



Audiência Pública

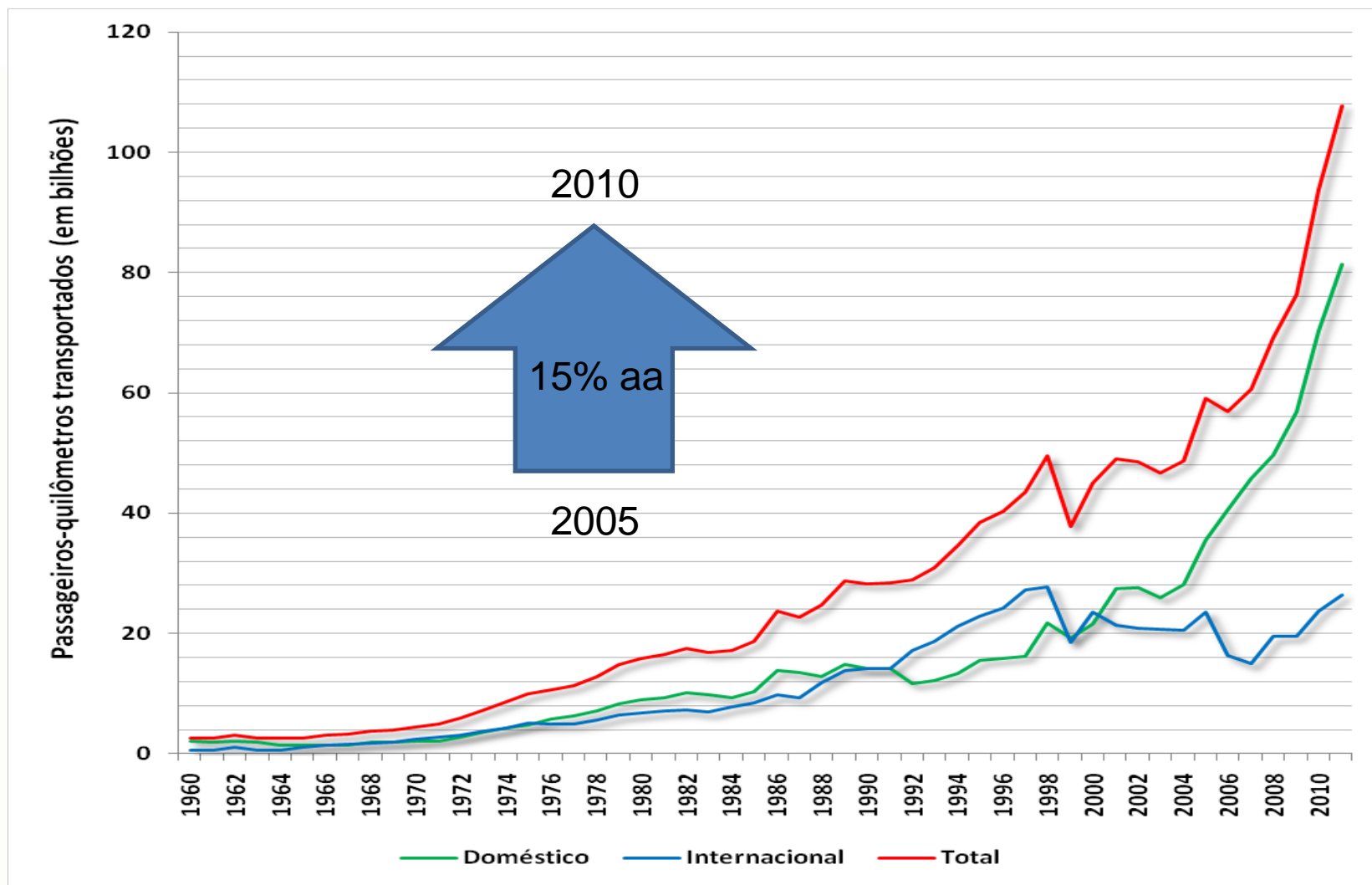
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) e Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI)

10 de agosto de 2012





PASSAGEIROS-QUILÔMETROS TRANSPORTADOS NO BRASIL, POR SEGMENTO DO TRANSPORTE AÉREO - 1960-2010

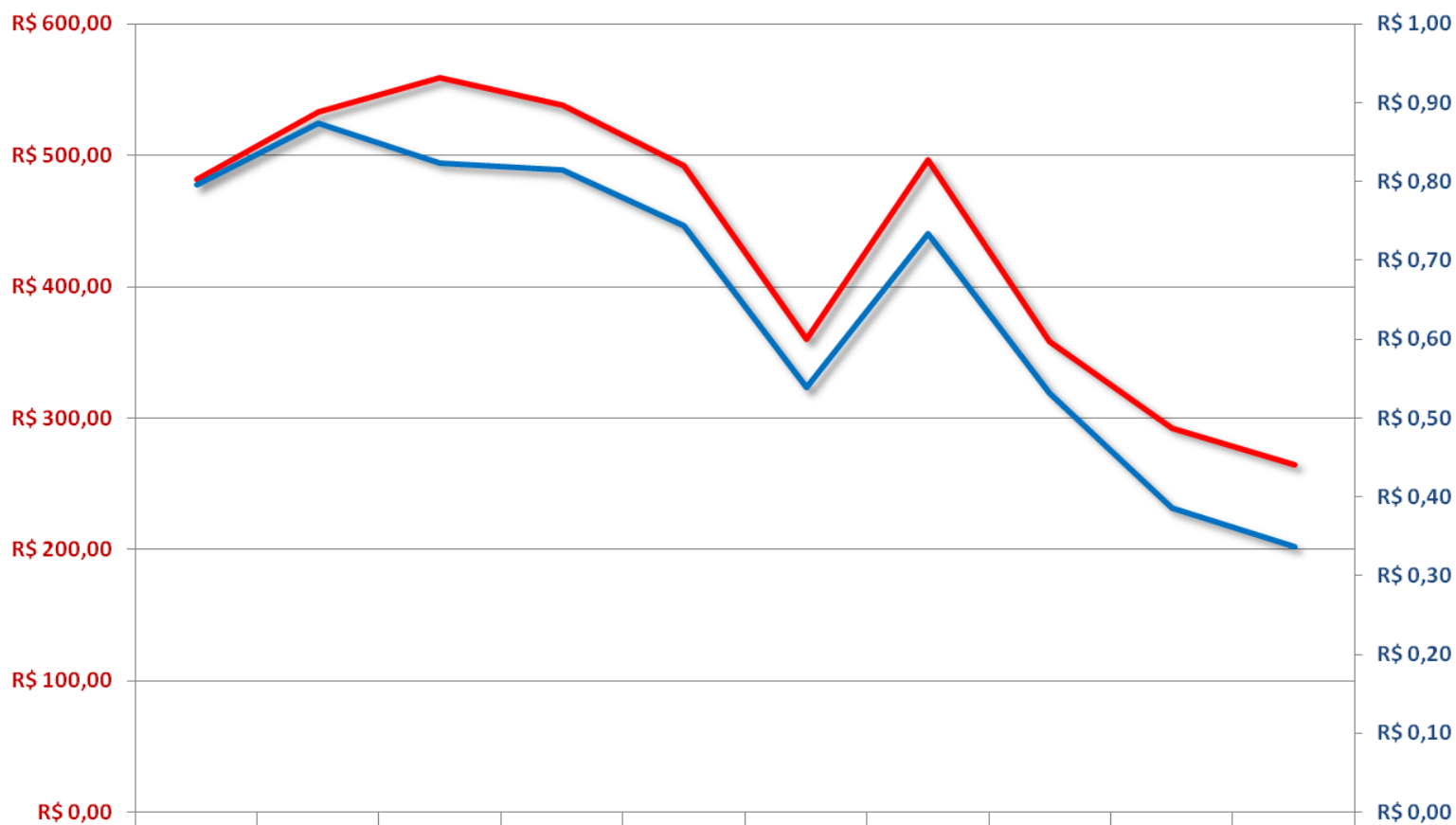


Fonte: ANAC; Elaboração: SAC/PR





Tarifa aérea média e yield tarifa aérea em valores atualizados – 2002-2011



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Tarifa aérea média	481,82	532,95	559,58	538,22	492,42	360,66	497,07	358,72	293,33	265,17
Yield tarifa aérea	0,7956	0,8748	0,8242	0,8151	0,7442	0,5383	0,7342	0,5317	0,3856	0,3374

— Tarifa aérea média — Yield tarifa aérea

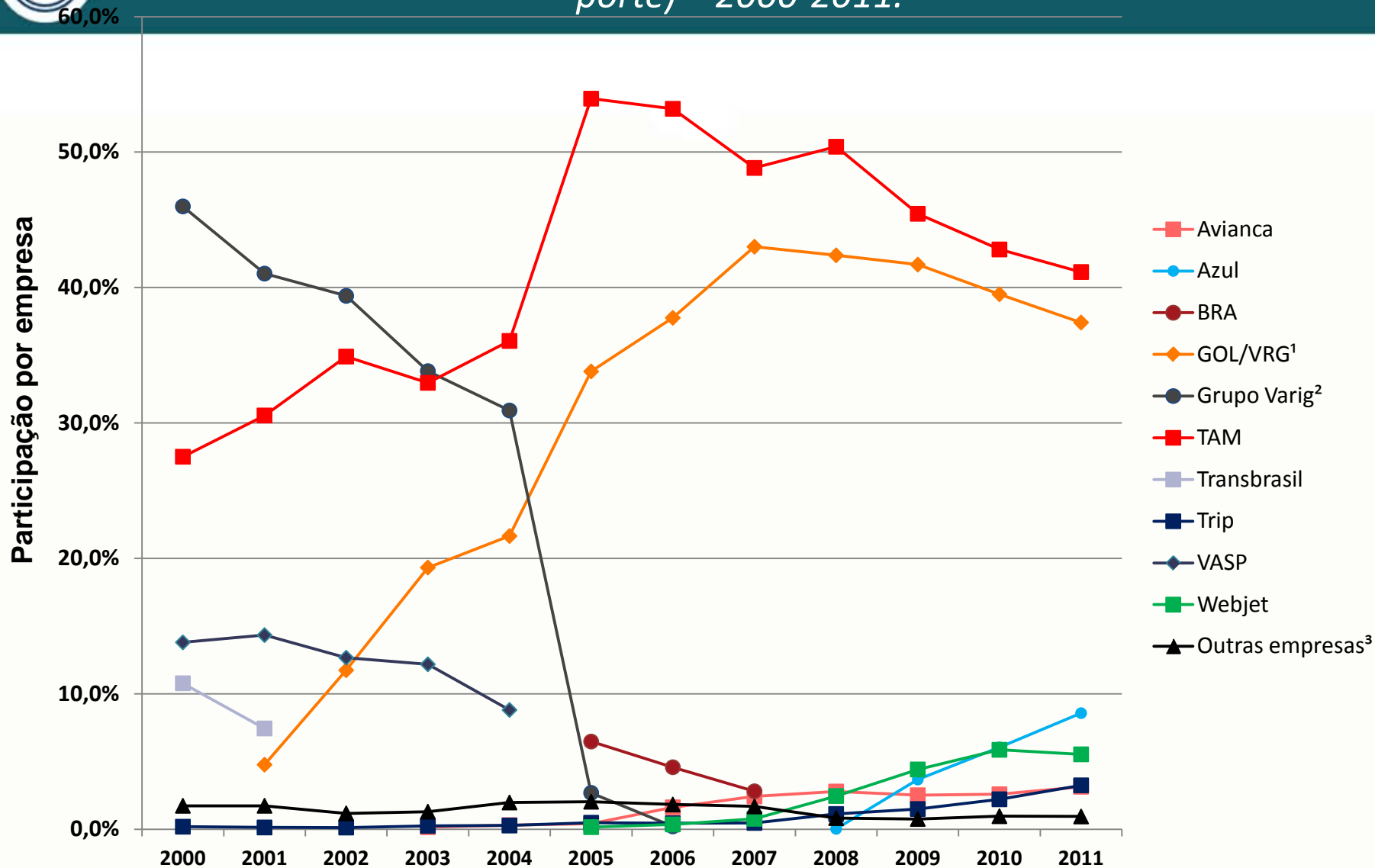
Fonte: ANAC

Elaboração: DEPSA/SPR/SAC-PR





Participação no mercado doméstico, por empresa (médio e grande porte) – 2000-2011.

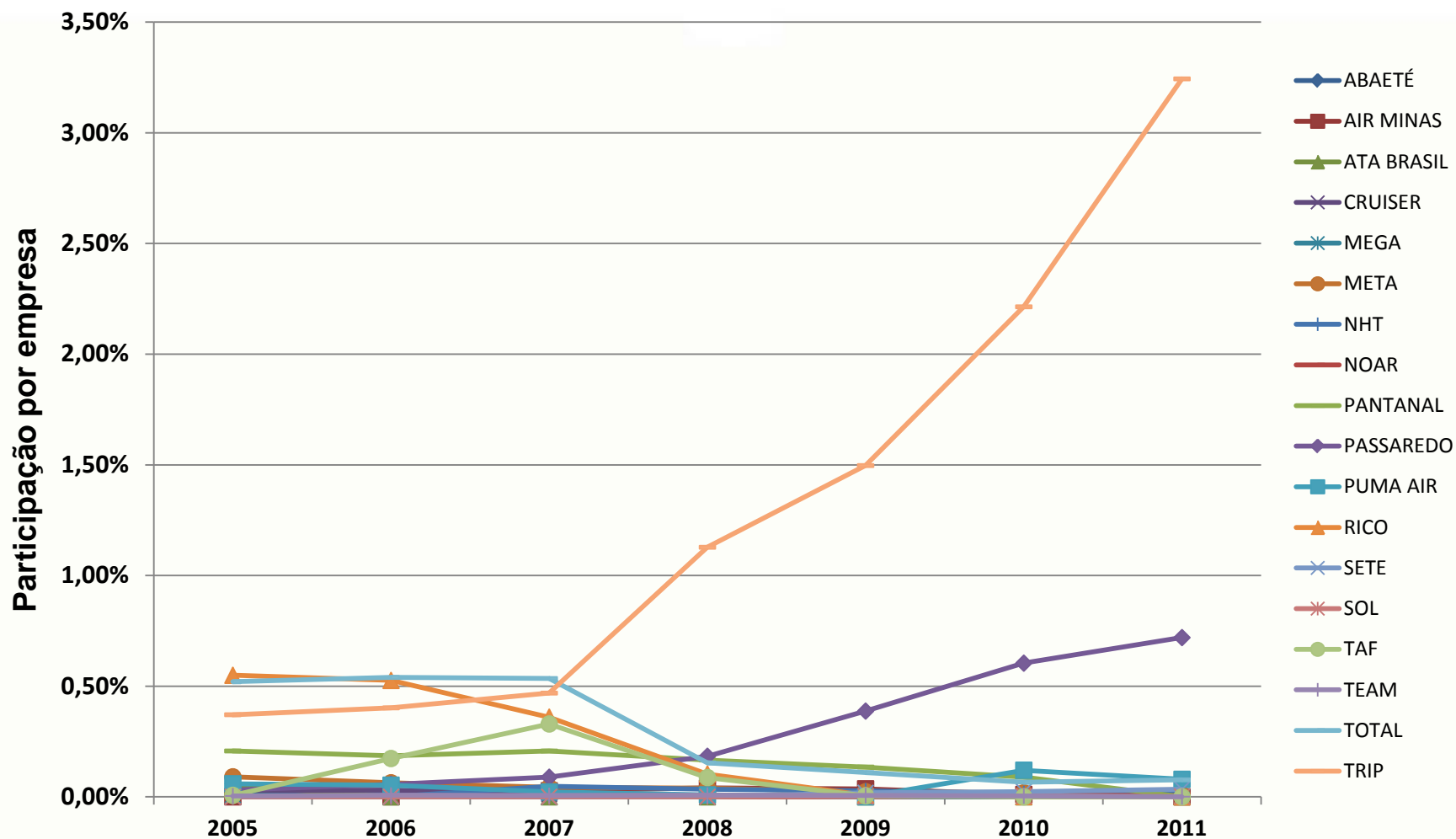


Fonte: ANAC; Elaboração: SAC/PR

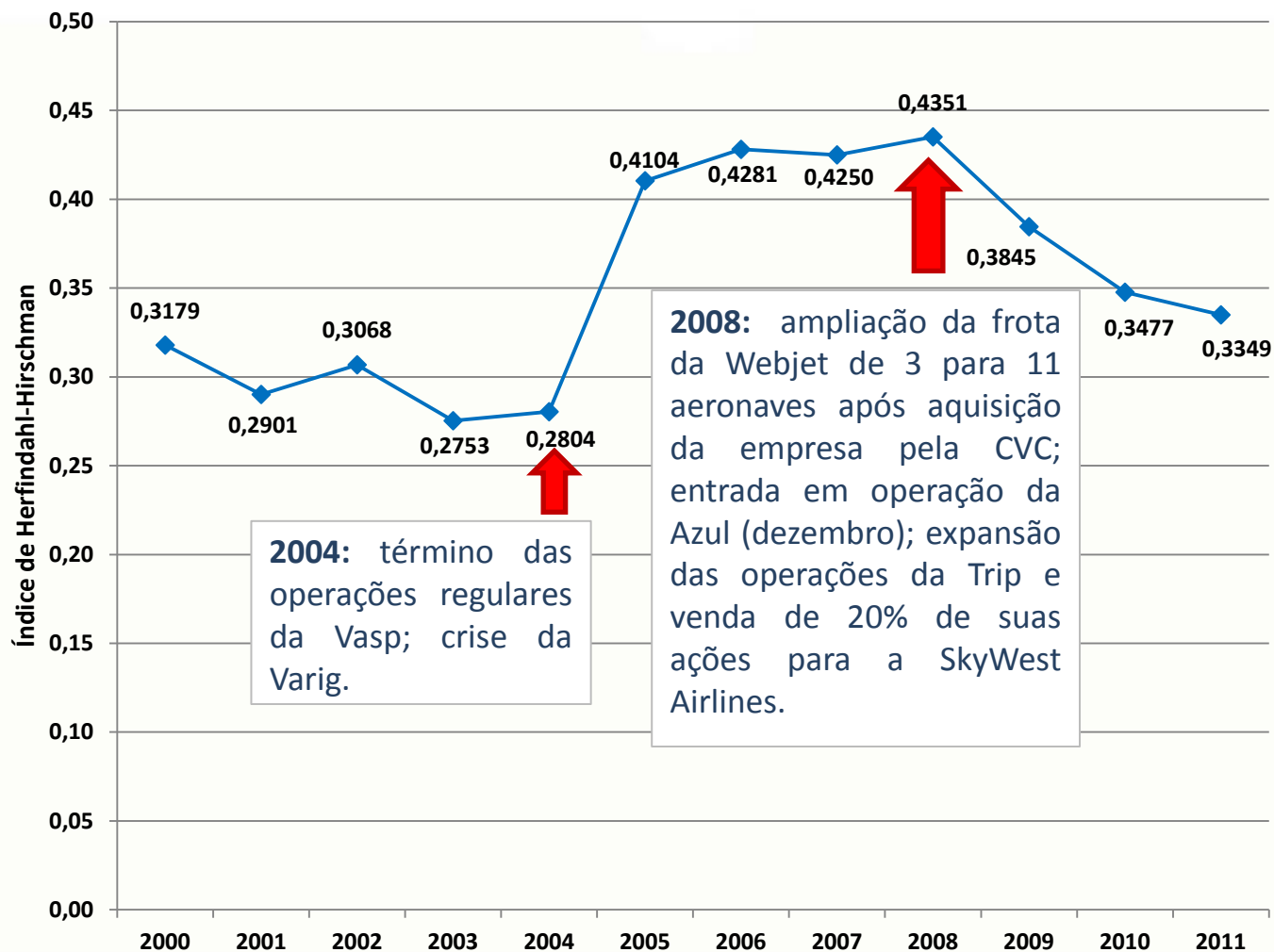




Participação no mercado doméstico, por empresa (pequeno porte) – 2005-2011.



ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO DO MERCADO (HHI)



2004: término das operações regulares da Vasp; crise da Varig.

2008: ampliação da frota da Webjet de 3 para 11 aeronaves após aquisição da empresa pela CVC; entrada em operação da Azul (dezembro); expansão das operações da Trip e venda de 20% de suas ações para a SkyWest Airlines.

Nos EUA é de **0,0942** conforme cálculos próprios a partir de dados do site Transtat.gov

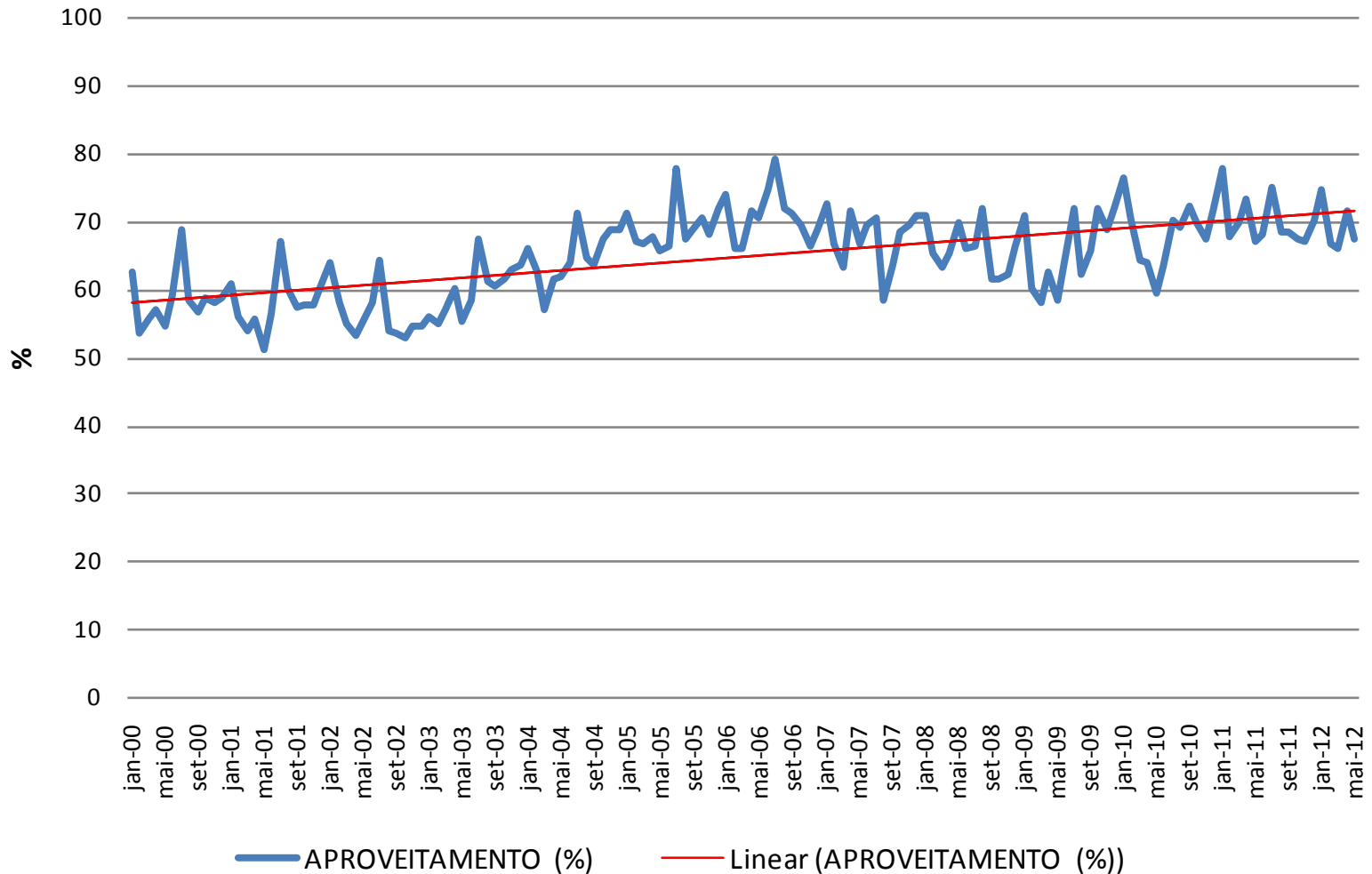
Fonte: ANAC Elaboração: SAC/PR





ANÁLISE DO MERCADO DOMÉSTICO

Percentual mensal de ocupação de assentos (índice de aproveitamento) e tendência linear de crescimento – jan/2000 a maio/2012 (%)

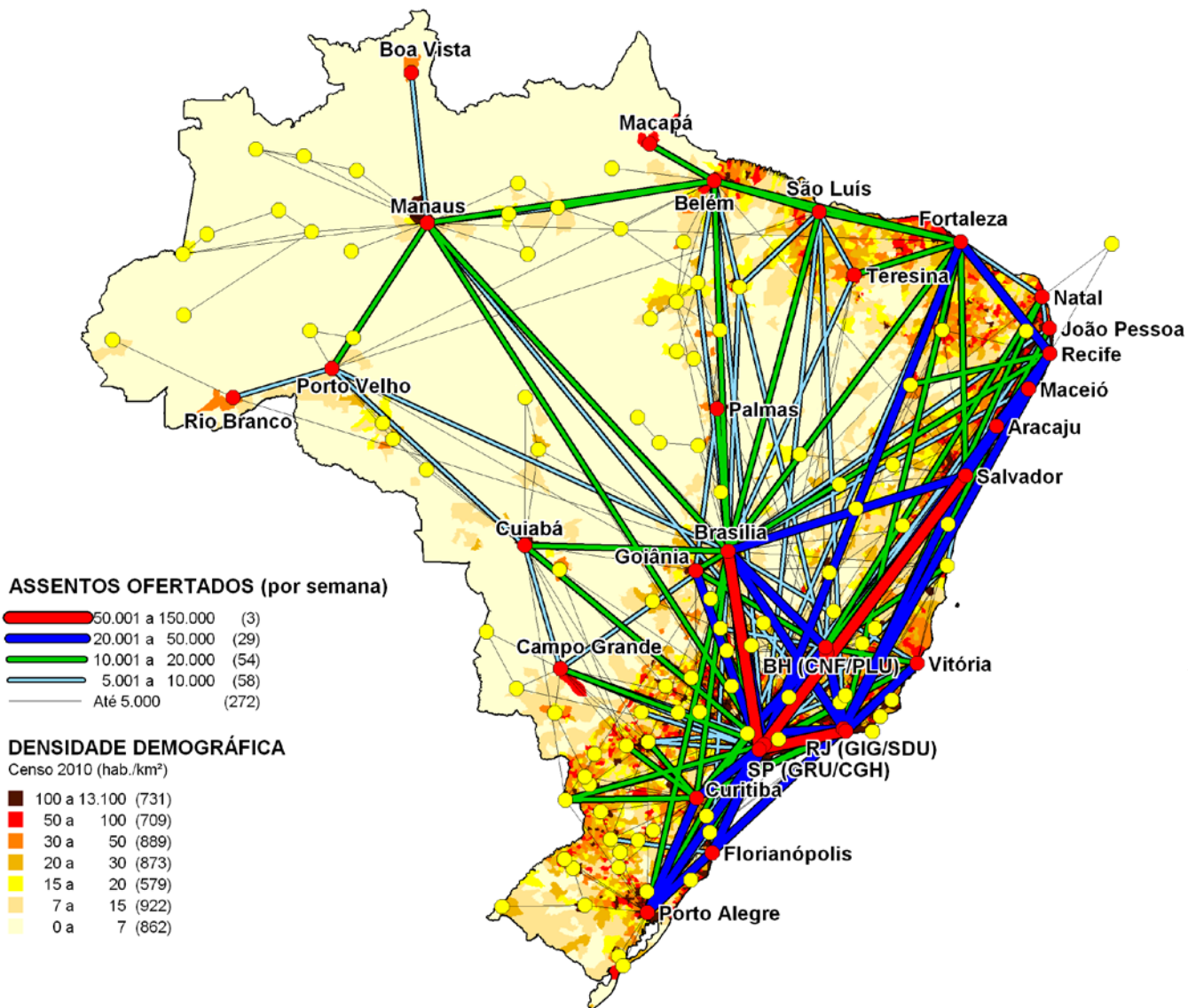


Fonte: ANAC



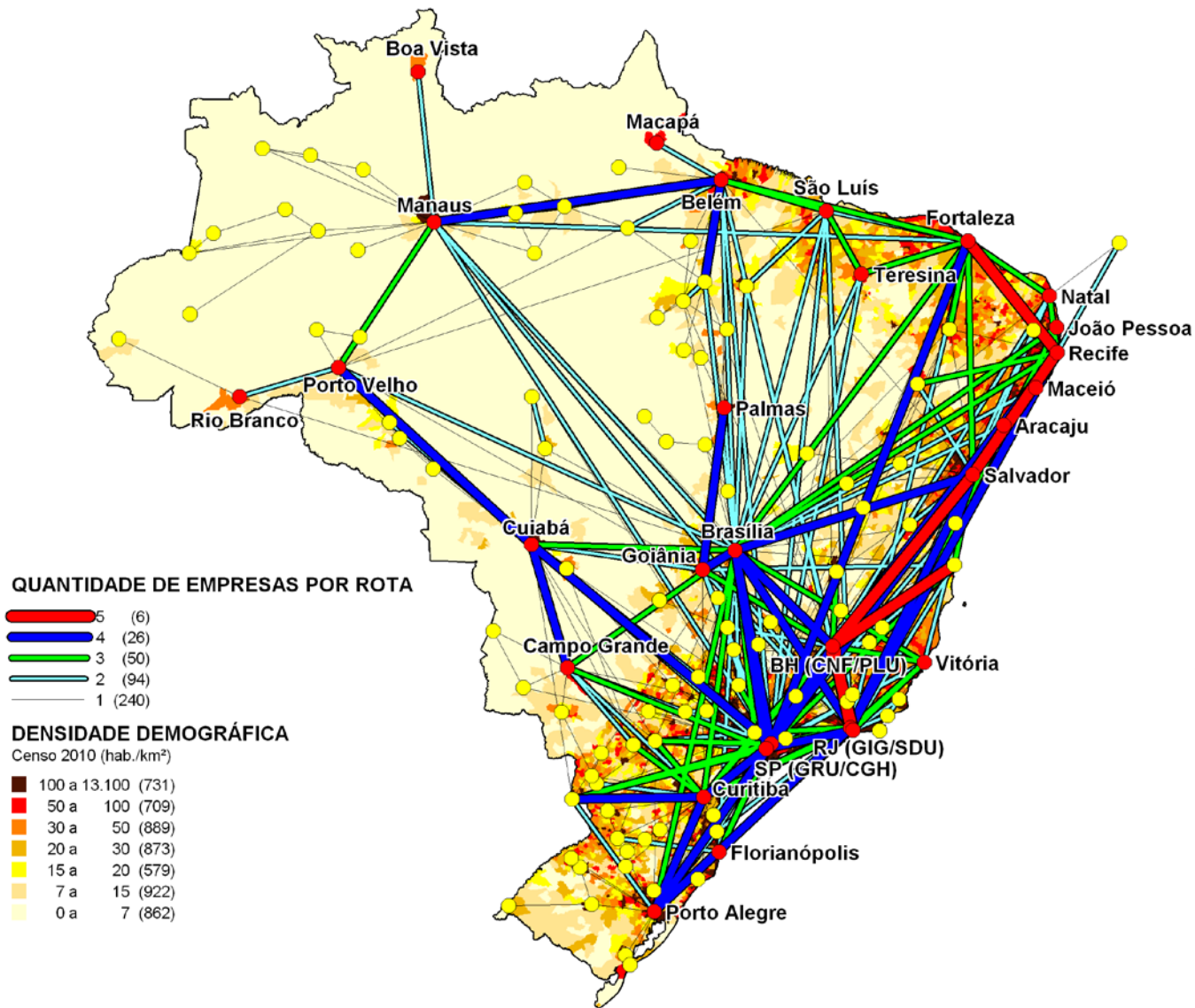


Malha aérea doméstica regular por quantidade de assentos ofertados/semana



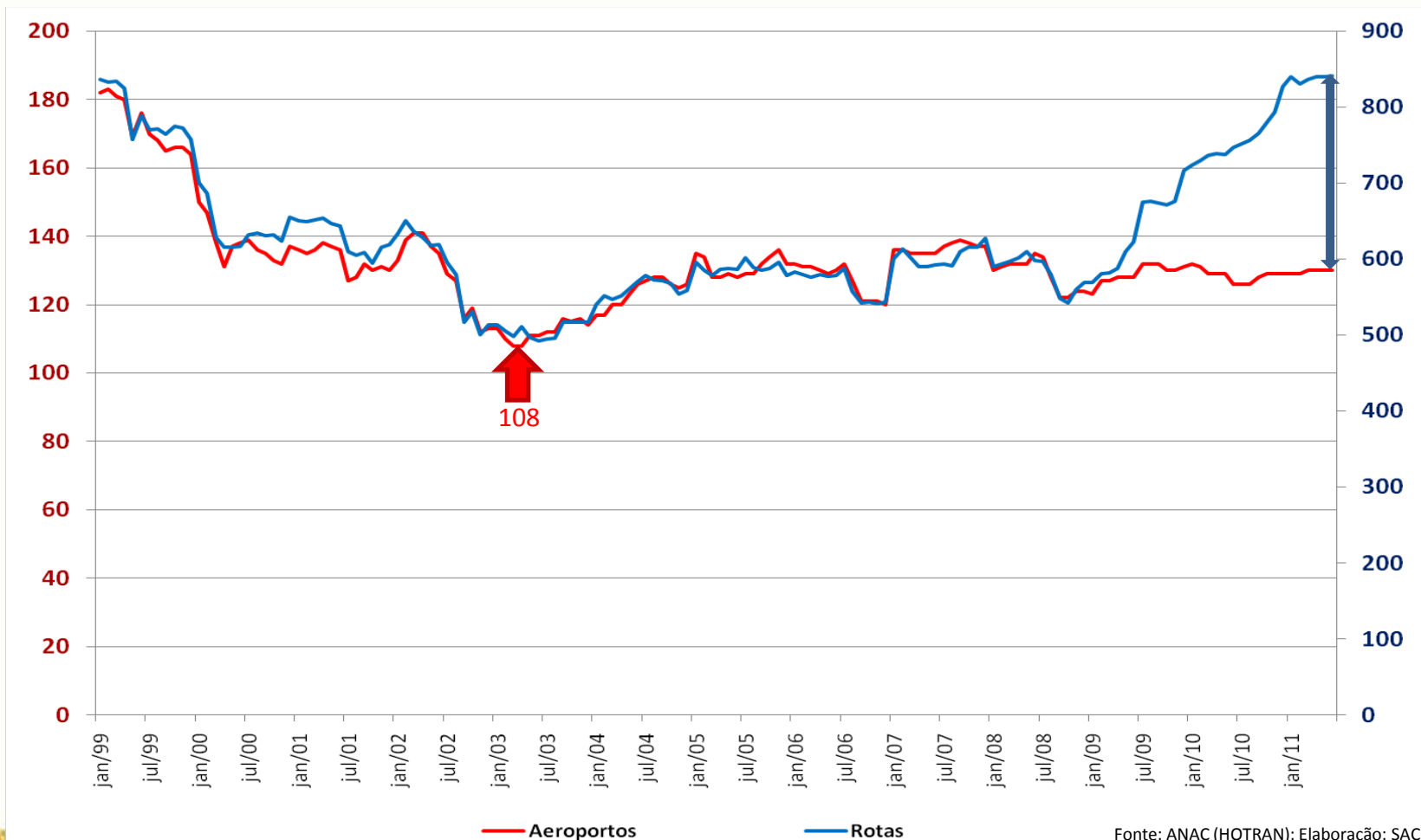


Malha aérea doméstica regular por quantidade de empresas por rota



Rotas e aeroportos atendidos pelo transporte aéreo regular

Quantidade de rotas e aeroportos atendidos pelo transporte aéreo regular de passageiros e carga – jan/1999 a jun/2011.



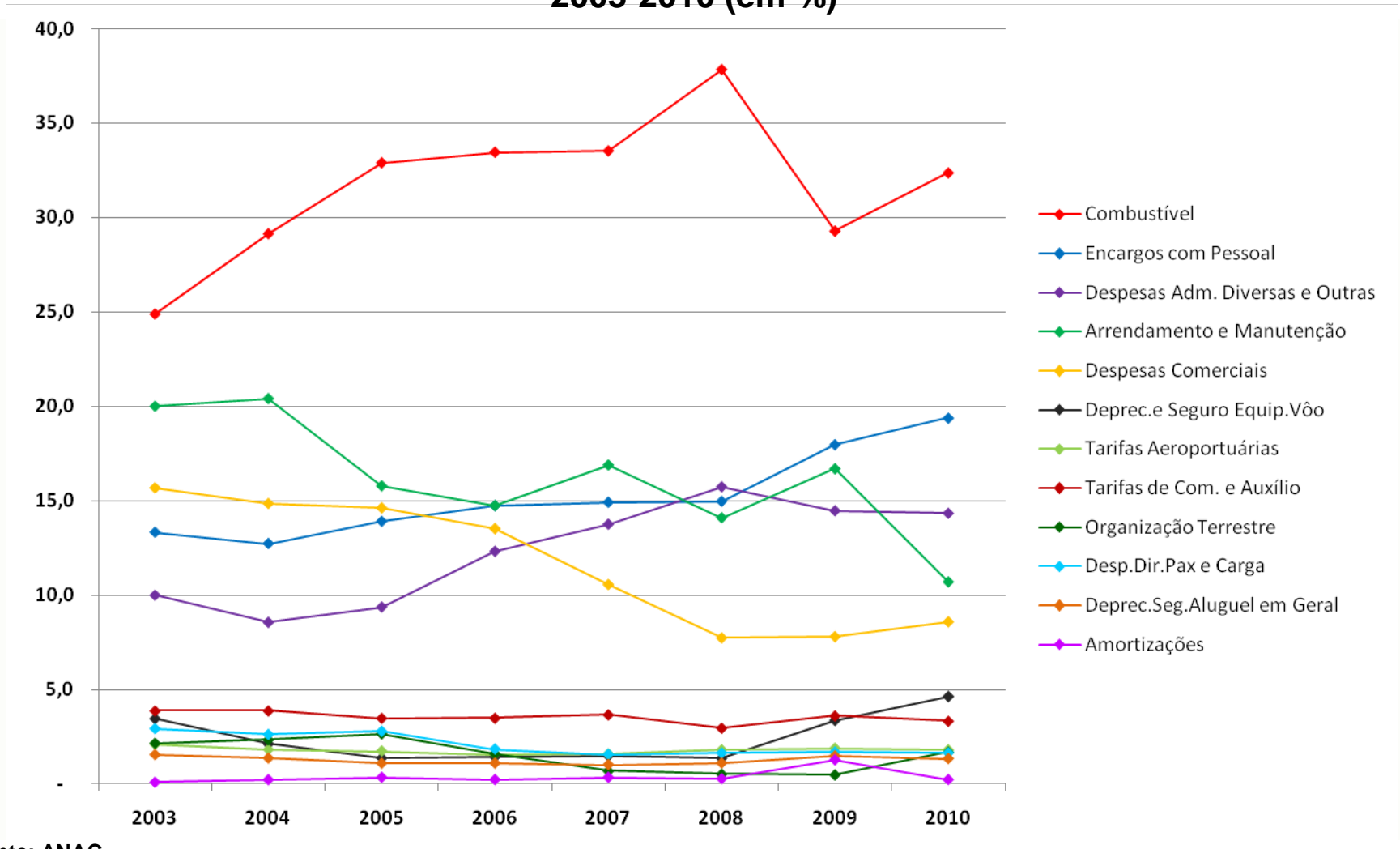
Fonte: ANAC (HOTRAN); Elaboração: SAC/PR





ANÁLISE DO MERCADO DOMÉSTICO

Evolução da composição de custos da indústria no mercado doméstico 2003-2010 (em %)



Fonte: ANAC



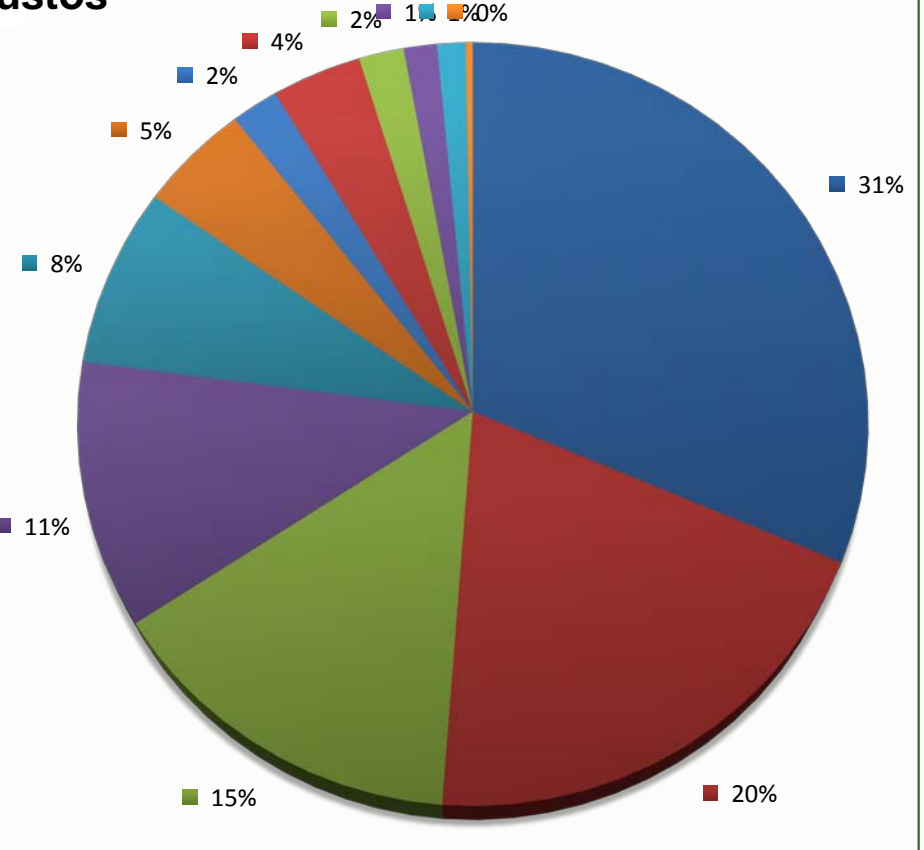
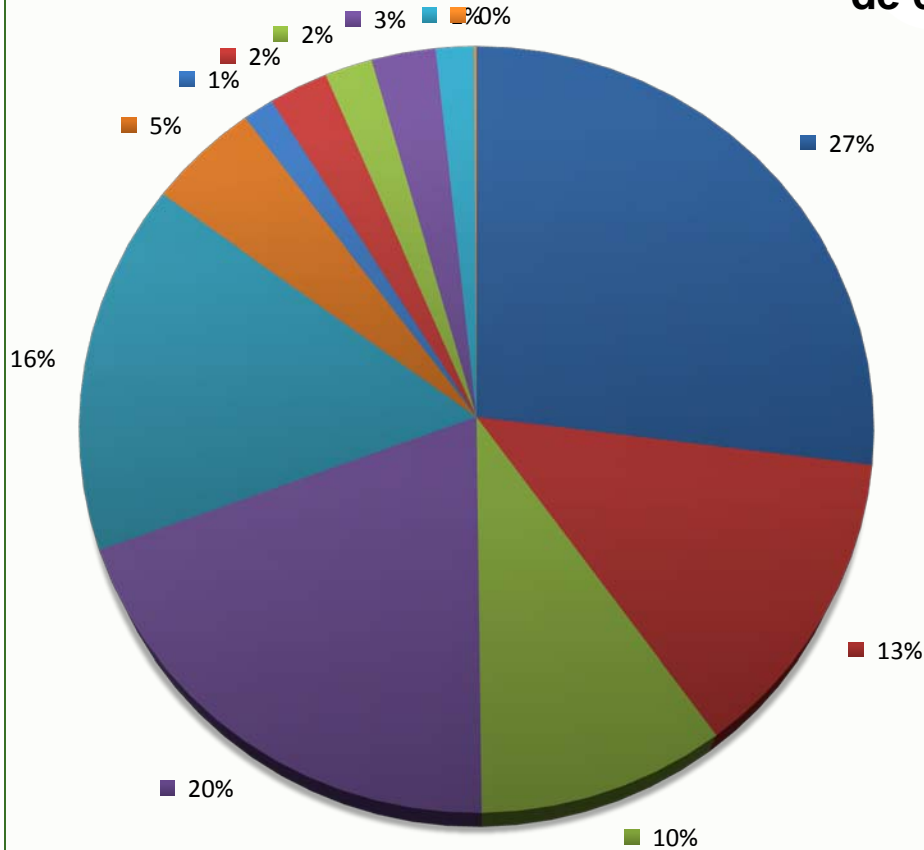


ANÁLISE DO MERCADO DOMÉSTICO

2003

Evolução da composição de custos

2010



- Combustível
- Arrendamento e Manutenção
- Tarifas Aeroportuárias
- Encargos com Pessoal
- Despesas Comerciais
- Tarifas de Com. e Auxílio
- Deprec.Seg.Aluguel em Geral
- Despesas Adm. Diversas e Outras
- Deprec.e Seguro Equip.Vôo
- Organização Terrestre
- Amortizações

Fonte: ANAC





Composição de custos das empresas (TAM, GOL, TRIP e AZUL)

Estrutura de custos da indústria, por componente de custo – 2011

AZUL (R\$ milhão)			GOL (R\$ milhão)		
	2011	Composição (%)		2011	Composição (%)
Custos e Despesas Operacionais	-1.690	100,00%	Custos e Despesas Operacionais	-7.726	100,00%
Pessoal	-372	22,02%	Pessoal	-1.560	20,20%
Combustível de Aviação	-684	40,50%	Combustível de Aviação	-3.061	39,62%
Arrendamento mercantil de aeronaves	-138	8,17%	Arrendamento mercantil de aeronaves	-505	6,54%
Comerciais e publicidade	-93	5,53%	Comerciais e publicidade	-403	5,21%
Tarifas aeroportuárias	-78	4,62%	Tarifas de pouso e decolagem	-395	5,12%
Prestação de Serviços	-137	8,09%	Prestação de Serviços	-485	6,27%
Material de Manutenção e Reparo	-61	3,60%	Material de Manutenção e Reparo	-434	5,62%
Depreciação	-50	2,98%	Depreciação	-389	5,03%
Outras	-76	4,49%	Outras	-495	6,40%
TRIP (R\$ milhão)			TAM (R\$ milhão)		
	2011	Composição (%)		2011	Composição (%)
Custos e Despesas Operacionais	-1.118	100,00%	Custos e Despesas Operacionais	-12.018	100,00%
Pessoal	-297	26,55%	Pessoal	-2.696	22,43%
Combustível de Aviação	-352	31,50%	Combustível de Aviação	-4.187	34,84%
Arrendamento mercantil de aeronaves	-78	6,94%	Arrendamento mercantil de aeronaves	-450	3,75%
Comerciais e publicidade	NI	-	Comerciais e publicidade	-963	8,01%
Tarifas aeroportuárias	-58	5,19%	Tarifas aeroportuárias	-682	5,68%
Prestação de Serviços	-100	8,90%	Prestação de Serviços	-840	6,99%
Material de Manutenção e Reparo	-61	5,45%	Material de Manutenção e Reparo	-619	5,15%
Depreciação	-60	5,41%	Depreciação	-730	6,08%
Outras	-173	15,51%	Outras	-850	7,07%





Resultado da Indústria 2011(TAM, GOL, TRIP e AZUL)

Resultado da Indústria por empresa (TAM, GOL, TRIP e AZUL) – 2011

	TAM	GOL
Data de Publicação	29/03/2012	26/03/2012
Auditor*	PricewaterhouseCoopers	Deloitte
Link	http://tam.riweb.com.br/	http://www.voegol.com.br/pt-br/investidores/paginas/default.aspx
Resultado	(-) R\$ 335 milhões	(-) R\$ 710 milhões
Receita Operacional	R\$ 13,0 bilhões (+14,9%)	R\$ 7,5 bilhões (+8,0%)
Passageiros Transportados	37,7 milhões (+9,1%)	36,2 milhões (+10,0%)
Estimativa 2012	+ 8% a 11% passageiros-km	+ 7% a 10% passageiros-km
Variação da Ação	-6,54% (TAMM4)	-51,54% (GOLL4)
	TRIP	AZUL
Data de Publicação	26/03/2012	17/02/2012
Auditor*	Ernest YoungTerco	Ernest YoungTerco
Link	-	-
Resultado	(-) R\$ 89 milhões	(-) R\$ 57 milhões
Receita Operacional	R\$ 1,06 bilhões (+48%)	R\$ 1,7 bilhões (+97%)
Passageiros Transportados	-	-
Estimativa 2012	-	-
Variação da Ação	-	-





DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS

- Medida Provisória nº 563, de 3 de abril de 2012 (Projeto de Lei de Conversão):

Art. 55. Os arts. 7º a 10 da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, à alíquota de um por cento, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, as empresas que fabricam os produtos classificados na TIPI, aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011, nos códigos referidos no Anexo a esta Lei.

(...)

§ 3º O disposto no *caput* também se aplica às empresas:

I – de manutenção e reparação de aeronaves, motores, componentes e equipamentos correlatos;

II – de transporte aéreo de carga;

III – de transporte aéreo de passageiros regular;

(...)”

- Impacto da medida segundo o SNEA



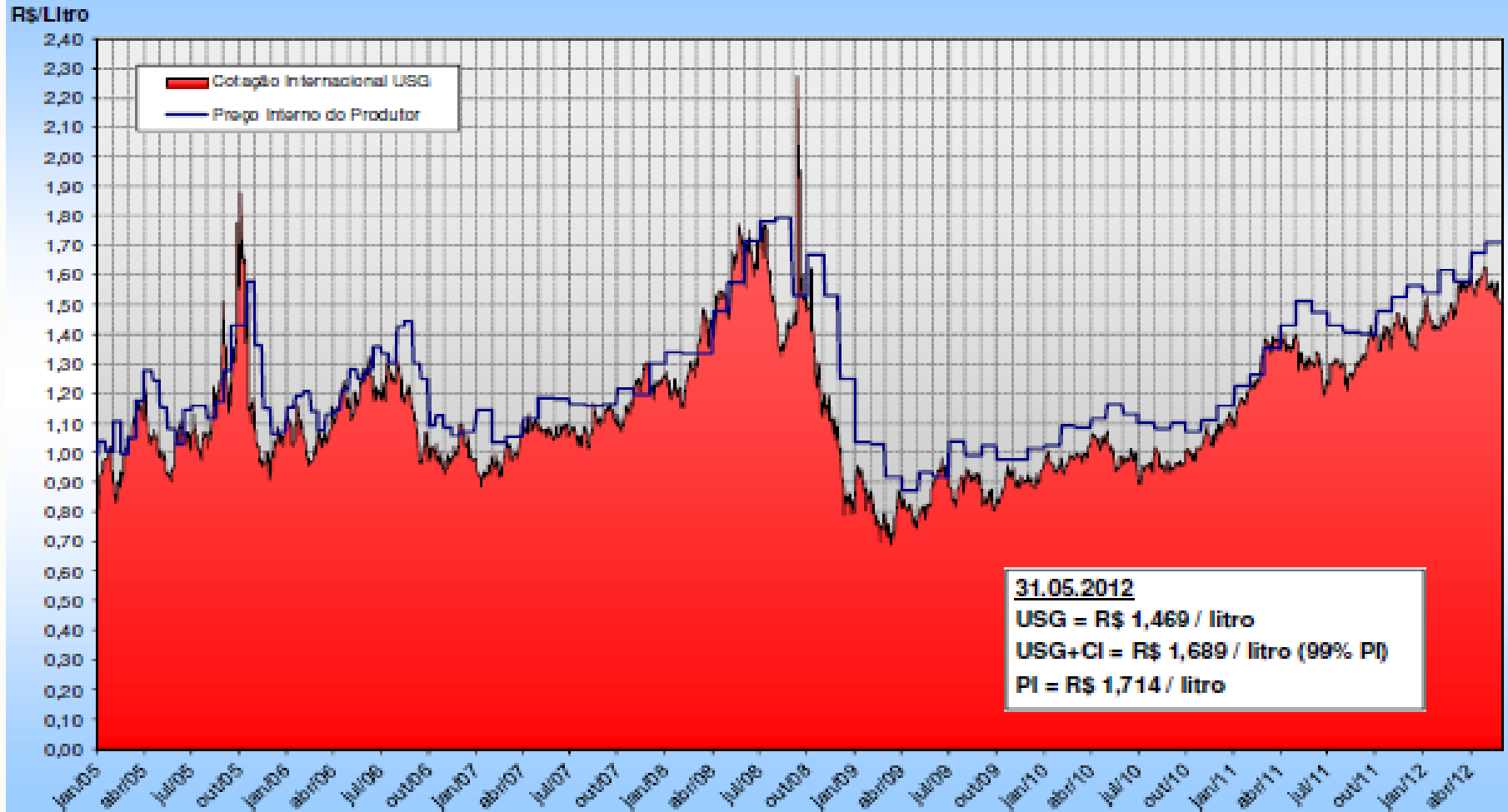
R\$ 340 milhões
(de R\$ 575 mi para R\$ 235 mi)





COMBUSTÍVEIS PARA AVIAÇÃO

Evolução das cotações de Qav (Ref. Golfo Americano)



Fonte: Ministério de Minas e Energia





IMPACTOS DAS MEDIDAS

CUSTO	MEDIDA	IMPACTO
FOLHA DE PAGAMENTO	Contribuição de 1% sobre a receita bruta das empresas aéreas, até 2014, em substituição ao atual modelo de contribuição previdenciária.	R\$ 340 milhões (passando de R\$ 575 milhões para R\$ 235 milhões ao ano) segundo o SNEA.
COMBUSTÍVEIS	Redução do ICMS de 20% para 12%	Redução de ~2,6% no custo operacional.





Muito obrigado.

RICARDO CHAVES DE MELO ROCHA

Diretor do Departamento de Política de Serviços Aéreos

ricardo.rocha@aviacaocivil.gov.br

(61) 3313-7072

