

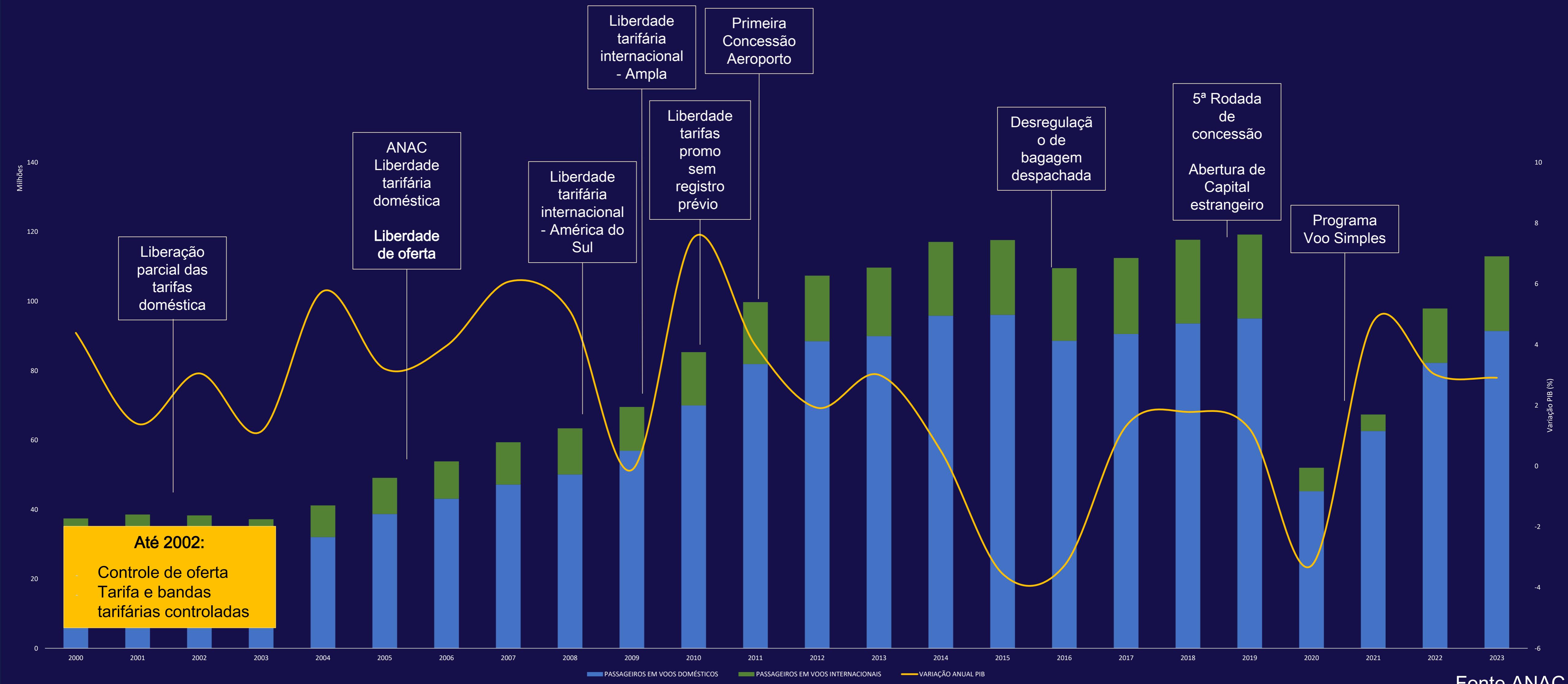
SISTEMA DE TRANSPORTE AÉREO BRASILEIRO

Comissão de Viação e Transportes

Clarissa Barros
Diretora de Outorgas, Patrimônio e
Políticas Regulatórias Aeroportuárias

De 2002 a 2023

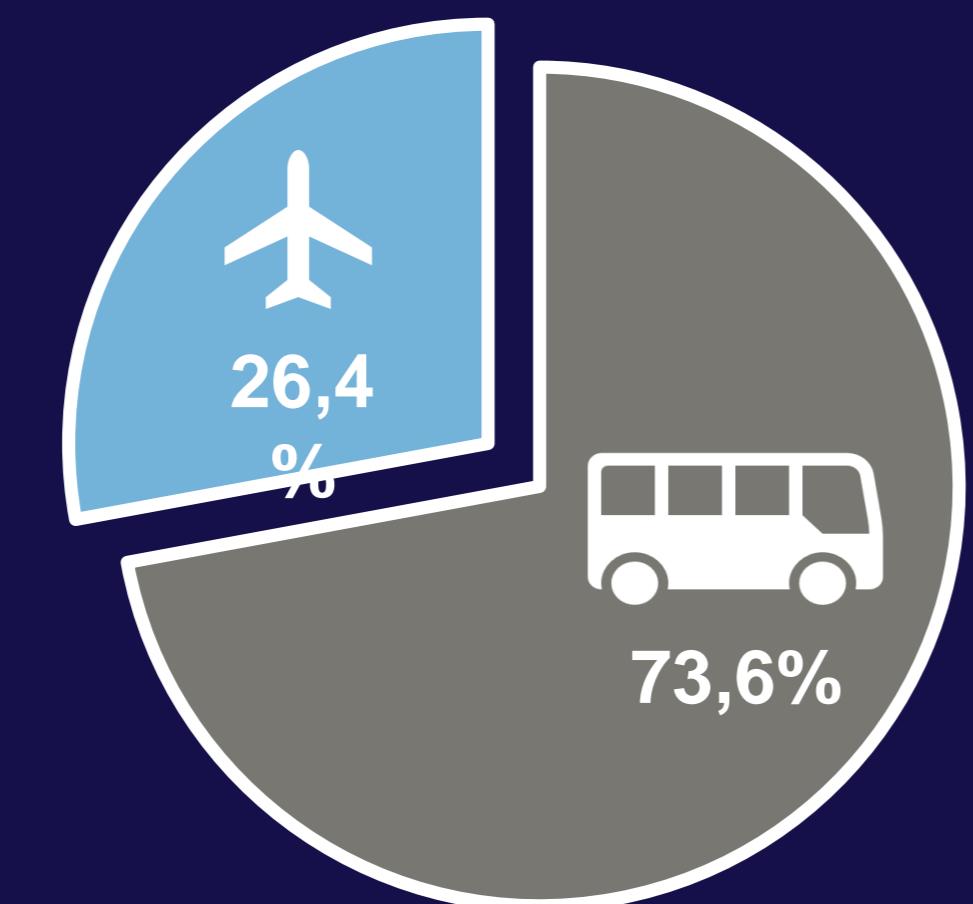
Liberdade de oferta: entrada e saída dos mercados



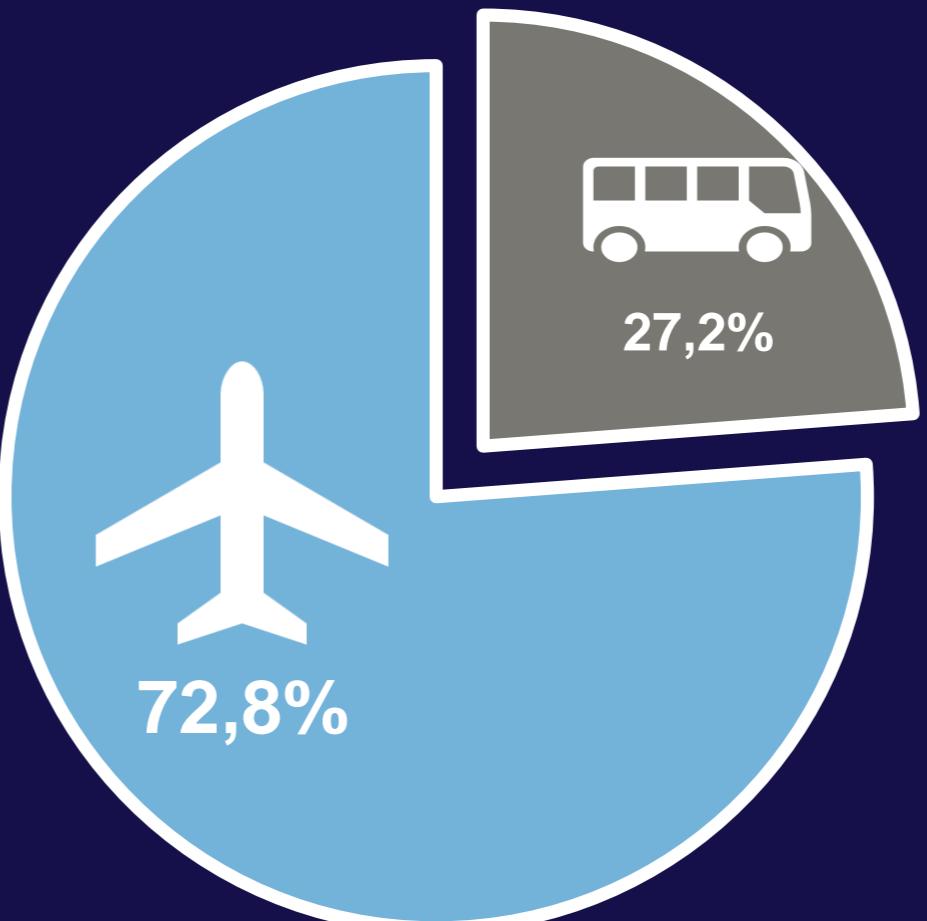
Fonte ANAC

Massificação do Transporte Aéreo

SERVIÇO DE LUXO

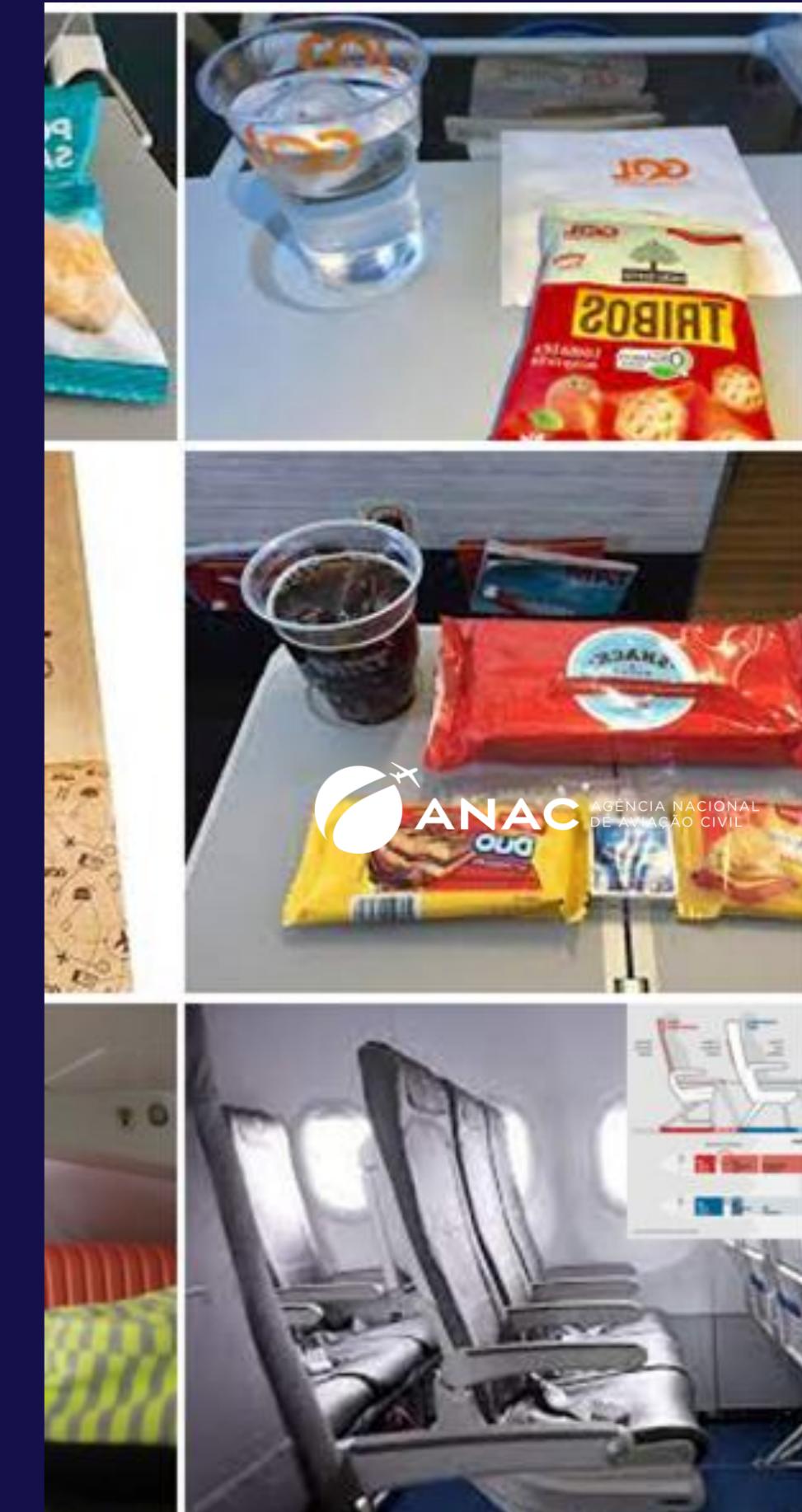


2003



2023

SERVIÇOS SIMPLES



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

Aviação Regional: Desafios e Oportunidades



Transporte



Infraestrutura

Combustível

Ampliar

Judicialização

Novo PAC

Financiamento

Investe +

Novos modelos - LCC

Concessões

Tributação

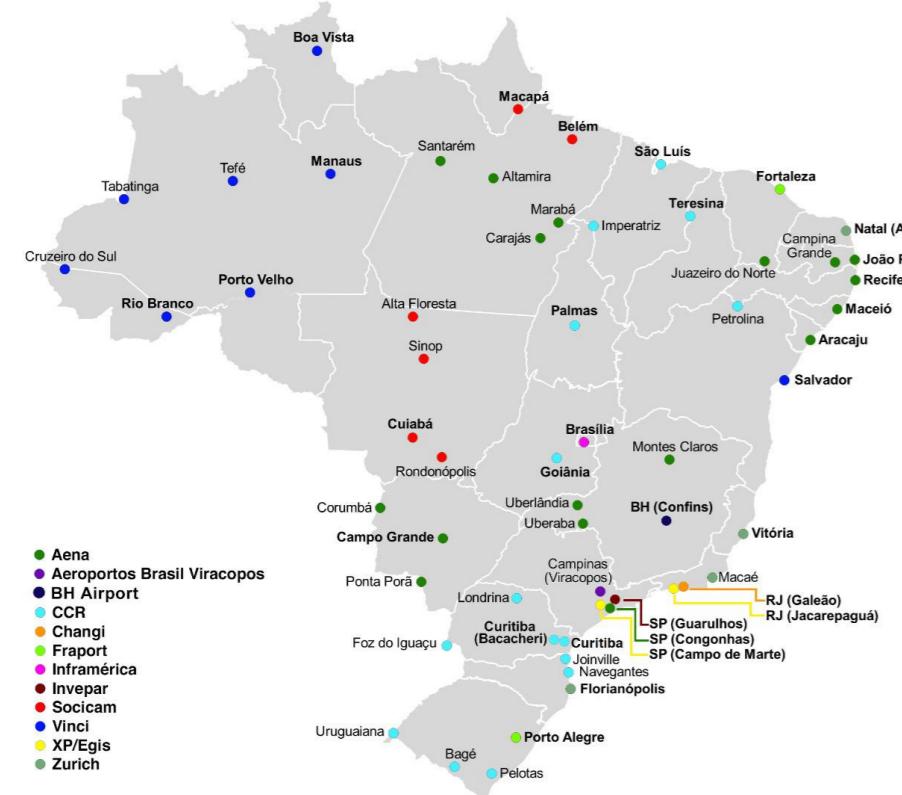
Aviação Regional: Infraestrutura

AmpliAR

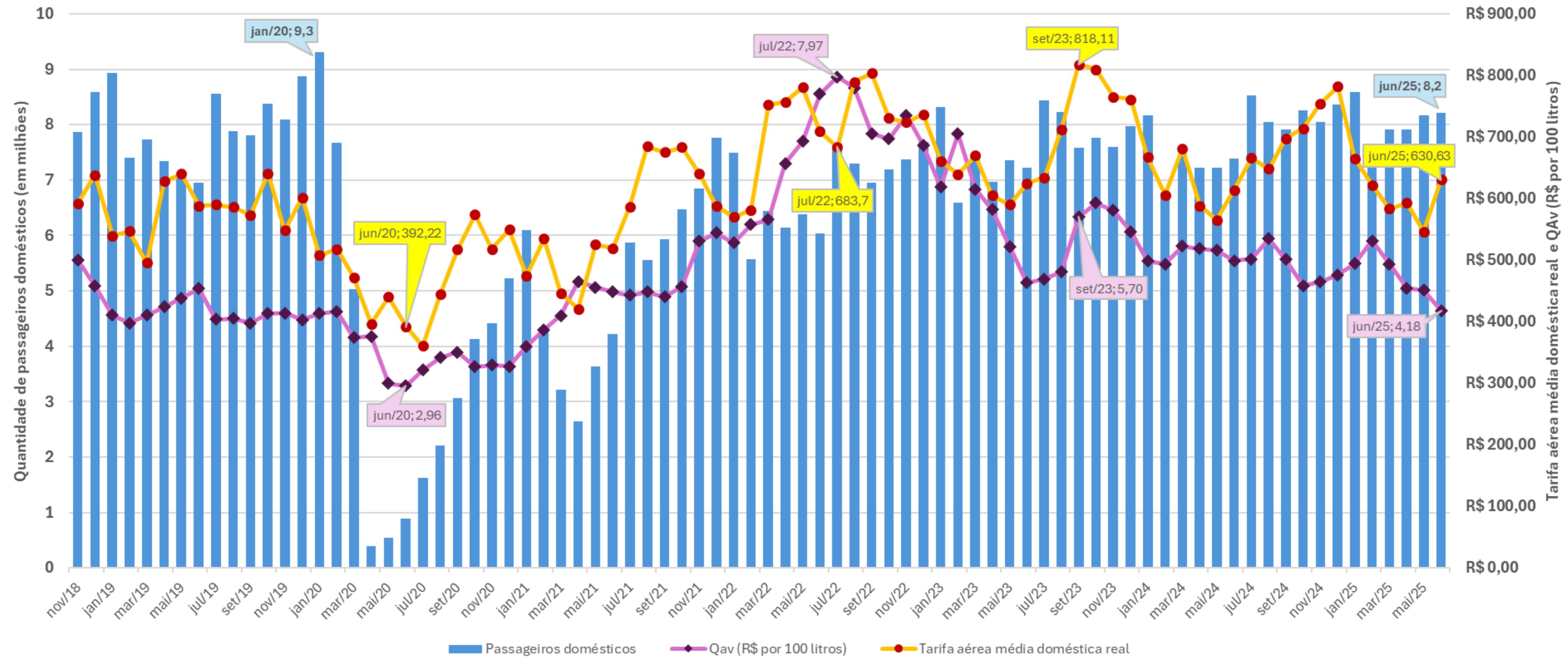
**19 AEROPORTOS NA AMAZÔNIA
LEGAL E NO NORDESTE**

- 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

Aviação Regional: Transporte

FINANCIAMENTO

4

bilhões

Valor global

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 liquida as tarifas teriam que aumentar 23%
- Regional: Alíquota Diferenciada de 40%

Internacional

- IBS + CBS ~13,5%

Diferenciação tributária – aviação regional

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

Imposto seletivo sobre aeronaves

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

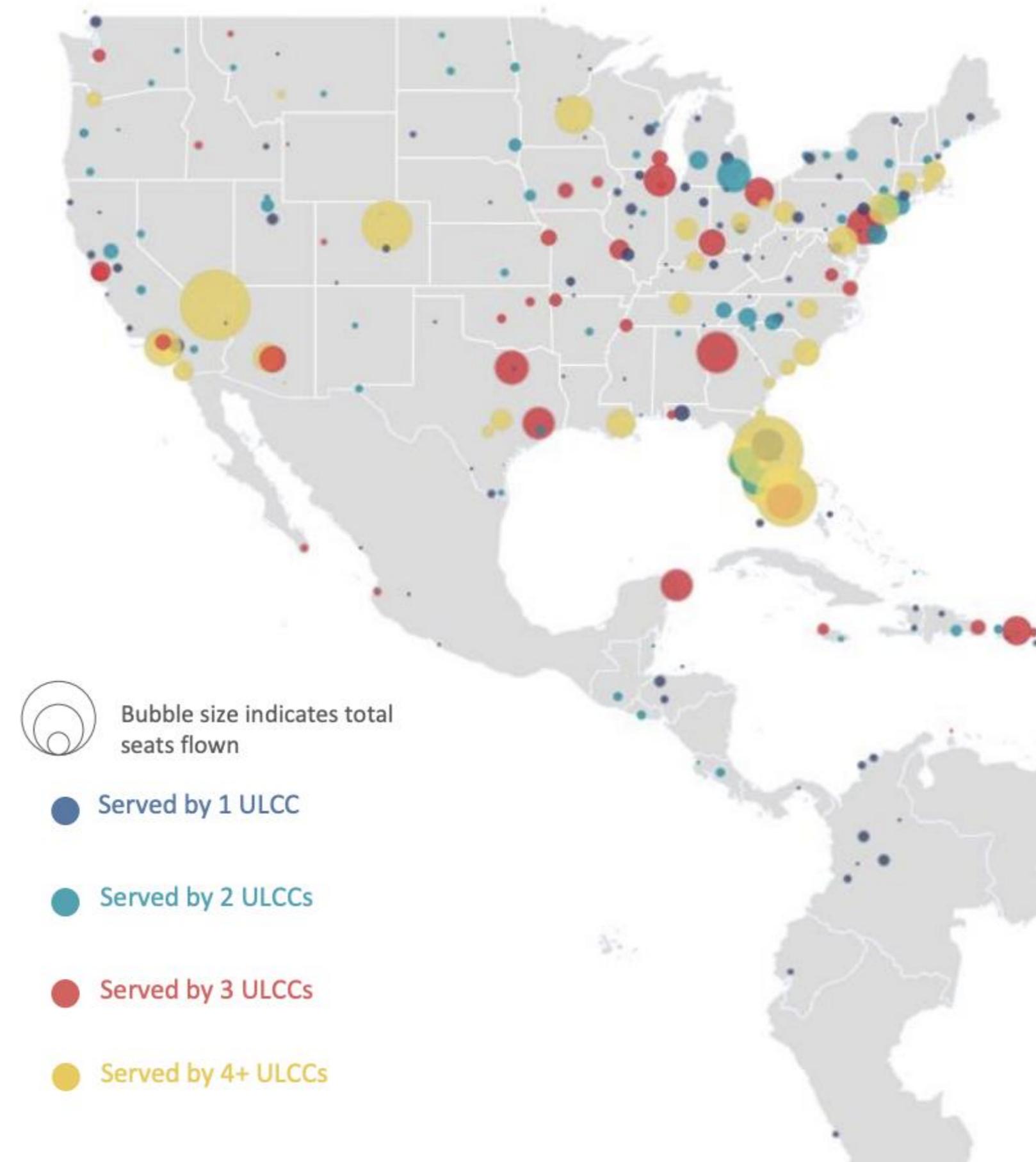
BRASIL ?

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>



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

Reducir 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 ?

Clarissa Barros

Diretora de Outorgas, Patrimônio e
Políticas Regulatórias Aeroportuárias

