

# Cabotagem no Brasil

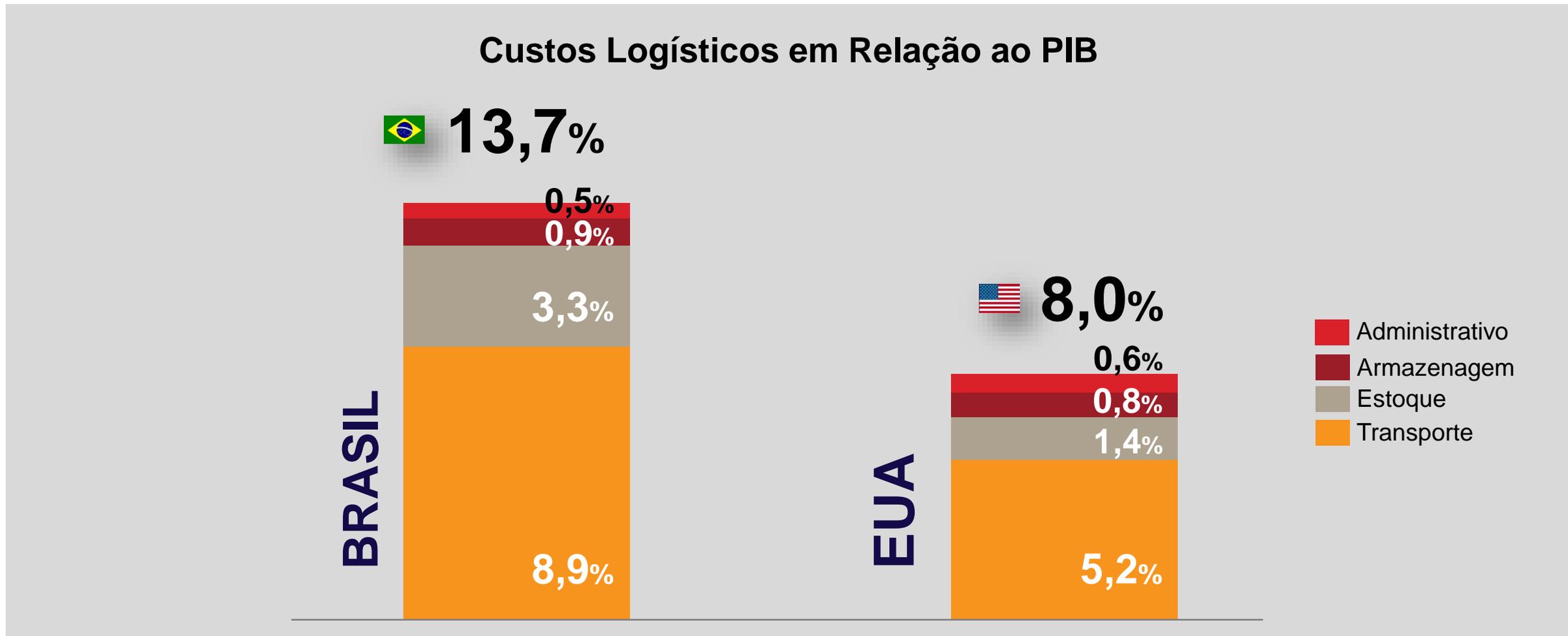
Maria Fernanda Hijjar — Sócia Executiva do ILOS

16/03/2023



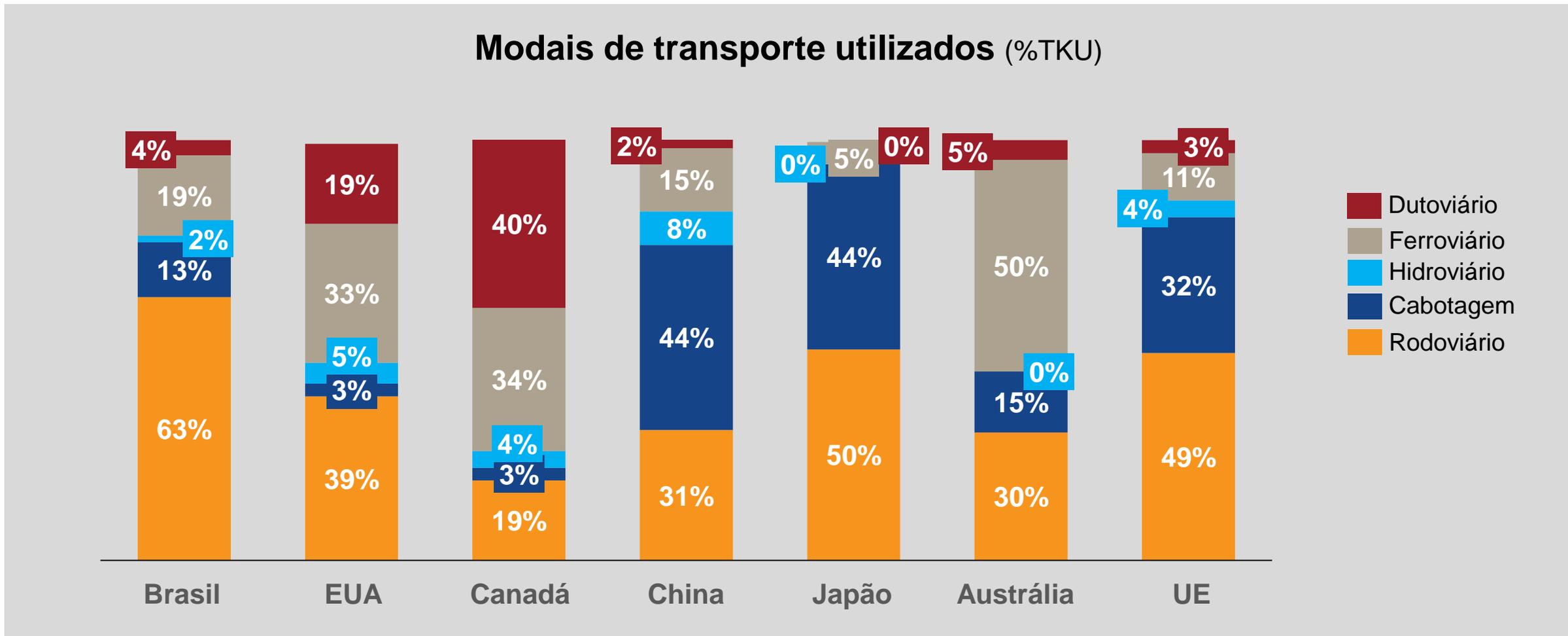
# Custos Logísticos

O Brasil gasta com logística muito mais do que os Estados Unidos, fruto do mal uso de modais de transporte e altos custos de capital.



# Modais utilizados

Comparado a outros países do mundo, o Brasil utiliza demais o modal rodoviário.

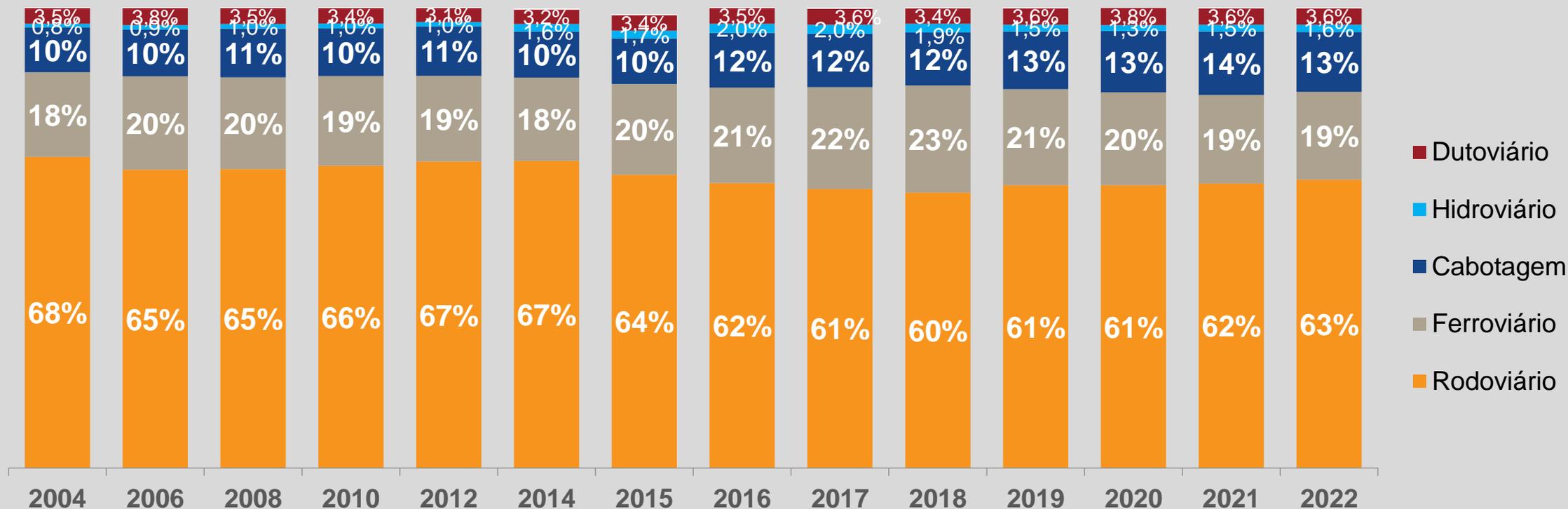


# Modais utilizados

O modal rodoviário estava em tendência de queda, mas voltou a crescer em participação em nos últimos anos.



## Matriz de Transporte no Brasil (% de TKU)

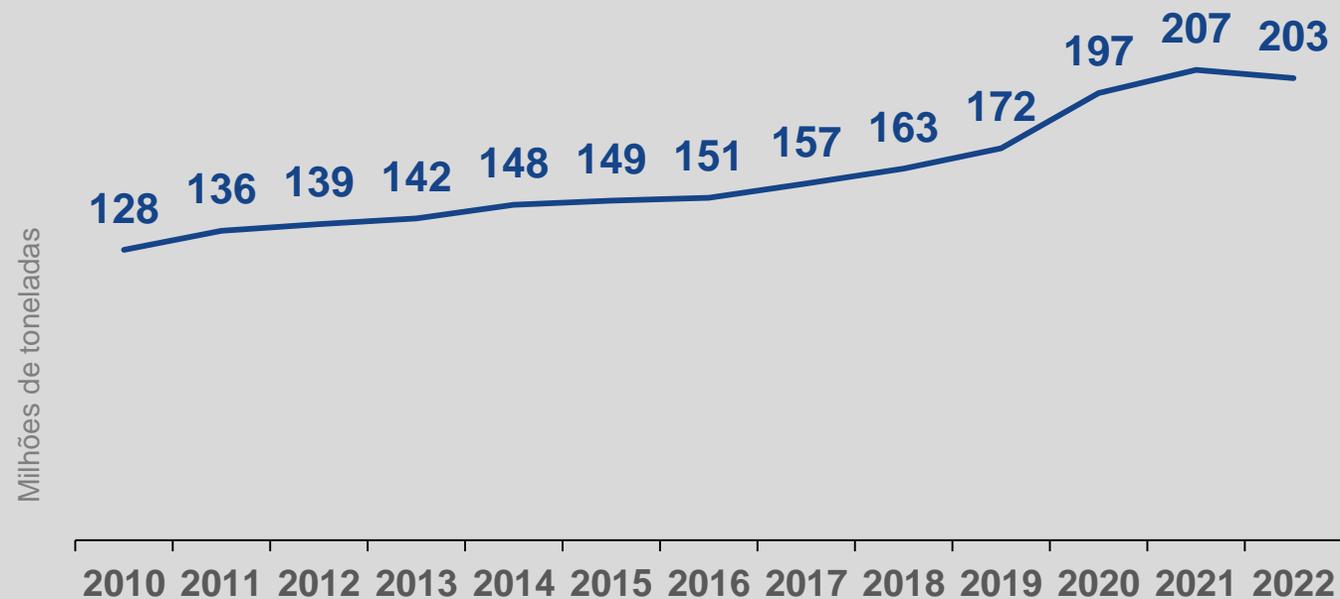


# Cabotagem

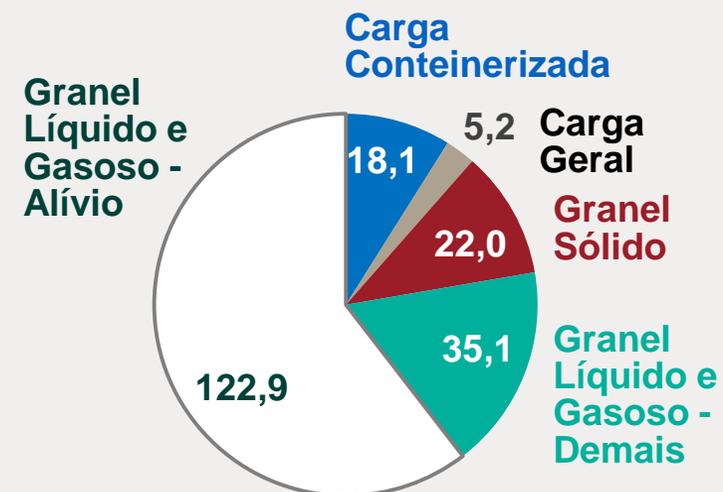
O alívio de plataforma representa cerca de 60% da cabotagem, já o contêiner equivale a 9%.



## Volume da Cabotagem (MM Ton)



## Cabotagem Ano 2022 (203 MM ton)

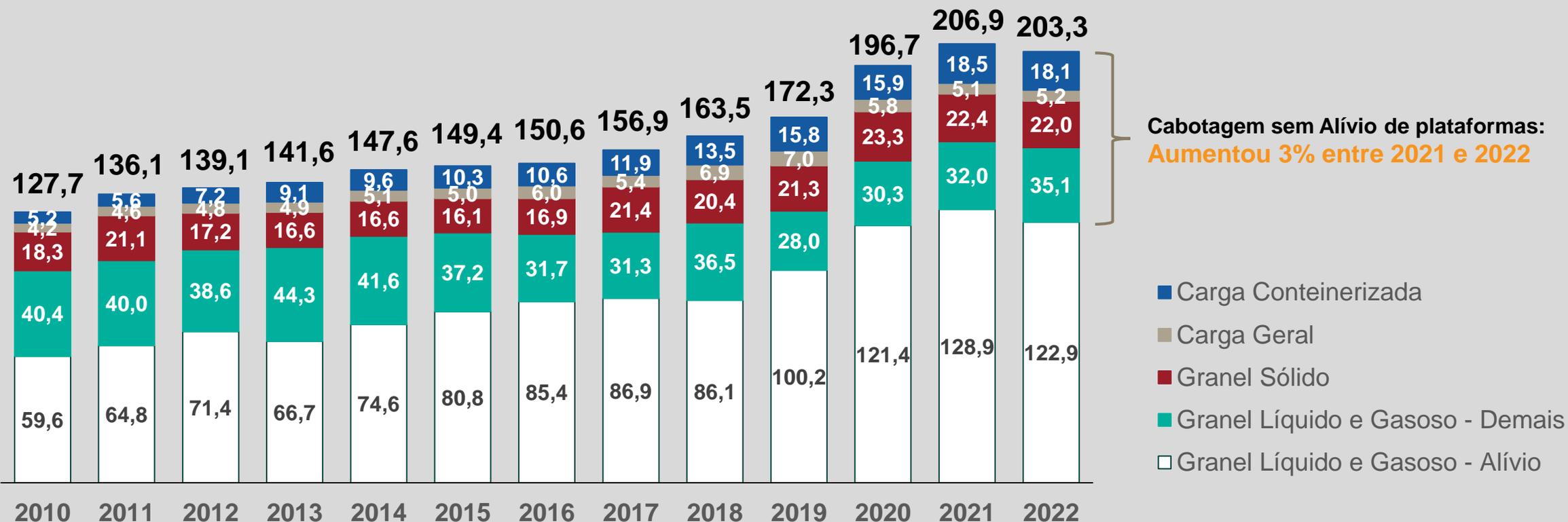


# Cabotagem

Desconsiderando o alívio de plataforma, a cabotagem aumentou 3% entre 2021 e 2022. O contêiner entretanto perdeu espaço.



## Volume da Cabotagem (MM Ton)

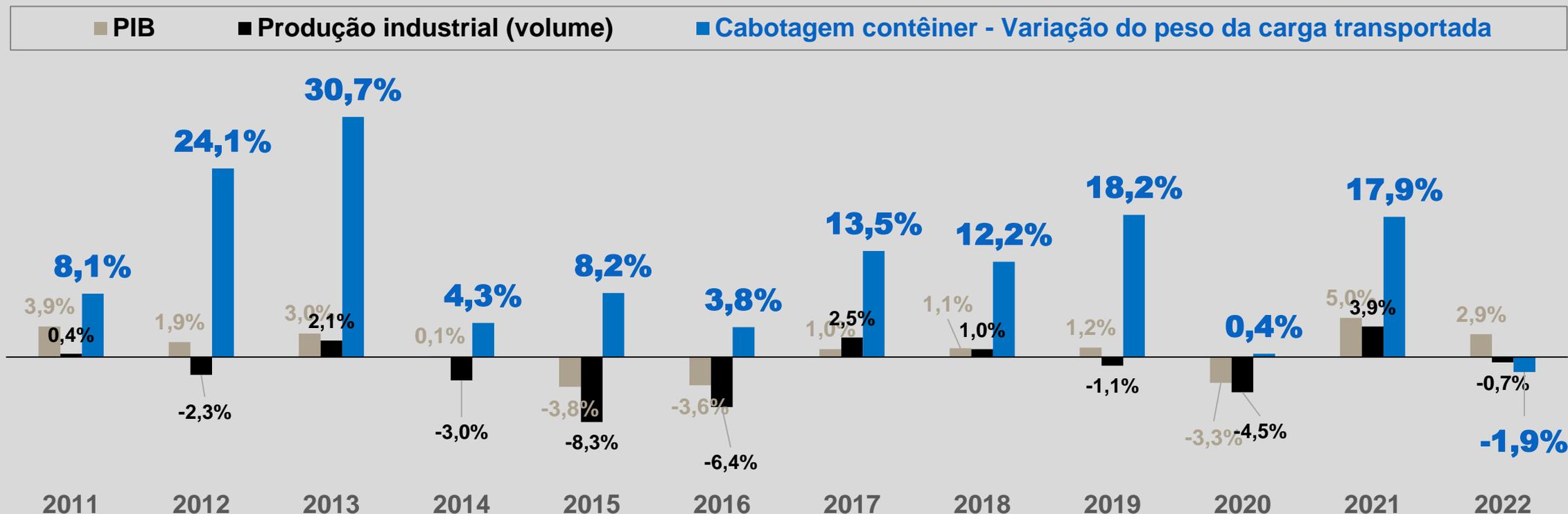


# Cabotagem **Contêiner**

Comparado com o PIB e com a produção industrial, a cabotagem de contêiner vem crescendo consistentemente, exceto em 2022. O crescimento anual (CAGR) da cabotagem de contêiner entre 2010 e 2022 foi de 11% aa.



## Variação ao longo do anos (%)



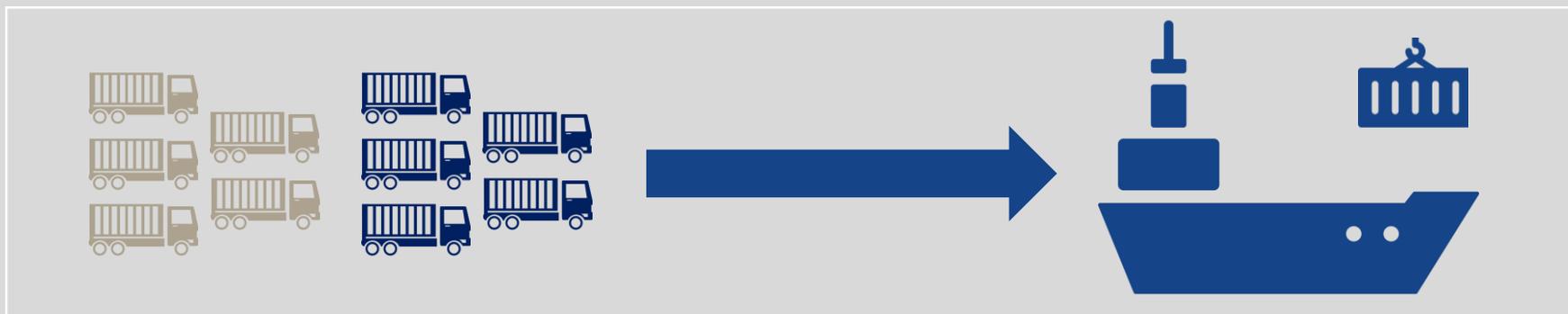
# Qual o potencial da cabotagem de contêineres?

Existem cargas típicas da cabotagem que atualmente são movimentadas por rodovias. Estima-se que a cabotagem de contêineres nacionais teria potencial para quintuplicar seu volume.



Para **cada 1 contêiner** atualmente na cabotagem, existem outros

**4,8** que seriam **CAPTÁVEIS** pela cabotagem<sup>1</sup>



<sup>1</sup> considerando apenas carga nacional brasileira, sem incluir feeder

<sup>1</sup> considerando a carga rodoviária que é movimentada por mais de 1500 Km de distância

<sup>1</sup> considerando que o raio de influência de cada porto é de 10% da distância total rodoviária entre os portos de origem-destino

<sup>1</sup> usou-se um fator redutor de 50% da carga potencial identificada, de forma a desconsiderar cargas muito fracionadas ou com produtos fora do perfil

# Comportamento da demanda

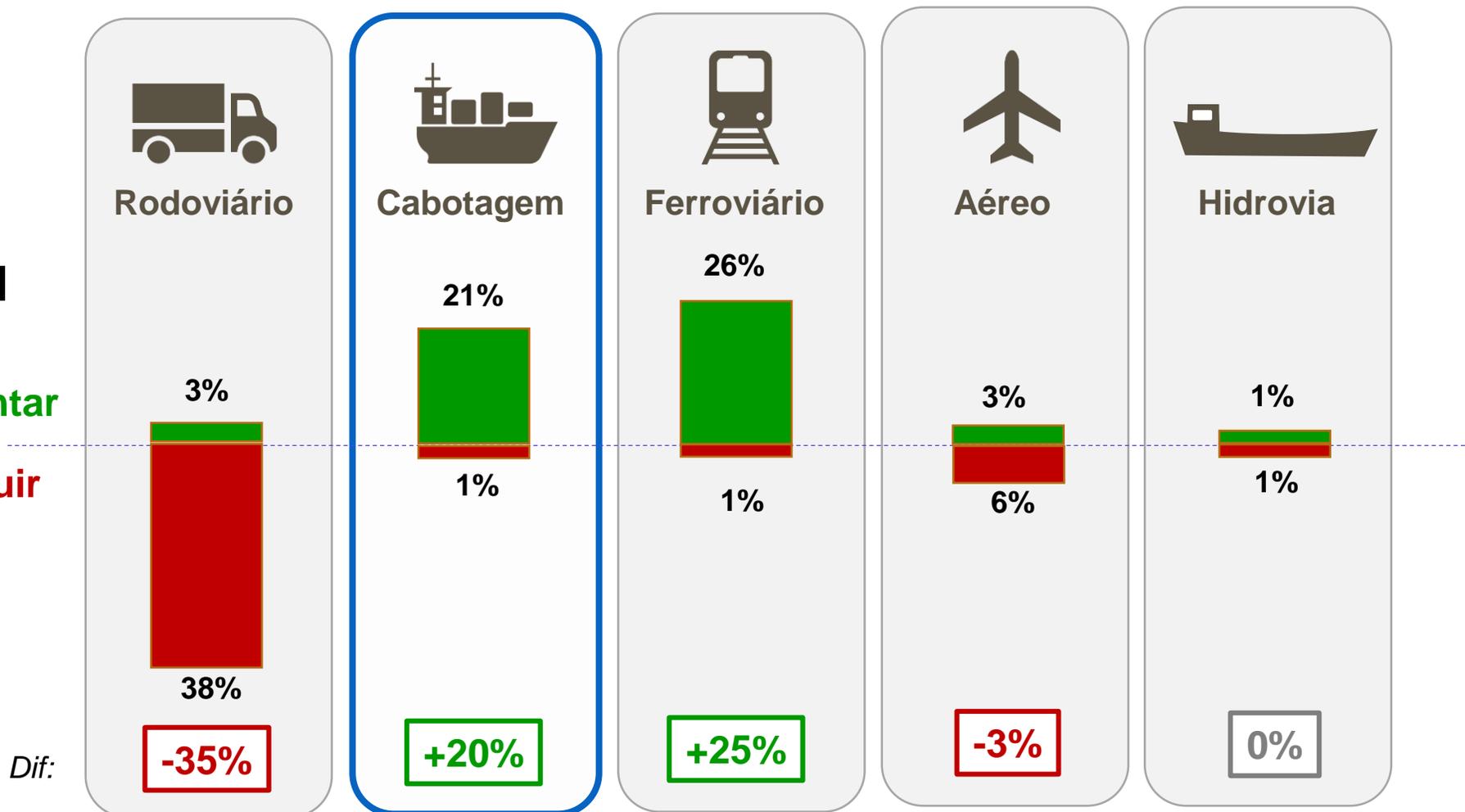
Empresas querem usar mais cabotagem

## Cabotagem x Rodoviário

% de empresas que pretendem mudar de modal

↑ Aumentar

↓ Diminuir



# Modal Rodoviário: maior concorrente da cabotagem de contêiner

Cabotagem de contêiner concorre com mais de 1 milhão de players do modal rodoviário

## Elevada oferta no modal Rodoviário

**940 mil**

transportadores autônomos

**300 mil**

empresas de transporte

### RODOVIÁRIO

- Alta disponibilidade
- Alta flexibilidade (horários, locais)
- Frequência (imediata)
- Maior velocidade (leadtime)

### CABOTAGEM

- Maior segurança
- Menos poluição (ESG)
- Maior escala
- Menor custo

# Maria Fernanda Hijjar

**Sócia Executiva - ILOS**

+55 21 9 9435-9395

+55 21 3445-3000

[mariafernanda.hijjar@ilos.com.br](mailto:mariafernanda.hijjar@ilos.com.br)