



Transporte aéreo no Brasil: preço e qualidade

Comissão de Direito do Consumidor da Câmara dos Deputados
Reunião Extraordinária

Contexto

Transporte aéreo

Regulação do transporte aéreo

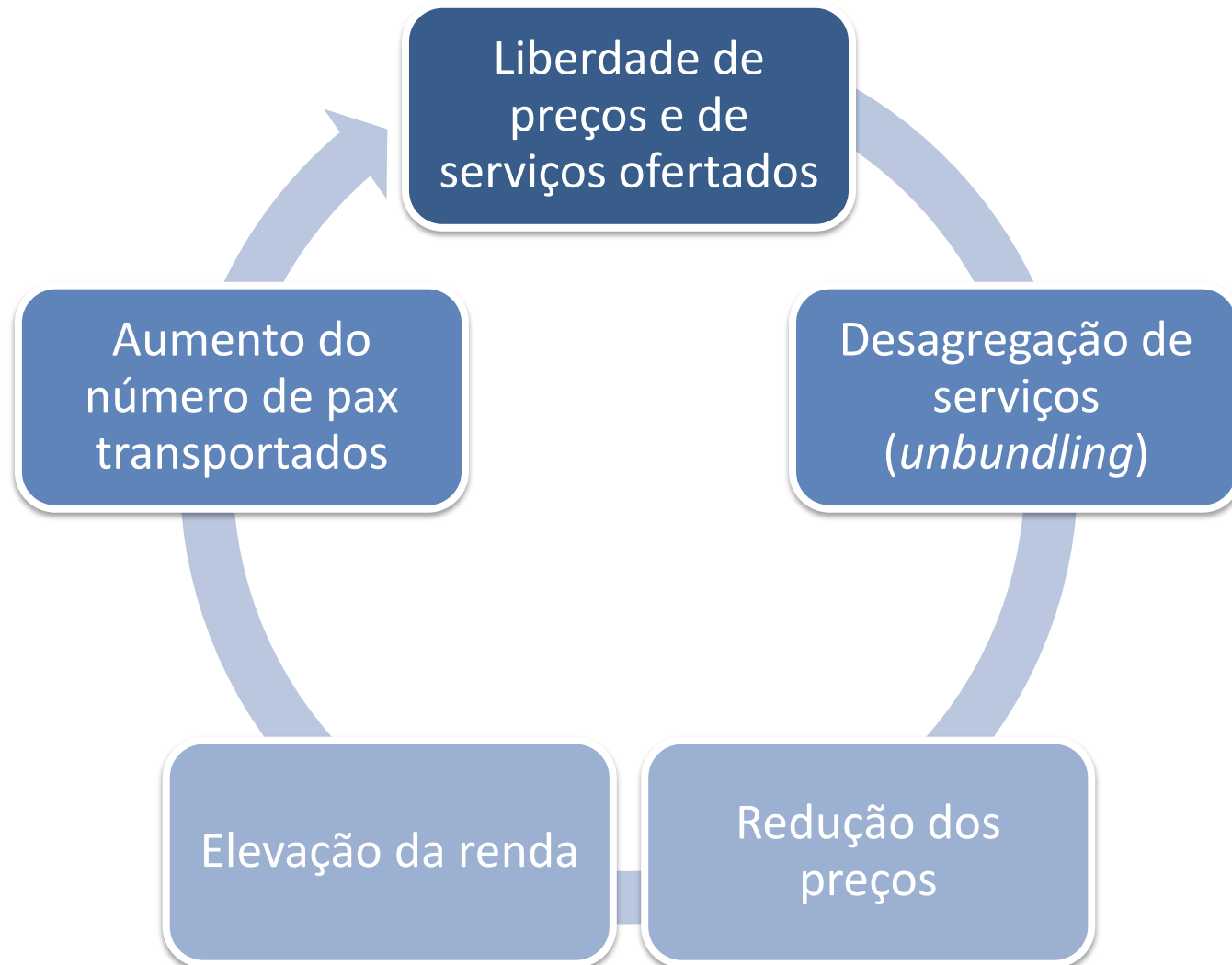
Papel do regulador

Preço e qualidade do transporte aéreo

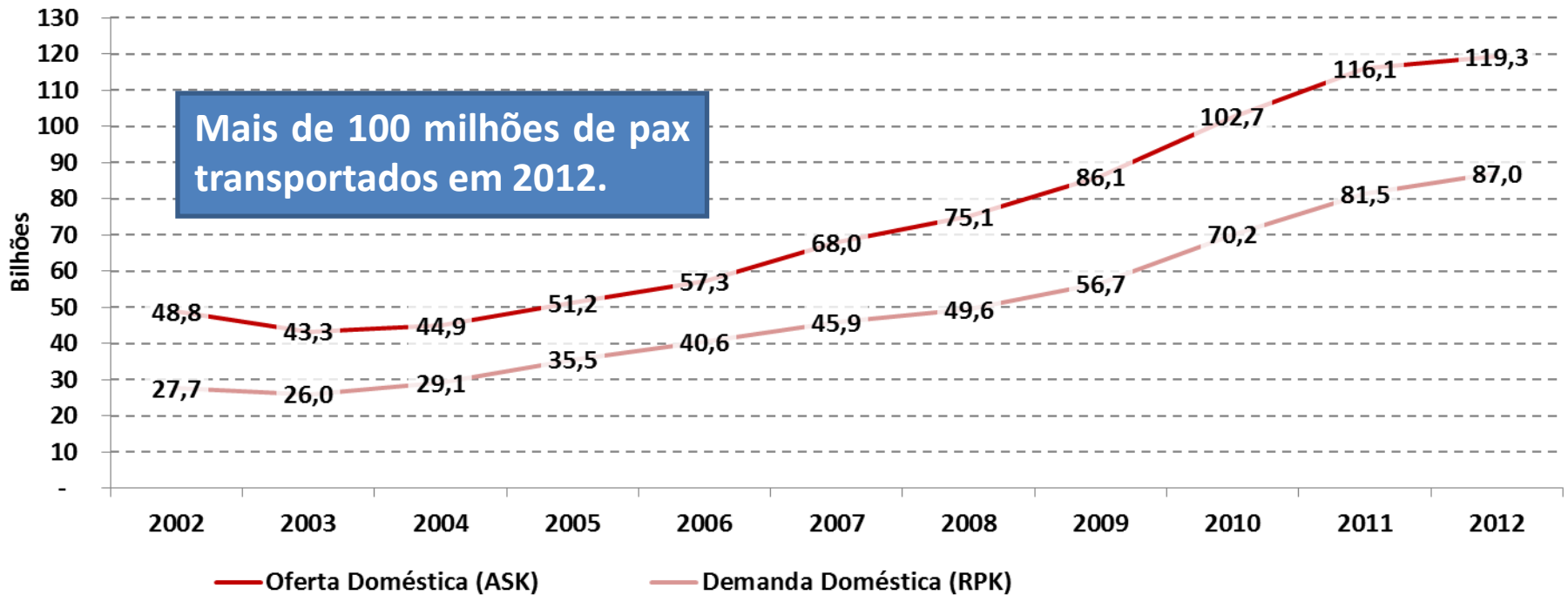
Considerações



Contexto



Oferta (ASK) e Demanda (RPK) Doméstica Empresas Aéreas Brasileiras

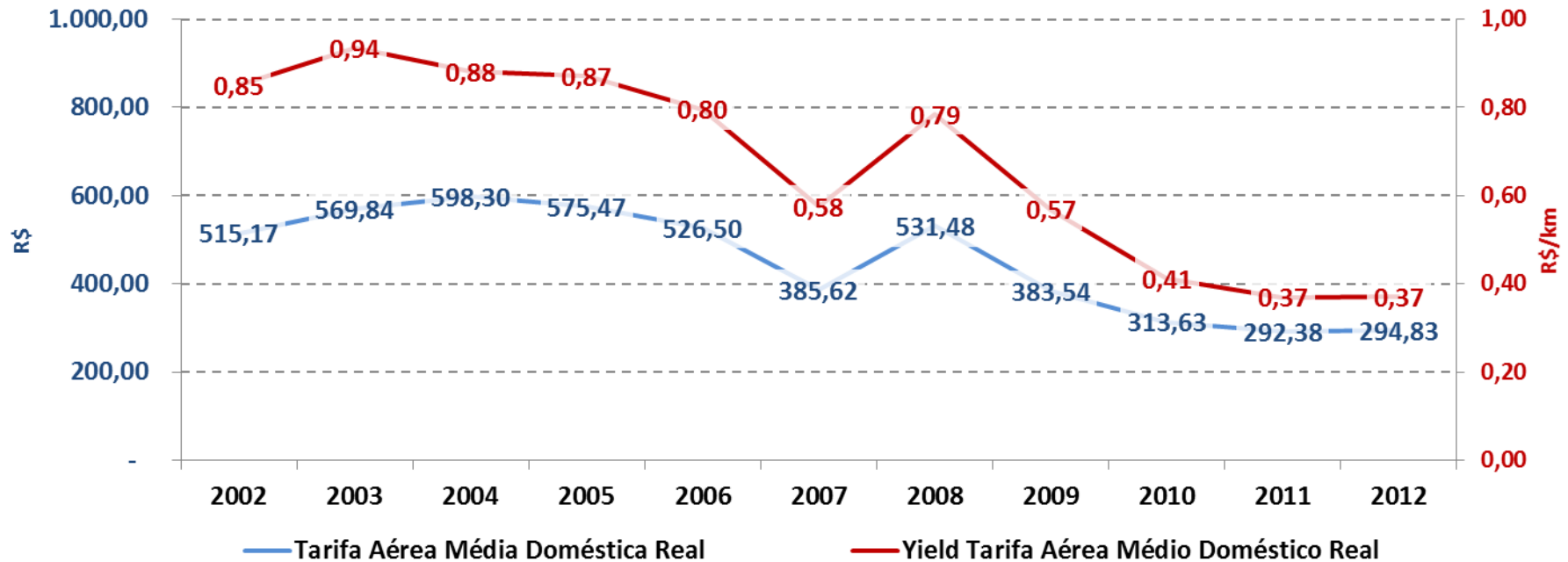


Fonte: Dados estatísticos, Portaria ANAC nº 1189/SRE/2011

Agência Nacional de Aviação Civil
SRE/GEAC

A demanda doméstica triplicou em 10 anos, com crescimento médio de 12% ao ano. 3,5 vezes o crescimento do PIB.

Evolução das Tarifas Aéreas Domésticas Comercializadas Empresas Aéreas Brasileiras

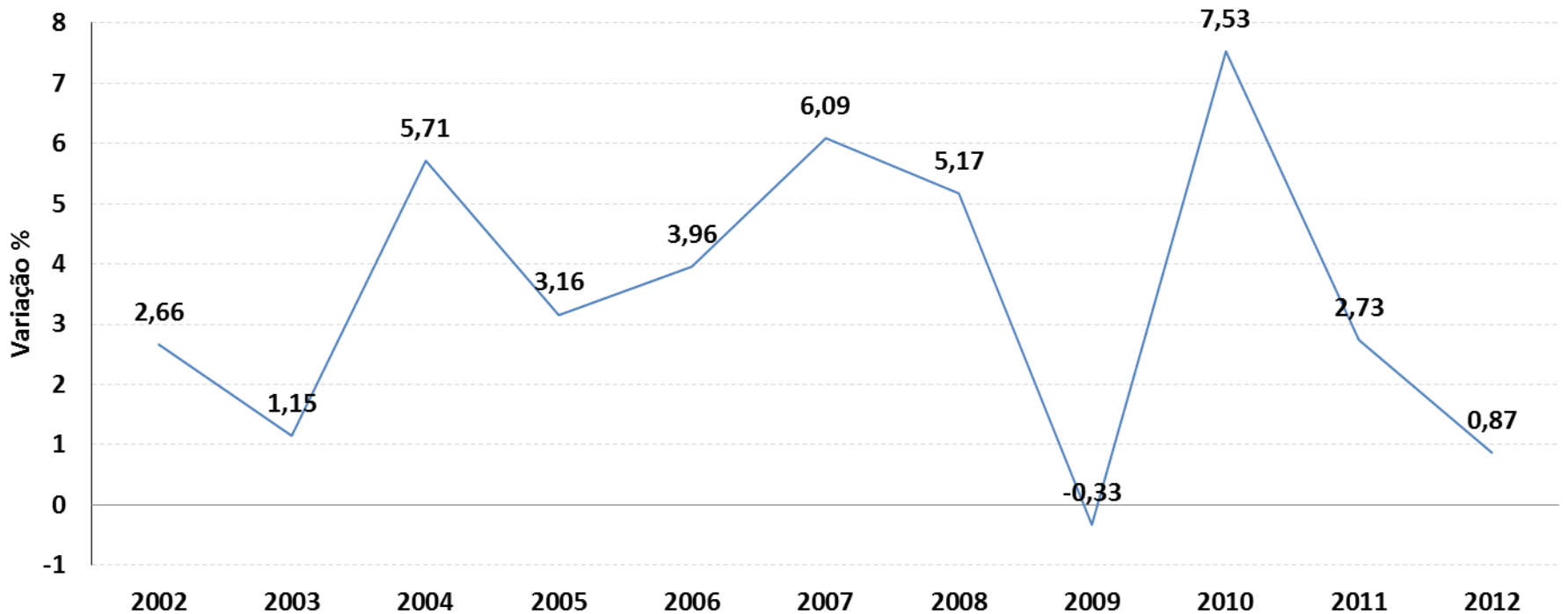


Fonte: Registro de Tarifas Aéreas Domésticas Comercializadas, Portaria ANAC nº 804/SRE/2010

Agência Nacional de Aviação Civil
SRE/GEAC

Preço do km voado reduziu a menos da metade em 10 anos

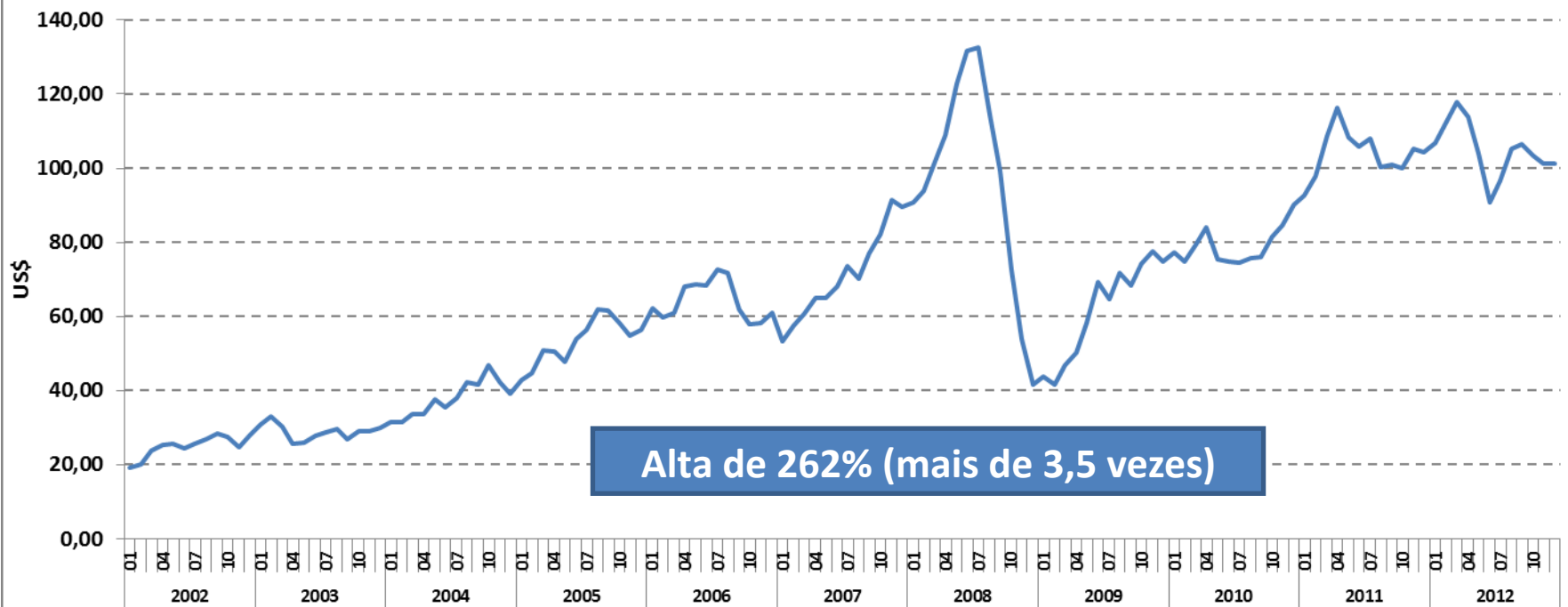
Variação do Produto Interno Bruto (PIB) Brasileiro



Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em Banco Central do Brasil

Agência Nacional de Aviação Civil
SRE/GEAC

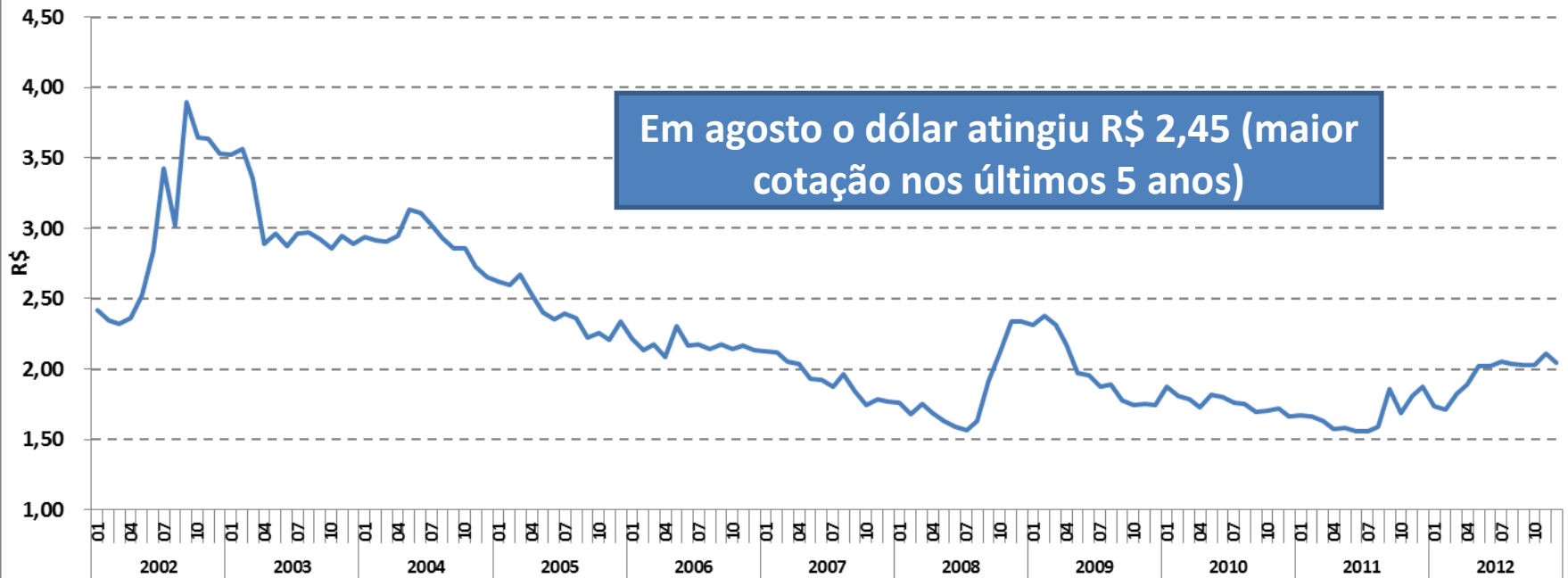
Preço Médio do Barril de Petróleo WTI, Dubai e Brent



Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI)

Agência Nacional de Aviação Civil
SRE/GEAC

3696 - Taxa de câmbio - Livre - Dólar americano (venda) - Fim de período



Fonte: Sisbacen PTAX800

Agência Nacional de Aviação Civil
SRE/GEAC

Transporte aéreo

Organizado em rede



Sujeito a procedimentos de segurança diferenciados, restrições meteorológicas e imprevistos



Perecível



Sujeito a sazonalidade



Regulação do transporte aéreo

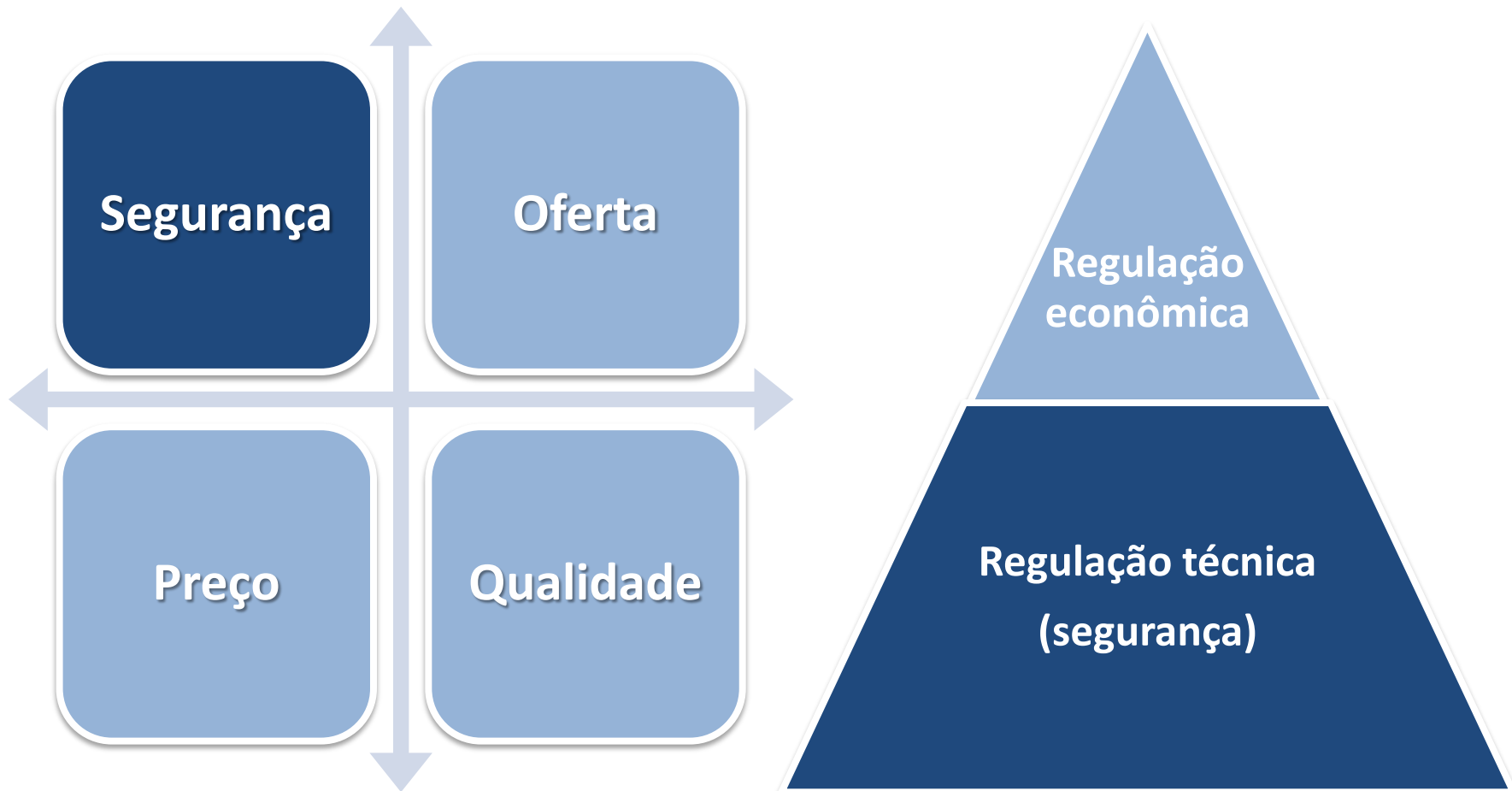
**Mercado
competitivo**

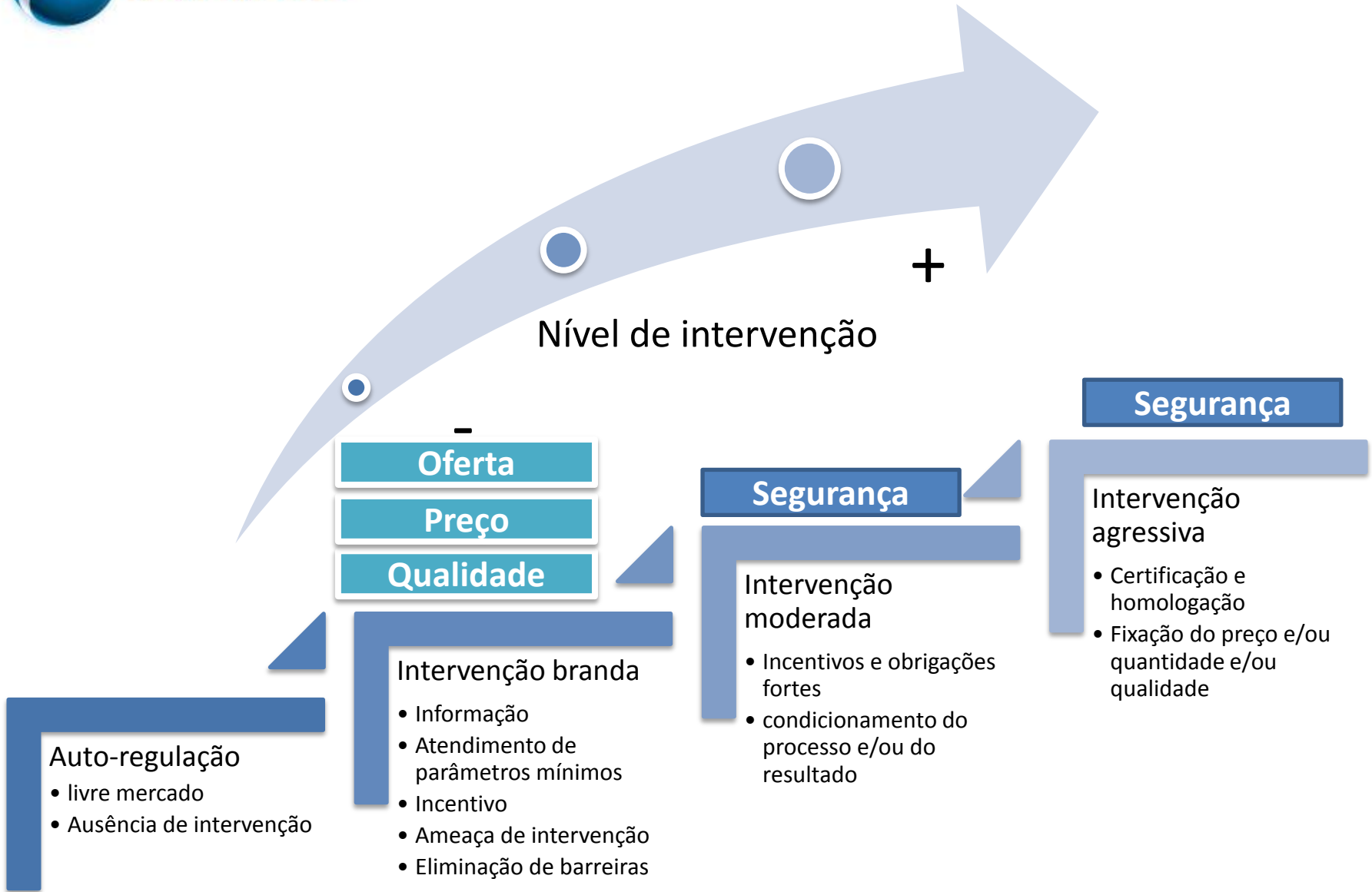


Poder de monopólio

Assimetria de
informação

Externalidades





Papel do regulador

Implementar
políticas públicas
de Estado e de
Governo que:

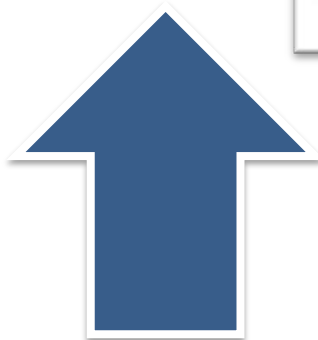
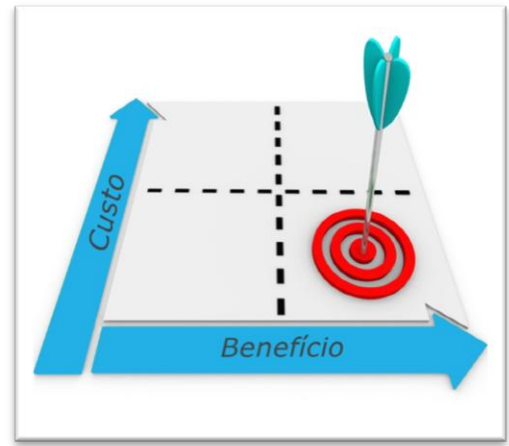
Possibilite a harmonia dos
interesses que atuam no
mercado regulado, com vistas a:

realizar o direito estabelecido;

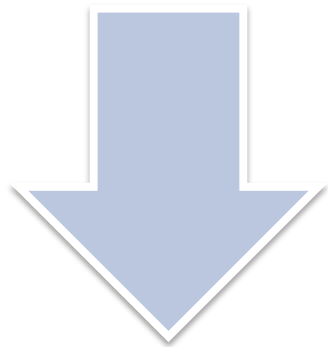
com o máximo de eficiência
econômica; e

suportado pela melhor opção
técnica possível.





Benefício



Custo

Que padrão mínimo de prestação de serviço de transporte aéreo a sociedade brasileira quer ter a sua disposição?

Quanto a sociedade brasileira está disposta a pagar para ter a sua disposição esse padrão mínimo?

Preocupação em não onerar indevidamente a sociedade

Preço e qualidade do transporte aéreo

Liberdade tarifária (Art. 49 da Lei 11.182/05)

Art. 49: Na prestação de serviços aéreos regulares, prevalecerá o regime de liberdade tarifária”” 1º - No regime de liberdade tarifária, as concessionárias ou permissionárias poderão determinar suas próprias tarifas, devendo comunicá-las à ANAC, em prazo por esta definido.”

Prática do setor: Gerenciamento de receita

Críticas:

Preços elevados e variedade de preços por um mesmo serviço

Consiste em um mecanismo de diferenciação de preços

Diversas tarifas oferecidas para uma mesma viagem

Disponibilidade predeterminada de assentos para cada “classe de preços”

Preços diferentes conforme o perfil do passageiro

Compra antecipada

Tempo de estadia

Ida e volta

Taxa de cancelamento

Percentual de Reembolso

Passageiros

Empresas ofertam passagens mais baratas para consumidores que não viajariam caso a passagem fosse mais cara (**inclusão social**)

Aumento do número de viagens por motivo turismo

Redução substancial das tarifas médias

Aumento do bem-estar dos consumidores

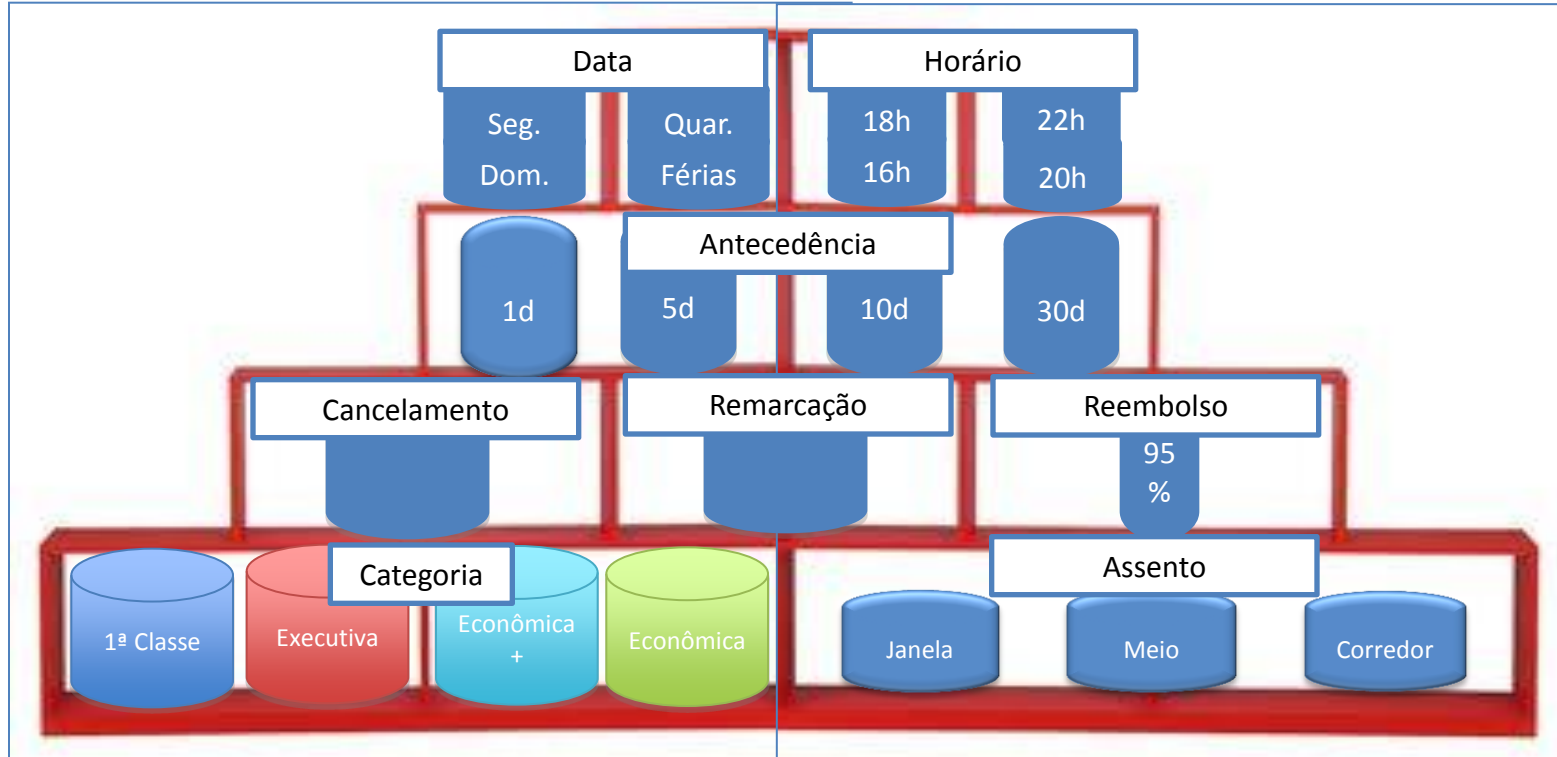


Empresas

Permite a entrada de empresas de baixo custo

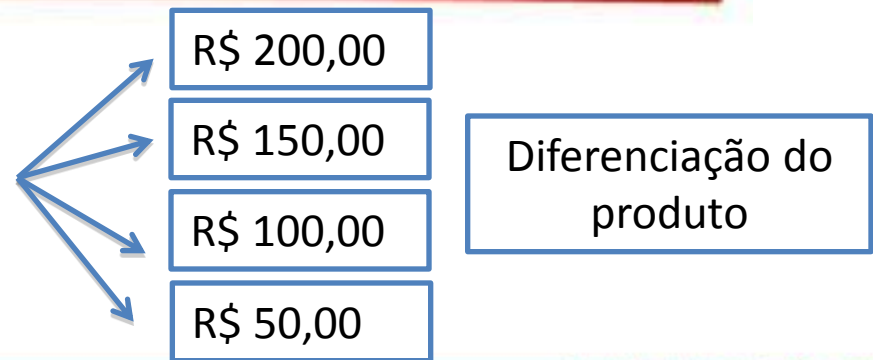
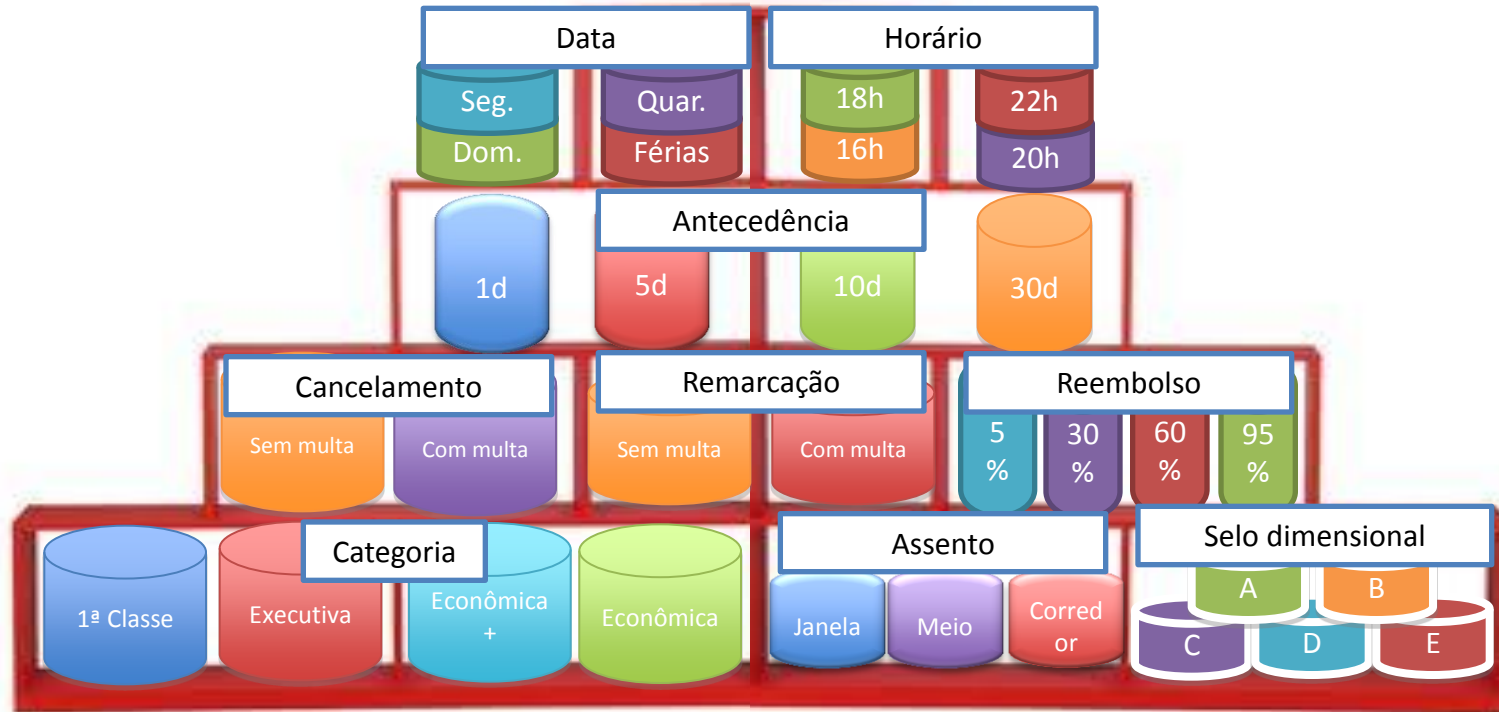
Aumenta as variáveis de concorrência

Aumenta o aproveitamento das aeronaves

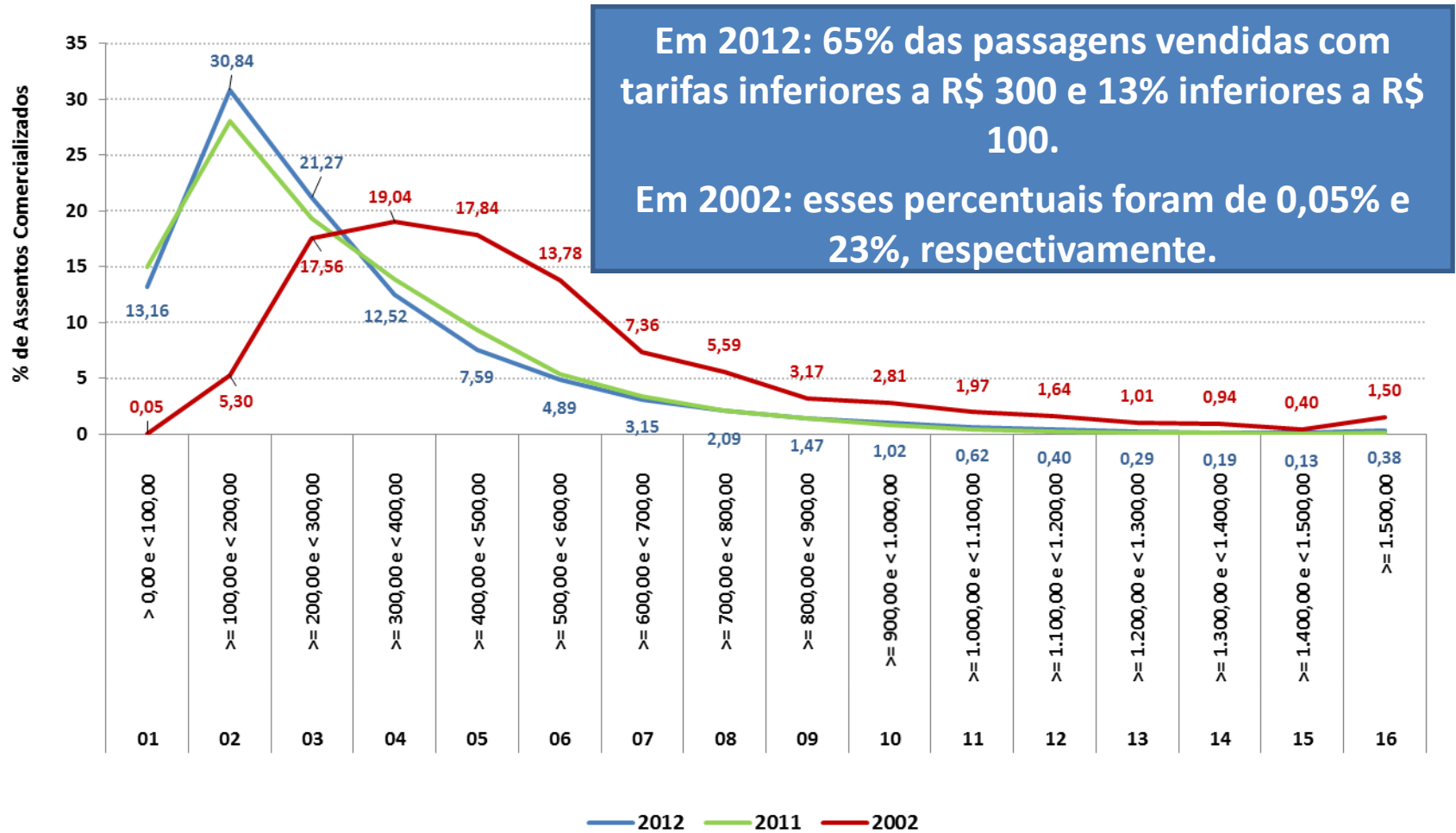


R\$ 500,00

Produto homogêneo



Distribuição % de Assentos Comercializados por Intervalo de Tarifa Doméstica Real



Fonte: ANAC/SRE/GEAC



IDA
De: Brasília (BSB) para: Rio de Janeiro (RIO)
Segunda-feira, 30 de Setembro de 2013

G3-1489	16:39 Brasília	18:26 Rio de Janeiro - Santos Dumont	R\$ 198,90	R\$ 138,90	R\$ 316,90
G3-1491	18:28 Brasília	20:04 Rio de Janeiro - Santos Dumont	R\$ 198,90	R\$ 138,90	R\$ 316,90
G3-1493	19:24 Brasília	20:56 Rio de Janeiro - Santos Dumont	R\$ 198,90	R\$ 138,90	R\$ 316,90
G3-1495	20:33 Brasília	21:59 Rio de Janeiro - Santos Dumont	R\$ 198,90	R\$ 138,90	R\$ 316,90

Tarifas de ida com preço similar.

167 → Sex-27-Set	176 → Sáb-28-Set	147 → Dom-29-Set	147 → Seg-30-Set	153 → Ter-01-Out	Esgotado → Qua-02-Out	Esgotado → Qui-03-Out
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

1 Conexão Op Azul	BSB	SDU	379,90	789,90	5019	09:44	15:32	199,90	299,90
1 Conexão Op Azul	BSB	SDU	419,90	479,90	5019	09:44	15:58	199,90	299,90
1 Conexão Op Azul	BSB	SDU	419,90	479,90	4431	10:25	16:47	199,90	299,90

Voos Diretos

De:	Para:	Voo:	Duração:	BÁSICO	FLEX	TOP
08:03 BSB	09:42 SDU	TAM JJ3023	1:39	355	415	535
09:22 BSB	11:03 GIG	TAM JJ3821	1:41	157	217	337
09:40 BSB	11:37 SDU	TAM JJ3025	1:57	355	415	535
10:58 BSB	12:36 SDU	TAM JJ3825	1:38	195	255	375
13:37 BSB	15:17 GIG	TAM JJ3827	1:40	147	207	327

PASSAGEM DE ÔNIBUS - BRASÍLIA/DF x RIO DE JANEIRO/RJ

Quarta 28/08 Quinta 29/08 Sexta 30/08 Sábado 31/08 Domingo 01/09

Selecione	Tipo	Horário de partida*	Previsão	Valor
<input type="radio"/>	CONVENCIONAL	30/08/2013 12:30	31/08/2013 05:30 Itinerário	R\$ 169,00
<input type="radio"/>	CONVENCIONAL	30/08/2013 19:30	31/08/2013 13:00 Itinerário	R\$ 169,00



Regularidade
Cancelamento

Pontualidade
Atraso

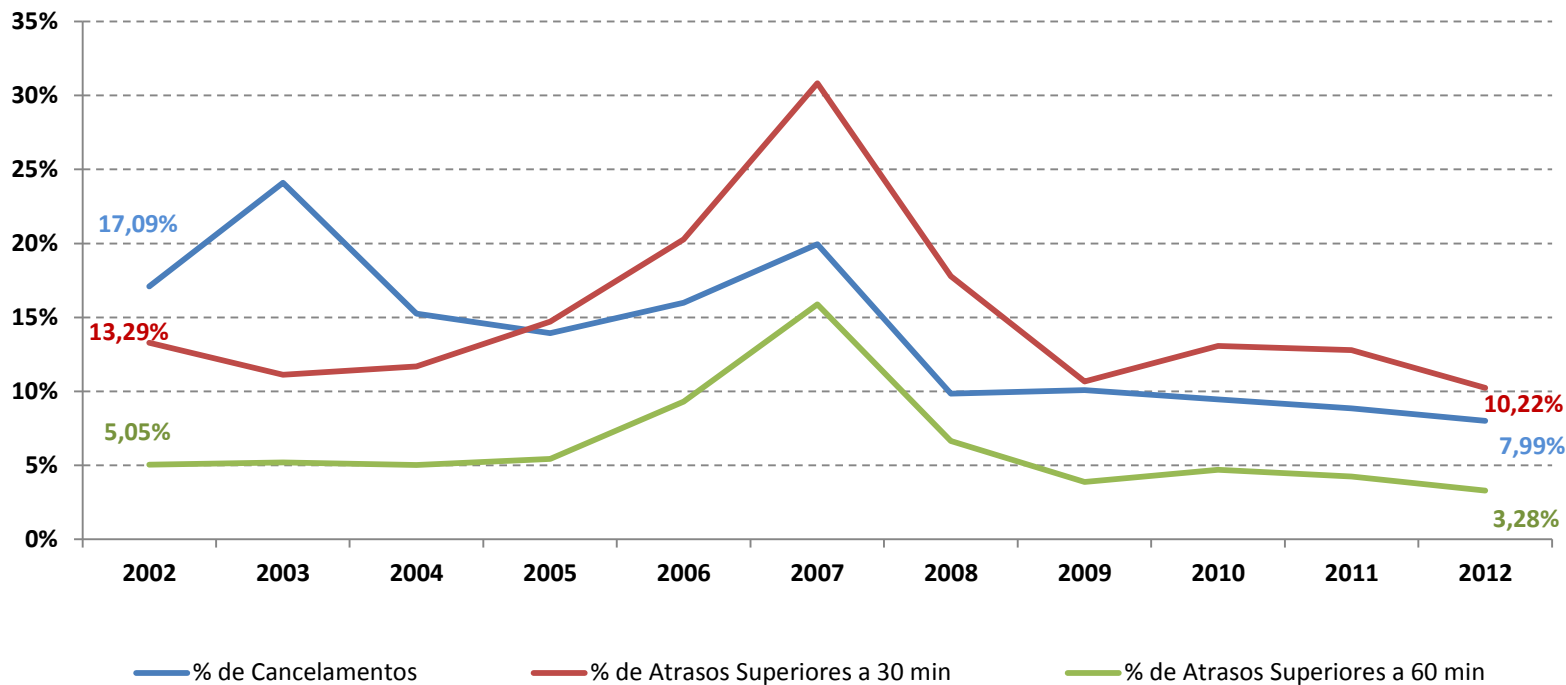
INFRADER

Partidas

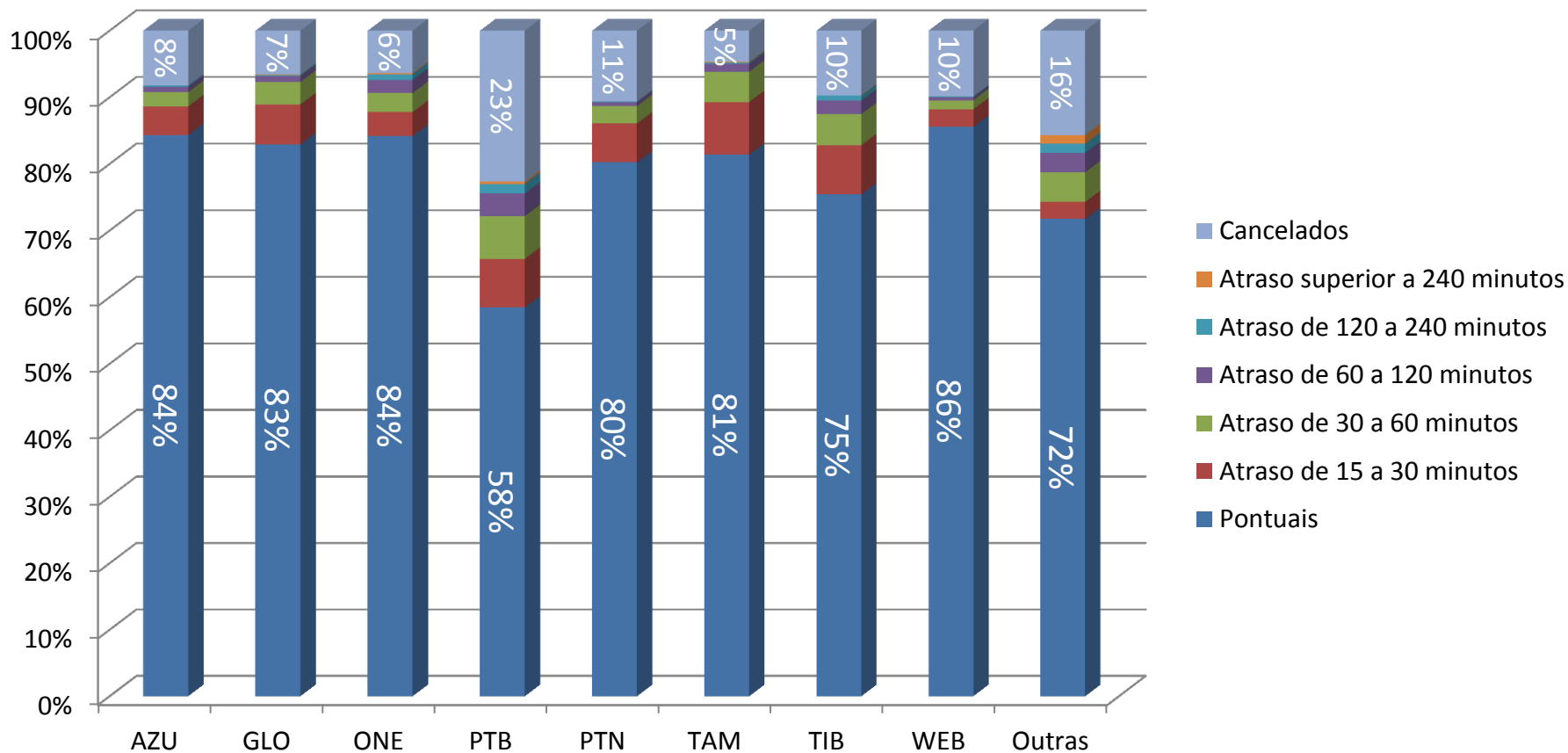
09:36
página 27

Cia	Voo	Prev	Conf	Destino/Escalas	Portão	TPS	Observação
webjet	6717	10:09	10:09	Guarulhos	E	1	Cancelado
TAM	3860	10:11	10:11	Recife	08	1	Embarq Próximo
TAM	3875	10:13	10:13	Campinas	B	1	Embarq Próximo
TAM	3716	10:15	10:15	Belém	03	1	Confirmado
GO	1205	10:17	10:17	São Paulo	D	1	Cancelado
GO	1583	10:19	10:19	Rio de Janeiro	05	1	Previsto
GO	1630	10:21	10:21	Manaus	09	1	Confirmado
TAM	9593	10:35	10:22	Porto Alegre	A	1	Confirmado
TAM	3593	10:23	10:23	Cuiabá	12	1	Confirmado
TAM	3562	10:25	10:25	Porto Velho	B	1	Confirmado
GO	1652	10:30	10:30	Belo Horizonte	C	1	Confirmado
SETE	6400	10:32	10:32	Redenção	T2	2	Confirmado
TAM	3703	10:35	10:35	São Paulo	F	1	Confirmado
TAM	3576	10:37	10:37	Maceió	06	1	Confirmado
webjet	6694	10:40	10:50	Fortaleza	E	1	Confirmado
TRIP	5601	10:50	11:50	Tucuruí	A	1	Despacho Aberto
Azul	4135	10:52	10:52	Campinas	T2	2	Despacho Aberto
TAM	3720	10:54	10:54	Fortaleza	10	1	Confirmado

Atrasos e Cancelamentos do Transporte Aéreo Regular Doméstico

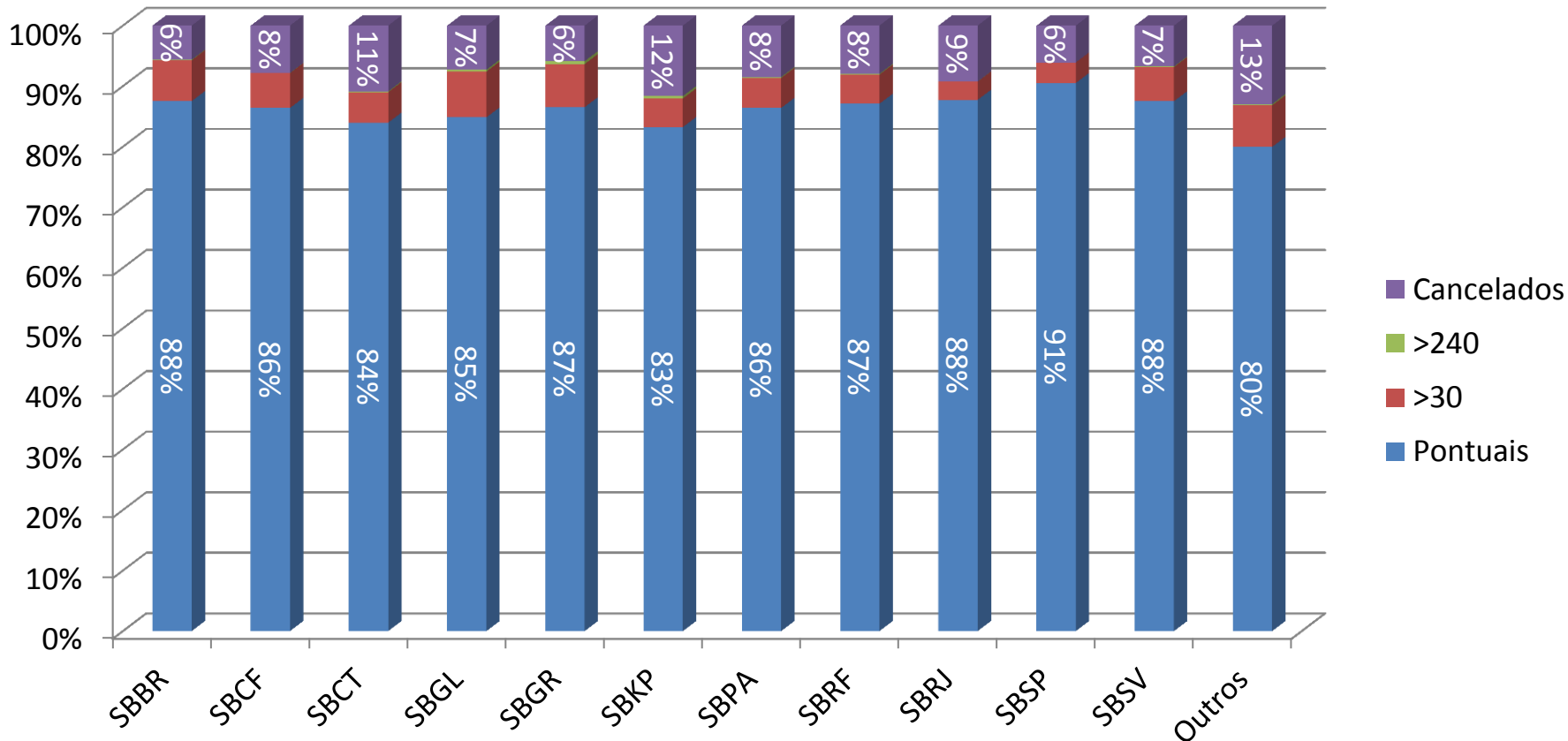


Pontualidade e regularidade por empresa - 2012



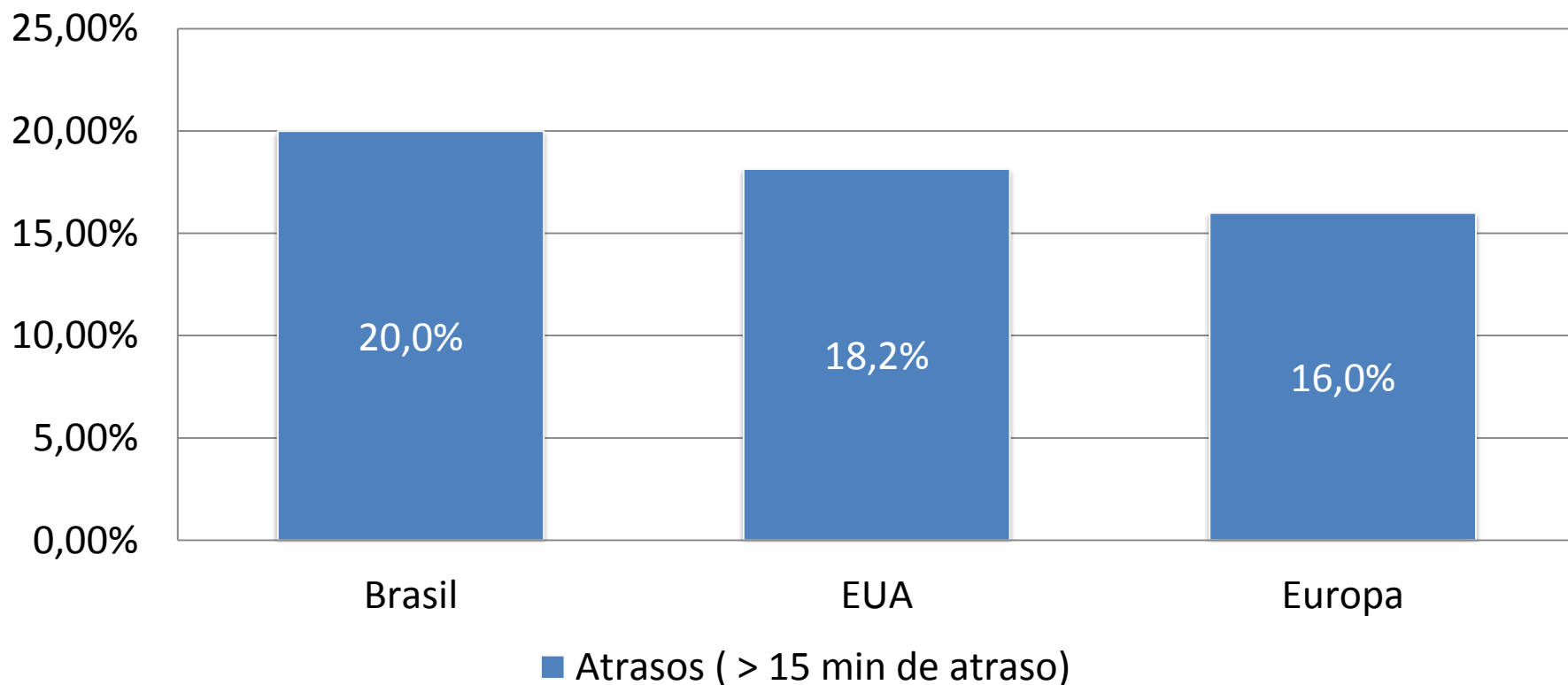
Fonte: ANAC - RELATÓRIO ANUAL GOPE/SRE - 2012

Pontualidade e regularidade por aeroporto - 2012



Fonte: ANAC - RELATÓRIO ANUAL GOPE/SRE - 2012

Pontualidade (comparação internacional) 2012



Fontes: Brasil: ANAC; EUA: Bureau of Transportation Statistics ; Europa: Eurocontrol

	Voos			Passageiros		
	Dom.	Inter.	Total	Dom.	Inter.	Total
Segunda	2.823	353	3.176	381.437	69.840	451.277
Terça	2.818	371	3.189	378.470	73.435	451.905
Quarta	2.833	359	3.192	379.388	69.624	449.012
Quinta	2.814	371	3.185	379.064	72.220	451.284
Sexta	2.855	371	3.226	381.536	74.630	456.166
Sábado	2.221	366	2.587	317.437	71.913	389.350
Domingo	2.346	374	2.720	335.182	74.308	409.490

FONTE: Hontran - ANAC

**Considerando a média de atrasos superiores a 30min de aproximadamente 10%,
2.736 voos acontecem com pontualidade, ou seja, 90% são pontuais.**

Considerações

Desafios: Desenvolvimento sustentável do transporte aéreo

Ampliação da oferta e da concorrência na provisão do serviço;

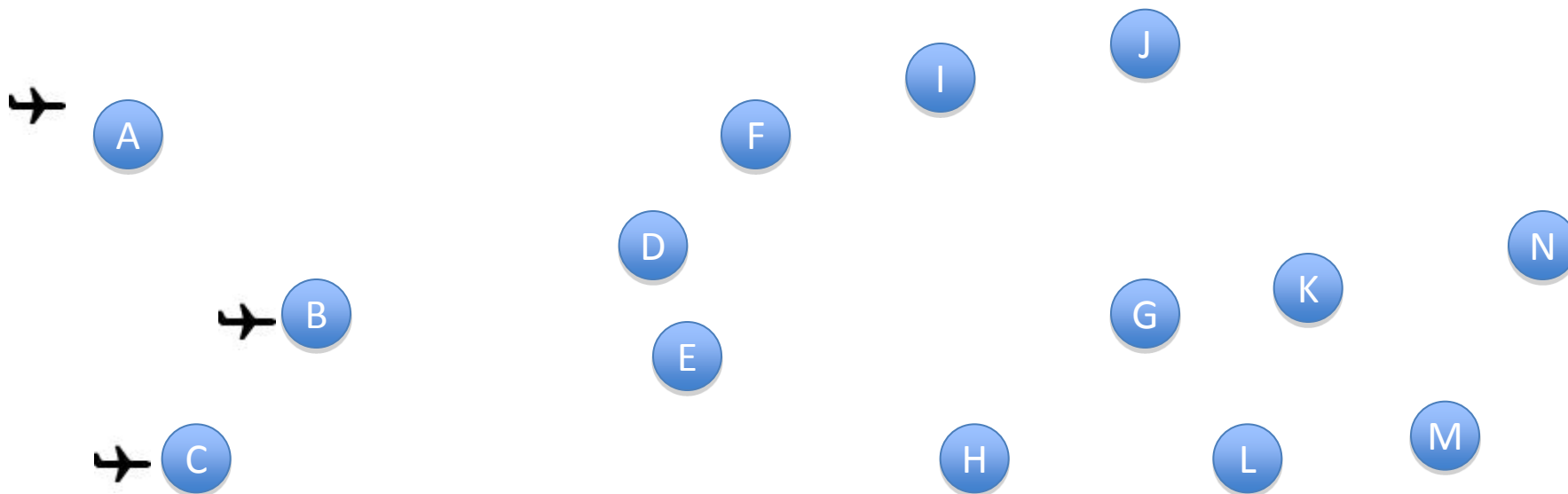
Manutenção da acessibilidade e da inclusão social no transporte aéreo;

Esclarecimentos à sociedade das características, direitos e deveres associados ao transporte aéreo;

Efetividade dos direitos e deveres associados ao transporte aéreo.

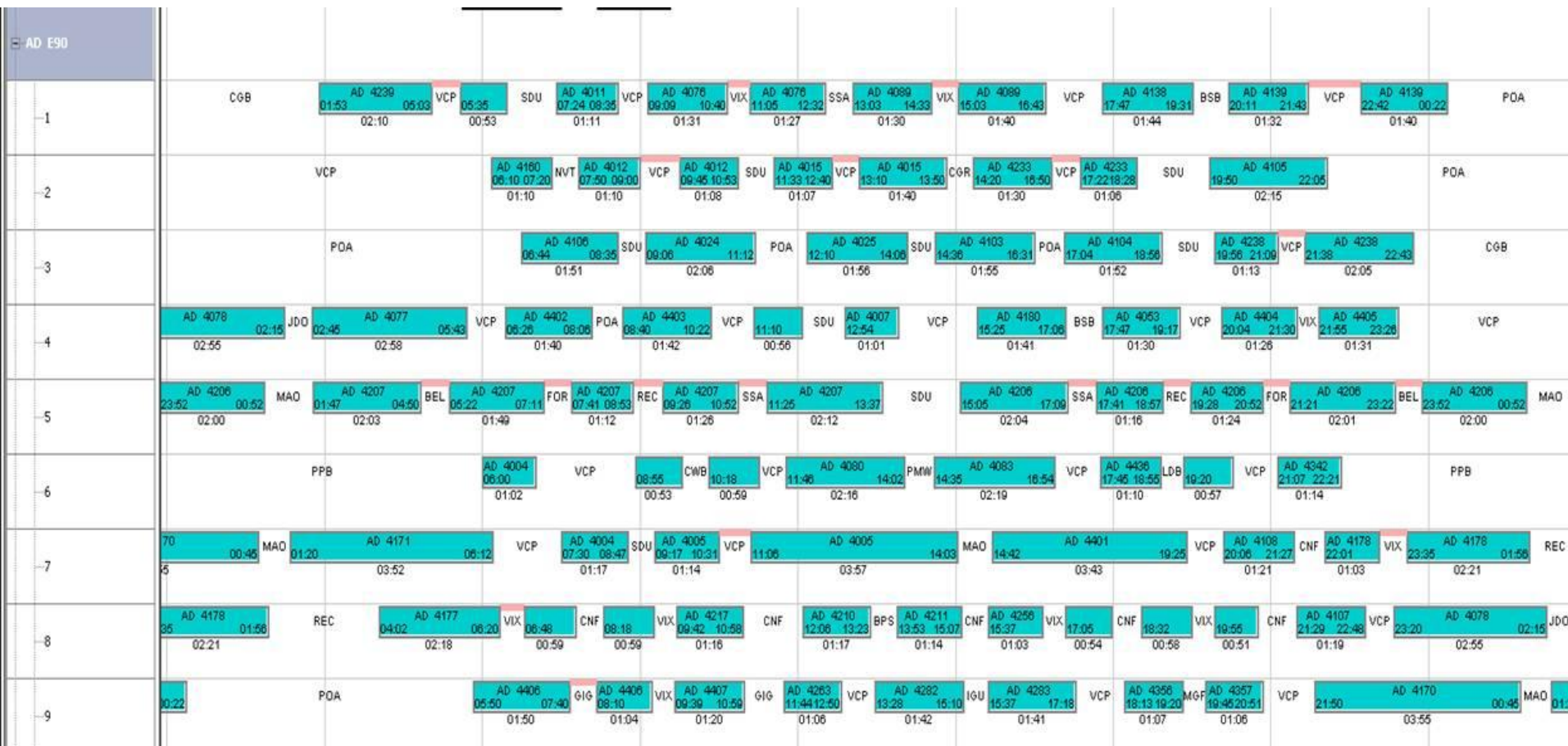
Obrigado!

Superintendência de Regulação Econômica e
Acompanhamento de Mercado



Evento único pode repercutir na malha inteira

Trilho Exemplo: Azul



Características do transporte aéreo

Procedimentos de segurança,
restrições meterológicas e imprevistos

Manutenção não programada

- Identificação do problema
- Disponibilização de aeronave sobressalente

Inspeção de segurança

- Polícia Federal
- Receita Federal
- Anvisa/Anac/Vigiagro

Fechamento de aeroporto

- nevoeiro
- chuva forte

Regulamentação de tripulação

- Excesso de hora de trabalho



Perecibilidade

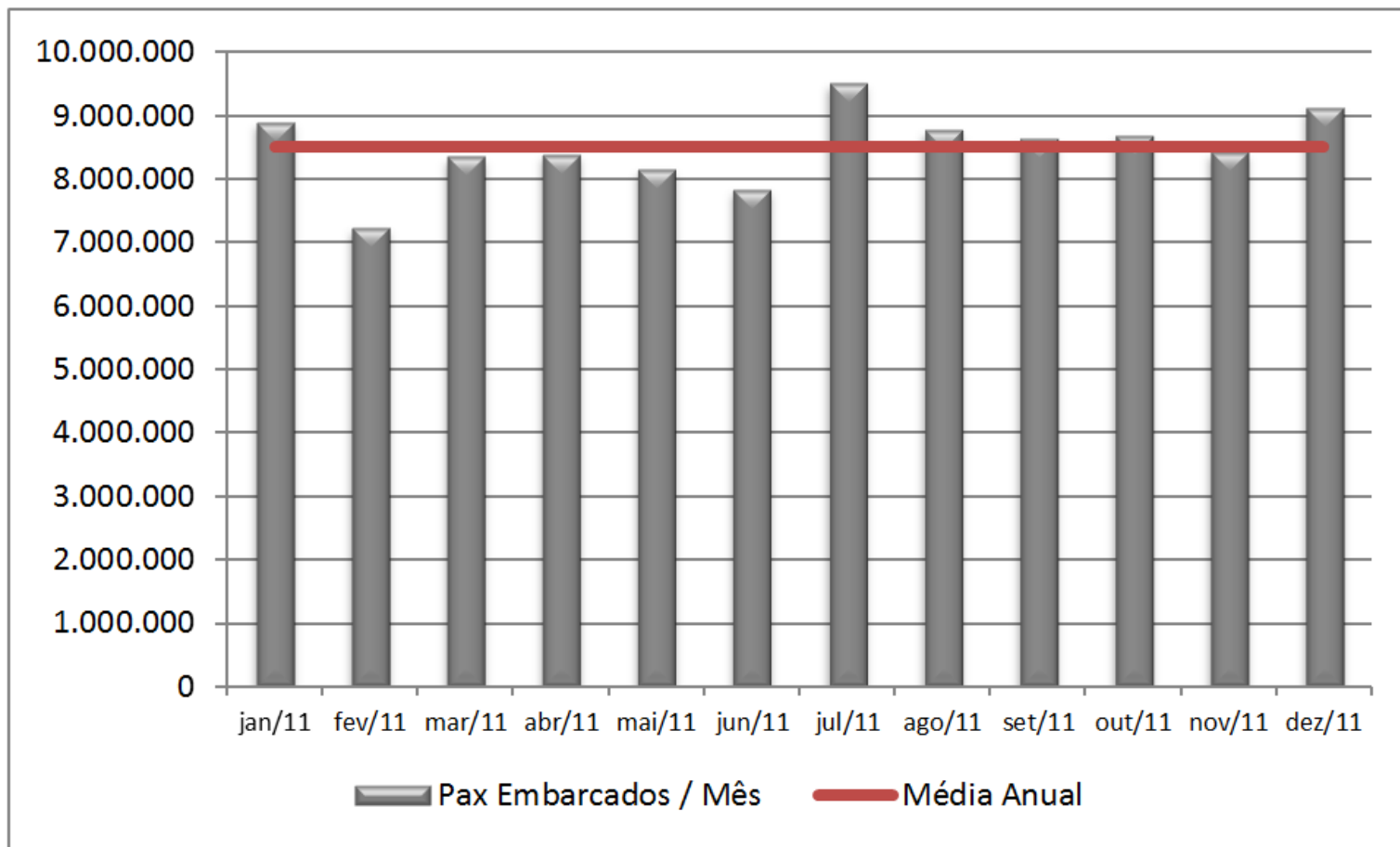
Relação contratual de natureza não continuada

Exaurimento quase que instantâneo

Produto perecível e não reciclável. Recomenda-se o consumo imediato.

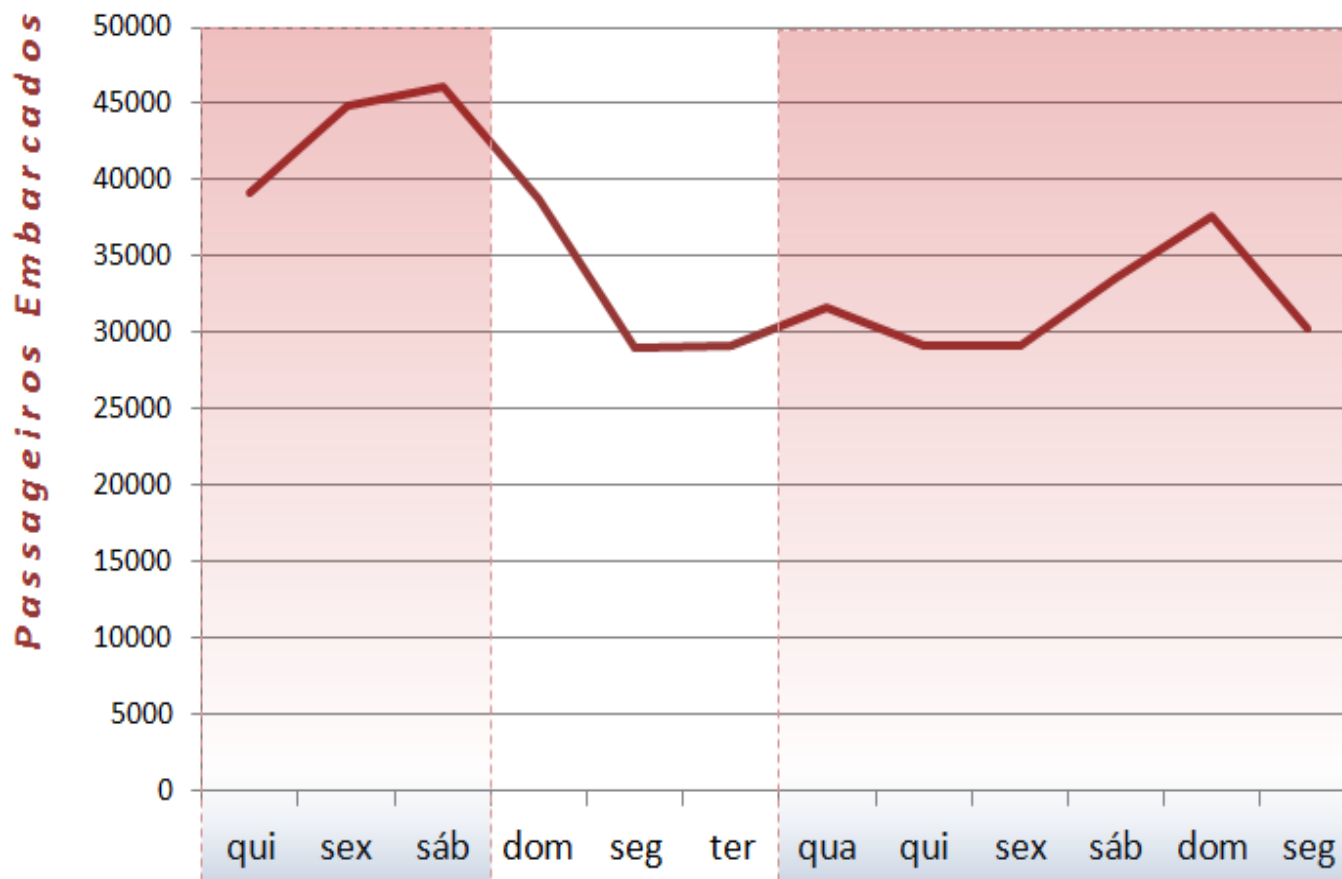


- Sazonalidade:



Sazonalidade

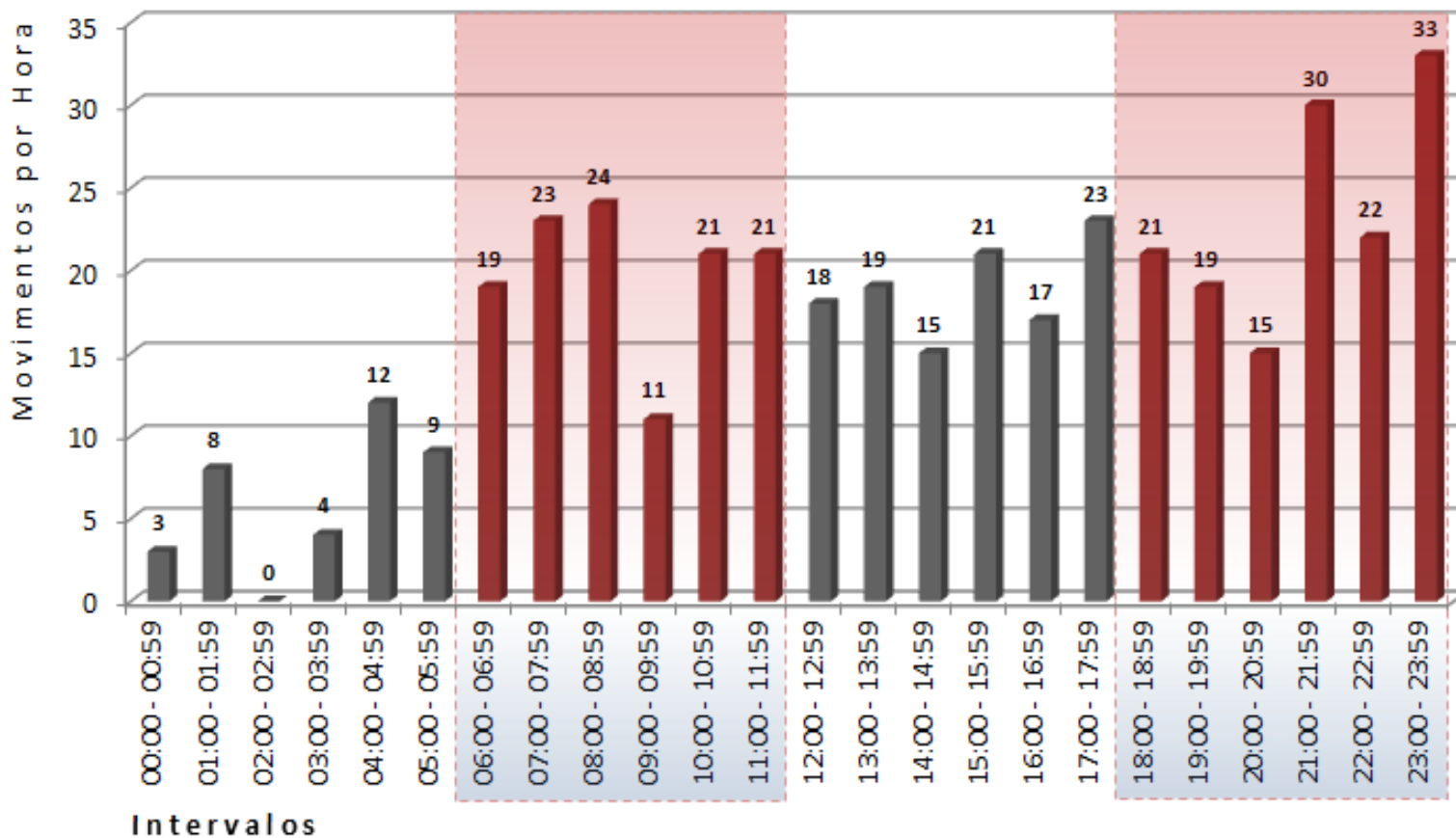
Varição semanal do fluxo de passageiros



Comportamento Aeroporto Internacional de Guarulhos – São Paulo

Característica de Sazonalidade

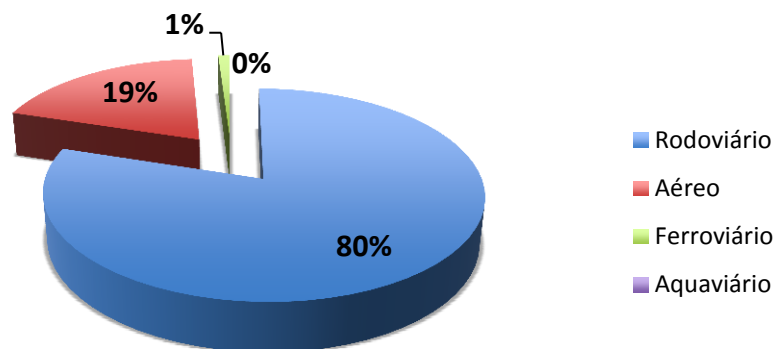
Variação diária do número de movimentos (pousos e decolagens)



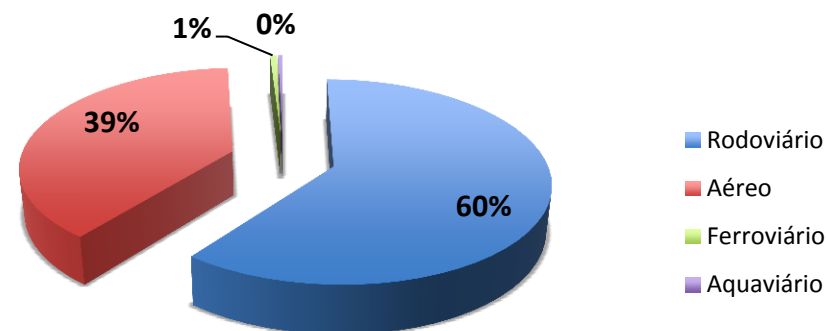
Comportamento Aeroporto Internacional de Guarulhos – São Paulo



Matriz de transporte de passageiros (2004)



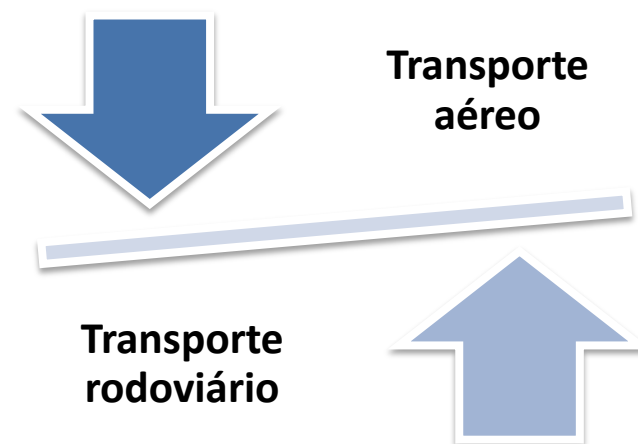
Matriz de transporte de passageiros (2011)



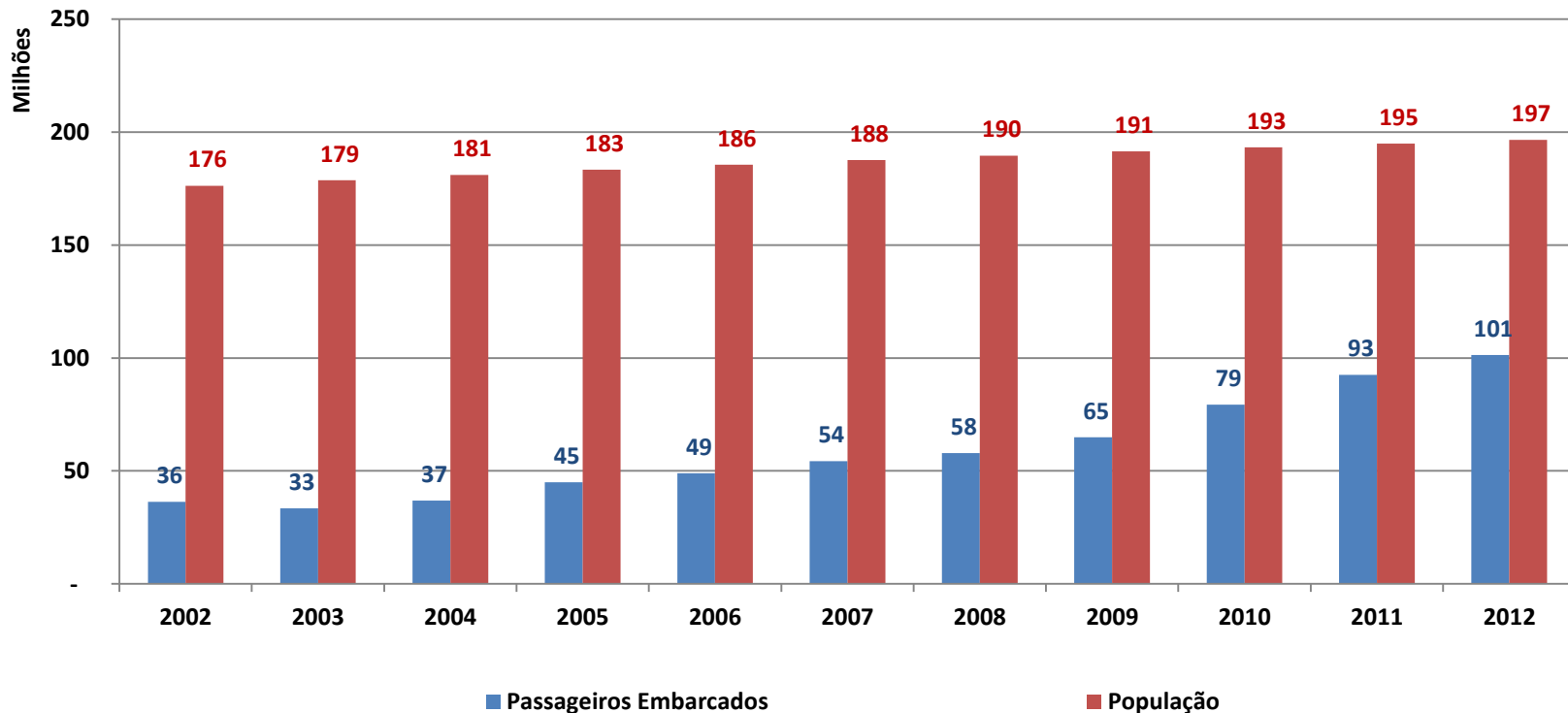
Matriz de transporte de passageiros (2004 - 2011)

Modal	2004	2011
Rodoviário	132.787.448	131.551.738
Aéreo	31.752.625	83.769.607
Ferrovário	1.686.017	1.308.329
Aquaviário	0	805.000
Total	166.226.090	217.434.674

Fonte: Boletim Estatístico CNT 2005 e 2012 – com adequações.



Passageiros Embarcados no Transporte Aéreo versus População



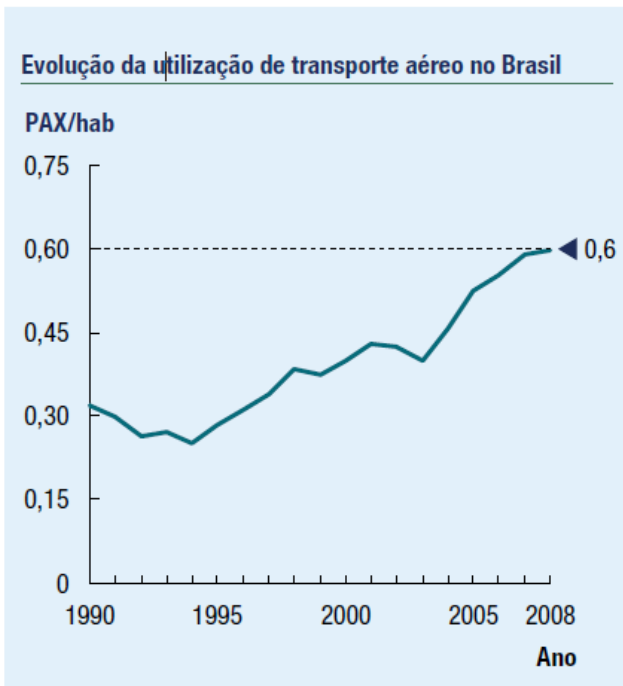
Agência Nacional de Aviação Civil
SRE/GEAC

Intensificação da frequência do uso e migração de modal

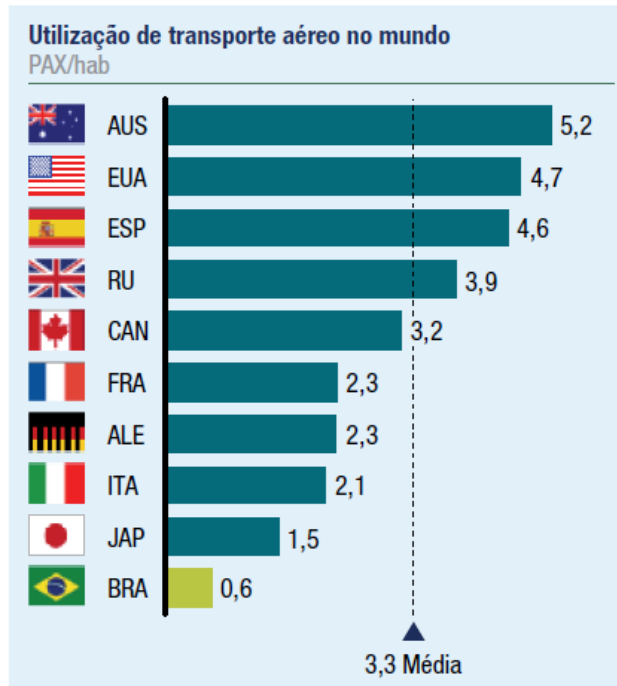
Índice de utilização : 2002 – 0,21/2012 – 0,51

Utilização do Transporte Aéreo no Brasil x Mundo

6.7. Apesar do crescimento significativo da demanda no Brasil, o modal aéreo ainda é incipiente no País



Número de passageiros por habitante praticamente dobrou nos últimos 20 anos...



... mas ainda é apenas 1/5 do verificado em países nos quais o modal é maduro

A relação pax/hab no Brasil é muito inferior a observada em outros países.

Portanto, verifica-se que ainda há um enorme potencial para crescimento do setor no país.

Contudo, as barreiras à entrada precisam ser removidas:

Infraestrutura	Custos	Regulamentação
----------------	--------	----------------

FONTE: Infraero; ANAC; press clippings; análise da equipe

Fonte: Estudo do Setor de Transporte Aéreo do Brasil, McKinsey & Company, 2010