



filgroup
FRIENDS IN

REPORT 07/23

14/04/2023

- Notícias no Brasil e no mundo
 - Receita quer intensificar fiscalização de impostos de importação
 - Ajustes de fretes, taxas de combustível e capacidade
 - Demanda vai se recuperar, diz presidente da Evergreen
- Modal Marítimo
 - Extremo Oriente

REPORT

Noticias no Brasil e no mundo

Receita quer intensificar fiscalização de impostos de importação

A Receita Federal quer acabar com a isenção de imposto das compras feitas no exterior entre pessoas físicas no valor de até US\$ 50. O benefício atualmente vale somente para transações feitas de pessoa física para pessoa física, mas grandes empresas de e-commerce internacional têm utilizado dessa brecha para vender seus produtos no Brasil sem a tributação.

O desejo da receita em revogar o benefício atinge em cheio lojas virtuais no exterior, especialmente os grandes e-commerces asiáticos, como Shein, Shopee e Aliexpress. Por outro lado, satisfaz as varejistas brasileiras, que reclamam que a estratégia adotada pelas concorrentes internacionais é desleal.

Para combater a sonegação, o governo vai acabar com a isenção até US\$ 50 para envios por pessoas físicas. Assim, todas as encomendas vão ser tributadas igualmente: em 60% do valor da mercadoria.

Fontes: [Estadão](#), [Folha de São Paulo](#), [Agencia Brasil](#), [G1](#)

Ajustes de fretes, taxas de combustível e capacidade

As Companhias Marítimas aproveitam o gerenciamento rígido da capacidade de espaço para lançar programas de restauração de taxas nas próximas semanas. Pode-se esperar um aumento nas sobretaxas de combustível, à medida que os armadores aumentam os BAFs para mitigar o impacto dos custos mais altos de combustível.

Na rota da Ásia para os EUA estão previstos GRIs a fim de aumentar as taxas de frete antes da alta temporada, já à partir de 1 de maio. Esse alerta pegou a indústria de surpresa, dado o estado lamentável de uma rota comercial que ainda sofre com os estoques de varejo cronicamente inflados.

Na verdade, para mitigar a demanda fraca, as transportadoras marítimas estão planejando anular até 50 embarques da Ásia para as costas leste e oeste dos EUA neste mês.

Resta saber, no entanto, se os armadores procurarão anunciar GRIs semelhantes em outras rotas, incluindo a principal via comercial Ásia-Norte da Europa.

“O espaço nas embarcações está faltando no momento; estamos vendo navios cheios até a terceira semana de abril, então há chances de que as transportadoras tentem pressionar por novos aumentos de tarifas para as viagens de abril”, disse uma fonte de logística ao Platts Container Freight Weekly Commentary.

Enquanto isso, um grande aumento nos preços do petróleo, após a decisão surpresa da coalizão OPEP + dos países produtores de petróleo no domingo de cortar a produção, pode resultar em uma nova série de sobretaxas de bunker para os transportadores.

Os preços do bunker provavelmente permanecerão mais altos nas próximas semanas, o que provocará aumentos no BAF das transportadoras em geral.

Fonte: [The Loadstar](#)

Demanda vai se recuperar, diz presidente da Evergreen

O presidente da Evergreen, Eric Hsieh, informou que os lucros da transportadora no ano passado foram 40% maiores do que no ano anterior, apesar da correção do mercado no segundo semestre, e reafirmou sua crença de que os níveis de frete se recuperarão no segundo semestre deste ano.

REPORT

Ele disse: “Devido à guerra Rússia-Ucrânia, alta inflação e alto estoque de varejo que começou no ano passado, o mercado de transporte de contêineres estava lento e o primeiro semestre deste ano continuou fraco.

Ele acrescentou: “Embora o segundo trimestre de 23 ainda seja afetado por esses fatores, os níveis de frete se recuperaram nas últimas três semanas e os volumes de carga aumentaram. Esperamos que o período de pico usual no terceiro trimestre se materialize e, se a guerra Rússia-Ucrânia terminar, ela catalisará o consumo. Não devemos ser pessimistas sobre as perspectivas do mercado.”

Houve observações de que as exportações de produtos manufaturados da China diminuíram, um ponto ilustrado por depósitos de contêineres cheios. No entanto, Hsieh sugeriu que isso poderia ser devido a uma mudança da manufatura da China para o Sudeste Asiático, e as estatísticas sugerem que os EUA importam mais produtos acabados da região do que a China.

Este mês haverá intensas negociações com os embarcadores em relação às taxas contratadas para a Ásia-Europa e tráfegos transpacíficos e o Sr. Hsieh disse que a Evergreen manteria sua proporção de volumes contratados, em 65% para o Pacífico e 30% para a Ásia-Europa.

Ele também procurou dissipar as preocupações de que a iminente separação da 2M Alliance em 2025 poderia resultar em uma reestruturação das outras alianças de transporte de contêineres. Isso foi especulado pelos delegados na conferência S&P Global TPM em Long Beach no mês passado.

O Sr. Hsieh disse: “O portfólio de serviços e o modelo de cooperação da Ocean Alliance, da qual a Evergreen faz parte, são muito harmoniosos. Portanto, mesmo que o 2M esteja terminando, isso tem pouco impacto na Ocean Alliance. Além disso, o contrato de cooperação da nossa aliança vai até 2027.”

Fonte: [The Loadstar](#)

Modal Marítimo

Extremo Oriente

Próximos feriados na Ásia:

- Labour Day – de 01 a 03 de Maio

Cenário na China:

- Os armadores implementaram GRI - *General Rate Increase* - nos fretes marítimos da China para o Brasil. Já são três aumentos consecutivos anunciados recentemente:
 - 1º GRI de 01/04 até 07/04
 - 2º GRI de 08/04 até 14/04
 - 3º GRI de 15/04 até 21/04

Ainda não foram divulgados os fretes que serão aplicados para embarques à partir de 22/04.

Alguns armadores insistem que um novo GRI será aplicado devido a proximidade com o feriado do Labour Day, mas outros armadores dão indícios de extensão dos valores de frete até 30/04. Segundo eles não há possibilidade de reduções nesse momento.

REPORT

- Os navios previstos para sair da China até final de Abril enfrentam forte *Overbooking* (falta de espaço). Os armadores alertam para o risco de rolagem das reservas, atrasos nas saídas/escalas de navios e transbordos não previstos na programação inicial.
- Omissões de atracação: 3 serviços da Ásia para a América do Sul anunciaram que omitirão a atracação nos portos de Shanghai, Ningbo e Shenzhen nas semanas 16, 18 e 19, conforme abaixo:
 - ESA SERVICE (COSCO, Evergreen, CMA-CGM e PIL)
Omissões: ETD Shanghai 06/05, ETD Ningbo 07/05 e ETD Yantian 10/05
 - ESA2 SERVICE (COSCO, Evergreen, CMA-CGM e PIL)
Omissões: ETD Shanghai 14/05, ETD Ningbo 15/05 e ETD Shekou 18/05.
 - ASELOOP 2 (ONE, MSC, HPL)
Navio MSC SCHUBA B omitirá atracação em Ningbo.
- Ainda não há nenhum navio *Exta Loader* anunciado para o mês de Abril. Entretanto, os armadores PIL e HYUNDAI anunciaram aumento na capacidade de espaço:
 - PIL passando de 5.000 TEU* para 11.000 TEU em cada um dos navios abaixo:
 - Navio Kota Pahlawan – ETD Shanghai 16/04
 - Navio Kota Pelangi – ETD Shanghai 30/04
 - HYUNDAI passando de 5.000 TEU para 6.700 TEU em cada um dos navios abaixo:
 - Navio Hyundai Hong Kong – ETD Shanghai 22/04
 - Navio Hyundai Busan – ETD Shanghai 29/04

*TEU: unidade de medida equivalente ao container de 20 pés.
- Alguns armadores enfrentam escassez de containers vazios, conforme abaixo:
 - Hapag – 40’NOR – escassez em Shanghai
 - PIL – 40’NOR – escassez em Ningbo
 - CMA-CGM – 40’NOR – escassez em Shenzhen

Muitos armadores enfrentam escassez de containers de 20’GP.
- Cargas pesadas (acima de 14 toneladas por container) ficam sujeitas à transbordo em Cingapura, mesmo quando é contratado o serviço direto. Os armadores estão priorizando cargas leves nos serviços diretos.