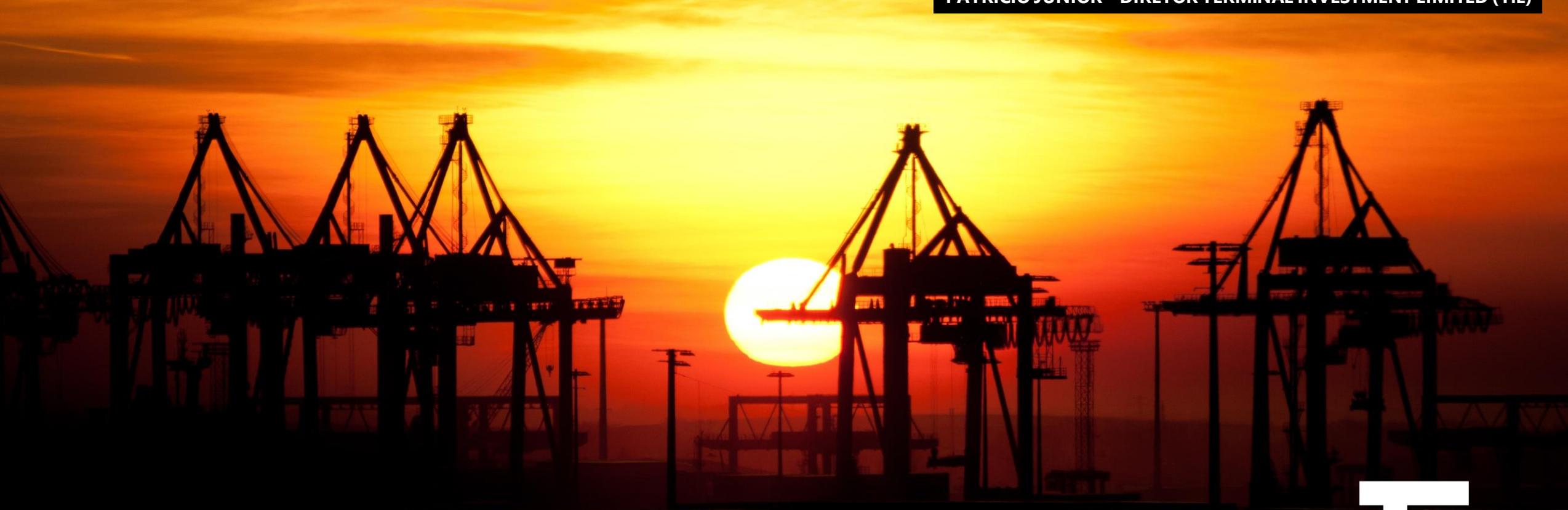


O SETOR PORTUÁRIO BRASILEIRO

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

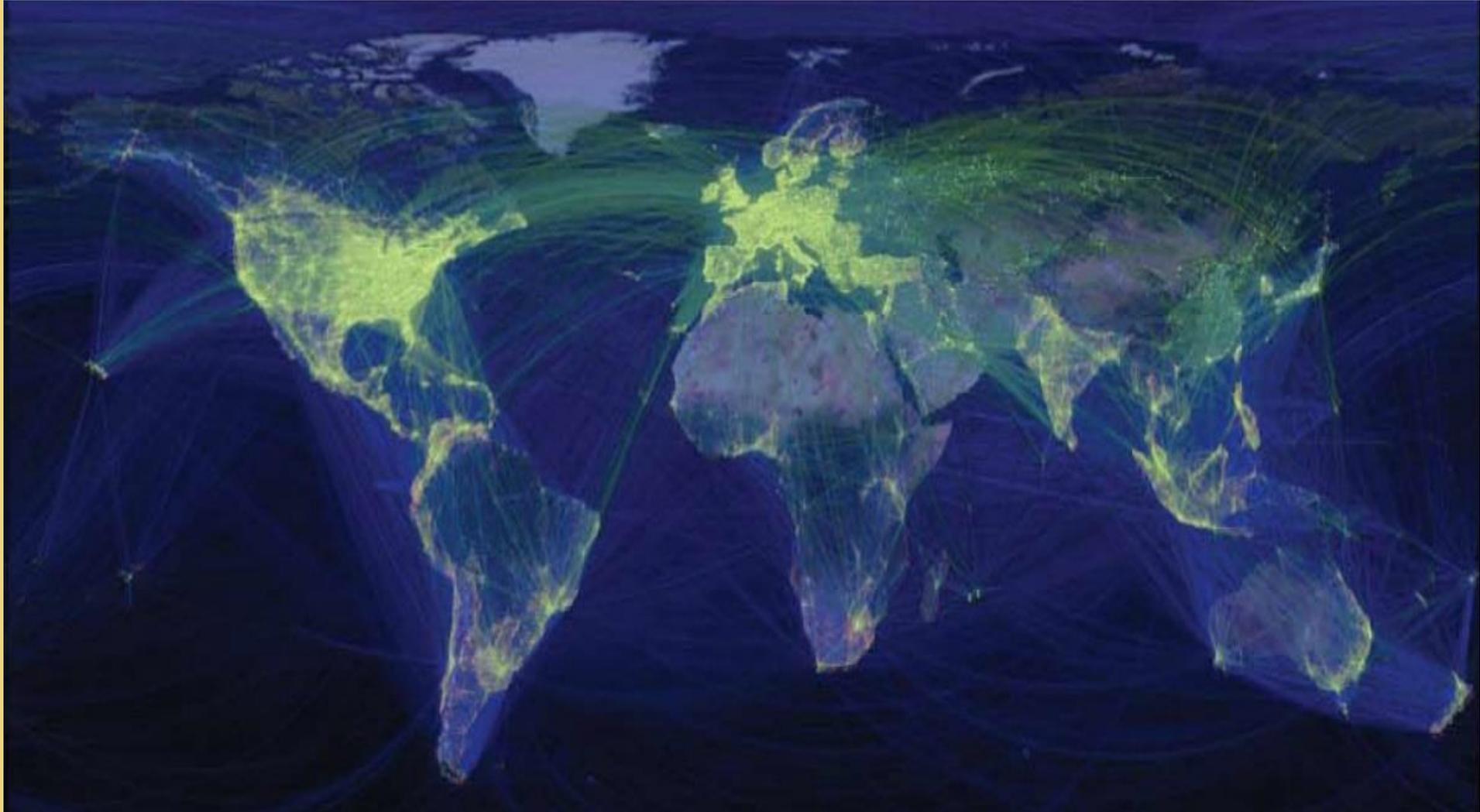
2023

2027

USD **3,5** bilhões
até hoje

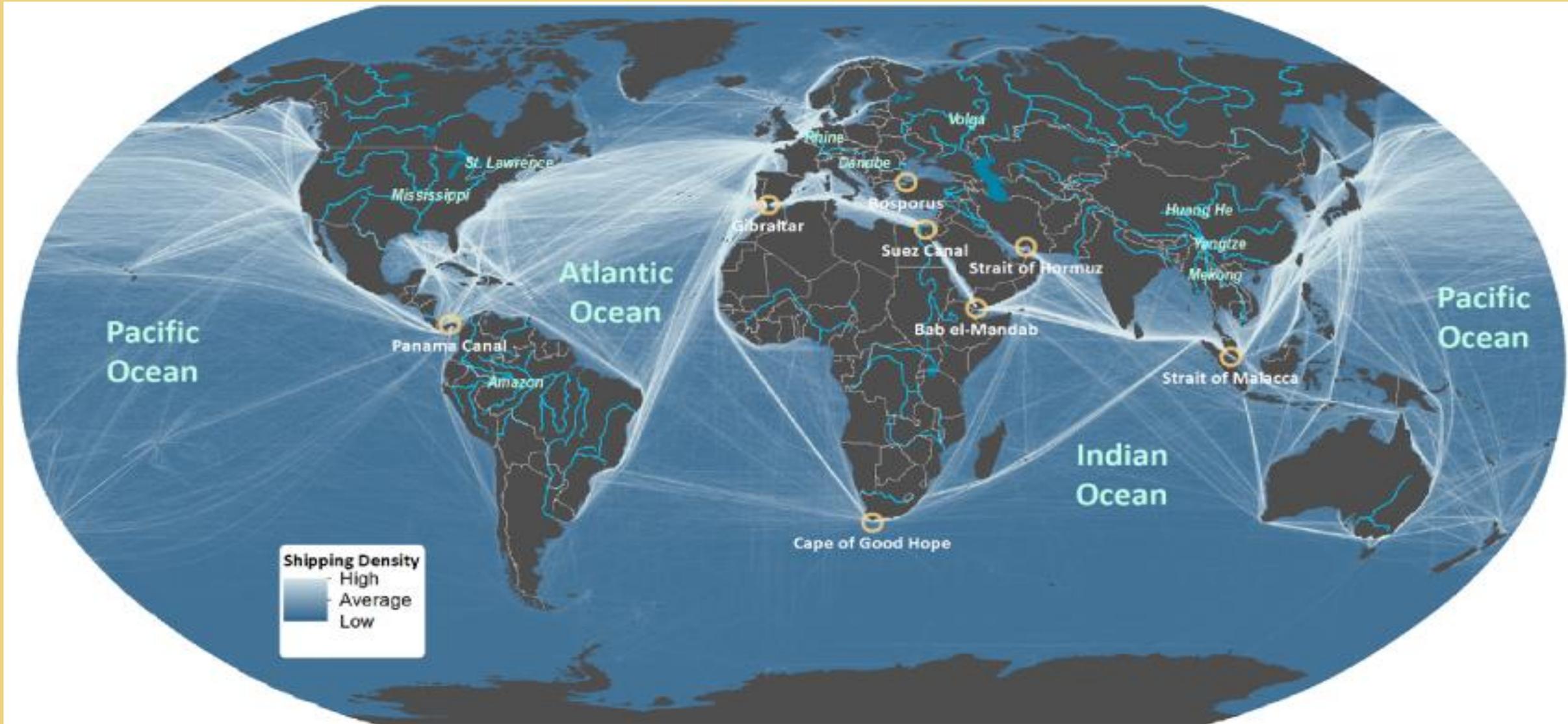


...CURIOSIDADE ESTRATÉGICA...



Linhas aéreas se baseiam no sentido das comunicações para montarem suas rotas
Análise de Concentração de Carga ("pessoas") x mobilidade dessas "cargas"

ROTAS DE NAVEGAÇÃO DOS NAVIOS NO MUNDO



INVESTIMENTOS TiL

América do Norte
POP 5,7%
GDP 24,3%

Europa
POP 10,7%
GDP 29,5%

Ásia e Oriente Médio
POP 60,5%
GDP 33,2%

OCEANO ATLANTICO

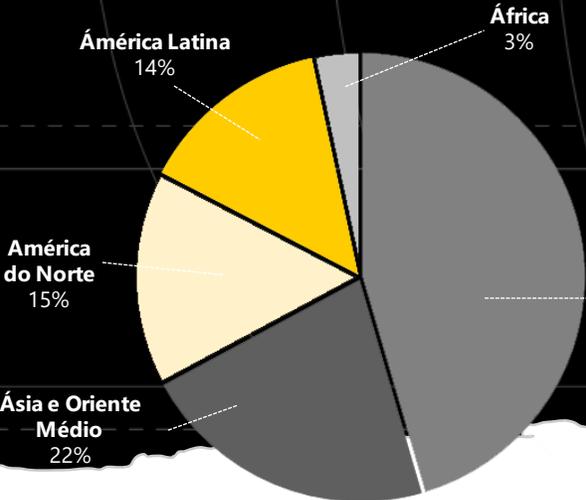
OCEANO PACÍFICO

OCEANO PACÍFICO

América Latina
POP 7,9%
GDP 7,8%

África
POP 14,8%
GDP 2,8%

TiL – CAPACIDADE POR REGIÃO



USD 3.5 bilhões

TiL – INVESTIMENTO LATAM

- Bahamas USD 357 M
- Panama/Rodman USD 618 M
- Callao USD 528 M
- Valparaiso USD 315 M
- Rio de Janeiro USD 232 M
- Santos USD 820 M
- Navegantes USD 328 M
- Buenos Aires USD 248 M

OCEANO ÍNDICO

Oceania
POP 0,4%
GDP 2,4%

POR QUE NÃO SOMOS NÓS?

maps on China's trade dominance that will help you think differently about the world:

CHINA IS THE WORLD'S #1 TRADE PARTNER

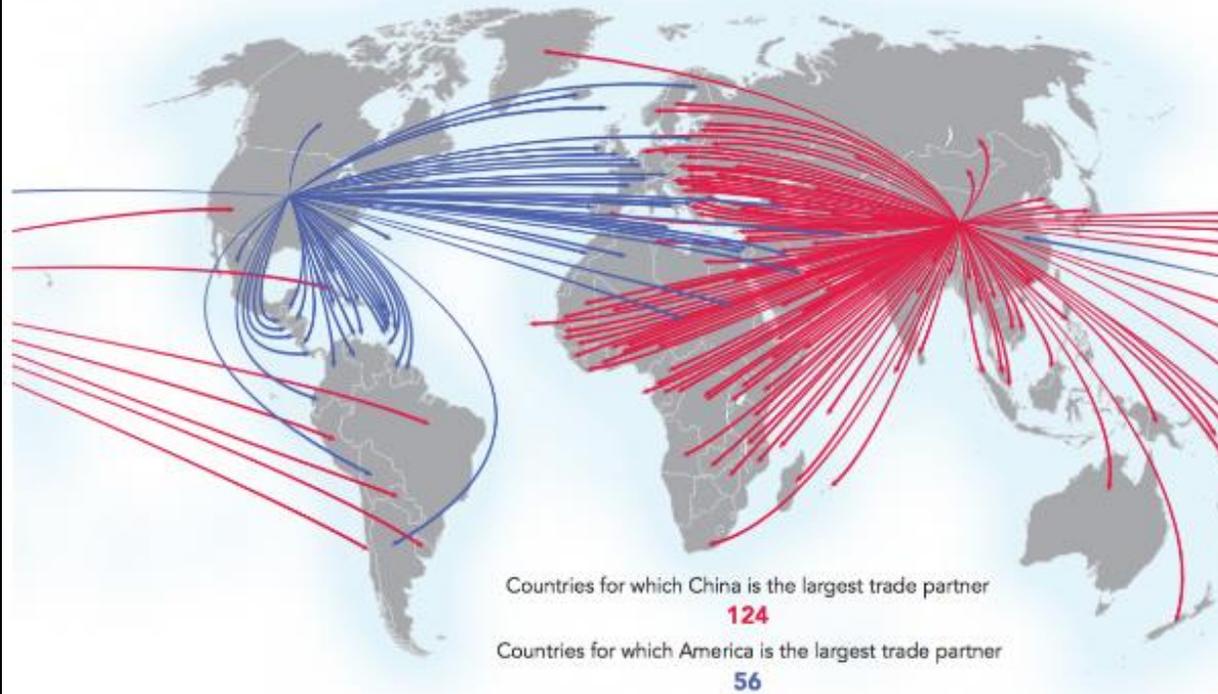
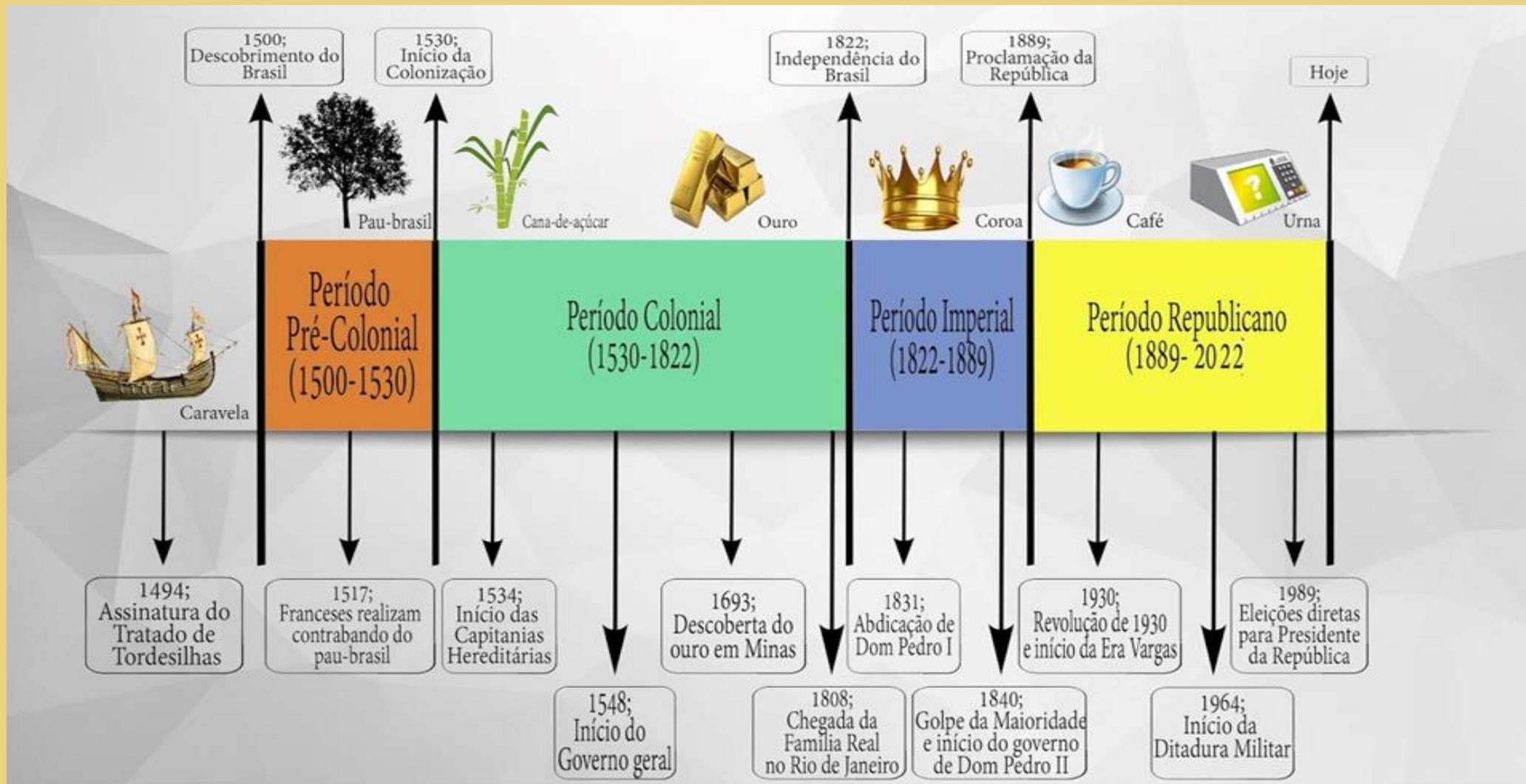


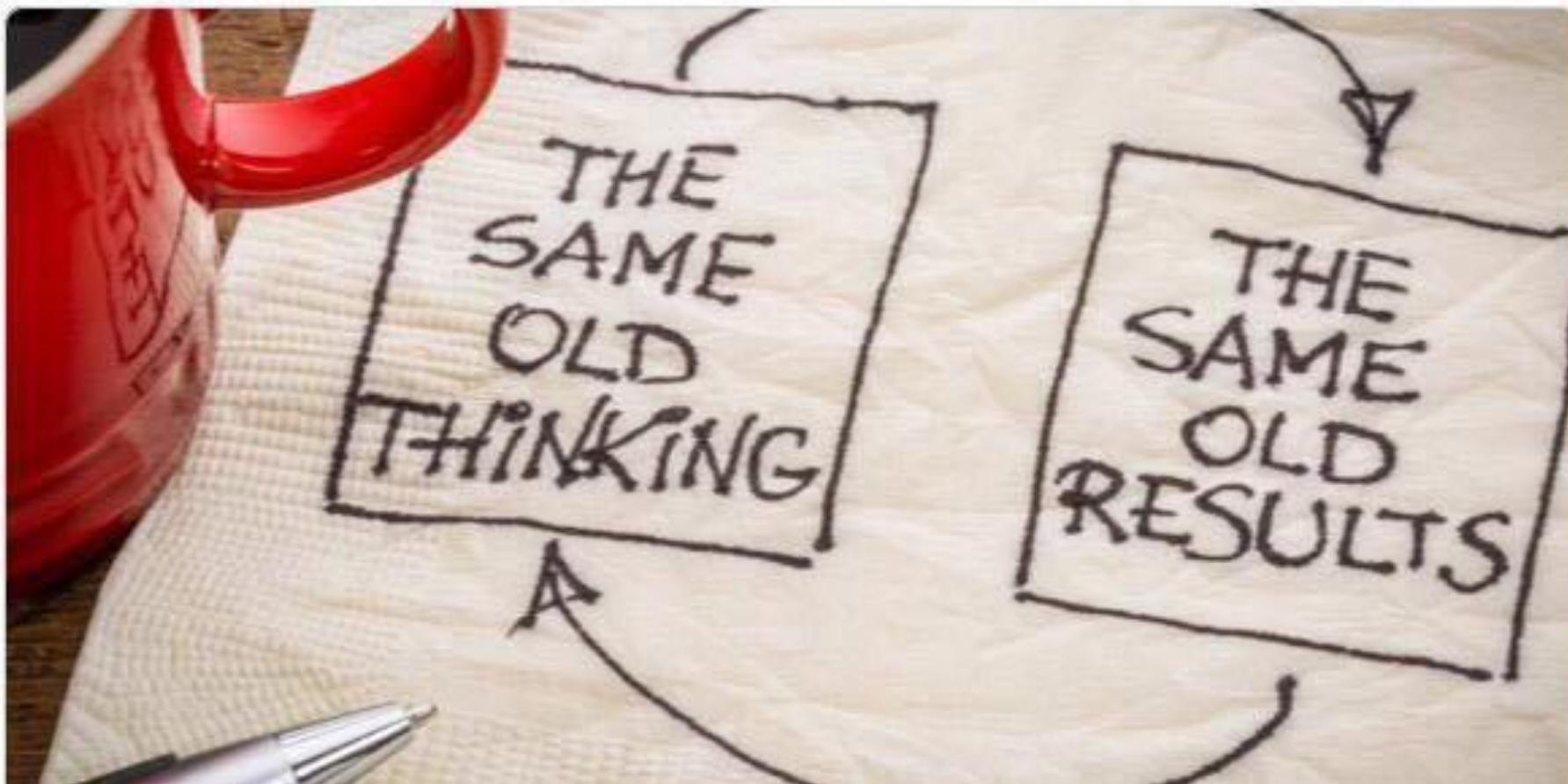
Image courtesy of: [Connectography](#)

The United States is the number one trading partner for 56 countries, with important relationships throughout North America, South America, and Western Europe.

Meanwhile, China is the top partner for 124 countries, dominating trade in Asia, Eastern Europe, Africa, and Australia.

PERÍODOS DA HISTÓRIA DO BRASIL





ECONOMIA PRIMÁRIA BASEADA EM COMMODITIES

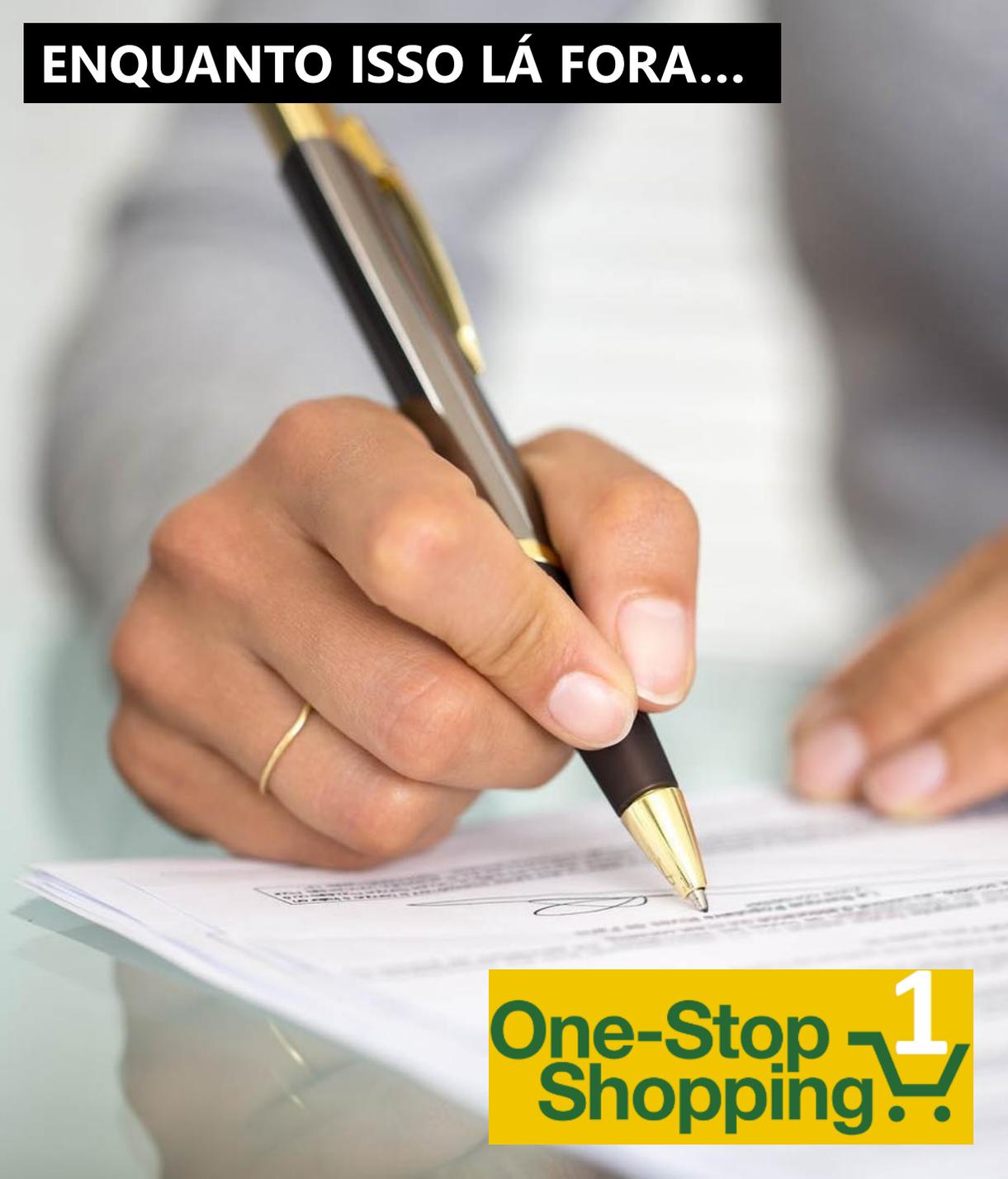
Resultado pífio

Commodity	Produto	Serviço	Experiência
			
R\$ 0,02 (Por Xícara)	R\$ 1,00 (Por Xícara)	R\$ 3,00 (Por Xícara)	R\$ 10,00 (Por Xícara)

COISAS QUE SÓ NO BRASIL



ENQUANTO ISSO LÁ FORA...



One-Stop Shopping. ¹

INVESTIR NO HOJE, AQUI NO BRASIL, PARA GARANTIR O NOSSO AMANHÃ





O PROPÓSITO DO

FUTEBOL

E DO

INVESTIMENTO





PORTONAVE

- 400 mil m²
- Três berços de atracação
- Capacidade estática de armazenagem de 30 mil TEU
- 6 STSs, 18 RTGs, 40 TTs, 5 RS e 4 EVs, 2 scanners e 2.430 tomadas reefers

OS PILARES DO FUTEBOL E DO INVESTIMENTO



ROI

**COMPETIÇÃO
SAUDÁVEL**
(fair play)

**EQUIPES DE
ALTO RENDIMENTO**

**REGRAS
CLARAS**

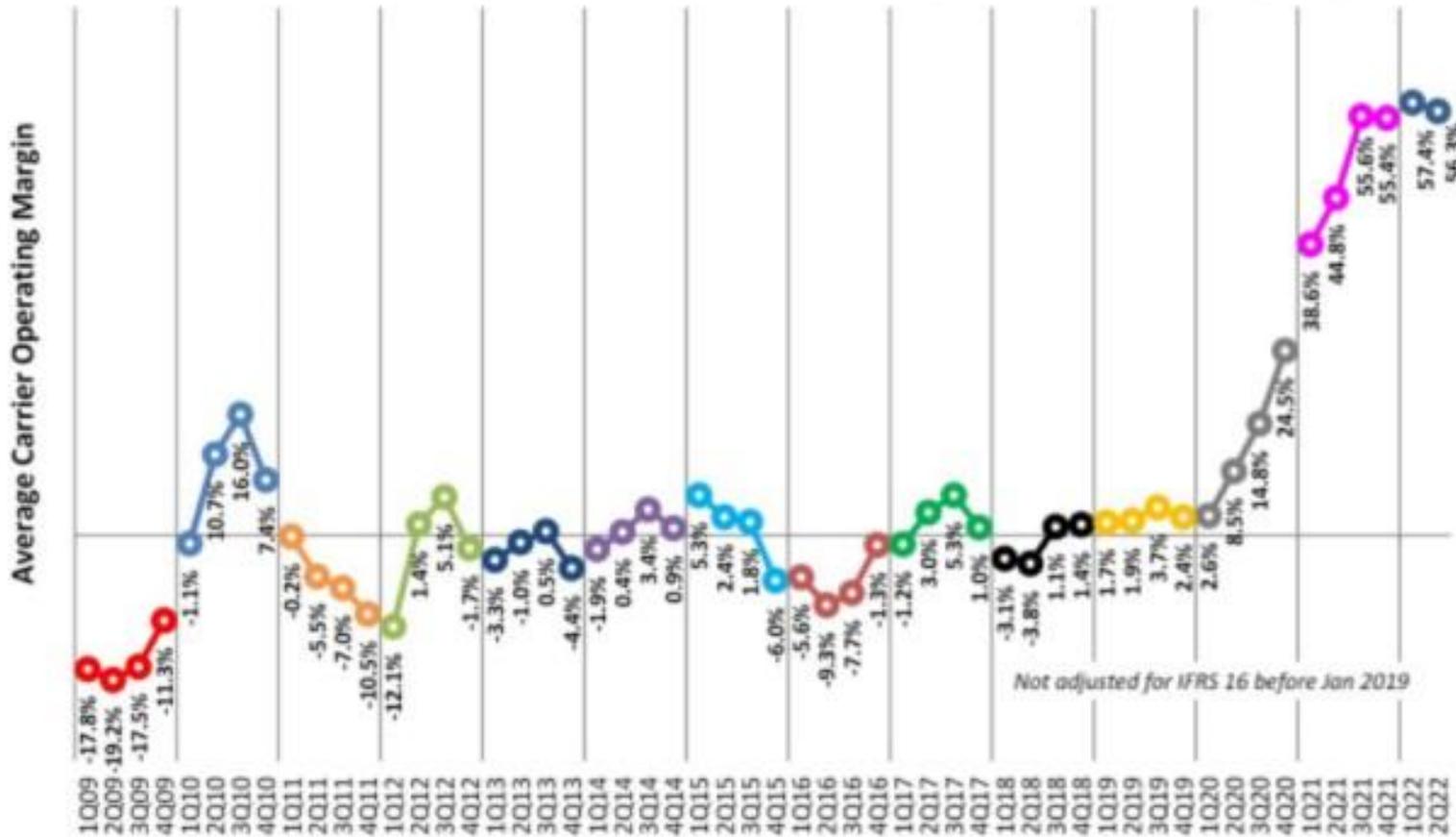




ROI

RETORNO DO INVESTIMENTO

Main carriers: Average core EBIT margin by quarter



Average of CMA CGM (incl APL to 2Q 2016), COSCO Shg (since 1Q 2019), CSCL (to 1Q 2016), EMC, Hanjin (to 3Q 2016), Hapag Lloyd (incl CSAV to 2014), HMM, Maersk (Ocean from Q120), ONE (from 2Q 2018, formerly KL/MOL/NYK), WHL, YML, Zim

INVESTIMENTO

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



RESPEITO
ESSA É A REGRA
DO JOGO

FIFA
REFEREE
2022

REGRAS CLARAS

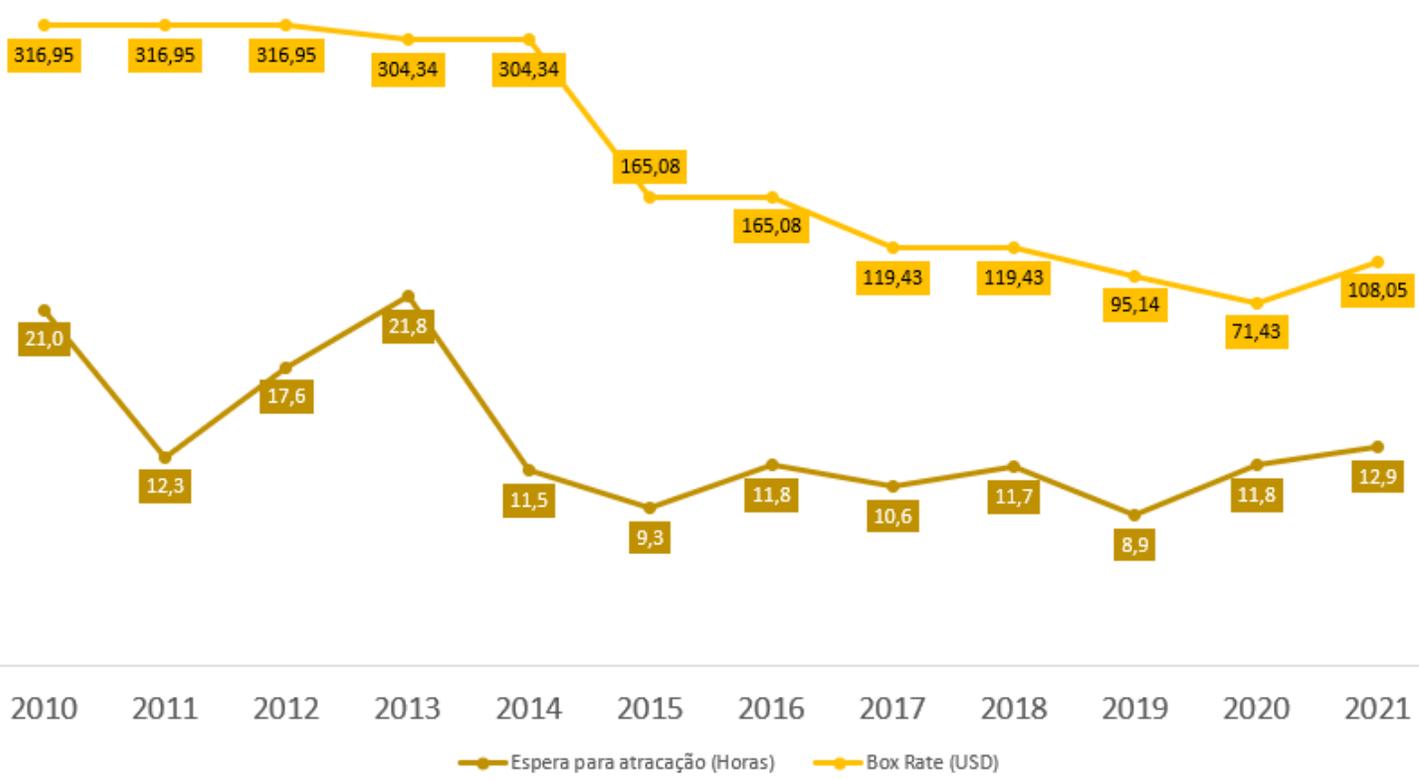
Economia	DOING BUSINESS 2019	DOING BUSINESS 2020	
 Nova Zelândia	1º	1º	—
 Singapura	2º	2º	—
 Hong Kong	4º	3º	▲
 Dinamarca	3º	4º	▼
 Coreia do Sul	5º	5º	—
 Estados Unidos	8º	6º	▲
 Geórgia	6º	7º	▼
 Reino Unido	9º	8º	▲
 Noruega	7º	9º	▼
 Suécia	12º	10º	▲
 Panamá	79º	86º	▼
 Brasil	109º	124º	▼
 Argentina	119º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

RANKING

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



EQUIPES DE ALTO RENDIMENTO



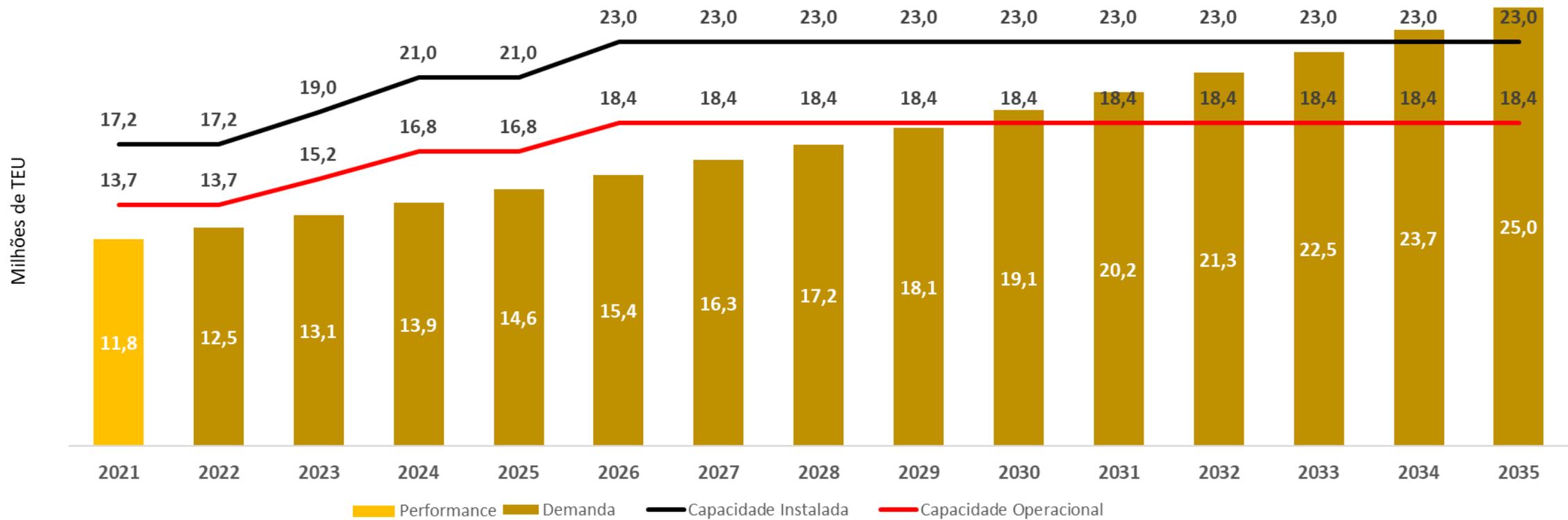
EVOLUÇÃO - CUSTO & EFICIÊNCIA NO PORTO DE SANTOS

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



COMPETIÇÃO SAUDÁVEL

FAIR PLAY



CAPACIDADE vs DEMANDA

Análise Brasil de capacidade vs demanda nos próximos anos.

PERSPECTIVAS DE INVESTIMENTO PRIVADO

LICITAÇÃO E PRIVATIZAÇÃO



OS ESTADOS UNIDOS POSSUEM

4X MAIS TERMINAIS VERTICALIZADOS

QUE O BRASIL



EFICIÊNCIA PELA INTEGRAÇÃO VERTICAL

MSC AIR CARGO – A nova solução estará disponível em 2023, com a entrega do primeiro de 4 MSC-branded Boeing 777-200F aircraft que serão operados pela Atlas Air.



VERTICALIZAÇÃO É UMA TENDÊNCIA MUNDIAL



A estratégia para 'Amazon logistics' segue um plano ambicioso que inclui a **integração dos transportes marítimo, aéreo e terrestre.**



mercado
libre

Além do desenvolvimento de novos produtos e serviços, a **verticalização é uma estratégia fundamental em curso.**



citrosuco

É o maior produtor de suco de laranja e responsável por 1/4 do abastecimento global. **Uma empresa verticalizada que administra plantações, unidades de beneficiamento, transporte e operações de terminais.**

**5 DOS 10 PRINCIPAIS
OPERADORES DO MUNDO SÃO
BRAÇOS PORTUÁRIOS DE
EMPRESAS
DE NAVEGAÇÃO**



中国远洋海运集团有限公司
CHINA COSCO SHIPPING CORPORATION LIMITED



招商局集團有限公司
CHINA MERCHANTS GROUP LIMITED



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](https://www.linkedin.com/company/patriciojunior)