

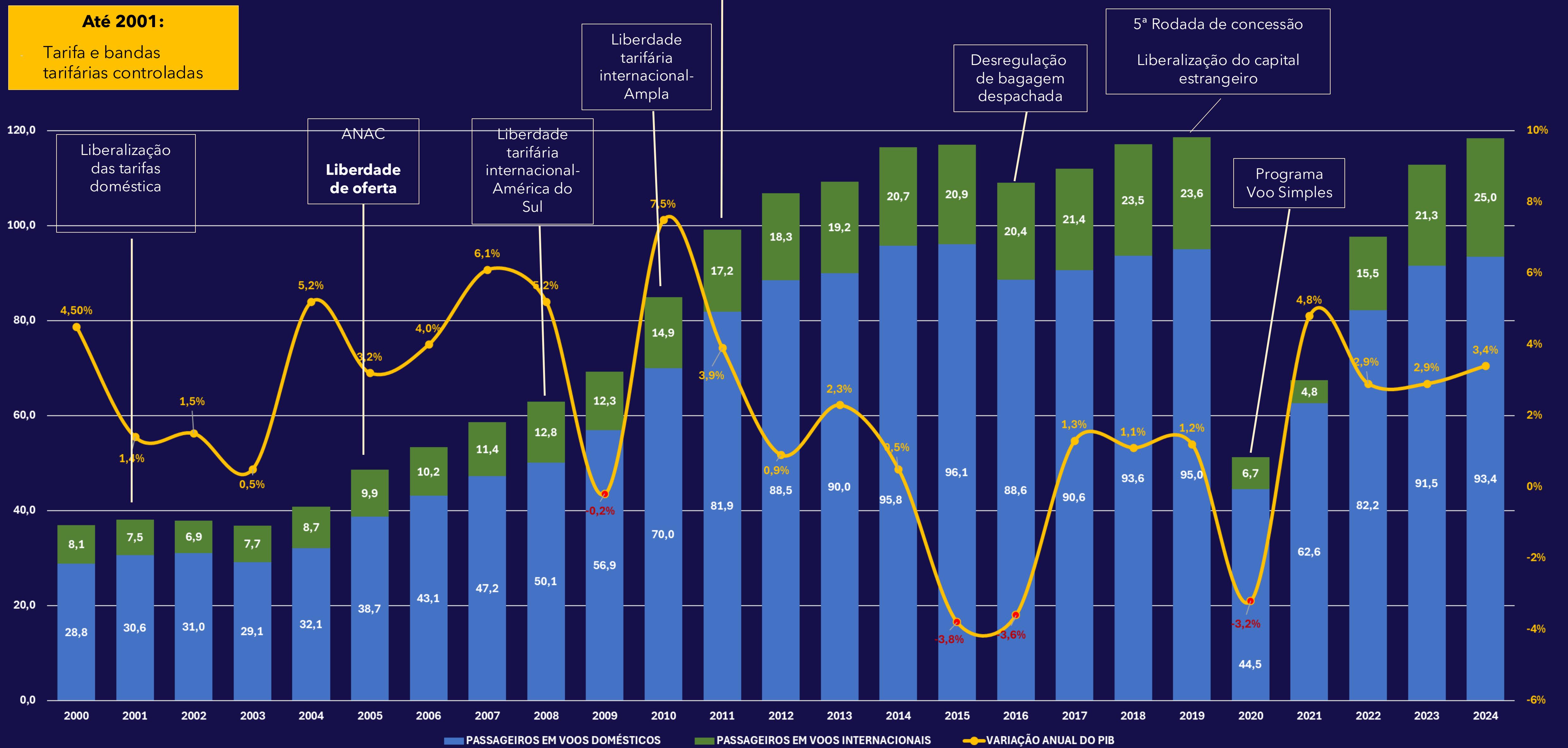
SISTEMA DE TRANSPORTE AÉREO BRASILEIRO

Comissão de Turismo
Preços de Passagens Aéreas

Clarissa Barros
Diretora de Políticas Regulatórias

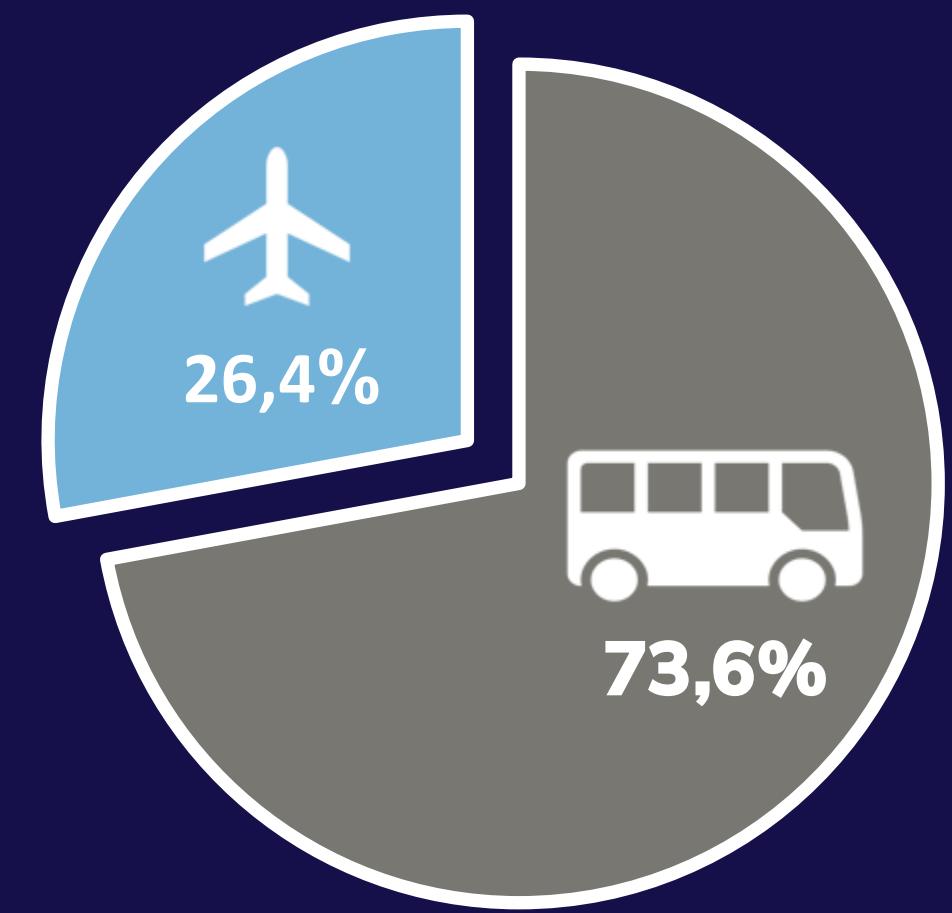
De 2000 a 2024

Liberdade de oferta: entrada e saída dos mercados

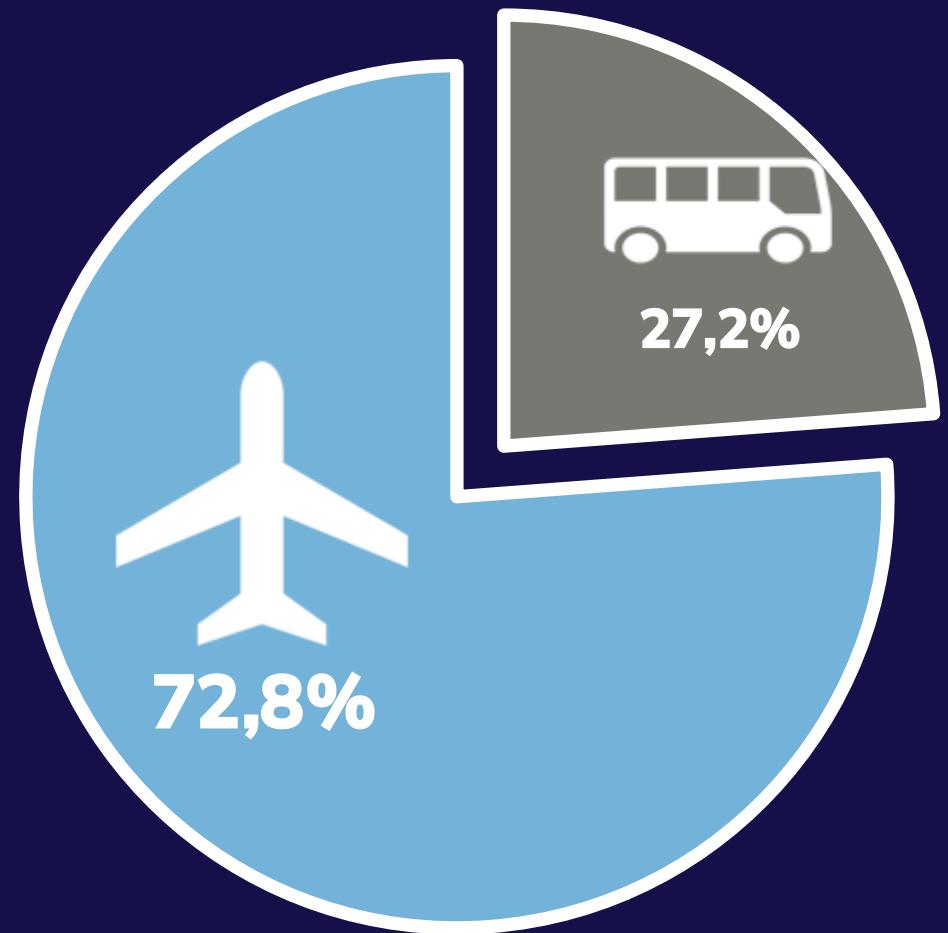


Massificação do Transporte Aéreo

SERVIÇO DE LUXO

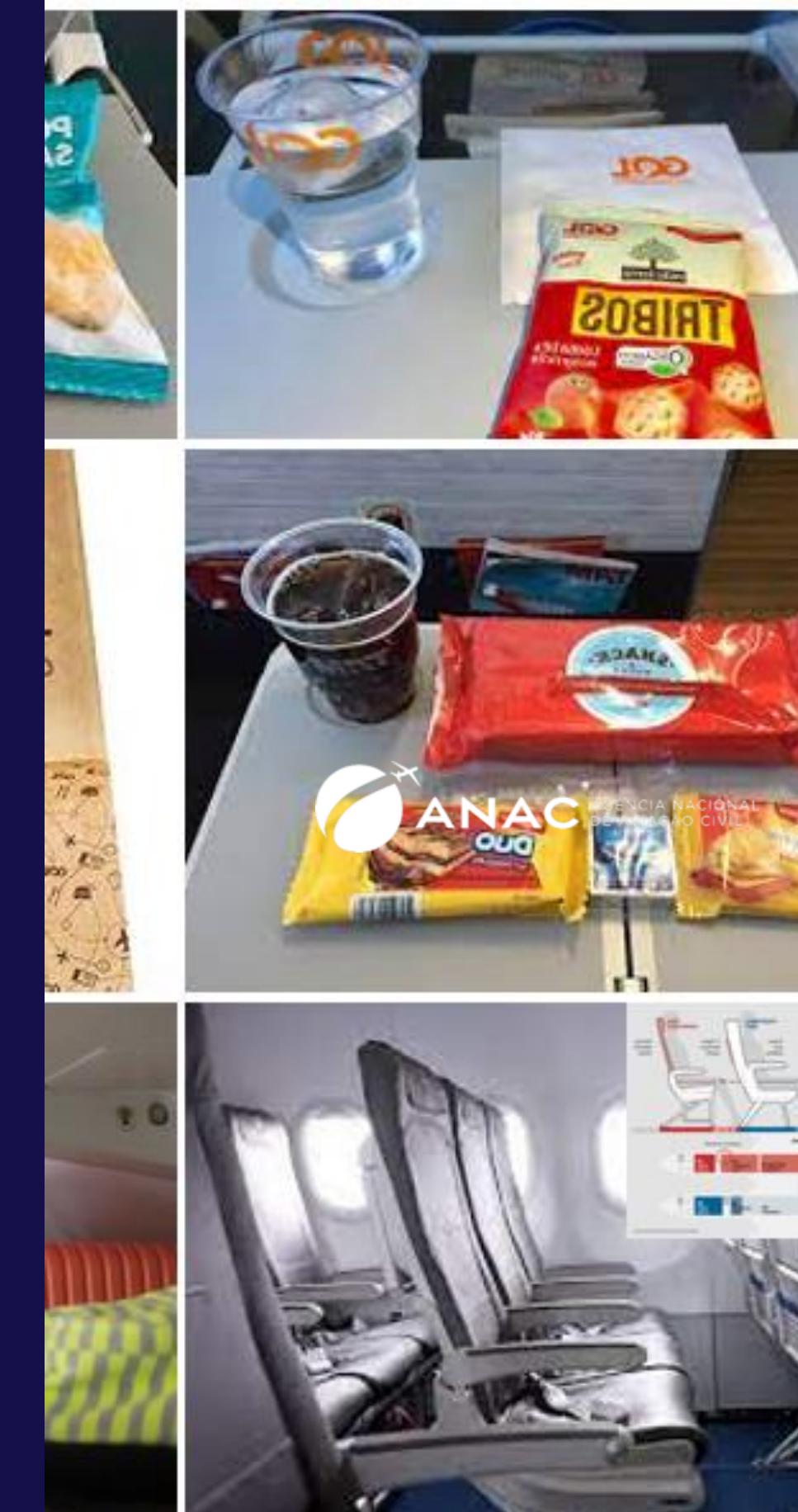


2003



2023

SERVIÇOS SIMPLES



- Custos operacionais elevados e voláteis
- Risco cambial acentuado
- Ambiente legal e judicial complexo
- Desafios de infraestrutura
- Viabilidade de novos modelos de negócio: ULCC

Aviação Regional: Desafios e Oportunidades



Transporte

Infraestrutura



Combustível

AmpliAR

Judicialização

Novo PAC

Financiamento

Investe +

Novos modelos - LCC

Concessões

Tributação

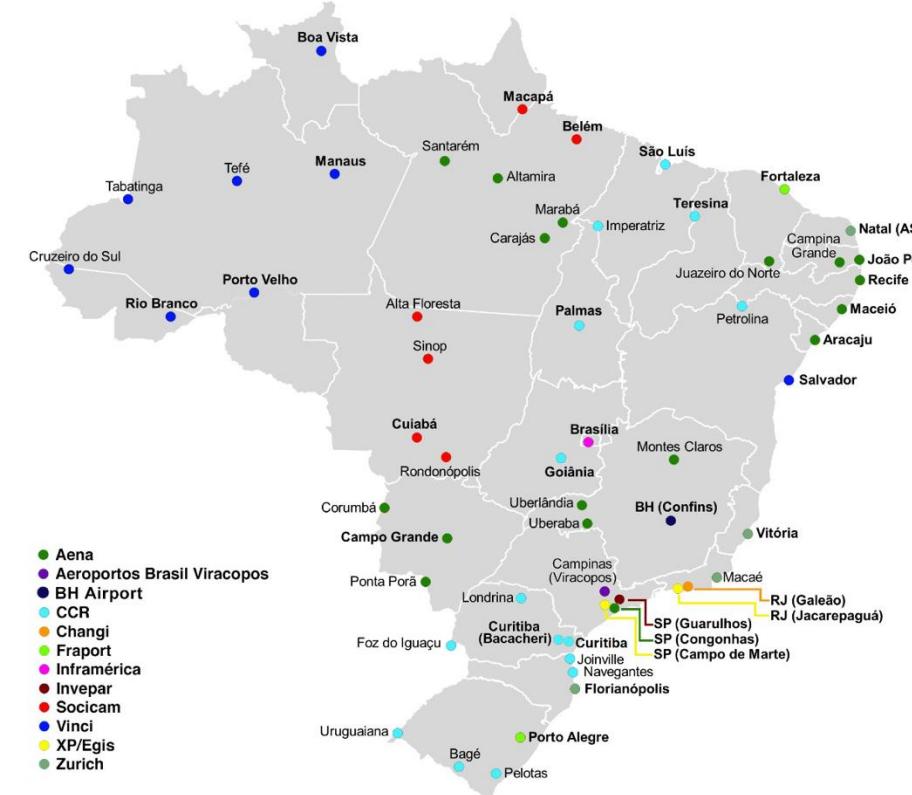
Aviação Regional: Infraestrutura

AmpliAR

**19 AEROPORTOS NA AMAZÔNIA
LEGAL E NO NORDESTE**

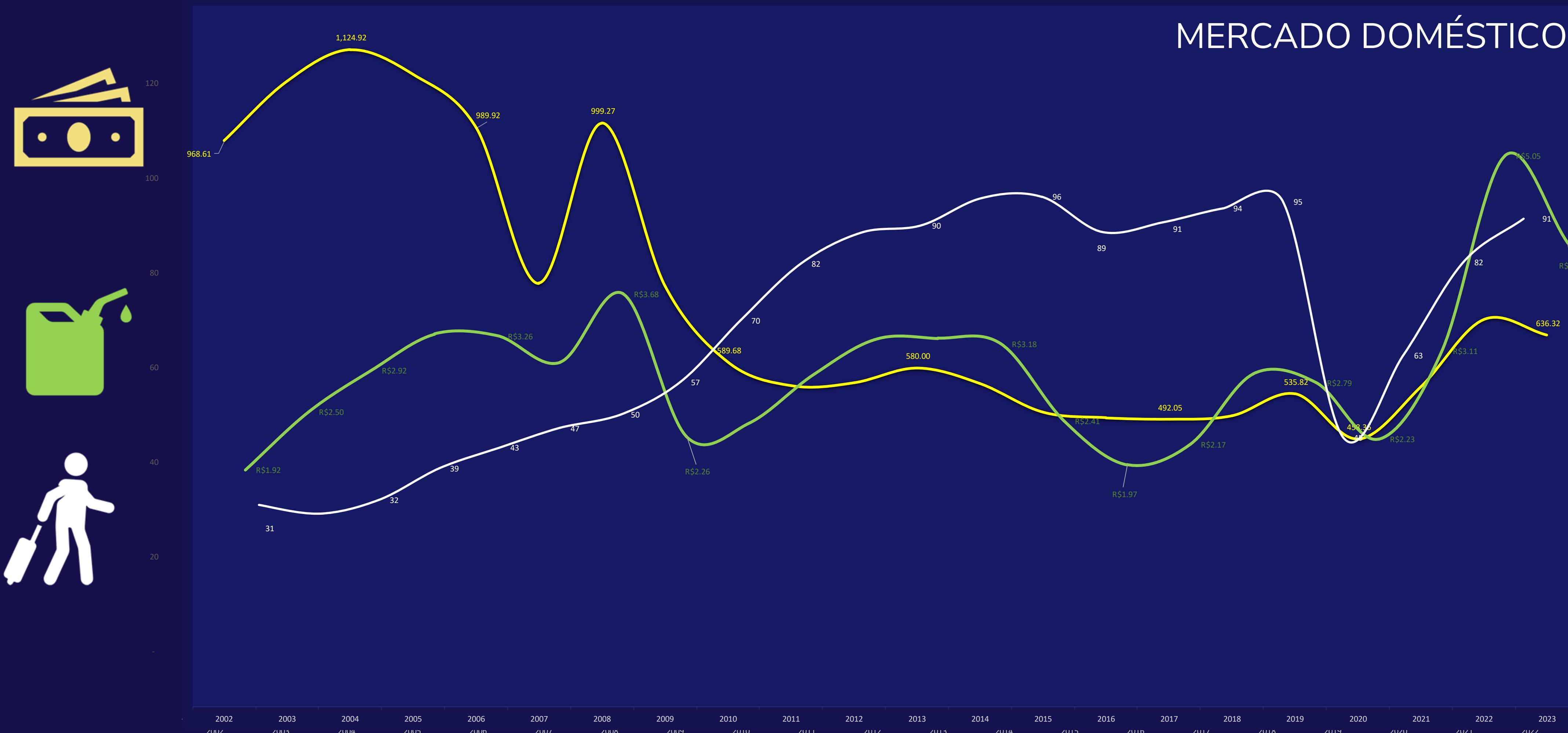
- Primeira rodada

Concessões



Aviação Regional: Transporte

COMBUSTÍVEL



Transparência e competitividade no preço do combustível.

Acordo de Cooperação Técnica: CNJ X ANAC X MPOR

- Compartilhamento de dados e informações
- Realização de eventos para esclarecimentos sobre a indústria
- Plataforma para solução consensual de controvérsias

Aviação Regional: Transporte

FINANCIAMENTO

4 bilhões
Valor global

1,2 bilhão

Grupos econômicos que explorem transporte aéreo público regular com participação **superior a 1%** no mercado doméstico em termos de Passageiros Quilômetros Transportados Pagos (RPK)

Manutenção de Aeronaves
Aquisição de Aeronaves
Aquisição de SAF
Manutenção de Motores
Pagamentos Antecipados de Aeronaves
Infraestrutura Logística de Apoio

200 milhões

Grupos econômicos que explorem transporte aéreo público regular com participação **igual ou inferior a 1%** no mercado doméstico em termos de Passageiros Quilômetros Transportados Pagos (RPK)

Aviação Regional: Transporte

— TRIBUTAÇÃO

Tributação Antes da Reforma

Doméstico

- PIS/COFINS (passagens) + ICMS (insumos) ~ 10%

Internacional

- Isenção

Tributação Depois da Reforma

Doméstico

- IBS + CBS ~26,5% - Para manter a mesma receita liquida as tarifas teriam que aumentar 23%
- Regional: Alíquota Diferenciada de 40%

Internacional

- IBS + CBS ~13,5%

Diferenciação tributária - aviação regional

Imposto de renda sobre leasing (0% para 15%)

Imposto seletivo sobre aeronaves

IOF (0,38% para 3,5%)

Aviação Regional: LCC ?

MARROCOS

<https://aci-lac.aero/wp-content/uploads/2024/10/2024-ACI-LAC-Air-Liberalization-Study-ESP.pdf>



Voos diretos para mais destinos

Aviação Regional: ULCC

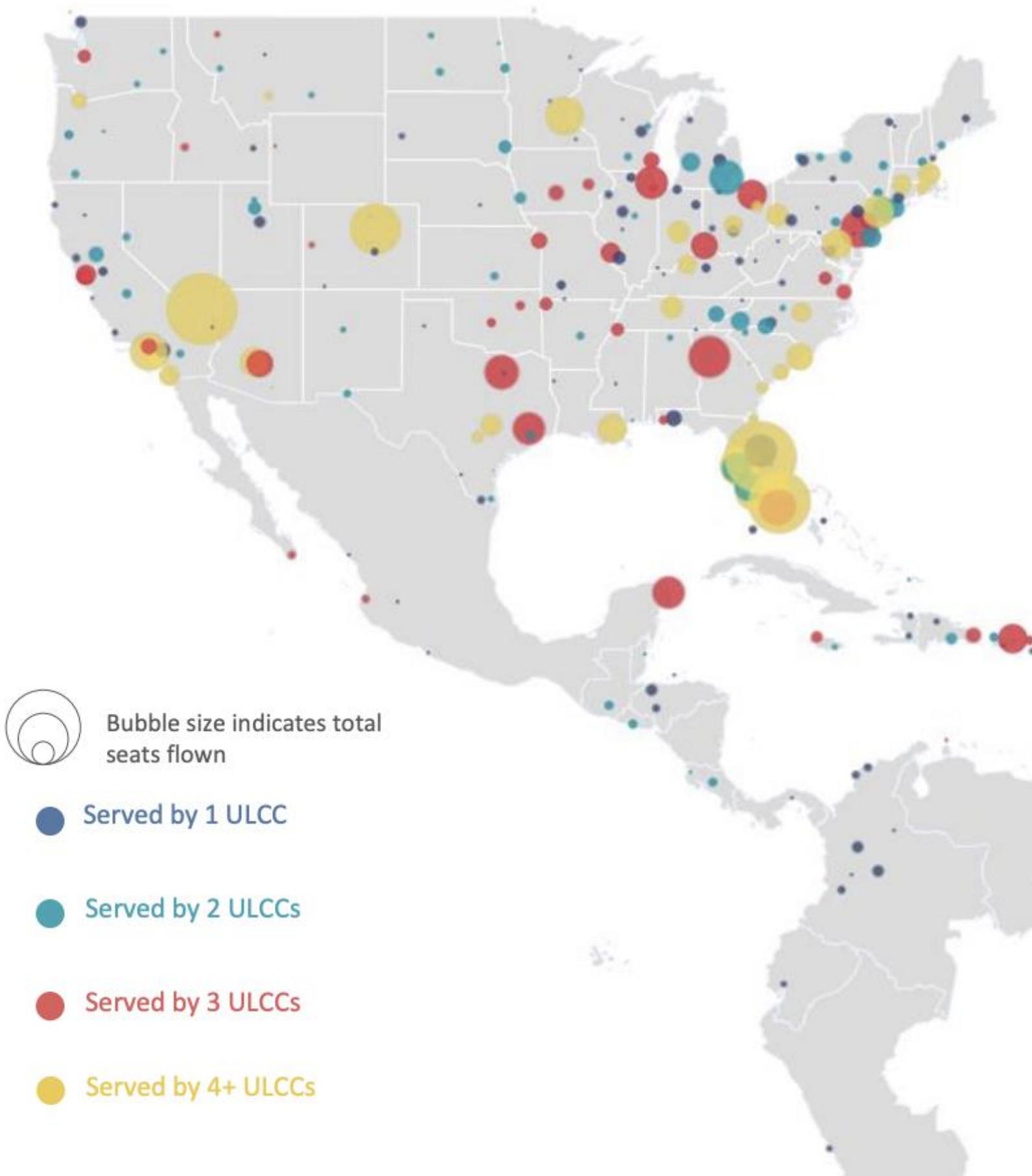
BRASIL ?

Top 20 Countries' Airline Capacity (Seats)

2019 | 2023 | 2024

Country	2019	2023	2024	% Change 2024 V's 2019	% Change 2024 V's 2023
USA	1,145,380,158	1,165,967,880	1,213,429,308	5.9%	4.1%
China	836,313,317	866,105,239	920,025,316	10.0%	6.2%
India	211,423,887	220,676,752	238,366,717	12.7%	8.0%
Japan	214,732,838	189,902,651	204,786,597	-4.6%	7.8%
Spain	158,814,718	162,691,271	177,965,629	12.1%	9.4%
United Kingdom	178,192,142	167,412,519	177,706,658	-0.3%	6.1%
Brazil	133,983,318	132,957,462	134,605,699	0.5%	1.2%
Germany	160,250,248	122,299,684	132,466,981	-17.3%	8.3%
Indonesia	154,230,187	123,078,706	132,213,485	-14.3%	7.4%
Italy	118,636,965	119,619,958	132,028,375	11.3%	10.4%

<https://www.oag.com/blog/airline-capacity-grew-6.4-in-2024-but-could-it-have-been-better-oag>



https://naca.aero/wp-content/uploads/2023/07/ULCC_CEO_ANNIE.pdf

Oportunidades ou desafios?

Custos e Eficiência

Tributos

QAV

Judicialização

Tarifas e serviços aeroportuários

Assistência material (400)

Regulação trabalhista

Cabotagem

Acesso a infraestrutura congestionada

Serviços

Bagagem despachada (Veto 30)

Bagagem de bordo e sob assento

Seleção de assentos

Bebida e comida a bordo

Entretenimento

Check in

Embarque prioritário

Reembolso do bilhete

Melhoria do Ambiente de Negócios

Estabelecer condições para o estabelecimento de novos modelos de negócios

Reducir custos

Aumentar eficiência



- Preços das Passagens
- Custos
- Concentração de rotas

PRIVILEGIAR A ESCOLHA DO CONSUMIDOR:

PERMITIMOS QUE ELE ESCOLHA ?

PRIVILEGIAR O CONTRATO DE TRANSPORTE:

ESCOLHA INFORMADA ?

