

SISTEMA DE TRANSPORTE AÉREO BRASILEIRO

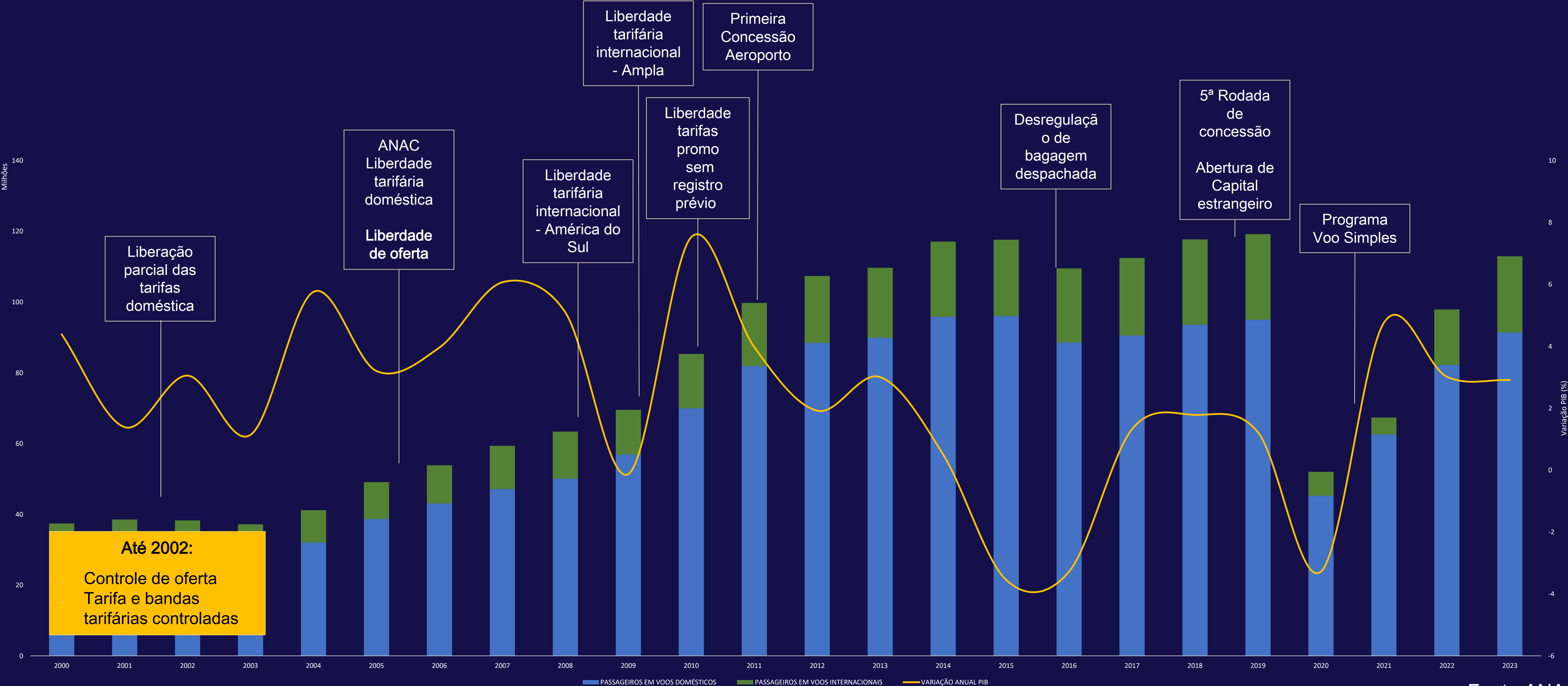
Comissão de Viação e Transportes

Clarissa Barros

Diretora de Outorgas, Patrimônio e
Políticas Regulatórias Aeroportuárias

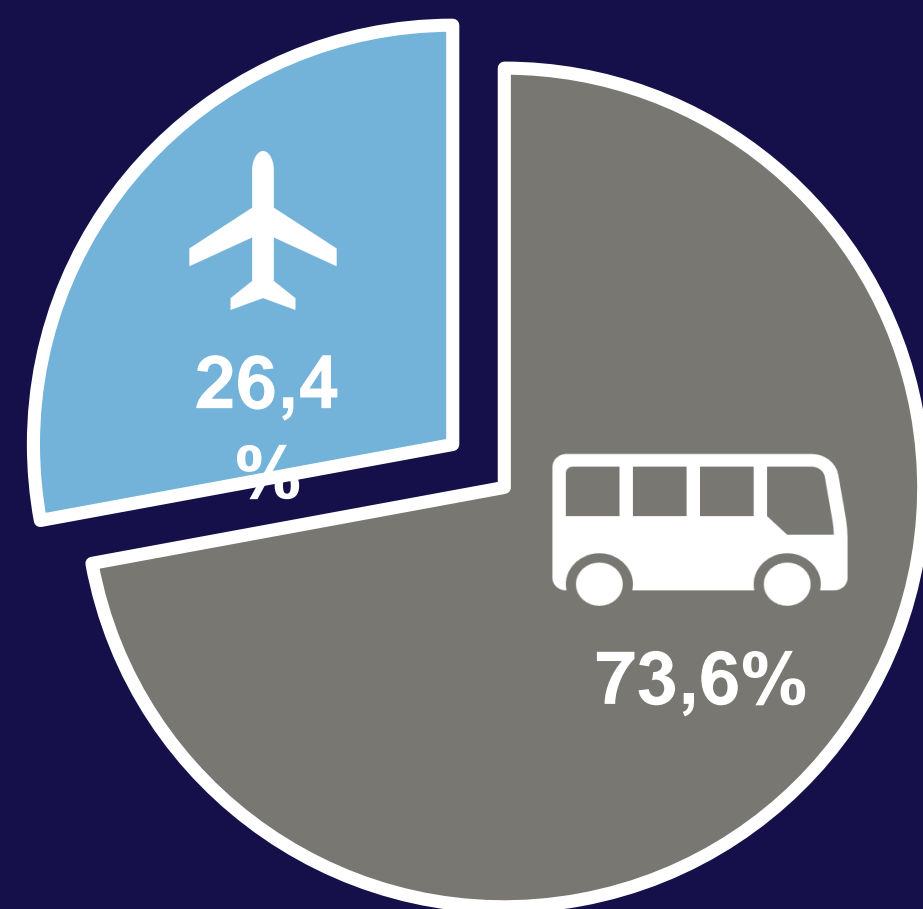
De 2002 a 2023

Liberdade de oferta: entrada e saída dos mercados

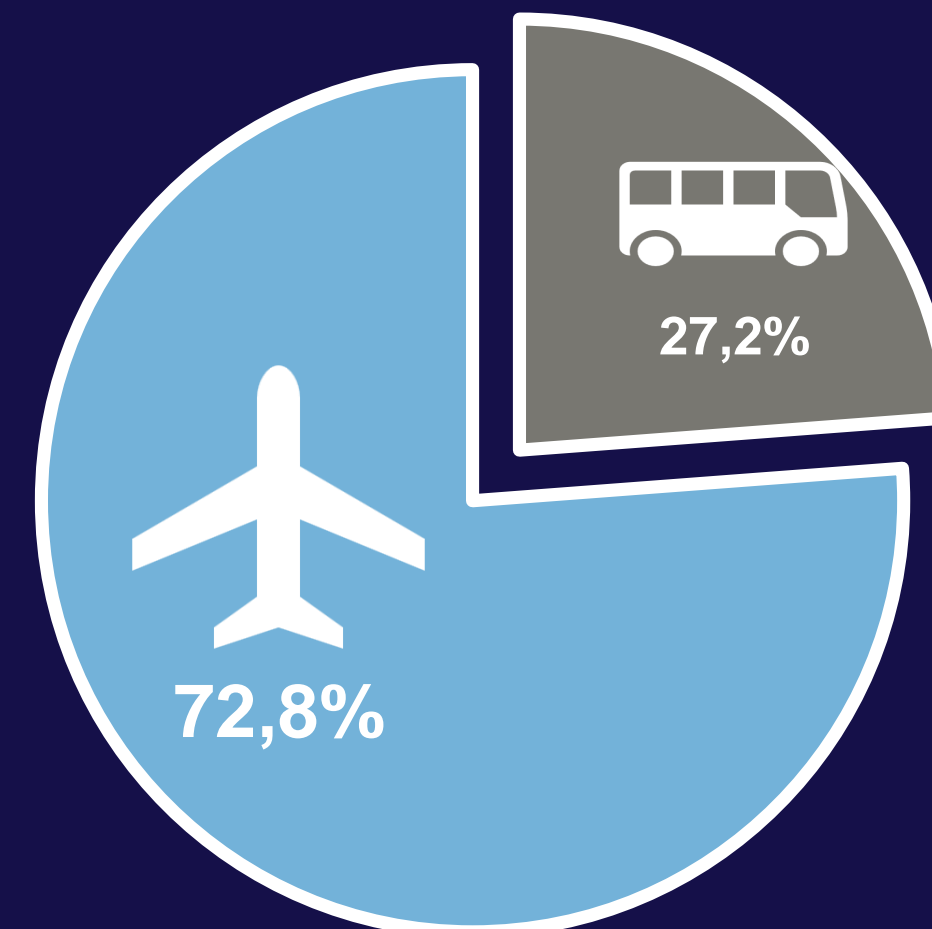


Massificação do Transporte Aéreo

SERVIÇO DE LUXO



2003



2023

- Custos operacionais elevados e voláteis
- Risco cambial acentuado
- Ambiente legal e judicial complexo
- Desafios de infraestrutura
- Viabilidade de novos modelos de negócio: ULCC

SERVIÇOS SIMPLES



Aviação Regional:

Desafios e Oportunidades



Transporte

Combustível

Judicialização

Financiamento

Novos modelos - LCC

Tributação

Infraestrutura



AmpliAR

Novo PAC

Investe +

Concessões

Aviação Regional: Infraestrutura

AmpliAR

**19 AEROPORTOS NA AMAZÔNIA
LEGAL E NO NORDESTE**

– Primeira rodada

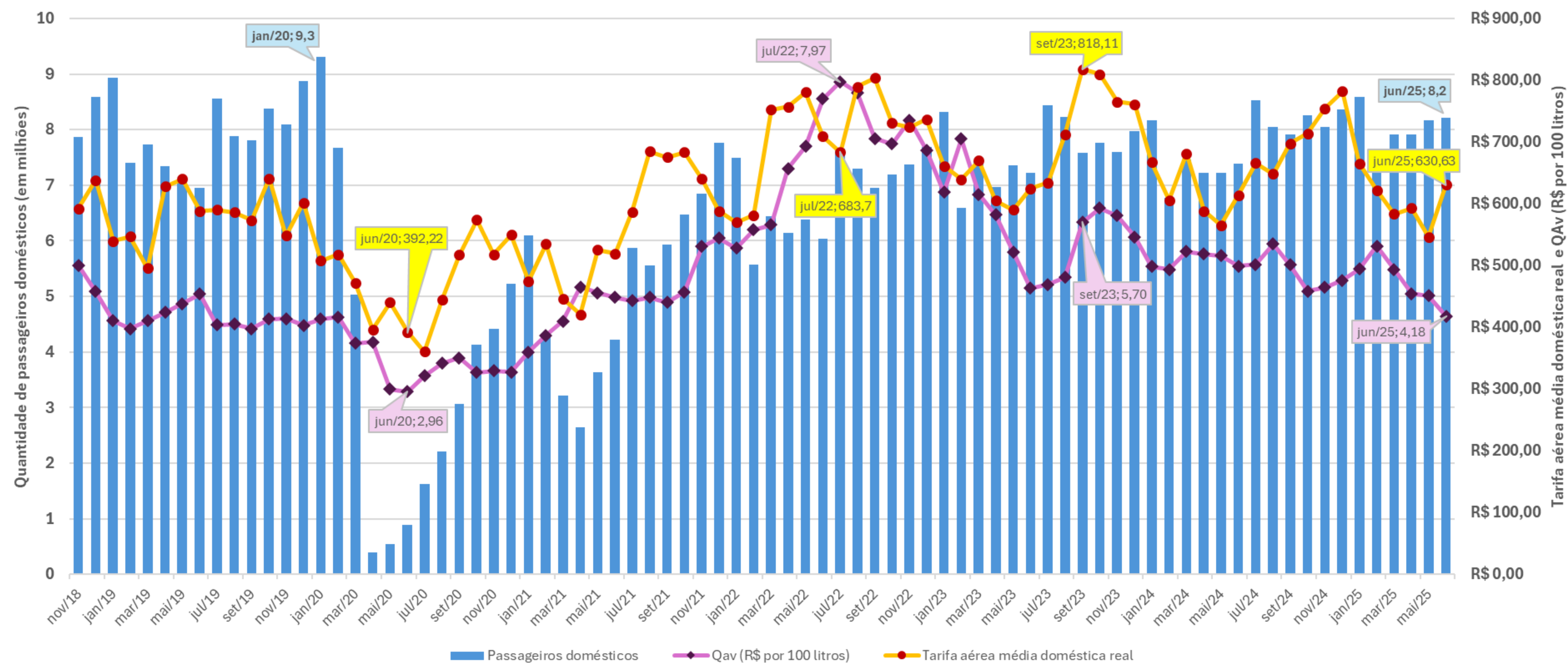


Concessões



Aviação Regional: Transporte

COMBUSTÍVEL



Transparência e competitividade no preço do combustível.

Aviação Regional: Transporte JUDICIALIZAÇÃO

Acordo de Cooperação Técnica: CNJ X ANAC X MPOR

- Compartilhamento de dados e informações
- Realização de eventos para esclarecimentos sobre a indústria
- Plataforma para solução consensual de controvérsias

4 bilhões
Valor global

Manutenção de Aeronaves
Aquisição de Aeronaves
Aquisição de SAF
Manutenção de Motores
Pagamentos Antecipados de Aeronaves
Infraestrutura Logística de Apoio

1,2 bilhão

Grupos econômicos que explorem transporte aéreo público regular com participação **superior a 1% no mercado doméstico em termos de Passageiros Quilômetros Transportados Pagos (RPK)**

200 milhões

Grupos econômicos que explorem transporte aéreo público regular com participação **igual ou inferior a 1% no mercado doméstico em termos de Passageiros Quilômetros Transportados Pagos (RPK)**

Aviação Regional: Transporte

TRIBUTAÇÃO

Tributação Antes da Reforma

Doméstico

- PIS/COFINS (passagens) + ICMS (insumos) ~ 10%

Internacional

- Isenção

Tributação Depois da Reforma

Doméstico

- IBS + CBS ~26,5% - Para manter a mesma receita líquida as tarifas teriam que aumentar 23%
- Regional: Alíquota Diferenciada de 40%

Internacional

- IBS + CBS ~13,5%

Diferenciação tributária – aviação regional

Imposto seletivo sobre aeronaves

Imposto de renda sobre leasing (0% para 15%)

IOF (0,38% para 3,5%)

Aviação Regional: LCC ?

MARROCOS

<https://aci-lac.aero/wp-content/uploads/2024/10/2024-ACI-LAC-Air-Liberalization-Study-ESP.pdf>



Voos diretos para mais destinos

Aviação Regional: ULCC

BRASIL ?

Top 20 Countries' Airline Capacity (Seats)

2019 | 2023 | 2024

Country	2019	2023	2024	% Change 2024 V's 2019	% Change 2024 V's 2023
USA	1,145,380,158	1,165,967,880	1,213,429,308	5.9%	4.1%
China	836,313,317	866,105,239	920,025,316	10.0%	6.2%
India	211,423,887	220,676,752	238,366,717	12.7%	8.0%
Japan	214,732,838	189,902,651	204,786,597	-4.6%	7.8%
Spain	158,814,718	162,691,271	177,965,629	12.1%	9.4%
United Kingdom	178,192,142	167,412,519	177,706,658	-0.3%	6.1%
Brazil	133,983,318	132,957,462	134,605,699	0.5%	1.2%
Germany	160,250,248	122,299,684	132,466,981	-17.3%	8.3%
Indonesia	154,230,187	123,078,706	132,213,485	-14.3%	7.4%
Italy	118,636,965	119,619,958	132,028,375	11.3%	10.4%

<https://www.oag.com/blog/airline-capacity-grew-6.4-in-2024-but-could-it-have-been-better-oag>

ULCCs – Estados Unidos

Spirit
Allegiant
Frontier
Sun Country
Avelo
Breeze

ULCCs - Canadá

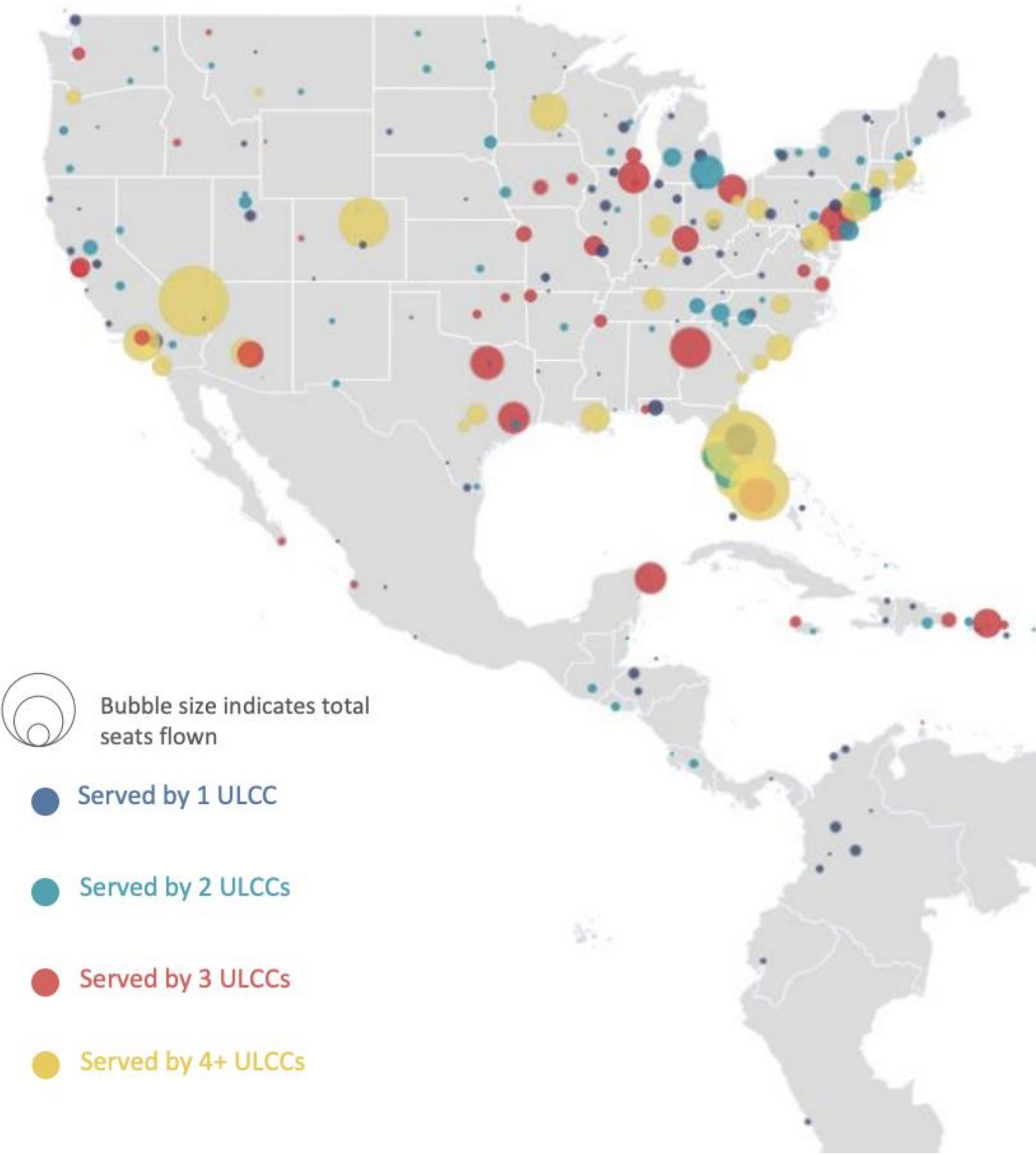
Flair Airlines

ULCCs – America Latina

Volaris
Viva Aerobús
JetSMART

ULCCs - Europa

Ryanair
easyJet
Wizz Air
Norwegian
Volotea
French bee
LEVEL
PLAY
Norse Atlantic Airways



https://naca.aero/wp-content/uploads/2023/07/ULCC_CEO_ANNIE.pdf

Transporte MODELOS

ATUAIS E NOVOS

Oportunidades ou desafios?

Custos e Eficiência

Tributos

QAV

Judicialização

Tarifas e serviços aeroportuários

Assistência material (400)

Regulação trabalhista

Cabotagem

Acesso a infraestrutura congestionada

Serviços

Bagagem despachada (Veto 30)

Bagagem de bordo e sob assento

Seleção de assentos

Bebida e comida a bordo

Entretenimento

Check in

Embarque prioritário

Reembolso do bilhete

Melhoria do Ambiente de Negócios

Estabelecer condições para o
estabelecimento de novos
modelos de negócios

Reduzir custos

Aumentar eficiência

- Preços das Passagens
- Custos
- Concentração de rotas

PRIVILEGIAR A ESCOLHA DO
CONSUMIDOR:

PERMITIMOS QUE ELE ESCOLHA
?

PRIVILEGIAR O CONTRATO DE
TRANSPORTE:

ESCOLHA INFORMADA ?

MINISTÉRIO DE
PORTOS E
AEROPORTOS



Clarissa Barros

Diretora de Outorgas, Patrimônio e
Políticas Regulatórias Aeroportuárias

