



Efeitos socioeconômicos derivados da abertura de mercado do transporte rodoviário de passageiros

Audiência Pública Ordinária (semipresencial) – Câmara Legislativa

25/05/2021

A LCA é a maior consultoria econômica do Brasil

Mais de 250 clientes

Líderes em bens de consumo (duráveis e não-duráveis) e varejo

Os mais importantes escritórios de advocacia

Grandes players de energia, commodities, bens de capital e infraestrutura

Todos os grandes bancos, *asset managers* e *brokers* do Brasil



4 portfólios integrados

MACROECONOMIA

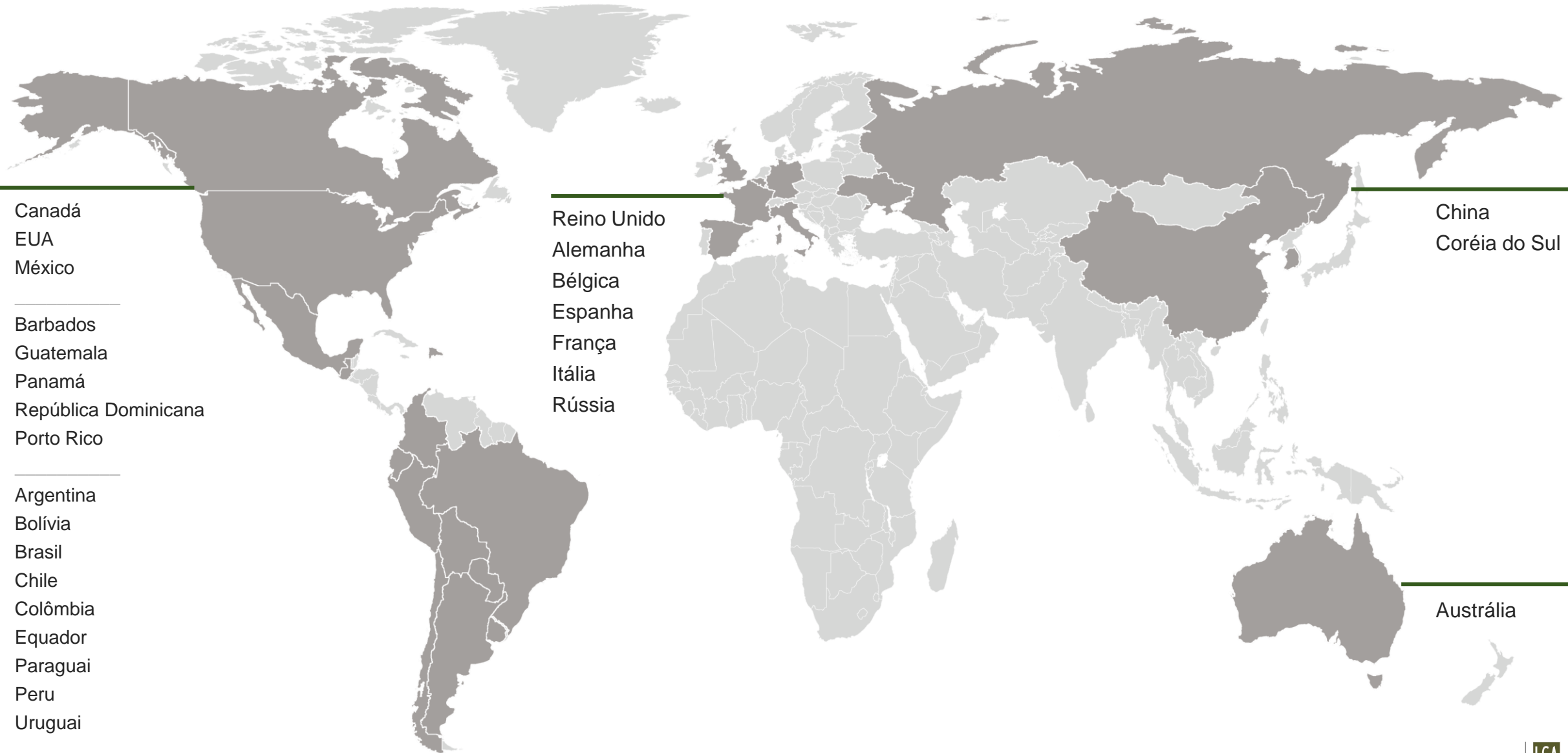
INTELIGÊNCIA DE MERCADOS

ECONOMIA DO DIREITO

INVESTIMENTOS E FINANÇAS CORPORATIVAS



Exportamos para mais de 20 países



Canadá
EUA
México

Barbados
Guatemala
Panamá
República Dominicana
Porto Rico

Argentina
Bolívia
Brasil
Chile
Colômbia
Equador
Paraguai
Peru
Uruguai

Reino Unido
Alemanha
Bélgica
Espanha
França
Itália
Rússia

China
Coréia do Sul

Austrália

▶ **Cláudia Viegas – Diretora de Regulação Econômica e Políticas Públicas**

- Contato: claudia.viegas@lcaconsultores.com.br
- Doutora, mestre e graduada em Economia pela FEA/USP, tendo recebido o primeiro lugar no prêmio de Excelência Acadêmica pela monografia de conclusão de curso de graduação. Responsável pelas áreas de Regulação Econômica e Políticas Públicas, com mais de 18 anos de experiência em consultoria econômica. Foi secretária-adjunta da SEAE, no Ministério da Fazenda, atuando com defesa da concorrência e regulação econômica em diversos setores, com destaque para telecomunicação e mídia; saúde (membro da CMED); e, energia. Fez parte do Conselho de Administração da EPE e da EMBRAPA, pelo Ministério da Fazenda, representando o Ministério na CMED (Câmara de Medicamentos); CNDD (Conselho Nacional dos Direitos Difusos) e no Comitê Interministerial de desenvolvimento da TV Digital. Foi Diretora do DEREEX, da FIESP. Foi palestrante do programa de Educação Continuada em Direito GVlaw. Foi professora em cursos de pós-graduação da EESP-FGV. É professora nos cursos de pós-graduação da FIPE/USP desde 2008.

▶ **Henrique Vicente – Especialista em Políticas Públicas**

- Contato: Henrique.Vicente@lcaconsultores.com.br
- Mestre em Economia Internacional e Desenvolvimento pela Johns Hopkins University - SAIS. Graduado em Economia pela FEA-USP e em Relações Internacionais pela PUC-SP. Experiência de trabalho no Banco Mundial, na Albright Stonebridge Group, e na Prospectiva Consultoria.

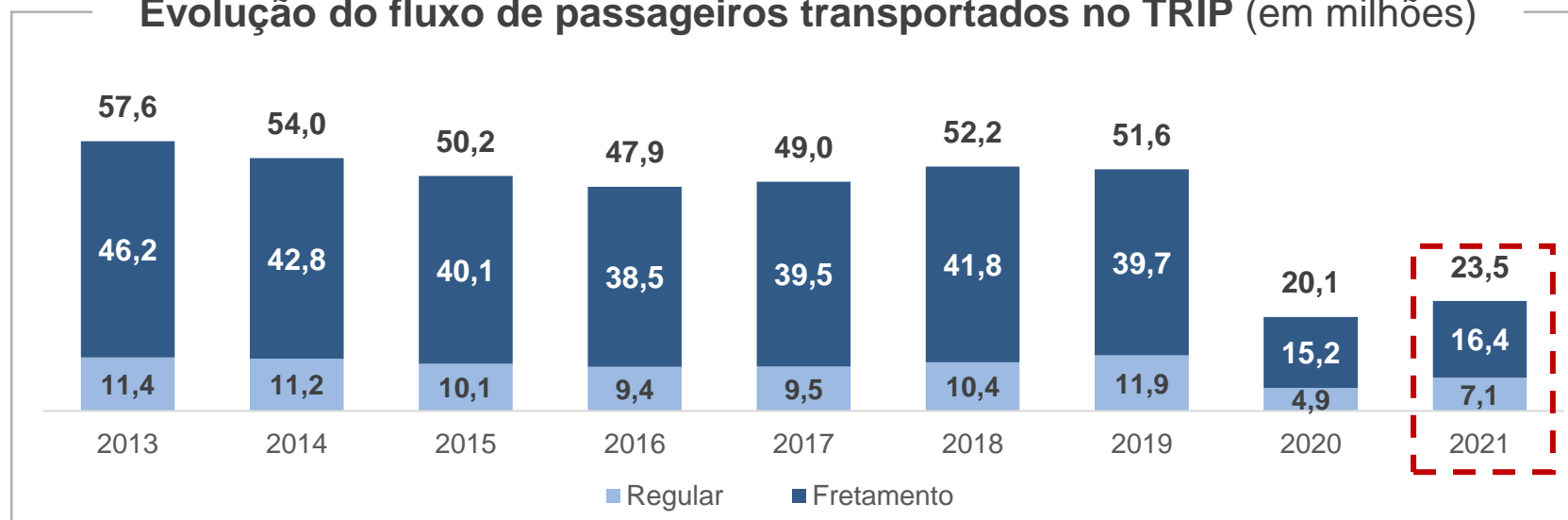
Pandemia agrava retração no TRIP

▶ Entre 2013 e 2019 o TRIP passou por uma redução de cerca de 10% no número de passageiros transportados

▶ Em 2020, a COVID-19 acentua esse processo, culminando em uma retração de mais de 60% no fluxo de passageiros transportados

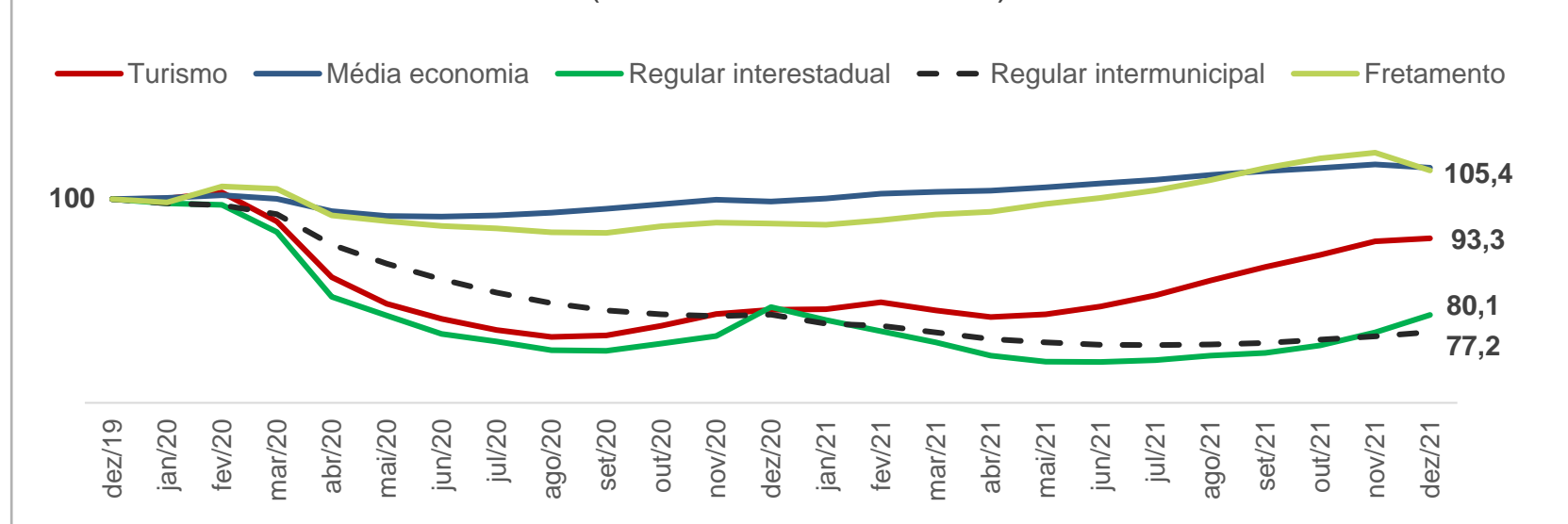
- Em 2021, o fim gradual das restrições à circulação resultou no **crescimento de 17% do fluxo de passageiros transportados em relação ao ano anterior**, sem retornar ao patamar observado em 2019

Evolução do fluxo de passageiros transportados no TRIP (em milhões)



Fonte: ANTT. Elaboração: LCA Consultores

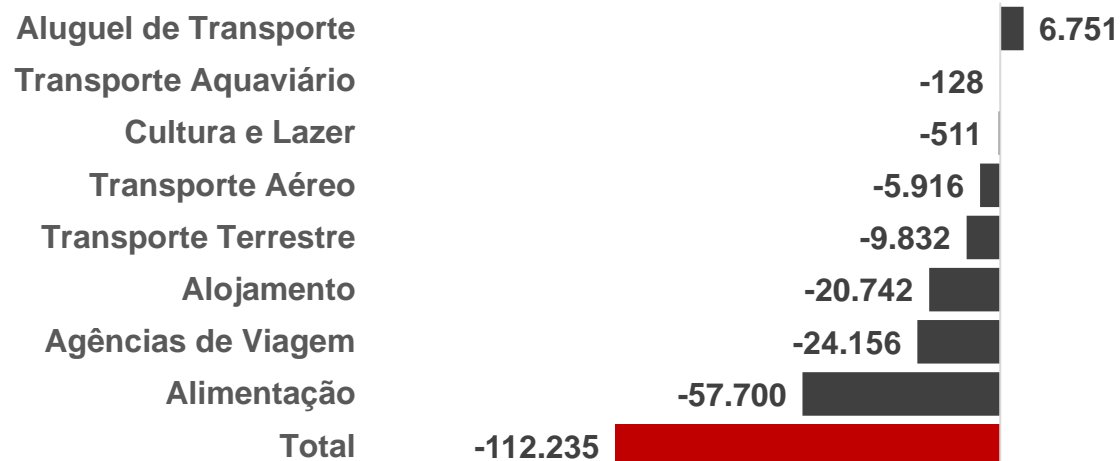
Evolução do emprego nos setores de transporte, turismo e na economia (índice 100 = dez/2019)



Fonte: CAGED/MTE. Elaboração: LCA Consultores

Redução da mobilidade também impactou setores ligados ao turismo

Saldo líquido de postos de trabalho em ACT (2019-2021)

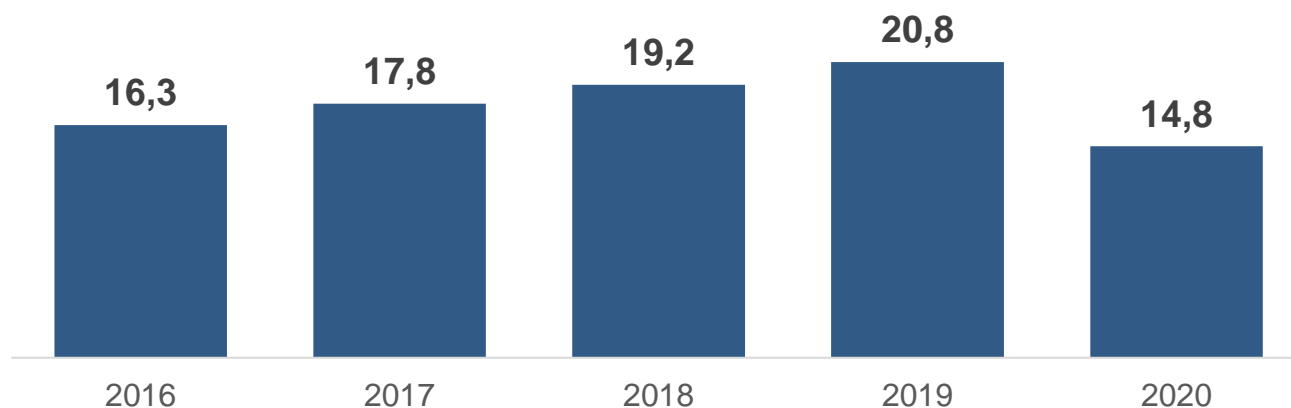


Fonte: IBGE e Ministério da Economia. Considera empregos formais e informais. Elaboração LCA Consultores

- ▶ Entre 2019 e 2021 as **Atividades Características do Turismo (ACT)** apresentaram uma queda de 112 mil postos de trabalho
 - A maior parte desses postos de trabalho concentram-se nos setores de alimentação (57 mil) e agências de viagem (24 mil)

Evolução de arrecadação federal com ACT

(em R\$ bilhões correntes)



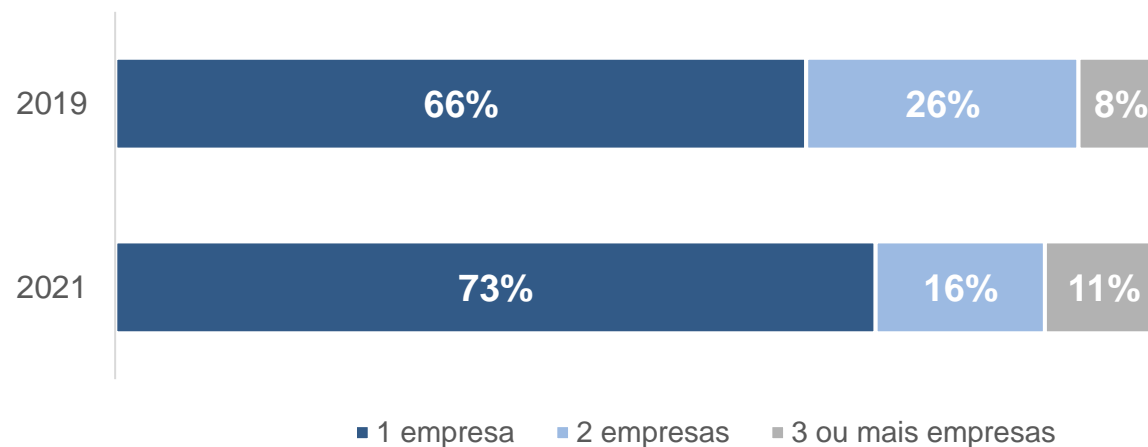
Fonte: IBGE e Ministério da Economia. Considera empregos formais e informais. Elaboração LCA Consultores

- ▶ Queda na mobilidade social teve impacto direto sobre arrecadação fiscal: de 2019 a 2020 a **arrecadação federal com ACT sofreu redução de 28%**

26,3% da frota de empresas de fretamento está ociosa durante os dias úteis

Fonte: Relatório Transporte Rodoviário de passageiros em Regime de Fretamento” (2017) elaborado pela CNT

Distribuição dos mercados de TRIP, por número de empresas



Fonte: ANTT. Elaboração LCA Consultores

- ▶ **Mercado de transporte rodoviário de passageiros apresenta ociosidade (49 milhões de assentos):** é possível expandir o serviço com baixo nível de investimento adicional
- ▶ **No serviço regular, a concorrência é limitada:** cerca de 73% das rotas entre duas cidades são atendidas apenas por uma empresa
- ▶ Somente em **11% das rotas nacionais** os passageiros podem escolher entre os serviços prestados por **3 ou mais empresas**

Acirramento da concorrência no setor tem potencial de redução de preços e aumento da qualidade do serviço prestado

Fim do circuito fechado tem efeitos socioeconômicos positivos

- ▶ LCA estimou efeitos do fim do circuito fechado em dois cenários: queda de 10% (Anexo) e de 20% no preço das passagens

Queda de 20% no preço das passagens possibilita aumento de **7,85 milhões** de passageiros transportados por ano, com efeitos positivos não restritos ao setor de transporte:

Impactos diretos e indiretos para economia Brasileira



R\$ 2,66 bilhões em PIB

- ▶ *Modelo Econométrico da LCA indica que uma queda de 1% no preço gera 0,76% de aumento na demanda*



63 mil empregos

- ▶ *Gastos associados às viagens de ônibus nas ACT foram calculados com base na composição de gastos em viagens individuais (POF 2017/18)*



R\$ 463 milhões em impostos

(ICMS, IPI, Imposto de Importação e outros tributos federais)

- ▶ *Efeitos diretos e indiretos dos gastos relacionados ao turismo foram dimensionados a partir da metodologia de Insumo-Produto (MIP)*

- ▶ **Consumidor reage a preços:** acirramento competitivo possibilita redução no preço das passagens e ampliação do uso dos serviços
- ▶ **Capacidade ociosa permite expansão dos serviços, com baixo nível de investimento adicional:** condição fundamental dada a grave crise econômica
- ▶ **Apenas em 2027 Brasil deverá recuperar a renda per capita observada em 2013:** possibilitar crescimento econômico, com baixo custo, é crucial para favorecer a população brasileira com mais renda e emprego



www.lcaconsultores.com.br

Anexo I: Cenário de queda de 10% nos preços

Queda no preço em 10% geraria aumento de **3,92 milhões** de passageiros transportados por ano, gerando impactos não restritos ao setor de transporte

Impactos diretos e indiretos para economia Brasileira



R\$ 1,5 bilhão em valor adicionado



36 mil empregos por ano



R\$ 260 milhões em impostos
(ICMS, IPI, Imposto de Importação e outros tributos federais)

- ▶ Sensibilidade dos passageiros a variações no preço das passagens calculada por meio de exercício econométrico: uma queda de 1% no preço gera 0,76% de aumento na demanda
- ▶ Gastos associados às viagens de ônibus nas ACT foram calculados com base na composição de gastos em viagens individuais (POF 2017/18)
- ▶ Efeitos diretos e indiretos dos gastos relacionados ao turismo foram dimensionados a partir da metodologia de Insumo-Produto