

# 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)



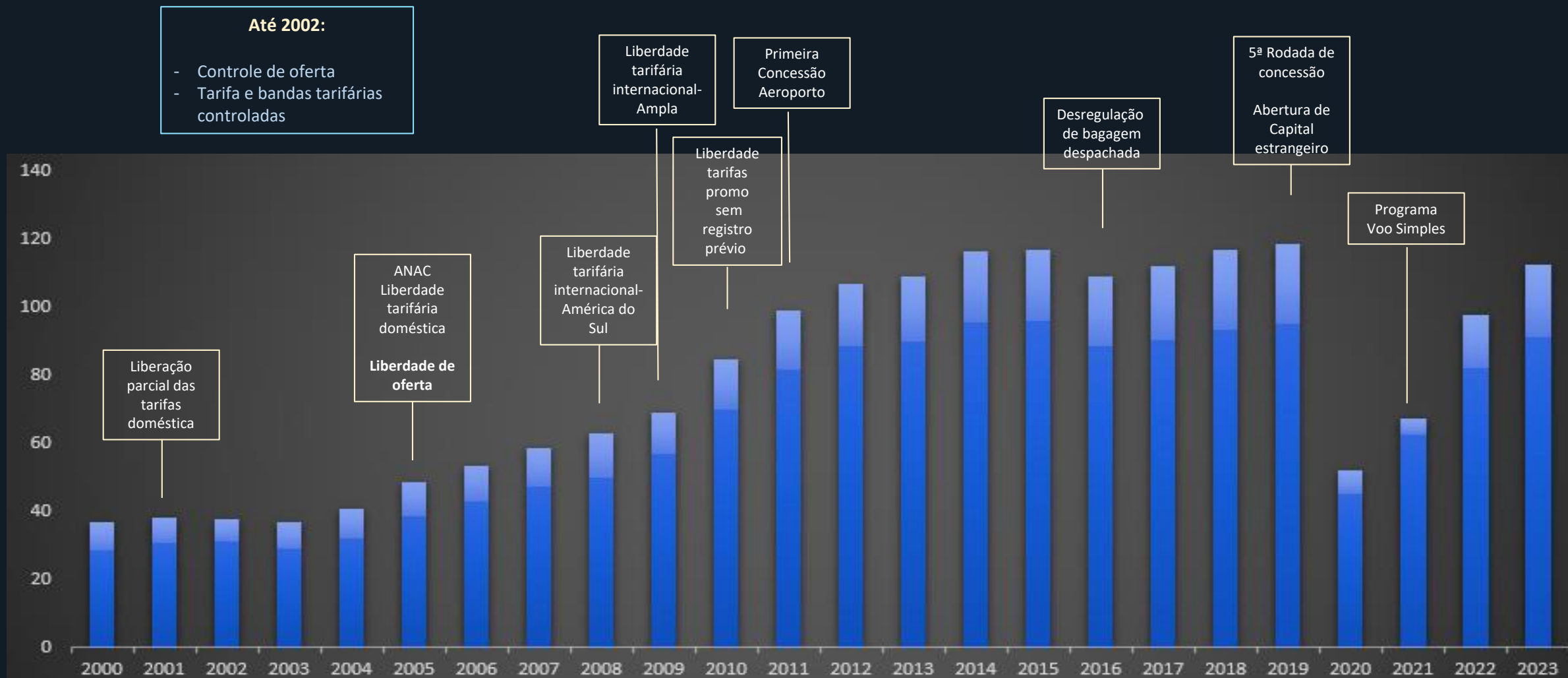
# De 2002 a 2023

Fonte ANAC

## O QUE MUDOU ?

### Até 2002:

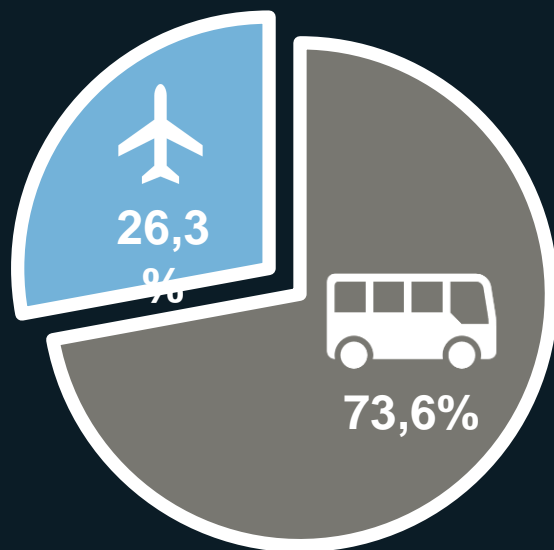
- Controle de oferta
- Tarifa e bandas tarifárias controladas



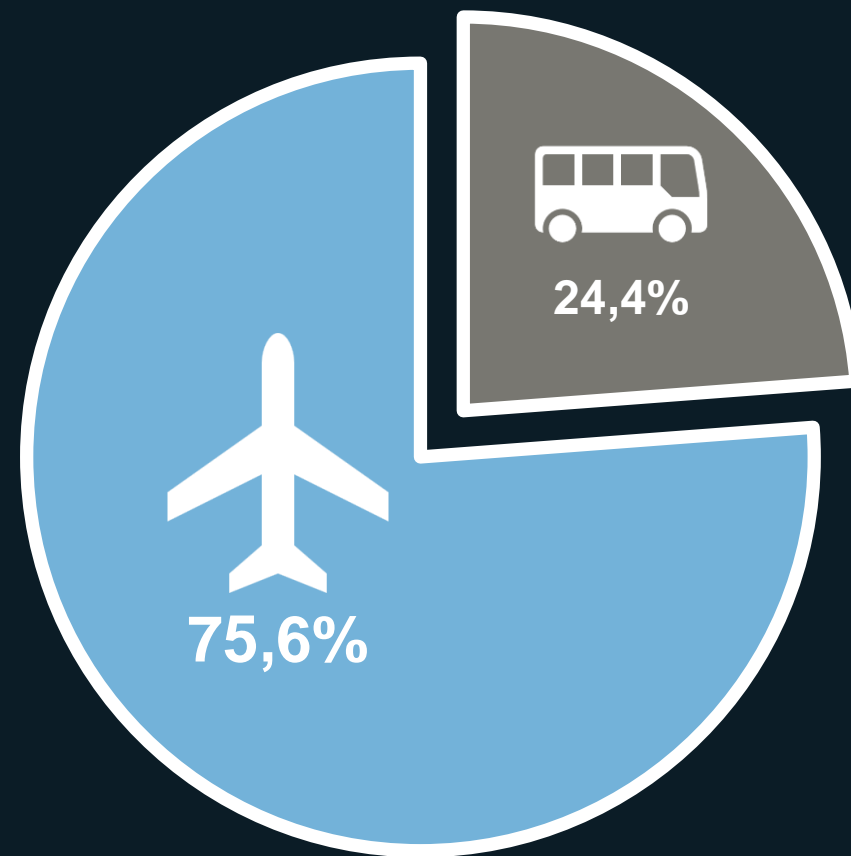
# MAIOR ACESSO

## GERANDO MUDANÇAS ESTRUTURAIS

\* VIAGENS INTERESTADUAIS



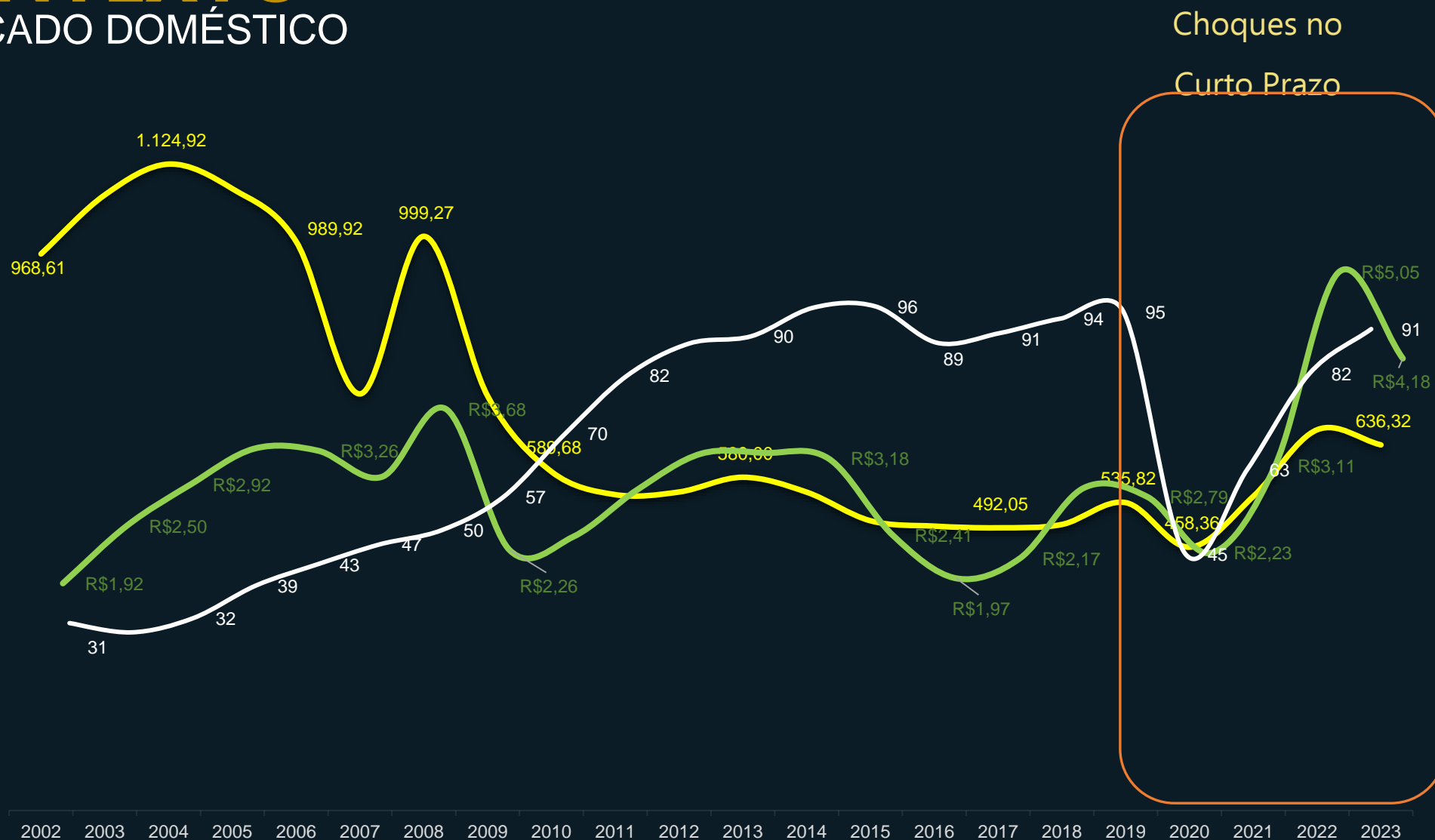
2003



2022

# CONTEXTO

## MERCADO DOMÉSTICO



18,8%

TARIFA REAL MÉDIA ANUAL  
2023 X 2019



## ATÉ R\$ 300,00

2002 – 1,8%

2019 – 35,6%

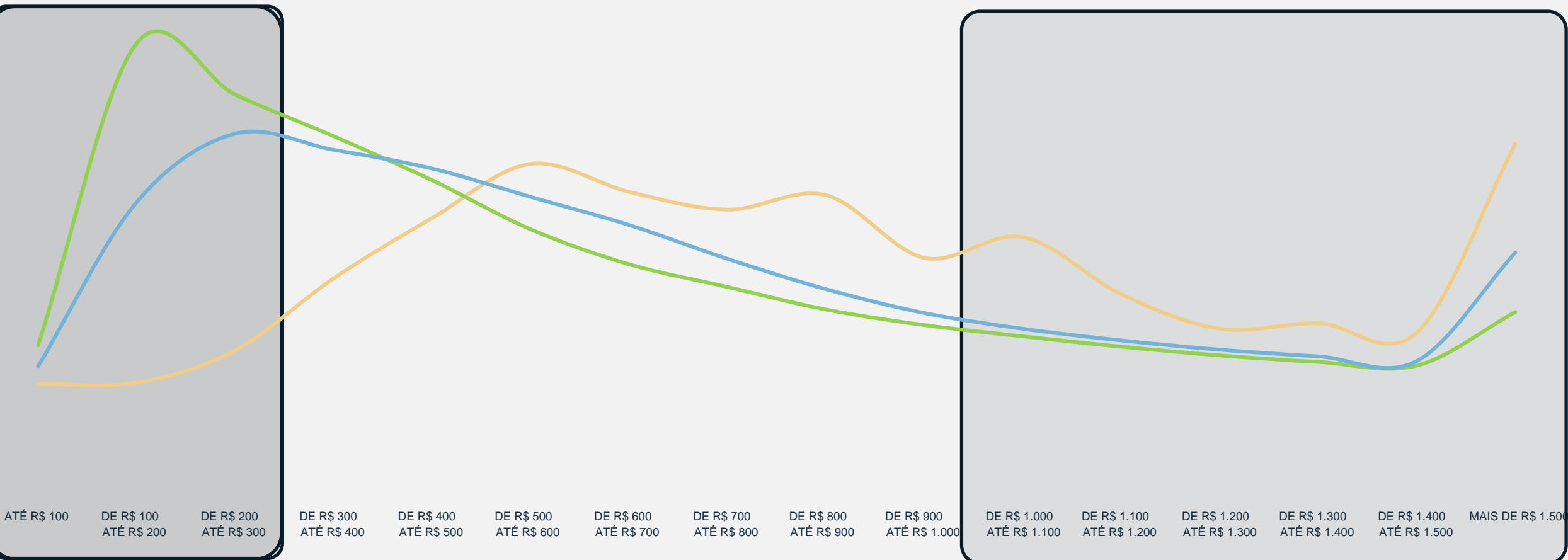
2023 – 28,1%

## MAIS DE R\$ 1.000,00

2002 – 36,2%

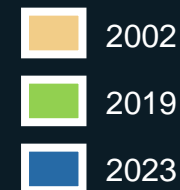
2019 – 12,6%

2023 – 16,7%



# INTERVALOS DE TARIFAS

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





# FATORES DE OSCILAÇÃO DOS PREÇOS



**CUSTOS**



**TAXA DE  
OCUPAÇÃO**



**ANTECEDÊNCIA  
DA COMPRA  
HORÁRIO DO VOO**



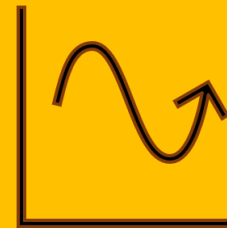
**CONCORRÊNCIA**



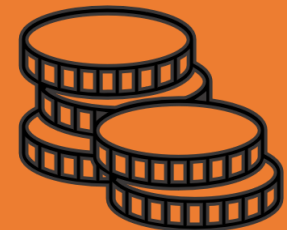
**CONDIÇÕES  
CONTRATUAIS**  
(REMARCAÇÃO  
E REEMBOLSO)



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

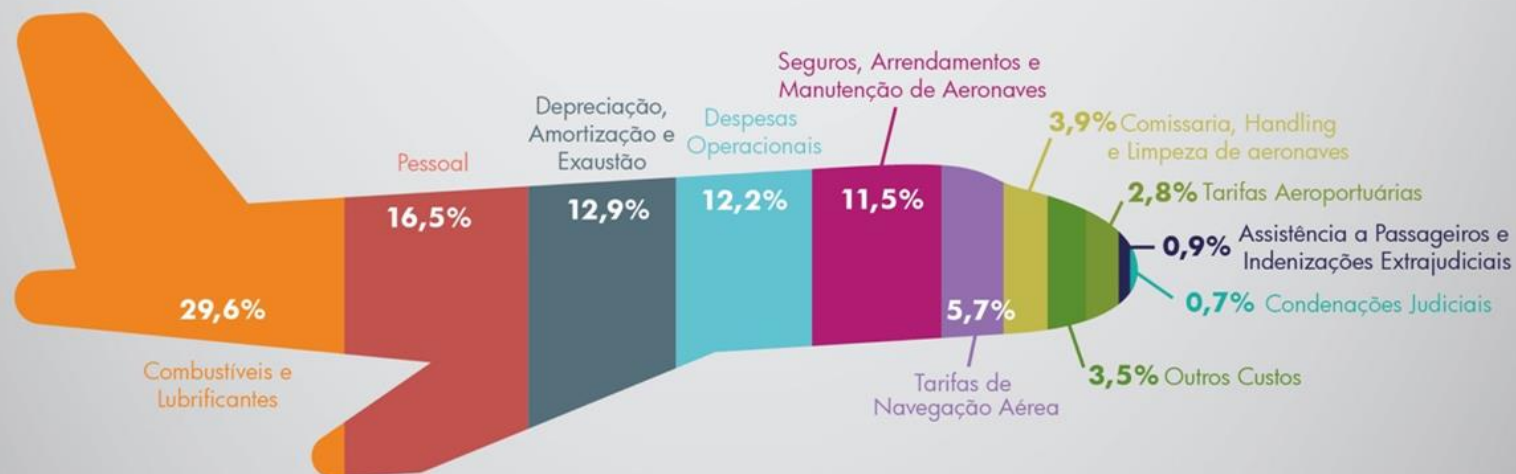


**SAZONALIDADE**



**PROMOÇÕES**

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



2019

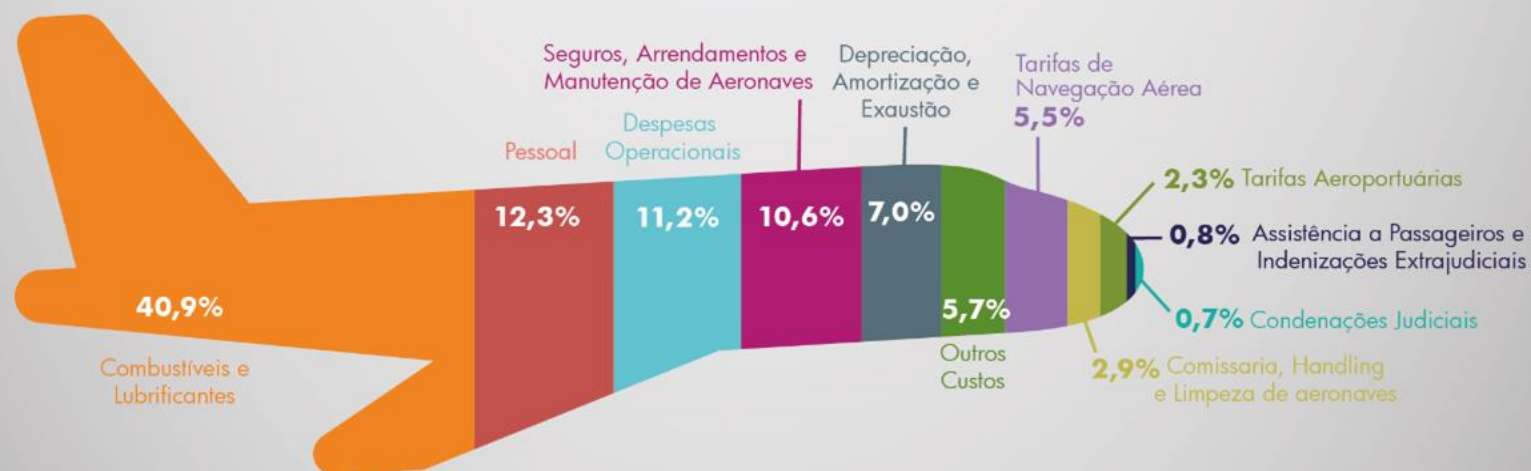


R\$ 40,7 bi

2022

54,4 bi  
(Δ 34%)

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



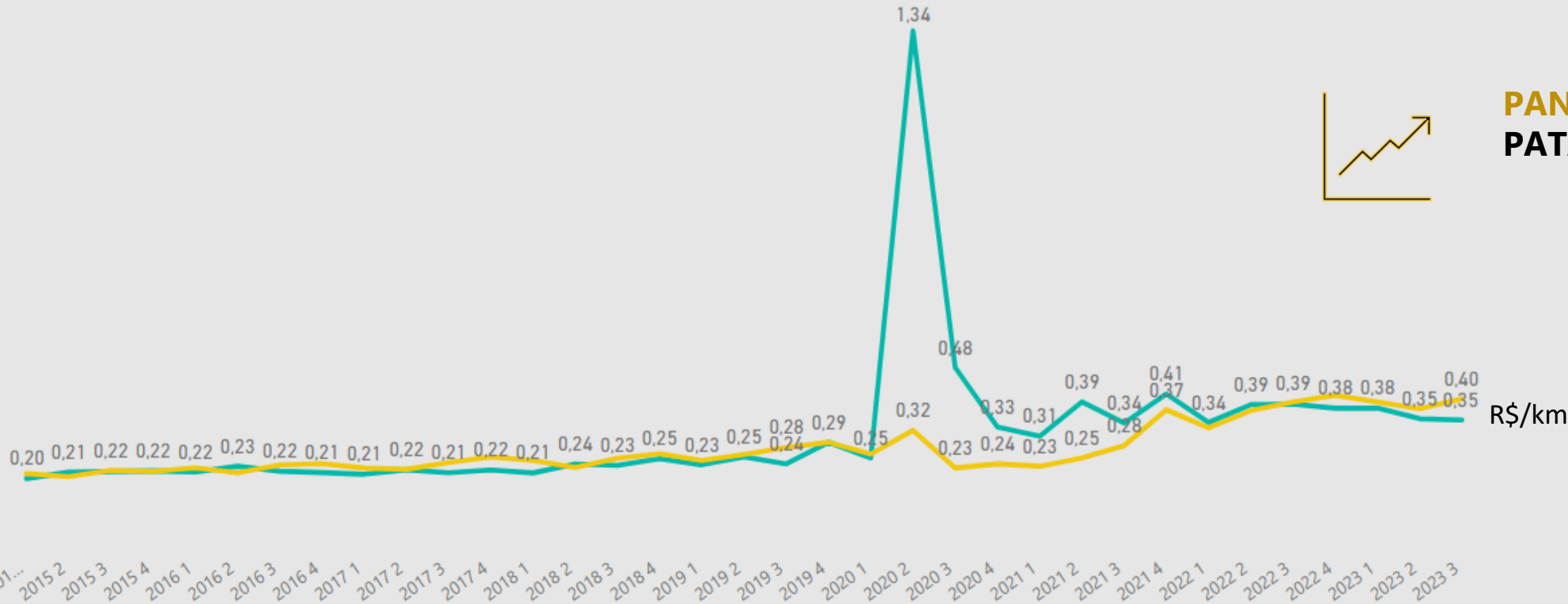
29,6 %  
(R\$ 12 BI)

40,9 %  
(R\$ 22 BI)  
(Δ 11pp)

# PANDEMIA, RECEITAS, CUSTOS, ENDIVIDAMENTO E PASSAGENS

Índices ● CASK ● RASK

Fonte ANAC



**CUSTOS**



**RECEITAS**



**ENDIVIDAMENTO**

# PANDEMIA, RECEITAS, CUSTOS, ENDIVIDAMENTO E PASSAGENS



**Manutenção da força de trabalho**

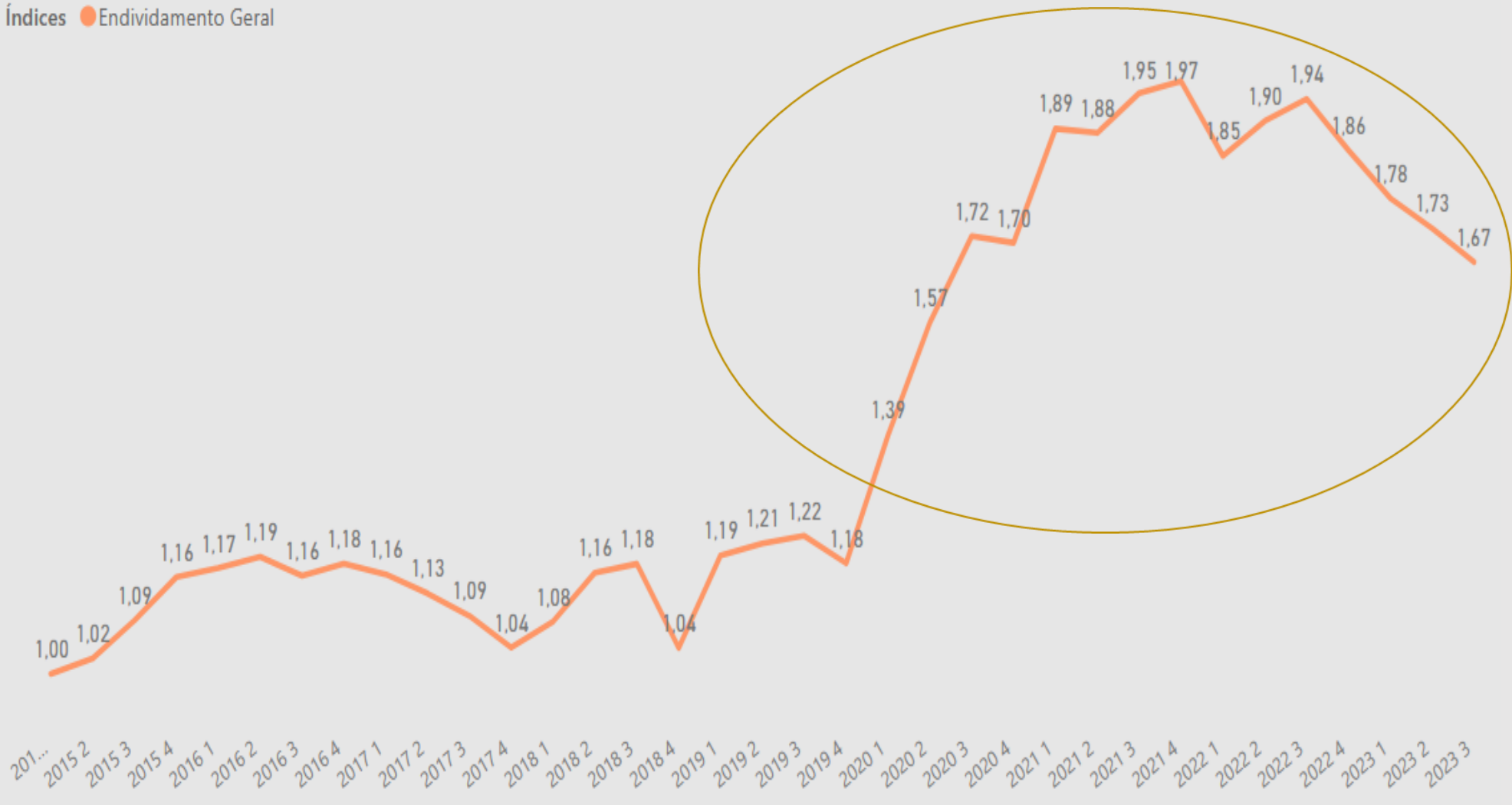


**Renegociação do leasing de aeronaves**



**Operação da malha aérea essencial**

Índices ● Endividamento Geral



# 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 km<sup>2</sup>

População  
> 200  
milhões



PIB  
> US\$ 1  
trilhão

## DIMENSÕES

- Dimensão continental: 8,5 milhões km<sup>2</sup>
- 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 Serviços de Infraestrutura – Senado Federal**

**Ricardo Catanant**  
Diretor

