



# Cenário da Construção Naval – 1º Semestre de 2015

## Conteúdo

<b>Apresentação</b>
<b>Carteira de encomendas</b>
<b>Navios petroleiros</b>
<b>Navios de apoio marítimo</b>
<b>Plataformas de produção</b>
<b>Sondas de perfuração</b>
<b>Comboios fluviais</b>
<b>Rebocadores portuários</b>
<b>Investimentos internacionais</b>
<b>Cenário mundial</b>
<b>Defesa Mundial</b>



FPSO Cidade de Itaguaí operando no Pré-Sal da Bacia de Santos – Foto: Agência Petrobras

## Cenário da Construção Naval – Balanço de 2014 – Visão de 2015

### Apresentação

Pela primeira vez em 15 anos e construção naval apresenta queda no emprego.

A crise atinge estaleiros com extensa carteira de encomendas.

Foram menos 14 mil empregos de dezembro de 2014 a junho de 2015.

O total do emprego gerado nos estaleiros, nas diversas regiões, soma 68 mil pessoas.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Total	14.442	19.600	29.125	33.277	40.500	56.112	59.167	62.036	78.136	82.472	68.000

\*Junho 2015 – Fonte: SINAVAL

É necessário debater exigências de garantias pelo agentes financeiros do Fundo da Marinha Mercante (FMM).

## Cenário da Construção Naval – Balanço de 2014 – Visão de 2015

### Carteira de encomendas dos estaleiros

A carteira de encomendas dos estaleiros apresenta um total de 279 projetos em construção.

#### Demanda futura

Novas plataformas reduzidas a cinco. Com impacto na demanda futura por navios petroleiros aliviadores (dois por plataforma) e navios de apoio marítimo (cinco por plataforma).

Tipo	Quant.	Aplicação
Barcaças e empurradores*	148	Comboios de transporte fluvial
Rebocadores portuários*	13	Posicionamento de navios nos berços de atracação
Navios de apoio marítimo	32	Suprimentos a plataformas de petróleo e serviços de instalação submarina.
Sondas de perfuração**	19	Perfuração do leito marinho em águas profundas.
Petroleiros	29	Transporte de petróleo e derivados.
Plataformas de produção	17	Processamento e armazenamento do petróleo produzido nos campos offshore.
Submarinos	5	Militar
Gaseiros	8	Transporte de gás natural.
Navios patrulha	4	Militar
Navios porta contêineres	3	Transporte na costa brasileira.
Graneleiros	1	Transporte de minério de bauxita.
<b>Total</b>	<b>279</b>	

\* estimado \*\* notícias na imprensa

## Cenário da Construção Naval – Balanço de 2014 – Visão de 2015

### Navios petroleiros

#### Promef – Programa de Modernização e Expansão da Frota da Transpetro

29 navios petroleiros em construção.

10 navios em operação.

Estaleiros	Local	Tipo de navio	Quant.	Comentários
Eisa Petro Um	RJ –Niterói	Navios de produtos Petroleiros Aframax	7	<b>Cliente:</b> Transpetro
Estaleiro Atlântico Sul	PE – Suape	Petroleiros Suezmax e Aframax	14	<b>Cliente:</b> Transpetro
Vard Promar	PE – Suape	Gaseiros	8	<b>Cliente:</b> Transpetro
<b>Total</b>			<b>29</b>	

#### Construídos no EISA PETRO-UM (RJ) (Mauá)

Novembro de 2011 – Celso Furtado

Julho de 2012 – Sérgio Buarque de Holanda

Janeiro de 2013 – Rômulo Almeida

Janeiro de 2014 – José Alencar

Junho de 2015 – Anita Garibaldi – Panamax

#### Construídos no EAS – Estaleiro Atlântico Sul (PE)

Maio de 2012 – João Cândido –Suezmax

Maio de 2013 – Zumbi dos Palmares – Suezmax

Abril de 2014 – Dragão do Mar – Suezmax

Dezembro de 2014 – Henrique Dias – Suezmax

Maio de 2015 – André Rebouças – Suezmax

## Cenário da Construção Naval – Balanço de 2014 – Visão de 2015

### Navios de apoio marítimo

#### 32 navios em construção

Operadores de frotas de navios de apoio são chamados para renegociar contratos já licitados.

Novas contratações são adiadas para reduzir a frota de apoio offshore em cerca de 90 navios.

Estaleiro	Local	Tipo de navio	Quant.	Comentários
Vard Niterói	RJ – Niteroi	PLSV	2	<b>Cliente:</b> DOF – Technip
Aliança	RJ – Niteroi	PSV	2	<b>Cliente:</b> Grupo CBO
Eisa	RJ – Rio de Janeiro	PSV	4	Cliente: Brasil Supply busca outro estaleiro.
São Miguel	RJ – São Gonçalo	PSV	4	<b>Cliente:</b> Bravante
Wilson Sons	SP – Santos	OSV	4	<b>Clientes:</b> Dois para terceiros e dois para WSUT
Oceana	SC – Navegantes	AHTS	4	<b>Cliente:</b> Grupo CBO
Keppel Singmarine	SC – Navegantes	PSV 4500	2	<b>Cliente:</b> Guanabara Navegação Ltda
Navship	SC – Navegantes	MPSV	8	<b>Cliente:</b> Bram Offshore
Detroit	SC – Itajaí	PSV	2	<b>Cliente:</b> Starnav
<b>Total</b>			<b>32</b>	

## Cenário da Construção Naval – Balanço de 2014 – Visão de 2015

### Plataformas de produção

Novas encomendas reduzidas a cinco.

Serão construídas em estaleiros da Ásia: P-68, P-72, P-73 P-75 e P-77.

Sete cascos em construção.  
10 integrações de módulos.

*\*Integra (Consórcio Mendes Junior-OSX) contrato pode ser alocado à chinesa COOEC.*

Estaleiro	Local	Tipo	Unid.	Comentários
Estaleiro Rio Grande	RS – Rio Grande	Casco FPSO	5	P-66 (entregue); P-67, P-69, P-70, P-71
Inhaúma	RJ – Rio de Janeiro	Conversão casco FPSO	2	P-74 e P-76
<b>Total</b>			<b>7</b>	
BrasFELS	RJ – Angra dos Reis	Integração de módulos	3	FPSO Cidade de Itaguaí FPSO P-66 FPSO de Tartaruga Verde
Brasa	RJ – Niterói	Construção e integração	2	FPSO Cidade de Marica FPSO Cidade de Saquarema.
EBR	RS – São Jose do Norte	Integração	1	FPSO P-74
Techint-Technip	PR – Pontal do Paraná	Integração	1	P-76 – Integração de módulos no Paraná
*Integra	RJ – São João da Barra	Integração	1	P-67 e P-70 (Contrato pode ser alocado a outro epecista)
QGI	RS – Rio Grande	Construção e Integração	2	P-75 e P-77
<b>Total</b>			<b>10</b>	

## Cenário da Construção Naval – Balanço de 2014 – Visão de 2015

### Sondas de perfuração

Novo formato no contrato de fornecimento de sondas para superar a crise da Sete Brasil.

**Redução do fornecimento de 29 para 19 sondas.**

Para ver a situação anterior acessar em:

[http://sinaval.org.br/wp-content/uploads/Sinaval\\_AnaliseGeralSituacaoConstrucaoSondas\\_12mai2015.pdf](http://sinaval.org.br/wp-content/uploads/Sinaval_AnaliseGeralSituacaoConstrucaoSondas_12mai2015.pdf)

Estaleiros	Unid.	Comentários
Enseada Indústria Naval (BA)	4	Fora do contrato da Sete, financiada pelo sócio japonês Kawasaki. A operadora será a OOG (Odebrecht Oil & Gas) com contrato de serviços direto com a Petrobras
BrasFELS (RJ)	6	Duas sondas financiadas diretamente pelo acionista KeppelFels, de Cingapura
Jurong (ES)	7	Duas sondas financiadas diretamente pelo acionista SembMarine Corp, de Cingapura.
Estaleiro Rio Grande (RS)	2	A China Offshore Oil Engineering Corporation (COOEC) tem interesse em entrar como sócia no Estaleiro Rio Grande (ERG).
<b>Total*</b>	<b>19</b>	

\*informações publicadas na imprensa.

## Cenário da Construção Naval – Balanço de 2014 – Visão de 2015

### Comboios para transporte fluvial

O Brasil conta com 12 regiões hidrográficas e 41.635 quilômetros de vias fluviais, mas apenas 20.956 km (50,3%) são operacionais.

#### A demanda do agronegócio:

**Cargil** – informa a construção de 20 balsas ao estaleiro Rio Maguari, para escoamento de grãos pelo Norte do país.

**Bunge e Amaggi** – joint venture na Unitapajós cria demanda de 90 barcaças e cinco empurradores.

Estaleiro	Local	Tipo	Quant.	Comentários
Estaleiro Rio Maguari	PA – Belém	Barcaças	20	Diversos clientes
Estaleiro Bibi	AM – Manaus	Balsas simples e auto propulsoras	5	Diversos clientes
Estaleiro Rio Tietê	SP – Araçatuba	Empurradores Barcaças	20 80	<b>Cliente:</b> Transpetro 20 comboios para transporte de etanos na hidrovía Tietê-Paraná. Entregas prejudicadas pela estiagem que provocou a perda de navegabilidade no Tietê.
EASA	AM – Manaus	Empurradores Barcaças	3 20	Diversos clientes
<b>Total*</b>			<b>148</b>	

\* Estimativas e informações publicadas na imprensa.



## Cenário da Construção Naval – Balanço de 2014 – Visão de 2015

### Rebocadores portuários

O aumento das operações de navios nos portos brasileiros com expansão de terminais privativos e especializados promove uma demanda estável de rebocadores portuários.

Estatísticas da ANTAQ de 2014 mostram que portos e terminais de uso privado movimentaram 968 milhões de toneladas brutas.

Estaleiro	Local	Tipo de navio	Quant.	Comentários
Wilson Sons	SP – Santos	Rebocadores portuários	11	–
Detroit	SC – Itajaí	Rebocadores portuários	2	Cliente: Starnav
<b>Total*</b>			<b>13</b>	

\* Estimativas e informações publicadas na imprensa.

A demanda estável de rebocadores portuários movimentada a rede de fornecedores de motores, sistemas elétricos e sistemas de comando e direção.

## Cenário da Construção Naval – Balanço de 2014 – Visão de 2015

### Investimentos internacionais

O acompanhamento de mercado, realizado pelo SINAVAL, registra o interesse de grandes empresas internacionais no mercado da indústria naval no Brasil.

Neste primeiro semestre diversas notícias merecem destaque.

Empresas*	Projetos
Kawasaki	Assume com o Enseada Indústria Naval a construção de quatro sondas.
KeppelFELS	Financiamento de duas sondas, do total de seis, no contrato com a Sete Brasil.
Jurong – SembCorp	Financiamento de duas sondas, no total de sete, no contrato com a Sete Brasil
Wartsila	Inaugurou sua primeira fábrica na América Latina no Porto do Açu (RJ).
Techint	Ampliou seu caís, em Pontal do Paraná, para construção e integração de módulos.
Huisman	A Huisman inaugurou sua unidade industrial em Navegantes (SC).
Edson Chouest	Implanta no Porto Açu (RJ) a maior base de apoio à exploração e produção de petróleo offshore do mundo.
Shell	Tornou-se a segunda maior produtora de petróleo no Brasil, com a aquisição do BG Group.

\*Informações publicadas na imprensa.

## Cenário da Construção Naval – Balanço de 2014 – Visão de 2015

### Investimentos internacionais

As condições de demanda no Brasil são reais e atraem investidores.

Os 10 maiores fundos de investimento soberanos dos países somam USD 5,3 trilhões em ativos, sendo USD 1,8 trilhão da China.

A maior parte dos recursos têm origem na exploração de óleo e gás indicando compreensão da oportunidade que o Brasil representa.

País	USD bilhão	Origem
Norway	880	Gov. Pension Fund
UAE – Abu Dhabi	773	Abu Dhabi Invest. Authority
Saudi Arabia	757	SAMA – Foreign Holdings
China	653	China Invest Corporation
Kuwait	548	Kuwait Invest. Authority
China	547	SAFE Invest. Company
China – Hong Kong	400	Hon Kong Monetary Authority
Singapore	320	Gov. Singapore Invest. Authority
Quatar	256	Quatar Invest. Authority
China	236	National Social Security Fund
<b>Total</b>	<b>5.370</b>	

Fonte: SWFI Institute - <http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/>

Muitos desses países já estão investindo aqui com empresas parceiras e fornecedoras da Petrobras. As fusões e aquisições já começaram.

## Cenário da Construção Naval – Balanço de 2014 – Visão de 2015

### Cenário Mundial

A carteira de encomendas mundial total conta com 8.174 empreendimentos.

Os principais países construtores são:

China = 2.397

Japão = 918

Coréia do Sul = 840

Brasil = 167

A liderança dos estaleiros coreanos prossegue na construção de navios-sondas, plataformas tipo FPSO e unidades flutuantes de LNG.

Os estaleiros da Europa se organizam para aumentar participação no mercado de navios especiais, de cruzeiro para o segmento offshore.

Navios (principais tipos)	Unidade
Navios petroleiros – petróleo bruto	939
Navios produtos derivados	383
Navios químicos	255
Graneleiros	1.726
Gaseiros	380
Porta contêineres	414
<b>Sub-total</b>	<b>4.097</b>
<b>Navios de apoio marítimo</b>	
PSV	397
AHTS	248
PLSV	18
MPSV	75
RSV e apoio a mergulhadores	25
<b>Sub-total</b>	<b>763</b>
Navios sonda	36
FPSO	21
<b>Total geral</b>	<b>4.917</b>

Fonte: Clarksons (tipos selecionados) – Julho 2015

## Cenário da Construção Naval – Balanço de 2014 – Visão de 2015

### Defesa mundial

Observa-se o encolhimento da frota militar no ocidente e um crescimento na frota do oriente.

Ranking das maiores frotas militares:

1º Coreia do Norte = 1061

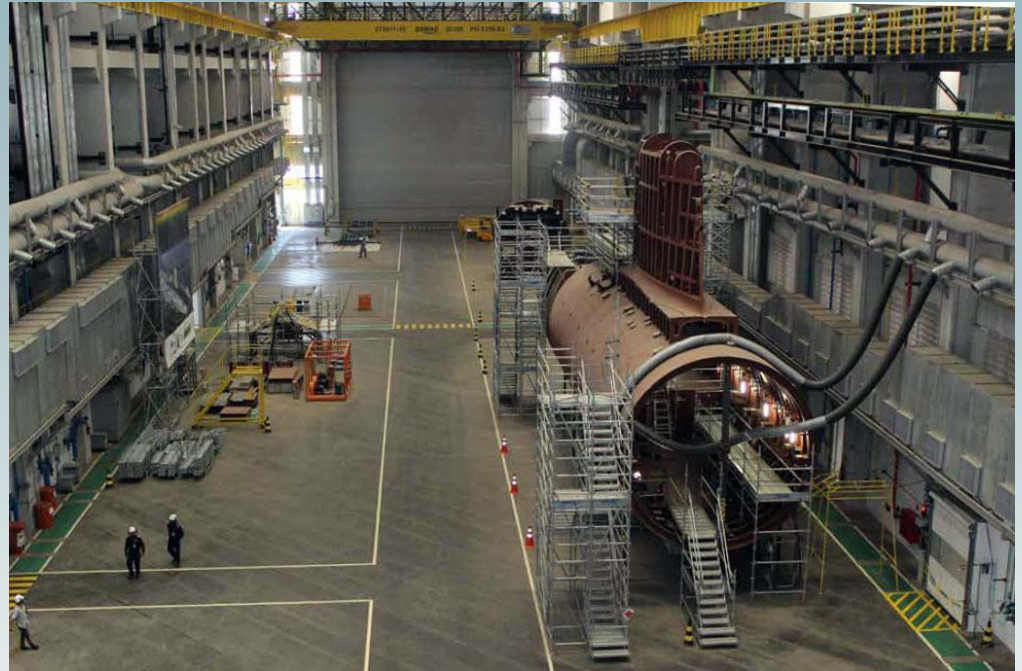
2º China = 673

3º EUA = 473

4º Iran = 397

5º Rússia = 362

O Brasil encontra-se em 22º lugar com 113 embarcações militares.



Construção de submarinos no Brasil no Itaguaí Construções Navais.

### Reaparelhamento da Frota da Marinha do Brasil:

**PROSUB** – Submarinos; Programa de Construção de Corvetas; Programa de Obtenção de Navios-Patrolha de 500 toneladas; **PROSUPER** – Programa de Obtenção de Meios de Superfície; **PRONAE** – Programa de Obtenção de Navios-Aeródromo e **PRONANf** – Programa de Obtenção de Navios Anfíbios.

# Diretoria do SINAVAL e equipe de administração

## Diretoria

**Ariovaldo Santana da Rocha**

PRESIDENTE

**Agostinho Serafim Junior**

1º. VICE-PRESIDENTE

**Paulo Cesar Chafic Haddad**

VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

**Fernando Sampaio Barbosa**

VICE-PRESIDENTE

**Arnaldo Calbucci Filho**

VICE-PRESIDENTE

**Décio de Sampaio Amaral**

VICE-PRESIDENTE

**Alceu Mariano de Melo Souza**

VICE-PRESIDENTE

**Marcelo de Carvalho**

VICE-PRESIDENTE DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

**Carlos Eduardo Macedo**

VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO (BRASÍLIA)

**Eduardo Battaglia Krause**

VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO (REPRESENTAÇÃO REGIONAL DO SUL)

**Franco Papini**

VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO

**Sergio Luiz Camacho Leal**

SECRETÁRIO EXECUTIVO

## Administração

KARINNE ALCINA CAMPELLO CAMPI

GERENTE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

LAERSON DE FRANÇA SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO

TOMÁS BRAGA ARANTES

ASSESSOR JURÍDICO-TRIBUTÁRIO

EWELIN TAVARES

ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA

JORGE ANTONIO DE FARIA

ASSESSOR DA SECRETARIA EXECUTIVA

RENATO LÚCIO GAYOSO NEVES

ASSESSOR JURÍDICO

MARCUS VINÍCIUS BUSCHMANN

ASSESSOR PARA ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS

VALMAR PAES

CONSELHEIRO JURÍDICO

ARIOVALDO SANTANA DA ROCHA FILHO

CONSELHEIRO DE GESTÃO DE SAÚDE

IVAN LEÃO

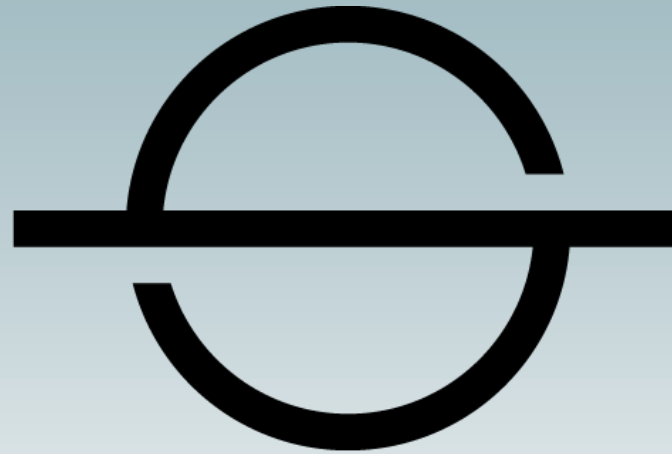
ASSESSOR DE IMPRENSA

## Estaleiros associados ao SINAVAL

ALIANÇA S. A. – Indústria Naval e Empresa de Navegação  
ARPOADOR Engenharia Ltda.  
BENETEAU Brasil Construções de Emb. S.A.  
BR Offshore S.A.  
BRASFELS S. A.  
Bravante – Brasbunker Participações – Estaleiro São Miguel  
CAMARGO CORRÊA Naval Participações Ltda.  
CMO Construção e Montagem Offshore S. A.  
Construtora QUEIROZ GALVÃO S. A.  
DETROIT Brasil S.A.  
DOCK Brasil Engenharia e Serviços S/A  
DOCKSHORE Navegação e Serviços Ltda.  
DSN EQUIPEMAR Eng. e Indústria Naval Ltda.  
EASA – Estaleiros Amazônia S. A.  
ECOVIX – Engevix Construções Oceânicas S. A.  
EISA – Estaleiro Ilha S. A.  
EJA – Estaleiro Jurong Aracruz Ltda.  
Empresa Brasileira de Reparos Navais S. A. – RENAVE  
ENAVAL – Engenharia Naval e Offshore Ltda.  
Estaleiro ATLÂNTICO SUL S. A.  
Estaleiro BIBI Ltda.  
Estaleiro Brasa Ltda  
Enseada Indústria Naval

Estaleiro MAUÁ S. A.  
Estaleiro NAVSHIP Ltda.  
Estaleiro RIO MAGUARI S. A.  
Estaleiro Rio Tietê Ltda.  
Estaleiro SÃO JACINTO Ltda. (Grupo Muliceiro)  
Estaleiros do Brasil S. A. – EBR  
ETP Engenharia Ltda.  
ICN – Itaguaí Construções Navais S.A.  
Intecnia S.A.  
KEPPEL Singmarine Brasil Ltda.  
OSX Construção Naval S. A.  
Q.G.I Brasil S/A  
R.G. Estaleiros S.A.  
SERMETAL Estaleiros S.A.  
TRIUNFO Operadora Portuária Ltda.  
UTC Engenharia S. A.  
VARD Brazil Electro Ltda.  
VARD Niterói S.A.  
VARD PROMAR S.A.  
WILSON, SONS – Comércio, Indústria e Agência de Navegação Ltda.





**SINAVAL**

Av. Churchill, 94, 6º andar – Centro – CEP 20020-050 – Rio de Janeiro – RJ – Tel.: (21) 2533-4568 / 2532-4878 – Fax: (21) 2532-4705  
**[sinaval@sinaval.org.br](mailto:sinaval@sinaval.org.br)**

*Conteúdo: Ivens Consult  
Design: Trama Criações*