



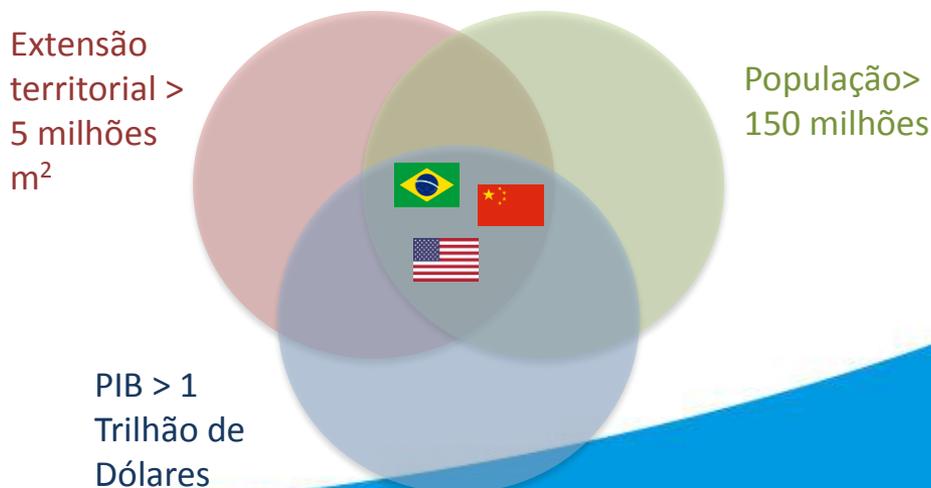
Preço das passagens aéreas em voos domésticos, com ênfase nas tarifas cobradas para os Estados do Acre e Rondônia e, também, a Política de Desenvolvimento e Subsídio Aéreo na Amazônia Legal

Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia  
14/05/2019

## Potencial da Aviação Brasileira

- População Brasileira:  $\approx 200$  milhões
- Passageiros: 118 milhões
- Passageiros Individuais: 30 milhões
- Passageiros /Habitante: 0.59 (EUA-3, Austrália-5)
- Total da frota de aeronaves: 22.2 mil (16.5 não experimental)

O Brasil reúne as 3 condições mais importantes para o desenvolvimento do transporte aéreo: grande extensão territorial, grande população e grande demanda interna.



## 1. Aumento da concorrência

- Desregulamentação econômica (liberdade de rotas, preços, franquias de bagagem, etc.)
- Melhoria do ambiente de negócios (desburocratização)

## 2. Redução dos custos do transporte aéreo

- Redução da tributação sobre combustíveis
- Insegurança Jurídica

## 3. Aumento do Investimentos

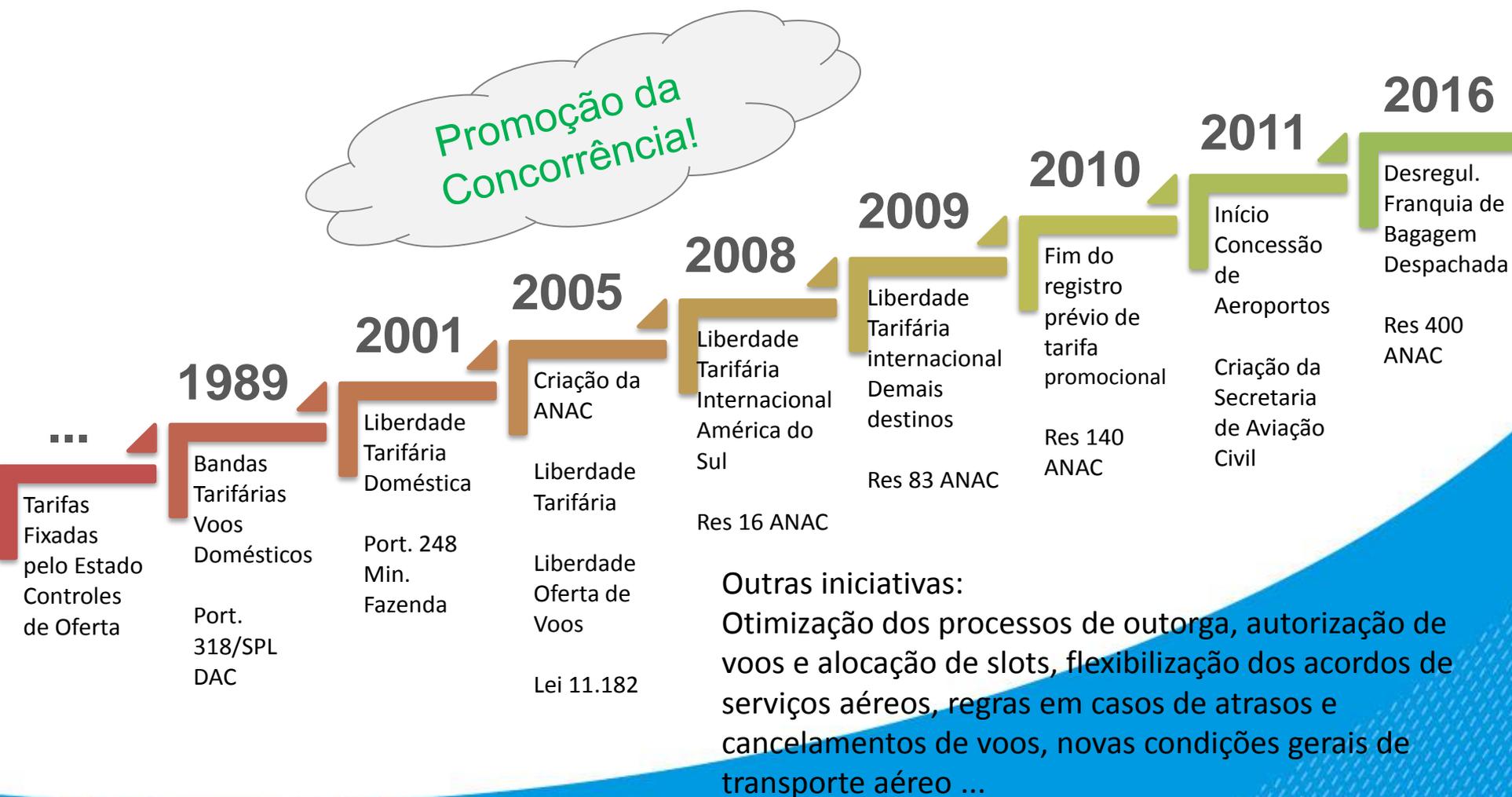
- Linhas Aéreas: investimento de capital estrangeiro em companhias brasileiras
- **Aeroportos: concessões**

# Aumento da concorrência

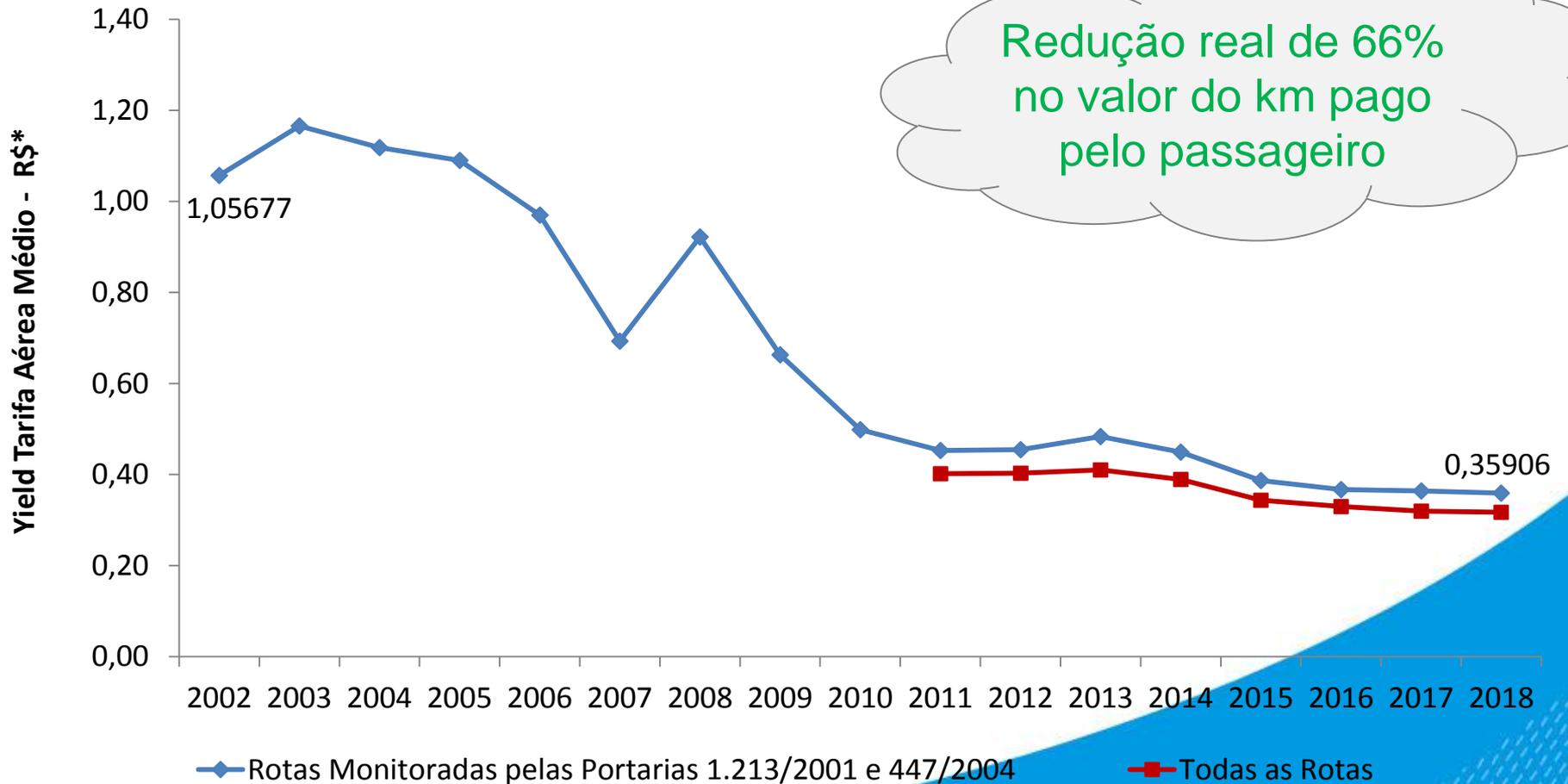
Desregulamentação econômica (liberdade de rotas, preços, franquias de bagagem, etc.)

Melhoria do ambiente de negócios (desburocratização)

# Aumento da Concorrência



# Aumento da Concorrência

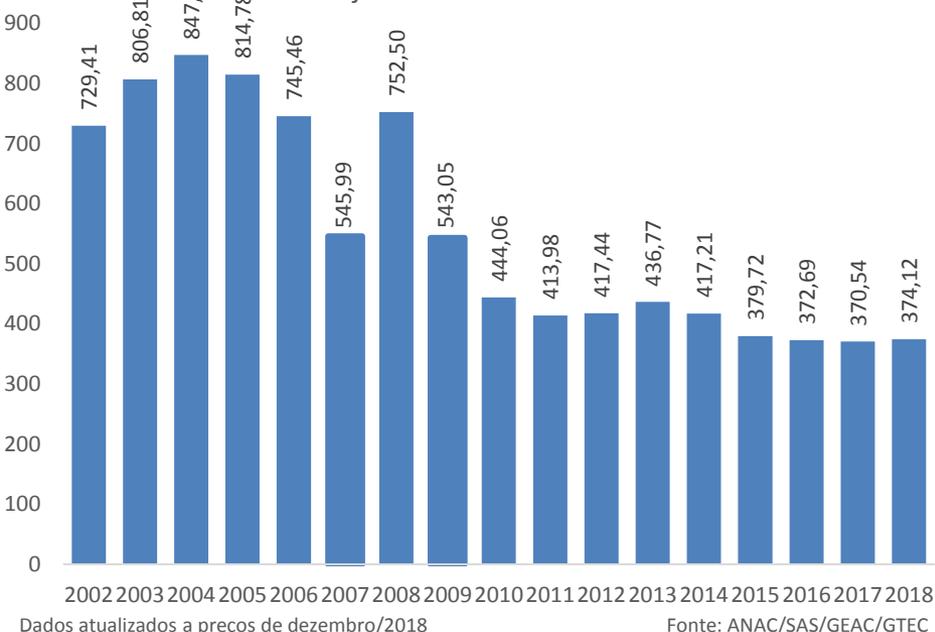


\* Valores em reais atualizados pelo IPCA a dezembro de 2018

# Aumento da Concorrência

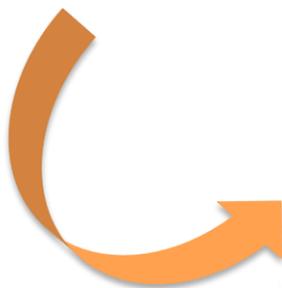
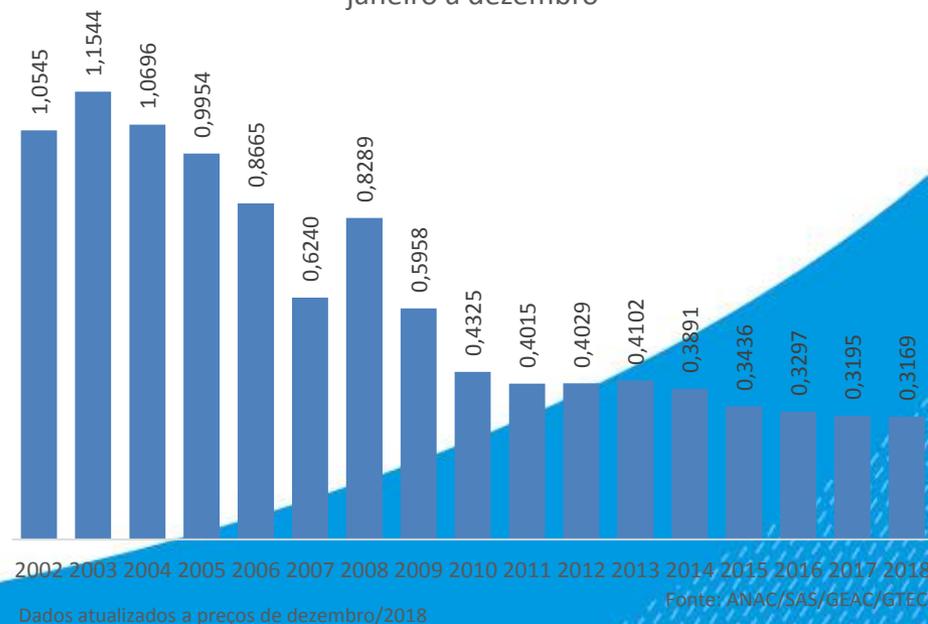
## Preço médio efetivo de passagens:

Tarifa Aérea Média Doméstica Real - acumulado de janeiro a dezembro



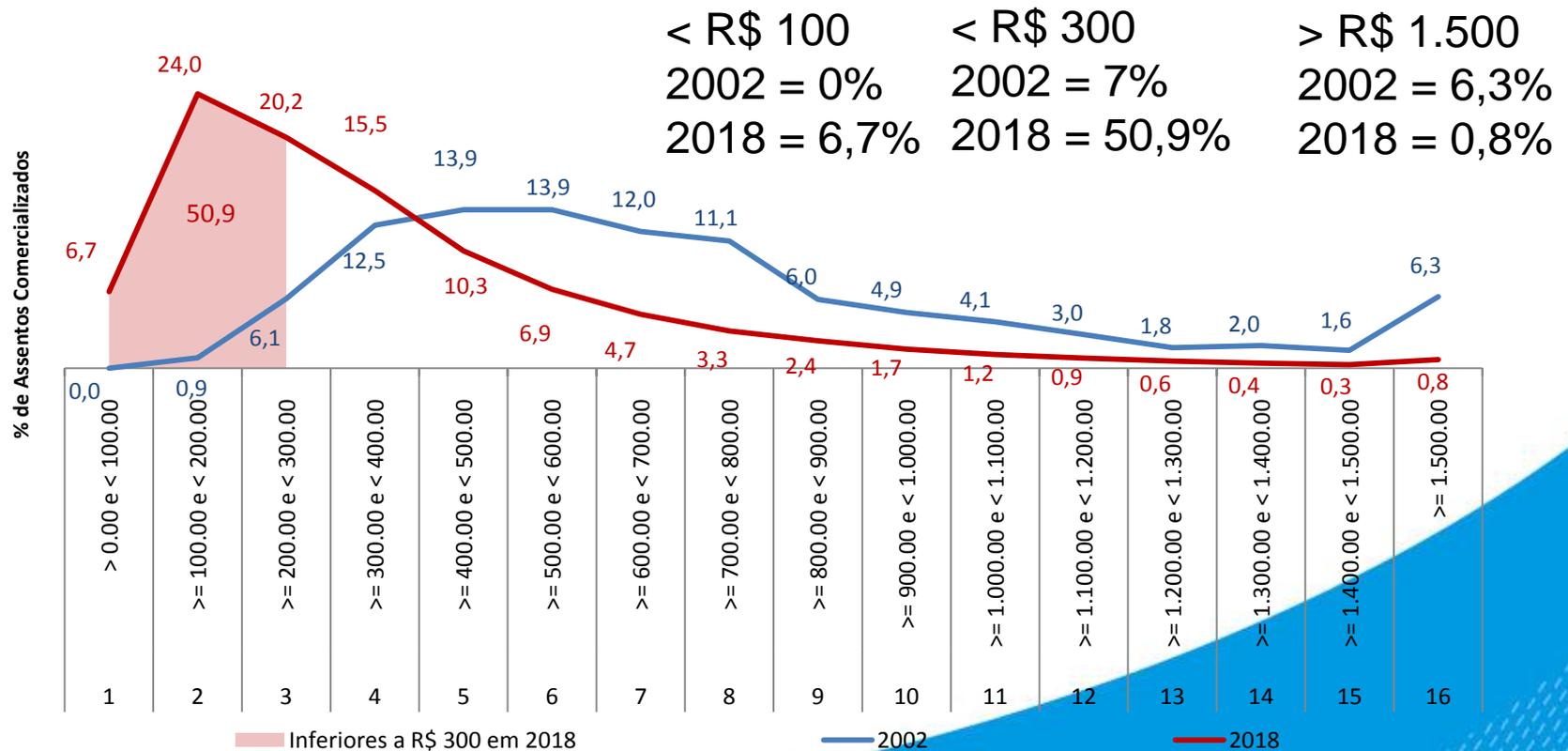
## Preço médio de passagens (por quilômetro transportado):

Yield Tarifa Aérea Média Real Doméstico - acumulado de janeiro a dezembro



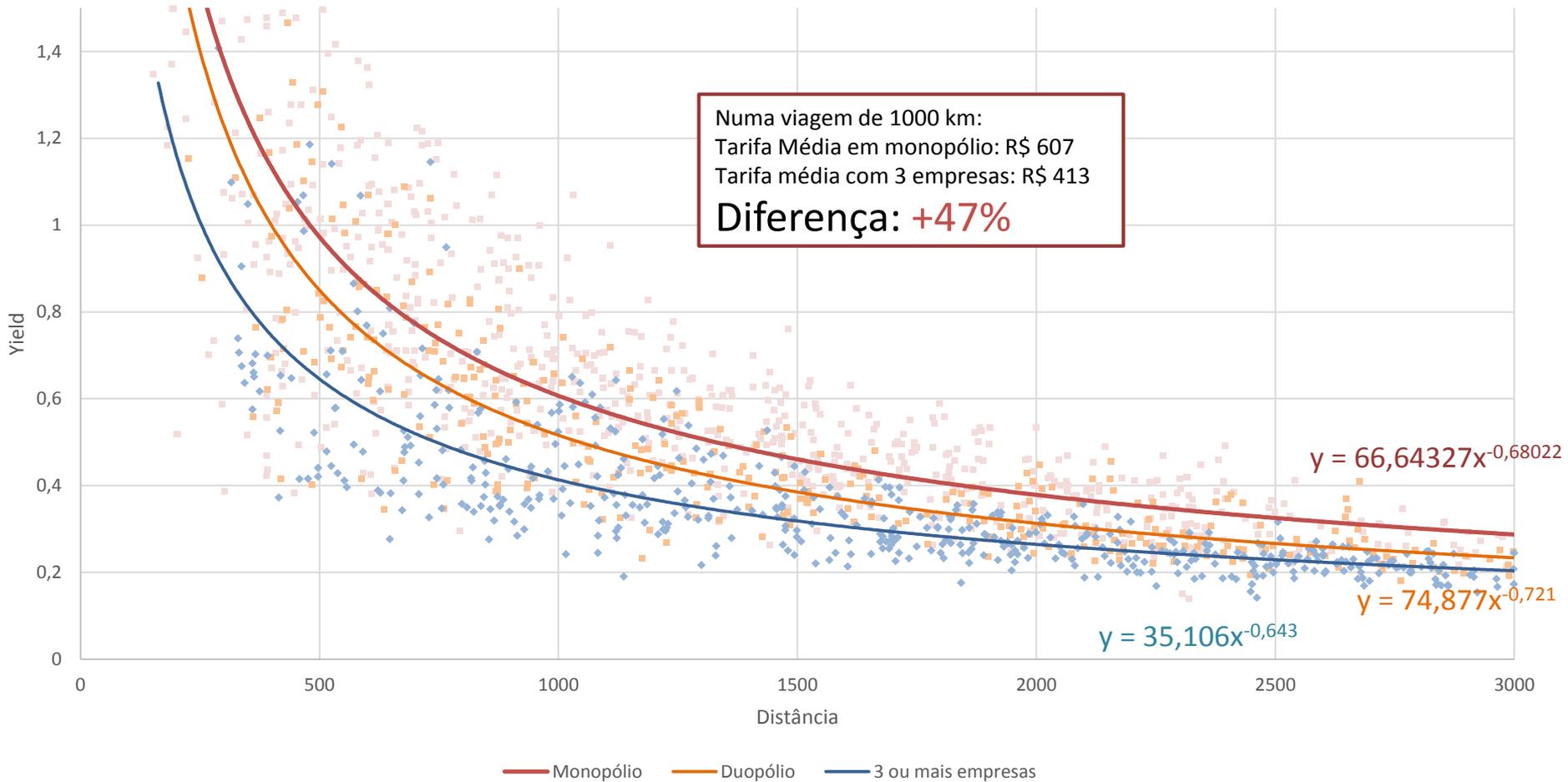
# Aumento da Concorrência

- Diversificação das Tarifas**

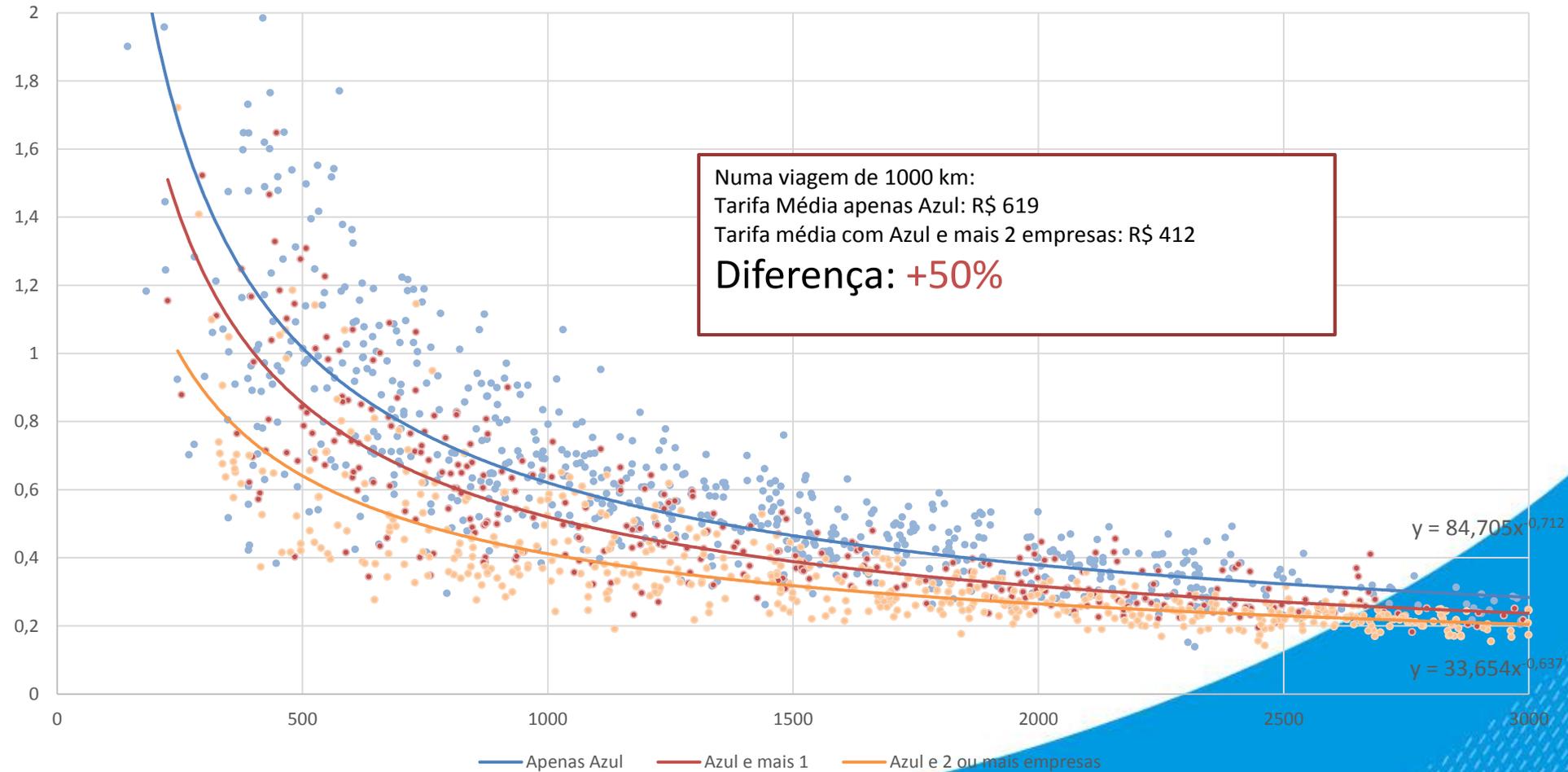


\* Valores em reais atualizados pelo IPCA a dezembro de 2018

# Aumento da Concorrência

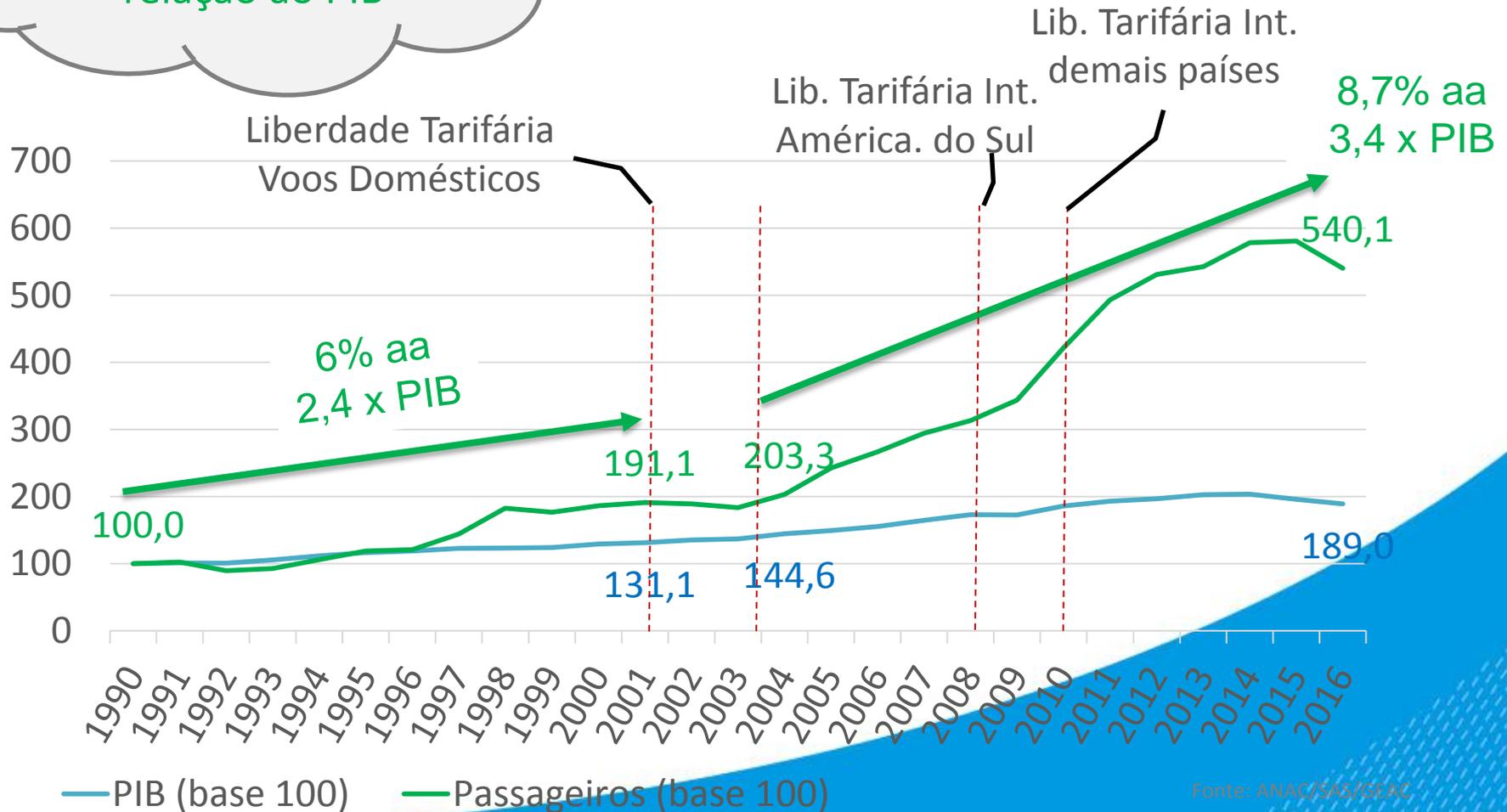


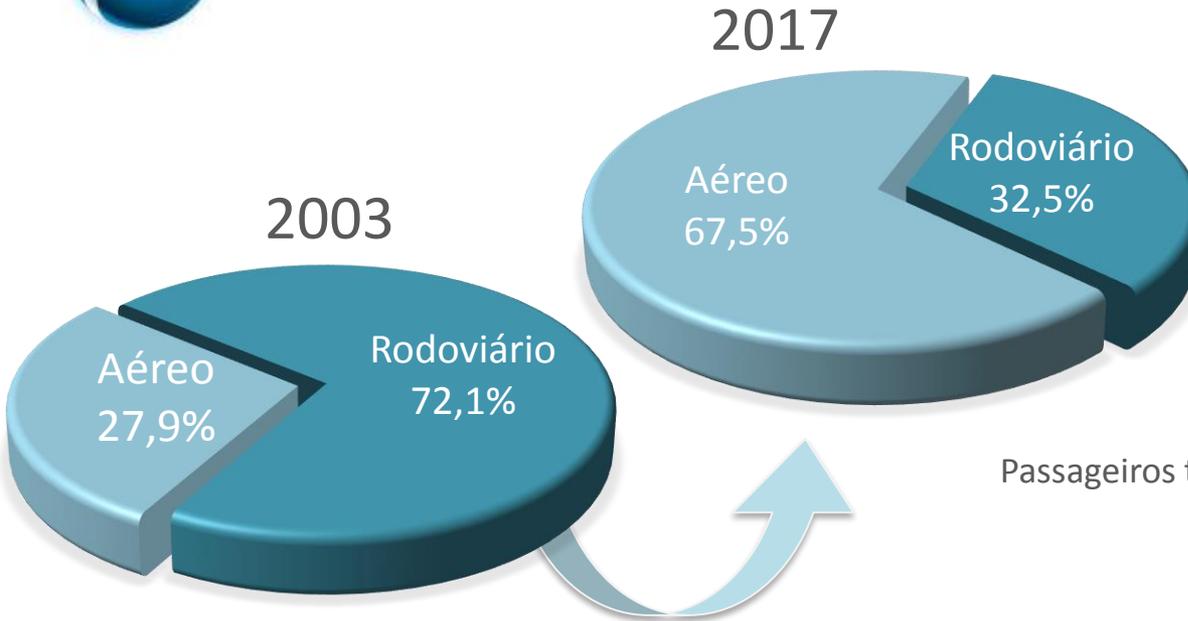
# Aumento da Concorrência



Descolamento do crescimento do transporte aéreo em relação ao PIB

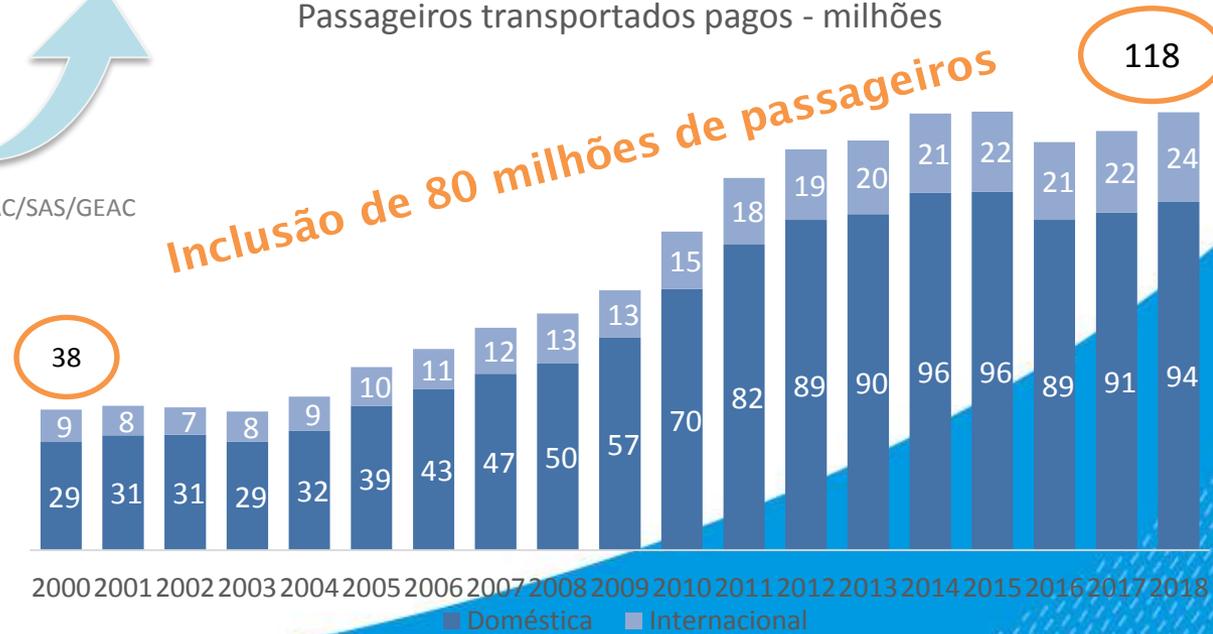
# Aumento da Concorrência





Fonte: ANAC/SAS/GEAC

Passageiros transportados pagos - milhões



ANAC/SAS/GEAC

**Passageiros transportados no modal aéreo**

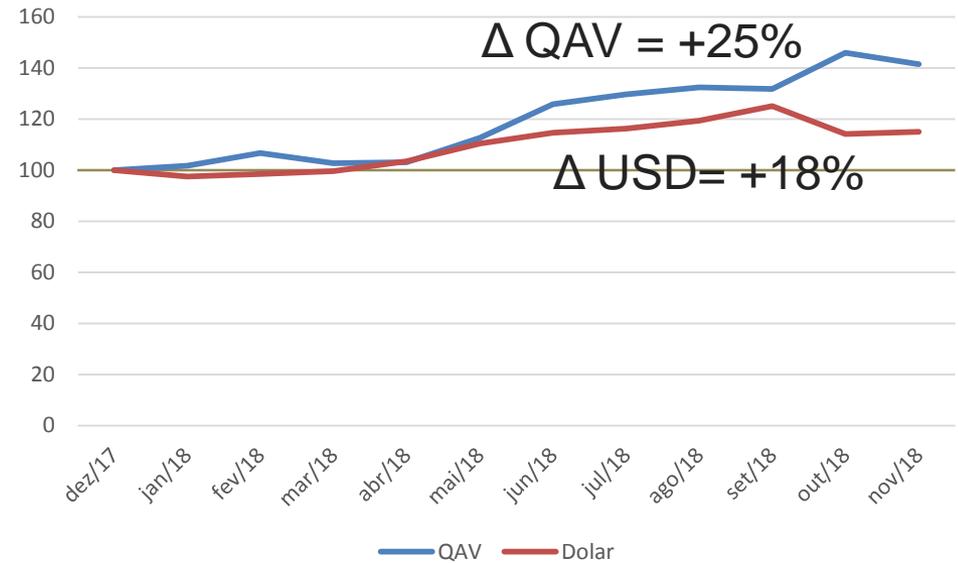
# Redução dos custos do transporte aéreo

Redução da tributação sobre combustíveis  
Insegurança Jurídica

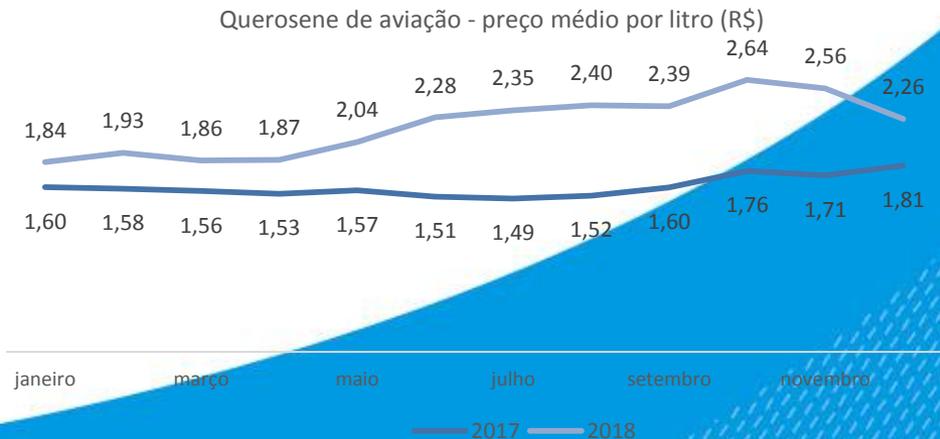
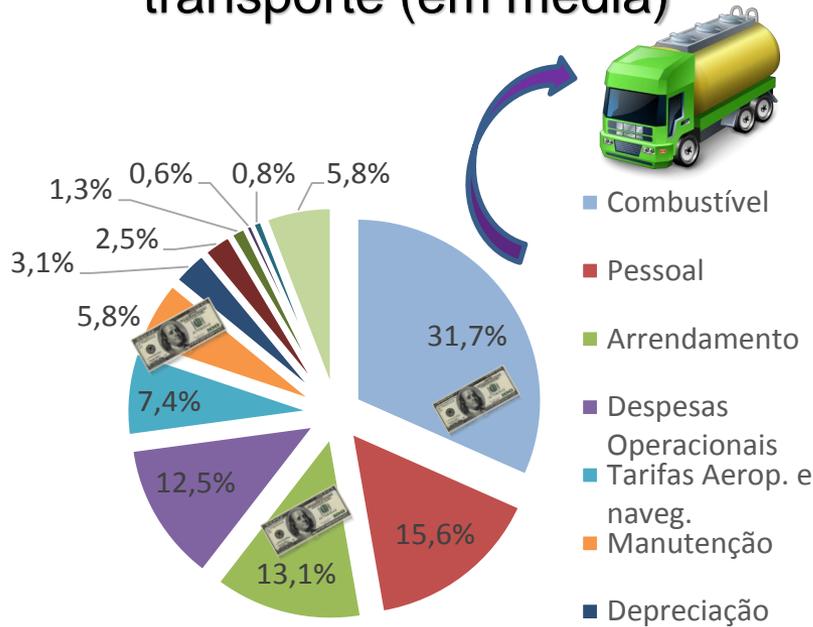
# Redução dos custos

## Varição recente de preço de combustível:

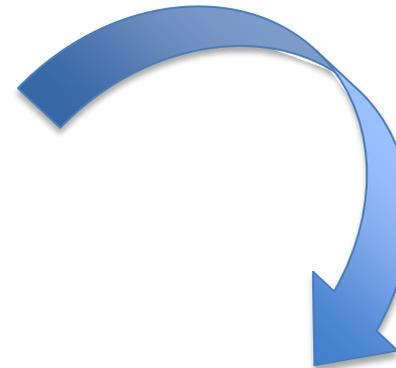
QAV x Dólar - dez/17 = 100



## Composição do custo do transporte (em média)



# Redução dos custos



ECONOMIA E POLÍTICA

## Com redução de ICMS, São Paulo ganha 490 novos voos semanais

05/02/2019 12:35 | Marcos Martins



# Aumento do Investimentos

Linhas Aéreas: investimento de capital estrangeiro em  
companhias brasileiras

Aeroportos: concessões

## Participação do capital estrangeiro

# 100%

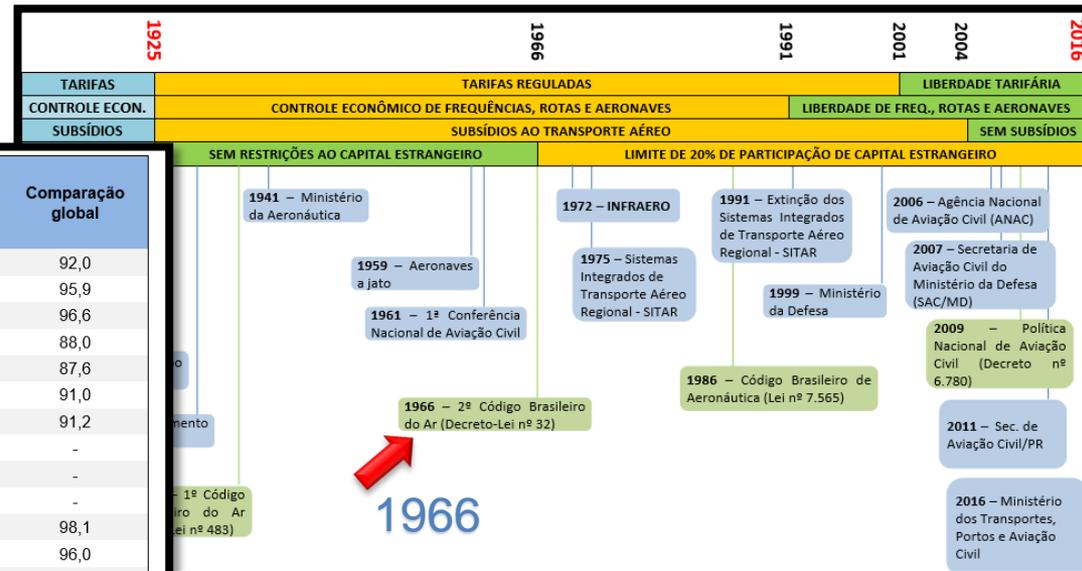


Cronologia do transporte aéreo no Brasil:

Comparação da participação de capital estrangeiro entre os setores produtivos no Brasil:

| GRUPO                       | Pontos do Brasil (100 = completo controle estrangeiro possível) | Comparação regional (AL & Caribe) | Comparação global |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| Mineração, óleo e gás       | 100   | 91,0                              | 92,0              |
| Agricultura                 | 100   | 96,4                              | 95,9              |
| Manufaturas leves           | 100   | 100                               | 96,6              |
| Telecomunicações            | 100   | 94,5                              | 88,0              |
| Eletricidade                | 100   | 82,5                              | 87,6              |
| Bancos                      | 100   | 96,4                              | 91,0              |
| Seguros                     | 100   | 96,4                              | 91,2              |
| Aeropostos                  | 100   | -                                 | -                 |
| Portos                      | 100   | -                                 | -                 |
| Ferrovias                   | 100   | -                                 | -                 |
| Construção turismo e varejo | 100   | 100                               | 98,1              |
| Saúde e saneamento básico   | 100   | 96,4                              | 96,0              |
| Imprensa                    | 30  | 73,1                              | 68,0              |
| <b>Transporte aéreo</b>     | <b>20</b>   | -                                 | -                 |

Fonte: Banco Mundial, "Investing Across Borders" (<http://iab.worldbank.org>)



*Aumento da oferta*

*Imagine se....*

- Abertura do capital estrangeiro;
- Desregulamentação da franquia de bagagem;
- Melhoria/Investimento na infraestrutura;
- Fim do HOTRAN e início do Registro de voos;
- Regras de provisão de SESCINC (200mil/ano) e de AVSEC;

*em 2 anos....*



## Aumento da oferta



É realidade na Argentina...

MPV n° 863/2018  
Abertura ao capital estrangeiro

- **Inclusões no projeto de conversão:**
  - *Obrigatoriedade de rotas regionais (5%)*
  - *Obrigatoriedade de franquia de bagagem*



**RESULTADOS**



Barreiras à entrada e redução da diversificação de produtos



Redução da atratividade do mercado doméstico e da concorrência



# Obrigado pela atenção

Juliano Alcântara Noman