



# AVIAÇÃO CIVIL

TURISMO • NEGÓCIOS • INVESTIMENTOS

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA UM SETOR AÉREO  
MAIS ACESSÍVEL E COMPETITIVO

**CARLOS EDUARDO RESENDE PRADO**  
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - SUBSTITUTO

*O BRASIL TEM TRABALHADO MUITO  
PARA ATRAIR NOVAS COMPANHIAS  
AÉREAS*

...

*para o mercado nacional*

...

*inclusive companhias de baixo custo*



## Passageiros - Números



MERCADO  
NACIONAL



MERCADO  
INTERNACIONAL

RPK

2017

92 bi

2018

96 bi

+4,3%

2017

37 bi

2018

43 bi

+16,2%

ASK

2017

113 bi

2018

118 bi

+4,4%

2017

44 bi

2018

52 bi

+18,1%

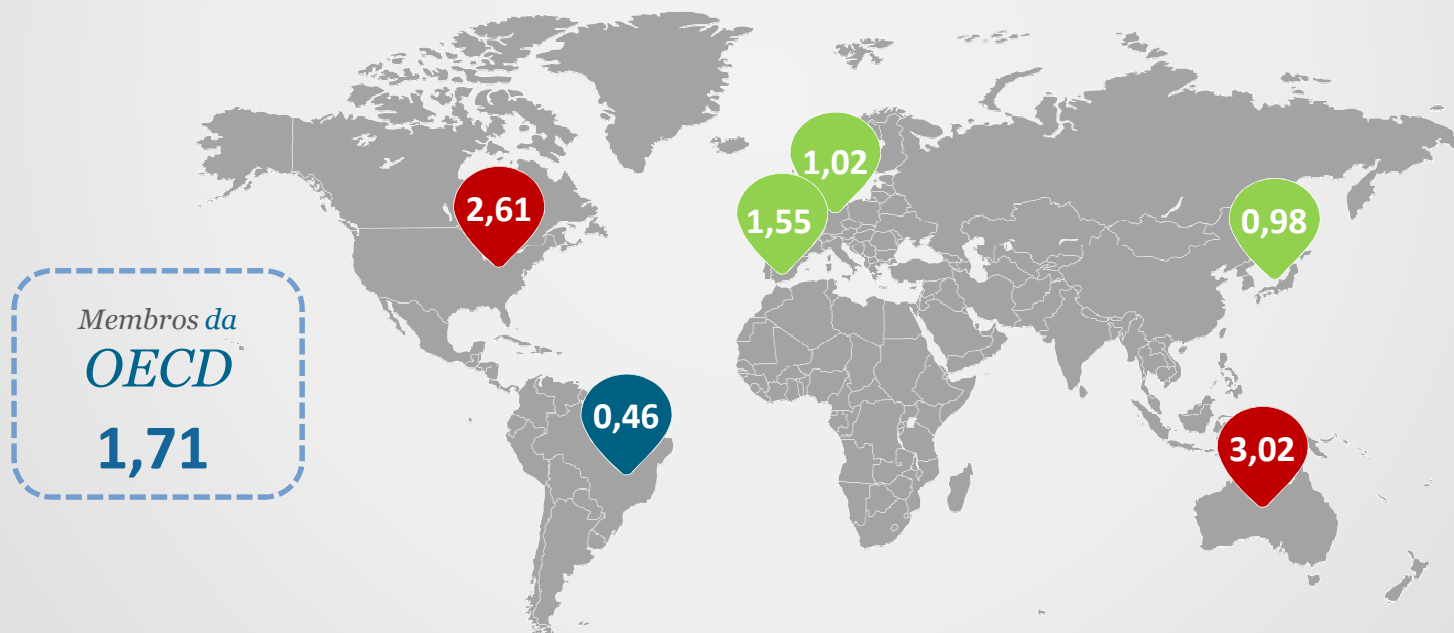


## Viagens aéreas per capita

CRESCIMENTO  
VIAGENS PER CAPITA

2017  
**0,46**

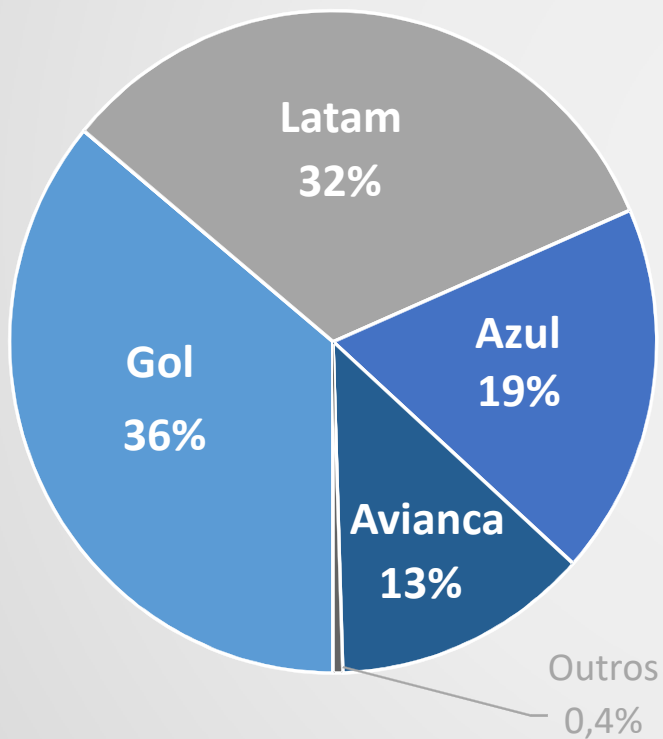
2037  
conservador **0,97**  
otimista **1,67**



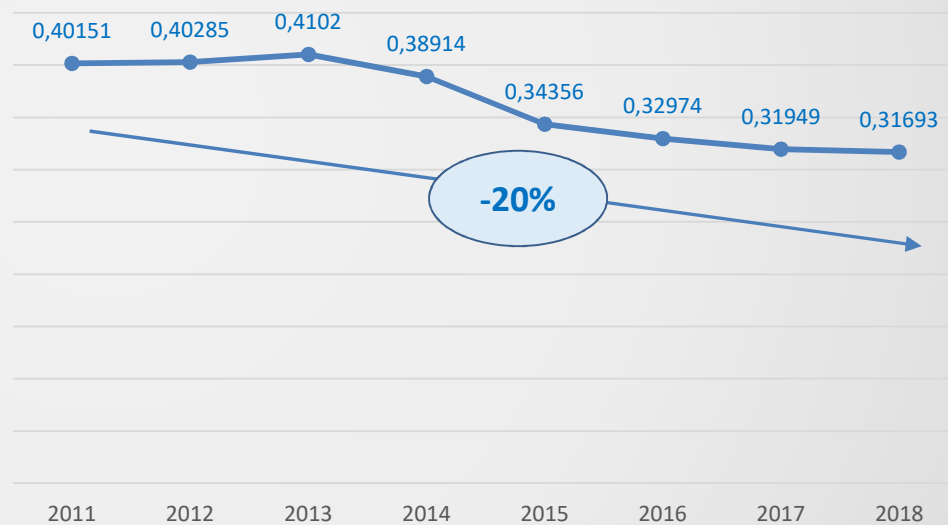


# Como está o Mercado Doméstico Brasileiro

Market Share doméstico (2018)

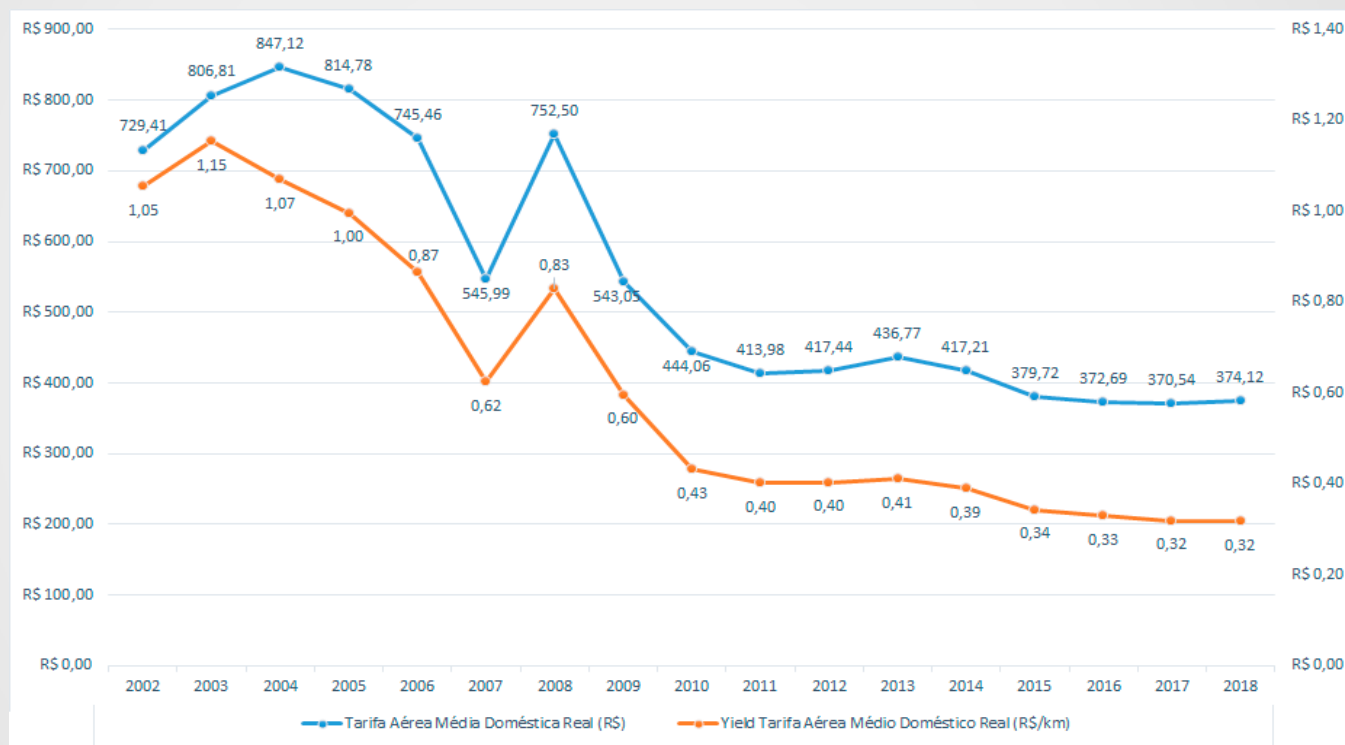


Tarifas Domésticas (Yield em BRL)





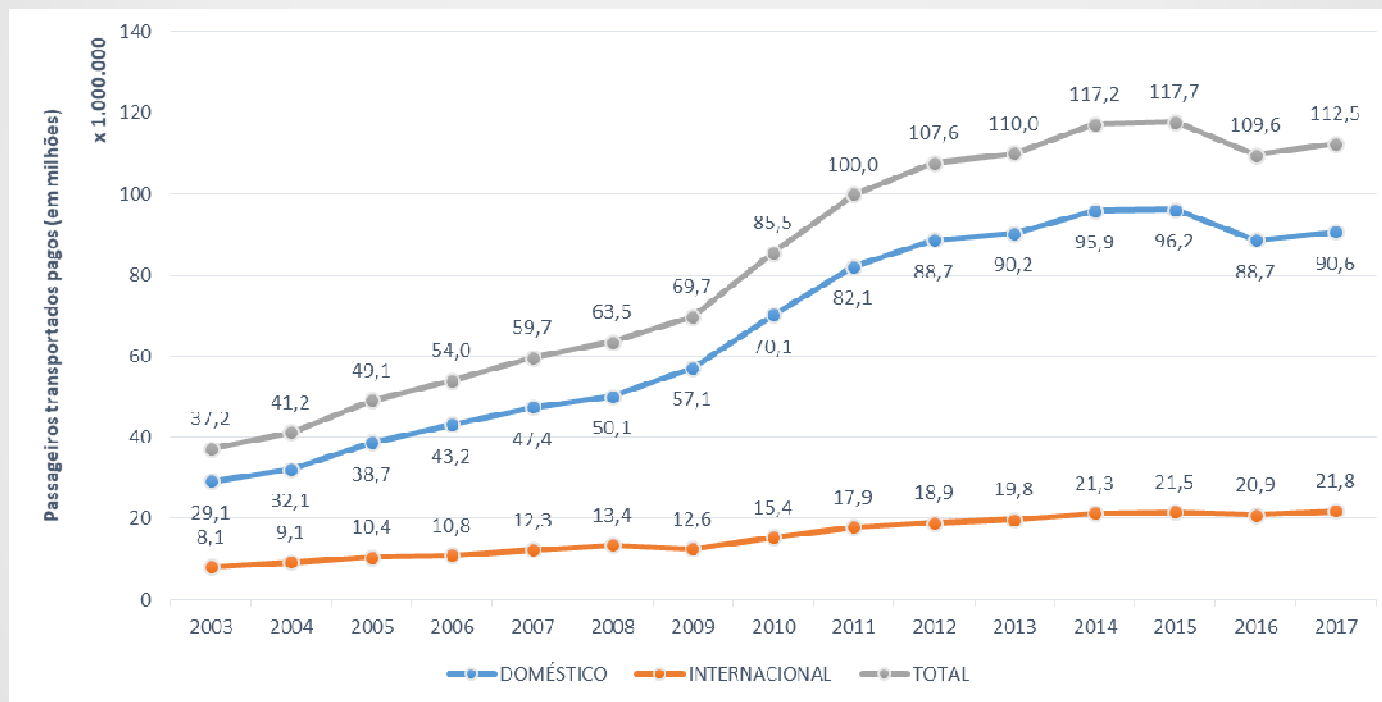
## Tarifa aérea média (R\$) e yield médio tarifa aérea doméstica (R\$/km), em valores atualizados – 2002 a 2018



Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. Anuários do Transporte Aéreo.



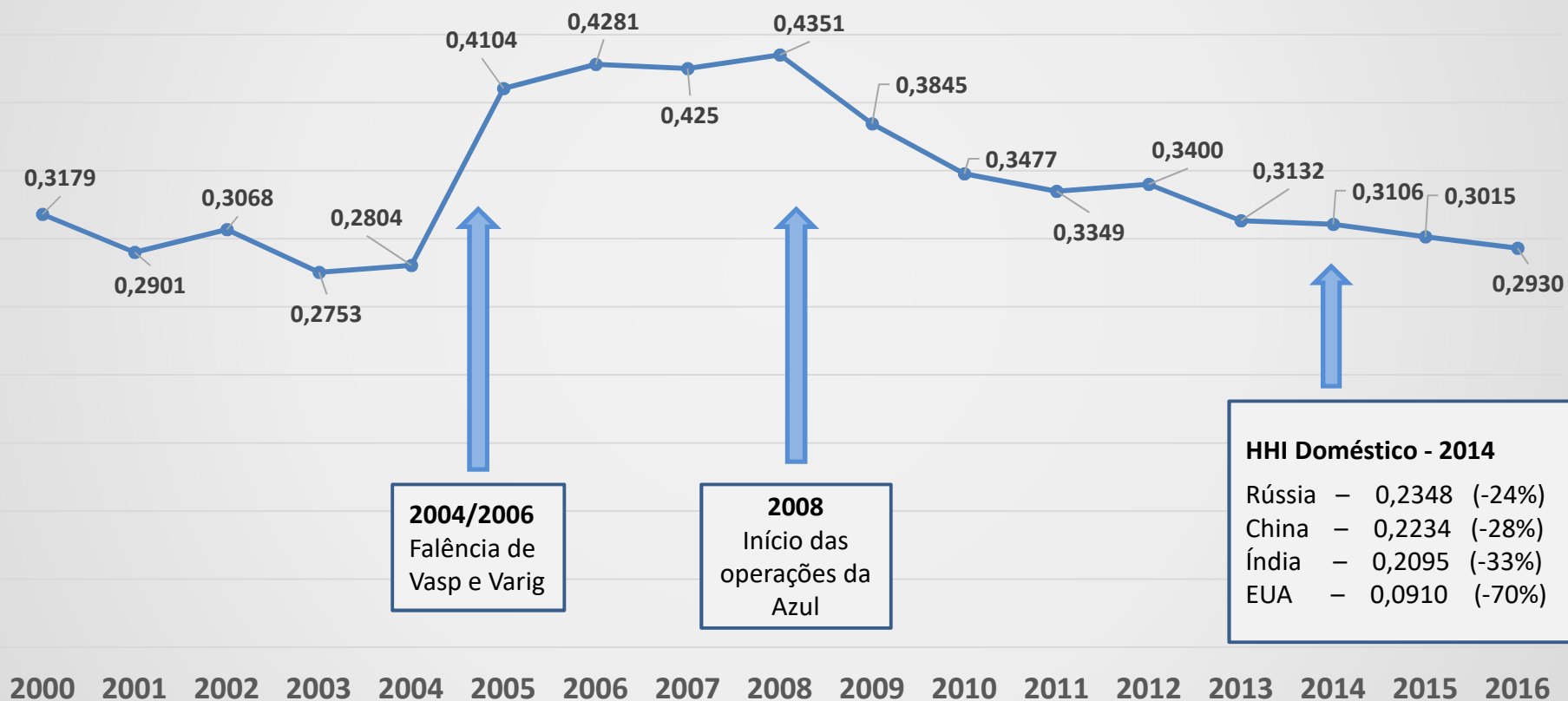
## Quantidade de passageiros pagos transportados – mercados doméstico e internacional, de 2003 a 2017 (em milhões)



Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. Anuários do Transporte Aéreo de 2010 e 2017.



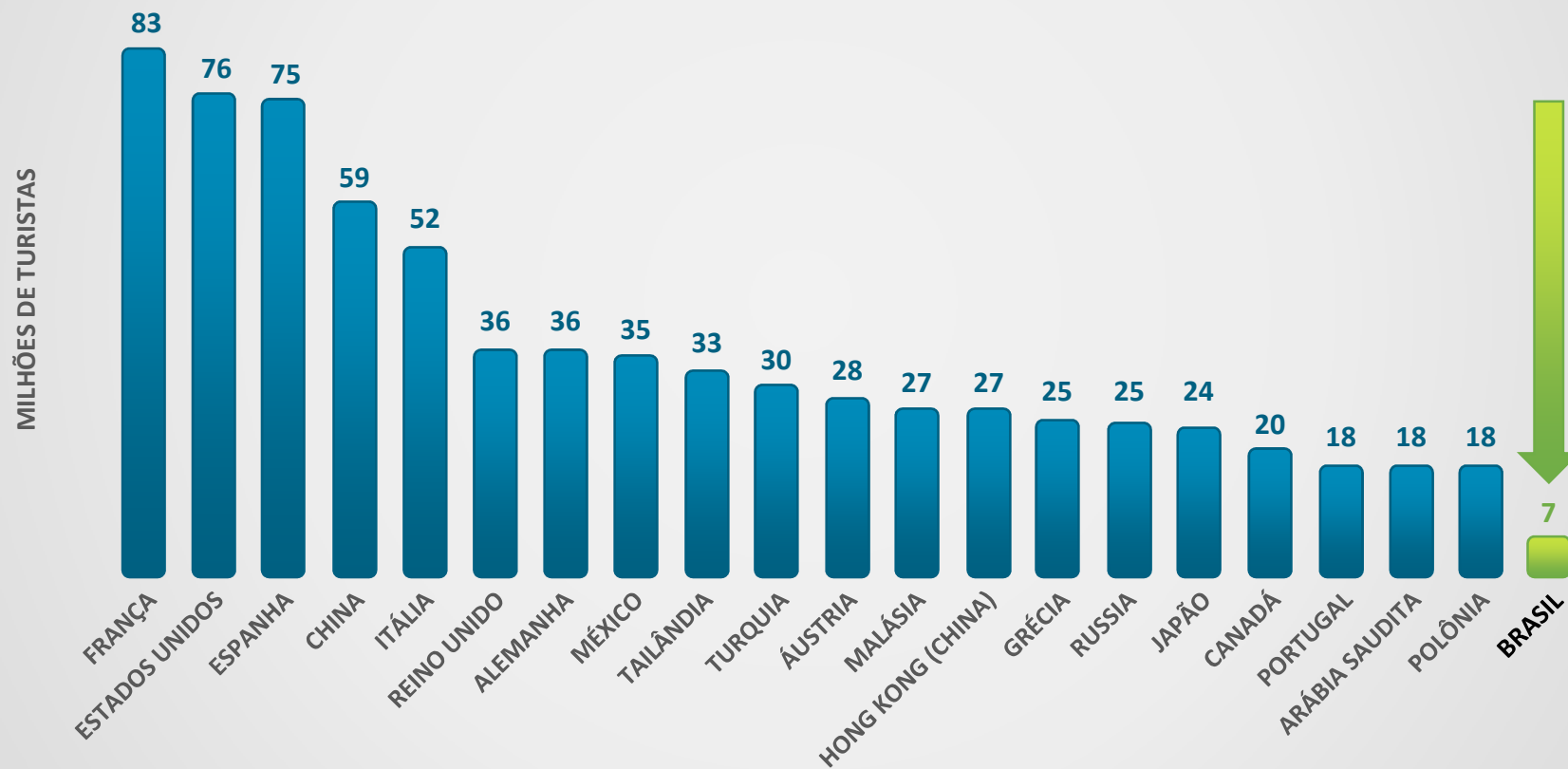
## E sua concentração? Índice HHI







## Turismo no Brasil - Oportunidades





*... E o que estamos fazendo?!*

## **PASSAGEIROS INTERNACIONAIS**

- **Dispensa de visto de visita** (Decreto nº 9.731/19) para os solicitantes nacionais :
  - **Austrália**
  - **Canadá**
  - **Estados Unidos da América**
  - **Japão**

*Obs.: Vigência a partir de 17/06/2019*



# ... *E o que estamos fazendo?!*

## **AEROPORTOS**

- **Programas de concessão de aeroportos** extensivos – investimentos privados
- **Aeroportos regionais** estratégicos – investimentos públicos

## **CIA AÉREAS**

- **Fim das restrições** para investimentos estrangeiros em companhias aéreas brasileiras (em discussão com o Congresso)
- **Redução** de tributos para **combustível de aviação** negociado com estados brasileiros
- **Desregulamentação** dos serviços aéreos
  - Acordo de Open Skies
  - Bagagem paga



## Concessão de Aeroportos até o momento

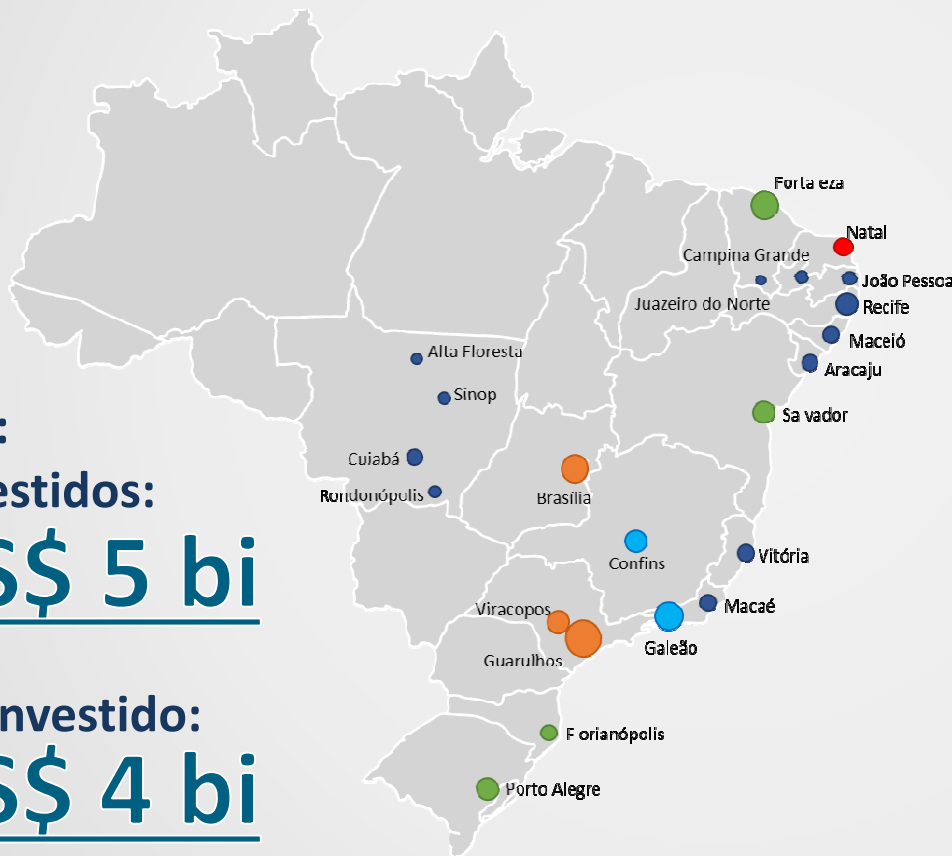
CapEx:

Já investidos:

~US\$ 5 bi

A ser investido:

~US\$ 4 bi



|       |                    | 5 rodadas<br>22 aeroportos | 144,2 M<br>pax/ano | 67,1%<br>Participação |
|-------|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 2011  | <b>1ª Rodada</b>   | <b>2,4 M</b>               | <b>1,1%</b>        |                       |
|       | Natal              | 2,4 M                      | 1,1%               |                       |
| 2012  | <b>2ª Rodada</b>   | <b>69,4 M</b>              | <b>32,3%</b>       |                       |
|       | Guarulhos          | 42,2 M                     | 19,7%              |                       |
|       | Brasília           | 17,9 M                     | 8,3%               |                       |
|       | Viracopos          | 9,3 M                      | 4,3%               |                       |
| 2014  | <b>3ª Rodada</b>   | <b>25,6 M</b>              | <b>11,9%</b>       |                       |
|       | Galeão             | 15,0 M                     | 7,0%               |                       |
|       | Confins            | 10,6 M                     | 4,9%               |                       |
| 2017  | <b>4ª Rodada</b>   | <b>26,8 M</b>              | <b>12,5%</b>       |                       |
|       | Porto Alegre       | 8,3 M                      | 3,9%               |                       |
|       | Salvador           | 8,0 M                      | 3,7%               |                       |
|       | Fortaleza          | 6,6 M                      | 3,1%               |                       |
|       | Florianópolis      | 3,8 M                      | 1,8%               |                       |
| 2019  | <b>5ª Rodada</b>   | <b>19,9 M</b>              | <b>9,3%</b>        |                       |
|       | Bloco Nordeste     | 13,5 M                     | 6,3%               |                       |
|       | Recife             | 8,2 M                      | 3,8%               |                       |
|       | Maceió             | 2,2 M                      | 1,0%               |                       |
|       | João Pessoa        | 1,3 M                      | 0,6%               |                       |
|       | Aracaju            | 1,2 M                      | 0,5%               |                       |
|       | Juazeiro do Norte  | 0,6 M                      | 0,3%               |                       |
|       | Campina Grande     | 0,2 M                      | 0,1%               |                       |
|       | Bloco Centro-Oeste | 3,2 M                      | 1,5%               |                       |
|       | Cuiabá             | 3,0 M                      | 1,4%               |                       |
|       | Sinop              | 0,1 M                      | 0,1%               |                       |
|       | Rondonópolis       | 44,5 K                     | 0,0%               |                       |
|       | Alta Floresta      | 62,3 K                     | 0,0%               |                       |
|       | Bloco Sudeste      | 3,2 M                      | 1,5%               |                       |
|       | Vitória            | 3,0 M                      | 1,4%               |                       |
| Macaé | 149,6 K            | 0,1%                       |                    |                       |

Base: 2018



## Concessão de aeroportos *próximos passos*



CapEx a ser investido:  
~US\$ 1,2 bi

|            | 3 blocos<br>22 aeroportos | 23,7M<br>pax/ano | 11%<br>Participação |
|------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| 6ª RODADA  | <b>Bloco Sul</b>          | <b>12,1M</b>     | <b>5,6%</b>         |
|            | Curitiba                  | 6,3 M            | 2,6%                |
|            | Foz do Iguaçu             | 2,3 M            | 1,1%                |
|            | Navegantes                | 1,9 M            | 0,9%                |
|            | Londrina                  | 1,0 M            | 0,5%                |
|            | Joinville                 | 0,5 M            | 0,2%                |
|            | Bacacheri                 | 31,7 K           | 0,0%                |
|            | Pelotas                   | 33,5 K           | 0,0%                |
|            | Uruguaiana                | 21,1 K           | 0,0%                |
|            | Bagé                      | 1,4 K            | 0,0%                |
|            | <b>Bloco Norte I</b>      | <b>4,4 M</b>     | <b>2,0%</b>         |
|            | Manaus                    | 2,8 M            | 1,3%                |
|            | Porto Velho               | 0,8 M            | 0,4%                |
|            | Rio Branco                | 0,3 M            | 0,1%                |
|            | Boa Vista                 | 0,3 M            | 0,1%                |
|            | Cruzeiro do Sul           | 84,2 K           | 0,0%                |
|            | Tabatinga                 | 64,5 K           | 0,0%                |
|            | Tefé                      | 33,3 K           | 0,0%                |
|            | <b>Bloco Central</b>      | <b>7,2 M</b>     | <b>3,4%</b>         |
|            | Goiânia                   | 3,2 M            | 1,5%                |
|            | São Luís                  | 1,6 M            | 0,7%                |
|            | Teresina                  | 1,0 M            | 0,5%                |
| Palmas     | 0,7 M                     | 0,3%             |                     |
| Petrolina  | 0,5 M                     | 0,2%             |                     |
| Imperatriz | 0,3 M                     | 0,1%             |                     |

Base: 2018

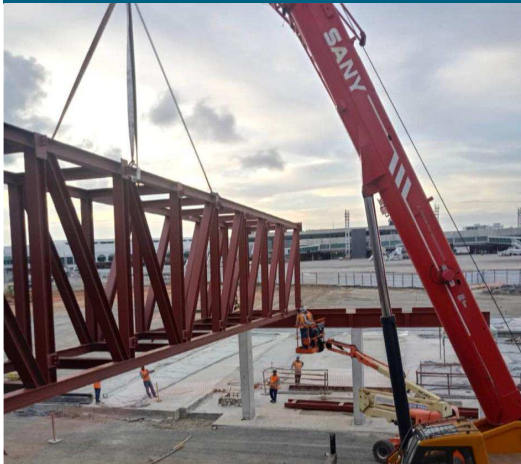


**– PROGRAMA DE CONCESSÃO DE AEROPORTOS –  
ALGUNS RESULTADOS**





**– PROGRAMA DE CONCESSÃO DE AEROPORTOS –  
INVESTIMENTOS EXISTENTES**





# Aeroportos Regionais

## **INVESTIMENTOS CONCLUÍDOS** **R\$ 258,2 milhões**

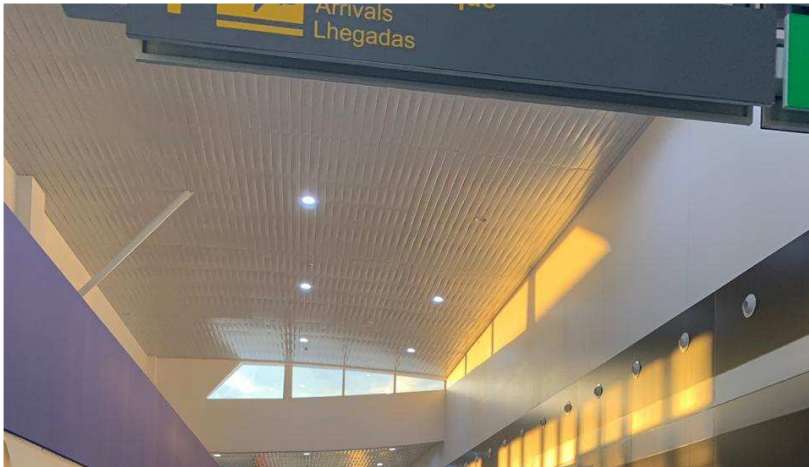
- *Aeroporto de Vitória da Conquista*
- *Aeroporto de Aracati*
- *Aeroporto de Jijoca de Jericoacoara*
- *Equipamentos CCI*
- *Parte do Programa de Estações Meteorológicas de Superfície Automática – EMS – A*

## **INVESTIMENTOS EM EXECUÇÃO – R\$ 1,024 bi**

- *Projetos Amazônia e demais estados*
- *Instalação de equipamentos AVSEC*
- *Obras em Linhares/ES, Bonito/MS, Cacoal/RO*
- *A iniciar obras em Maringá/PR*

## **INVESTIMENTOS EM PLANEJAMENTO – R\$ 1,511 bi**





**- PROGRAMA DE AEROPORTOS REGIONAIS -  
- ALGUNS RESULTADOS**





# ... *E o que estamos fazendo?!*

## AEROPORTOS

- **Programas de concessão de aeroportos** extensivos – investimentos privados
- **Aeroportos regionais** estratégicos – investimentos públicos

## CIA AÉREAS

- **Fim das restrições** para investimentos estrangeiros em companhias aéreas brasileiras (em discussão com o Congresso)
- **Redução** de tributos para **combustível de aviação** negociado com estados brasileiros
- **Desregulamentação** dos serviços aéreos
  - Acordo de Open Skies
  - Bagagem paga

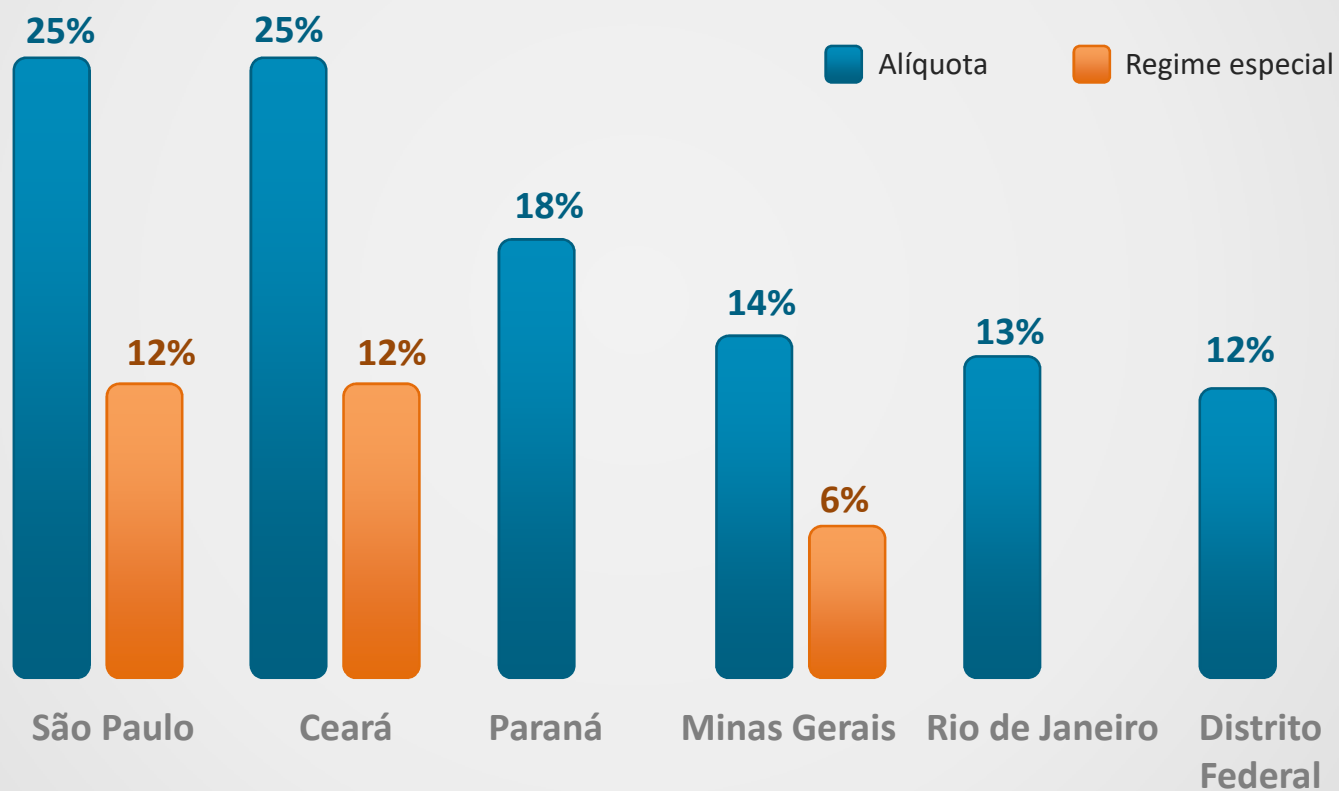


## *Fim da restrição de investimentos*

- Assinado em **1948**
- Quadro de Rotas **aberto**
- Direitos de tráfego acessório – **até 6ª liberdade**
- Capacidade: **133** frequências semanais mistas e **7** exclusivamente cargueiras, qualquer tipo de aeronave
- Regime tarifário: **país de origem**
- *Múltipla designação*



## Espaço para *redução de tributos?* ICMS sobre combustível de aviação





## *Acordos Céus Abertos*

O Brasil possui mais de 50 acordos negociados\* no modelo de céus abertos, com países como:

Estados Unidos - Países Baixos – Luxemburgo – CLAC – Israel – Guiné – Albânia – Aruba – Azerbaijão  
– Bahrein - Burkina Faso - Cabo Verde – Canadá – Catar – Chile – Congo - Coréia do Sul - Costa do  
Marfim - Costa Rica – Curaçao - Emirados Árabes – Equador - Hong Kong – Iêmen – Islândia – Jamaica  
– Jordânia – Kuwait – Mali – México – Namíbia - Nova Zelândia – Omã – Paraguai – Peru – Quênia –  
República Dominicana – Ruanda - Saint Martin (Holanda) – Seicheles - Serra Leoa – Singapura –  
Sudão – Suíça – Suriname – Tanzânia – Togo – Uruguai – Zâmbia - Zimbábue

\*Acordos negociados, nem todos listados já estão em vigor



## Acordo Bilateral com a Argentina

- Assinado em **1948**
  - Quadro de Rotas **aberto**
  - Direitos de tráfego acessório – **até 6ª liberdade**
  - Capacidade: **133** frequências semanais mistas e **7** exclusivamente cargueiras, qualquer tipo de aeronave
  - Regime tarifário: **país de origem**
  - Múltipla designação
- **Ampliação** do número de **frequências** de voos pelo Acordo Bilateral, hoje insuficientes para a demanda existente
  - A **Argentina** é o **segundo maior mercado** de transporte aéreo de passageiros a partir do Brasil, seguido apenas dos Estados Unidos.
  - Após a entrada no mercado Brasil-Argentina de **novas empresas** argentinas (AVIAN e FLYBONDI), espera-se a possibilidade de eliminação das barreiras impostas pelo Acordo Bilateral.

A photograph of an airport terminal interior during sunset or sunrise. The scene is filled with silhouettes of people in various poses, some standing and some sitting. In the background, a large commercial airplane is visible through the glass windows, flying across the sky. The overall color palette is warm, dominated by oranges and yellows from the low sun.

**OBRIGADO!**

**[carlos.prado@infraestrutura.gov.br](mailto:carlos.prado@infraestrutura.gov.br)**