



Audiência Pública

Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil - CISTAC

8 de maio de 2012





SUMÁRIO

- 1. Panorama histórico-institucional**
- 2. SAC/PR – Organização institucional**
- 3. Estatísticas do transporte aéreo regular**
- 4. Desafios para a aviação civil**





PANORAMA HISTÓRICO-INSTITUCIONAL

20

- **1927:** Primeiras linhas regulares

30

- **1931:** Criação do Departamento de Aviação Civil
- **1938:** Publicação do Código Brasileiro do Ar

40

- **1941:** Criação do Ministério da Aeronáutica

50

- **1959:** Primeiras linhas operadas com aeronaves movidas por motores a jato

60

- **1961:** 1ª Conferência Nacional de Aviação Comercial (I CONAC)
- **1966:** Novo Código Brasileiro do Ar

70

- **1972:** Criação da INFRAERO
- **1976:** Criação dos Sistemas Integrados de Transporte Aéreo Regional (SITAR)

80

- **1986:** Publicação do Código Brasileiro de Aeronáutica

90

- **1991:** V CONAC (extinção dos SITAR)
- **1999:** Criação do Ministério da Defesa





PANORAMA HISTÓRICO-INSTITUCIONAL

DÉCADA DE 2000

2000: Criação do Conselho de Aviação Civil (CONAC)

2001: Liberalização tarifária, flexibilização para abertura de novas empresas;

2006: Implantação da ANAC em substituição ao DAC;

2007: Criação da Secretaria de Aviação Civil do Min. da Defesa (SAC/MD);

2009: Publicação da Política Nacional de Aviação Civil (PNAC, Decreto nº 6.780)

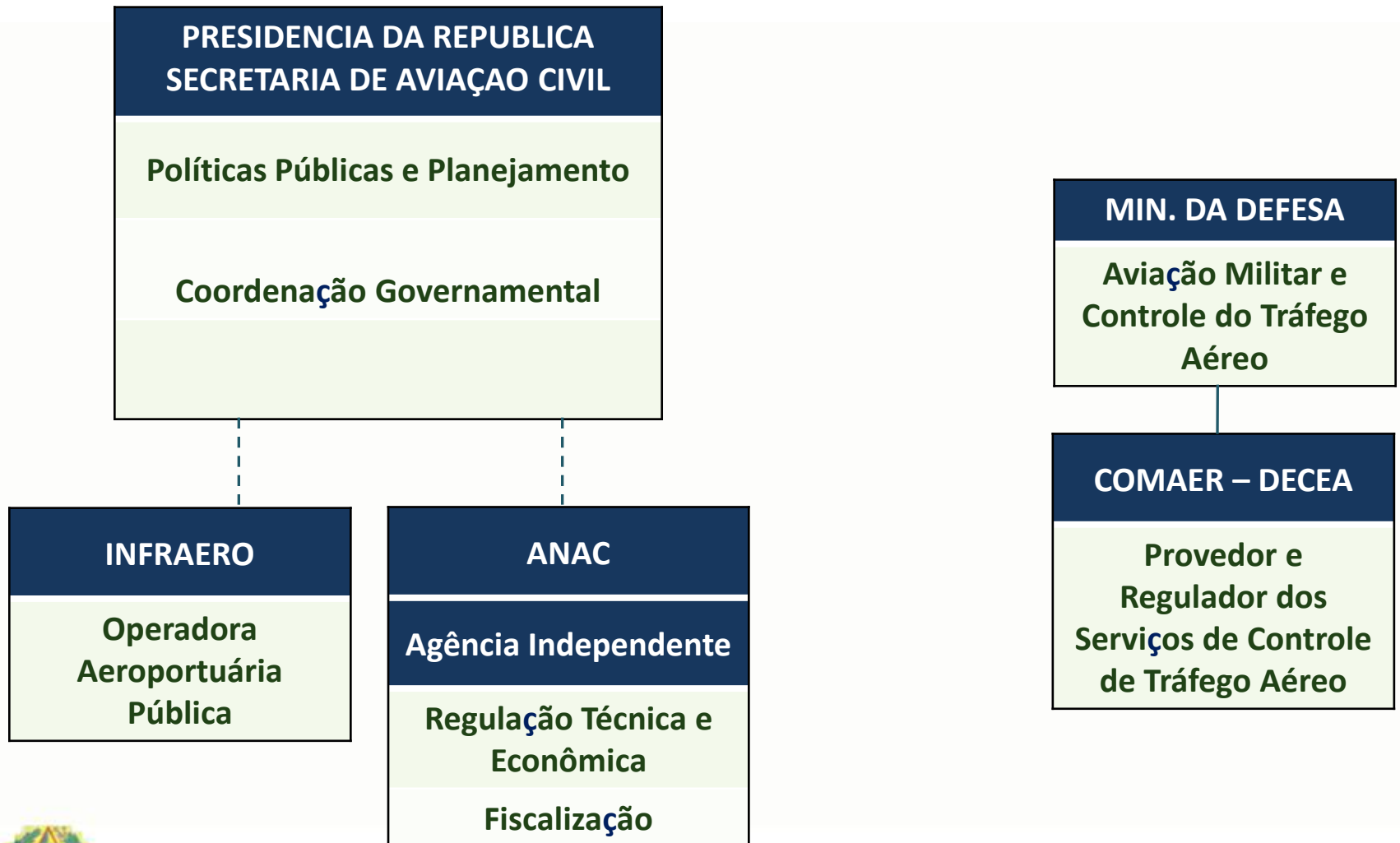
2011: Criação da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República (SAC/PR); concessão do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (ASGA).

2012: Concessão dos aeroportos de Guarulhos, Brasília e Campinas.



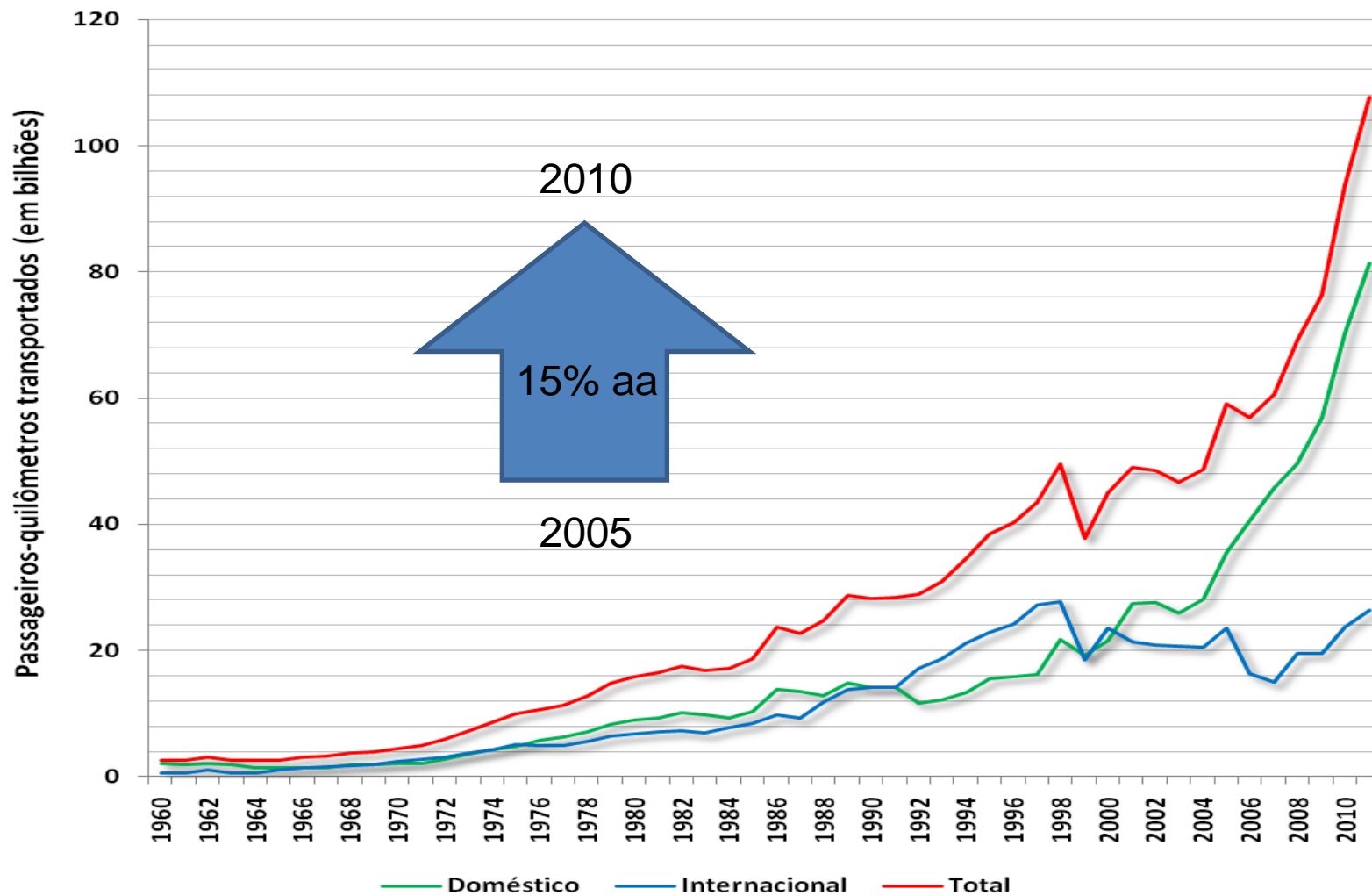


Arranjo Institucional





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

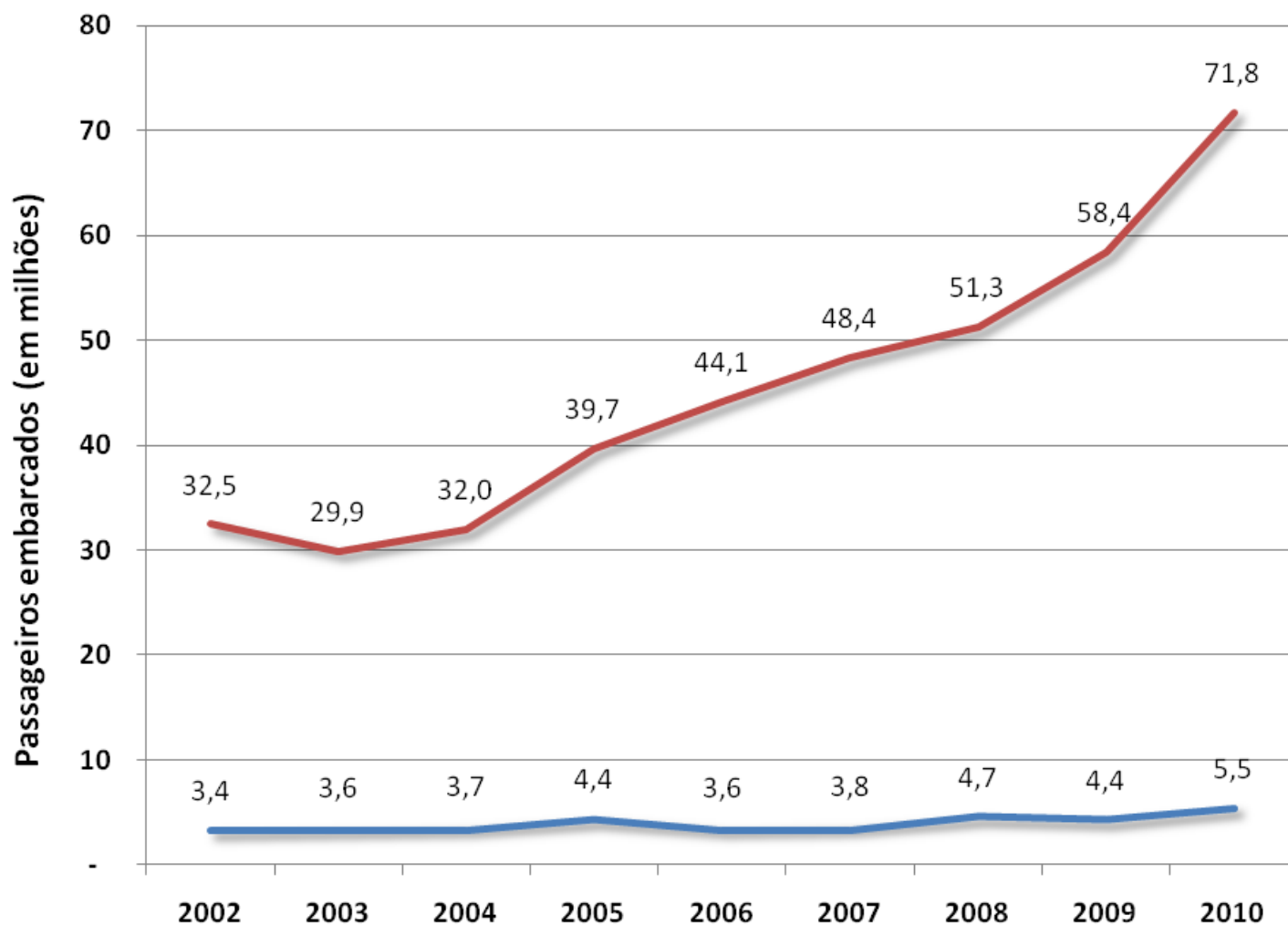


Fonte: ANAC; Elaboração: SAC/PR





Quantidade de passageiros embarcados por empresas brasileiras nos mercados doméstico e internacional – 2002-2010

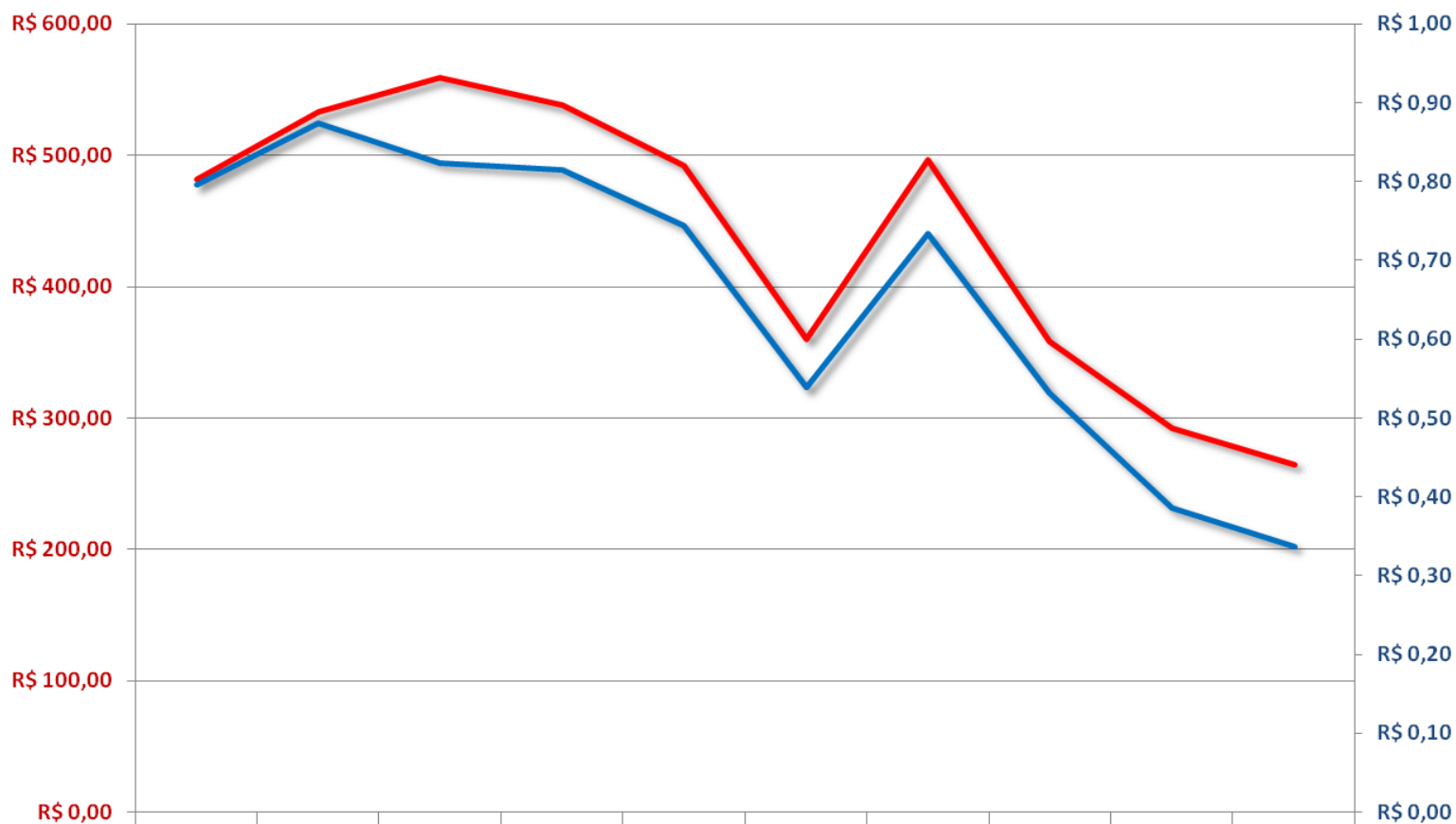


Fonte: ANAC; Elaboração: DEPSA/SPR/SAC-PR





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

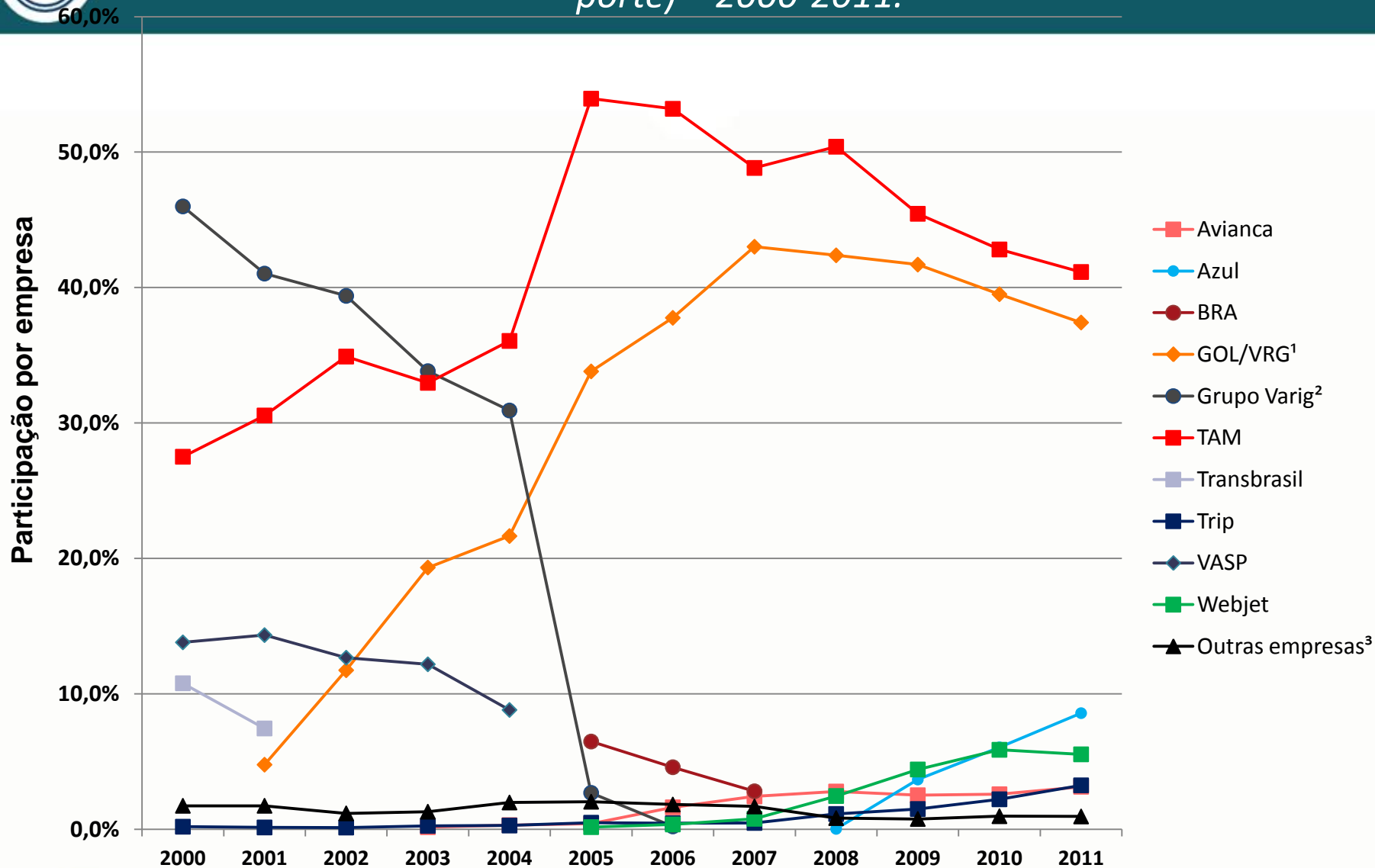
Fonte: ANAC

Elaboração: DEPSA/SPR/SAC-PR





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

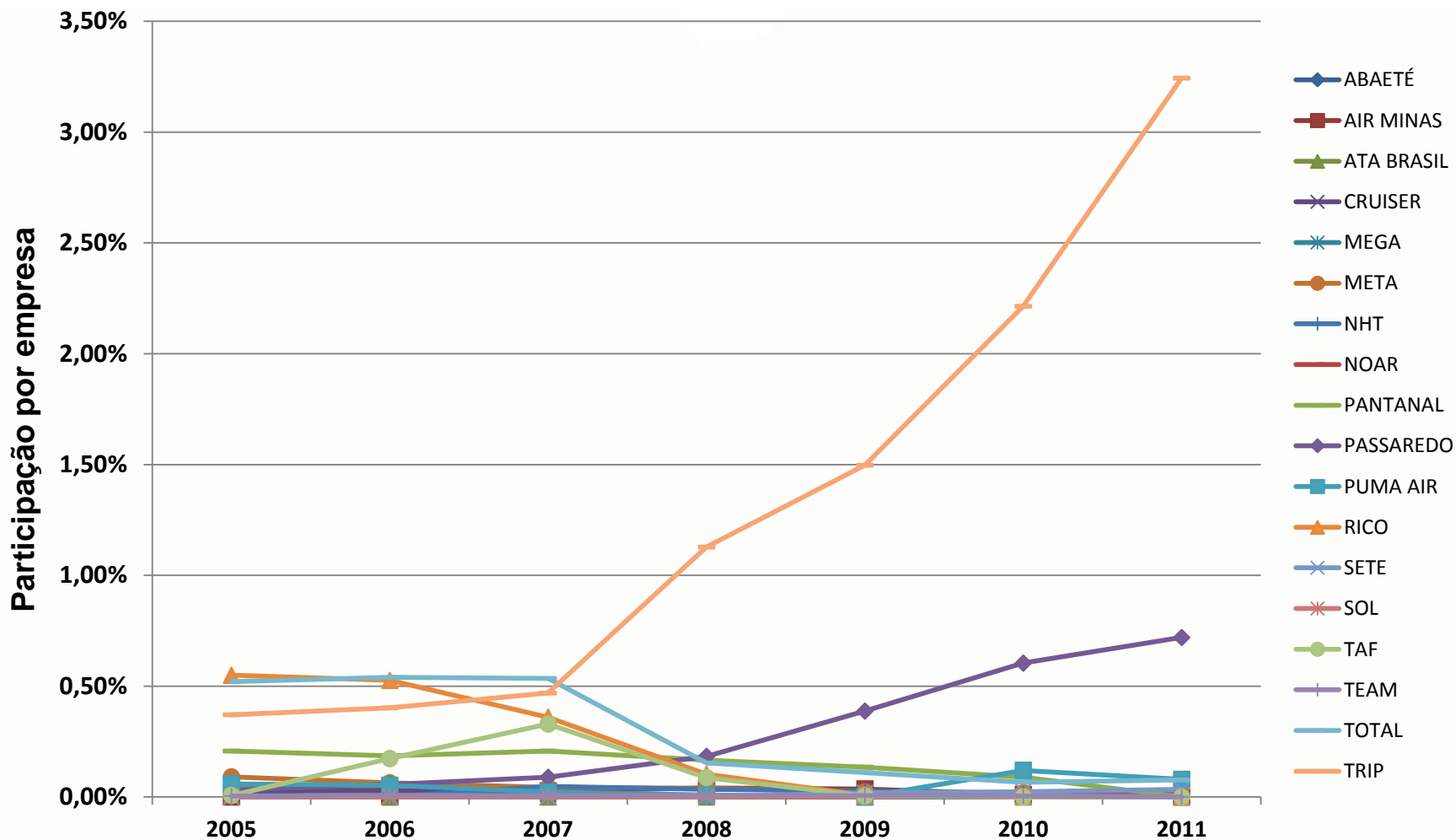


Fonte: ANAC; Elaboração: SAC/PR

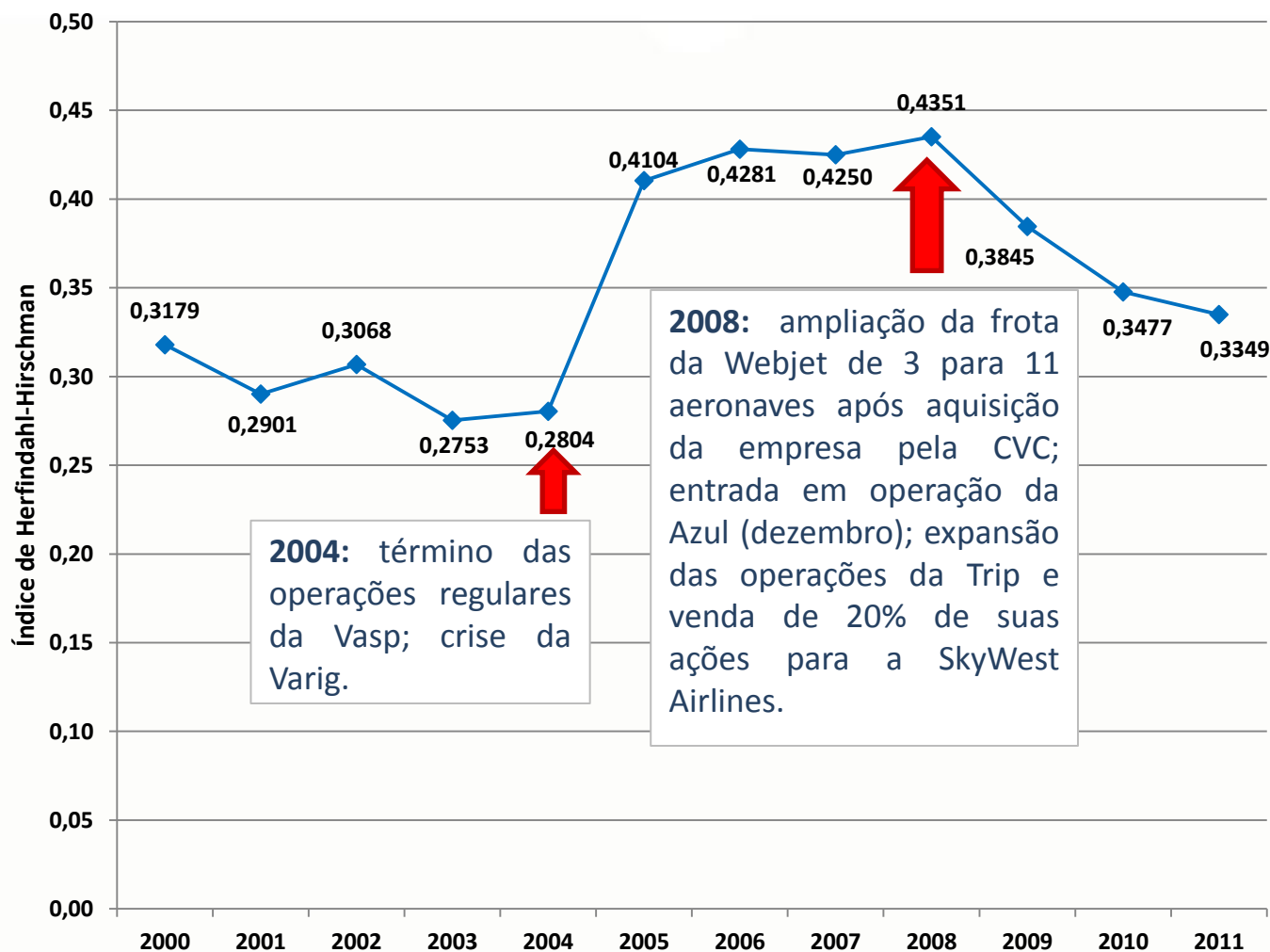




Participação no mercado doméstico, por empresa (pequeno porte) – 2005-2011.



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.

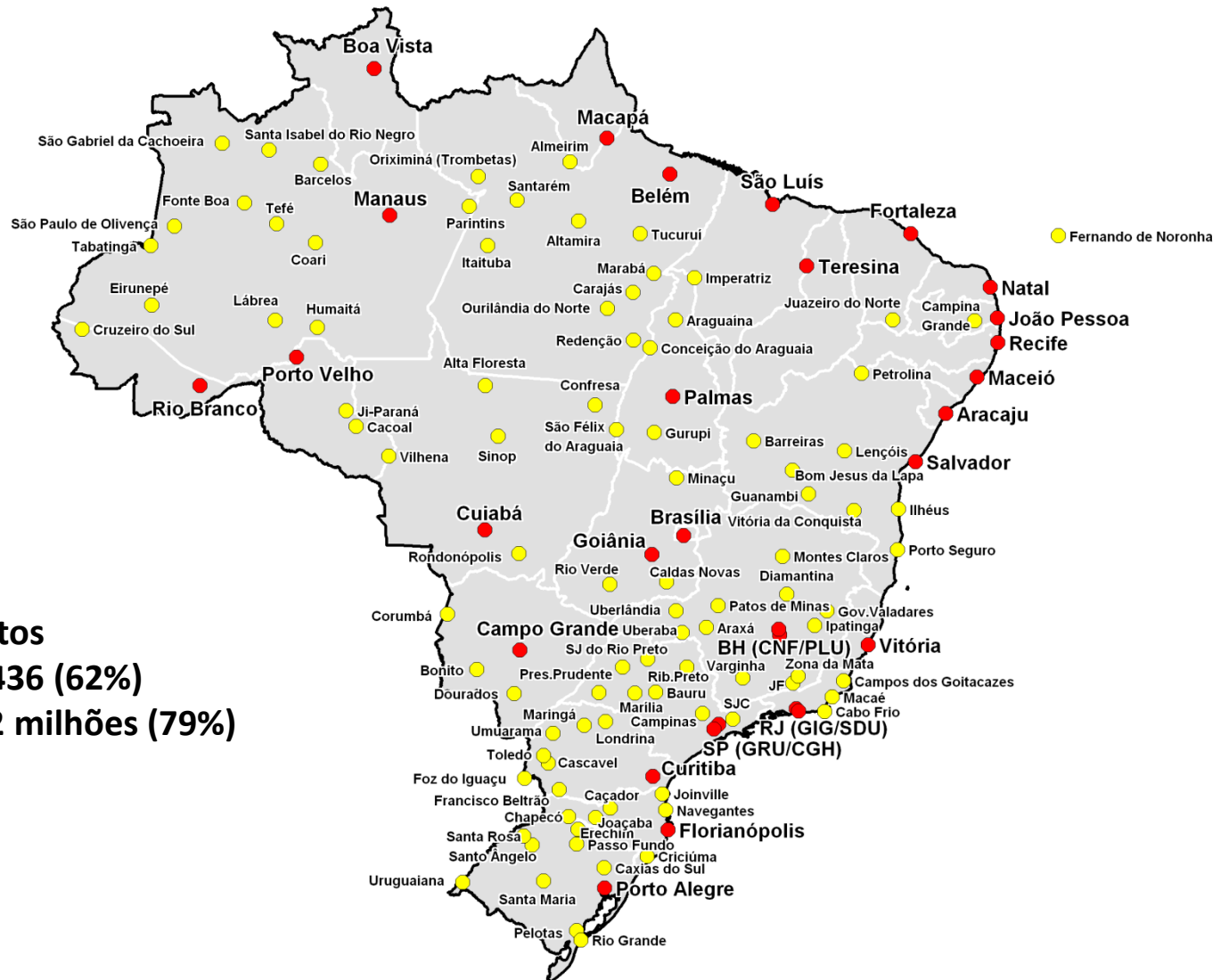
Nos EUA é de **0,0942** conforme cálculos próprios a partir de dados do site Transtat.gov

Fonte: ANAC Elaboração: SAC/PR





Aeroportos com voos regulares (126)



Total Atual = 126 aeroportos

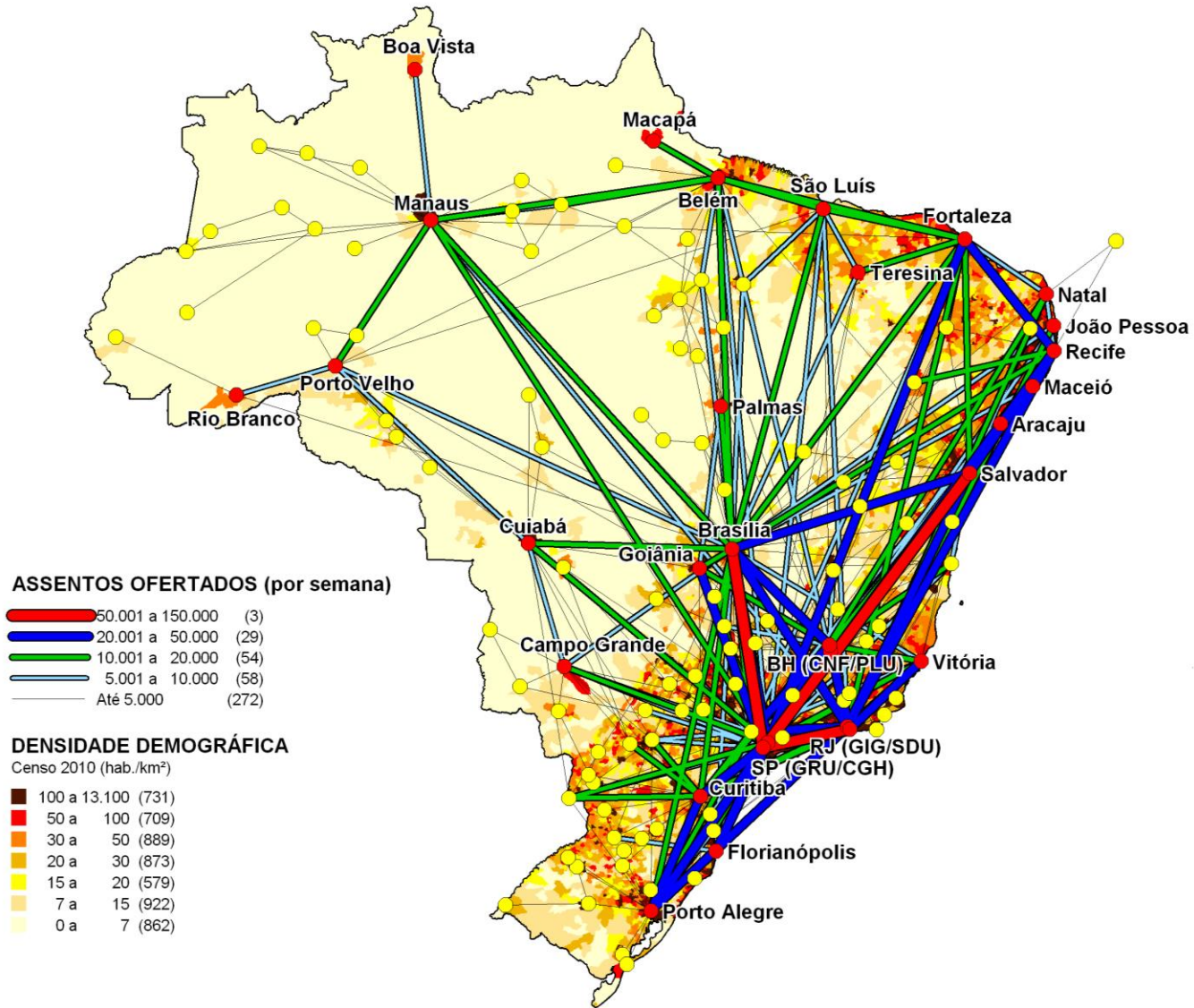
Municípios (100 km) = 3.436 (62%)

População (100 km) = 152 milhões (79%)



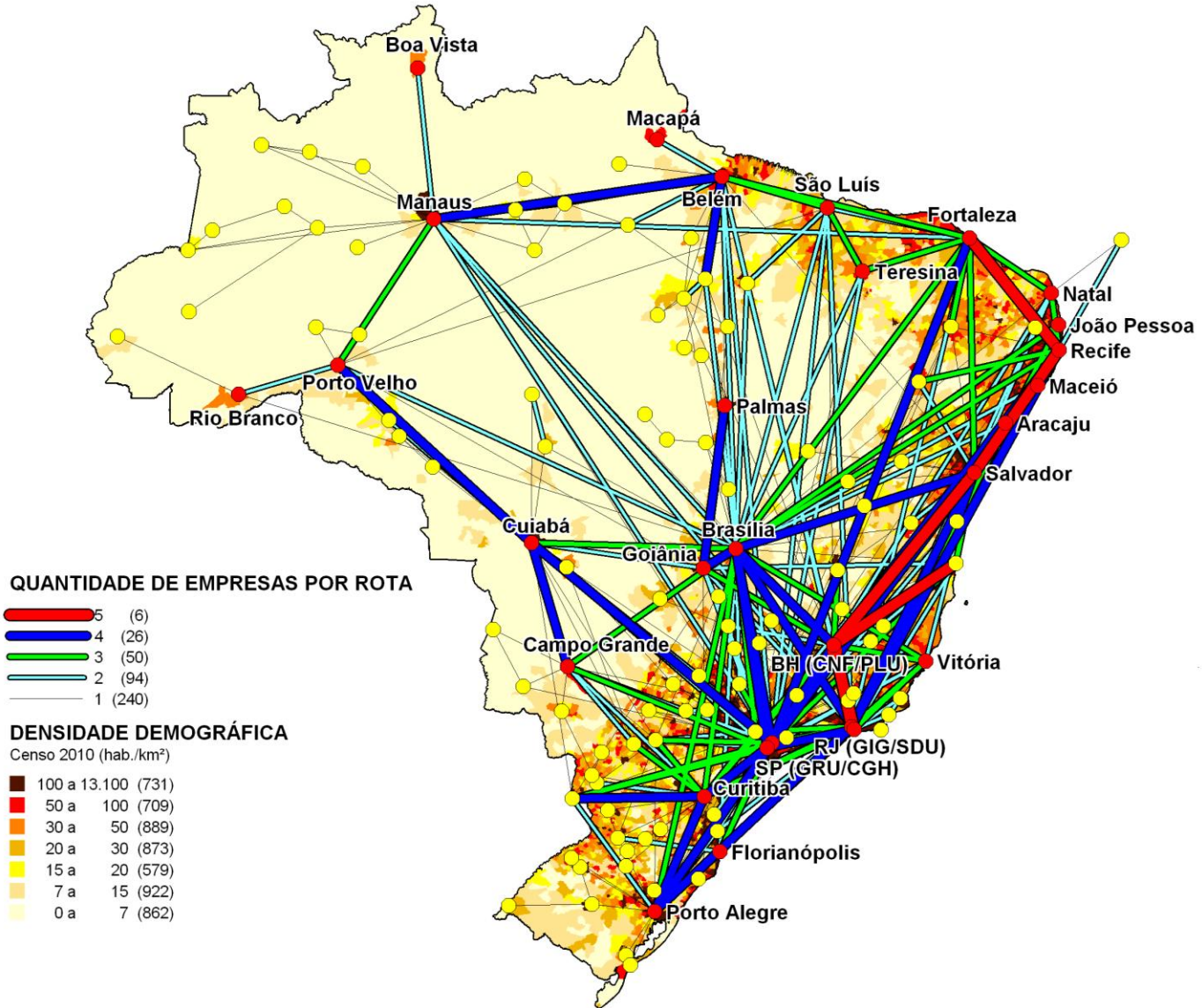


Malha aérea doméstica regular por quantidade de assentos ofertados/semana



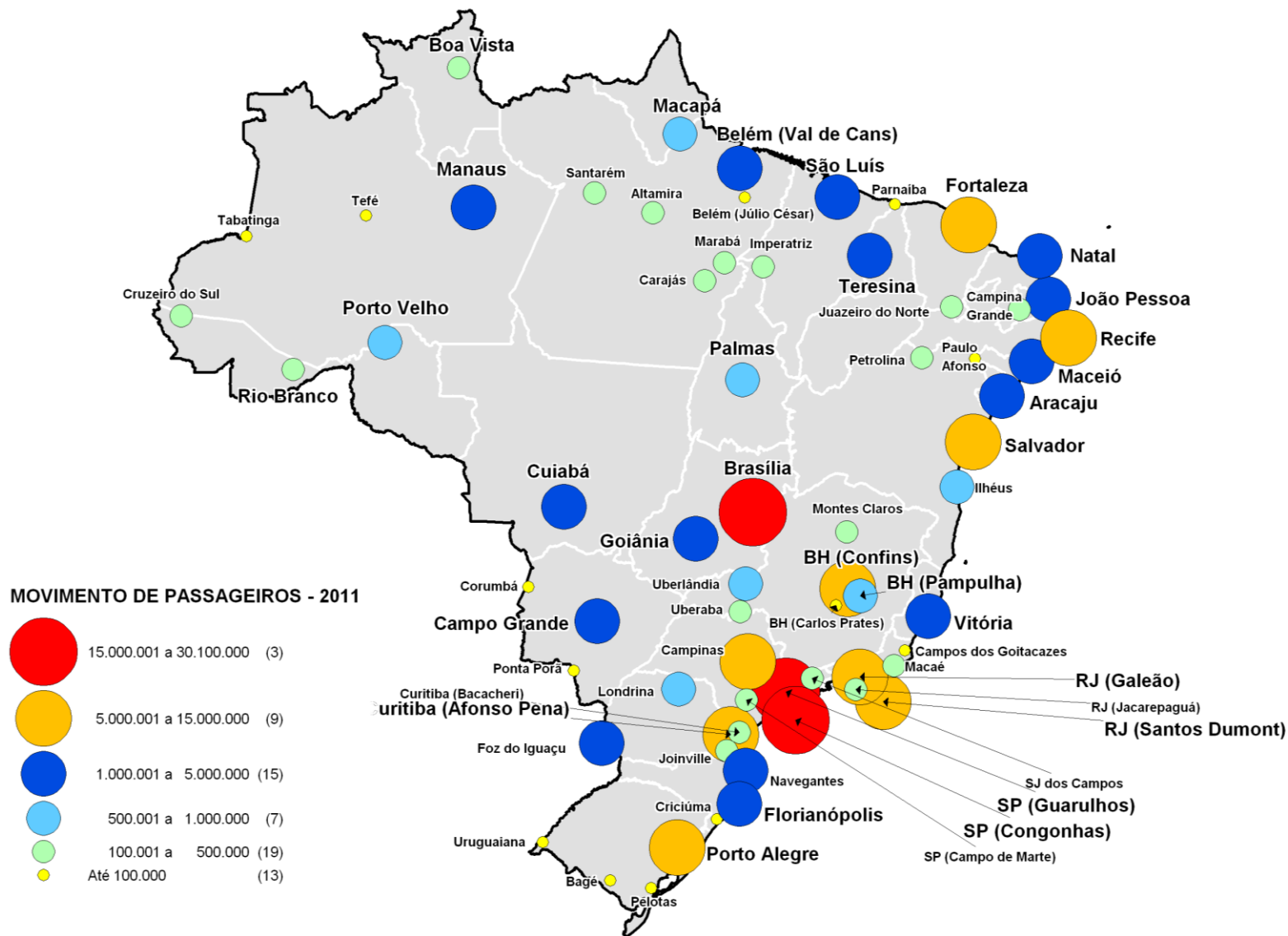


Malha aérea doméstica regular por quantidade de empresas por rota





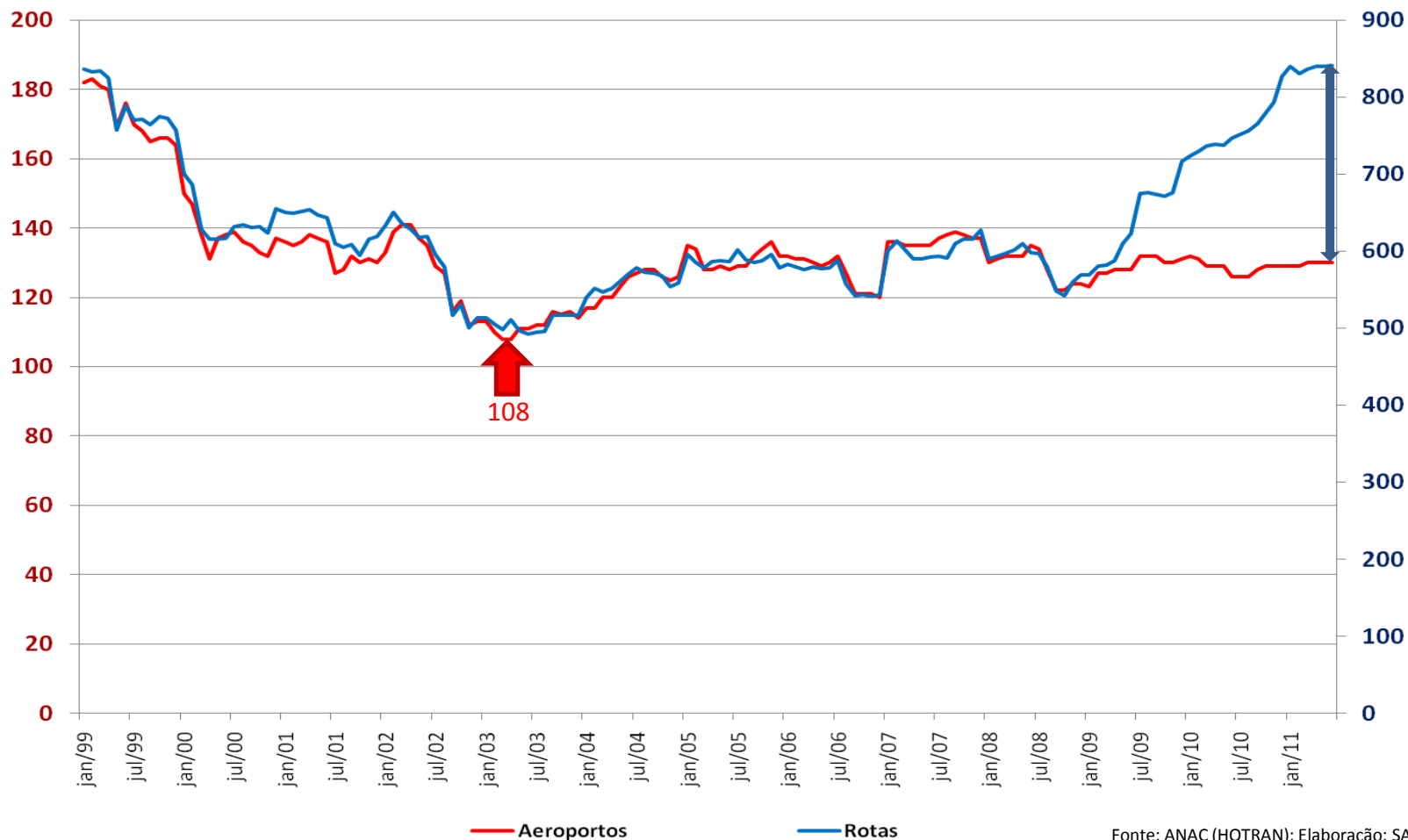
VISÃO GERAL DO TRANSPORTE AÉREO REGULAR





VISÃO GERAL DO 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

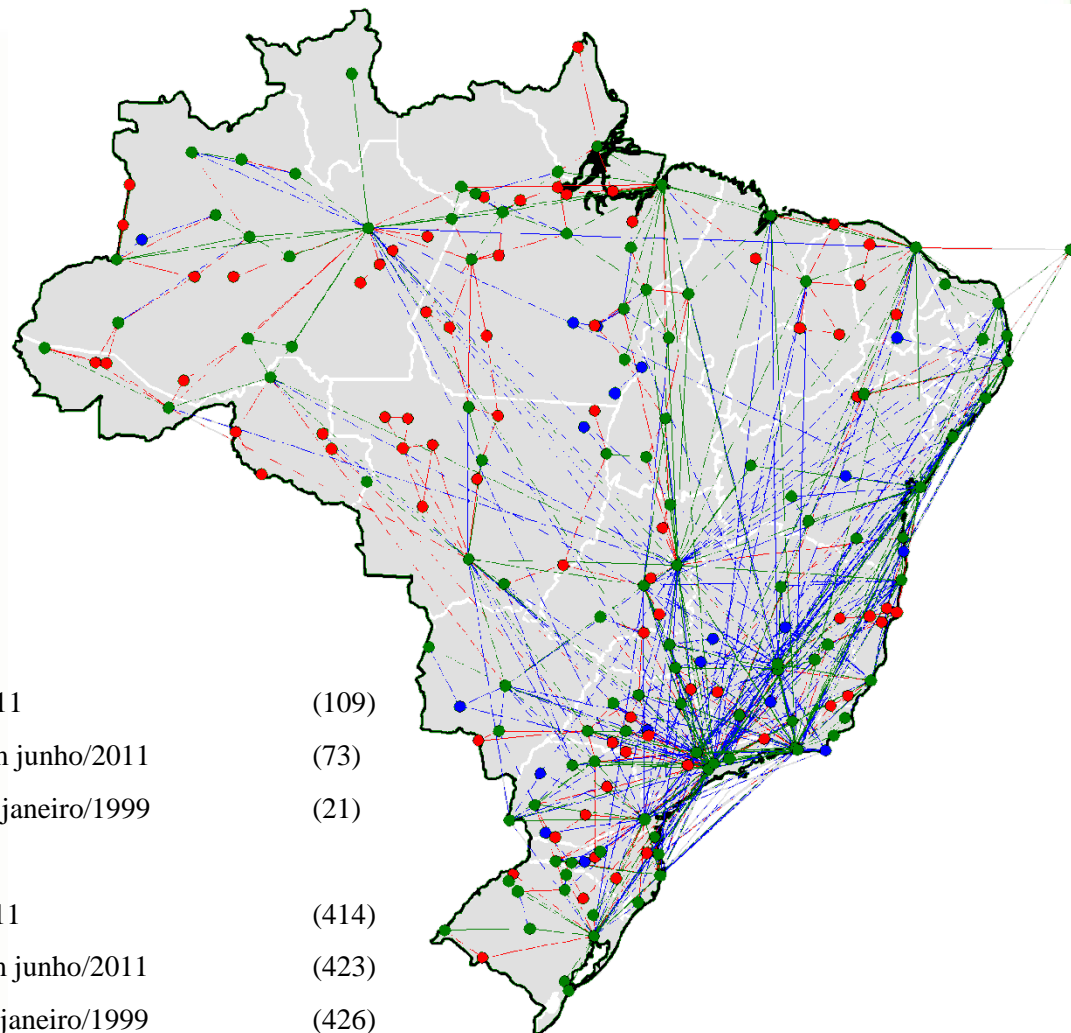







VISÃO GERAL DO TRANSPORTE AÉREO REGULAR

Comparativo de aeroportos e rotas com voos regulares em janeiro de 1999 e junho de 2011




	Aeroportos	Rotas
1999	182	837
2011	130	840



Aeroportos com voos regulares

-  Operados em janeiro/1999 e junho /2011 (109)
-  Operados em janeiro/1999, mas não em junho/2011 (73)
-  Operados em junho/2011, mas não em janeiro/1999 (21)

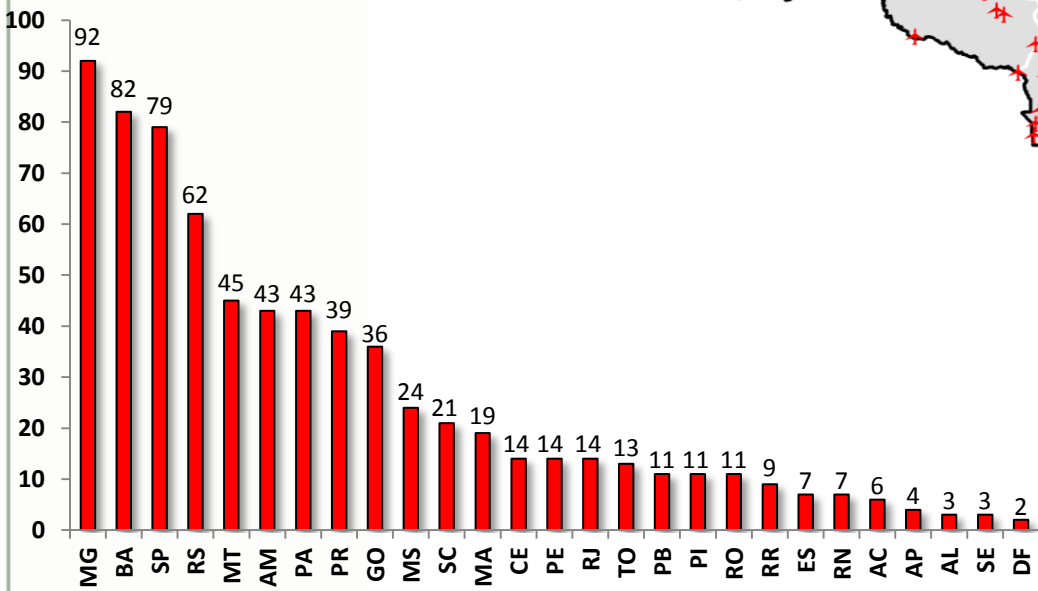
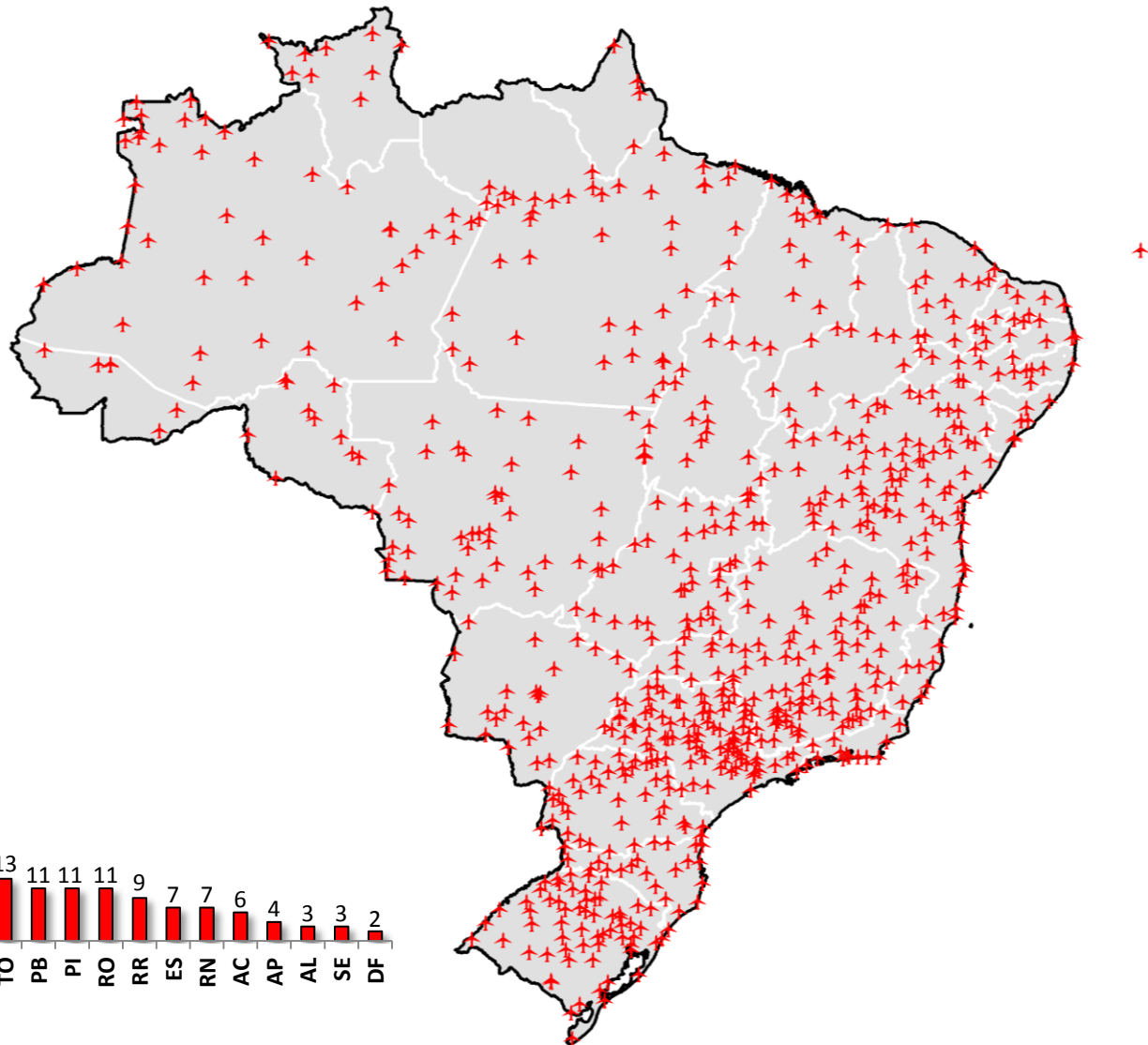
Rotas aéreas regulares

-  Operadas em janeiro/1999 e junho /2011 (414)
-  Operadas em janeiro/1999, mas não em junho/2011 (423)
-  Operadas em junho/2011, mas não em janeiro/1999 (426)



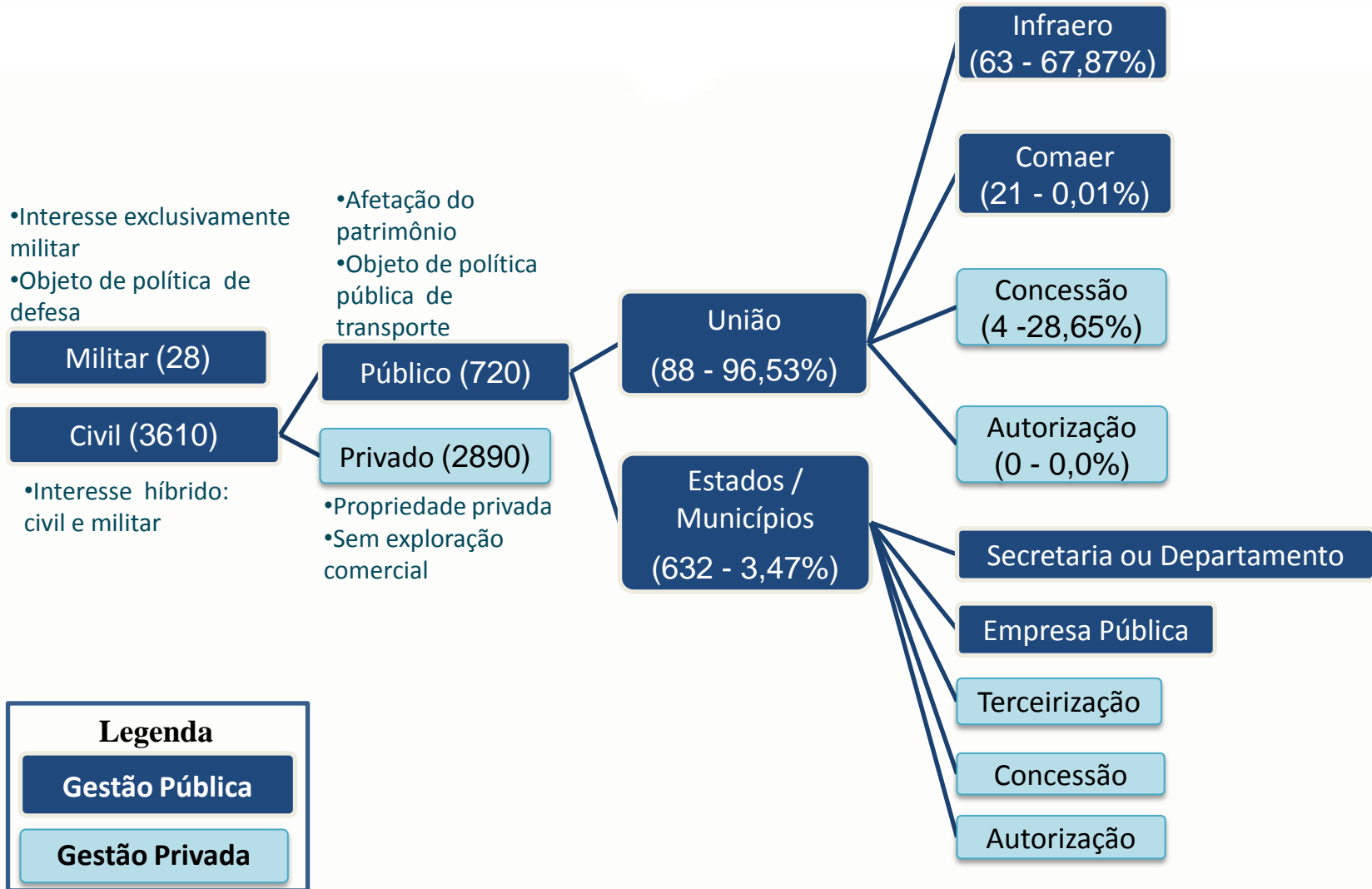


Mapa de distribuição dos 714 aeródromos públicos (pistas de pouso e decolagem)





Modelos de Exploração – Cenário Atual (número de aeródromos - % de tráfego de pax em 2011)



Fonte: ANAC – Dados das empresas brasileiras e estrangeiras de transporte aéreo público regular





Principais Desafios para a SAC

PRINCIPAIS DESAFIOS PARA A SAC:

1) Expansão da capacidade de infraestrutura aeroportuária:

- ✓ Investimentos em obras de infraestrutura (reformas e expansão dos aeroportos);
- ✓ Melhoria da gestão (investimentos em tecnologia, qualificação de mão de obra, e em novos processos, com melhorias operacionais para o processamento e despacho de passageiros e cargas);
- ✓ FNAC (Fundo Nacional de Aviação Civil);
- ✓ Concessão de aeroportos.

2) Revisão do marco regulatório do setor, instituído em 1986, dentre outras normas que impactam diretamente o setor:

- ✓ Redução de barreiras à entrada para novas empresas no setor;
- ✓ Aumento da competitividade.





Muito obrigado.

