O SETOR PORTUÁRIO BRASILEIRO

NA VISÃO DO INVESTIDOR DE TERMINAIS DE CONTÊINERES

PATRICIO JUNIOR – DIRETOR TERMINAL INVESTMENT LIMITED (TiL)

Terminal Investment Limited

Diego Aponte
Presidente do grupo

Capt. Gianluigi Aponte
Presidente do Conselho de Administração

Alexa Aponte Vago
Diretora Financeira

PRESENÇA NOS PRINCIPAIS PORTOS DO MUNDO

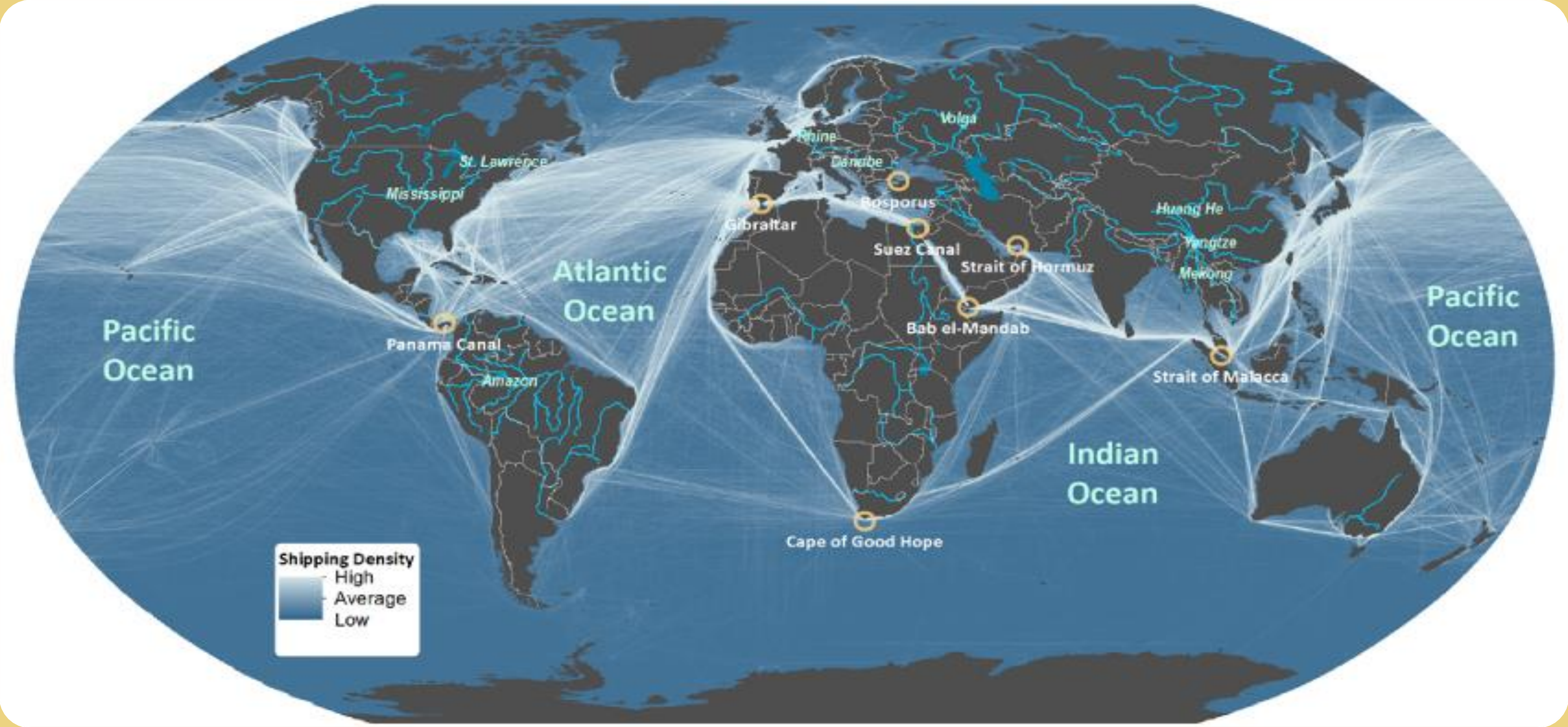
INVESTIMENTOS E PERSPECTIVAS TiL

USD **5** bilhões
nos próximos 5 anos

2022 — 2023 — 2027

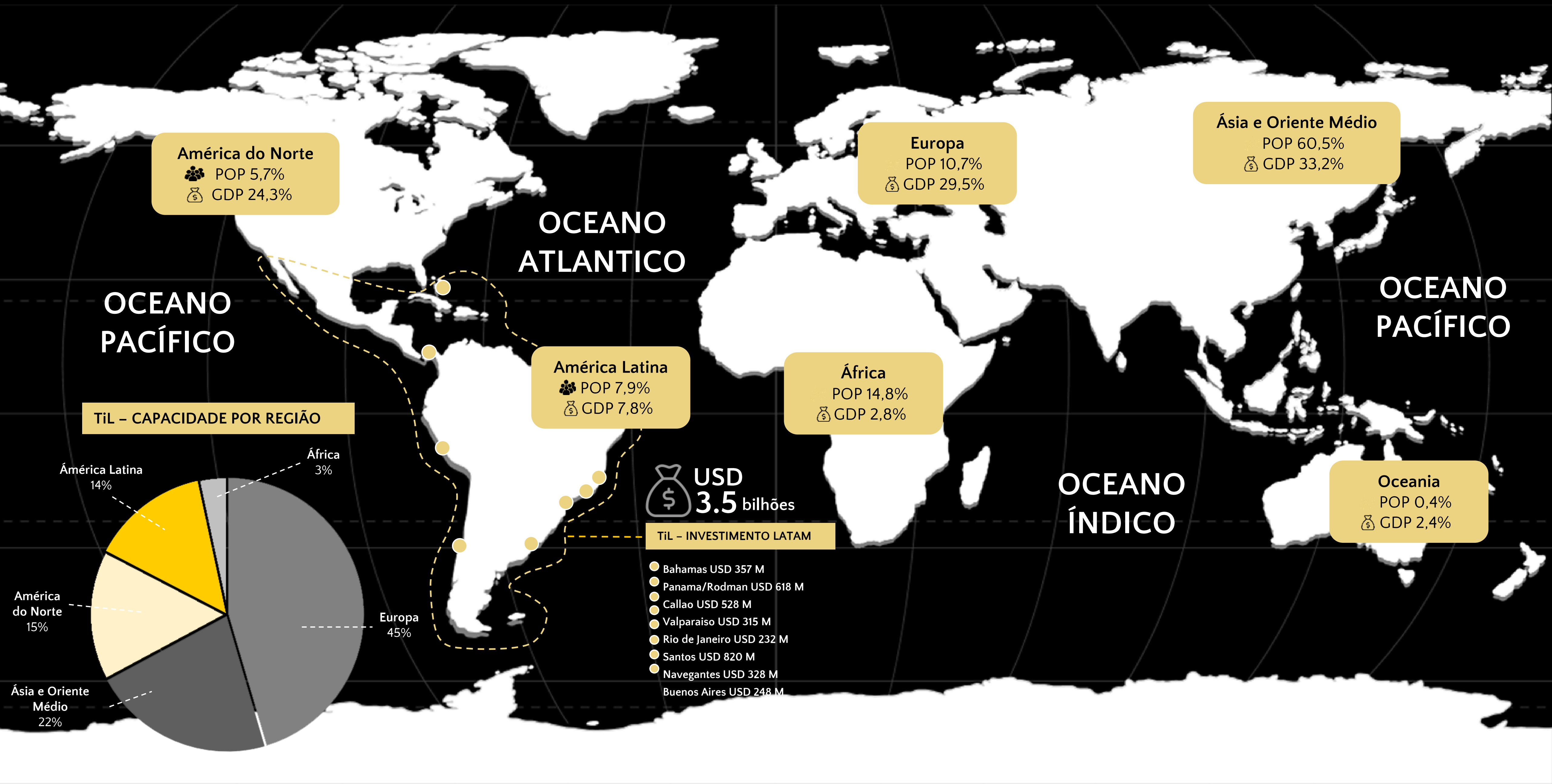
USD **3,5** bilhões
Em 10 anos

ROTAS DE NAVEGAÇÃO DOS NAVIOS NO MUNDO



REPOSICIONAR O BRASIL NO MUNDO

INVESTIMENTOS TiL




OS PILARES DO FUTEBOL
E DO INVESTIMENTO
REGRAS CLARAS
COMPETIÇÃO SAUDÁVEL *(fair play)*
ROI


NOS PILARES DOS INVESTIMENTOS
QUEM DEVE SER O VAR?

ANTAQ E CADE

NOS PILARES DOS INVESTIMENTOS

QUEM DEVE SER O VAR?

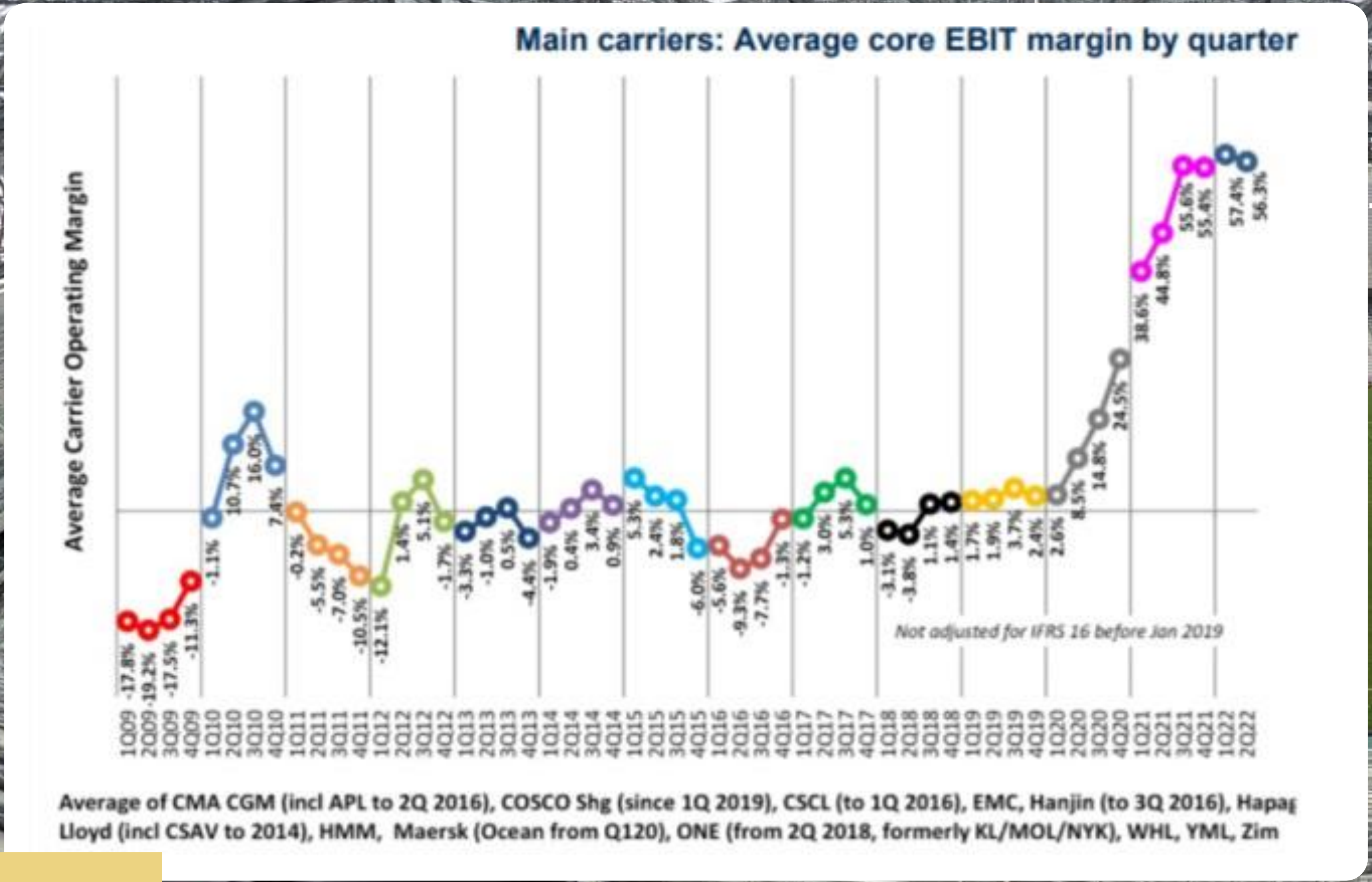
REGRAS CLARAS

Economia	DOING BUSINESS 2019	DOING BUSINESS 2020	
Nova Zelândia	1º	1º	–
Singapura	2º	2º	–
Hong Kong	4º	3º	▲
Dinamarca	3º	4º	▼
Coreia do Sul	5º	5º	–
Estados Unidos	8º	6º	▲
Geórgia	6º	7º	▼
Reino Unido	9º	8º	▲
Noruega	7º	9º	▼
Suécia	12º	10º	▲
Panamá	79º	86º	▼
Brasil	109º	124º	▼
Argentina	119º	126º	▼

RANKING

Ranking da ***DOING BUSSINES*** que mostra os países com facilidade em fazer negócios.

Fonte: Doing Business/ OCDE/ World Bank



INVESTIMENTO

Os armadores continuaram a investir, mesmo com as perdas financeiras dos últimos anos. Investem hoje com olhos atentos no futuro

ROI

RETORNO DO INVESTIMENTO

Fonte: Alphaliner

MAERSK Prices Book Tracking Schedules Logistics solutions EN

Press releases

A.P. Moller - Maersk to acquire Pilot Freight Services, adding big and bulky first, middle and last mile logistics to its landside transportation offerings

09 February 2022

CMA CGM acquires 89% stake in CEVA Logistics

Will Waters | Sexta-feira, 15 Março 2019

French container shipping group builds on its existing 50.6% controlling interest in its 3PL partner, gaining additional 38.9% shareholding via CHF30 per share tender offer

SHARE

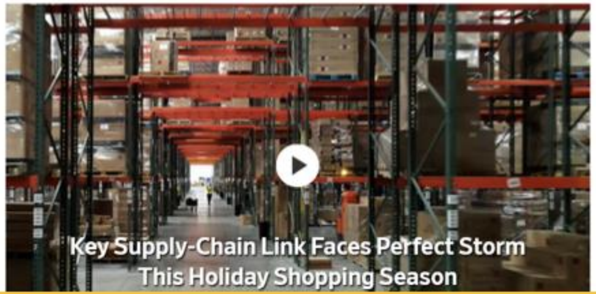
Global container shipping group CMA CGM has acquired a shareholding of almost 90% in its third-party logistics partner Ceva Logistics at the end of the first phase of a share tender offer completed on 13 March, according to provisional results of the tender announced yesterday.

THE WALL STREET JOURNAL. Subscribe Sign

Home World U.S. Politics Economy **Business** Tech Markets Opinion Books & Arts Real Estate Life & Work Style Sports

Maersk Buys Asian Warehouse Giant LF Logistics for $3.6 Billion

Deal expands ocean shipping giant's push into land-based distribution



REUTERS World Business Legal Markets Breakingviews Technology Investigations More

January 24, 2022
5:22 PM GMT-3
Last Updated 6 months ago

Aerospace & Defense

Shipping group MSC, Lufthansa offer to buy Alitalia successor

By Francesca Landini and Giulia Segreti

2 minute read

CMA CGM Buys 9% stake In Air France-KLM As Part Of An Air Cargo Partnership

MSC Buys Bolloré Group's African Ports Division for $6.4B

Courtesy Bolloré Group

NAVEGAÇÃO

MSC COMPRA 67% DA LOG-IN E ENTRA EM CABOTAGEM


COMPETIÇÃO SAUDÁVEL
FAIR PLAY

DP World's offer to acquire 100% stake in Imperial successfully concluded

Dubai, United Arab Emirates, 25 February 2022

"Imperial's capabilities in market access and logistics and its extensive African and European footprint will complement and enhance our growth aspirations. DP World is a business that also focuses on empowering and employing local people in its countries of operation while delivering sustainable and inclusive growth. Imperial's purpose aligns with our approach and we look forward to welcoming Imperial to the DP World family."

Sultan Ahmed Bin Sulayem, Group Chairman and CEO of DP World

Tweet

TECH

Amazon is making its own containers and bypassing supply chain chaos with chartered ships and long-haul planes

PUBLISHED SAT, DEC 4 2021•9:00 AM EST | UPDATED SUN, DEC 5 2021•7:09 PM EST

Katie Schoolov
@KATIESCHOOLOV

SHARE

CORPORATE

Unifeeder becomes part of DP World Group

We are proud to announce that Unifeeder Group, the largest Pan-European feeder, and shortsea operator, becomes part of DP World, a leading enabler of global trade and an integrated supplier to numerous supply chains.

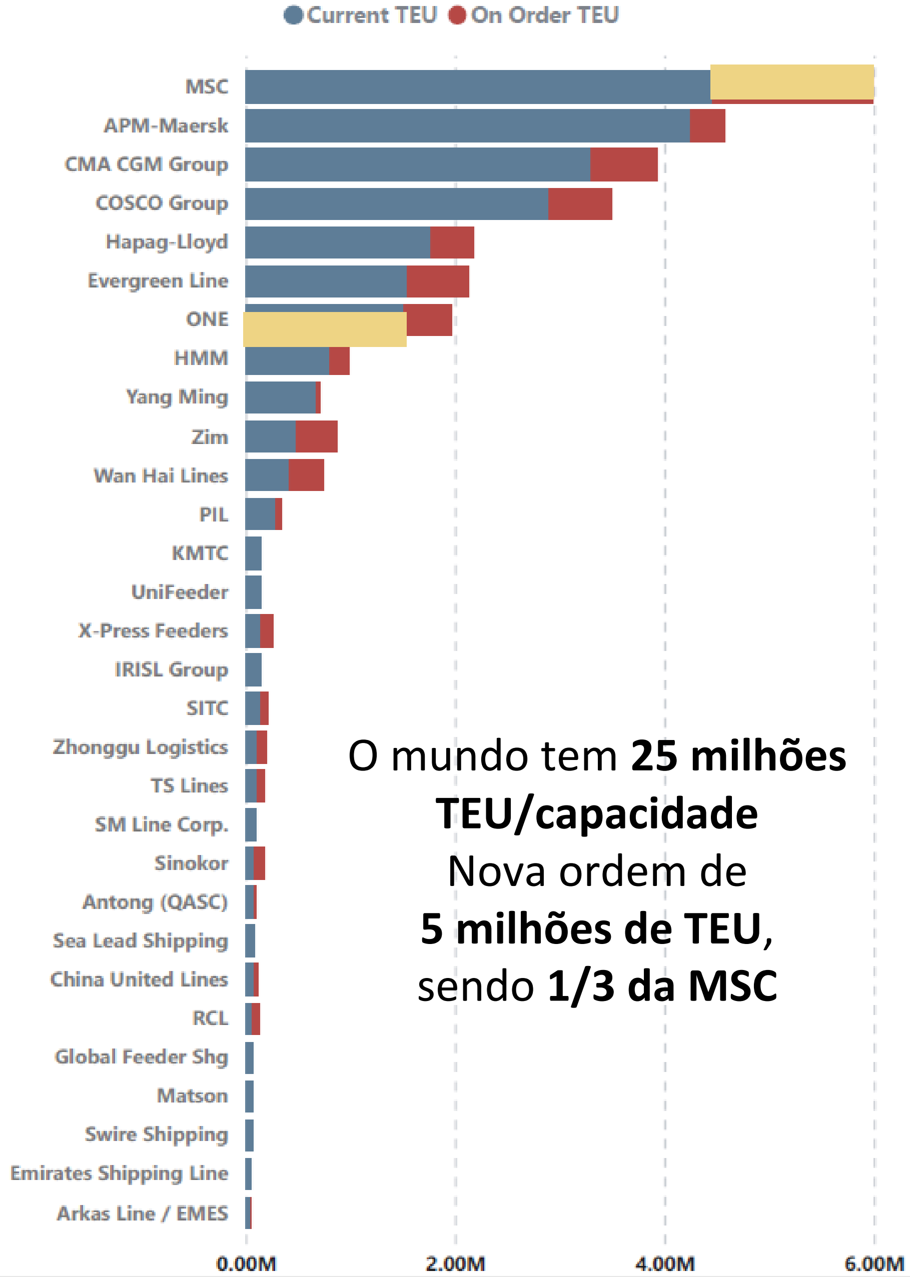
Santos Brasil Logística

Criada em 2007, a Santos Brasil Logística tem em seu portfólio soluções para todas as etapas da cadeia logística, desde o recebimento de cargas no Porto de Santos até o transporte e distribuição. Os serviços são customizados conforme a necessidade e perfil de atuação do cliente.

ALPHALINER

Top 30 Carriers

Rank	Operator	Current TEU	Current Ships	Owned TEU	Owned Ships	Chartered TEU	Chartered Ships	% Chart	On Order TEU	On Order Ships	O/E %	Market Share
1	MSC	4,455,950	684	1,822,345	352	2,633,605	332	59%	1,533,898	114	34%	17.3%
2	APM-Maersk	4,255,163	733	2,517,541	345	1,737,622	388	41%	321,938	29	8%	16.5%
3	CMA CGM Group	3,294,250	577	1,502,133	210	1,792,117	367	54%	640,289	68	19%	12.8%
4	COSCO Group	2,904,122	469	1,570,627	178	1,333,495	291	46%	586,672	34	20%	11.3%
5	Hapag-Lloyd	1,765,563	253	1,084,483	118	681,080	135	39%	415,588	22	24%	6.8%
6	Evergreen Line	1,554,762	202	850,617	124	704,145	78	45%	568,296	58	37%	6.0%
7	ONE	1,523,088	207	787,587	90	735,501	117	48%	440,686	32	29%	5.9%
8	HMM	814,557	74	553,676	36	260,881	38	32%	176,488	14	22%	3.2%
9	Yang Ming	673,329	92	216,346	51	456,983	41	68%	35,580	3	5%	2.6%
10	Zim	483,243	133	28,681	8	454,562	125	94%	389,904	44	81%	1.9%
11	Wan Hai Lines	426,225	154	281,288	99	144,937	55	34%	312,935	44	73%	1.7%
12	PIL	288,700	90	184,033	69	104,667	21	36%	56,000	4	19%	1.1%
13	KMTC	148,589	66	86,464	32	62,125	34	42%				0.6%
14	UniFeeder	146,728	93			146,938	93	100%				0.6%
15	X-Press Feeders	144,804	91	69,773	38	75,031	53	52%	108,834	23	75%	0.6%
16	IRISL Group	143,468	32	143,468	32							0.6%
17	SITC	141,507	97	125,010	81	16,497	16	12%	70,826	39	50%	0.5%
18	Zhonggu Logistics	109,846	96	60,237	29	49,609	67	45%	83,052	18	76%	0.4%
19	TS Lines	108,524	53	67,827	27	40,697	26	38%	78,857	25	73%	0.4%
20	SM Line Corp.	91,702	17	59,918	12	31,784	5	35%				0.4%
21	Sinokor	88,992	69	75,107	58	13,885	11	16%	95,200	28	107%	0.3%
22	Antong (QASC)	88,316	92	59,784	43	28,532	49	32%	4,888	2	6%	0.3%
23	Sea Lead Shipping	87,198	24			87,198	24	100%				0.3%
24	China United Lines	86,135	34	8,585	5	77,550	29	90%	29,160	8	34%	0.3%
25	RCL	72,348	39	62,006	36	10,342	3	14%	52,800	6	73%	0.3%
26	Global Feeder Shg	71,664	24	41,502	13	30,162	11	42%				0.3%
27	Matson	68,563	29	38,573	19	29,990	10	44%				0.3%
28	Swire Shipping	65,520	33	44,100	21	21,420	12	33%				0.3%
29	Emirates Shipping Line	58,382	13	2,546	1	55,836	12	96%				0.2%
30	Arkas Line / EMES	51,721	32	50,557	31	1,164	1	2%	3,100	1	6%	0.2%



O mundo tem **25 milhões TEU/capacidade**
Nova ordem de
5 milhões de TEU,
sendo **1/3 da MSC**

INTEGRAÇÃO VERTICAL

INVESTIMENTOS

EFICIÊNCIA

COMPETITIVIDADE

O verticalizado investe antes da demanda chegar

VERTICALIZAÇÃO É UMA TENDÊNCIA MUNDIAL

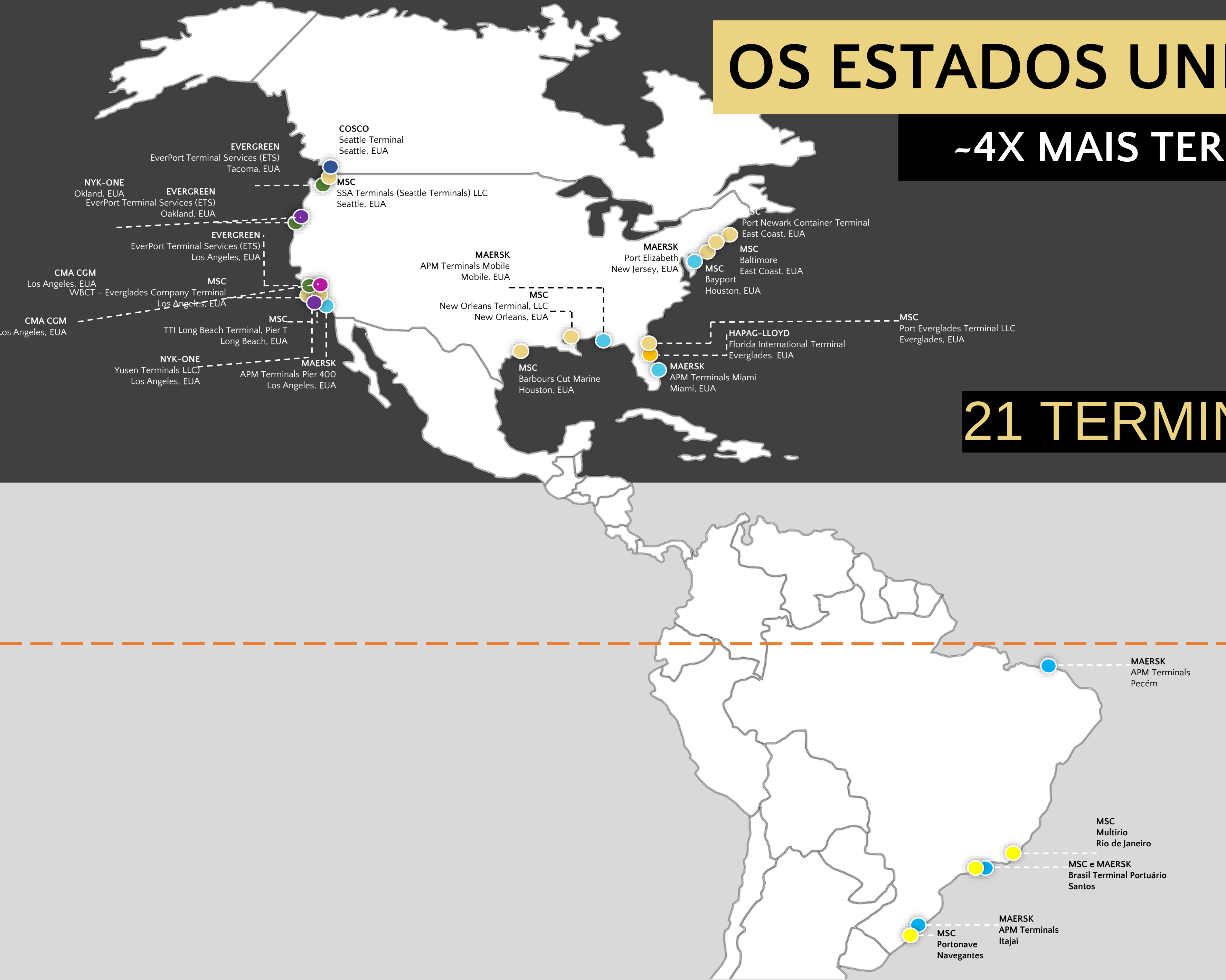

mercado
livre
SIDERAL
PR - SDM


mercado
livre
COMPRE HOJE,
RECEBA AMANHÃ


mercado
livre
Como estou
dirigindo?
mercado
livre
O melhor tá chegando

OS ESTADOS UNIDOS POSSUEM

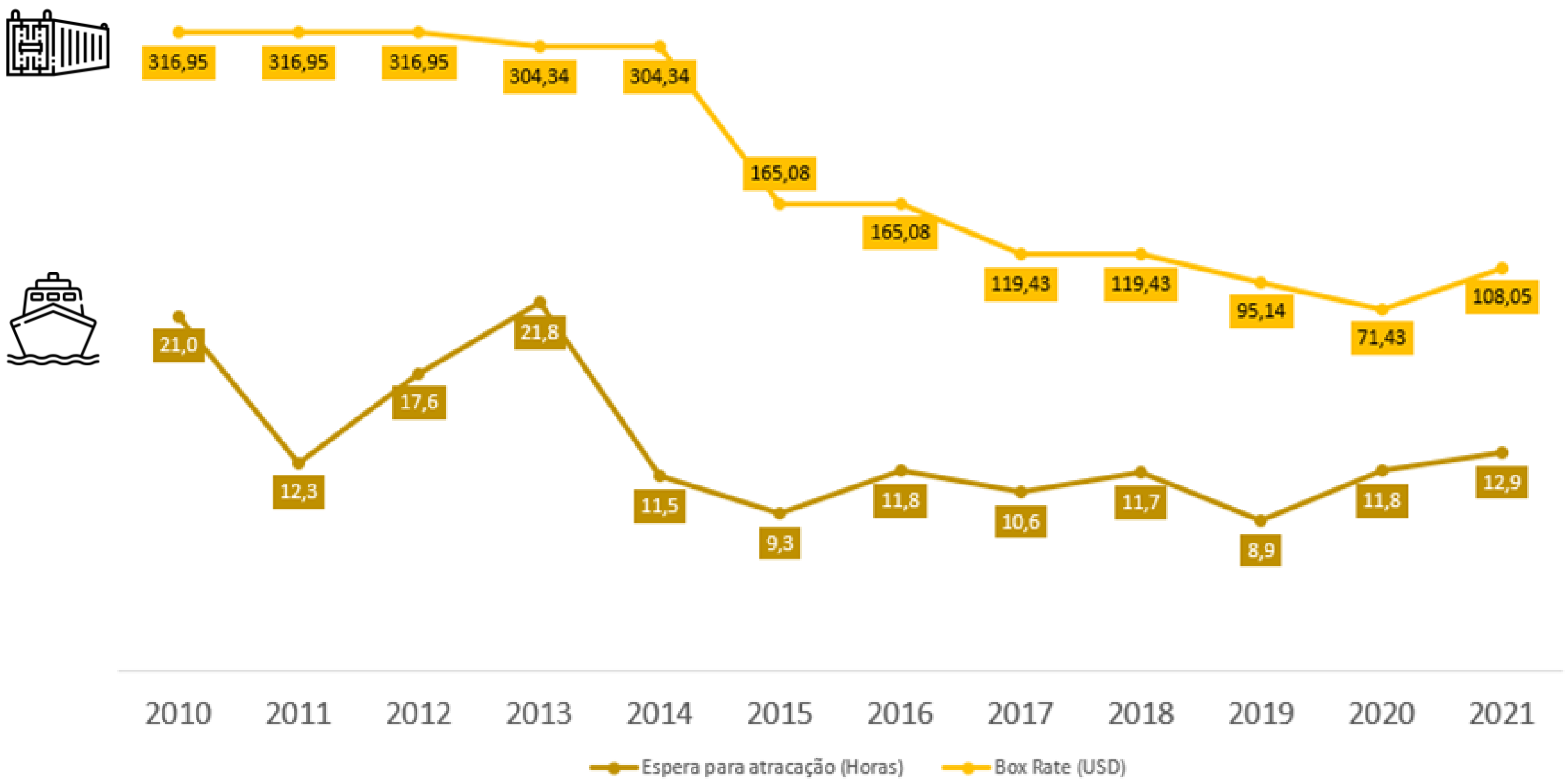
~4X MAIS TERMINAIS VERTICALIZADOS QUE O BRASIL



21 TERMINAIS

X

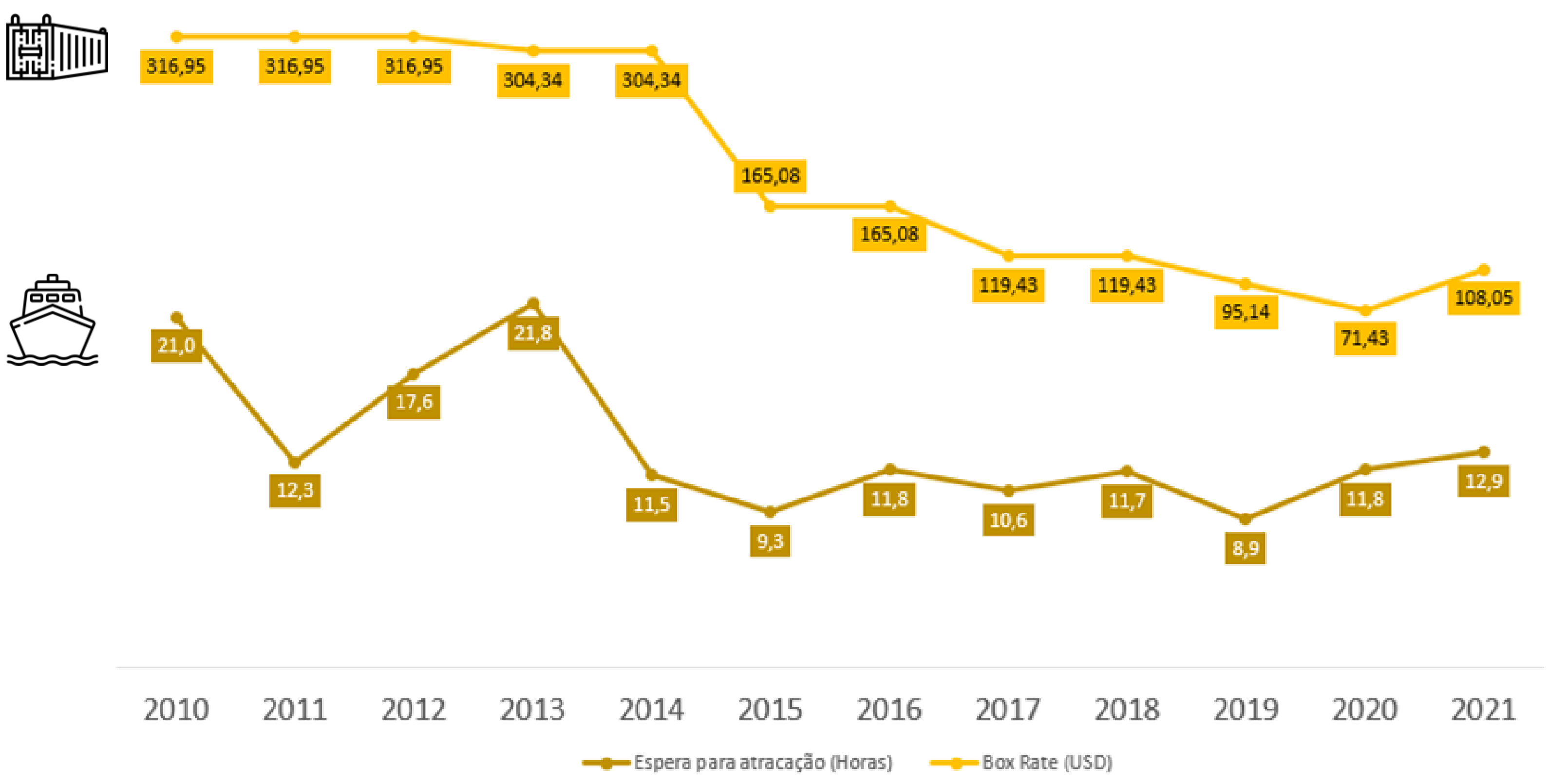
6 TERMINAIS



EVOLUÇÃO – CUSTO & EFICIÊNCIA NO PORTO DE SANTOS

A análise de novos entrantes e sua relação com custo e eficiência de atracação dos navios

Fonte: Portplan e SPA



EVOLUÇÃO – CUSTO & EFICIÊNCIA NO PORTO DE SANTOS

A análise de novos entrantes e sua relação com custo e eficiência de atracação dos navios

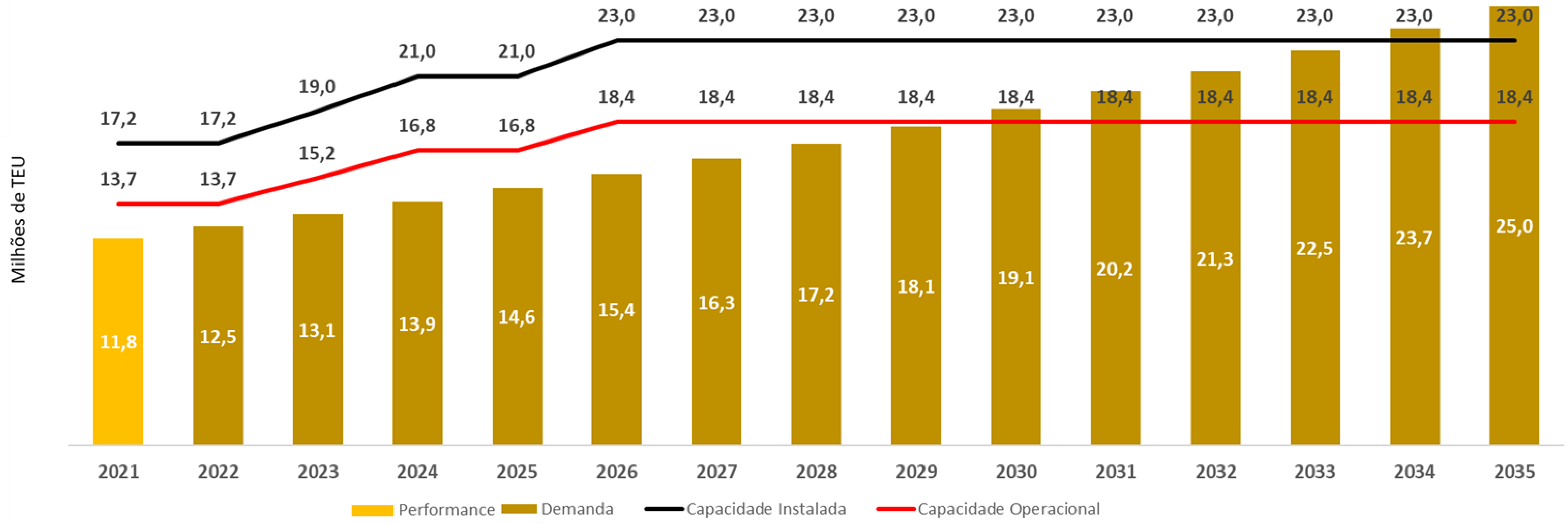
CUSTO NAVIO – USD 120 K

CUSTO NAVIO: USD 5 K/hora

21h = USD 105 K 9h = USD 45 K

salving: USD 60 K

Fonte: Portplan e SPA



CAPACIDADE vs DEMANDA

Análise Brasil de capacidade vs demanda nos próximos anos.

SUGESTÕES DE AÇÕES IMPORTANTES

PRIMEIROS 100 DIAS

GOVERNO LULA

LICITAÇÃO STS10

AMPLA PARTICIPAÇÃO

PORTO DE ITAJAÍ

AMPLA PARTICIPAÇÃO

SEGURANÇA JURÍDICA

Reforçando os orgãos de governo

CADE – ANTAQ – MINFRA – TCU

PARA TERMINAR...

Vanderlei Luxemburgo
@vluxemburgo

O medo de perder tira a vontade de vencer.

Translated from Portuguese by Google

The fear of losing takes away the will to win.

patricio.junior@tilgroup.com

/patriciojunior