

# **TRANSPORTE AÉREO - ANÁLISE GLOBAL**

---

**Comissão de Serviços de Infraestrutura – Senado Federal**

**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)



**1,8%**

Percentual dos  
bilhetes vendidos  
abaixo de R\$ 300,00

**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 (2023)

 **113**  
MILHÕES

Passageiros  
Transportados  
(DOM + INT)

 **28,1%**

Percentual dos  
bilhetes vendidos  
abaixo de R\$ 300,00

**51,2%**

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

## COM SERVIÇOS SIMPLES

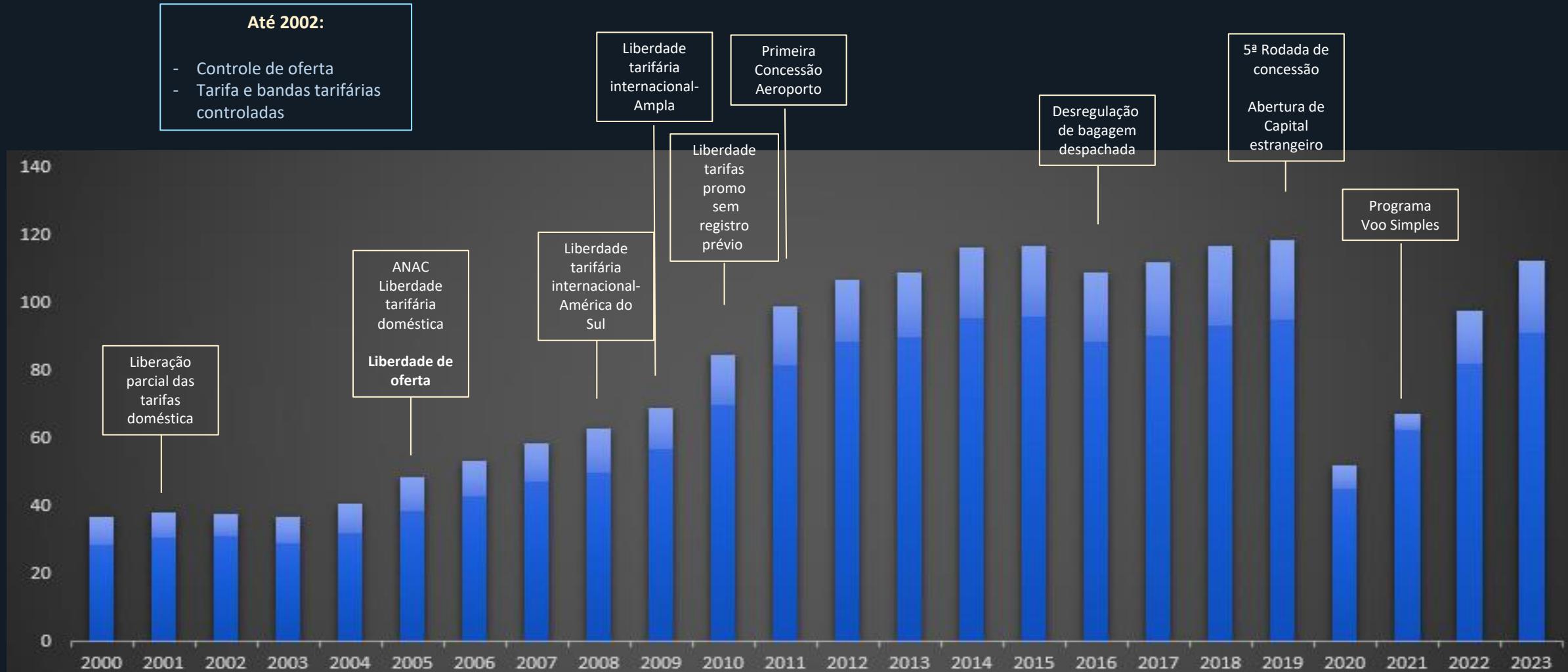
- Snacks em voos curtos
- Bebidas não alcoólicas
- Assentos menores
- Menos espaço
- Bagagem e outros serviços  
cobrados separadamente  
(Unbundled)



# De 2002 a 2023

Fonte ANAC

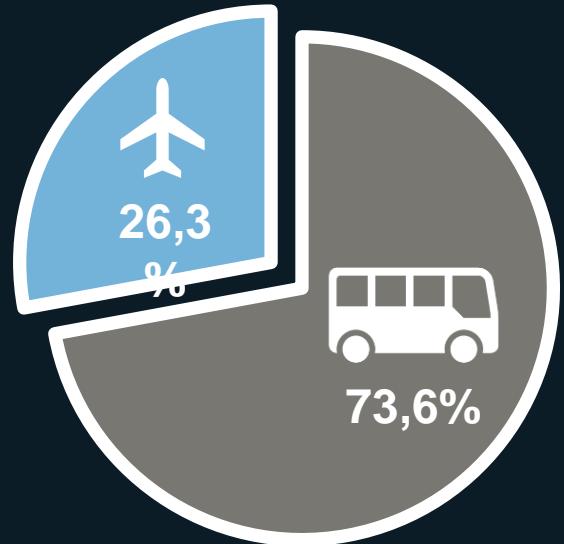
## O QUE MUDOU ?



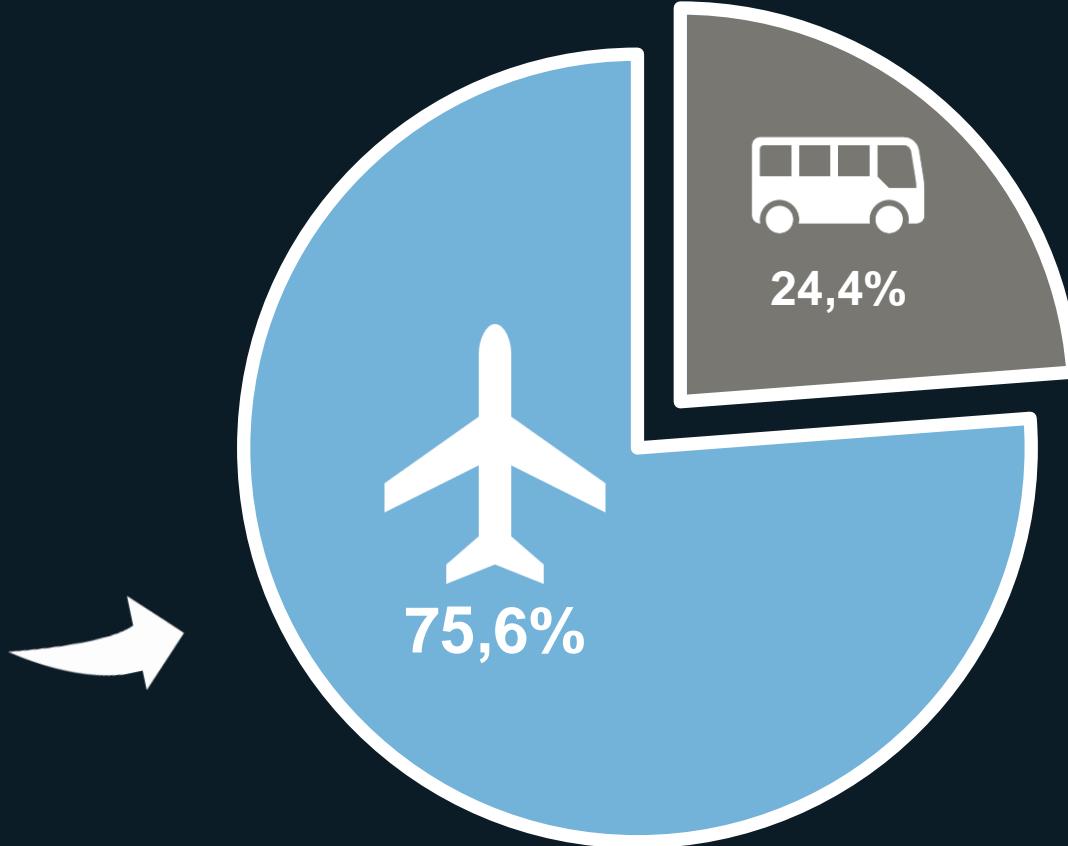
# MAIOR ACESSO

GERANDO MUDANÇAS ESTRUTURAIS

\*VIAGENS INTERESTADUAIS



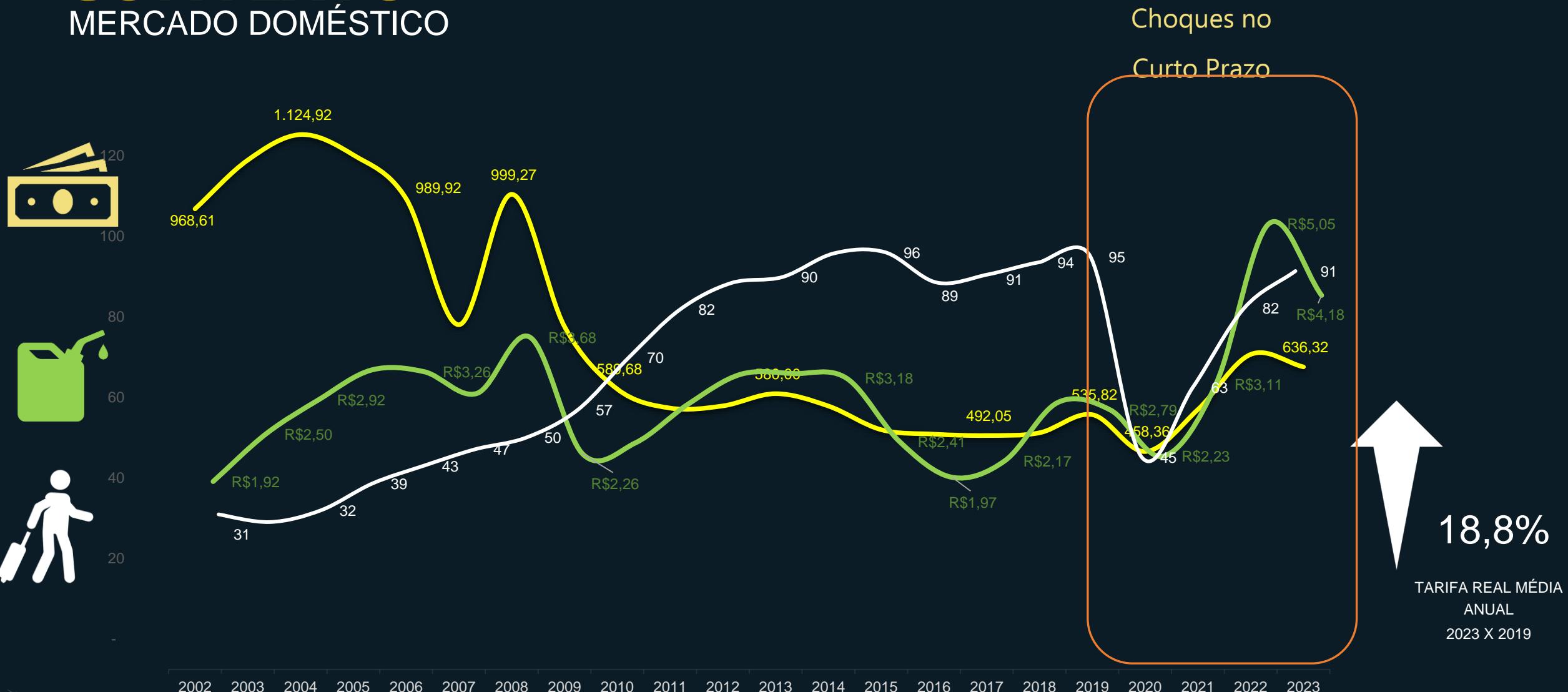
2003



2022

# CONTEXTO

## MERCADO DOMÉSTICO



**ATÉ R\$ 300,00**

**2002 – 1,8%**

**2019 – 35,6%**

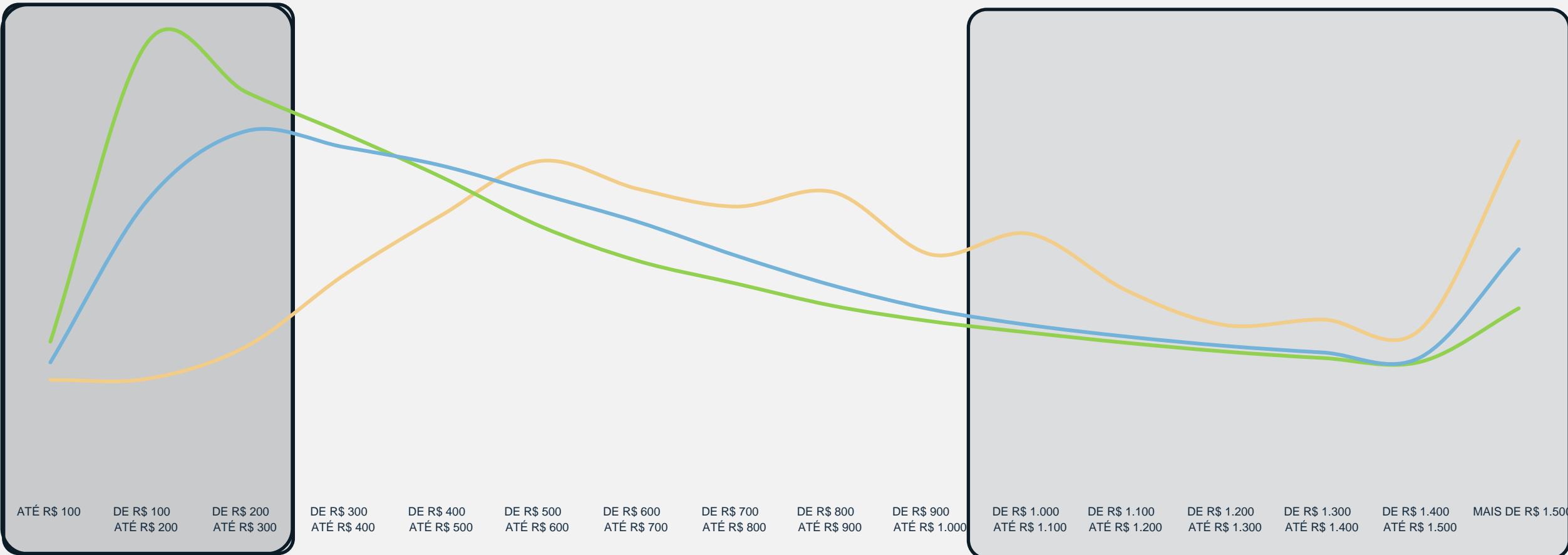
**2023 – 28,1%**

**MAIS DE R\$ 1.000,00**

**2002 – 36,2%**

**2019 – 12,6%**

**2023 – 16,7%**

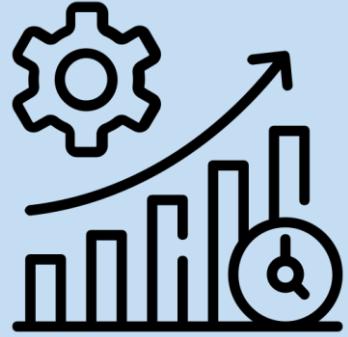


# INTERVALOS DE TARIFAS

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

- █ 2002
- █ 2019
- █ 2023

# FATORES DE OSCILAÇÃO DOS PREÇOS



**CUSTOS**



**TAXA DE OCUPAÇÃO**



**ANTECEDÊNCIA DA COMPRA HORÁRIO DO VOO**



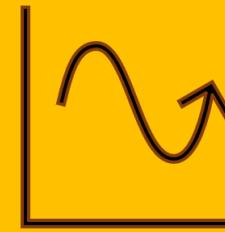
**CONCORRÊNCIA**



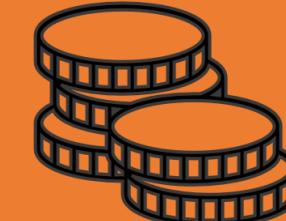
**CONDIÇÕES CONTRATUAIS**  
*(REMARCAÇÃO E REEMBOLSO)*



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

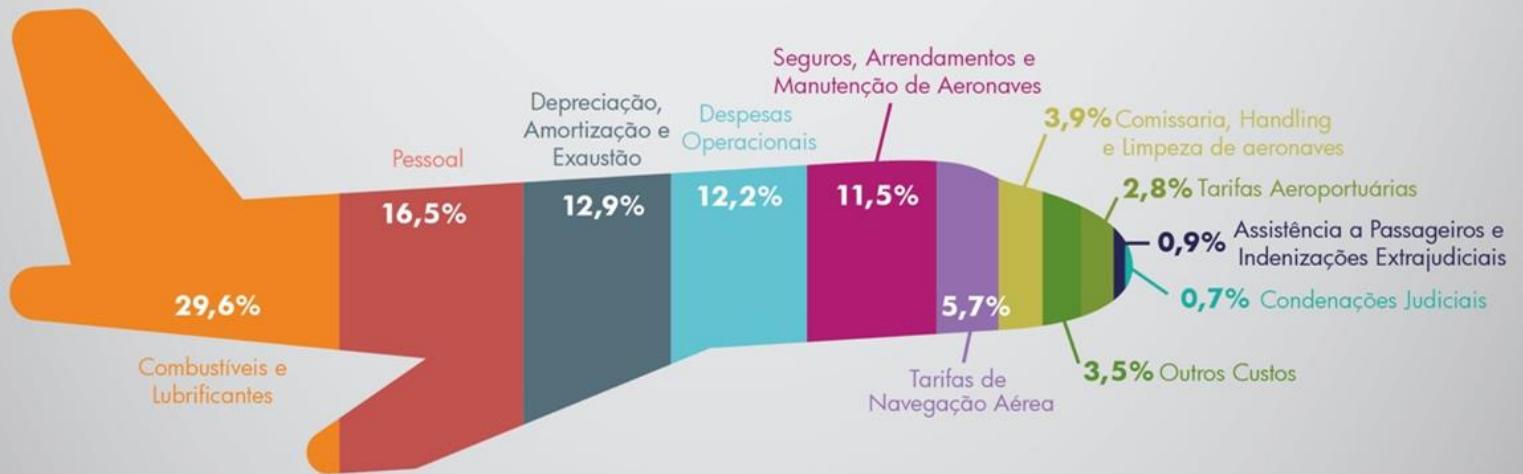


**SAZONALIDADE**



**PROMOÇÕES**

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



2019



R\$ 40,7 bi

2022

54,4 bi  
(Δ 34%)

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



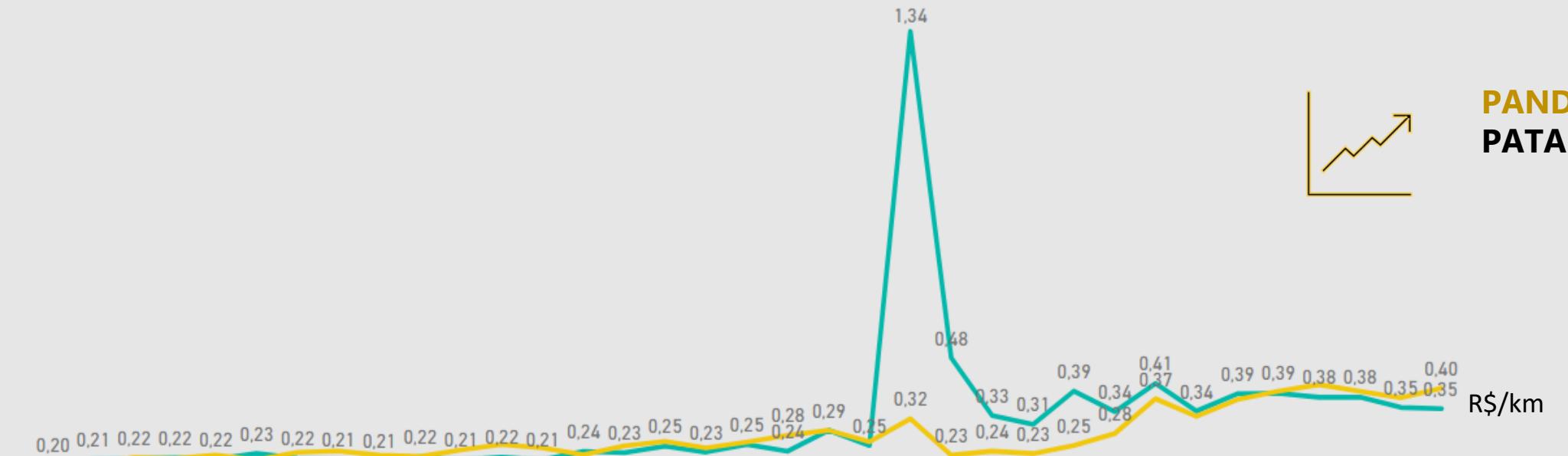
29,6 %  
(R\$ 12 BI)

40,9 %  
(R\$ 22 BI)  
(Δ 11pp )

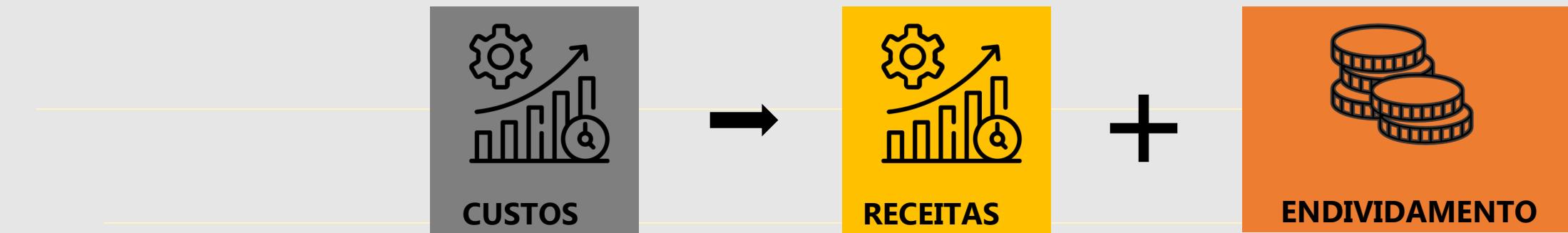
# PANDEMIA, RECEITAS, CUSTOS, ENDIVIDAMENTO E PASSAGENS

Índices ● CASK ● RASK

Fonte ANAC



**PANDEMIA:**  
**PATAMAR DOS CUSTOS**  
0,24 ➔  $\approx 0,40$



# PANDEMIA, RECEITAS, CUSTOS, ENDIVIDAMENTO E PASSAGENS



**Manutenção da força de trabalho**

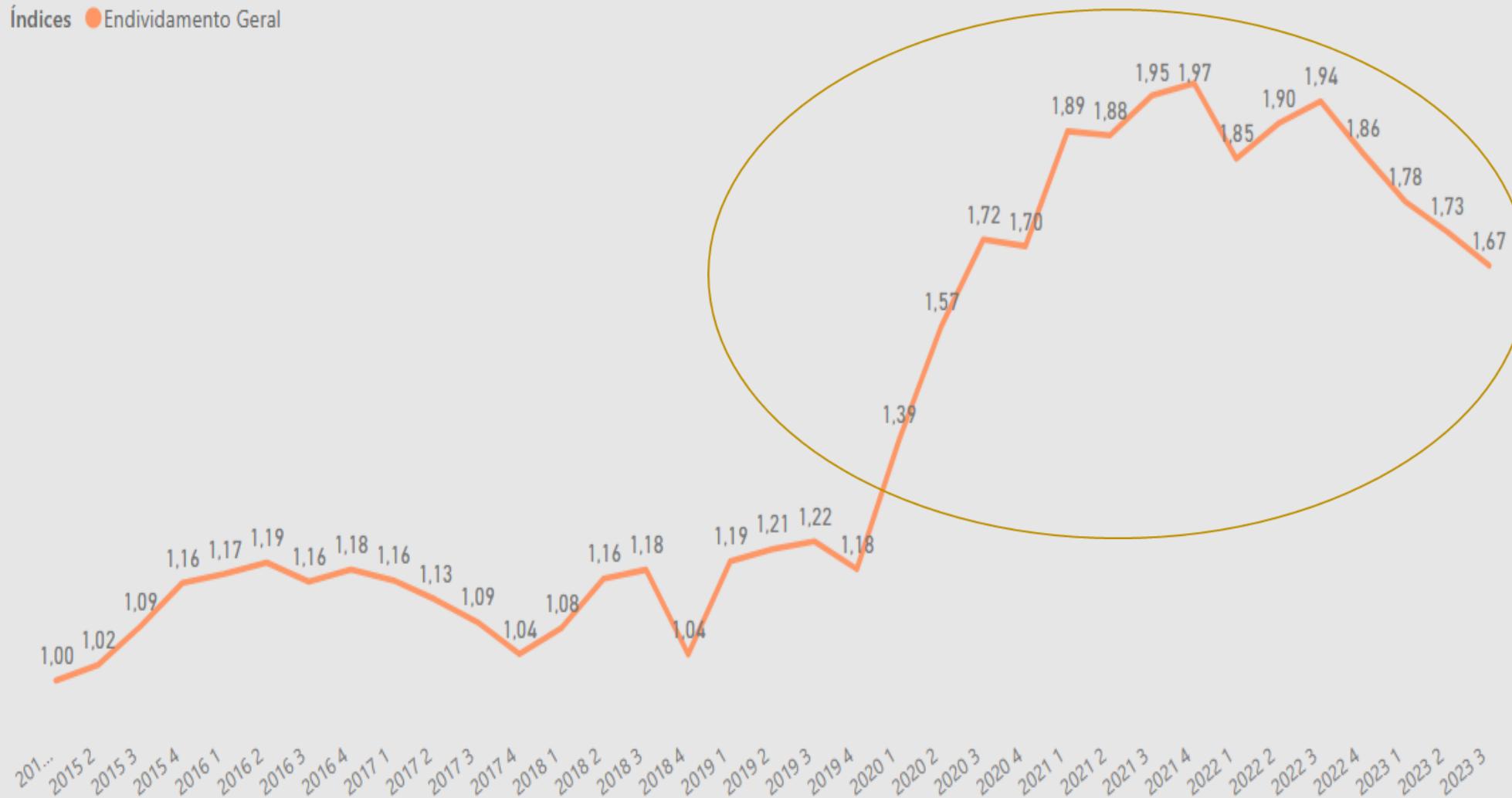


**Renegociação do leasing de aeronaves**



**Operação da malha aérea essencial**

Índices ● Endividamento Geral



# 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  
 $> 8 \text{ mi km}^2$

População  
 $> 200 \text{ milhões}$



PIB  
 $> \text{US\$ } 1 \text{ trilhão}$

## DIMENSÕES

- Dimensão continental: 8,5 milhões km<sup>2</sup>
- População  $\approx 215$  milhões habitantes
- Demanda  $\approx 118$  milhões (PAX 2019)

## POTENCIAL

Passageiros per capita: 56%

Passageiros individuais (CPF)  $\approx 30$  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



# **TRANSPORTE AÉREO - ANÁLISE GLOBAL**

---

**Comissão de Serviços de Infraestrutura – Senado Federal**

**Ricardo Catanant**  
Diretor

