

# Audiência Pública Comissão de Turismo - CTUR

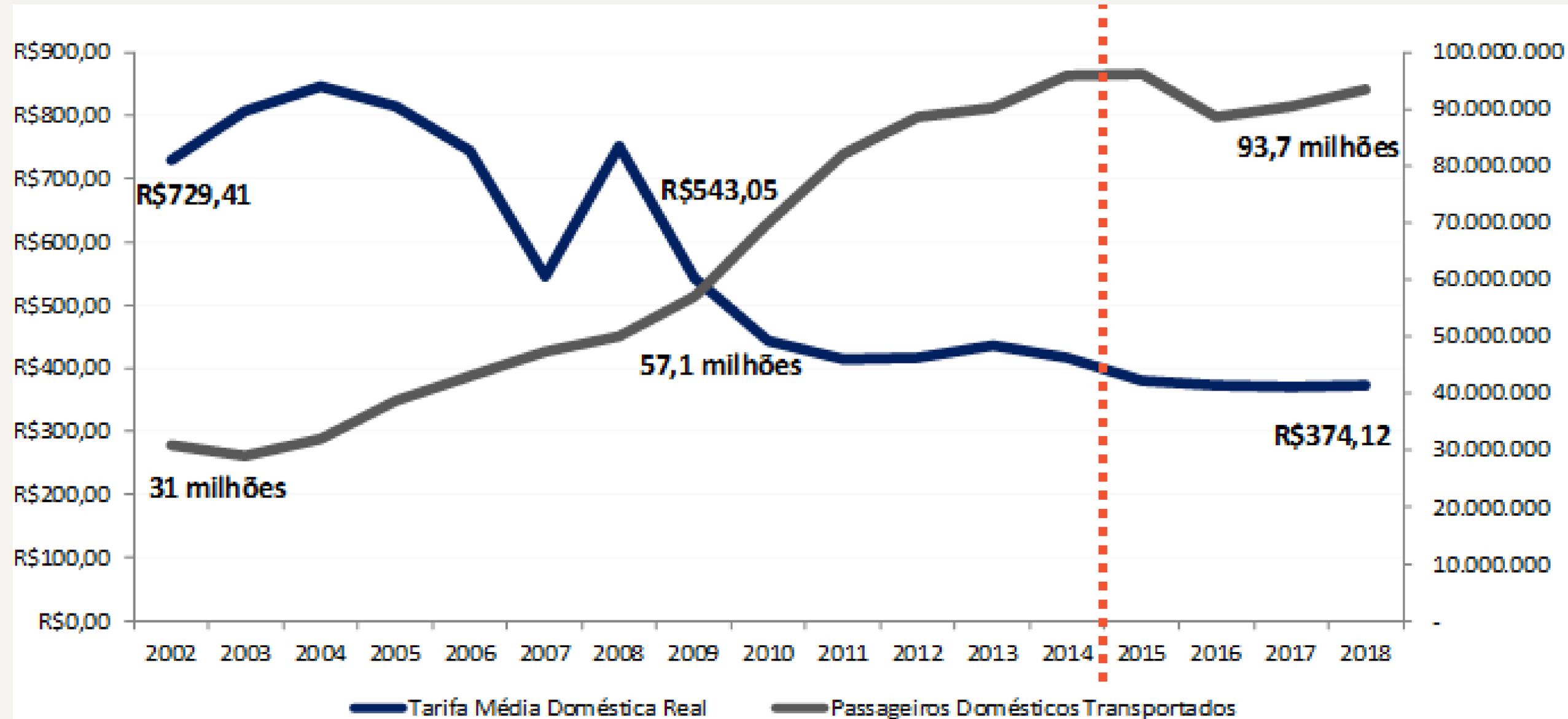
22/05/19



# Mercado Aéreo no Brasil

# Popularização do avião

Evolução da Tarifa Aérea Média Doméstica Real Anual e da Quantidade de Passageiros Domésticos Transportados no Brasil (2002-2018)

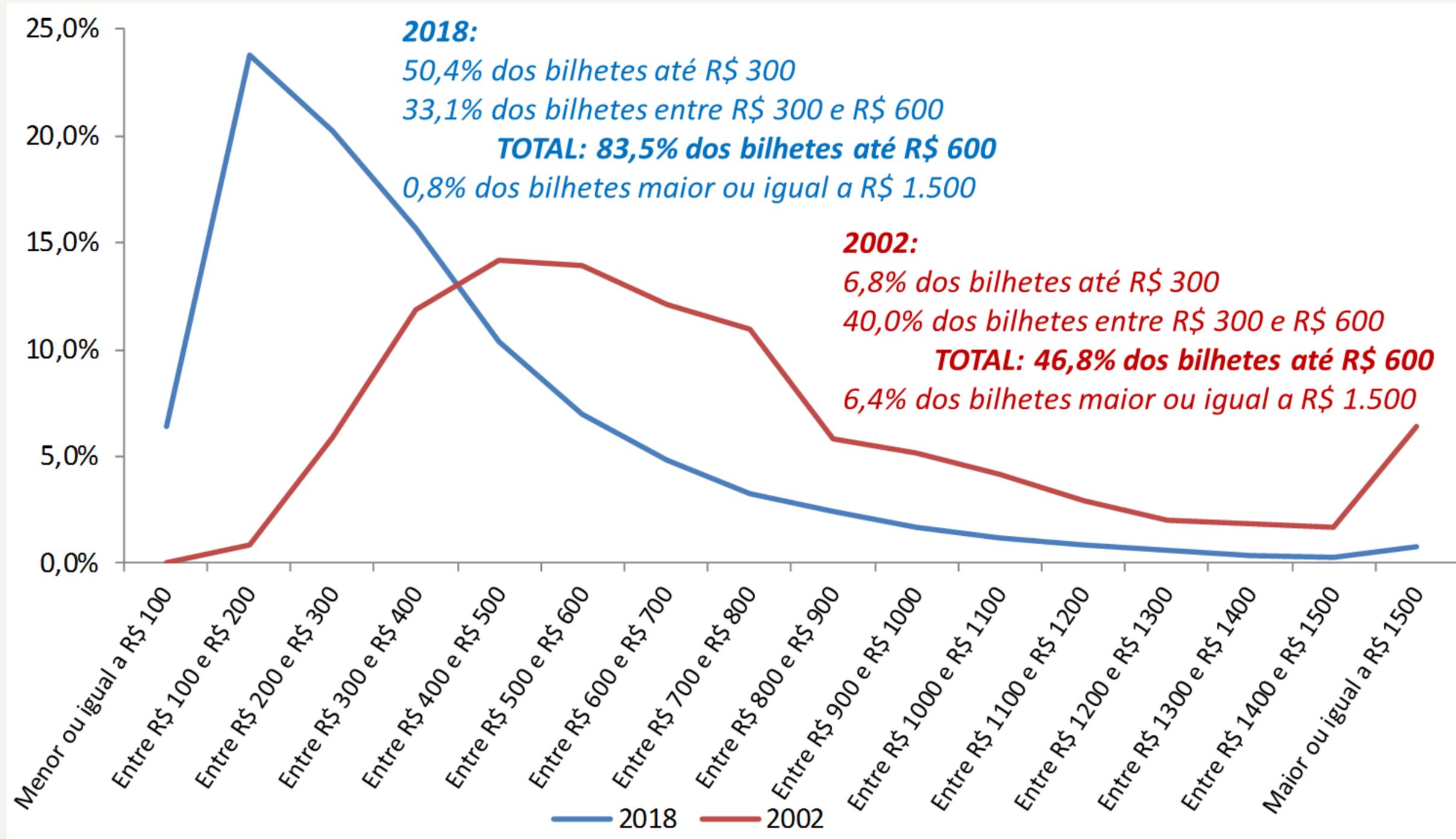


Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. Elaboração própria ABEAR.



# Tarifa Aérea Doméstica no Brasil

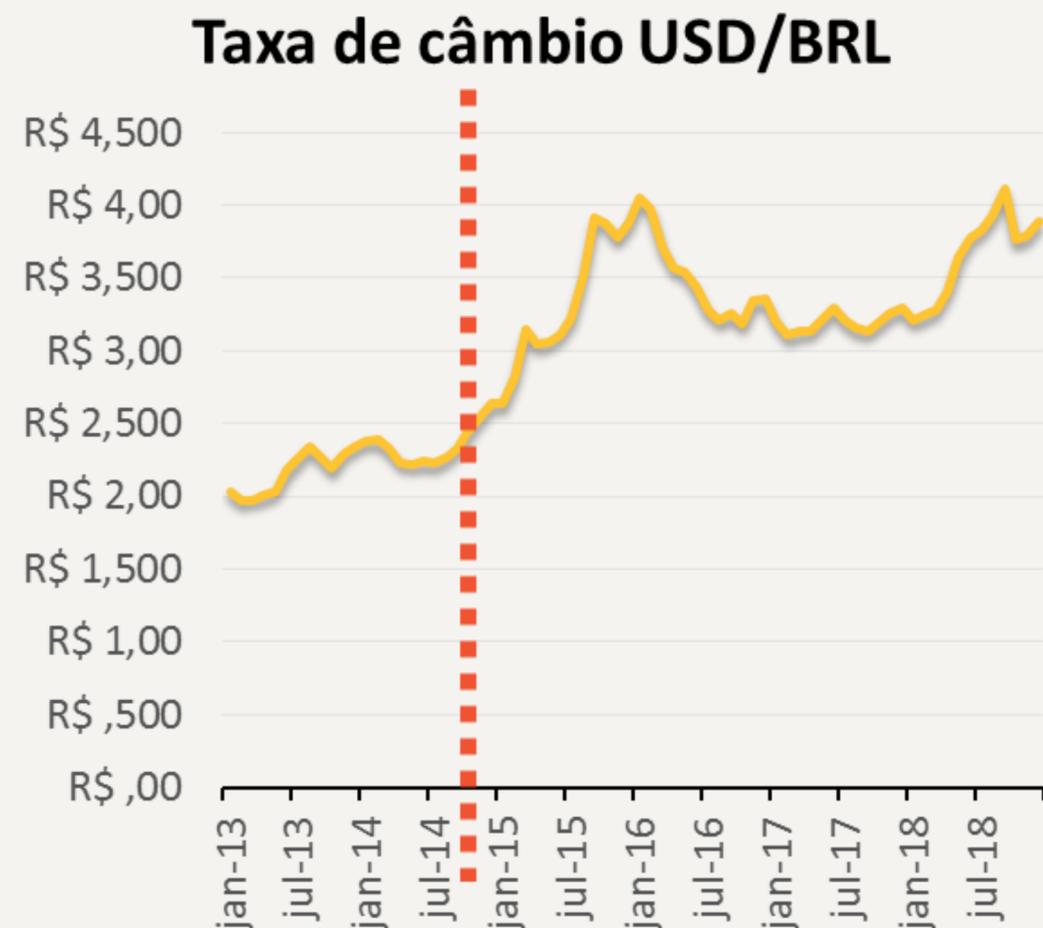
## Distribuição das Tarifas Domésticas por Faixa de Preço



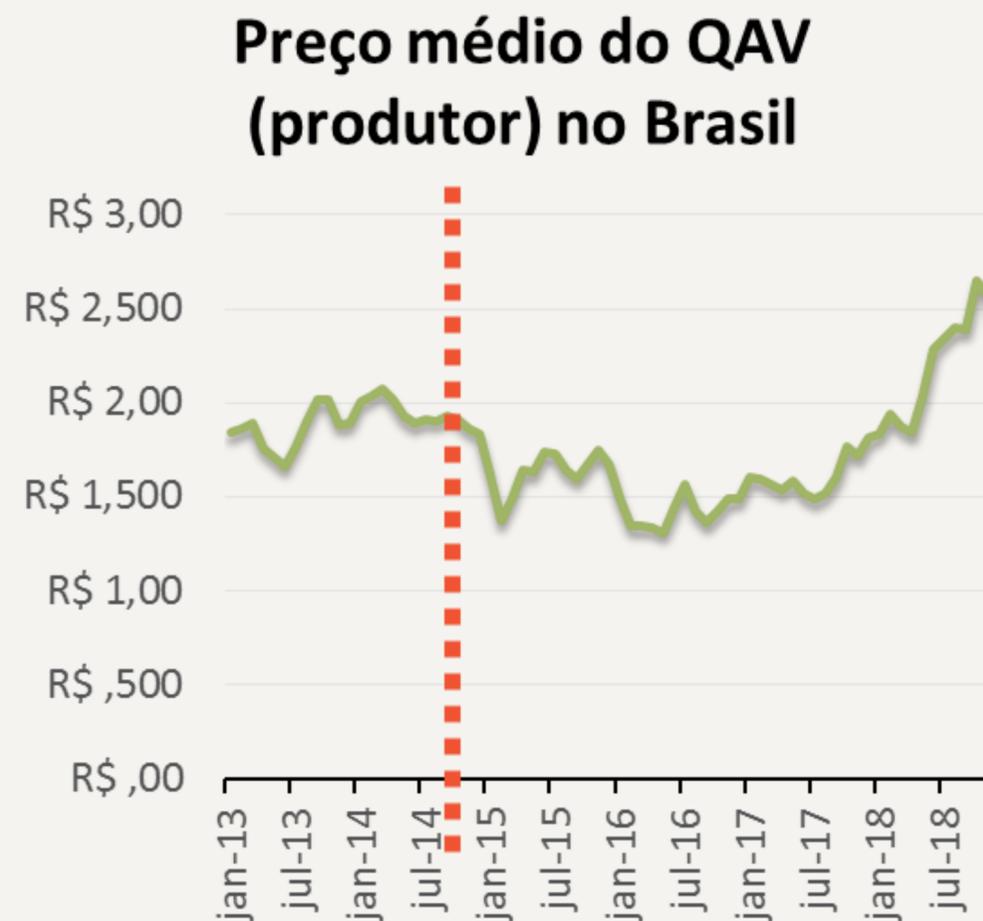
Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. Valores ajustados para Fev/19.



# Dólar e QAV



Fonte: Banco Central do Brasil, comercial, compra.



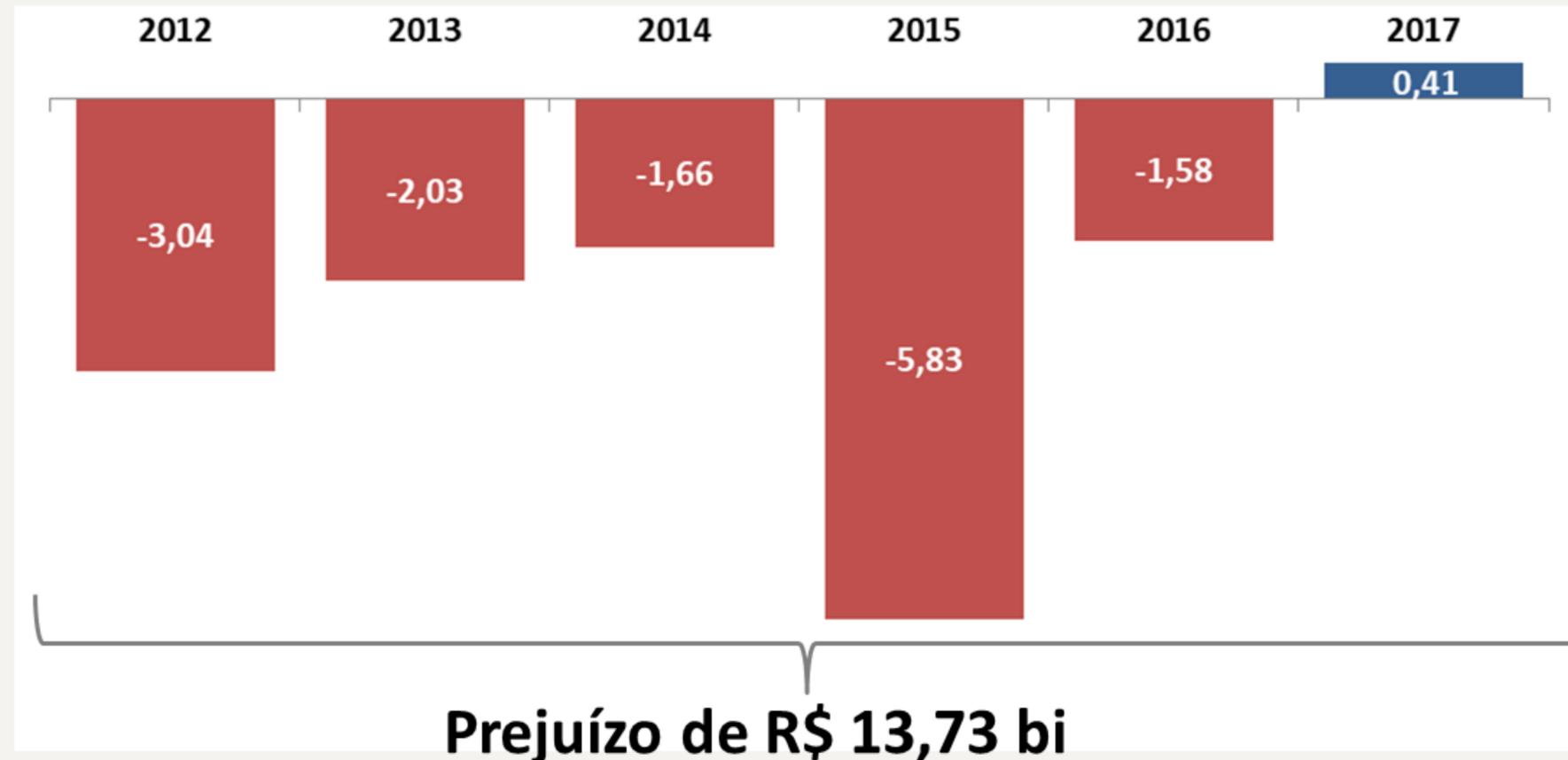
Fonte: Preços médios ponderados semanais nacionais praticados pelos produtores e importadores de derivados de petróleo divulgados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo).

**Forte valorização do dólar (70% de julho de 2013 a julho de 2018). Mais da metade do gastos das empresas aéreas são atrelados à moeda norte-americana.**

**Em 2018, o preço médio do QAV pago pelas empresas aéreas no país teve encarecimento de 37,5% em relação a 2017.**

# Perspectiva Financeira

Demonstrações de resultado das associadas ABEAR  
(em valores nominais, R\$ bilhões)



Cenário de desaquecimento econômico: perda de 8 milhões de passageiros entre 2015-2016

Aumento de QAV e dólar: aumento 37,5% do combustível e 70% da moeda americana e 60 Aeronaves devolvidas



# Cenário Atual

ECONOMIA

## Combustível de avião alcança valor recorde no País

FOLHA DE S.PAULO PAINEL S.A.

### Cade vê problemas em volta da mala grátis nos voos

Órgão avalia que fim da cobrança pode espantar novos concorrentes

29/04/2019

EC Estadão Conteúdo  
postado em 20/08/2018 10:58

Valor ECONÔMICO  
Princípios Editoriais

Home | Brasil | Política | Finanças | Empresas | Agronegócios | Internacional | Opinião

Mercados | Crédito | Investimentos | Instituições Financeiras | Imposto de Renda | Mais setores

14/09/2018 às 05h00

### Dólar a R\$ 4,2 bate recorde desde o real

Por Lucas Hirata, Daniela Meibak e Victor Aguiar, Marsílea Gombata e Suzi Katzumata | De São Paulo

GAZETA DO POVO

### Para Cade, voo regional e isenção de mala afastam capital estrangeiro da aviação

30/04/2019

Itaú reduz projeção para PIB e vê economia brasileira em desaceleração

G1 - Globo

Porto Alegre, terça-feira, 21 de maio de 2019.

Dia Mundial do Desenvolvimento Cultural.



# Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

AVIAÇÃO Edição impressa de 10/01/2019. Alterada em 10/01 às 01h00min

### Cobrança de despacho de bagagem é positiva, diz TCU

HOST	UOL MEU NEGÓCIO	PAGSEGURO	CURSOS	
Home	Bate-papo	Notícias	Carros	Economia
DÓLAR COM.	PESO			
+0,07%	R\$ 3,982	0,00%	R\$ 0,089	

ECONOMIA

### Cofundador da Ryanair planeja terceira aérea na América Latina

ESTADÃO Economia & Negócios

### Uma empresa aérea quebra a cada dois anos no País

Leilão terça-feira deve pôr fim à Avianca, a 11ª do setor a fechar as portas desde 2001

em Estado de Minas

### Fechamento da Avianca expõe alta taxa de mortalidade de companhias aéreas

A companhia será a 11ª a encerrar as operações desde 2001 no país,

05/05/2019



# Nordeste - GOL

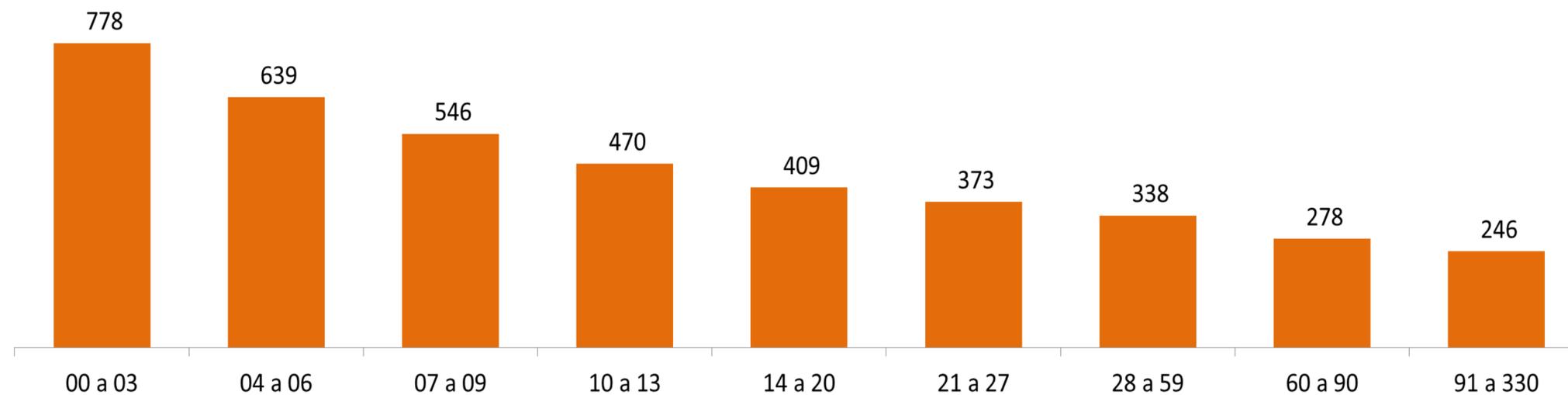
22/05/19



# Resultados | Fluxo SAO - NE

- 80% das vendas destes mercados acontecem em tarifas abaixo de R\$ 500,00.
- 4% das passagens vendidas foram acima de R\$ 1.000,00.
- 54% das vendas foram feitas com tarifas abaixo de R\$ 300,00, compradas em média com uma antecedência mínima de 60 dias antes da viagem.

Tarifa média vendida por antecedência de viagem



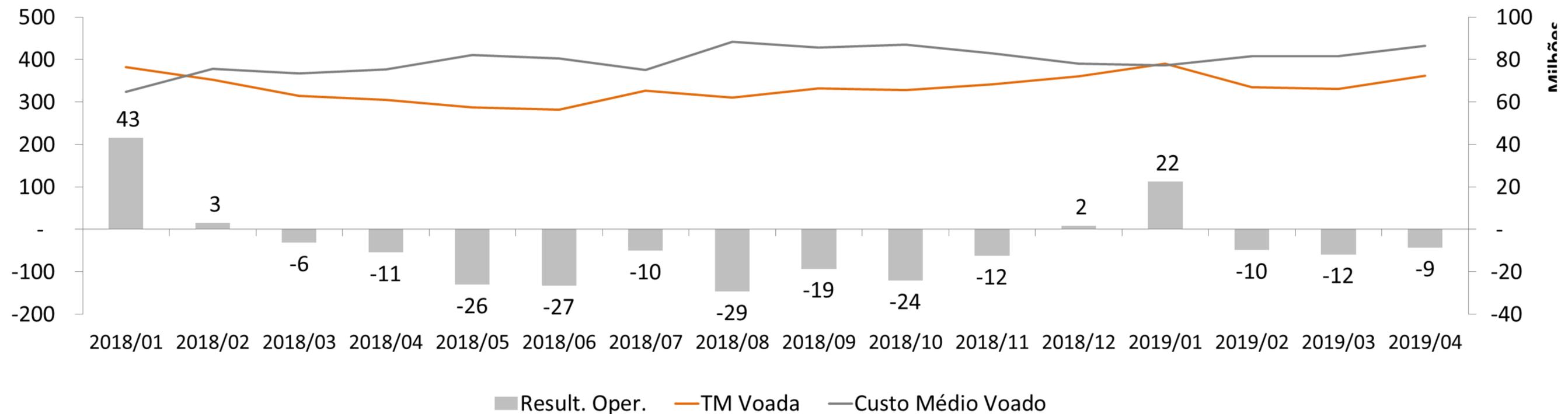
Faixa de Preços (R\$)	Pax Vendido (%)
0 - 100	2%
100 - 200	19%
200 - 300	33%
300 - 400	18%
400 - 500	10%
500 - 600	6%
600 - 700	4%
700 - 800	3%
800 - 900	2%
900 - 1000	1%
1000 - 1100	1%
1100 - 1200	1%
1200 - 1300	1%
1300 - 1400	0%
1400 - 1500	0%
1500 +	1%



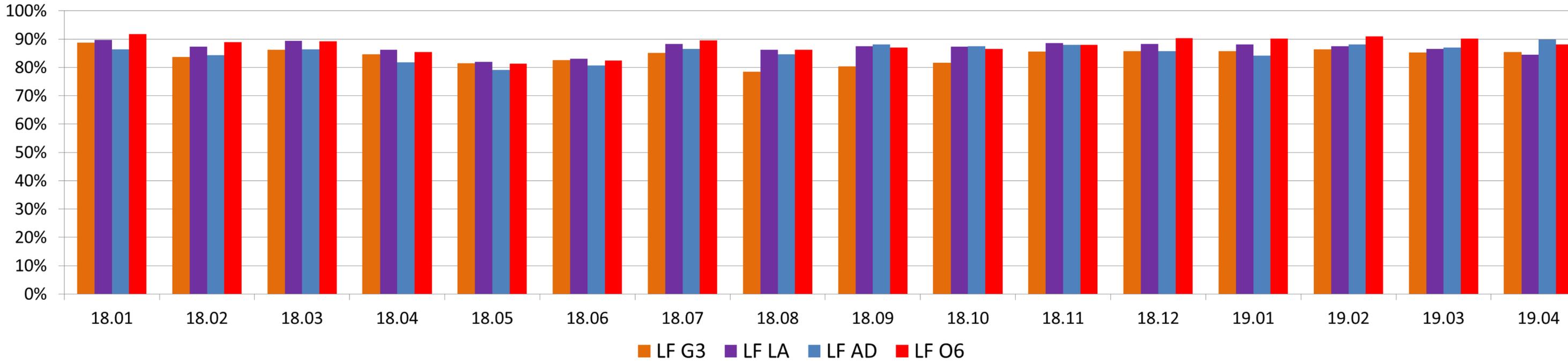
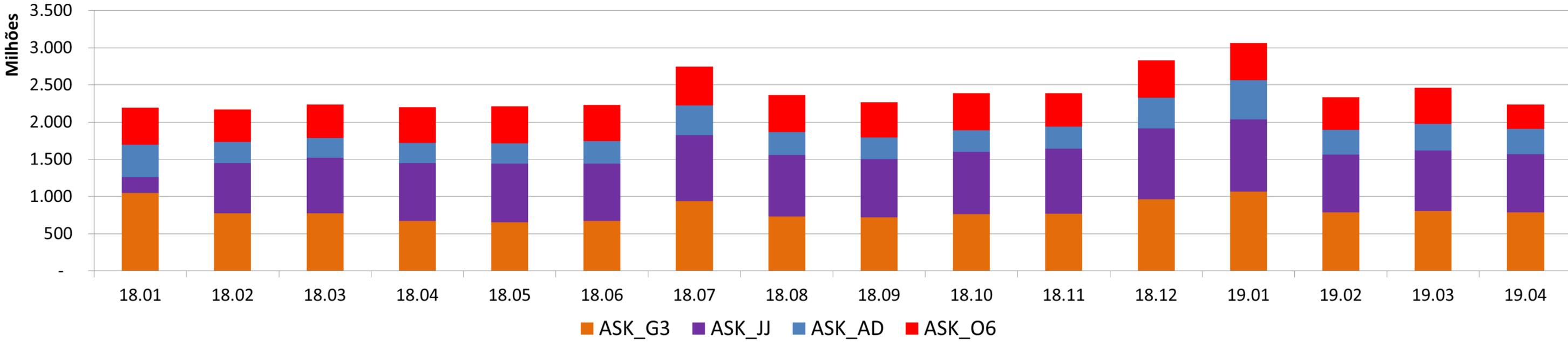
# Resultados | Fluxo SAO - NE

Região	TM Voada	Distancia média (KM)	TM Por KM
<b>SAO-NE</b>	<b>338</b>	<b>1.876</b>	<b>0,1802</b>
PONTES	220	546	0,4020
S+SE	221	655	0,3379
N+CO	286	1.335	0,2141
<b>Total Geral</b>	<b>264</b>	<b>1.035</b>	<b>0,2555</b>

- A tarifa média voada por KM nas rotas entre São Paulo e o NE, comparadas com as outras regiões do Brasil, apresentam um custo/km menor que os outros mercados analisados.
- Os mercados corporativos (concentrados no Sul e Sudeste) apresentam as maiores tarifas médias por KM voado.
- De 2018 até o momento apenas 4 meses pagaram os custos das rotas SAO-NE (23 mercados analisados).



# Oferta e Ocupação Média por Empresa - SAO-NE



FONTE: Market Share ANAC

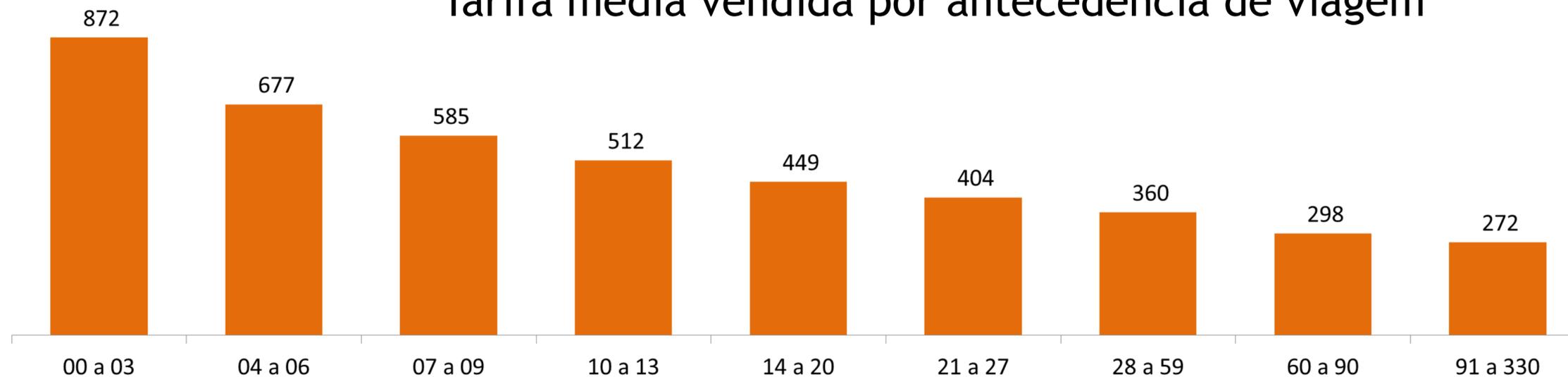


# Resultados | Fluxo RIO - NE

- 77% das vendas destes mercados acontecem em tarifas abaixo de R\$ 500,00.
- 6% das tarifas foram vendidas acima de R\$ 1.000,00.
- 47% das vendas foram feitas com tarifas abaixo de R\$ 300,00, compradas com uma antecedência média de 60 dias antes da viagem.

Faixa de Preços (R\$)	Pax Vendido (%)
0 - 100	1%
100 - 200	17%
200 - 300	29%
300 - 400	18%
400 - 500	11%
500 - 600	6%
600 - 700	4%
700 - 800	3%
800 - 900	2%
900 - 1000	2%
1000 - 1100	1%
1100 - 1200	1%
1200 - 1300	1%
1300 - 1400	1%
1400 - 1500	1%
1500 +	1%

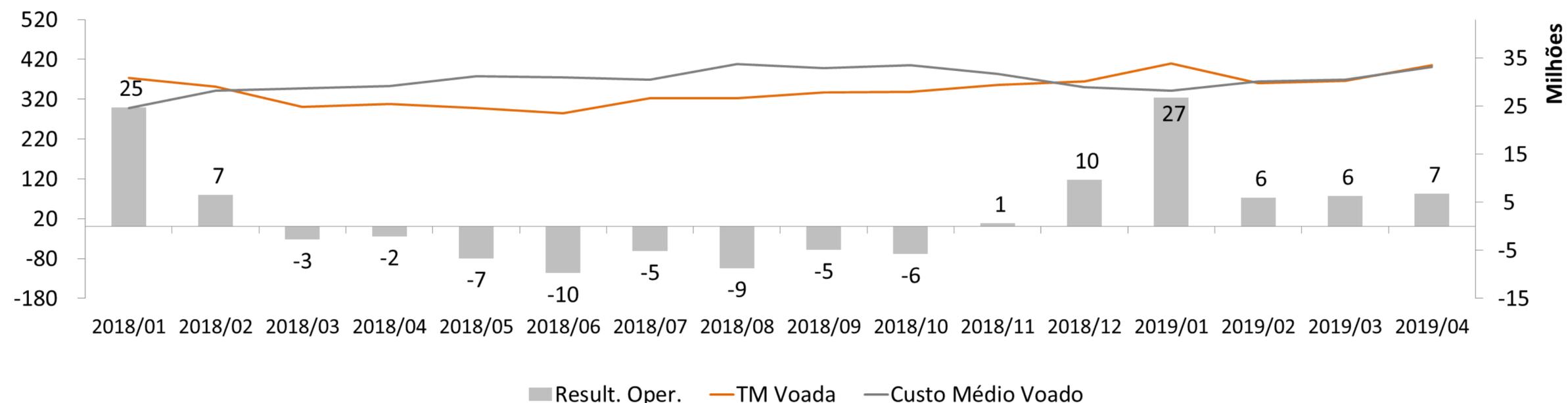
Tarifa média vendida por antecedência de viagem



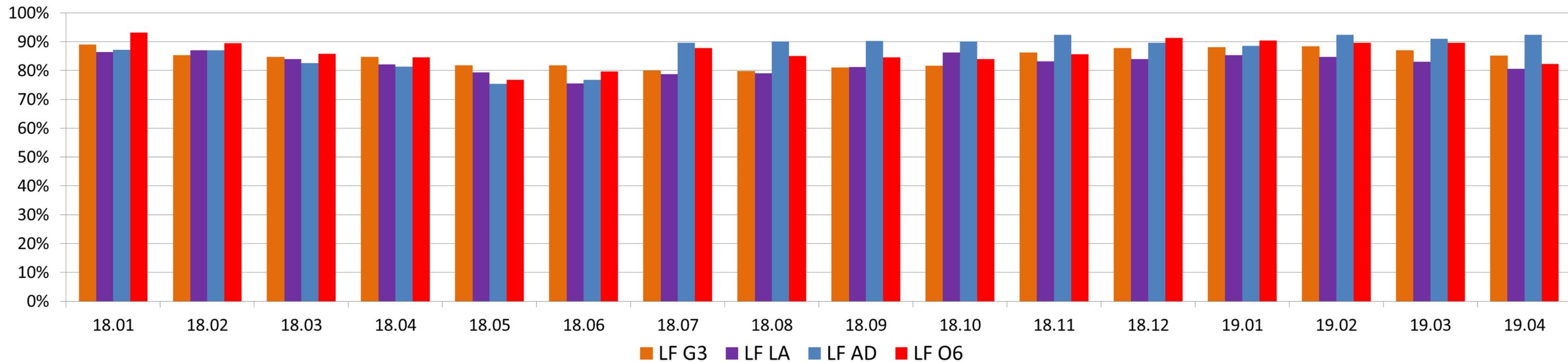
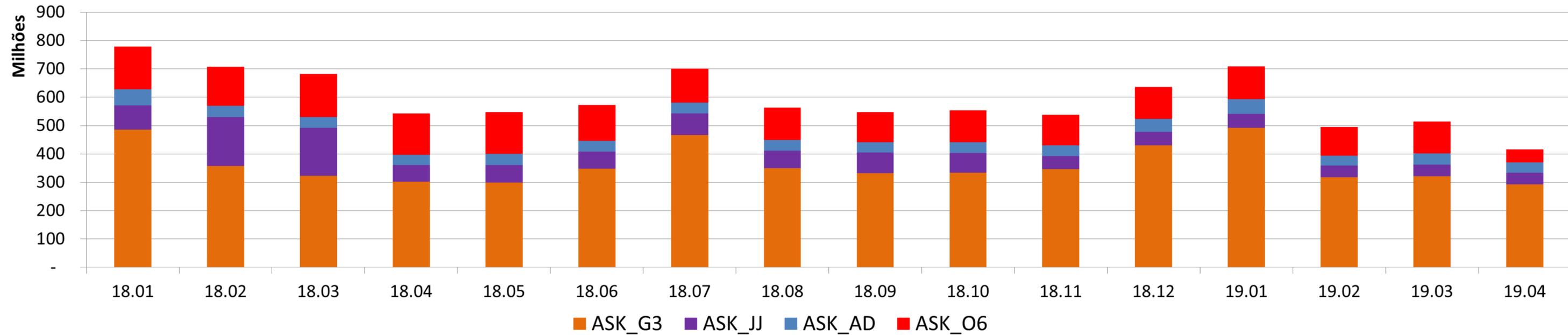
# Resultados | Fluxo RIO - NE

- A tarifa média voada por KM nas rotas NE são as menores comparadas com as outras regiões do Brasil.
- Forte sazonalidade
- A partir de novembro de 2018 os mercados RIO-NE (12 mercados analisados) começam a pagar os custos, mas com a tarifa média próxima do custo médio. A tarifa média voada fica abaixo do custo médio em praticamente todos os meses,

Região	TM Voada	Distancia média (KM)	TM Por KM
<b>RIO-NE</b>	<b>347</b>	<b>1.728</b>	<b>0,2009</b>
PONTES	220	546	0,4020
S+SE	221	655	0,3379
N+CO	286	1.335	0,2141
<b>Total Geral</b>	<b>264</b>	<b>1.035</b>	<b>0,2555</b>



# Oferta e Ocupação Médio por Carrier - RIO-NE

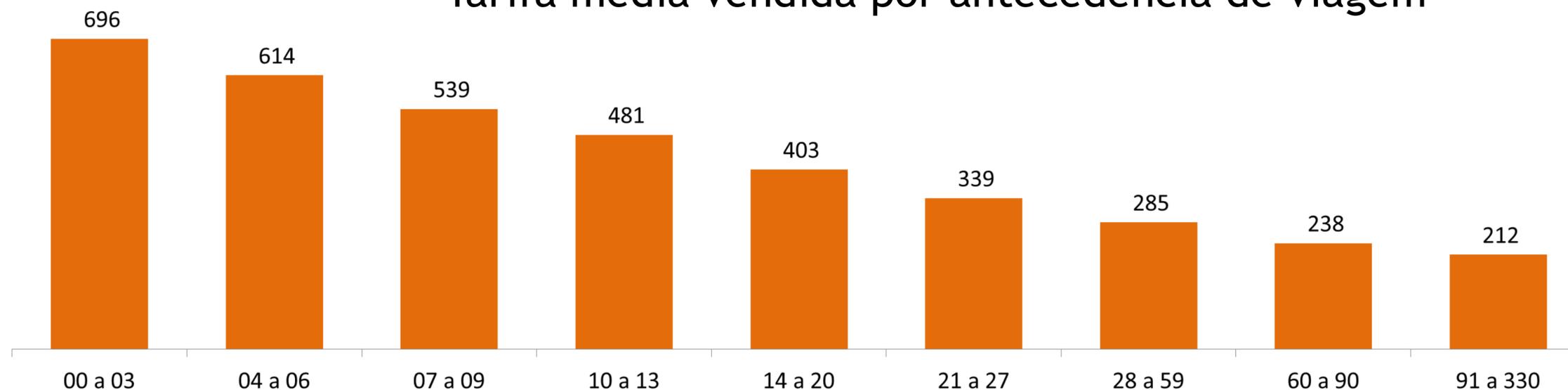


# Resultados | Fluxo BSB - NE

- 77% das vendas destes mercados acontecem em tarifas abaixo de R\$ 500,00.
- 4% das tarifas foram vendidas acima de R\$ 1.000,00.
- 63% das vendas foram feitas com tarifas abaixo de R\$ 300,00 compradas com uma antecedência mínima de 30 dias antes da viagem.

Faixa de Preços (R\$)	Pax Vendido (%)
0 - 100	4%
100 - 200	29%
200 - 300	30%
300 - 400	13%
400 - 500	8%
500 - 600	5%
600 - 700	3%
700 - 800	3%
800 - 900	2%
900 - 1000	1%
1000 - 1100	1%
1100 - 1200	1%
1200 - 1300	0%
1300 - 1400	0%
1400 - 1500	0%
1500 +	1%

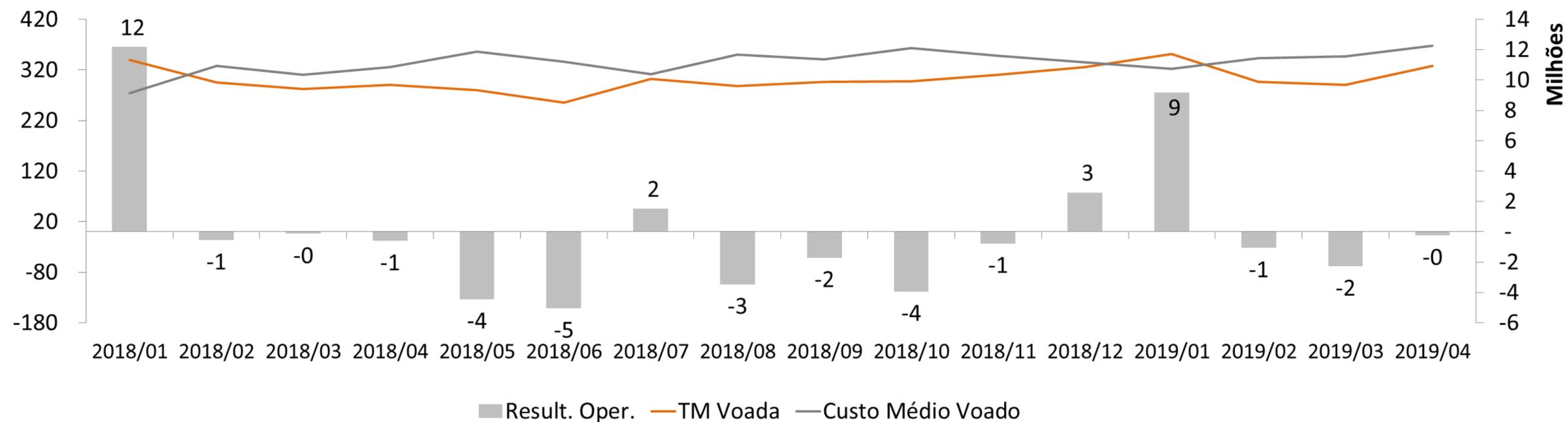
Tarifa média vendida por antecedência de viagem



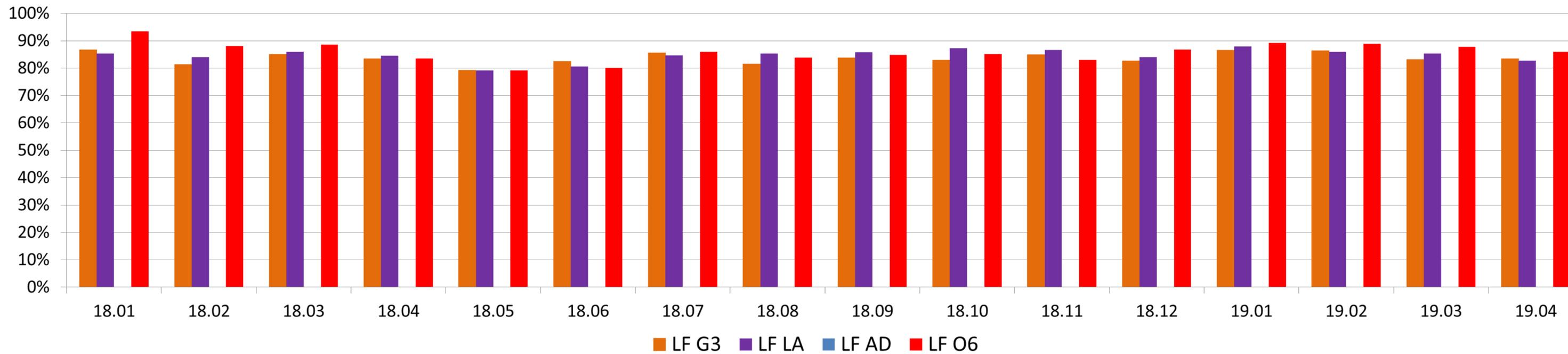
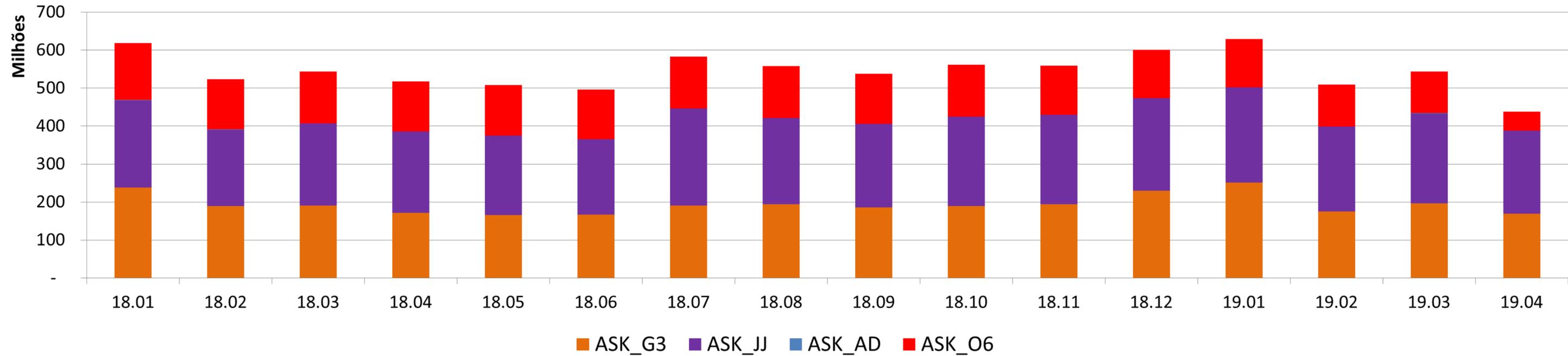
# Resultados | Fluxo BSB - NE

Região	TM Voada	Distancia média (KM)	TM Por KM
<b>BSB-NE</b>	<b>304</b>	<b>1.494</b>	<b>0,2034</b>
PONTES	220	546	0,4020
S+SE	221	655	0,3379
N+CO	286	1.335	0,2141
<b>Total Geral</b>	<b>264</b>	<b>1.035</b>	<b>0,2555</b>

- Relação custo do bilhete por km voado ainda é o menor na comparação com outros mercados.
- A tarifa média voada fica abaixo do custo médio em praticamente todos os meses.
- De 2018 até o momento apenas 4 meses pagaram os custos das rotas BSB-NE (8 mercados analisados).



# Oferta e Ocupação Média por Carrier - BSB-NE



GOL