

Querosene de Aviação (QAV)



Gargalos para a redução de custos do QAV

01

Crise atual

02

Tributação

03

Acesso à
infraestrutura do
aeroporto

04

Ausência de
transparência na
precificação

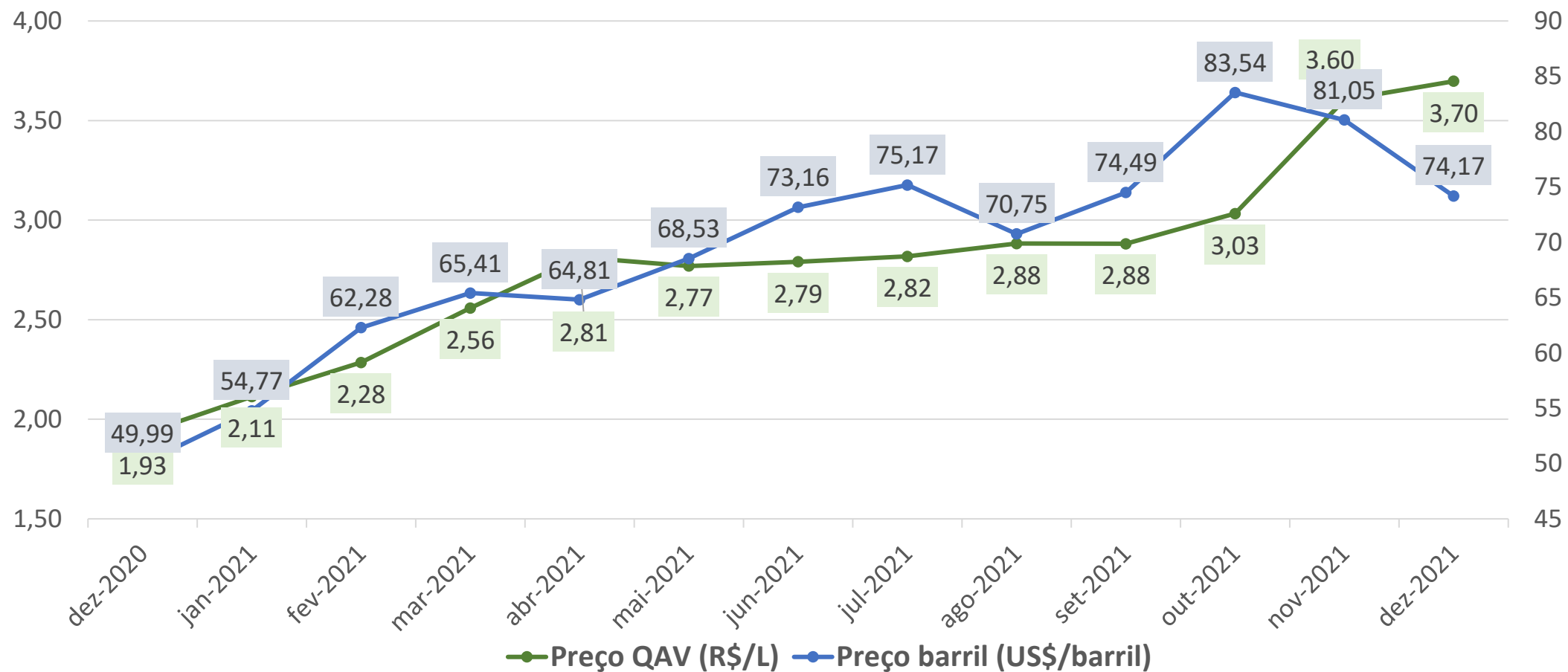
1 – Crise atual

Barril de petróleo (US\$/barril)

Aumento de **48,4%** entre
Dez/2020 e Dez/2021

Preço do QAV (R\$/L)

- Variação de **91,7%** entre Dez/2020 e Dez/2021;
- Variação de **60%** entre Jan/22 e Jun/22 (13/06/22);



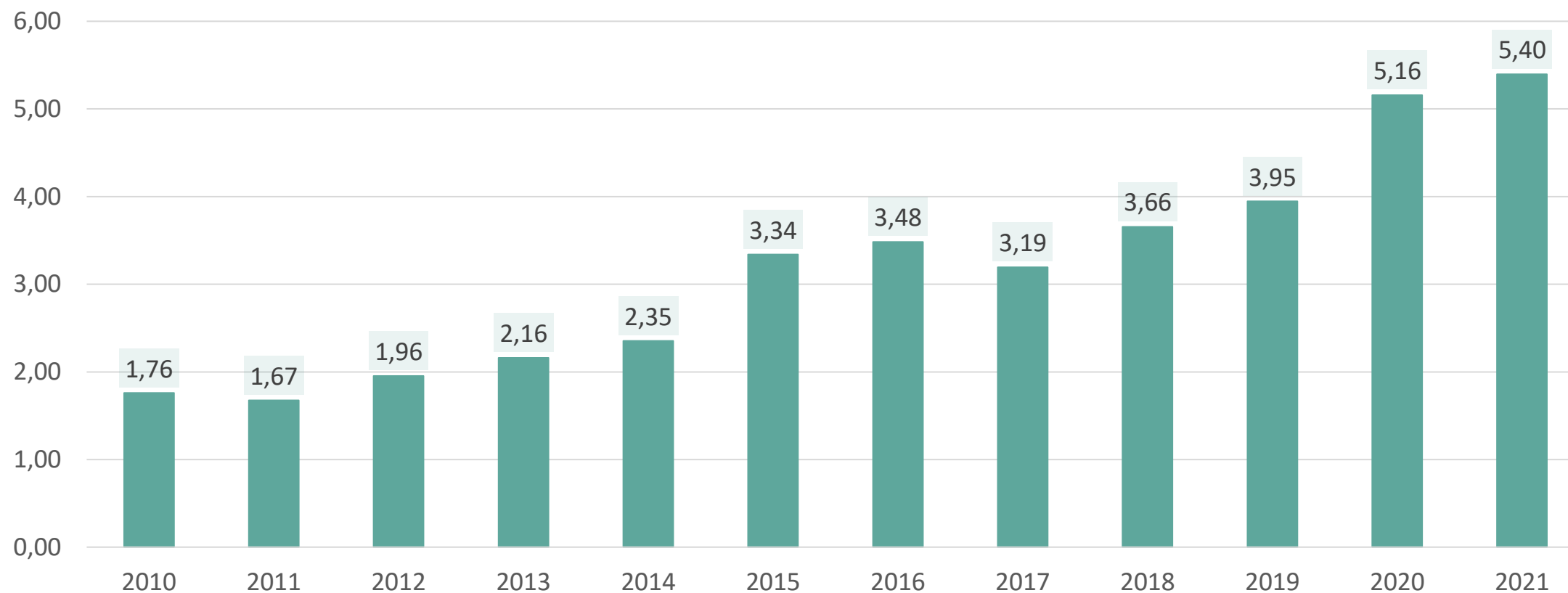
Fonte Petróleo: U.S. Energy Information Administration (https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm)

Fonte QAV: ANP (<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMGMONDhhMTUtMjQwZi00N2RlTk1M2UtYjIxZTlkNzY1ZDZlIiwidCI6ImNGZmLTl0YTtNGi0Mi1iN2VmLTExNGFmY2FkYzIxMy99>)

1 – Crise atual

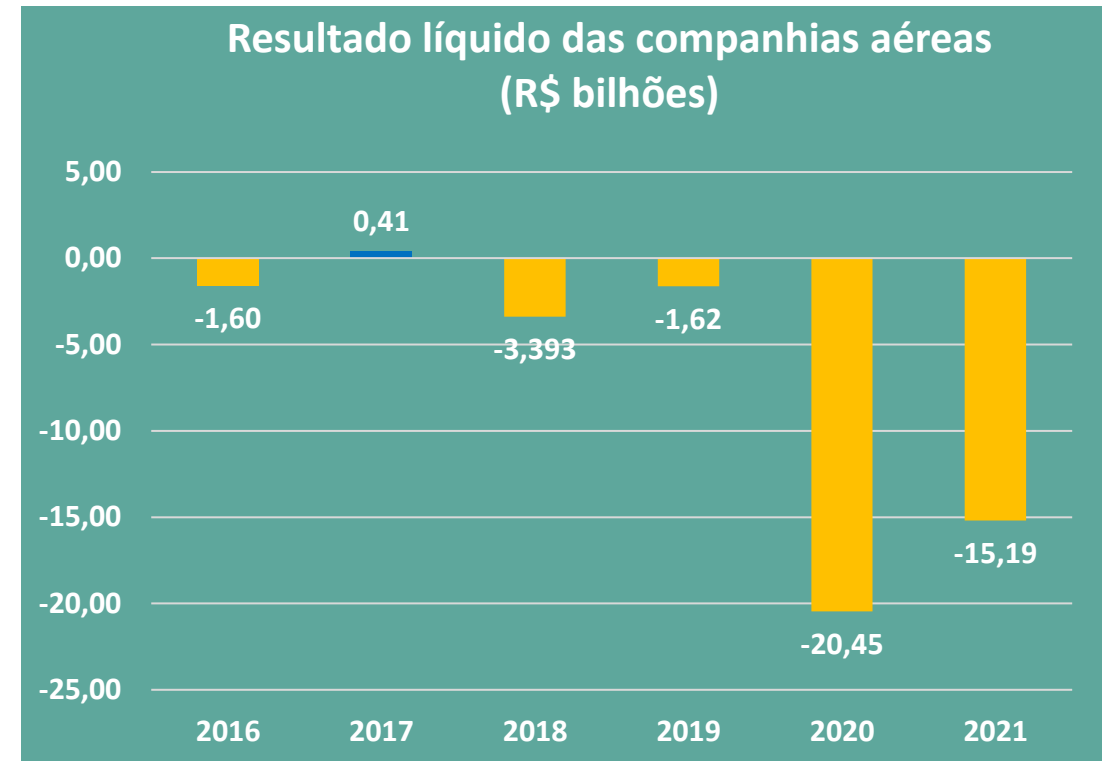
Câmbio (R\$/US\$)
Aumento de **206,8%** entre
2010 e 2021

Varição da cotação média do dólar (R\$/US\$)



1 – Crise atual

- Guerra na Ucrânia levou ao encarecimento do barril de petróleo;
- Aumento expressivo no preço do QAV;
- Situação afeta a recuperação do setor pós-pandemia e a manutenção da prestação do serviço de transporte aéreo no país;
- **Acumulado de prejuízo do setor R\$ 41,8 bi (2016-2021);**



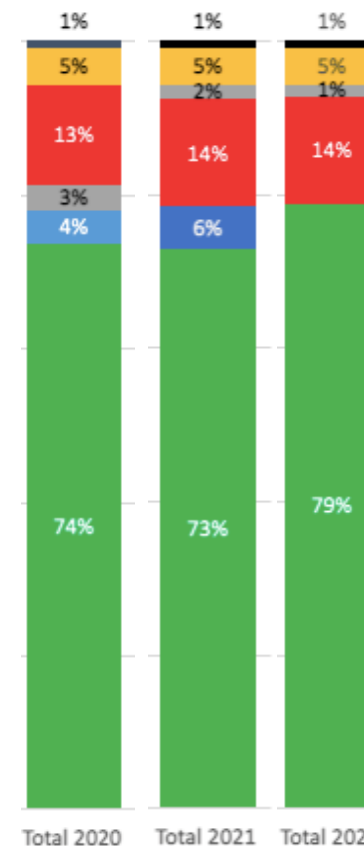
Fonte: ANAC (até o 4º trimestre de 2021)

2 – Tributação

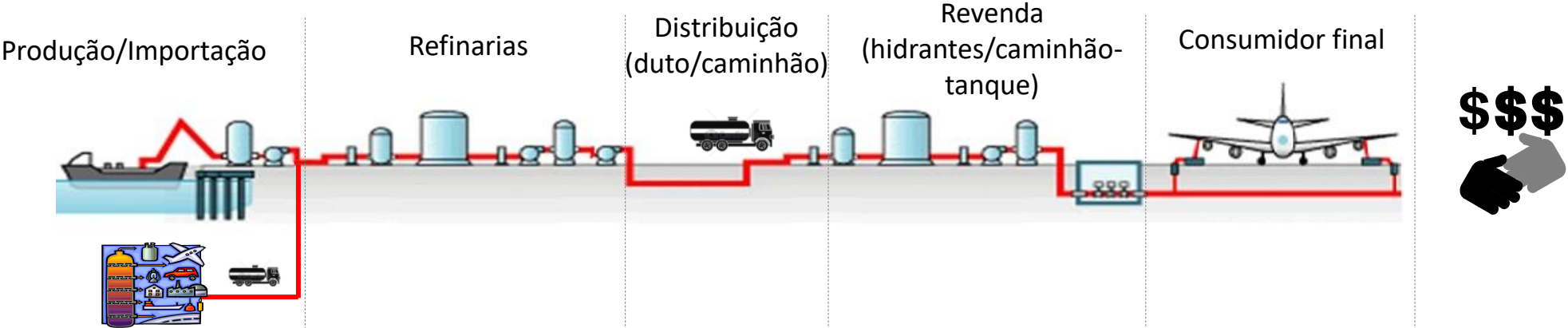
- **PIS/COFINS:** isenção com crédito tributário até dezembro/2022;
- **CIDE:** zerado;
- **ICMS:** alíquotas em cada Estado;



Composição estimada dos preços médios do QAV
- Voos Domésticos (2020, 2021 e 2022)



3 - Acesso à infraestrutura - Brasil



Configuração do mercado

Monopólio: Petrobras e subsidiárias

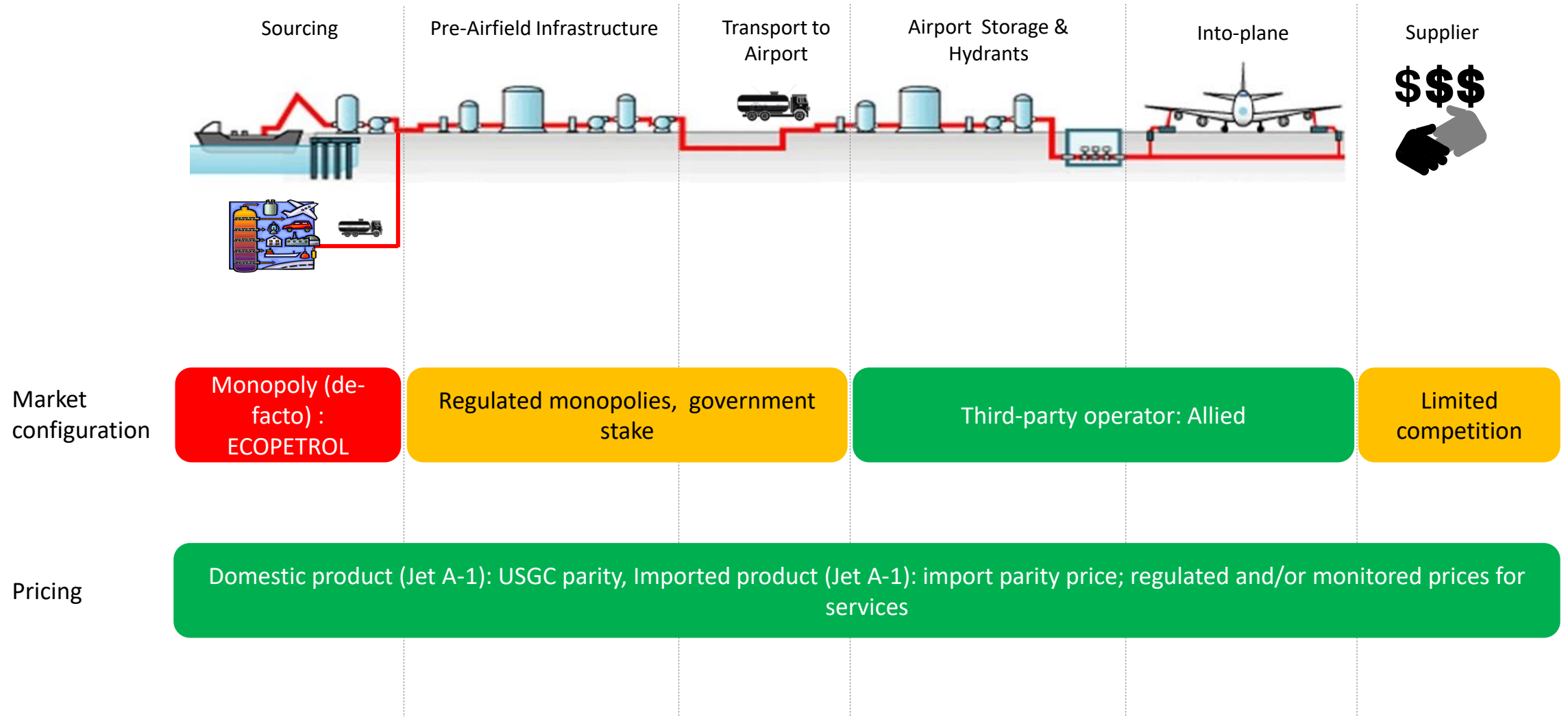
Pool de distribuição

Competição limitada nos aeroportos maiores

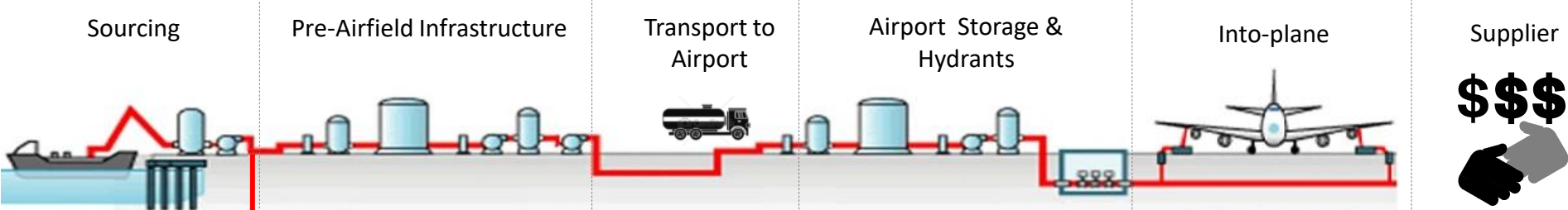
Precificação

Preço de Paridade Internacional (QAV), regulado e/ou preço competitivo pela prestação do serviço

3 – Comparativo com outros mercados - Colômbia



3 – Comparativo com outros mercados - Chile



Market configuration

Monopoly (de-facto) : ENAP

Suppliers' consortium (open access & regulated prices): SONACOL

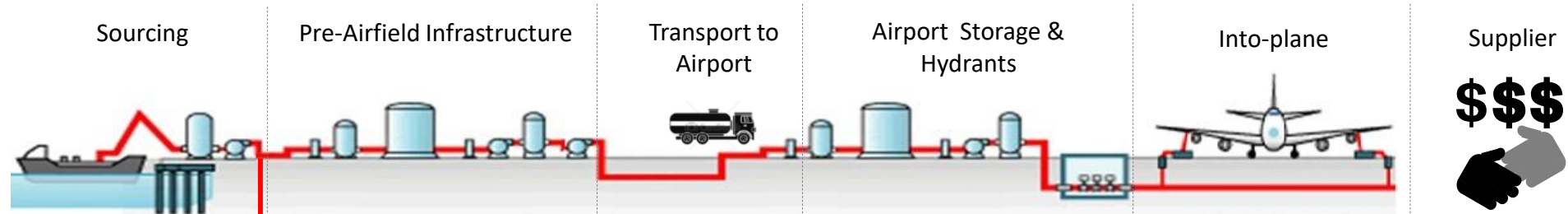
Suppliers' consortium (open access): SIAV

Competition

Pricing

Import parity price for product (100% imports of Jet A-1); regulated and/or closely monitored prices for services

3 – Comparativo com outros mercados - Panamá



Market configuration

Competition, with redundant supply routes from Caribbean (Colón) and Pacific coasts

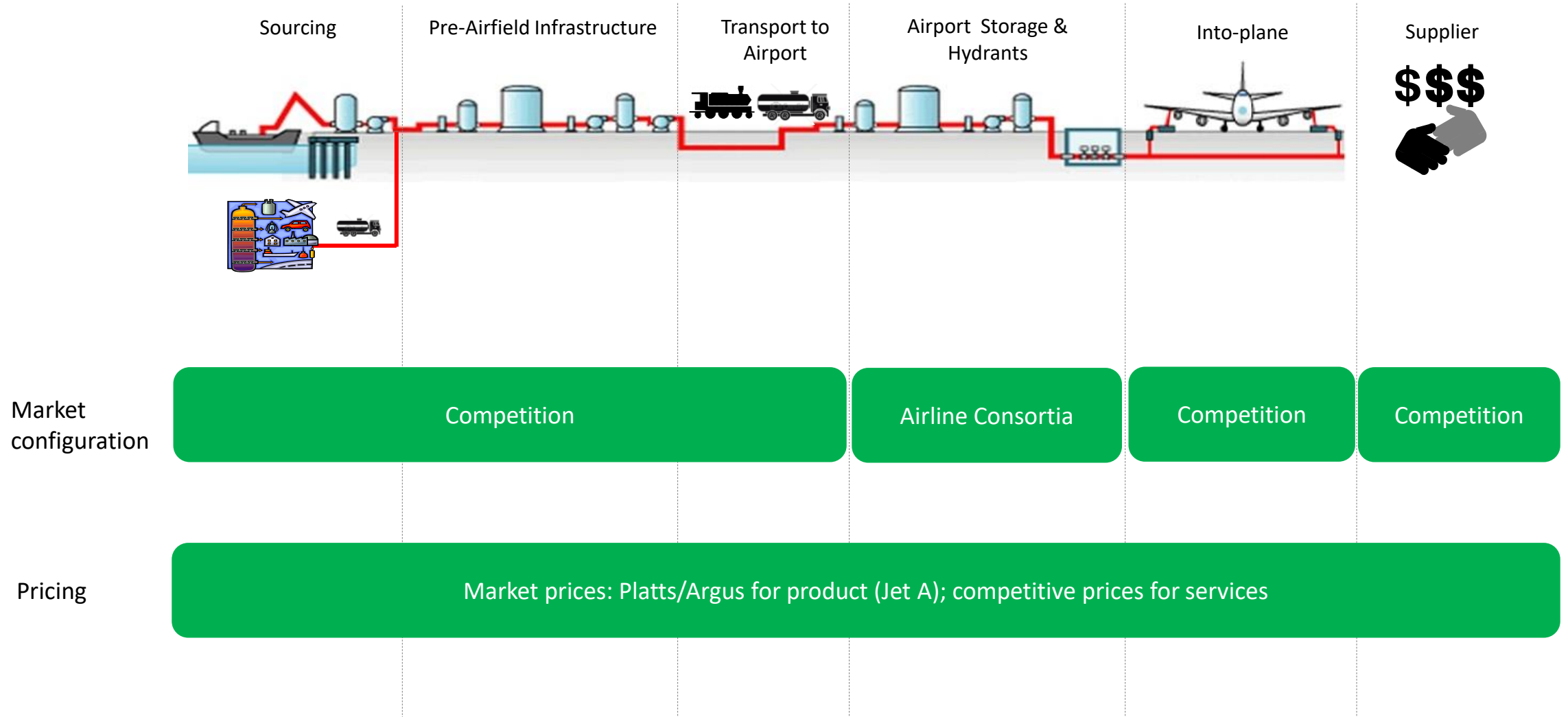
Third-party operator: Exolum

Competition

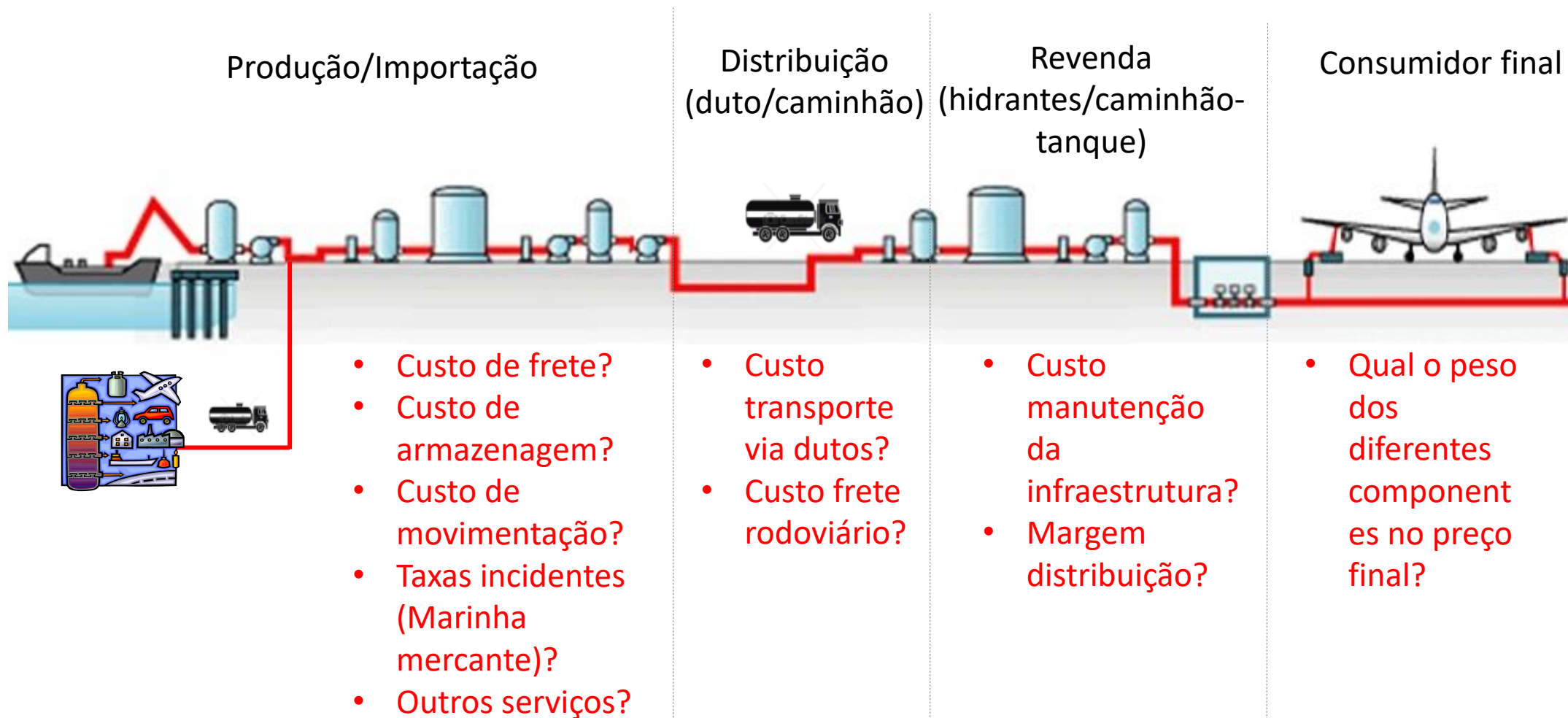
Pricing

Market prices: Platts/Argus for product (Jet A); competitive prices for services

3 – Comparativo com outros mercados - USA



4 - Transparência na precificação (ANP)



Qual o peso (%) desses custos no valor final do QAV?

Propostas

01

Crise atual

Inclusão do QAV dentre as pautas prioritárias do Governo

02

Tributação

Ampliação da isenção com manutenção do crédito fiscal até 2023

03

Acesso do Aeroporto

Maior transparência nas regras de acesso à infraestrutura e apoio no processo junto ao Cade

04

Transparência na precificação

Aumentar a transparência da composição do preço do QAV

(PL 3677/21 – aguardando tramitação no Senado)