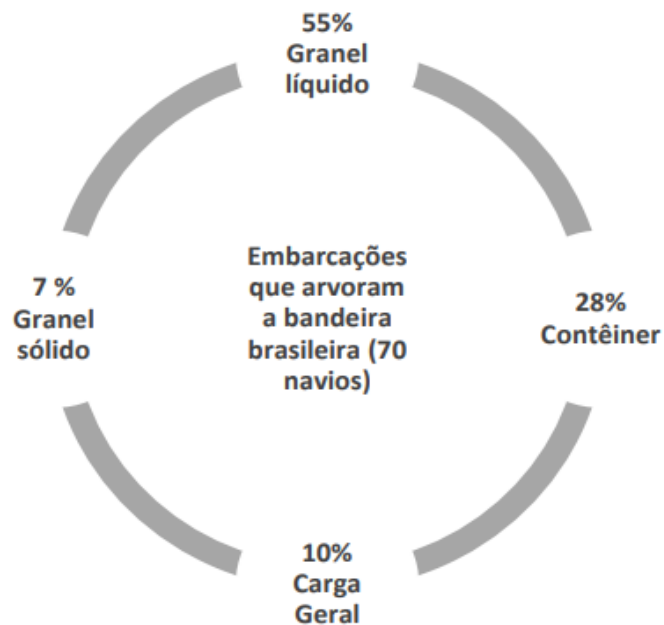
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
◆ Carga Containerizada	1,00	1,13	1,51	1,86	1,96	2,03	2,10	2,36	2,62	3,00	3,06
■ Carga Geral	1,00	1,06	1,20	1,18	1,25	1,15	1,38	1,29	1,63	1,59	1,36
▲ Granel Líquido e Gasoso	1,00	1,02	1,06	1,10	1,14	1,14	1,12	1,11	1,15	1,18	1,39
× Granel Sólido	1,00	1,17	1,03	0,98	0,98	0,95	1,04	1,29	1,22	1,27	1,43

FROTA BRASILEIRA NA CABOTAGEM

Fonte: Sistema Corporativo

PERFIL DE CARGA DAS EMBARCAÇÕES BRASILEIRAS NA CABOTAGEM

(10 EBNs que operam embarcações de grande porte)




TIPO DE AFRETAMENTO MAIS COMUM, POR PERFIL DE CARGA:

- **ESPAÇO:** contêiner, veículos e granel líquido;
- **TEMPO:** granel sólido e granel líquido;
- **VIAGEM:** carga geral não containerizada e carga de projeto.

AFRETAMENTOS DE EMBARCAÇÕES ESTRANGEIRAS, POR PERFIL DE CARGA (2021)

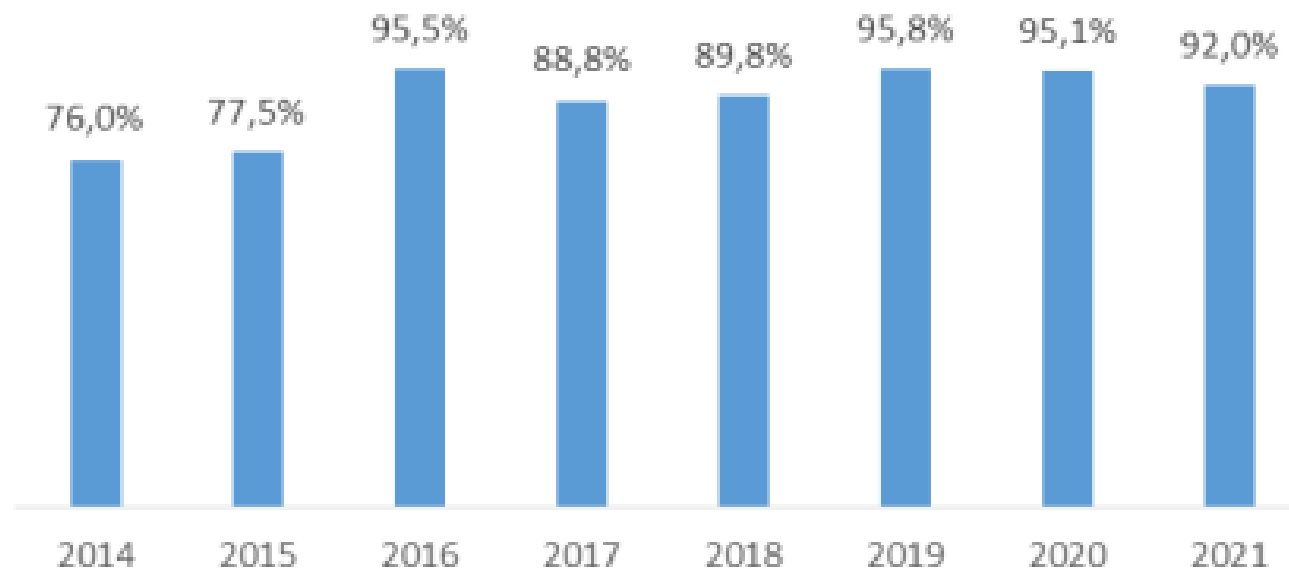
Fonte: SAMA/ANTAQ

Acondicionamento	Autorização					TOTAL
	Tempo	Casco Nu	Viagem	Espaço	Tempo (uv)	
CARGA DE PROJETO	0	0	0	0	0	0
CARGA GERAL	0	0	2	0	0	2
CONTAINER	4	0	0	1564	0	1568
GRANEL LÍQUIDO	140	0	51	326	0	517
GRANEL SÓLIDO	0	0	1	0	295	296
NEOGRANEL	0	0	0	0	29	29
VEÍCULOS	0	0	0	9	0	9
TOTAL	144	0	54	1899	324	2421


$$\frac{\sum \text{tonelagem transportada em embarcações brasileiras}}{\sum \text{tonelagem desembarcada}}$$

O índice aqui abordado visa avaliar, de forma quantitativa, a participação das embarcações de bandeira brasileira na navegação de cabotagem para o granel sólido, o granel líquido, a carga geral e a carga containerizada.

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS EMBARCAÇÕES BRASILEIRAS NA CABOTAGEM, 2014 A 2021 (T) – CARGA CONTEINERIZADA



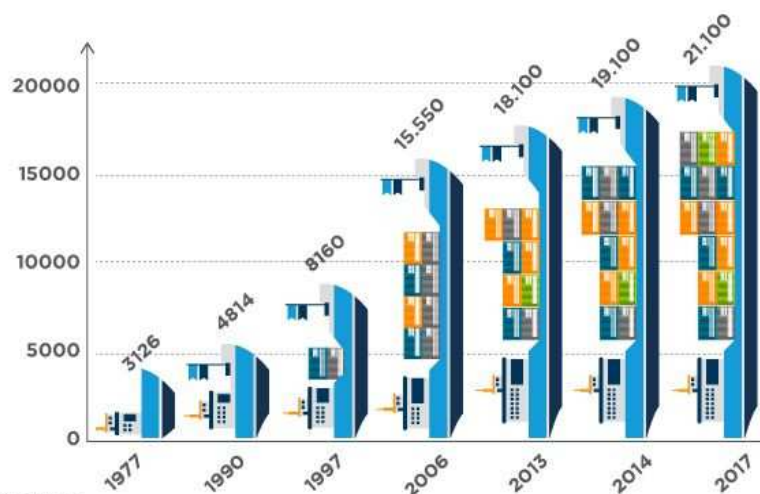
Entre 2014 e 2021 – a participação média da bandeira brasileira foi de 89,9%.

Fonte: SDP/SAMA/Porto sem Papel.

EMBARCAÇÕES DE CONTÊINERES POR BANDEIRA

Enquanto as embarcações brasileiras possuíam, em 2021, capacidade média de **3.100 TEUs**, as embarcações estrangeiras tinham capacidades muito maiores, chegando a **9.100 TEUs**

Os maiores navios de contêiner do mundo Evolução da capacidade de carga

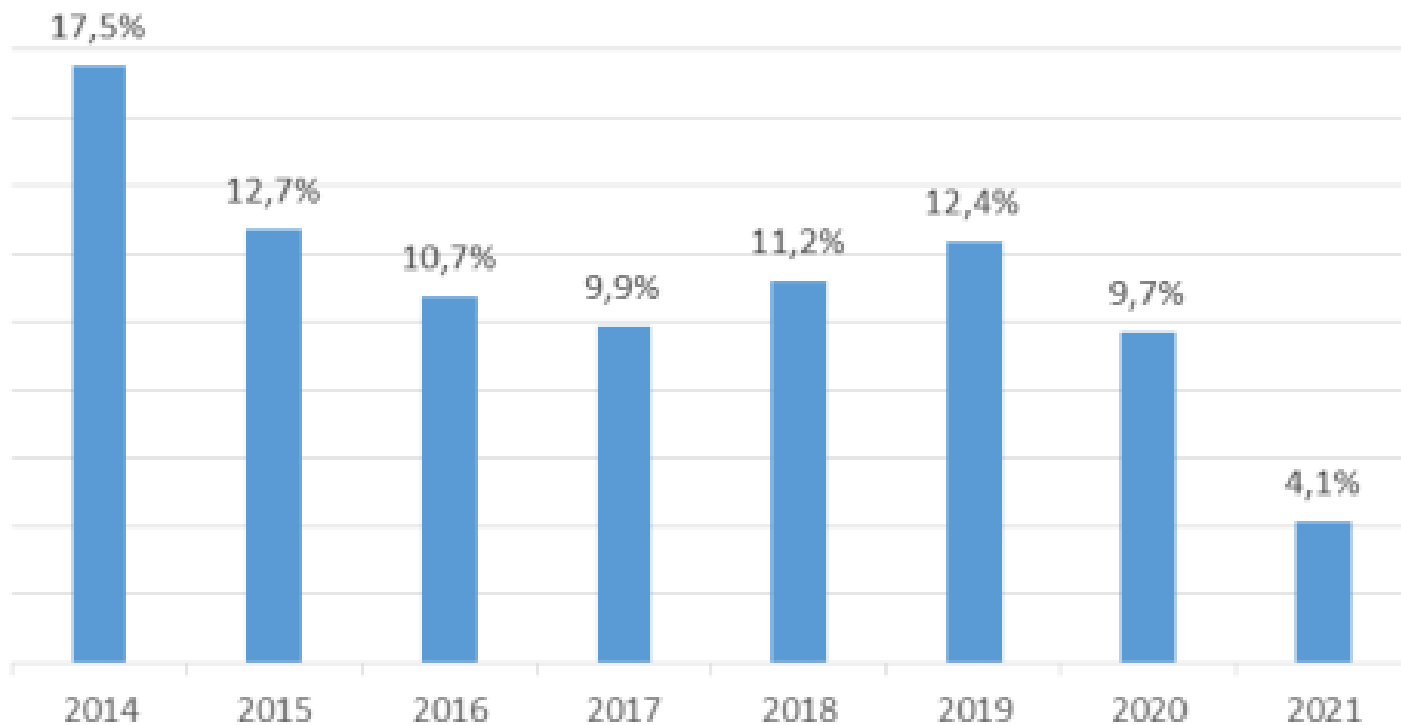


Fonte: OECD/ITF

ANO 2021			
BANDEIRA	MARKET-SHARE	MÉDIA TPB	ESTIMATIVA EM TEU
Brasil	92,04%	42.042	3.062
Libéria	2,49%	86.059	6.267
Singapura	0,93%	96.569	7.032
Panamá	0,80%	106.518	7.757
Hong Kong	0,74%	97.690	7.114
Malta	0,67%	94.346	6.871
Dinamarca	0,61%	121.060	8.816
Chipre	0,61%	67.290	4.900
Portugal	0,47%	88.787	6.466
Luxemburgo	0,21%	124.500	9.066
Alemanha	0,16%	74.394	5.418
França	0,14%	21.260	1.548
Ilhas Marshall	0,10%	104.584	7.616
Grécia	0,02%	110.875	8.074
China	0,00%	69.721	5.045
Média		77.593	5.651

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS EMBARCAÇÕES BRASILEIRAS NA CABOTAGEM, 2014 A 2021 (T) – GRANEL LÍQUIDO

A participação da frota nacional vem caindo ano a ano – passando de 17,5%, em 2014, para apenas 4,1% em 2021



Fonte: SDP/SAMA/Porto sem Papel.

EMBARCAÇÕES DE GRANEL LÍQUIDO, POR BANDEIRA

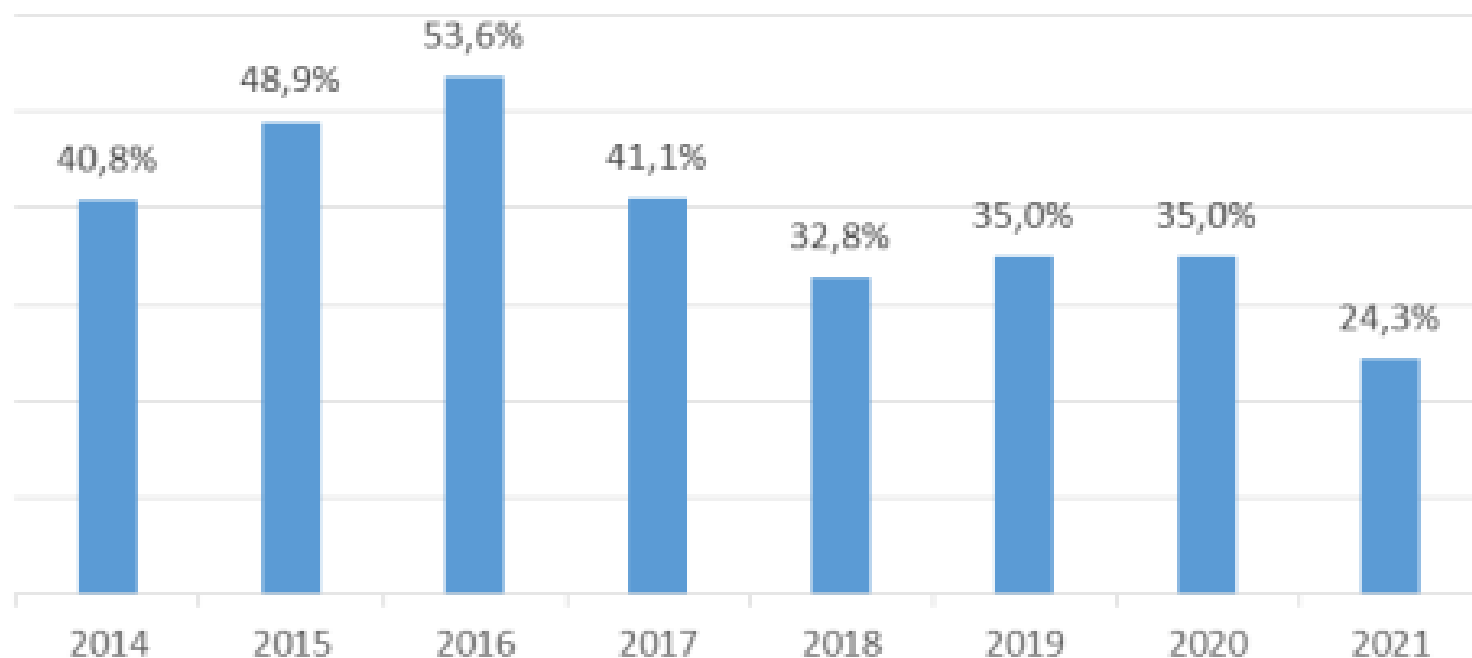
Considerando a média dos anos de 2014 a 2021 para o transporte de graneis líquidos em geral, 39,9% do *market share* da bandeira é das Bahamas, 11,1% brasileiras e 10,9% da Grécia

ANO 2021		
BANDEIRA	MARKET-SHARE	MÉDIA TPB
Bahamas	29,09%	99.267
Singapura	19,79%	97.438
Grécia	11,61%	109.676
Malta	10,10%	96.308
Malásia	6,21%	105.101
Noruega	5,58%	124.566
Dinamarca	4,86%	59.837
Brasil	4,14%	31.457
Libéria	3,23%	48.302
Ilhas Marshall	2,90%	46.181
Bermuda	1,24%	62.035
Panamá	0,36%	46.787
Itália	0,33%	44.925
Ilhas de Man	0,15%	74.274
Gibraltar	0,04%	19.806
Média		66.298



EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS EMBARCAÇÕES BRASILEIRAS NA CABOTAGEM, 2014 A 2021 (T) – GRANEL SÓLIDO

A participação da frota nacional no transporte de granel sólido também vem caindo. Chegou a 53,6% em 2016 e estava em 24,3% em 2021.



Fonte: SDP/SAMA/Porto sem Papel.

EMBARCAÇÕES DE GRANEL SÓLIDO, POR BANDEIRA

Destaca-se que a TPB das embarcações de bandeira brasileira está em linha com as demais bandeiras, com exceção de embarcações de alguns países como Malta e Bahamas.

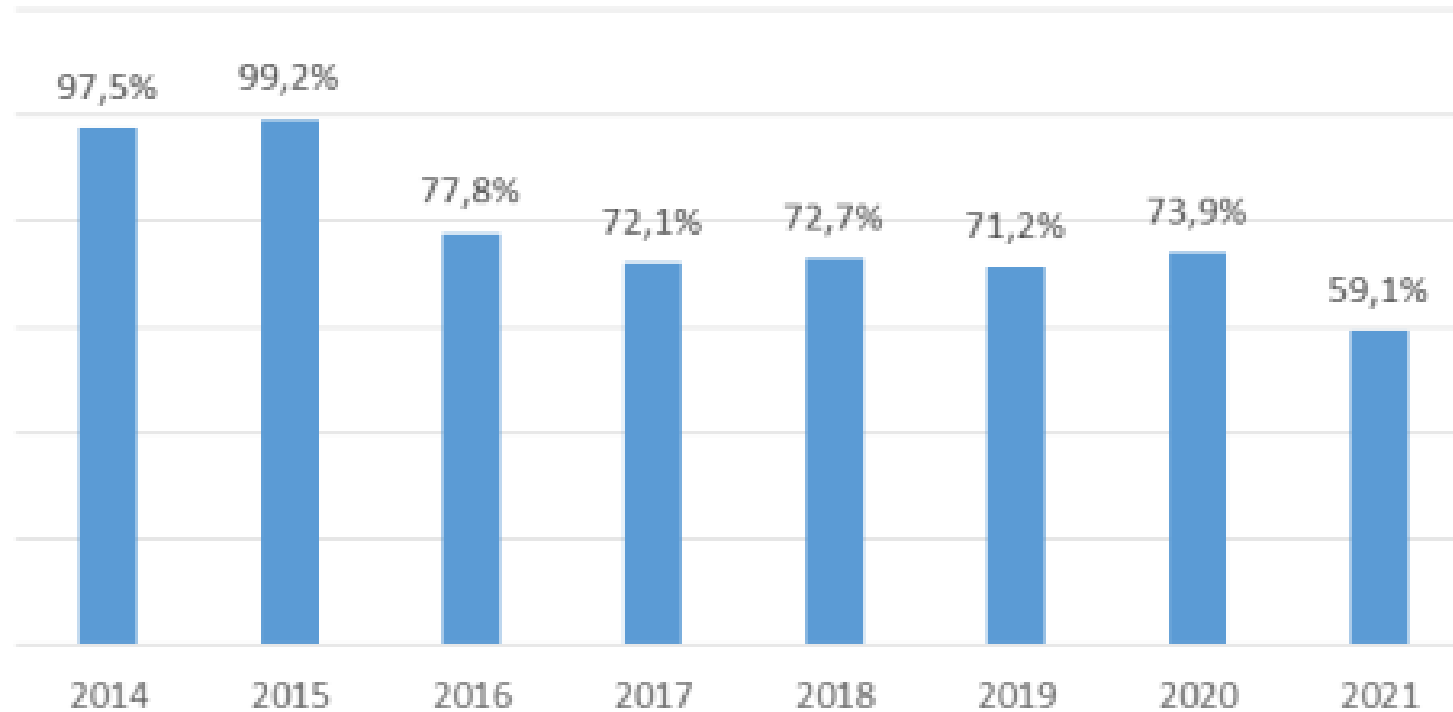
Ano 2021		
Bandeira	Market-Share	Média TPB
Brasil	24,29%	62.202
Libéria	19,77%	73.929
Bahamas	15,75%	145.075
Panamá	14,97%	47.974
Malta	10,96%	88.447
Hong Kong	4,59%	66.208
Ilhas Marshall	3,82%	50.869
Ilhas de Man	2,70%	76.739
China	0,52%	75.394
Bermuda	0,44%	65.065
Média		68.641



EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS EMBARCAÇÕES BRASILEIRAS NA CABOTAGEM, 2014 A 2021 (T) – CARGA GERAL

O Brasil ainda lidera como a bandeira mais utilizada nesse transporte.

Importante destacar que no transporte desse perfil de carga é comum a utilização de empurrador atrelado a barcaça, balsa ou chata



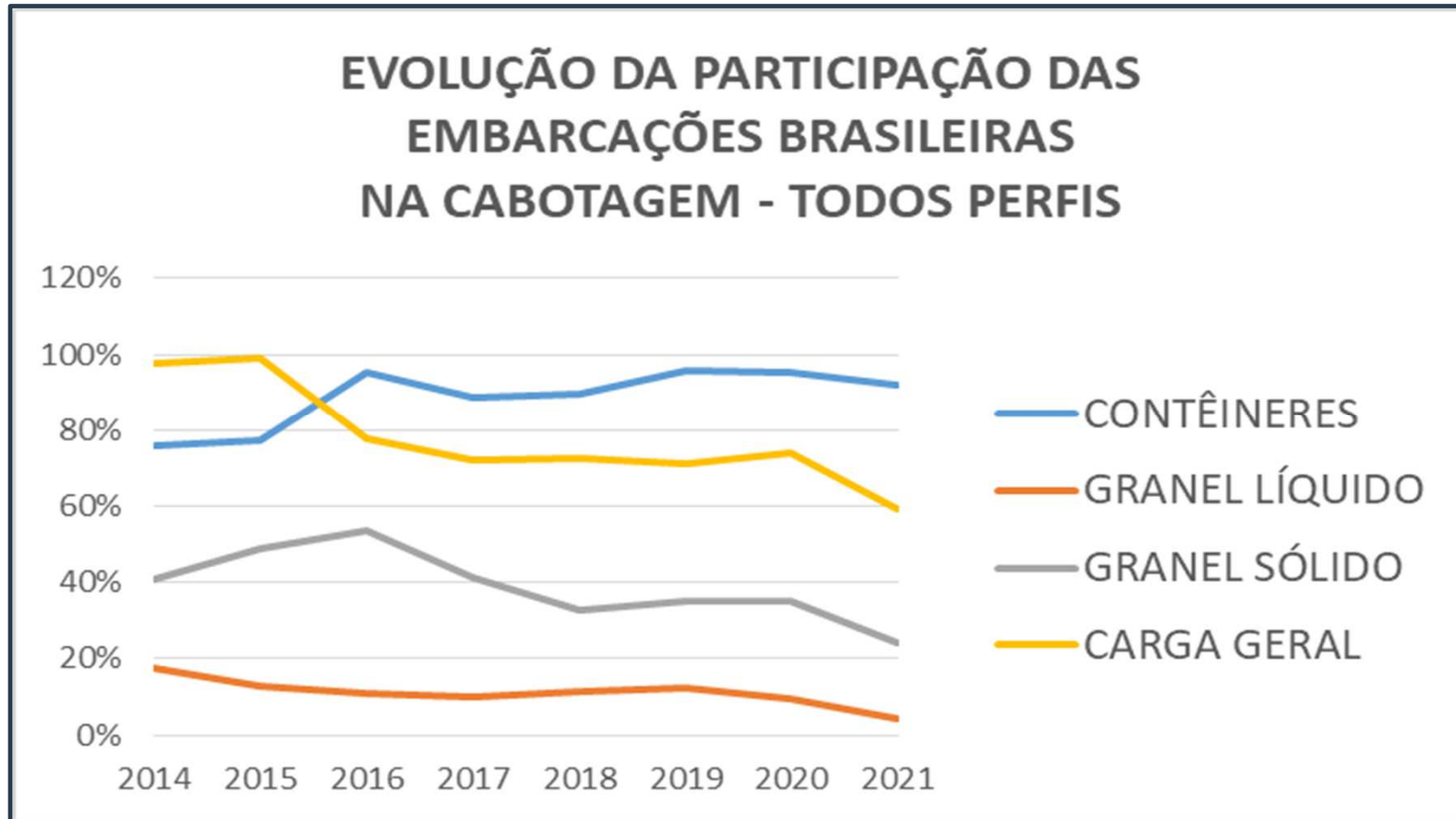
Fonte: SDP/SAMA/Porto sem Papel.

EMBARCAÇÕES DE CARGA GERAL, POR BANDEIRA

O perfil de carga geral, no transporte de cabotagem, tem nos produtos ferro e aço (45%), madeira (30,6%) e celulose (19%), seus grandes expoentes

Ano 2021		
Bandeira	Market-Share	Média TPB
Brasil	59,11%	14.819
Libéria	15,04%	46.469
Ilhas Marshall	7,34%	37.441
Panamá	5,94%	30.242
Hong Kong	4,51%	44.496
Ilhas de Man	2,33%	37.525
Singapura	1,88%	37.417
Malta	1,66%	37.830
China	0,87%	47.443
Média		24.263





- Em 2021, havia **375** embarcações arvorando a bandeira brasileira na cabotagem. Considerando as 10 principais EBNs que atuam nesse tipo de navegação, **70** embarcações eram de grande porte.

OBRIGADO

Superintendência de Desempenho, Desenvolvimento e Sustentabilidade - SDS
Gerência de Desenvolvimento e Estudos - GDE
gde@antag.gov.br

