



Azul Linhas Aéreas

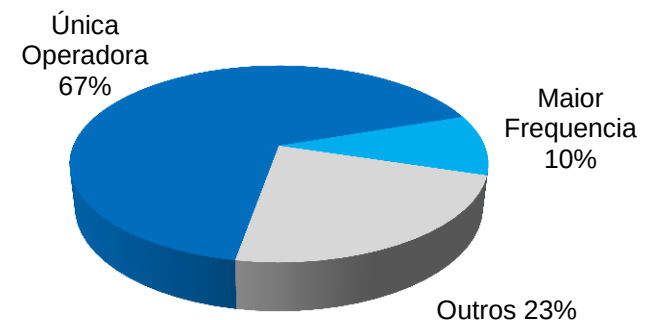


A Maior Malha Aérea do Brasil



- Mais de 100 destinos
- 230 rotas
- 837 voos diários
- Presença em aeroportos restritos:
 - Guarulhos
 - Santos Dumont
 - Pampulha
 - Fernando de Noronha
 - Macaé

**Posição de Liderança
Rotas Azul
(Junho, 2013)**

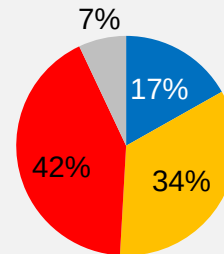


Posição no Mercado

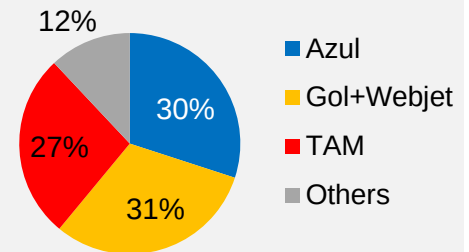


- 17% do mercado doméstico
- 30% das decolagens domésticas
- Maior malha aérea do Brasil servindo 102 destinos

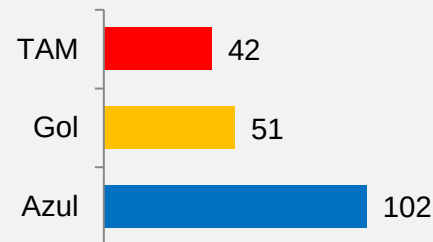
**Market Share
(doméstico - RPK)**



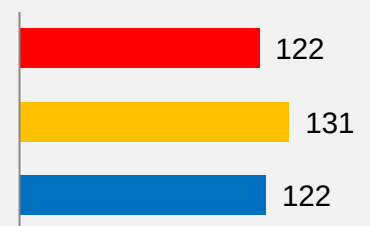
**% das Decolagens
(doméstico)**



Destinos



Número de Aeronaves

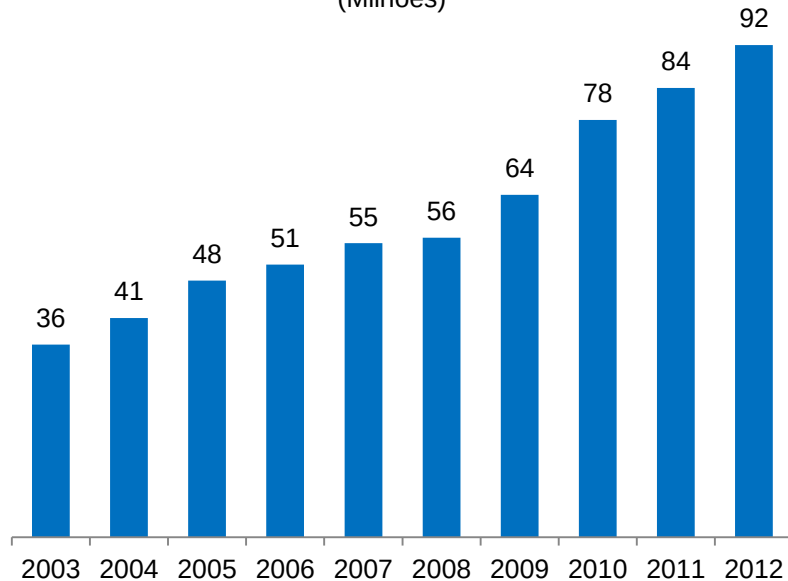


Potencial de Crescimento do Transporte Aéreo no Brasil



Passageiros Transportados por Ano

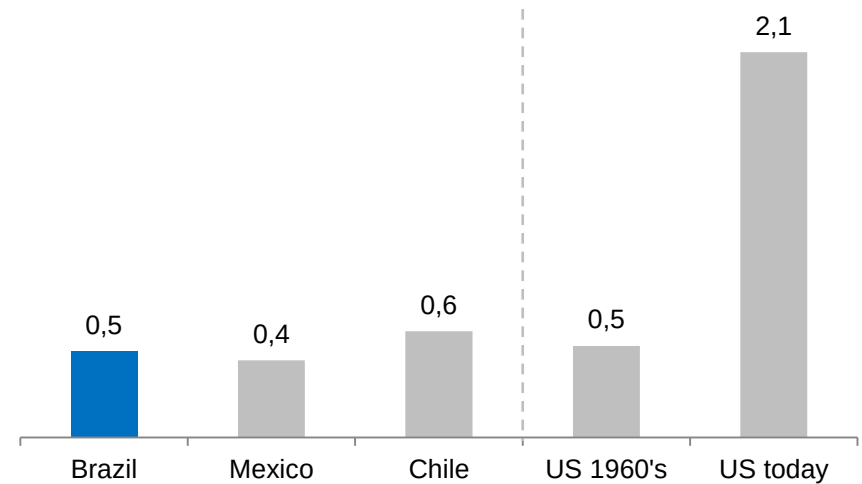
(Milhões)



Fonte: Infraero

Voos per Capita

(Ajustado PPP)



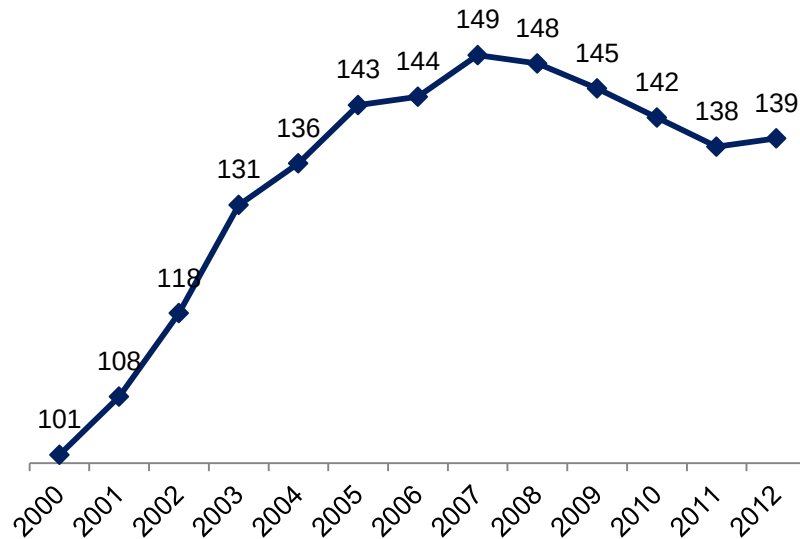
Fonte: Civil Aviation Authorities, The Economist, Abear (2012)

- O número de passageiros no Brasil mais do que dobrou nos últimos 10 anos
- Apesar do rápido avanço, o transporte aéreo no Brasil ainda tem muito potencial para crescer

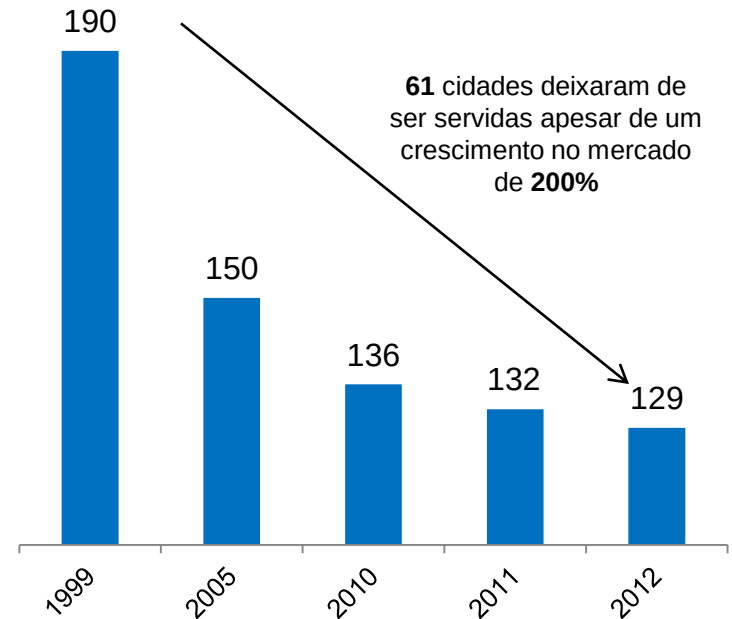
Frota Inadequada



Tamanho Médio de Aeronave



Número de Cidades Servidas



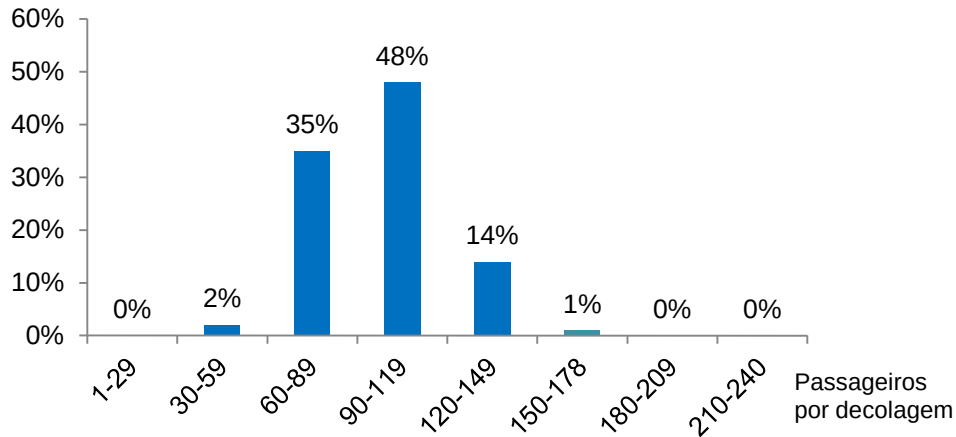
Fonte: ANAC e Embraer

- Competidores com aeronaves com pelo menos 140 assentos (média nos EUA de 112 assentos)

Frota Estratégica



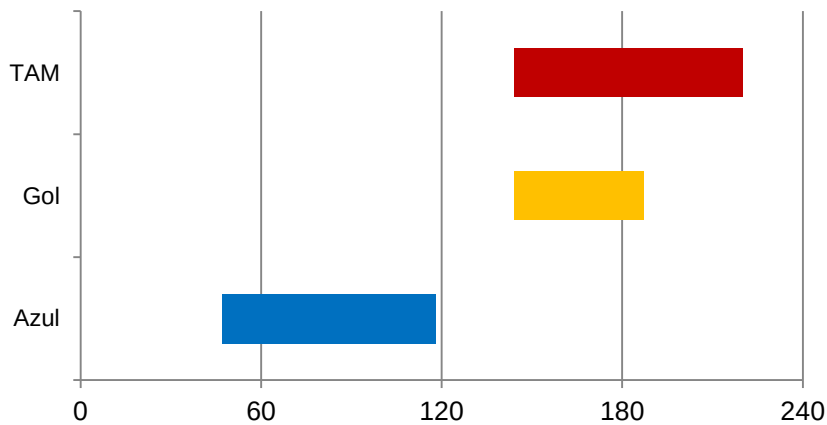
Voos Domésticos



Fonte: Embraer 2010

- A maioria dos voos no Brasil possuem entre 60 e 119 passageiros

Número de Assentos



- A frota da Azul têm entre 47 e 118 assentos, ideal para o mercado brasileiro



Estratégia de Frota

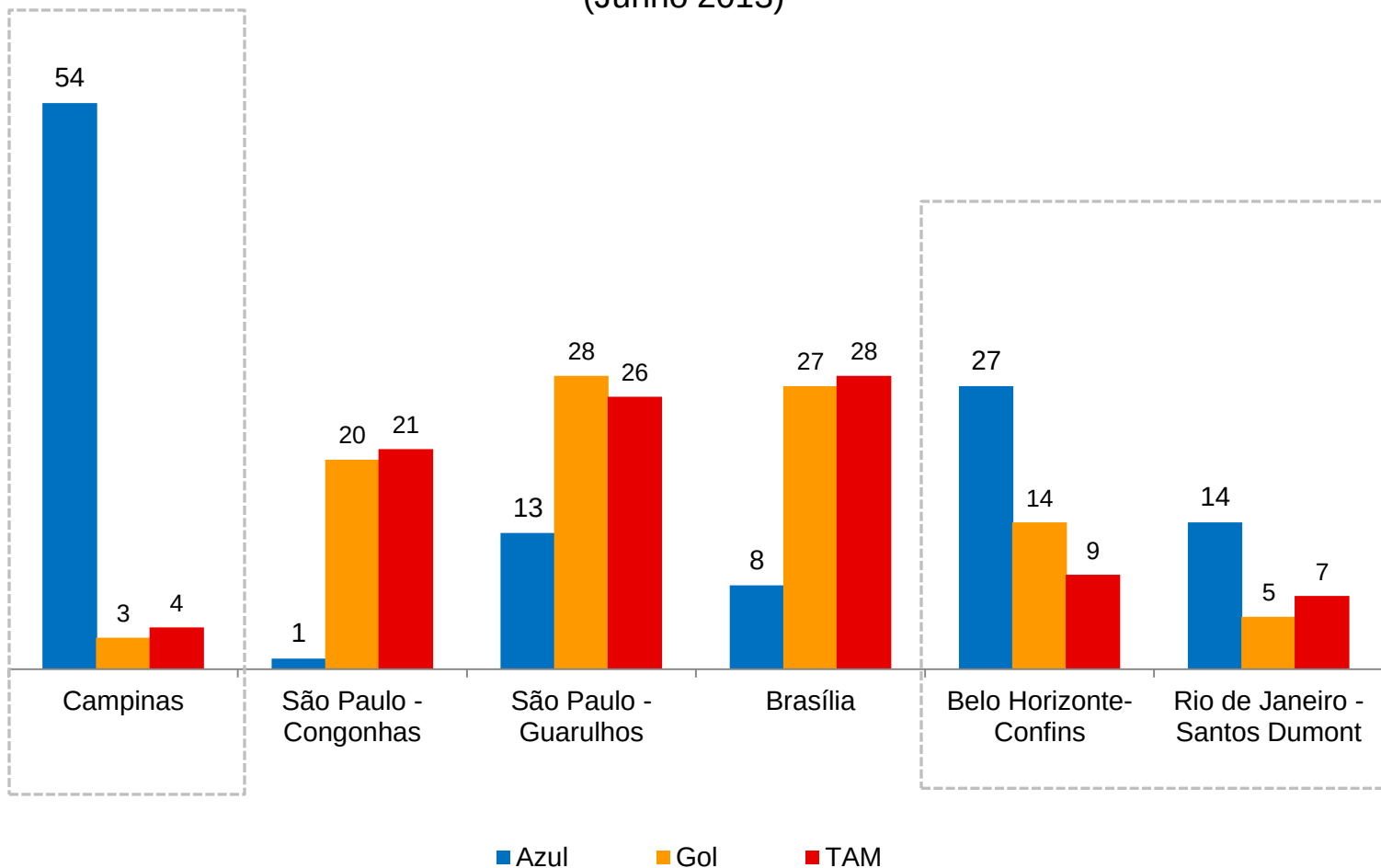


Embraer E-Jets E-195 E-190 E-175 	73	86-118 assentos - Viabilidade para voos diretos e frequentes evitando hubs congestionados
ATR Turboélice ATR 72 ATR 42 	49	47-70 assentos - Custo operacional significativamente menor do que um jato de 70 assentos (35% do consumo de combustível)
Total	122	





Destinos Sem Escalas por Aeroporto (Junho 2013)

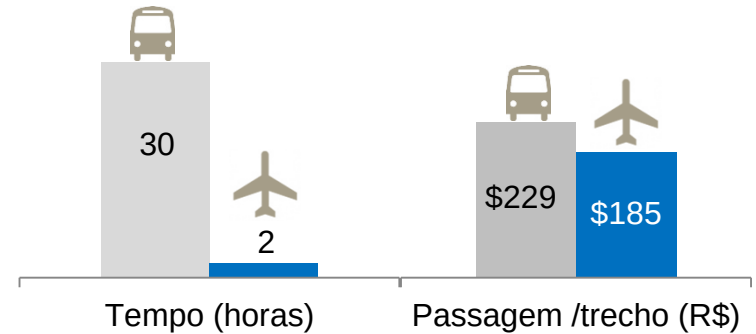


Alternativas Limitadas

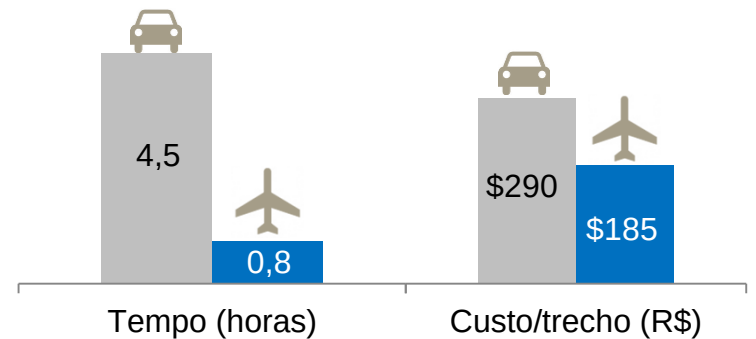


- Infraestrutura rodoviária limitada
- Transporte ferroviário praticamente inexistente
- Transporte de ônibus dispendioso, inconveniente e pouco seguro
- Custo elevado de combustível, pedágios, manutenção e compra de veículos

Ônibus: Campinas – Salvador



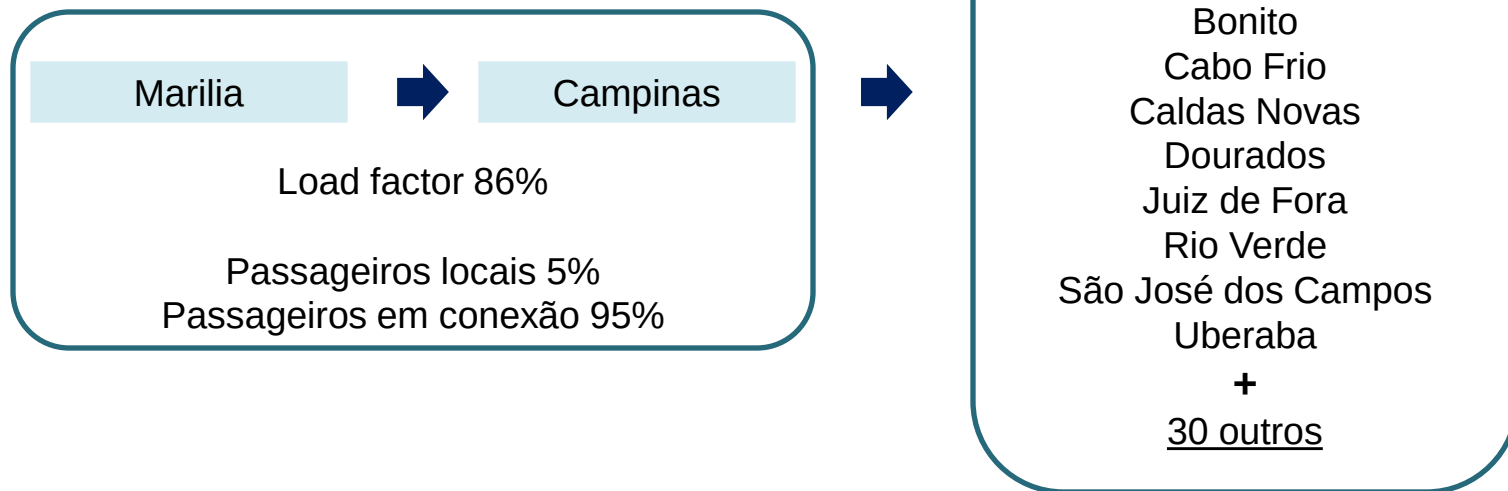
Carro: Campinas – Araçatuba



Barreiras de Entrada



- Conectividade da malha permite a Azul a servir mercados que não seriam sustentáveis para outras aéreas
- Exemplo: Marília



- Efeito ampliado com a adição de novas rotas

Vantagem em Frequências



- A Azul oferece um número maior de frequência de voos devido ao tamanho estratégico de suas aeronaves

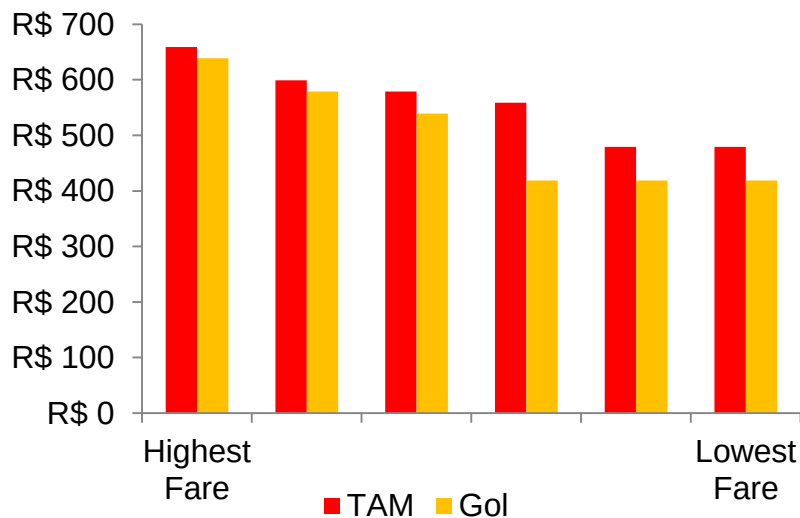
Rotas	Azul	Gol	TAM
Campinas – Rio de Janeiro	22x	2x	2x
Campinas – Belo Horizonte	17x	-	-
Campinas – Curitiba	10x	1x	-
Campinas – Porto Alegre	9x	-	-
Belo Horizonte – Vitória	6x	4x	-
Campinas - Brasília	6x	1x	2x
Campinas - Cuiabá	6x	-	-
Campinas - Goiânia	5x	-	-
Campinas – Navegantes	5x	-	-
Campinas – Salvador	5x	-	-
Belém – Altamira	4x	-	-

Gerenciamento de Receita

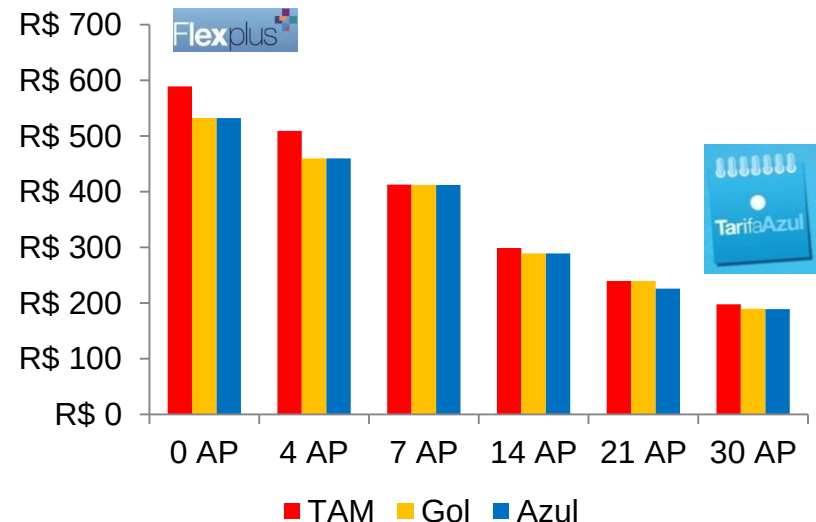


- Segmentação tarifária para oferecer a tarifa certa para cada tipo de cliente:
 - Tarifa Azul: menor tarifa, compra com pelo menos 21 dias de antecedência
 - Azul Flex+: isenção de tarifas de cancelamento, alteração e no-show; inclui Espaço Azul
- Ajuste dinâmico de acordo com a demanda

Campinas-Salvador
2008



Campinas-Salvador
Hoje



Criação de Nova Demanda



Exemplo: Campinas – Salvador

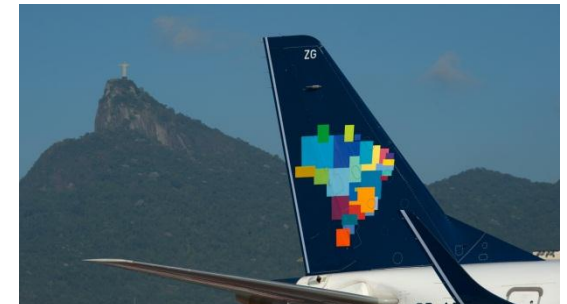
- Cidades com mais de 3 milhões de habitantes
- Antes da Azul, a falta de voo direto exigia uma parada em Brasília ou no Rio

	Voos Diretos	Tempo viagem	Passageiros trecho/dia
Antes da Azul	0	4:30	155
Com a Azul	5 (Azul: 5)	2:25	583



Exemplo: Campinas – Rio de Janeiro

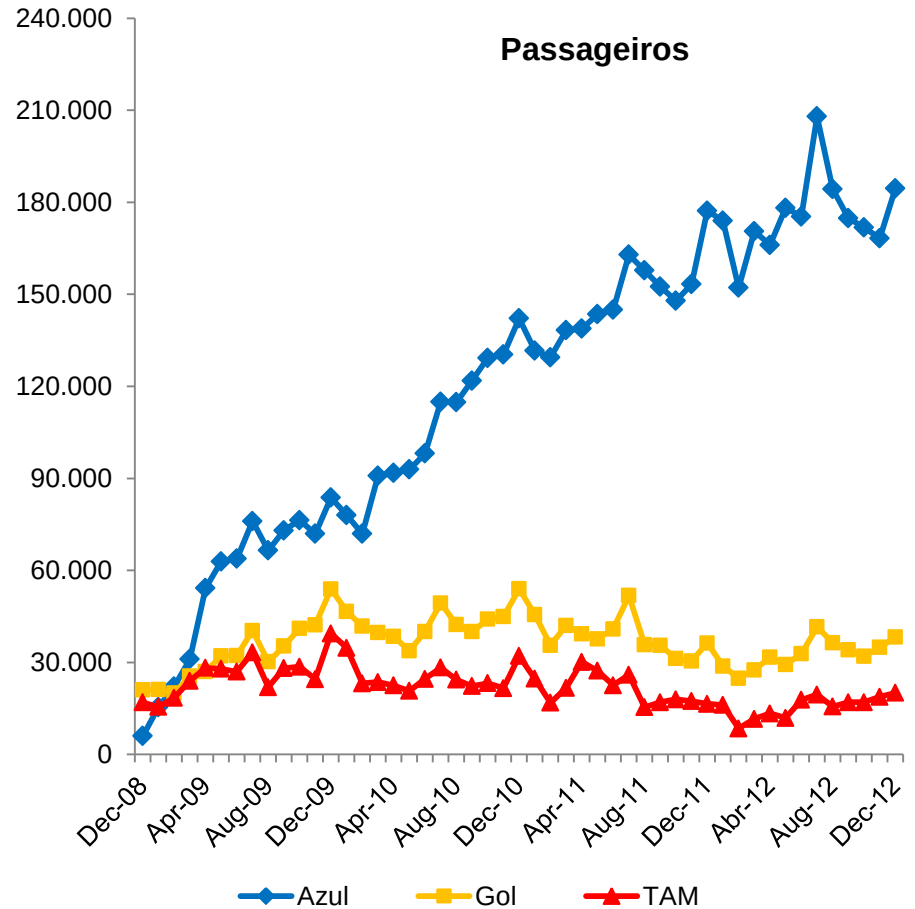
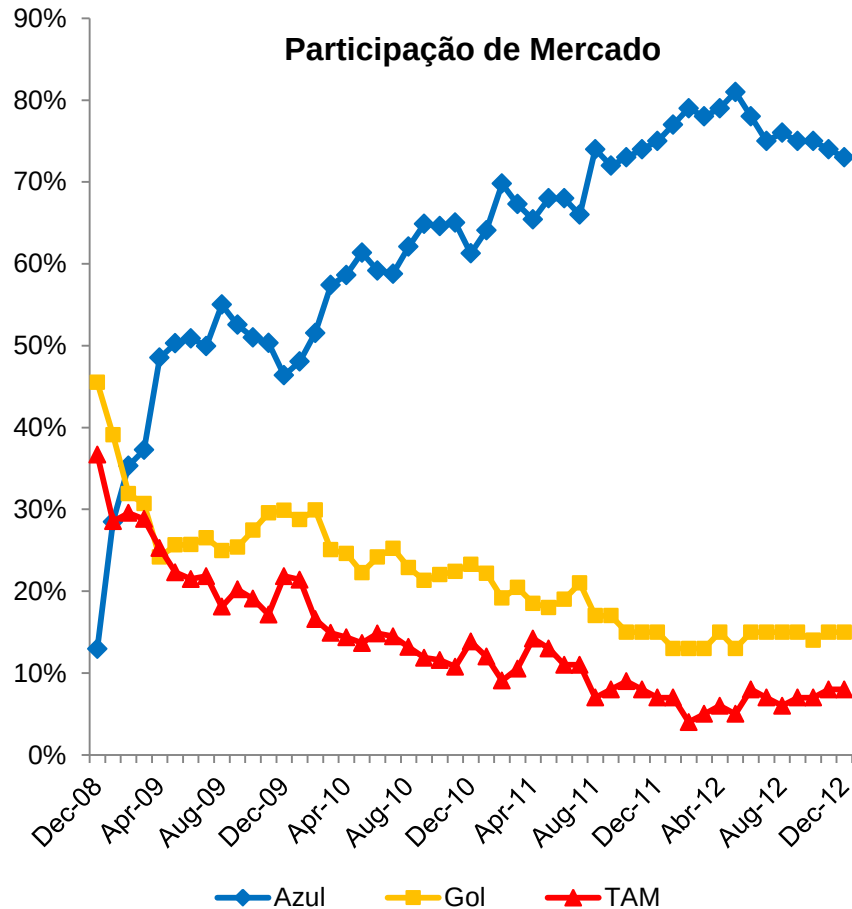
	Voos Diretos	Passageiros trecho/dia
Antes da Azul	6	564
Com a Azul	26 (Azul: 22)	2,603



Nova Demanda em Campinas



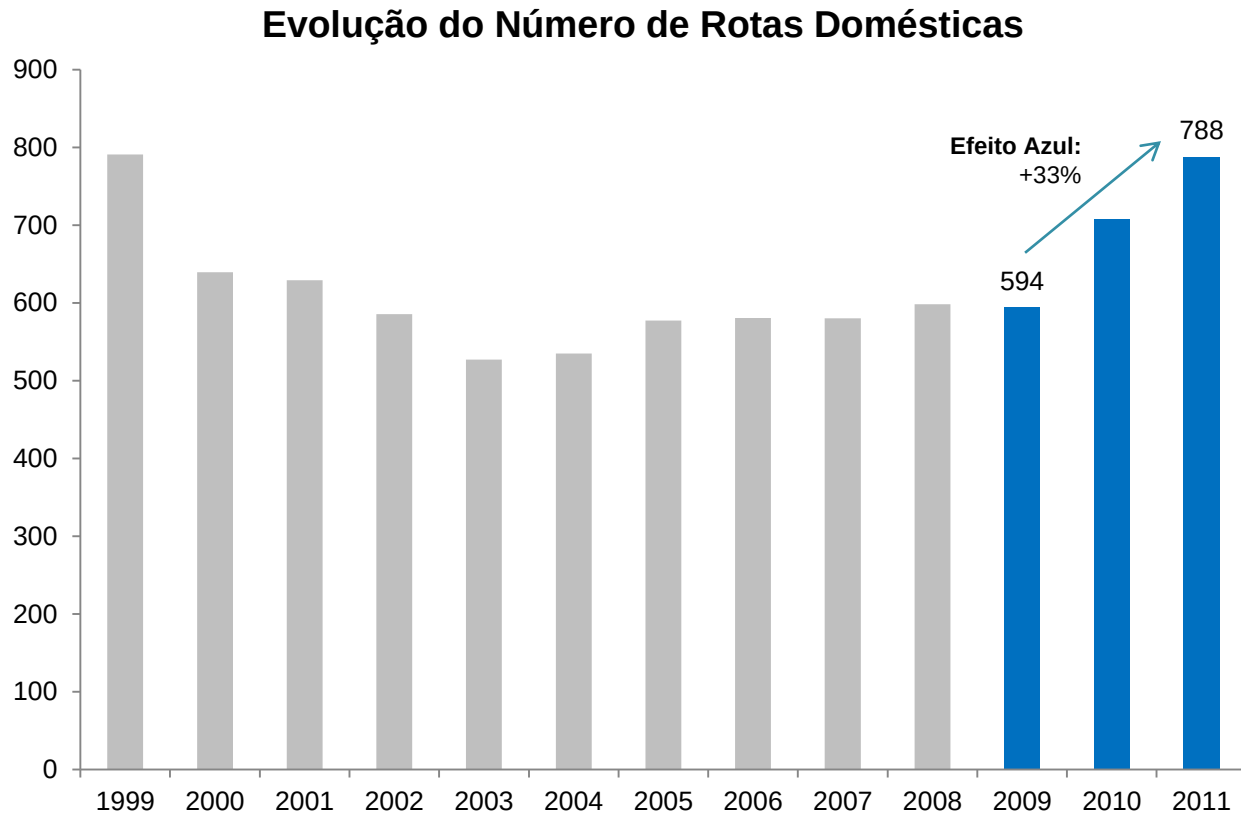
Com a chegada da Azul a Campinas, concorrentes perderam participação de mercado mas ganharam passageiros



Apenas passageiros locais (não inclui conexões)



- Desde sua fundação, a Azul contribuiu significativamente para o aumento do número de rotas domésticas

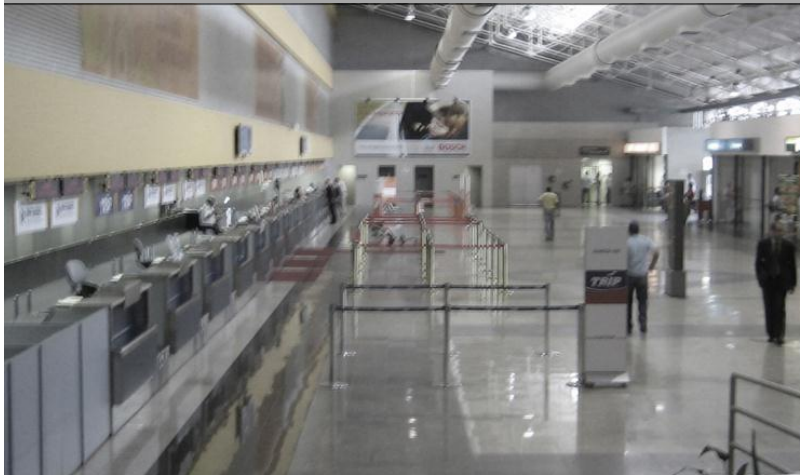


Fonte: ANAC (HOTRAN); Elaboração: SAC/PR

Campinas Antes e Depois da Azul



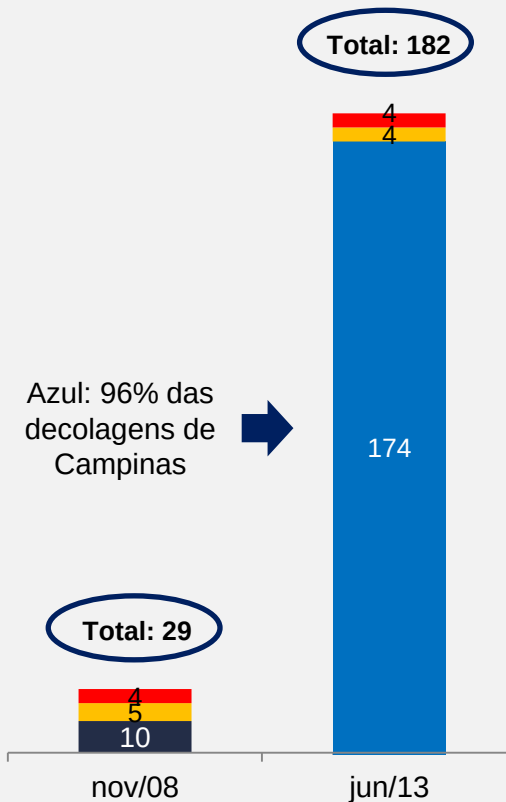
Viracopos, Abril 2008



Viracopos Hoje



Campinas Decolagens Diárias



Azul: 96% das
decolagens de
Campinas



* De segunda a sexta-feira

Aumento da Capacidade através da Concessão dos Aeroportos



- O Governo brasileiro realizou em Fevereiro de 2012 a privatização da administração de três aeroportos: **Viracopos (Campinas)**, Guarulhos (São Paulo) e Brasília (DF)
- A gestão privada contribuirá para melhorar a infraestrutura aeroportuária e a qualidade dos serviços no curto prazo
- Investimento total em Viracopos estimado em R\$8.7 bilhões



Investimentos Obrigatórios até 2014 (Copa do Mundo)

- Novo terminal de passageiros
- 28 fingers e 7 posições remotas
- 4.500 vagas de estacionamento
- Extensão da pista de taxiamento

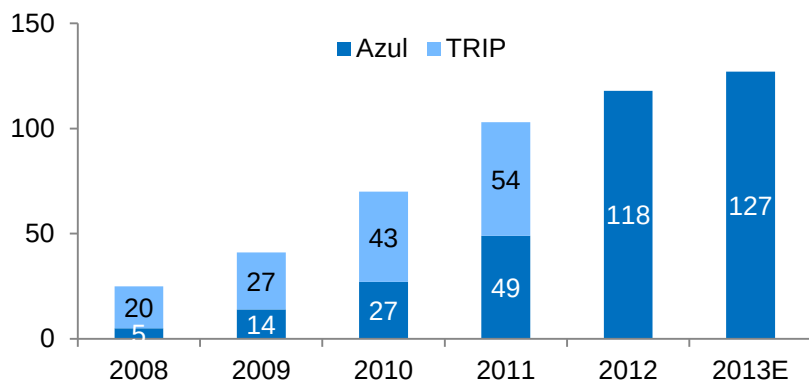
Principais Investimentos 2014-2041

- Construção de 2 pistas
- Expansão do terminal
- Expansão do pátio
- Aumento de vagas de estacionamento

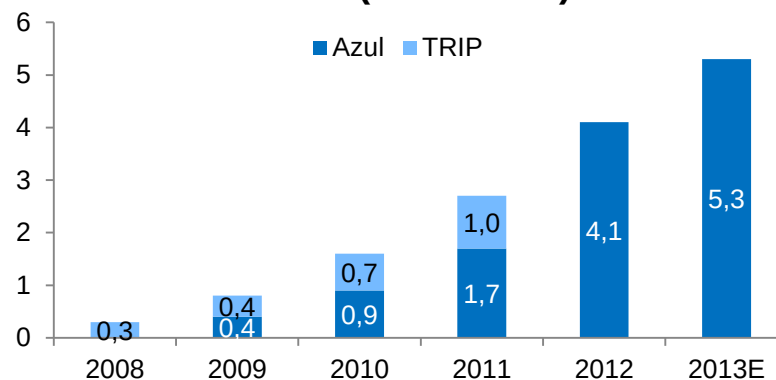
Forte Crescimento



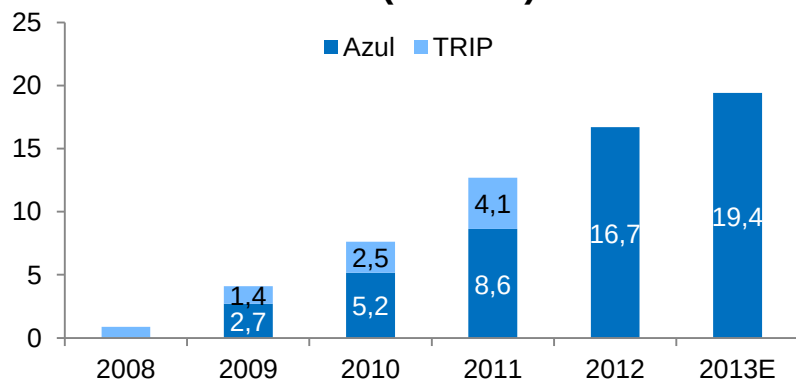
Aeronaves



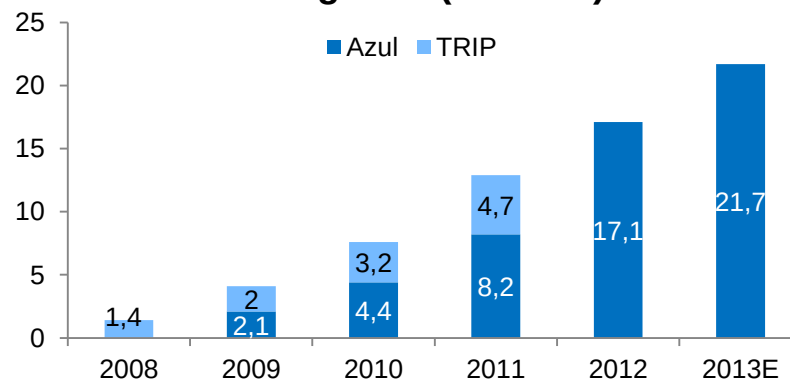
Receita (R\$ bilhões)



ASKs (bilhões)



Passageiros (milhões)



Cultura com Foco no Cliente



- Funcionários com autonomia:
 - Tripulantes com poder de decisão para atender as necessidades dos nossos clientes
 - Treinamento contínuo sobre segurança
 - Comunicação aberta
- Envolvimento dos executivos no dia-a-dia da operação:
 - Interação com clientes e tripulação
 - Programa Chega Mais



Segurança

Respeite a vida em todas as ações

Consideração

Trate a todos como gostariam de ser tratados

Integridade

Honre sua palavra e aja de forma ética

Paixão

Use a paixão pelo que faz para servir as pessoas

Inovação

Inove em tudo o que fizer e busque renovar-se sempre

Excelência

Faça o melhor para obter resultados excepcionais

Experiência Superior



Serviço

- Voos diretos e freqüentes
- Generosidade no atendimento
- Funcionários motivados e capacitados a solucionar problemas
- Serviço de entretenimento (Live TV)



Produto

- Aeronaves novas e modernas
- Telas individuais (jatos)
- Layout 2x2 – sem poltrona do meio
- Lugares pré-marcados
- Conforto e espaço

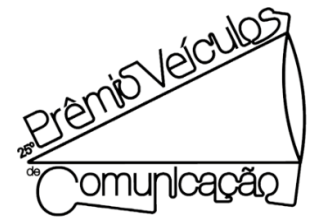


Padrão Brasil	Azul	Diferença
74 cm	79 cm 86 cm (<i>Espaço Azul</i>)	+5 cm +12 cm

Prêmios



IBGC
Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa



Ônibus Azul

- Serviço gratuito nos aeroportos de Campinas, Confins, Pampulha e Navegantes:
 - Mais de 150 partidas por dia de 9 linhas distintas
 - Mais de 3,000 passageiros diariamente
 - Serviço de check-in no ponto de partida

Mapa de rotas | Ônibus Azul

São Paulo



Programa de Vantagens Tudo Azul



	Programas Tradicionais	Tudo Azul
Acúmulo de pontos	Custo (distância)	Receita (baseado na tarifa)
Resgate de pontos	Fixo	Baseado na tarifa
Mínimo	Um segmento	Pontos + dinheiro
Disponibilidade	Restrita	Baseado na tarifa

- Mais de 2.5 milhões de clientes
- Alavancagem da Marca Azul:
 - Parcerias promocionais
 - Oportunidade de cartão co-branded



Azul apoia Medidas Propostas pela SAC



- 1 Investimentos na infraestrutura de aeroportos regionais:
 - Investimentos em aeroportos já operados pela Azul, e outros com potencial de curto prazo, com foco em aeronaves regionais (ATR 72 e E195), acelerando e otimizando resultados.
 - Investimentos em navegação aérea nos HUBs e aeroportos regionais.
- 2 Isenções tarifárias em aeroportos regionais:
 - Isentar TODAS as tarifas nos aeroportos regionais, mantendo isenção mesmo que aeroporto ultrapasse a marca de um milhão de passageiros durante o período de vigência do plano (10 anos).
- 3 Subsídios:
 - Medida imprescindível para reverter resultados negativos do setor

Aeroportos de Interesse do Setor de Transporte Aéreo Regular

61 aeroportos com potencial de operação na medida em que sejam adequados:

Tarauacá/AC
Arapiraca/AL
Oiapoque/AP
Boca do Acre/AM
Borba/AM
Carauari/AM
Itacoatiara/AM
Labrea/AM
Manicoré/AM
Maués/AM
Bom Jesus da Lapa/BA
Feira de Santana/BA
Guanambi/BA
Jequié/BA
Paulo Afonso/BA
Teixeira de Freitas/BA
Sobral/CE
Cachoeira do
Itapemirim/ES
Linhares/ES
Itumbiara/GO

Barra do Garças/MT
Cáceres/MT
Juara/MT
Juína/MT
Lucas do Rio Verde/MT
São Feliz do Araguaia/MT
Três Lagoas/MS
Divinópolis/MG
Paracatu/MG
Caldas/MG
Teófilo Otoni/MG
Almeirim / Monte
Dourado/PA
Conceição do
Araguaia/PA
São Felix do Xingu/PA
Francisco Beltrão/PR
Guarapuava/PR
Ponta Grossa/PR
Umuarama/PR
Caruaru/PE
Parnaíba/PI

São Raimundo
Nonato/PI
Angra dos Reis/RJ
Bagé/RS
Erechim/RS
Rio Grande/RS
Santa Cruz do Sul/RS
Santa Maria/RS
Santa Rosa/RS
Sant'Ana do
Livramento/RS
Santo Angelo/RS
Uruguaiana/RS
Mossoró/RN
Guajará-Mirim/RO
Caçador/SC
Lages/SC
Araraquara/SP
Franca/SP
Guaratinguetá/SP
Santos/SP
Sorocaba/SP
Gurupi/TO

Obrigado!

