

TRANSPORTE AÉREO - ANÁLISE GLOBAL

Comissão de Viação e Transportes - Câmara dos Deputados

Ricardo Catanant

Diretor



1

COMO ERA VOAR NO PASSADO ?

2

COMO É VOAR HOJE ?

3

O QUE MUDOU ?

4

OSCILAÇÕES NOS PREÇOS

5

COMO ALCANÇAR ALTERNATIVAS ?





ATÉ 2002

COMO ERA VOAR NO PASSADO?

SERVIÇO DE LUXO

- Alimentação Gourmet
- Bebidas (inclusive alcoólicas)
- Talheres de prata
- Mais espaço
- Bagagem e todos os serviços embutidos no valor do bilhete (Bundled)

PARA POUCOS*



38
MILHÕES

Passageiros
Transportados
(DOM + INT)



0,1%

Percentual dos
bilhetes vendidos
abaixo de R\$ 200,00

22,8%

Percentual dos
bilhetes vendidos
abaixo de R\$ 500,00

* Dados de 2002 corrigidos a valor presente pelo IPCA

HOJE

COMO É VOAR HOJE?

ACESSIBILIDADE (2022)



98
MILHÕES

Passageiros
Transportados
(DOM + INT)



11,1%

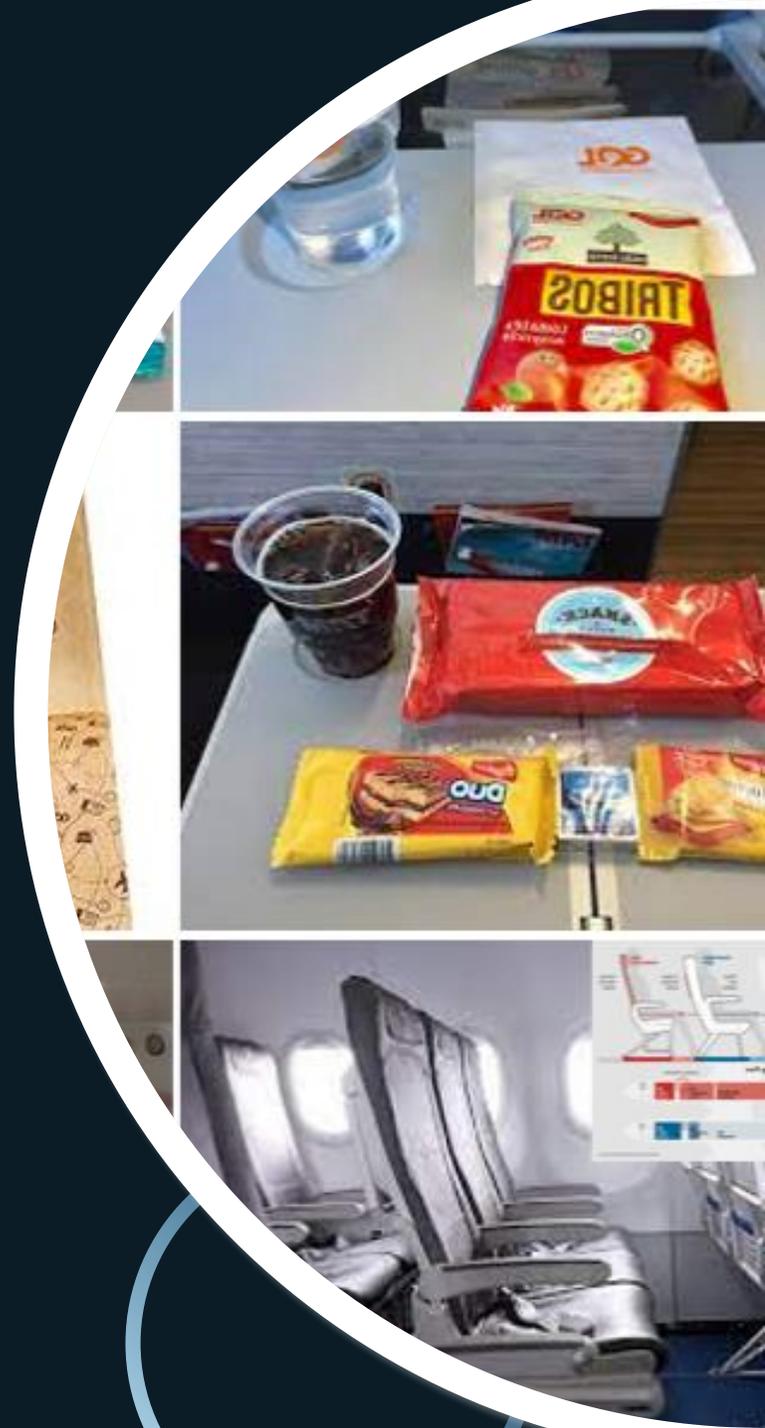
Percentual dos
bilhetes vendidos
abaixo de R\$ 200,00

49,4%

Percentual dos
bilhetes vendidos
abaixo de R\$ 500,00

COM SERVIÇOS SIMPLES

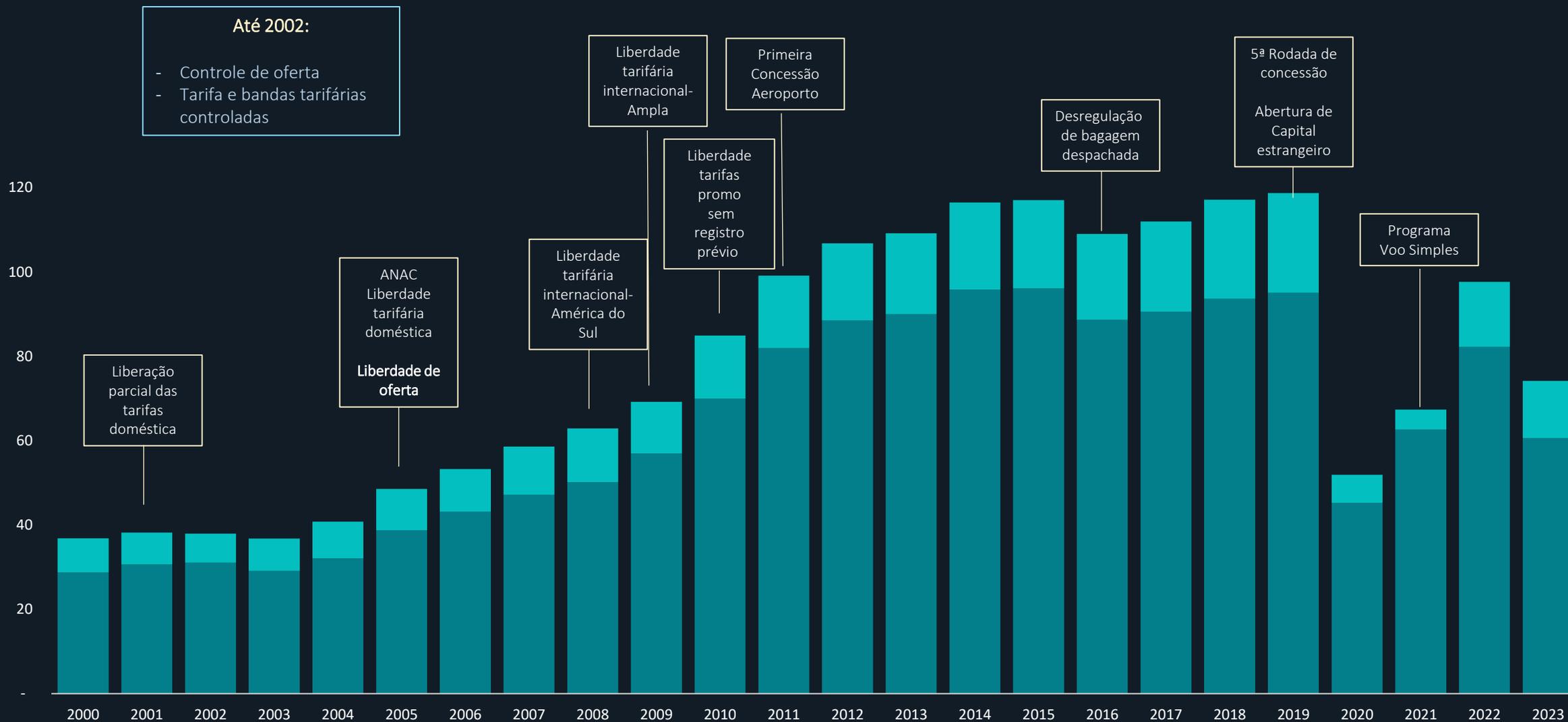
- Snacks em voos curtos
- Bebidas não alcoólicas
- Assentos menores
- Menos espaço
- Bagagem e outros serviços cobrados separadamente (Unbundled)



De 2002 a 2023

Fonte ANAC

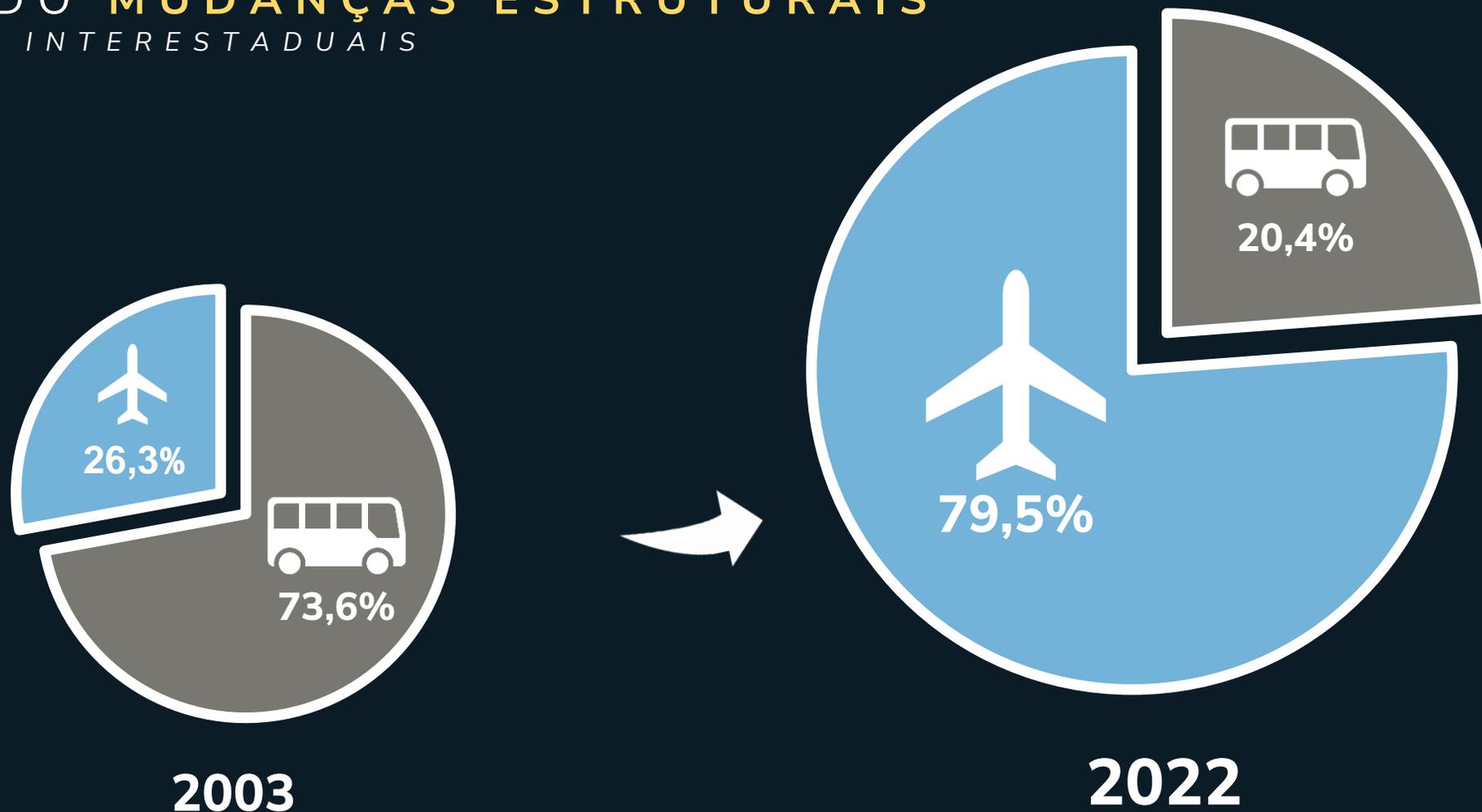
O QUE MUDOU ?



MAIOR ACESSO

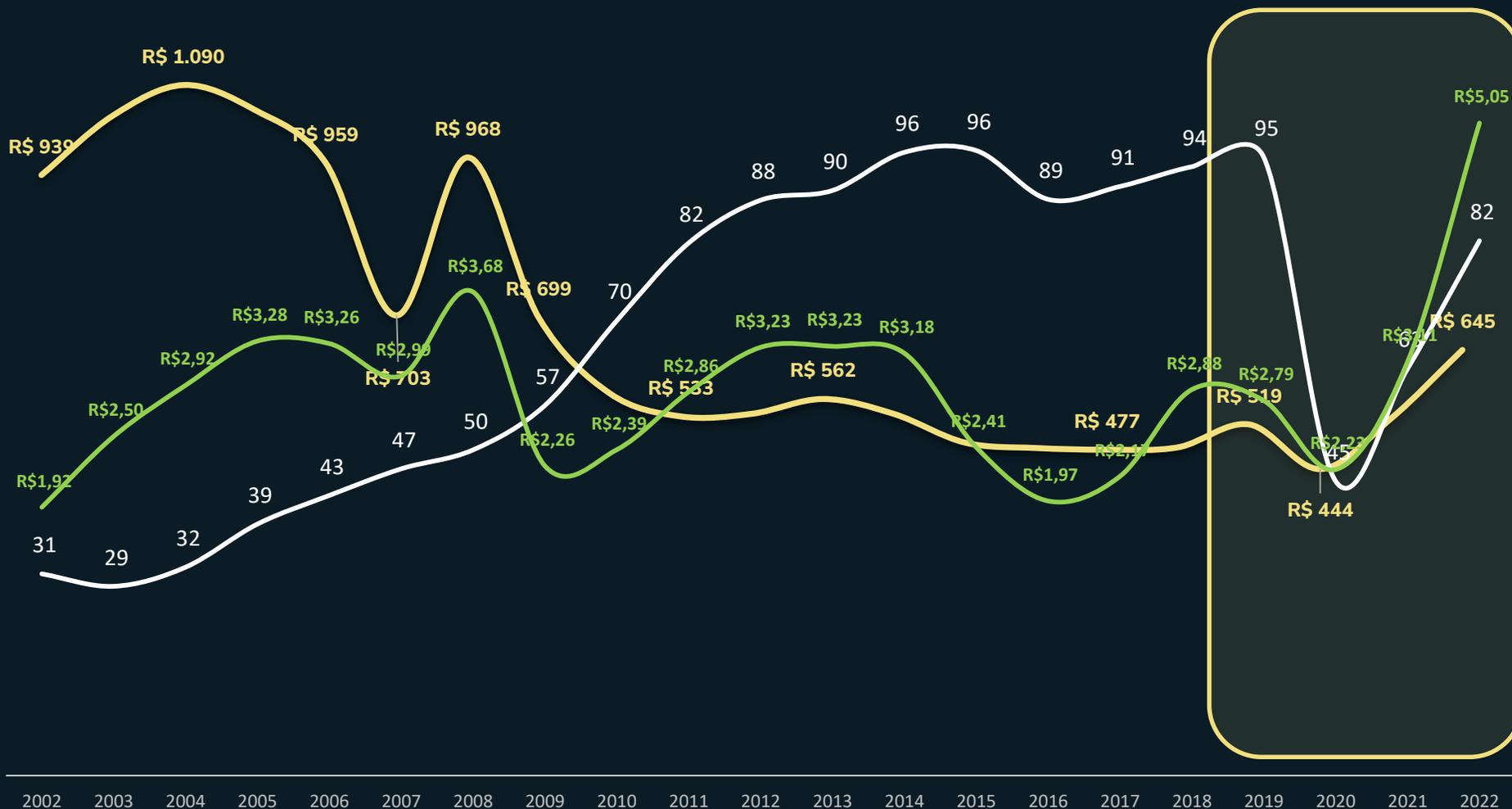
GERANDO MUDANÇAS ESTRUTURAIS

* VIAGENS INTERESTADUAIS



CONTEXTO

MERCADO DOMÉSTICO



Choques no Curto Prazo



24,3%
TARIFA REAL MÉDIA ANUAL
2022 X 2019

ATÉ R\$ 300,00

ATÉ R\$ 500,00

MAIS DE R\$ 1.000,00

2002 - 2,8%

2002 - 22,8%

2002 - 22,5%

2019 - 36,1%

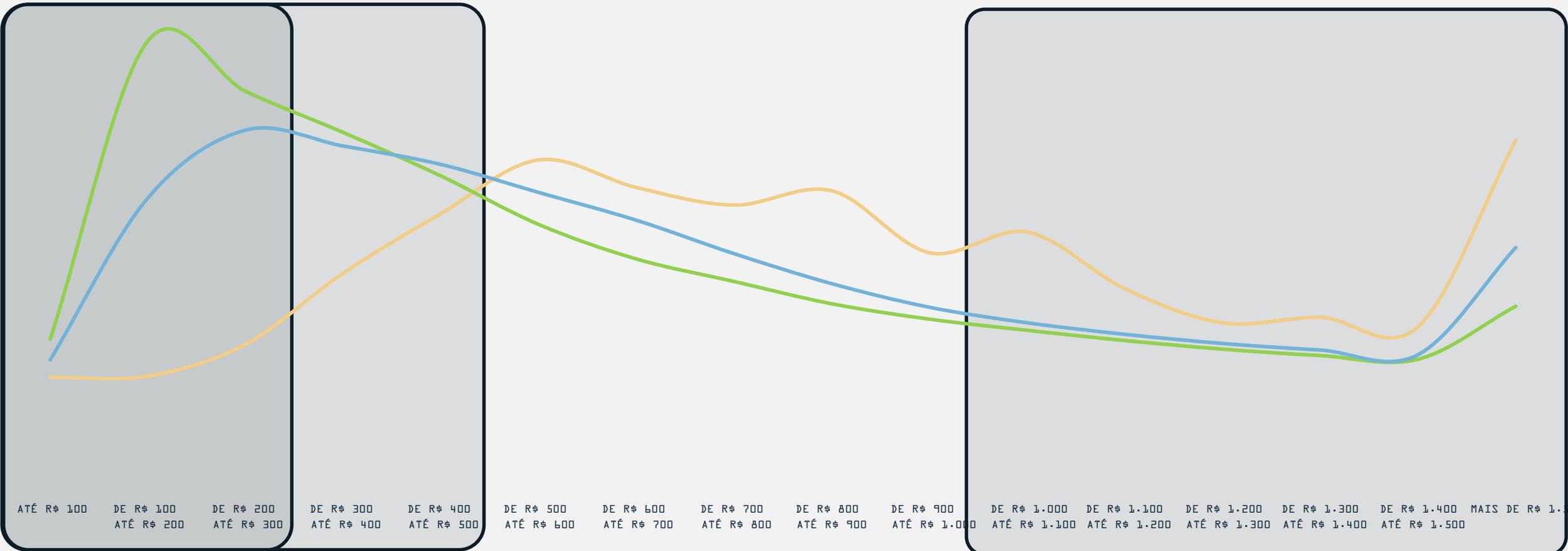
2019 - 60,5%

2019 - 12,2%

2022 - 25%

2022 - 49,4%

2022 - 16,5%



INTERVALOS DE TARIFAS

% DE ASSENTOS VENDIDOS POR FAIXA DE R\$ 100,00



ATÉ R\$ 300,00

ATÉ R\$ 500,00

MAIS DE R\$ 1.000,00

2002 - 2,8%

2002 - 22,8%

2002 - 22,5%

2019 - 36,1%

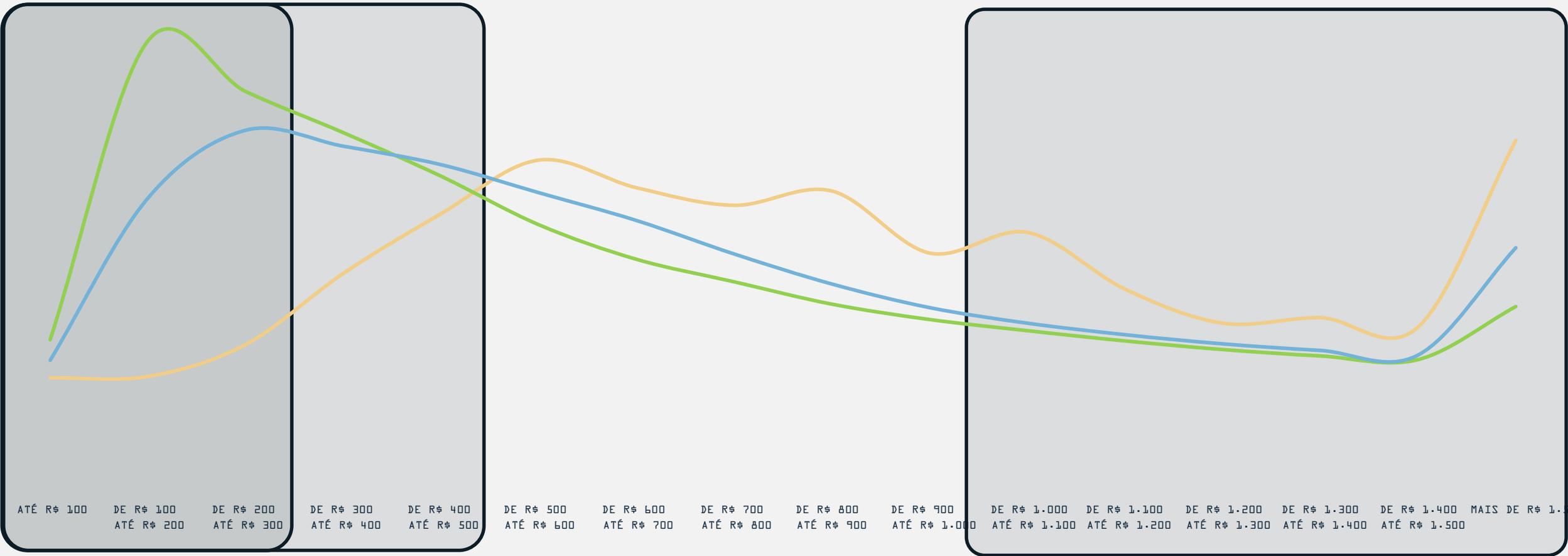
2019 - 60,5%

2019 - 12,2%

2022 - 25%

2022 - 49,4%

2022 - 16,5%

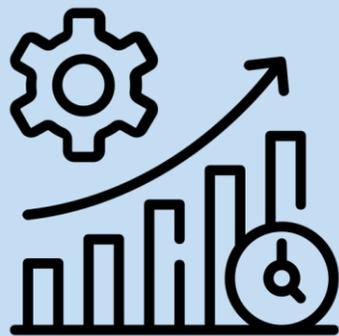


INTERVALOS DE TARIFAS

% DE ASSENTOS VENDIDOS POR FAIXA DE R\$ 100,00



FATORES DE OSCILAÇÃO DOS PREÇOS



CUSTOS



**TAXA DE
OCUPAÇÃO**



**ANTECEDÊNCIA
DA COMPRA
HORÁRIO DO VOO**



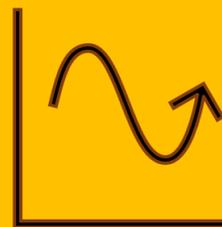
CONCORRÊNCIA



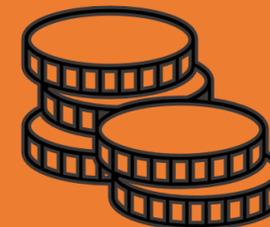
**CONDIÇÕES
CONTRATUAIS**
(REMARCAÇÃO
E REEMBOLSO)



**FRANQUIA DE BAGAGEM,
SERVIÇO DE BORDO,
MARCAÇÃO DE ASSENTOS,
ETC.**

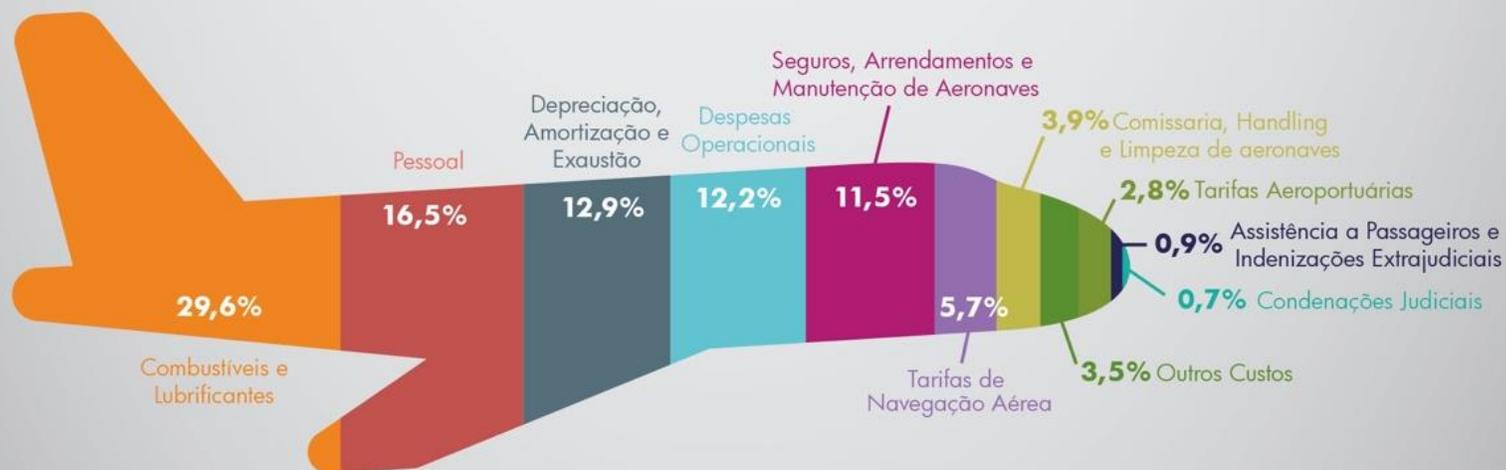


SAZONALIDADE



PROMOÇÕES

Custos e Despesas dos Serviços Aéreos: R\$ 40,7 bi ↑ 0,7%



2019

R\$ 40 bi

2022

R\$ 54,4 bi

(Δ 36%)

Custos e Despesas dos Serviços Aéreos: R\$ 54,4 bi ↑ 28,4%*



29,6 %

(R\$ 12 BI)

40,9 %

(R\$ 22 BI)

(Δ 10%)

PANDEMIA, RECEITAS, CUSTOS, ENDIVIDAMENTO E PASSAGENS

Índices ● CASK ● RASK

Fonte ANAC



PANDEMIA:
PATAMAR DOS CUSTOS
 0,24 → ≈0,40

CUSTOS



RECEITAS



ENDIVIDAMENTO

PANDEMIA, RECEITAS, CUSTOS, ENDIVIDAMENTO E PASSAGENS



Manutenção da
força de trabalho



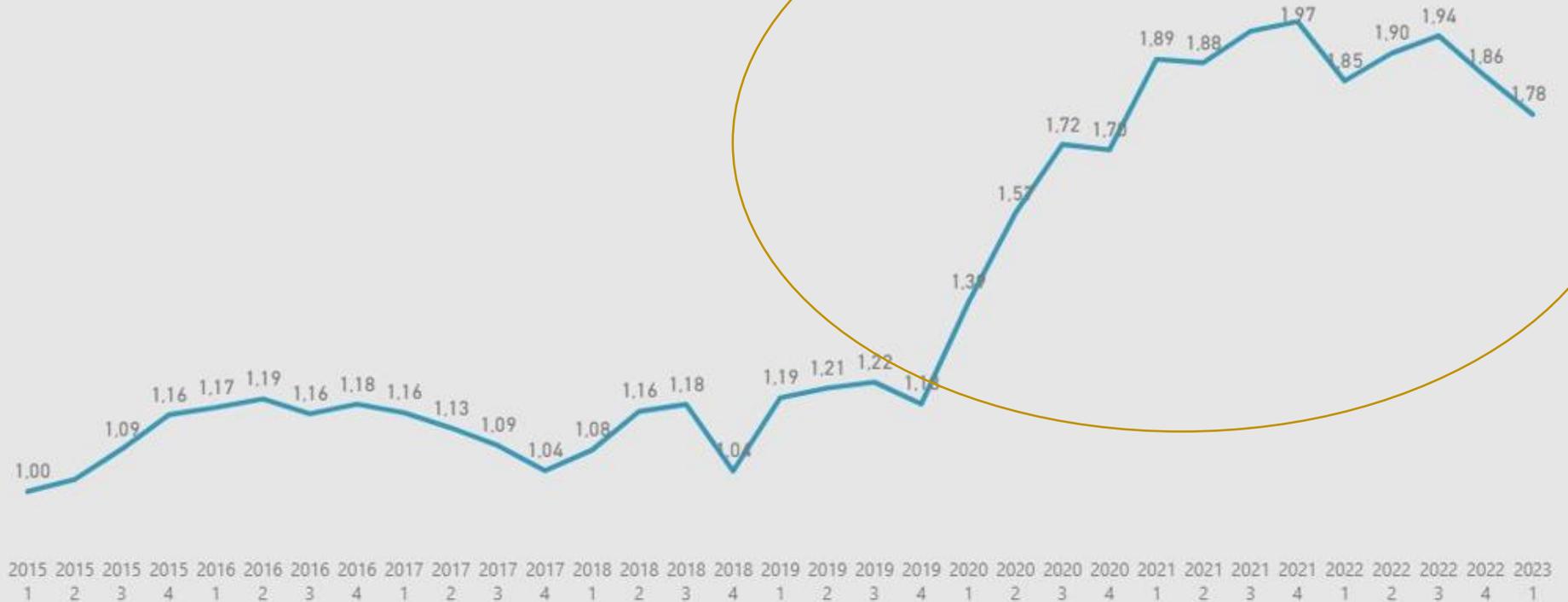
Renegociação do
leasing de aeronaves



Operação da malha
aérea essencial

Índices ● Endividamento Geral

Endividamento



COMO OFERECER ALTERNATIVAS ?

CONCORRÊNCIA

AMPLIAÇÃO DE OFERTA

VARIEDADE DE PREÇOS

DIFERENÇAS DE PRODUTOS



Por que novas empresas não operam no Brasil?

O BRASIL REÚNE AS CONDIÇÕES IDEAIS PARA A EXPANSÃO DA AVIAÇÃO

CONFLUÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS

Extensão territorial
> 8 mi km²

População
> 200 milhões



PIB
> US\$ 1 trilhão

DIMENSÕES

- Dimensão continental: 8,5 milhões km²
- População ≈ 215 milhões habitantes
- Demanda ≈ 118 milhões (PAX 2019)

POTENCIAL

Passageiros per capita: 56%

Passageiros individuais (CPF) ≈ 30 milhões (14%)

Viagem/habitante:

- Brasil: 0,5
- EUA: 3
- Austrália: 5

PRIVILEGIAR A ESCOLHA DO CONSUMIDOR

DEFININDO O SERVIÇO DE SUA PREFERÊNCIA



Econômico / Plus / Executivo

Direto / Conexão

Franquia de Bagagem

Escolha antecipada de assentos

Condições diferentes de remarcação e reembolso

Embarque prioritário



TRADE OFF
REGULAÇÃO, PREÇOS,
ALTERNATIVAS

AMBIENTE DE NEGÓCIOS

ATUAÇÃO DA ANAC

Segurança

Liberdade tarifária

Liberdade de rotas

Menos burocracia

Regras uniformes

Desregulação

Responsividade

Segurança Jurídica

Novas empresas

Novas rotas

Mais concorrência

Mais qualidade

Inovação

Mais passageiros

Mais oferta

TRANSPORTE AÉREO - ANÁLISE GLOBAL

Comissão de Viação e Transportes - Câmara dos Deputados

Ricardo Catanant

Diretor

