

ABTP- Associação Brasileira dos Terminais Portuários

Análise da Movimentação de Cargas

Relatório Trimestral – 1/2015



Associação Brasileira
dos Terminais Portuários

Análise da Movimentação de Cargas por Terminais Portuários Brasileiros 1º Trimestre/2015

TEU (Unidade de Contêiner de 20 pés)

TEU	Mês	PORTO		Δ%	TUP		Δ%	Sub Total		Δ%
		2014	2015		2014	2015		2014	2015	
		JAN	535.286	515.853	-3,63%	182.691	203.313	11,29%	717.977	719.166
FEV	517.337	503.211	-2,73%	182.396	202.983	11,29%	699.733	706.194	0,92%	
MAR	545.896	587.828	7,68%	203.474	214.037	5,19%	749.370	801.865	7,01%	
ABR	544.704	535.631	-1,67%	212.183	206.778	-2,55%	756.887	742.408	-1,91%	
MAI	554.676	535.631	-3,43%	220.766	206.778	-6,34%	775.442	742.408	-4,26%	
JUN	545.949	535.631	-1,89%	201.266	206.778	2,74%	747.215	742.408	-0,64%	
JUL	586.797	535.631	-8,72%	224.694	206.778	-7,97%	811.491	742.408	-8,51%	
AGO	616.447	535.631	-13,11%	243.167	206.778	-14,96%	859.614	742.408	-13,63%	
SET	593.320	535.631	-9,72%	218.467	206.778	-5,35%	811.787	742.408	-8,55%	
OUT	607.757	535.631	-11,87%	240.592	206.778	-14,05%	848.349	742.408	-12,49%	
NOV	568.023	535.631	-5,70%	224.815	206.778	-8,02%	792.838	742.408	-6,36%	
DEZ	556.231	535.631	-3,70%	215.429	206.778	-4,02%	771.660	742.408	-3,79%	
Total	6.772.423	6.427.571	-5,09%	2.569.940	2.481.332	-3,45%	9.342.363	8.908.900	-4,64%	

Fonte: ANTAq - Valor atualizado até 12/05/2015 com dados da ANTAq. A agência altera os dados diariamente.
Os valores de Abril a Dezembro de 2015 correspondem a média do 1º Trimestre/2015.

- ✓ No **1º Trimestre** de 2015 foram contabilizados 2.227.225 TEUs, crescimento de 2,8% sobre a movimentação do mesmo período de 2014. Do total movimentado no 1º Trimestre de 2015, 72% foram movimentados pelos Portos Públicos e 28% em TUP.
- ✓ A movimentação de TEU no **1º Trimestre** de 2015 aumentou nas regiões Sudeste (+5%), Sul (+2%) e Norte (+1%). Os terminais responsáveis pelo desempenho positivo são: EMBRAPORT – SP (+17%), Santos – SP (+11%), Porto Itapoá – SC (+44%), Chibatão – AM (+15%) e Vila do Conde – PA (+53%).
- ✓ A região Nordeste apresentou retração de 4% sobre o período de 2014. As reduções ocorreram nas instalações portuárias de Fortaleza – CE (-15%) e Salvador – BA (-11%).
- ✓ Observou-se o crescimento na movimentação de TEUs em TUP e Portos Públicos de 9,1% e 0,5%, respectivamente, no acumulado (**jan – mar**) de 2015, ante o mesmo período de 2014.
- ✓ A média de movimentação no trimestre é de 742.408 TEUs. Caso a média permaneça, esta natureza de carga encerrará o ano com variação negativa de 4,6%. Porém, a expectativa é que a movimentação siga a tendência dos últimos quatro anos e aumente a partir do 2º trimestre.
- ✓ Considerando a variação média de 2,7% na movimentação de TEU no 1º trimestre de 2015, a movimentação anual poderá alcançar 9.575.094 TEUs.

Análise da Movimentação de Cargas por Terminais Portuários Brasileiros 1º Trimestre/2015

CARGA GERAL SOLTA

CARGA GERAL (t)	Mês	PORTO		Δ%	TUP		Δ%	Sub Total		Δ%
		2014	2015		2014	2015		2014	2015	
	JAN	1.299.850	1.280.437	-1,49%	2.419.183	2.496.375	3,19%	3.719.033	3.776.812	1,55%
FEV	910.653	1.070.881	17,59%	2.216.031	2.368.266	6,87%	3.126.684	3.439.147	9,99%	
MAR	1.467.461	1.150.503	-21,60%	2.252.070	2.740.146	21,67%	3.719.531	3.890.649	4,60%	
ABR	1.295.854	1.167.274	-9,92%	2.289.953	2.534.929	10,70%	3.585.807	3.702.203	3,25%	
MAI	1.256.035	1.167.274	-7,07%	2.689.119	2.534.929	-5,73%	3.945.154	3.702.203	-6,16%	
JUN	1.448.660	1.167.274	-19,42%	2.596.723	2.534.929	-2,38%	4.045.383	3.702.203	-8,48%	
JUL	1.364.110	1.167.274	-14,43%	2.553.319	2.534.929	-0,72%	3.917.429	3.702.203	-5,49%	
AGO	1.167.660	1.167.274	-0,03%	2.781.333	2.534.929	-8,86%	3.948.993	3.702.203	-6,25%	
SET	1.025.745	1.167.274	13,80%	2.734.550	2.534.929	-7,30%	3.760.295	3.702.203	-1,54%	
OUT	1.390.976	1.167.274	-16,08%	2.704.471	2.534.929	-6,27%	4.095.447	3.702.203	-9,60%	
NOV	1.249.404	1.167.274	-6,57%	2.812.536	2.534.929	-9,87%	4.061.940	3.702.203	-8,86%	
DEZ	1.333.213	1.167.274	-12,45%	2.777.040	2.534.929	-8,72%	4.110.253	3.702.203	-9,93%	
Total	15.209.621	14.007.284	-7,91%	30.826.328	30.419.148	-1,32%	46.035.949	44.426.432	-3,50%	

Fonte: ANTAq - Valor atualizado até 12/05/2015 com dados da ANTAq. A agência altera os dados diariamente.
Os valores de Abril a Dezembro de 2015 correspondem a média do 1º Trimestre/2015.

- ✓ No **1º Trimestre** de 2015 foram contabilizadas 11.106.608 toneladas de Carga Geral Solta, crescimento de 5,1% sobre o mesmo período de 2014. Desse total, 32% foram movimentadas pelos Portos Públicos e 68% pelos TUP.
- ✓ Analisando a movimentação em Carga Geral Solta no **1º Trimestre**, identificou-se que o melhor desempenho foi registrado na região Nordeste, que apresentou crescimento de 28% ante o mesmo período de 2014. As cargas responsáveis por esse crescimento são os “automóveis passageiros” (+102%) e “produtos siderúrgicos” (+62%).
- ✓ A variação na movimentação de Carga Geral Solta também foi positiva na região Sudeste, que cresceu 10% ante o 1º trimestre de 2014. As cargas de maior movimentação nesta região, que registraram crescimento foram: Celulose (+9,3%) e Produtos Siderúrgicos (+27%).
- ✓ A região Sul apresentou queda de 16% no período, com redução na movimentação de “Celulose” (-23%) e “Produtos Siderúrgicos” (-19%). Observa-se que a menor movimentação destas mercadorias na região Sul coincide com o aumento registrado na região Sudeste. Diante disto, pode-se dizer que, provavelmente, as 219.852 toneladas destas mercadorias migraram para a região Sudeste. Também há possibilidade destas cargas terem sido movimentadas em contêineres, seguindo a tendência de unitização.
- ✓ A região Norte reduziu a movimentação desta natureza de carga em 10%. As reduções importantes foram em “Semi-reboque baú” (-13%) e “Reatores, caldeiras, máquinas” (-87%).
- ✓ Os destaques desta natureza de carga, que apresentaram forte crescimento em relação ao mesmo período de 2014, foram: “Celulose” (+20%), com destaque para o Portocel – ES que elevou em 9% a movimentação desta mercadoria, e “Produtos Siderúrgicos” (+17%), com o Terminal Praia Mole – ES que movimentou +116% deste produto.
- ✓ A média de movimentação de Carga Geral está em torno de 3.702.203 ton/mês. O resultado anual, ao considerar essa média, indica uma variação negativa de 3,5%.
- ✓ Ao observar a tendência de melhora no desempenho desta natureza de carga no último trimestre e considerando a média mensal de crescimento em torno de 9,3% sobre o mesmo período de 2014, pode-se esperar uma movimentação de aproximadamente 50.317.292 toneladas em 2015.

Análise da Movimentação de Cargas por Terminais Portuários Brasileiros 1º Trimestre/2015

GRANEL SÓLIDO

GRANEL SÓLIDO (t)	Mês	PORTO		Δ%	TUP		Δ%	Sub Total		Δ%
		2014	2015		2014	2015		2014	2015	
	JAN	13.473.118	13.196.989	-2,05%	27.619.108	28.341.361	2,62%	41.092.226	41.538.350	1,09%
FEV	15.404.948	12.503.105	-18,84%	25.097.990	30.240.855	20,49%	40.502.938	42.743.960	5,53%	
MAR	18.906.474	17.879.261	-5,43%	30.513.104	32.713.300	7,21%	49.419.578	50.592.561	2,37%	
ABR	17.037.261	14.526.452	-14,74%	29.422.693	30.431.839	3,43%	46.459.954	44.958.290	-3,23%	
MAI	18.331.133	14.526.452	-20,76%	34.407.878	30.431.839	-11,56%	52.739.011	44.958.290	-14,75%	
JUN	19.139.716	14.526.452	-24,10%	34.113.191	30.431.839	-10,79%	53.252.907	44.958.290	-15,58%	
JUL	18.901.301	14.526.452	-23,15%	32.851.053	30.431.839	-7,36%	51.752.354	44.958.290	-13,13%	
AGO	19.822.856	14.526.452	-26,72%	34.532.232	30.431.839	-11,87%	54.355.088	44.958.290	-17,29%	
SET	16.584.957	14.526.452	-12,41%	31.656.142	30.431.839	-3,87%	48.241.099	44.958.290	-6,81%	
OUT	18.062.187	14.526.452	-19,58%	34.297.362	30.431.839	-11,27%	52.359.549	44.958.290	-14,14%	
NOV	15.215.513	14.526.452	-4,53%	32.066.173	30.431.839	-5,10%	47.281.686	44.958.290	-4,91%	
DEZ	16.065.232	14.526.452	-9,58%	36.432.413	30.431.839	-16,47%	52.497.645	44.958.290	-14,36%	
Total	206.944.696	174.317.420	-15,77%	383.009.339	365.182.064	-4,65%	589.954.035	539.499.484	-8,55%	

Fonte: ANTAq - Valor atualizado até 12/05/2015 com dados da ANTAq. A agência altera os dados diariamente.

Os valores de Abril a Dezembro de 2015 correspondem a média do 1º Trimestre/2015.

- ✓ No 1º Trimestre de 2015 foram contabilizados 134.874.871 toneladas de Granel Sólido, incremento de 2,9% sobre o mesmo período de 2014. Desse total, 32% foram movimentadas pelos Portos Públicos e 68% pelos TUP.
- ✓ Nesta natureza de carga os resultados foram negativos nas regiões Sul (-12%) e Norte (-1%). Na região Sul a menor movimentação de “Milho” (-41%), “soja” (-32%) e “fertilizantes adubos” (-15%) justifica o fraco desempenho da movimentação do granel.
- ✓ As regiões Sudeste e Nordeste registraram desempenho positivo, ambas com variação de 5% ante o mesmo período de 2014.
- ✓ As mercadorias com destaque na movimentação de granéis sólidos no 1º trimestre de 2015, segundo dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, sobre o mesmo período de 2014 foram: **Minério de ferro** com 79.490.892 toneladas (+5%), **Bauxita**: 9.058.376 toneladas (+10%) e **Carvão Mineral**: 5.789.130 toneladas (+13%). Há de se destacar o aumento na movimentação de Carvão Mineral pelo terminal Pecém – CE, que cresceu 214%.
- ✓ Apesar do período de maior movimentação de **Soja**, nos portos brasileiros, concentrar-se nos meses de abril e maio é importante notar a queda de 15% nas exportações do grão no acumulado de janeiro a março deste ano. A movimentação de **Milho** também foi negativa, com redução de 32% no período.
- ✓ A estimativa é que ocorra melhor desempenho dos embarques nos próximos meses, considerando o desempenho da produção de grãos que, de acordo com a CONAB em seu sétimo levantamento da safra de grãos 2014/2015, deverá crescer 3,6%.
- ✓ A média de movimentação neste 1º trimestre está em torno de 44.958.290 ton/mês.
- ✓ O crescimento médio percentual, sobre o mesmo período de 2014, é de 3%. Caso o crescimento mantenha-se neste patamar a movimentação de granel sólido, em 2015, ficará em torno de 607.652.656 toneladas.

Análise da Movimentação de Cargas por Terminais Portuários Brasileiros 1º Trimestre/2015

GRANEL LÍQUIDO

GRANEL LÍQUIDO (t)	Mês	PORTO		Δ%	TUP		Δ%	Sub Total		Δ%
		2014	2015		2014	2015		2014	2015	
	JAN	4.189.098	4.689.441	11,94%	14.587.134	13.644.554	-6,46%	18.776.232	18.333.995	-2,36%
FEV	3.941.517	4.112.309	4,33%	12.864.941	12.549.068	-2,46%	16.806.458	16.661.377	-0,86%	
MAR	4.206.426	4.800.093	14,11%	14.718.671	14.827.533	0,74%	18.925.097	19.627.626	3,71%	
ABR	4.120.498	4.533.948	10,03%	14.593.839	13.673.718	-6,30%	18.714.337	18.207.666	-2,71%	
MAI	4.582.117	4.533.948	-1,05%	14.969.103	13.673.718	-8,65%	19.551.220	18.207.666	-6,87%	
JUN	4.412.865	4.533.948	2,74%	14.863.189	13.673.718	-8,00%	19.276.054	18.207.666	-5,54%	
JUL	4.097.045	4.533.948	10,66%	17.658.991	13.673.718	-22,57%	21.756.036	18.207.666	-16,31%	
AGO	4.182.410	4.533.948	8,41%	14.416.804	13.673.718	-5,15%	18.599.214	18.207.666	-2,11%	
SET	4.397.370	4.533.948	3,11%	13.881.357	13.673.718	-1,50%	18.278.727	18.207.666	-0,39%	
OUT	4.351.262	4.533.948	4,20%	16.760.008	13.673.718	-18,41%	21.111.270	18.207.666	-13,75%	
NOV	4.274.123	4.533.948	6,08%	15.114.340	13.673.718	-9,53%	19.388.463	18.207.666	-6,09%	
DEZ	4.531.231	4.533.948	0,06%	16.039.550	13.673.718	-14,75%	20.570.781	18.207.666	-11,49%	
Total	51.285.962	54.407.372	6,09%	180.467.927	164.084.620	-9,08%	231.753.889	218.491.992	-5,72%	

Fonte: ANTAq - Valor atualizado até 12/05/2015 com dados da ANTAq. A agência altera os dados diariamente.

Os valores de Abril a Dezembro de 2015 correspondem a média do 1º Trimestre/2015.

- ✓ No 1º Trimestre de 2015 foram contabilizados 54.622.998 toneladas de Granel Líquido, incremento de 0,2% sobre o mesmo período de 2014. Do total movimentado no período, 25% foram movimentadas pelos Portos Públicos e 75% pelos TUP.
- ✓ Neste trimestre, o grupo de mercadorias de destaque foi “Combustíveis e óleos minerais e produtos”. Foram movimentados 49.383.589 toneladas da mercadoria, volume 2,9% maior que o registrado no mesmo período de 2014. Por outro lado, a mercadoria “Carga de apoio” reduziu em 66% sua movimentação, com redução de 803.950 toneladas movimentadas no terminal Almirante Maximiano da Fonseca – RJ.
- ✓ No 1º trimestre, as regiões Sudeste e Norte registraram crescimento positivo na movimentação do granel, +4% e 3% respectivamente, sobre o mesmo período de 2014.
- ✓ As regiões Sul e Nordeste obtiveram variação negativa, com retração de 11% e 2%, respectivamente, na movimentação do granel ante o mesmo trimestre de 2014.
- ✓ A média de movimentação no trimestre está em torno de 18.207.666 ton/mês.
- ✓ Apesar do crescimento da produção de petróleo e gás no Brasil no mês de março, divulgado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), o comércio da commodity pode não manter o mesmo ritmo de crescimento registrado do 1º trimestre. As estimativas para a demanda mundial do petróleo, segundo a Revista Exame.com, foram reduzidas pela Agência Internacional de Energia (AIE) e a previsão para expansão do consumo mundial é de 1,2%.

Análise da Movimentação de Cargas por Terminais Portuários Brasileiros 1º Trimestre/2015

TOTAL GERAL

(Σ = Contêineres Peso + Carga Geral + Sólidos + Líquidos)

TOTAL GERAL (t)	Mês	PORTO		Δ%	TUP		Δ%	Sub Total		Δ%
		2014	2015		2014	2015		2015		
	JAN	24.597.056	24.835.719	0,97%	46.614.299	46.631.100	0,04%	71.211.355	71.466.819	0,36%
FEV	25.867.725	23.292.752	-9,95%	41.983.050	47.202.817	12,43%	67.850.775	70.495.569	3,90%	
MAR	30.638.660	30.377.546	-0,85%	49.585.542	52.422.402	5,72%	80.224.202	82.799.948	3,21%	
ABR	28.610.124	26.168.672	-8,53%	48.527.399	48.752.106	0,46%	77.137.523	74.920.779	-2,87%	
MAI	30.326.512	26.168.672	-13,71%	54.284.525	48.752.106	-10,19%	84.611.037	74.920.779	-11,45%	
JUN	30.927.523	26.168.672	-15,39%	53.600.585	48.752.106	-9,05%	84.528.108	74.920.779	-11,37%	
JUL	30.937.793	26.168.672	-15,42%	55.399.546	48.752.106	-12,00%	86.337.339	74.920.779	-13,22%	
AGO	32.154.280	26.168.672	-18,62%	54.150.333	48.752.106	-9,97%	86.304.613	74.920.779	-13,19%	
SET	28.803.314	26.168.672	-9,15%	50.511.145	48.752.106	-3,48%	79.314.459	74.920.779	-5,54%	
OUT	30.686.444	26.168.672	-14,72%	56.317.134	48.752.106	-13,43%	87.003.578	74.920.779	-13,89%	
NOV	27.031.021	26.168.672	-3,19%	52.377.499	48.752.106	-6,92%	79.408.520	74.920.779	-5,65%	
DEZ	28.233.392	26.168.672	-7,31%	57.482.973	48.752.106	-15,19%	85.716.365	74.920.779	-12,59%	
Total	348.813.844	314.024.068	-9,97%	620.834.030	585.025.276	-5,77%	969.647.874	899.049.344	-7,28%	

- ✓ No 1º Trimestre de 2015 foram contabilizados **224.762.336 toneladas**. Desse total, 78,5 Mton (35%) foram movimentados pelos Portos Públicos e 146,2 Mton (65%) pelos TUP.
- ✓ A movimentação no 1º trimestre de 2015 teve crescimento de 2,5% em relação ao mesmo período de 2014, no qual foram movimentadas 219.286.332 toneladas. Esse crescimento se deve a maior movimentação em terminais de uso privado, que cresceu 5,8% ao passo que os portos públicos registraram queda de 3,2%.
- ✓ A média de movimentação neste período está em torno de 74.920.779 ton/mês e percentualmente 2,5% ao mês.
- ✓ Apesar da média absoluta deste trimestre estar abaixo da média anual de 2014 (80.803.990 ton/mês), pode-se esperar um crescimento na movimentação total.
- ✓ Considerando o crescimento médio de 2,5% no período de janeiro – março, ante o mesmo período de 2014, a movimentação pelos portos pode chegar a **993.889.070 toneladas** em 2015.

Análise da Movimentação de Cargas por Terminais Portuários Brasileiros 1º Trimestre/2015

ANEXOS

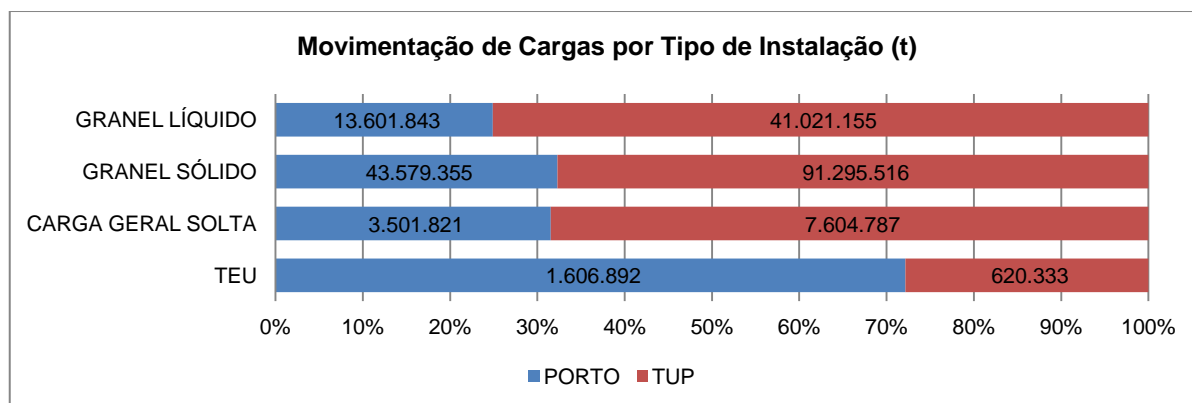
ACUMULADO JANEIRO – MARÇO (2015) em US\$ (FOB)				
PORTO	Exportação	Importação	TOTAL	%
SANTOS - SP	12.092.381.592	13.275.859.633	25.368.241.225	28%
PORTO DE PARANAGUA - PR	2.968.915.507	2.789.058.970	5.757.974.477	6%
VITORIA - PORTO - ES	4.201.437.006	972.985.597	5.174.422.603	6%
RIO DE JANEIRO (SEPETIBA) - RJ	2.567.907.704	1.614.723.447	4.182.631.151	5%
RIO DE JANEIRO - PORTO - RJ	1.618.595.989	2.350.752.014	3.969.348.003	4%
TOTAL BRASIL	42.775.243.863	48.331.988.070	91.107.231.933	100%

Fonte: MDIC (Via Marítima) – Adaptado: ABTP. Acesso em 04/05/2015.

Resumo Movimentação Portuária por Região (1/2015)

Região	Natureza	1º TRI/2014	1º TRI/2015	Δ%
Norte	Total	17.914.486	17.744.733	-1%
	Carga Geral Solta(t)	1.727.451	1.561.279	-10%
	Sólido (t)	12.365.151	12.245.724	-1%
	Líquido (t)	3.821.884	3.937.730	3%
	TEU (u)	168.415	169.688	1%
Nordeste	Total	50.309.697	52.052.809	3%
	Carga Geral Solta(t)	1.336.923	1.710.814	28%
	Sólido (t)	35.069.917	36.740.738	5%
	Líquido (t)	13.902.857	13.601.257	-2%
	TEU (u)	245.181	236.293	-4%
Sudeste	Total	102.083.660	107.550.506	5%
	Carga Geral Solta(t)	5.880.395	6.469.007	10%
	Sólido (t)	67.609.997	71.312.498	5%
	Líquido (t)	28.593.268	29.769.001	4%
	TEU (u)	1.017.725	1.071.566	5%
Sul	Total	24.525.842	21.670.093	-12%
	Carga Geral Solta(t)	1.620.479	1.365.454	-16%
	Sólido (t)	14.715.584	12.991.564	-12%
	Líquido (t)	8.189.779	7.313.075	-11%
	TEU (u)	735.759	749.678	2%

Fonte: ABTP a partir de dados do Sistema de Informações Gerenciais, ANTAq.



Fonte: ANTAq. Elaboração ABTP

Análise da Movimentação de Cargas por Terminais Portuários Brasileiros 1º Trimestre/2015

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

EXAME.com – <http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/para-aie-preco-de-petroleo-deve-continuar-caindo>

AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP) –
<http://www.anp.gov.br/?pg=75524&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&1431014327477>

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB) – *Acomp. safra bras. grãos, v. 2 – Safra 2014/15, n. 7 – Sétimo Levantamento, abr. 2015.*

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS (ANTAQ) – Sistema de Informações Gerenciais