

# SISTEMA DE TRANSPORTE AÉREO BRASILEIRO

Comissão de Turismo  
Preços de Passagens Aéreas

**Clarissa Barros**

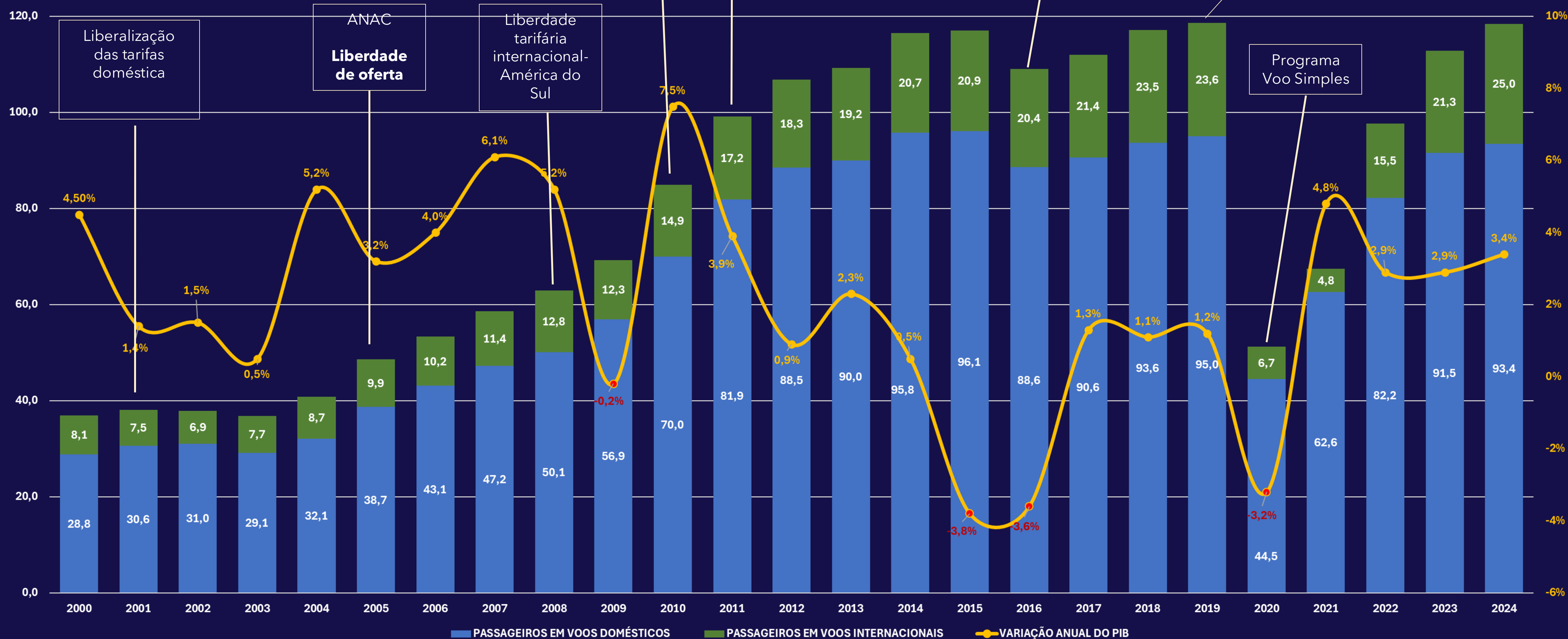
**Diretora de Políticas Regulatórias**

# De 2000 a 2024

Liberdade de oferta: entrada e saída dos mercados

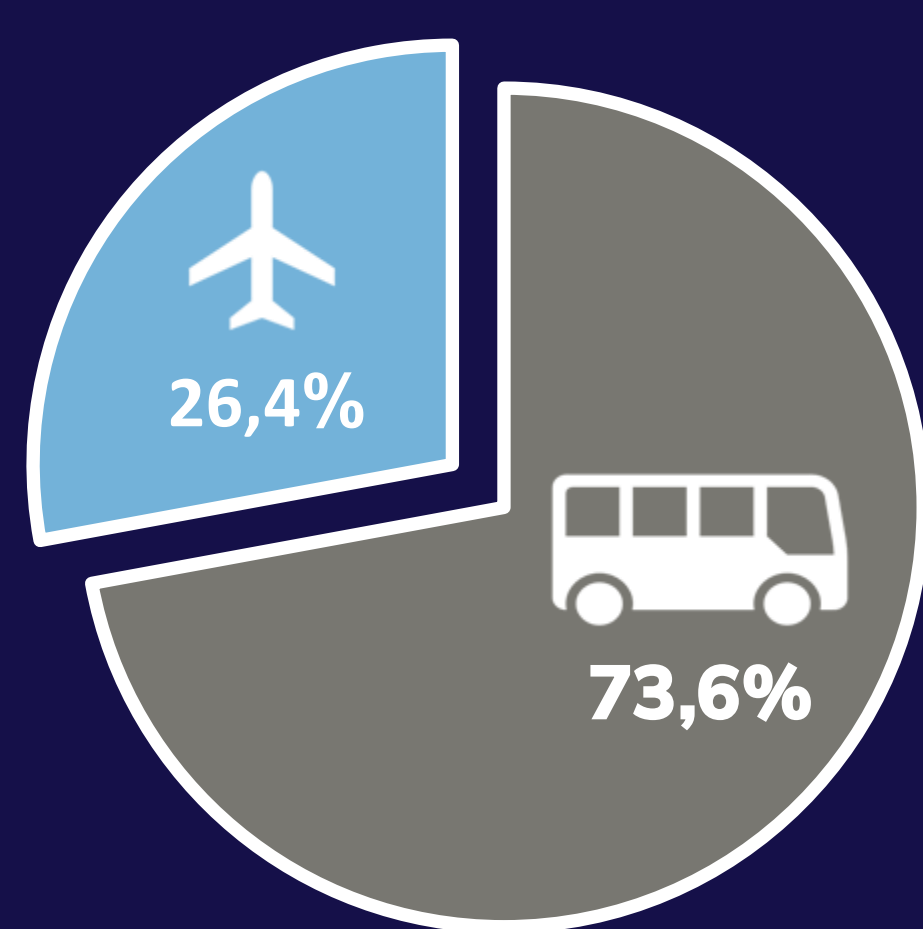
## Até 2001:

Tarifa e bandas tarifárias controladas

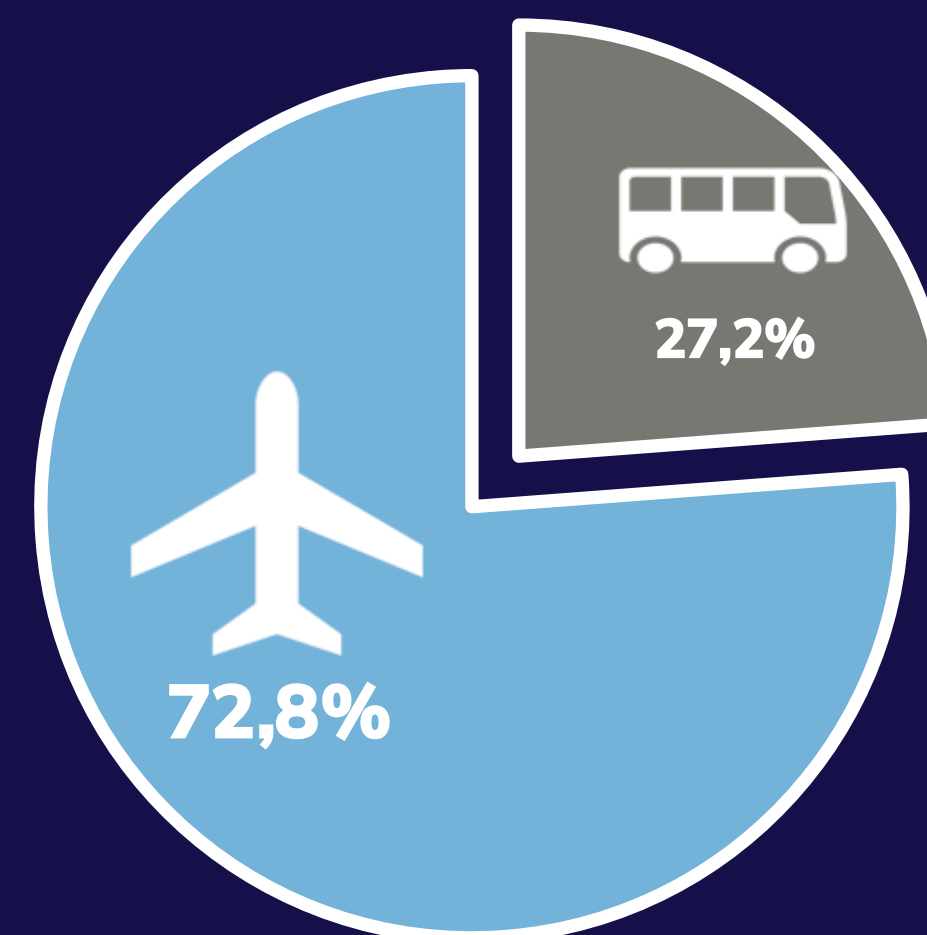


# Massificação do Transporte Aéreo

## SERVIÇO DE LUXO



2003



2023

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

## SERVIÇOS SIMPLES



# Aviação Regional: Desafios e Oportunidades



## Transporte

**Combustível**

**Judicialização**

**Financiamento**

**Novos modelos - LCC**

**Tributação**

## Infraestrutura



**AmpliAR**

**Novo PAC**

**Investe +**

**Concessões**

# Aviação Regional: Infraestrutura

## AmpliAR

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

– Primeira rodada



NOVO **PAC**  
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

## Concessões

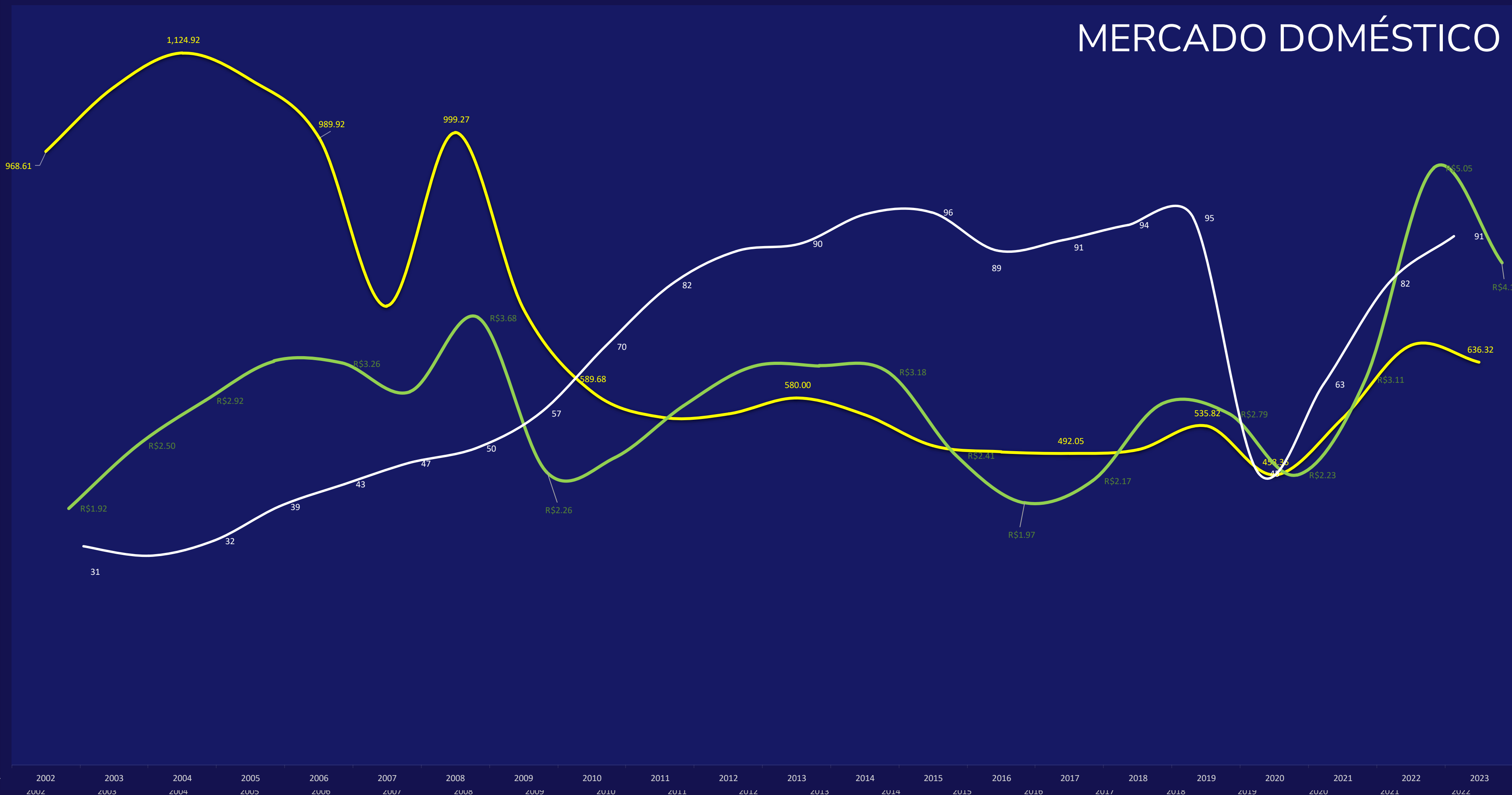


**Investe**   
AEROPORTOS

# Aviação Regional: Transporte

# COMBUSTÍVEL

## MERCADO DOMÉSTICO



**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

**4 bilhões**  
**Valor global**

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

**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)**

**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)**



## 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 líquida as tarifas teriam que aumentar **23%**
- **Regional: Alíquota Diferenciada de 40%**

### Internacional

- IBS + CBS ~**13,5%**

**Diferenciação tributária - aviação regional**

**Imposto seletivo sobre aeronaves**

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

**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>

### ULCCs - Estados Unidos

Spirit  
Allegiant  
Frontier  
Sun Country  
Avelo  
Breeze

### ULCCs - Canadá

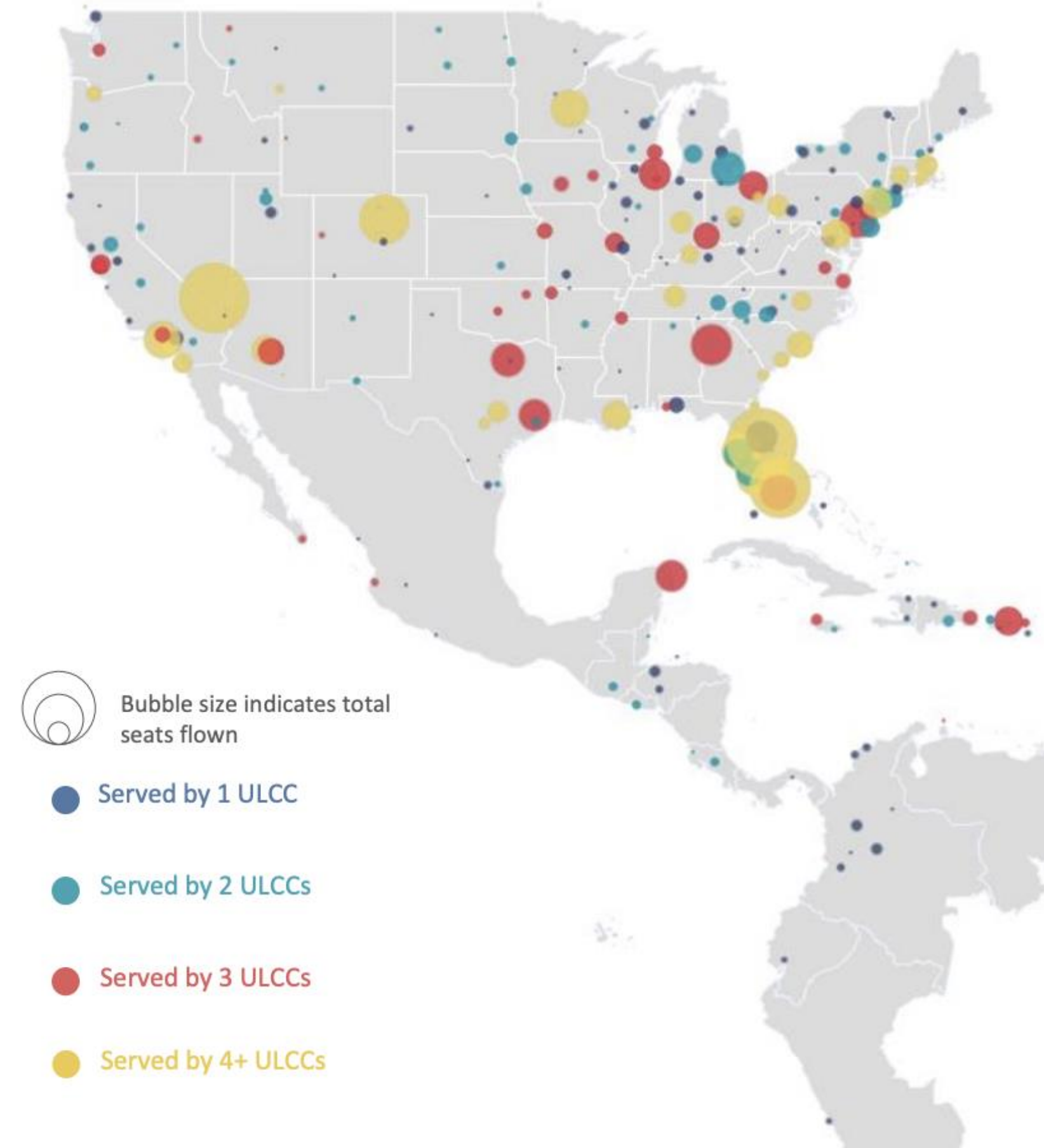
Flair Airlines

### ULCCs - America Latina

Volaris  
Viva Aerobús  
JetSMART

### ULCCs - Europa

Ryanair  
easyJet  
Wizz Air  
Norwegian  
Volotea  
French bee  
LEVEL  
PLAY  
Norse Atlantic Airways



[https://naca.aero/wp-content/uploads/2023/07/ULCC\\_CEO\\_ANNIE.pdf](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

Reduzir 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 ?

MINISTÉRIO DE  
PORTOS E  
AEROPORTOS

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

**Clarissa Barros**  
Diretora de Políticas Regulatórias

