

Audiência Pública

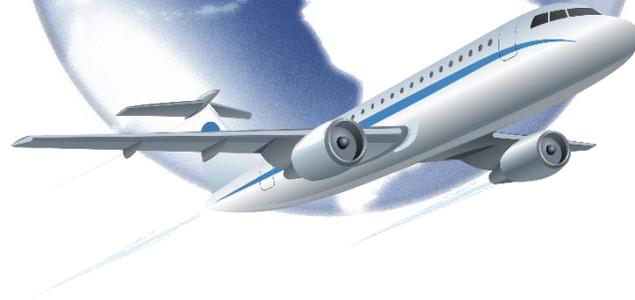
Comissão de Turismo

Câmara dos Deputados

José Ricardo Botelho
Diretor-Presidente

A missão da ANAC

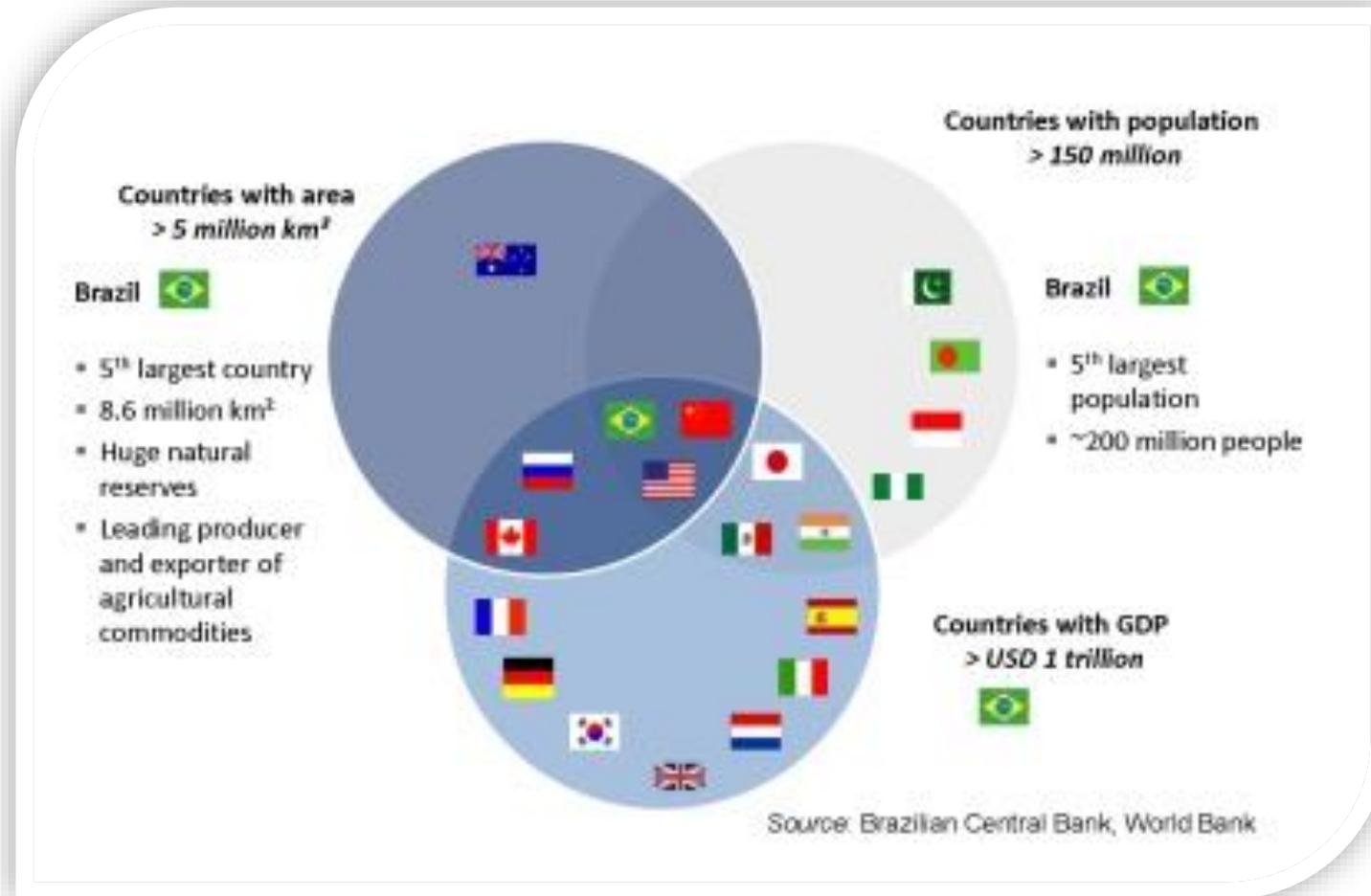
**Garantir a todos os brasileiros a segurança e
excelência da aviação civil**



O mercado de aviação civil brasileiro



O potencial dos principais mercados de aviação civil

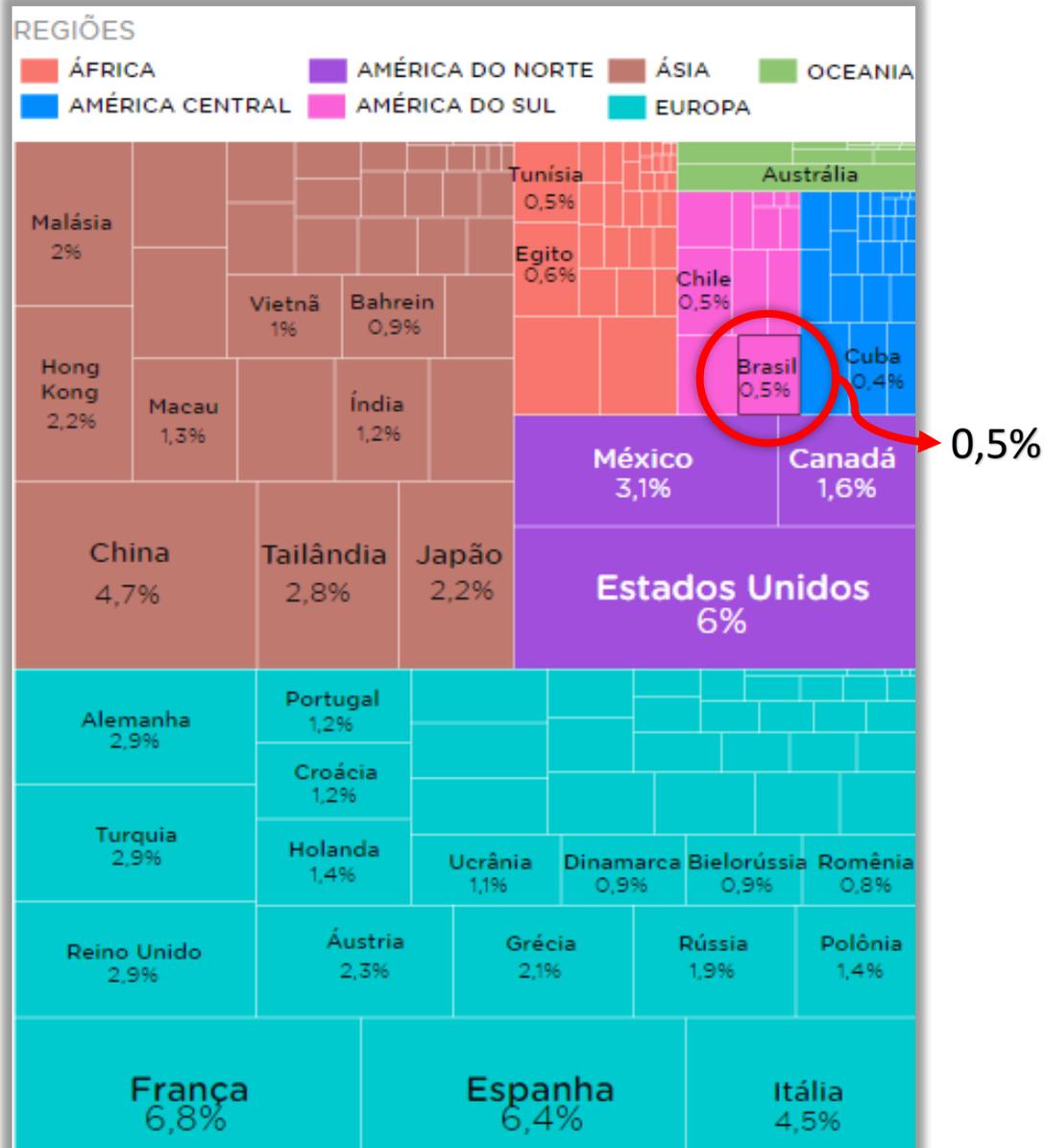


Órgão regulador (Res. 400) ✓

Senado (ICMS)

Congresso (100% capital estrangeiro)

Total de turistas em cada país em 2016



Fonte: Dados da World Tourism Organization via Banco Mundial

Brasil recebe menos estrangeiros que o Louvre; plano quer dobrar turistas no país até 2022

Total de estrangeiros em 2018 no Brasil alcançou 6,6 milhões. Museu mais visitado do mundo recebeu 7,6 milhões; Argentina, 7,5 milhões. Governo lançou plano para incentivar setor.

Por Laís Lis e Geovanna Gravia, G1 e TV Globo — Brasília
19/05/2019 05h00 - Atualizado há 2 dias

Por que um país inteiro, com praias famosas, montanhas e a maior floresta tropical do mundo, recebe menos turistas estrangeiros que o museu do Louvre, em Paris?

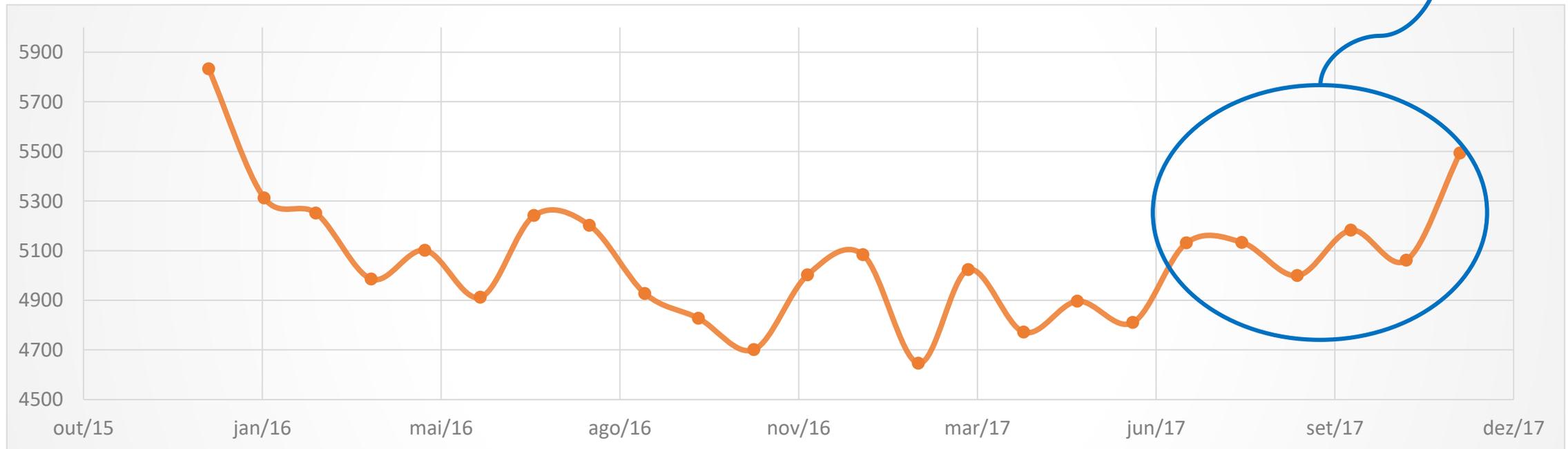
Na última quarta-feira (15), o governo publicou o **decreto do Plano Nacional de Turismo 2018-2022**, que pretende quase dobrar – de 6,6 milhões para 12 milhões por ano – o número de

Fonte: G1

Atuação da ANAC e o Turismo

Expansão com segurança e competitividade

- Tendência positiva para abertura de novas frequências depois da entrada em vigor da resolução 400.*

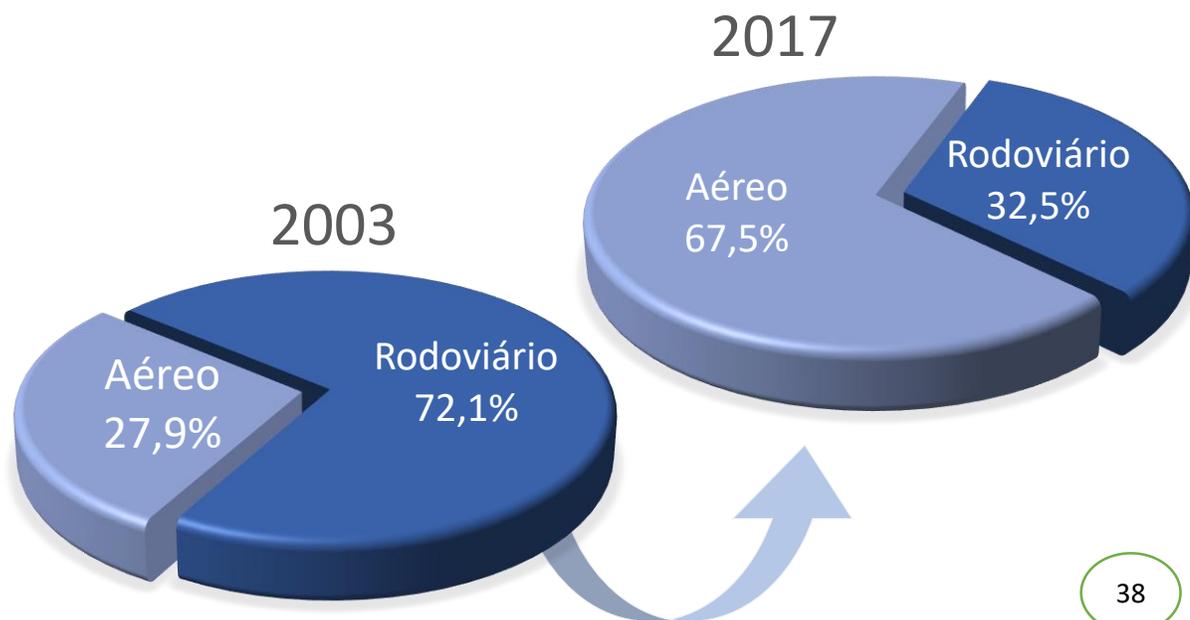


Total de etapas internacionais com destino ao Brasil

Regulação de Serviços Aéreos

ANAC esclarece

Expansão do modal aéreo e inclusão



Fonte: ANAC/SAS/GEAC



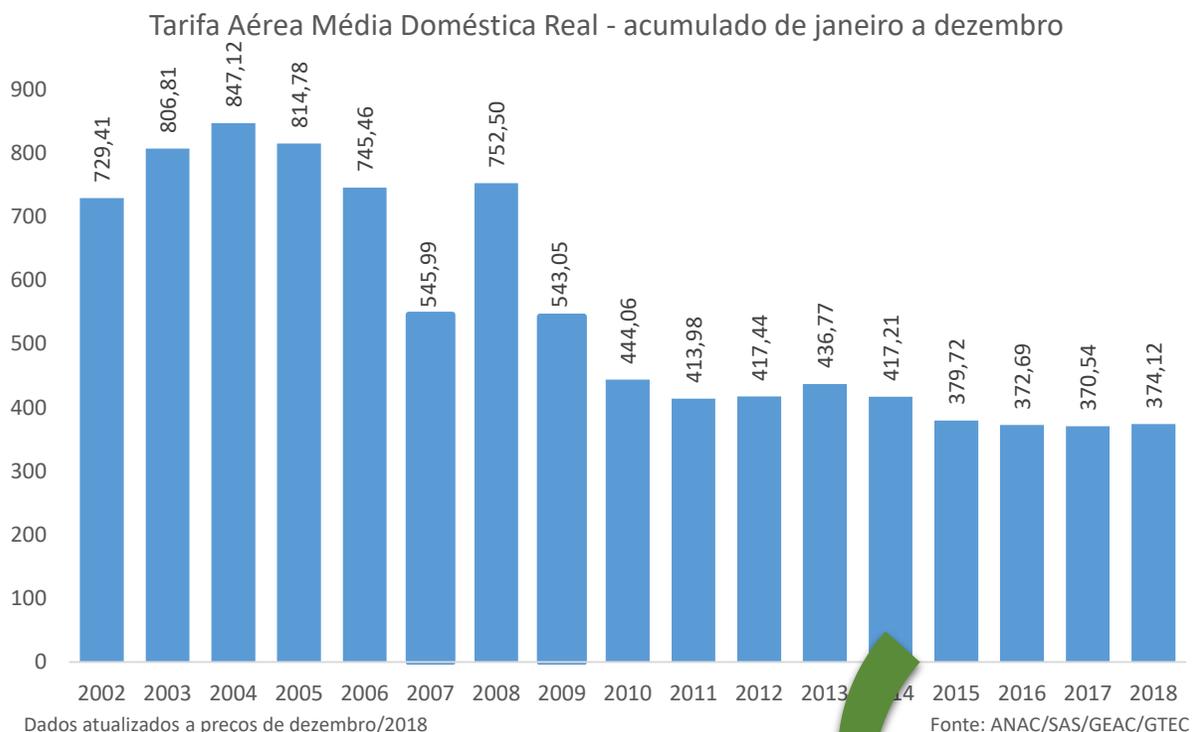
ANAC/SAS/GEAC

Passageiros transportados no modal aéreo

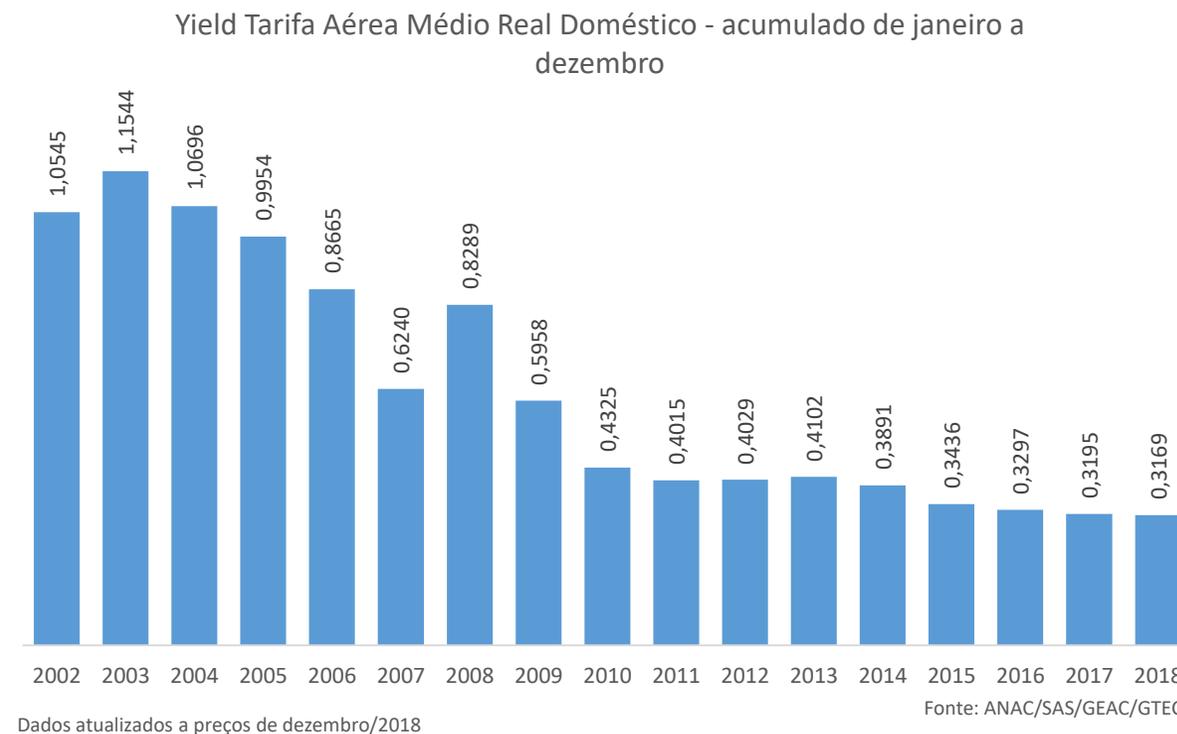
ANAC esclarece

A evolução do custo de voar...

Preço médio efetivo de passagens:



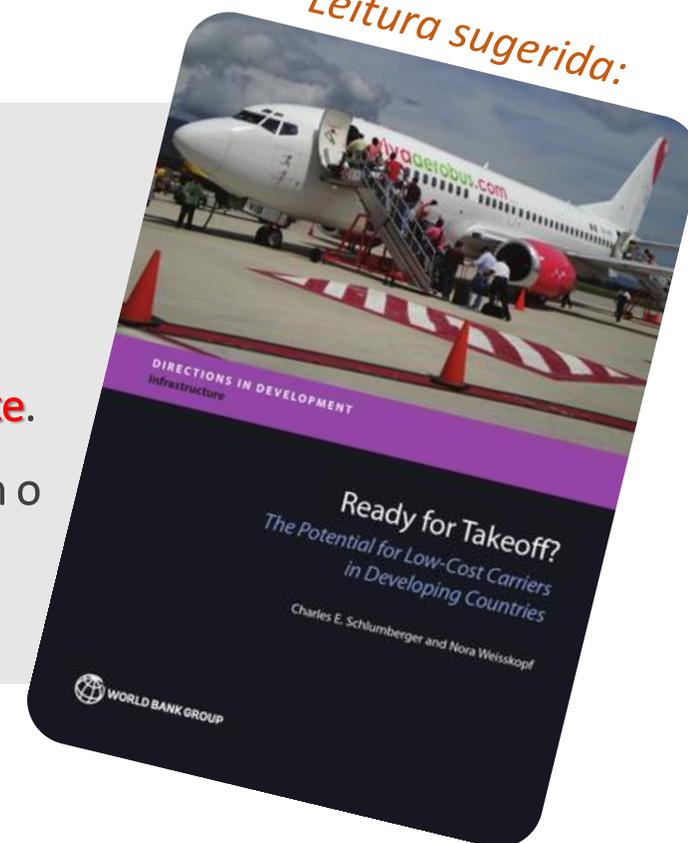
Preço médio de passagens (por quilômetro transportado):



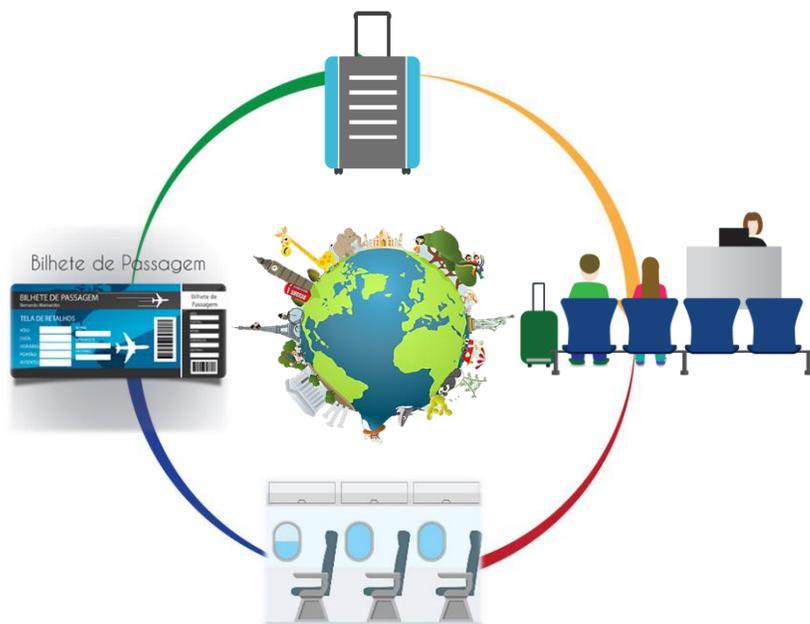
Portaria nº 13, de 11 de fevereiro de 2016 (GT Low Cost – SAC/PR) *Principais conclusões:*

- 1) Eliminar restrição ao **capital estrangeiro**.
- 2) Ampliar **parcerias** com a iniciativa privada para investimentos em infraestrutura.
- 3) Eliminar a franquia obrigatória para **bagagem despachada**.
- 4) Ampliar e incentivar o desenvolvimento da infraestrutura dos **aeroportos de menor porte**.
- 5) Aprofundar estudos para propor um conjunto de medidas legislativas e regulatórias com o objetivo de **desburocratizar e simplificar** procedimentos (registros, certificações, etc).
- 6) Apoiar e incentivar iniciativas para a redução da alíquota máxima de **ICMS sobre o QAv**.

Leitura sugerida:

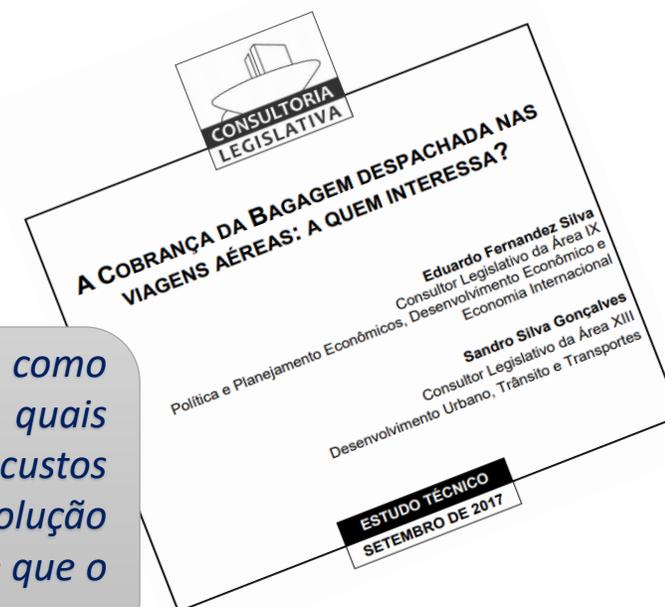


ESCLARECIMENTO: *O que faz a Resolução 400?*



Criação de um **ambiente regulatório** consistente com os **padrões internacionais** que favorece a concorrência permitindo o aumento da oferta e a popularização do acesso ao transporte aéreo no Brasil.

A resolução 400 não busca diminuição imediata de preços por cobranças adicionais como bagagem despachada, marcação de assentos e demais serviços assessoriais, os quais representam **percentual muito pequeno dos custos** quando comparado aos custos operacionais altamente dolarizados (combustível, manutenção, leasing, etc...). A resolução 400 permite que diferentes companhias tragam ao Brasil seus **modelos de negócio**, e que o público escolha qual passagem adquirir.



RESOLUÇÃO 400

Manifestações favoráveis à resolução 400

The collage features several elements:

- AERONAVIA website:** Article titled "IATA anuncia campanha para interceder pela aviação brasileira." dated 20 de dezembro de 2016.
- ESTADÃO website:** Article titled "Setor aéreo brasileiro – chegou a hora de decolar?" by Fausto Macedo, dated 31 de dezembro de 2016.
- CBN website:** Article titled "Novas regras da Anac podem dar is flexibilidade aos passageiros?" dated 14/12/2016.
- Viagens & Negócios website:** Article titled "Cobrar bagagens em avião é errado" by Fábio Skerberg, dated 16 de dezembro de 2016.
- Document:** "ESTUDO TÉCNICO SETEMBRO DE 2017" from CONSULTORIA LEGISLATIVA, titled "A COBRANÇA DA BAGAGEM DESPACHADA NAS VIAGENS AÉREAS: A QUEM INTERESSA?".
- Document:** "Nota Técnica nº 26/2017/COGTR/SEAE/MF" from the Ministério da Fazenda, dated 4 de outubro de 2017, regarding Resolution 400 of 2016.
- Document:** "E os direitos dos 'sem-bagagem'?" from the website "Almoço grátis".
- Document:** "Cartilha de Promoção à Concorrência" from the Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae).

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA 5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ - 10ª VARA

PROCESSO Nº: 0805454-03.2017.4.05.8100 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REU: AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC
10ª VARA FEDERAL - CE (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)

EMENTA: PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA DE URGÊNCIA, AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AJUIZADAS EM SEÇÕES JUDICIÁRIAS DIVERSAS, QUE IMPUGNAM DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC), QUE DISPÕE SOBRE CONDIÇÕES GERAIS DE TRANSPORTE AÉREO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 10ª VARA FEDERAL PARA APRECIAR MEDIDAS URGENTES PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO CC Nº 151.550/CE, EM RAZÃO DE CONEXÃO COM O PROCESSO Nº 0816363-41.2016.4.05.8100. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NA AÇÃO EM TRÂMITE NA 22ª VARA FEDERAL DE SÃO PAULO, SUSPENDENDO A VIGÊNCIA DOS ARTS. 13 E 14, § 2º, DA RESOLUÇÃO, RELATIVOS AO TRANSPORTE DE BAGAGEM. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA ANAC. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA VIGÊNCIA INTEGRAL DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC ATÉ A DECISÃO DEFINITIVA DO CC Nº 151.550/CE NO STJ.

Cartilha de Promoção à Concorrência
Seae
Secretaria de Acompanhamento Econômico

Ministério da Fazenda
Secretaria de Acompanhamento Econômico

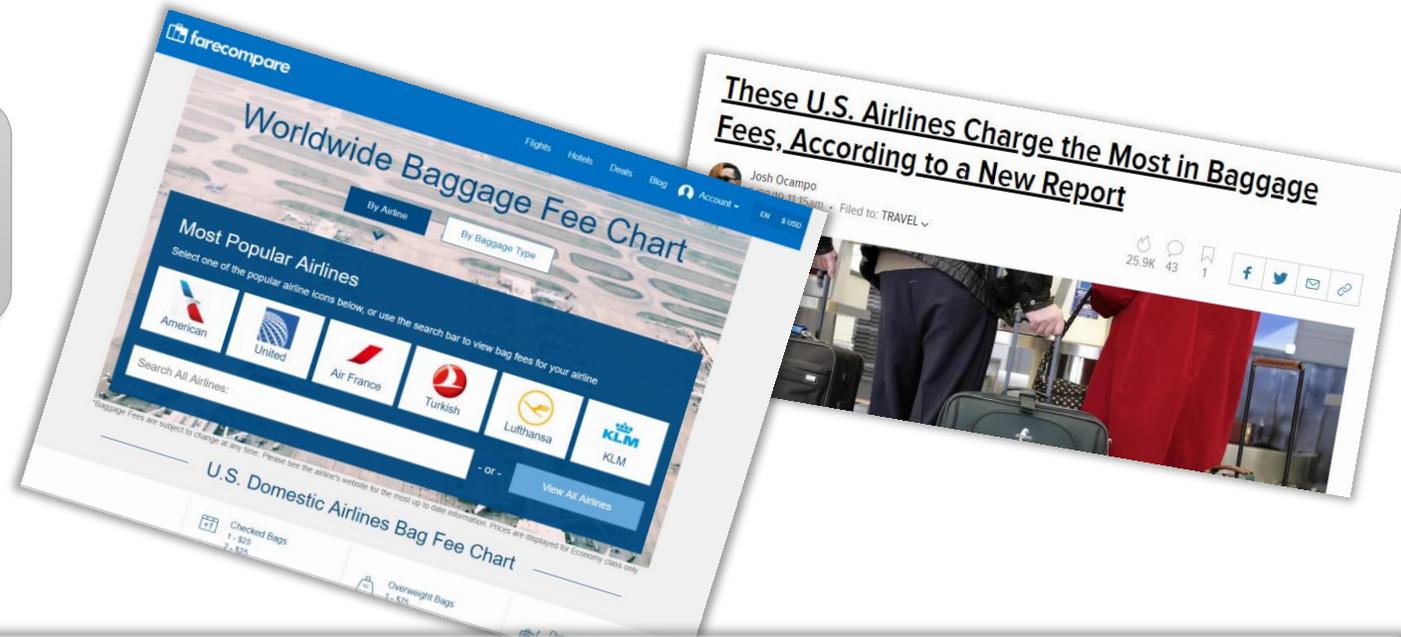
Espanada dos Ministérios - Bloco P
Edifício Sede - Sala 309
CEP 70040-900 - Brasília/DF
Tel.: (61) 3412-2360 E-mail: seae@fazenda.gov.br

2016
Brasília/DF

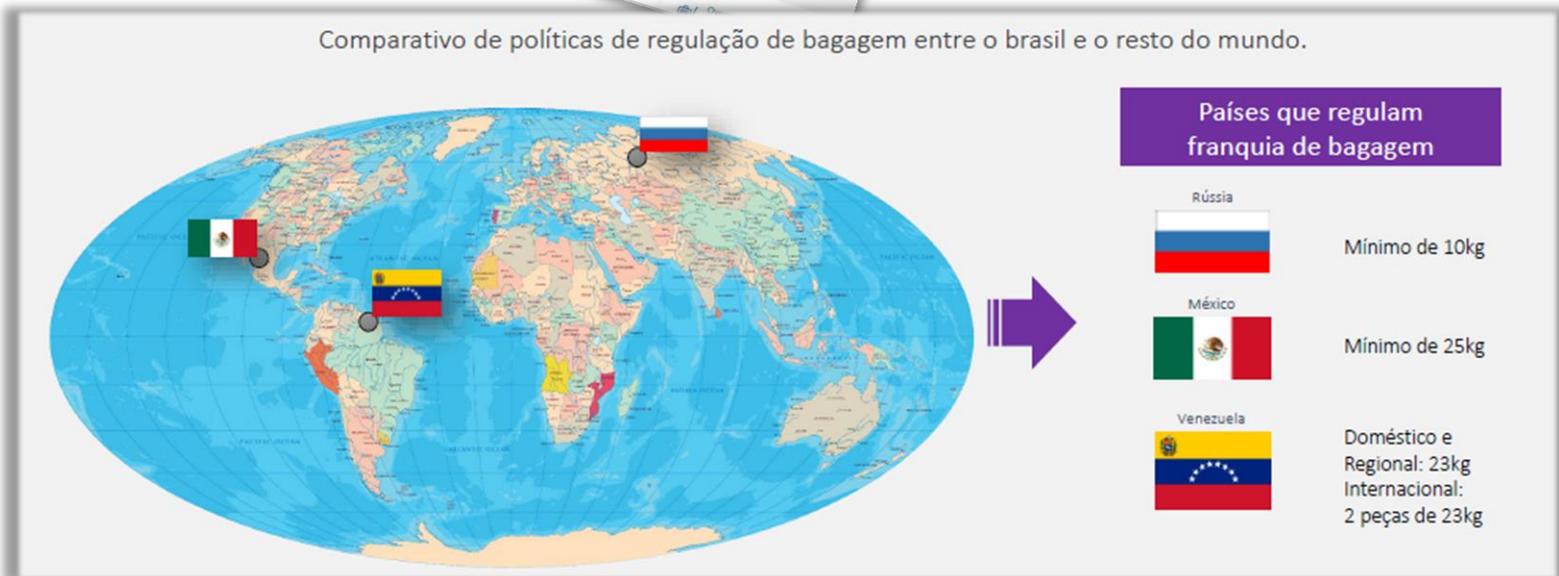
RESOLUÇÃO 400 - Questões amplamente enfrentadas:

- Cobrança de bagagem

A cobrança por bagagem despachada é **prática absoluta** na aviação mundial, representa o fim da venda casada e oferta transparente do serviço.



Comparativo de políticas de regulação de bagagem entre o Brasil e o resto do mundo.



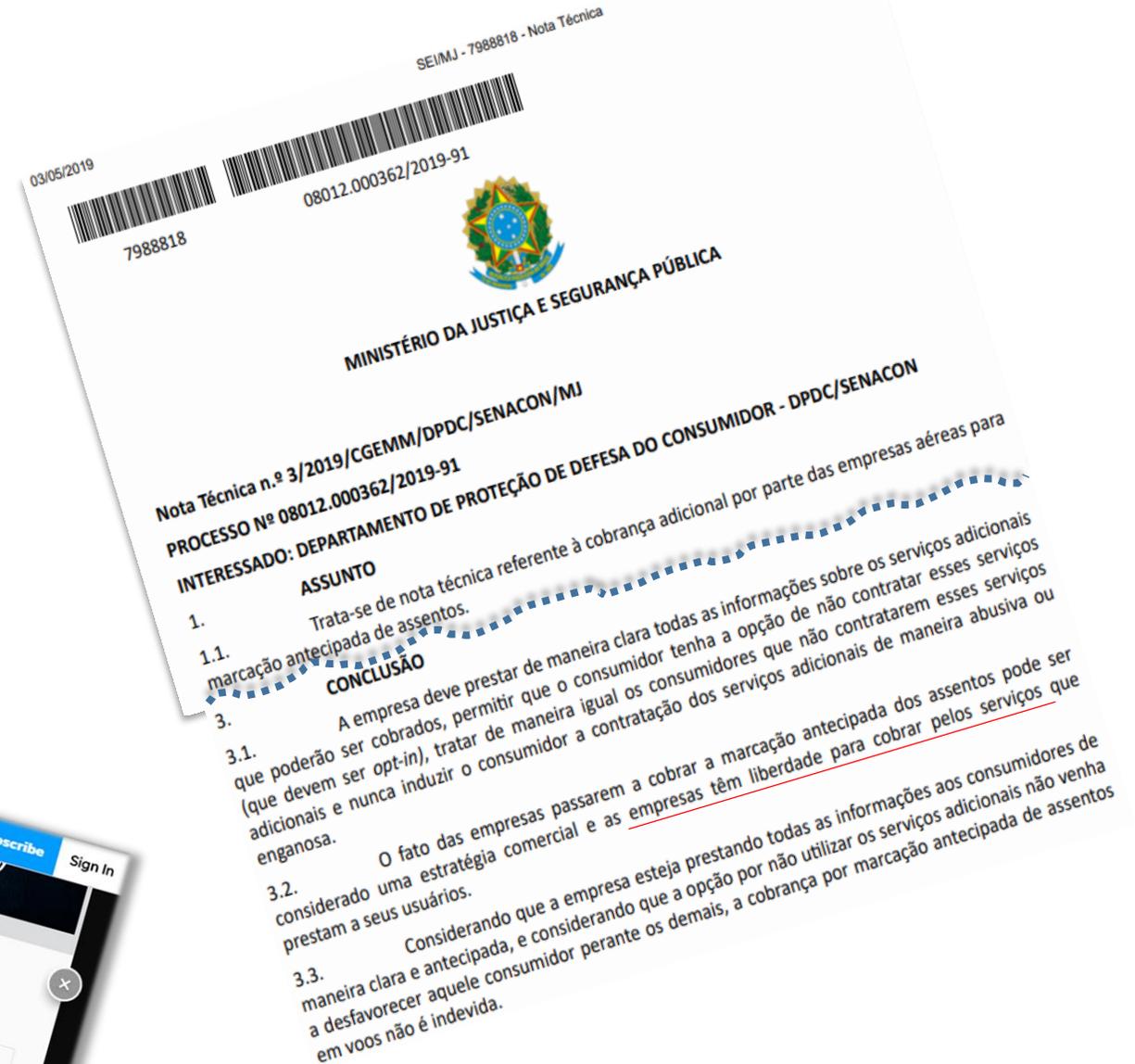
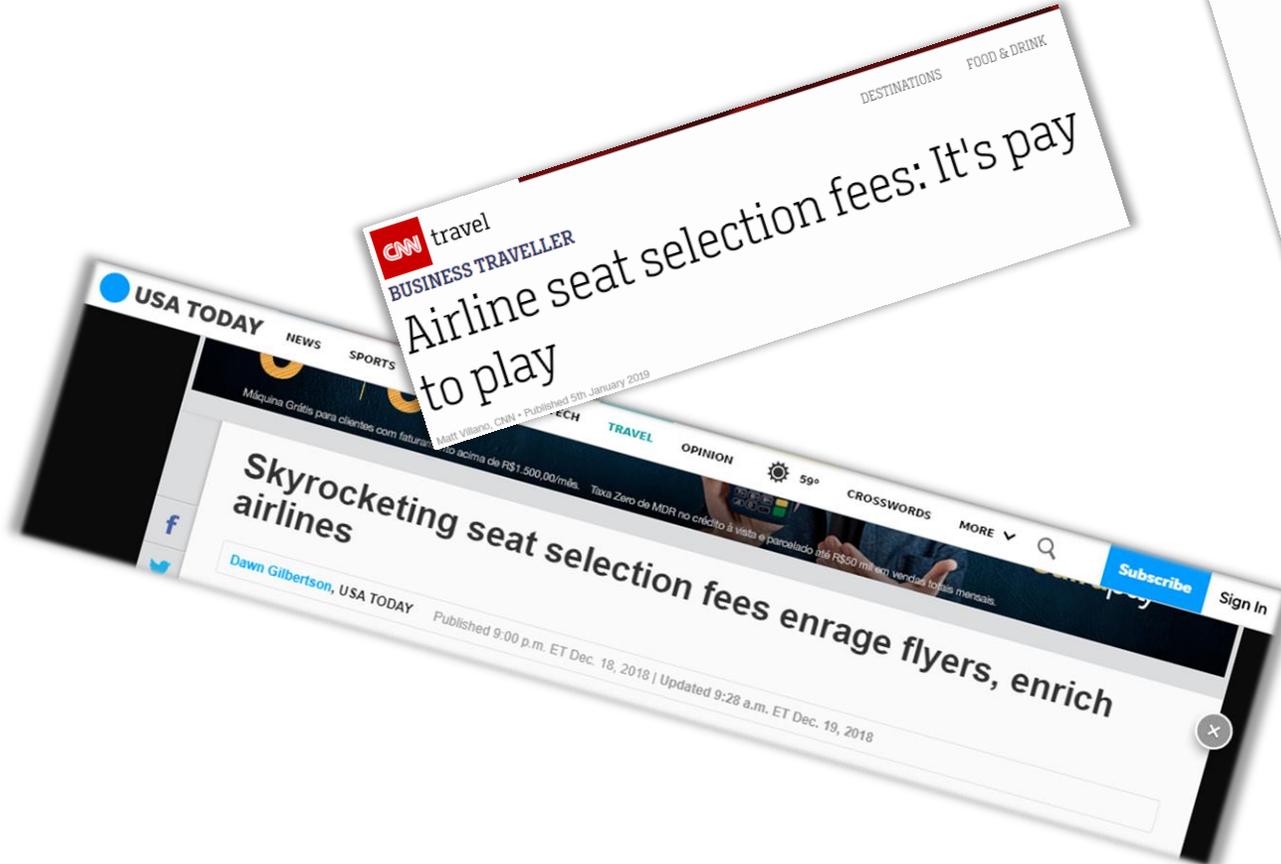
ECONOMIA
Gratuidade de bagagem preocupa aéreas e governo pode deixar MP caducar

O texto precisa ser votado na Câmara e no Senado até esta quarta-feira (22) ou irá caducar

RESOLUÇÃO 400 - Questões amplamente enfrentadas:

- Marcação de assentos

A cobrança por marcação de assentos, também discutida mundialmente, é permitida, desde que opcional e transparente.





BRITISH AIRWAYS

Ida: 21:50 GIG → 13:10 LHR^{+1d}
sáb 8 jun Terminal 2

Regresso: 12:20 LHR → 20:05 GIG
dom 23 jun Terminal 5

Preço total: **\$1,339.32**
Explicação do preço

≈ R\$ 5343,89

Concordar e continuar

LATAM

Rio de Janeiro a Londres

IDA: 08 de junho 2019
17:20 → 15:15

VOLTA: 23 de junho 2019
22:00 → 13:30

Ver resumo da sua viagem: **R\$ 5.149,54**

= R\$ 5149,54

norwegian

My Travel Selections

Outbound: Rio de Janeiro - London-Gatwick
Saturday 8. Jun 2019 00:50
Terminal: 2
Flight DI7502 - LowFare
Operated by Norwegian Air UK
1 Adult
\$229.90

Return: London-Gatwick - Rio de Janeiro
Sunday 23. Jun 2019 12:40
Terminal: S
Flight DI7501 - LowFare
Operated by Norwegian Air UK
1 Adult
\$369.90

Total price incl. all taxes and surcharges: **\$599.80**

≈ R\$ 2393,20 (-53%)



Guarulhos ↔ Santiago

LATAM
São Paulo a Santiago do Chile

Class	Outbound	Return
IDA	09 de junho 2019 11:20 → 14:35	
VOLTA		23 de junho 2019 13:10 → 05:50

Ver resumo da sua viagem
R\$ 1.533,49

Contato

= R\$ 1.533,49



SUA COMPRA

Route	Class	Price (R\$)
GRU → SCL	09 jun - 10h15	R\$ 591,12
SCL → GRU	23 jun - 03h15	R\$ 1.606,86

1 adulto + taxas

Subtotal
R\$ 2.197,⁹⁸

Fazer nova busca

= R\$ 2.197,98



SEU CARRO

Route	Class	Price (USD)
GRU → SCL	Domingo, Junho 09 Sal 13:45 → Lleg 17:10	USD 57.00
SCL → GRU	Sexta-Feira, Junho 21 Sal 08:00 → Lleg 12:55	USD 146.00

1 x Adulto(s) Zero - Bilhete

TAXAS FISCAIS

TOTAL USD 257.21

≈ R\$ 1026,27

Aumento da oferta

Imagine se....

- Abertura do capital estrangeiro;
- Desregulamentação da franquia de bagagem;
- Melhoria/Investimento na infraestrutura;
- Fim do HOTRAN e início do Registro de voos;
- Regras de provisão de SESCINC (200mil/ano) e de AVSEC;

em 2 anos....



Aumento da oferta



É realidade na Argentina...



Primeiros passos... Resolução 400

Direito do Consumidor

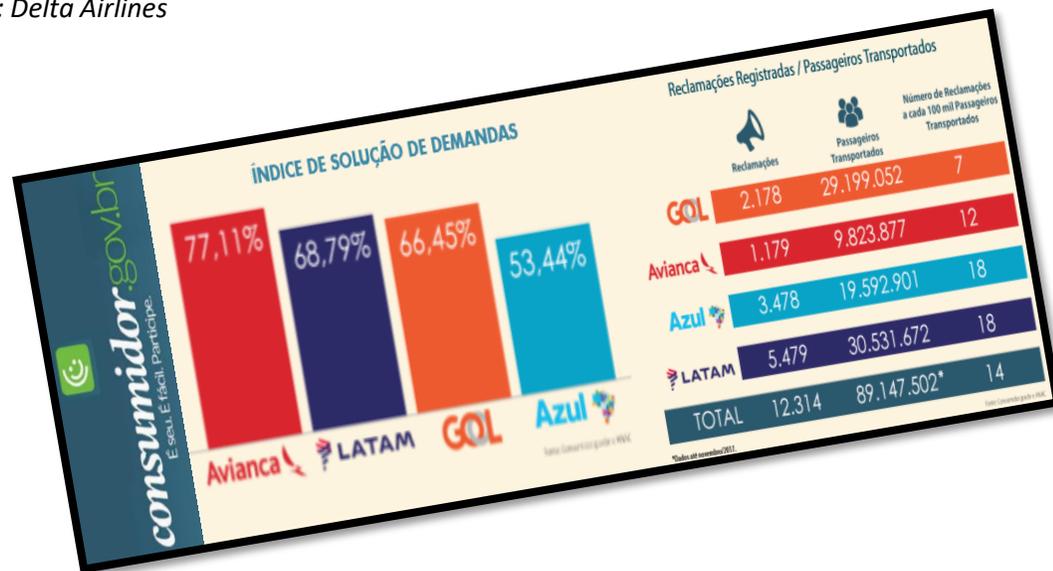


Nível de judicialização no setor de transporte aéreo:



Nos EUA (2017)		No Brasil (2017)	
5mil voos diários		5 voos diários	
130 processos		1.200 processos	

Fonte: Delta Airlines



JURCAIB

Apenas em 2017 :

- ➔ Ajuizados **63.045 processos** contra companhias aéreas;
- ➔ Custo estimado de **R\$ 311 milhões**;
- ➔ Aproximadamente 2.320 voos no período, resultando uma relação de **1 processo a cada 15 voos**;

Fonte: Junta dos Representantes das Companhias Aéreas Internacionais do Brasil



- Ativados



- Ativados recentemente



- Aguardando ativação:



- Solicitada Adesão:



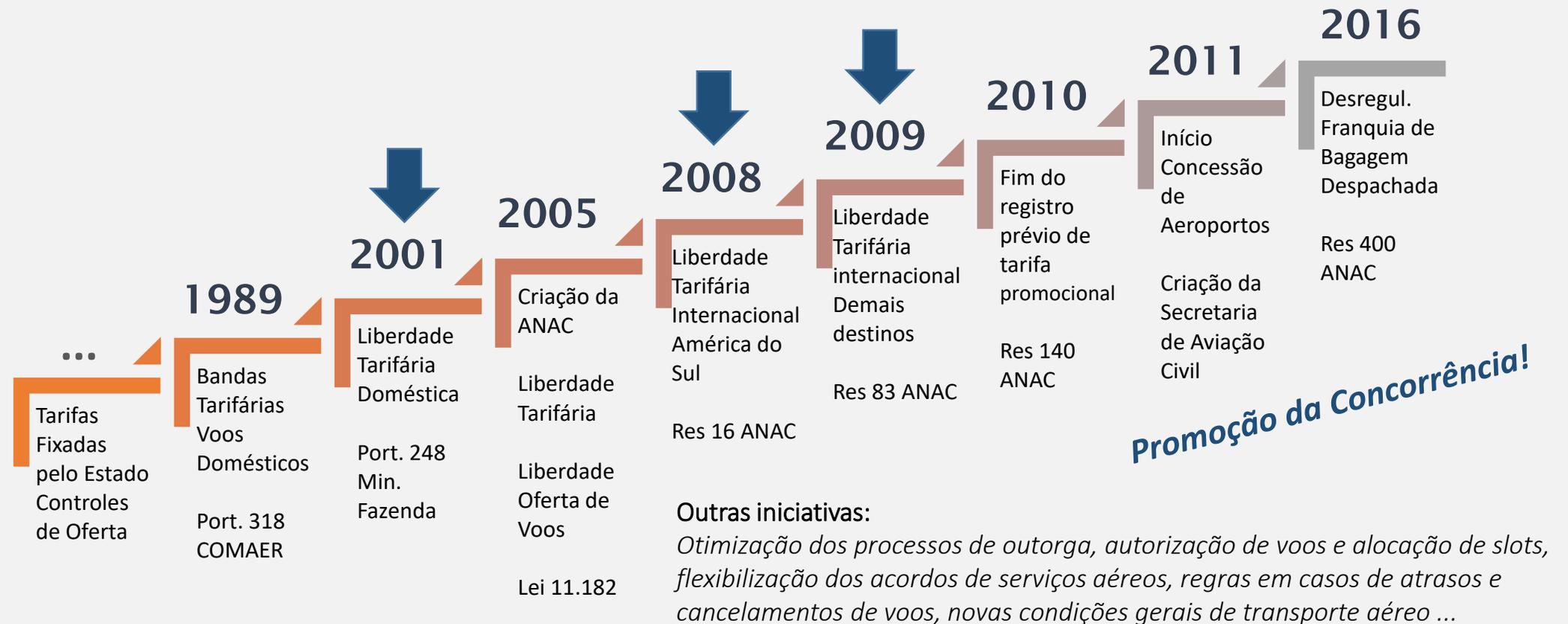
Serviços aéreos com economia e qualidade – Padrões internacionais



Desafios atuais:
Capital Estrangeiro e ICMS

A evolução regulatória e a liberdade tarifária

Contexto regulatório



Novas regras de bagagem e o preço das passagens aéreas

Participação do capital estrangeiro

100%

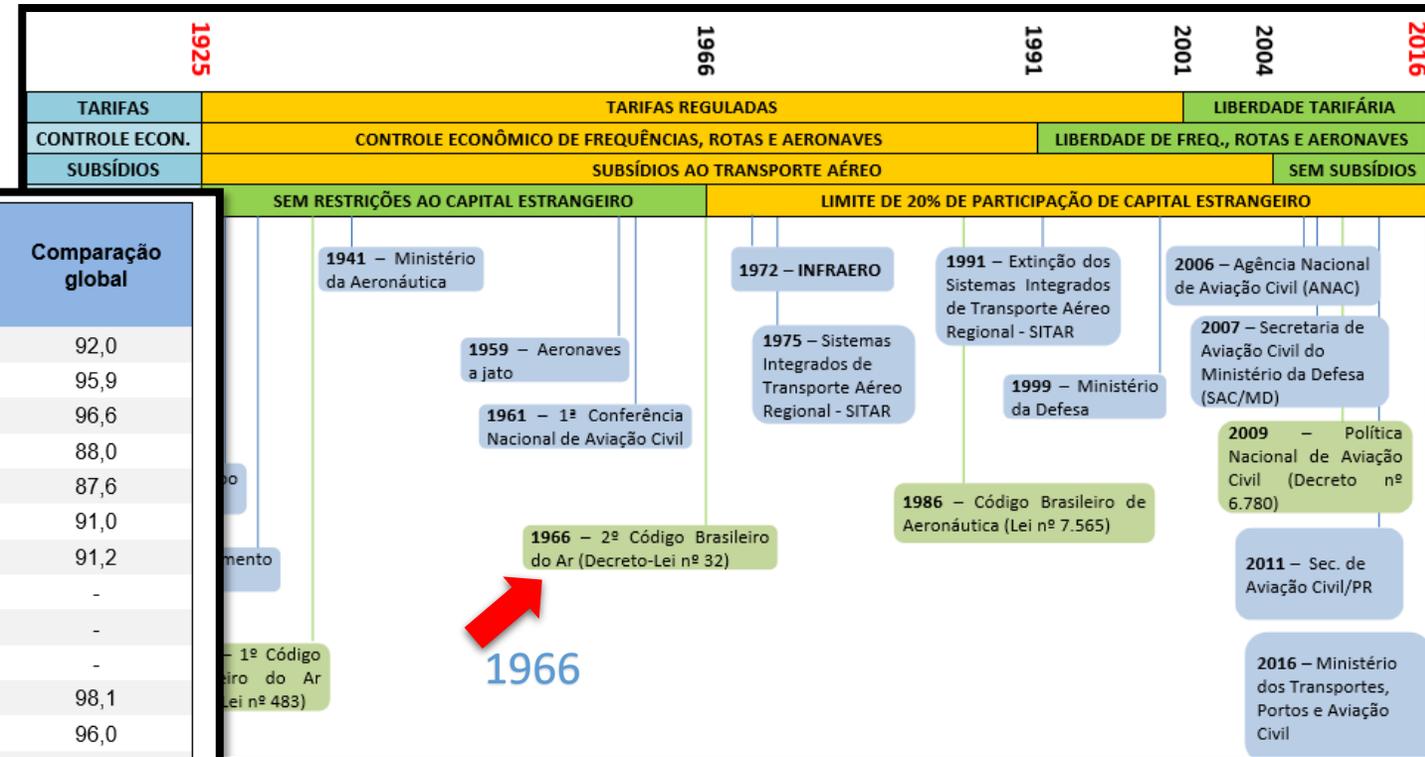


Cronologia do transporte aéreo no Brasil:

Comparação da participação de capital estrangeiro entre os setores produtivos no Brasil:

GRUPO	Pontos do Brasil (100 = completo controle estrangeiro possível)	Comparação regional (AL & Caribe)	Comparação global
Mineração, óleo e gás	100	91,0	92,0
Agricultura	100	96,4	95,9
Manufaturas leves	100	100	96,6
Telecomunicações	100	94,5	88,0
Eletricidade	100	82,5	87,6
Bancos	100	96,4	91,0
Seguros	100	96,4	91,2
Aeroportos	100	-	-
Portos	100	-	-
Ferrovias	100	-	-
Construção turismo e varejo	100	100	98,1
Saúde e saneamento básico	100	96,4	96,0
Imprensa	30	73,1	68,0
Transporte aéreo	20	-	-

Fonte: Banco Mundial, "Investing Across Borders" (<http://iab.worldbank.org>)



MERCADO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS E CARGAS DEZ/2017

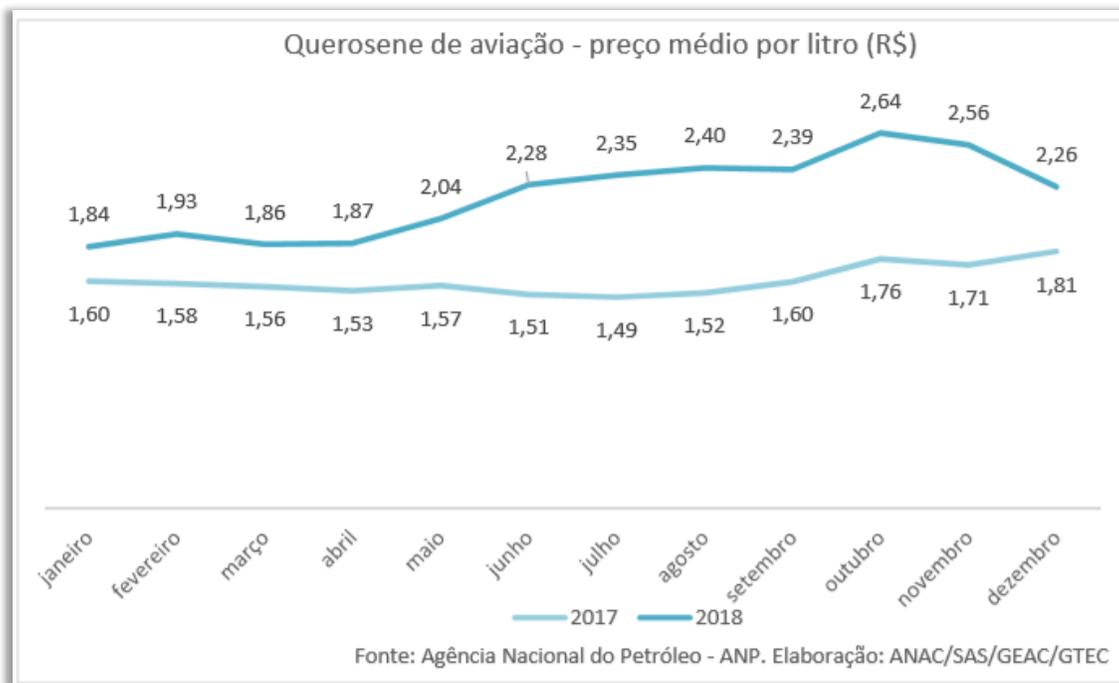
Avaliação do Cade:



Para mercados de transporte aéreo de passageiros e de cargas, no âmbito do Cade, é possível identificar algumas questões cruciais: O transporte aéreo, conforme exposto no capítulo 2, apresenta características suficientes para suscitar preocupações concorrenciais no contexto brasileiro. Após enfrentar um processo de crescimento – e mesmo passando pela recente crise -, *o setor apresenta um conjunto de condições para a limitação da competição: fortes movimentos de crescimento, barreiras legais à entrada, barreiras de infraestrutura em aeroportos coordenados e altos níveis de investimento para a operação, o que, em conjunto, torna o mercado bastante concentrado (tendencialmente oligopolizado) e operado em níveis intermediários e elevados de HHI, segundo o Guia-H do Cade.*



Comportamento do mercado: Matriz de custos operacionais



MP 863/2018

- **Efeitos no curto prazo:**

- Fortalecimento da **estrutura de capital** das empresas atuantes no mercado;
- Possibilidade de emissão de **instrumentos financeiros** conversíveis em instrumentos patrimoniais;
- Aumento do **investimento estrangeiro**.

- **Efeitos no longo prazo:**

- Entrada de **novos players** no mercado brasileiro;
- Fortalecimento da **aviação regional**.



MPV nº 863/2018 Abertura ao capital estrangeiro

- **Inclusões no projeto de conversão:**
 - *Obrigatoriedade de rotas regionais (5%)*
 - *Obrigatoriedade de franquia de bagagem*



RESULTADOS



Barreiras à entrada e redução da diversificação de produtos



Redução da atratividade do mercado doméstico e da concorrência



José Ricardo Pataro Botelho de Queiroz

Diretor-Presidente da Agência Nacional de Aviação Civil