

Desenvolvimento e Perspectivas da Indústria Aeronáutica no Brasil

Junho, 2012

Luís Fernando Lopes – Estratégia de Mercado

Aviação Comercial, América Latina & Caribe





A Embraer

EMBRAER ONTEM E HOJE

História de sucesso

1969



1949

Brasil cria projeto estratégico nacional na área aeronáutica – criação do CTA e do ITA.



Nasce a Embraer, controlada pelo Governo Federal, para desenvolver engenharia aeronáutica no País e produzir aviões.

1994

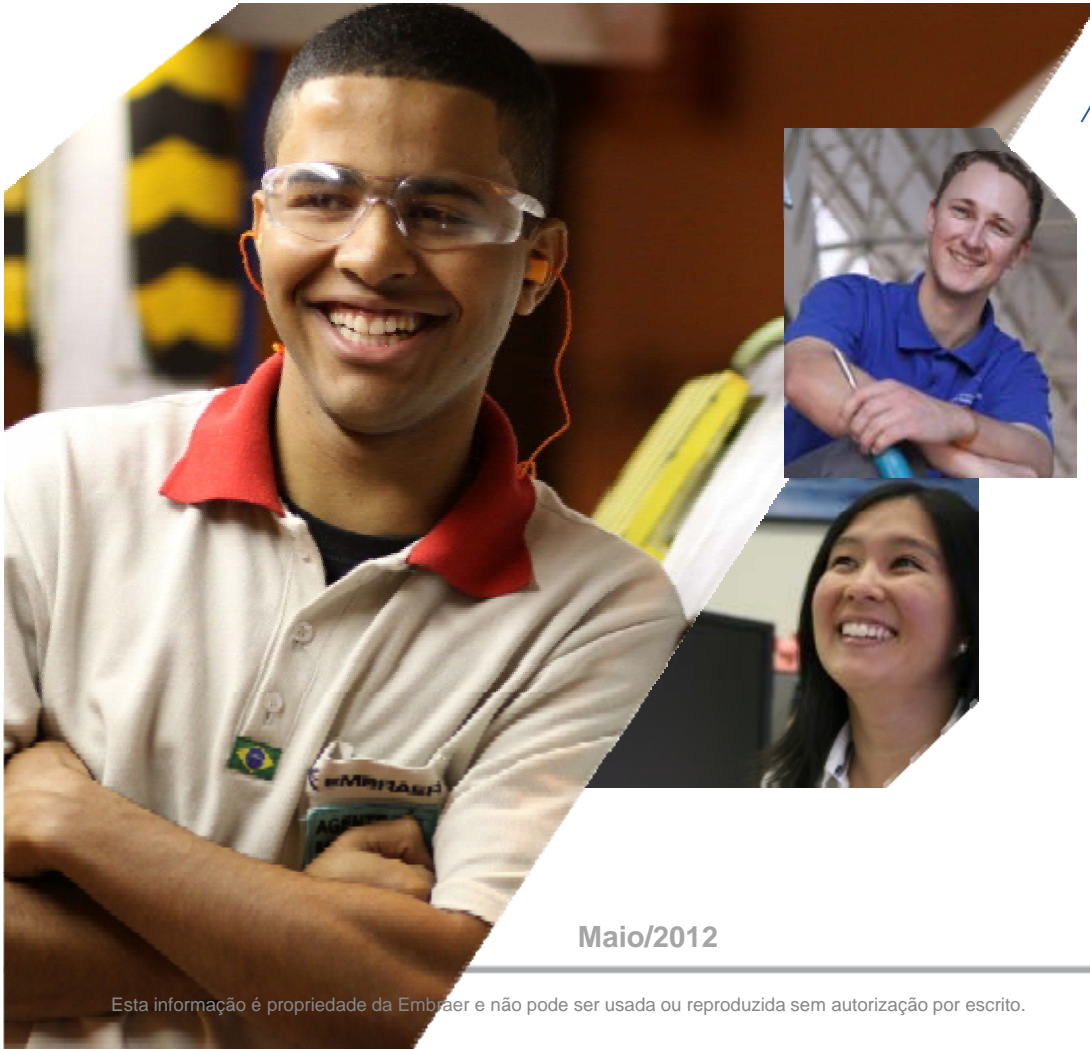
A empresa é privatizada, combinando o conhecimento tecnológico e industrial com uma cultura empreendedora.



2012

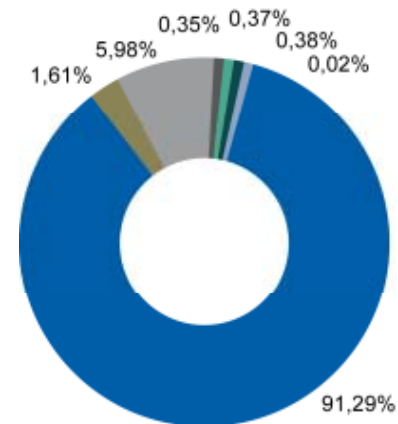
Uma das principais fabricantes mundiais de aeronaves comerciais e executivas, com forte e crescente atuação em defesa e segurança.

DIVERSIDADE É RIQUEZA



MAIS DE

17 MIL PESSOAS



- Brasil
- França
- EUA
- China
- Singapura
- Portugal
- Irlanda

Maio/2012

Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito.





ATUAÇÃO
GLOBAL É A
NOSSA FRONTEIRA

UNIDADES EMBRAER

Operações globais



Unidades da Embraer (Brasil)



Unidade - Faria Lima - São José dos Campos - SP



Unidades da Embraer (Brasil)



Unidad e- Eugênio de Melo - EGM



Unidades da Embraer (Brasil)



Unidade- Gavião Peixoto - GPX



Unidades da Embraer (Brasil)



Unidade - Botucatu - BOT



Unidades da Embraer (Brasil)



ELEB Equipments - São José dos Campos - SP



Unidades da Embraer (EUA)



Unidade - Embraer Aircraft Holding - Fort Lauderdale, FL - EUA



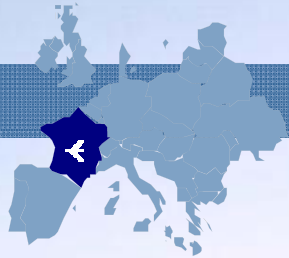
Unidades da Embraer (EUA)



Unidade - Embraer Aircraft Maintenance Services - Nashville, TN - EUA



Unidades da Embraer (França)



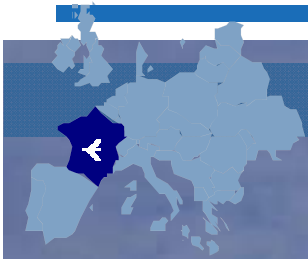
Unidad e- Embraer Aviation Europe - Villepinte - França



Unidades da Embraer (França)



Unidade - Embraer Le Bourget Service Center - Le Bourget - França



Unidades da Embraer (China)



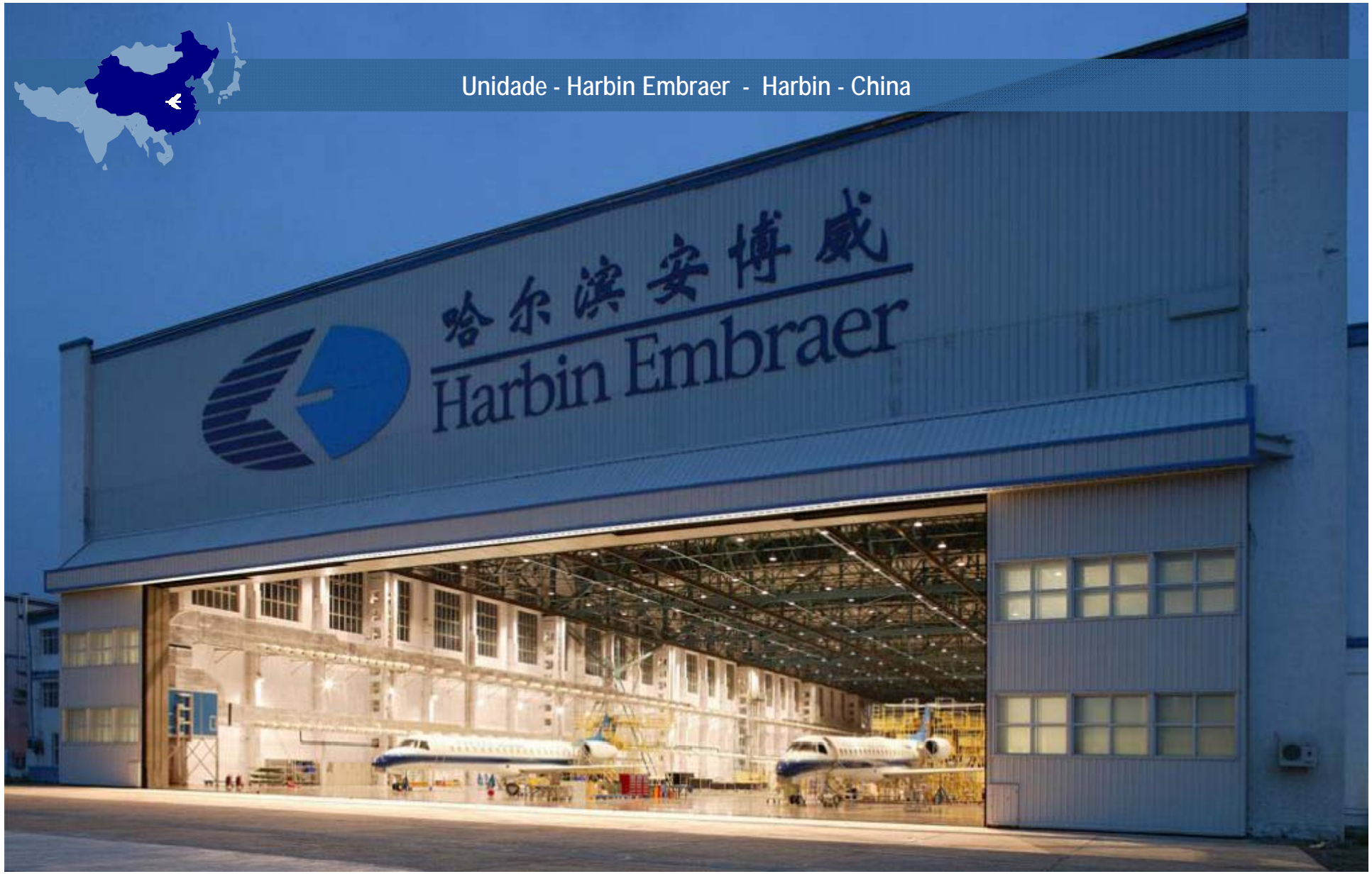
Unidade - Embraer China - Beijing - China



Unidades da Embraer (China)



Unidade - Harbin Embraer - Harbin - China



Unidades da Embraer (Cingapura)



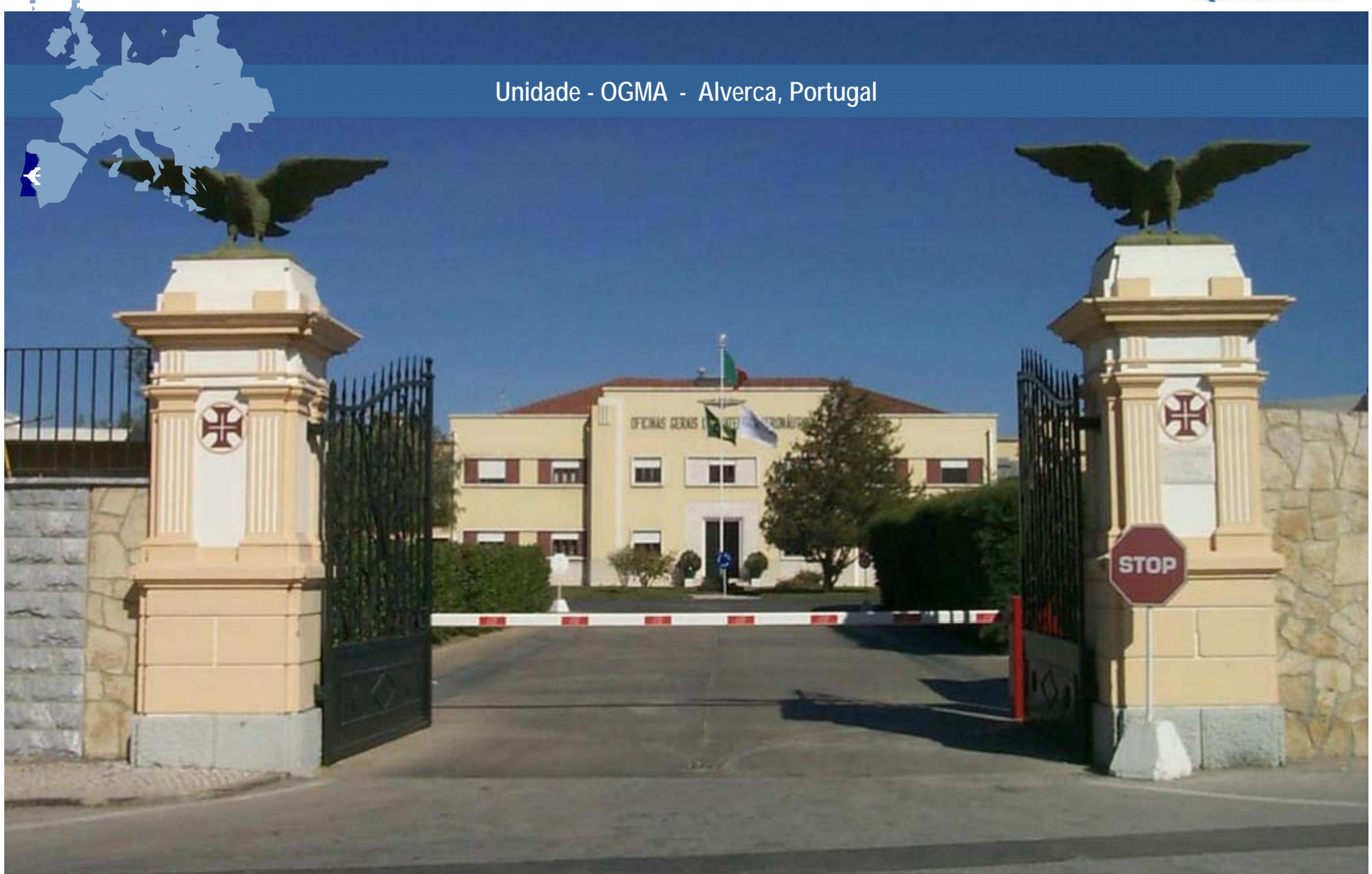
Unidade - Embraer Cingapura



Unidades da Embraer (Portugal)



Unidade - OGMA - Alverca, Portugal



DESENVOLVEMOS NOSSOS NEGÓCIOS NAS ÁREAS DE:

AVIAÇÃO
COMERCIAL



AVIAÇÃO
EXECUTIVA



EMBRAER
DEFESA E
SEGURANÇA



AVIAÇÃO COMERCIAL



Regional Jets

ERJ 135

37 assentos
alcance*: 1.750 mn
versão LR,
cruzeiro a M 0,78

ERJ 140

44 assentos
alcance*: 1.650 mn
versão LR,
cruzeiro a M 0,78

ERJ 145

50 assentos
alcance*: 1.550 mn
versão LR,
cruzeiro a M 0,78

ERJ 145 XR

50 assentos
alcance*: 2.000 mn
versão XL,
cruzeiro a M 0,80

*Configuração em classe única a pitch 31" - Reservas FAR *domestic* (45 min) + alternado de 100 mn; 91 kg (200 lb) por pax e 76 kg (168 lb) por tripulante.



E-Jets

EMBRAER 170

70 a 78 assentos
alcance*: 2.100 mn

EMBRAER 175

78 a 88 assentos
alcance*: 2.000 mn

EMBRAER 190

98 a 114 assentos
alcance*: 2.400 mn

EMBRAER 195

108 a 124 assentos
alcance*: 2.200 mn

* Versão AR, configuração em classe única a pitch 32" - Long Range Cruise, reservas FAR domestic (45 min) + alternado de 100 mn; 100 kg (220 lb) por pax e 80 kg (176 lb) por tripulante.



Portfólio de Produtos da Aviação Comercial

EMBRAER 170/175

EMBRAER 170

- 70 - 80 assentos
- 2,100 nm de alcance



EMBRAER 175

- 78 - 88 assentos
- 2,000 nm de alcance



EMBRAER 190/195

EMBRAER 190

- 98 - 114 assentos
- 2,400 nm de alcance



EMBRAER 195

- 108 - 122 assentos
- 2,200 nm de alcance



JATOS COMERCIAIS

83 COMPANHIAS AÉREAS EM
51 PAÍSES
1574 AVIÕES EM SERVIÇO*



* Empresas schedule e non-schedule e somente famílias E-Jets e ERJ

Abril/2012

Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito.



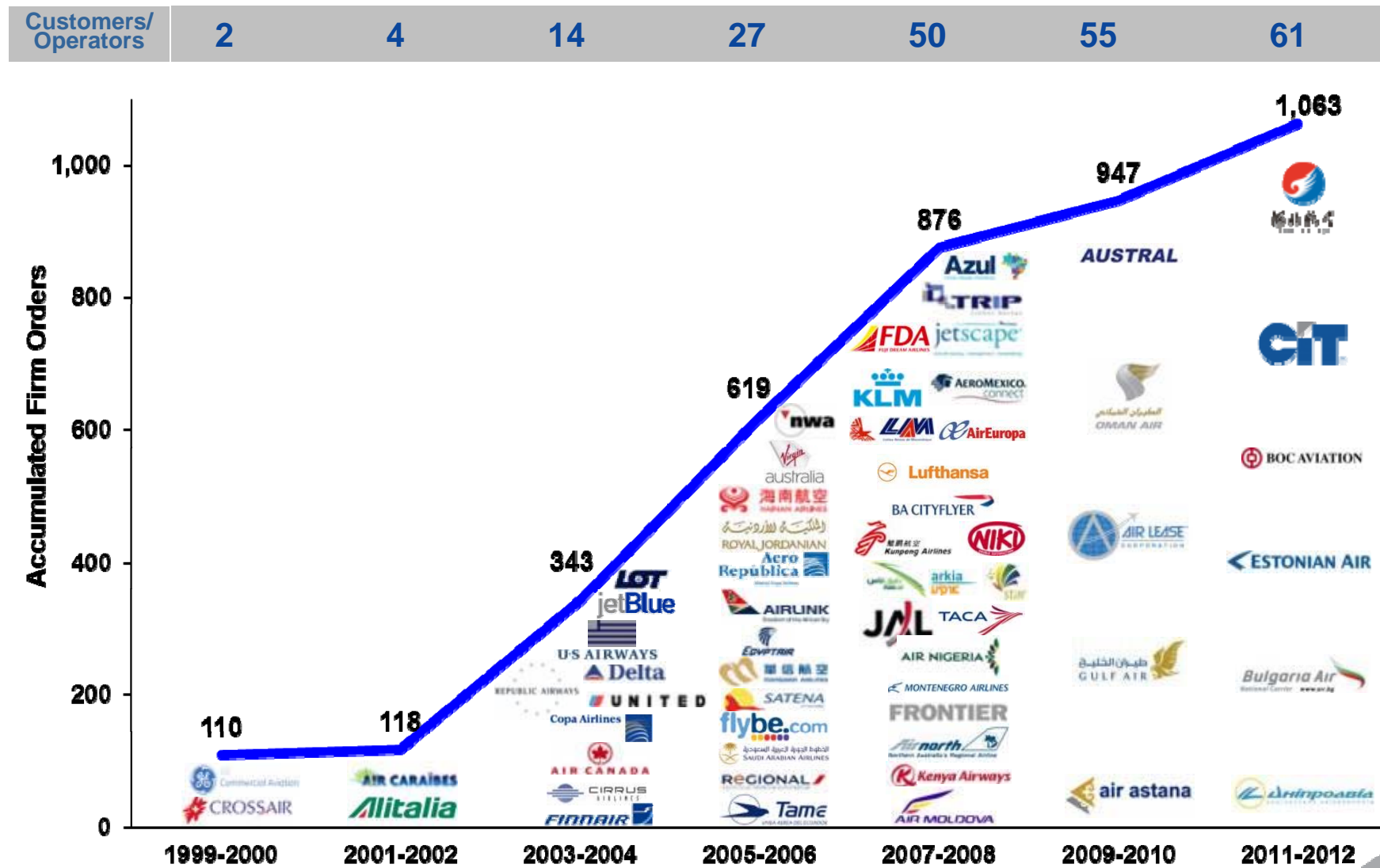
Carteira de Pedidos dos E-Jets



Commercial Aviation (as of March 31 st , 2012)	Firm orders	Deliveries	Firm Backlog
EMBRAER 170	189	182	7
EMBRAER 175	189	145	44
EMBRAER 190	552	402	150
EMBRAER 195	133	94	39
Total	1,063	823	240

Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito.

Evolução da Base de Clientes dos E-Jets



Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito.

E-Jets: mesma eficiencia → em diferentes modelos de negócio

Fleet+Backlog: **36%**

46%

18%



Source: Embraer (Mar/2012 - Sirte Oil, GECAS, Jetscape, Air Lease, M1 Travel, CIT and BOC not presented)

Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito.



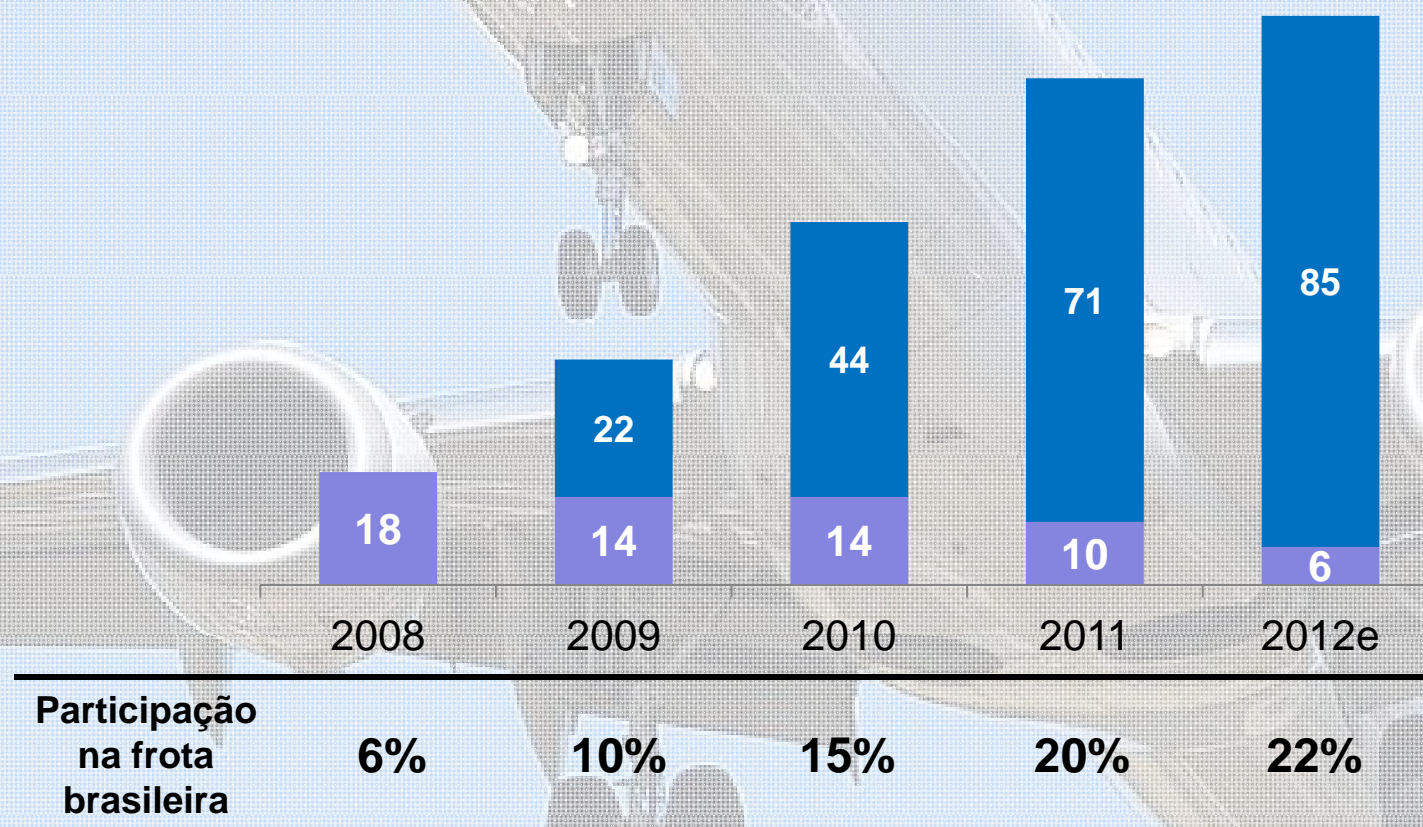
Operações dos Jatos Embraer no Brasil

Companhias Aéreas Regulares

Quantidade de Aeronaves Embraer

■ Jatos

■ Turboprops



Fonte: OAG e EMBRAER (2011)

Azul Linhas Aéreas Brasileiras



TRIP Linhas Aéreas

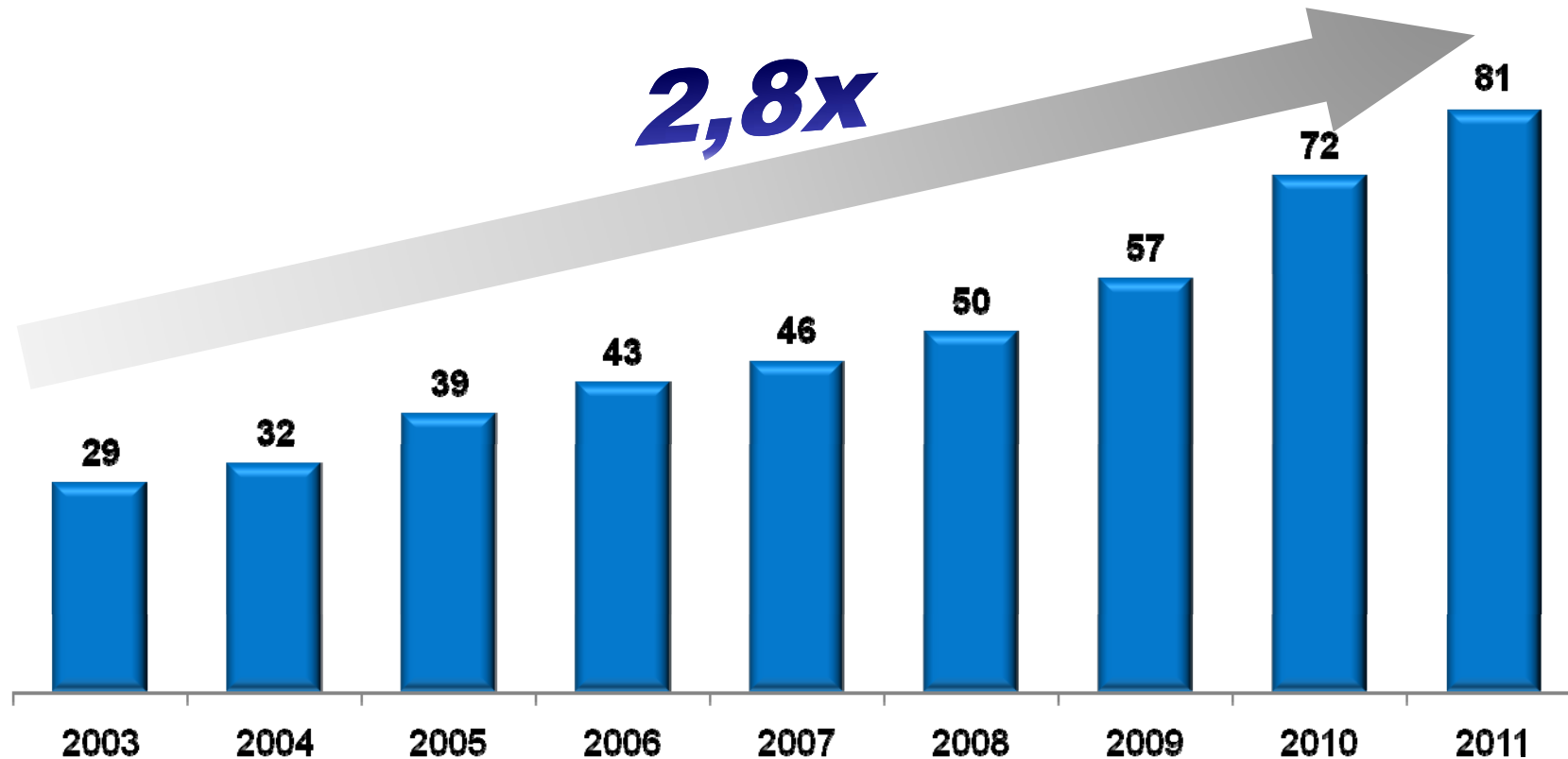




Alicerces do Crescimeteto

Demanda Doméstica por Transporte Aéreo

Passageiros Transportados (Milhões)



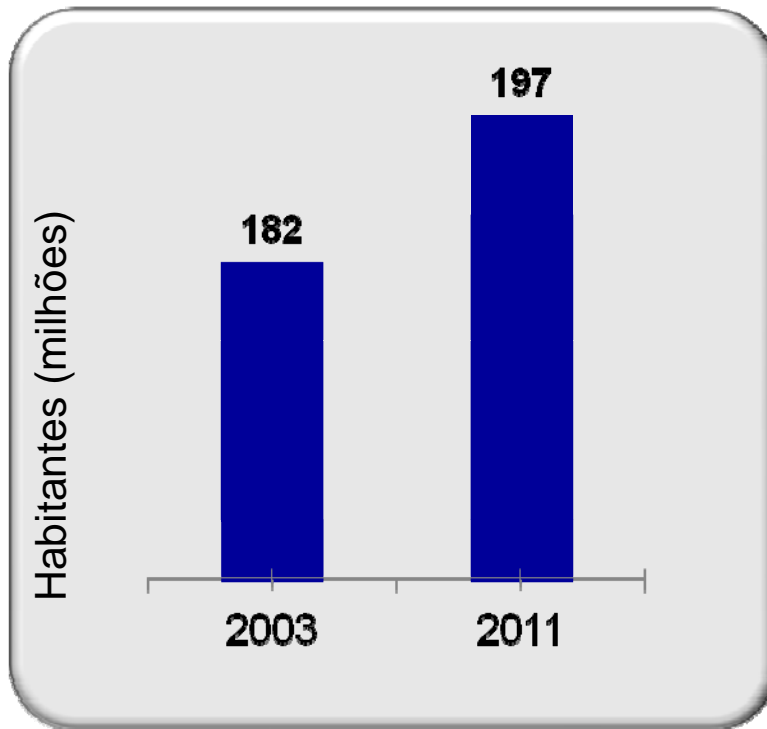
Nos últimos anos, o transporte aéreo no Brasil cresceu 13% ao ano, enquanto a aviação comercial mundial evolui de 4 a 5% ao ano

Fonte: ANAC e EMBRAER (2011)

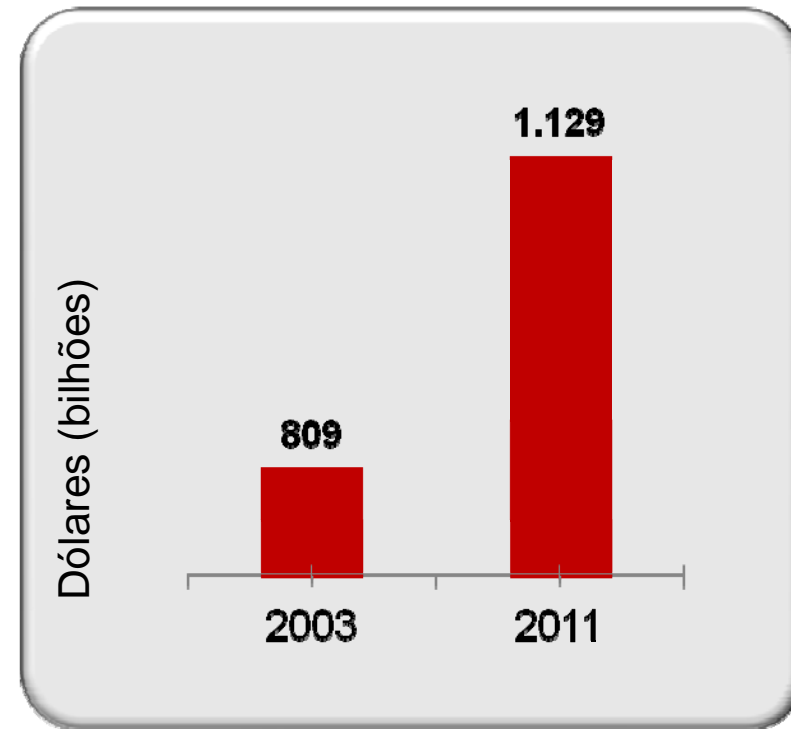
Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito.

Recente Expansão do Poder Econômico

POP → +8%

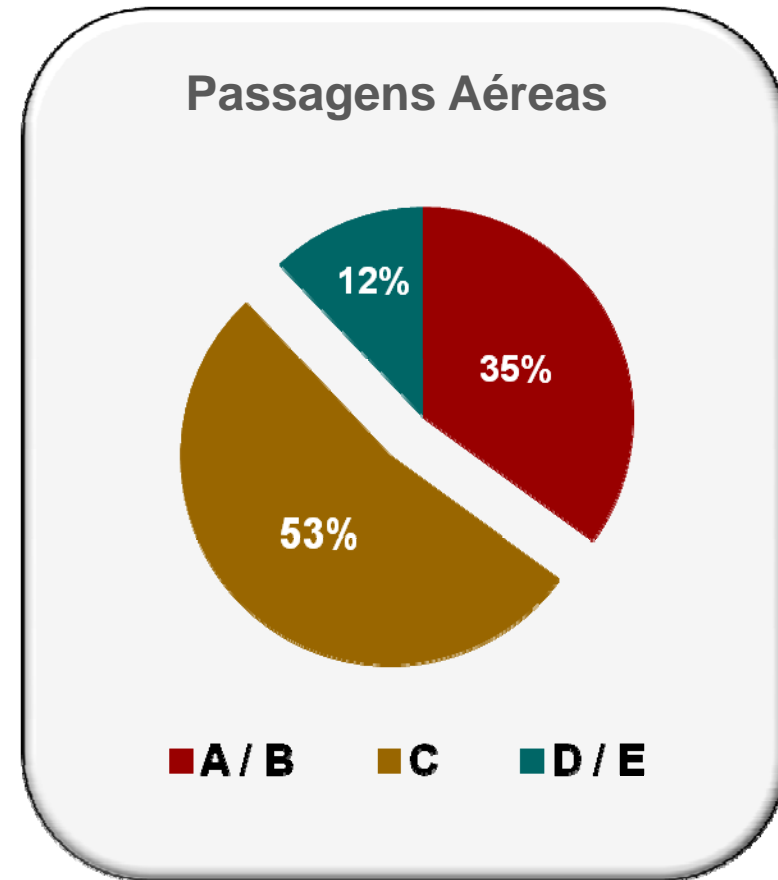
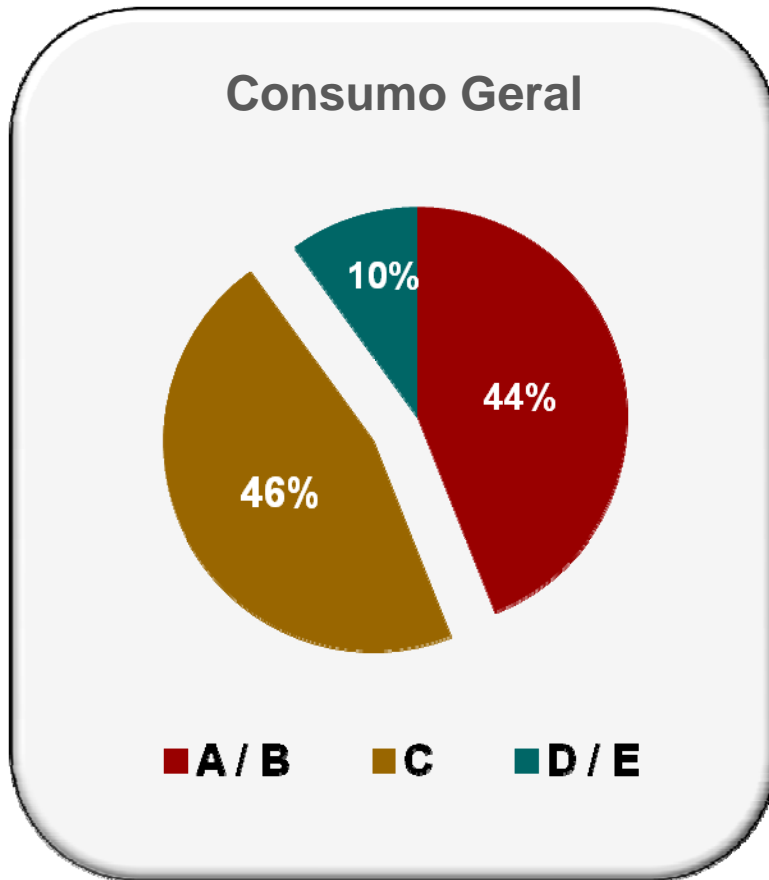


PIB → +40%



Entre 2003 e 2011, a população cresceu 8% enquanto a renda total aumentou 40% confirmando o fenômeno socioeconômico no Brasil

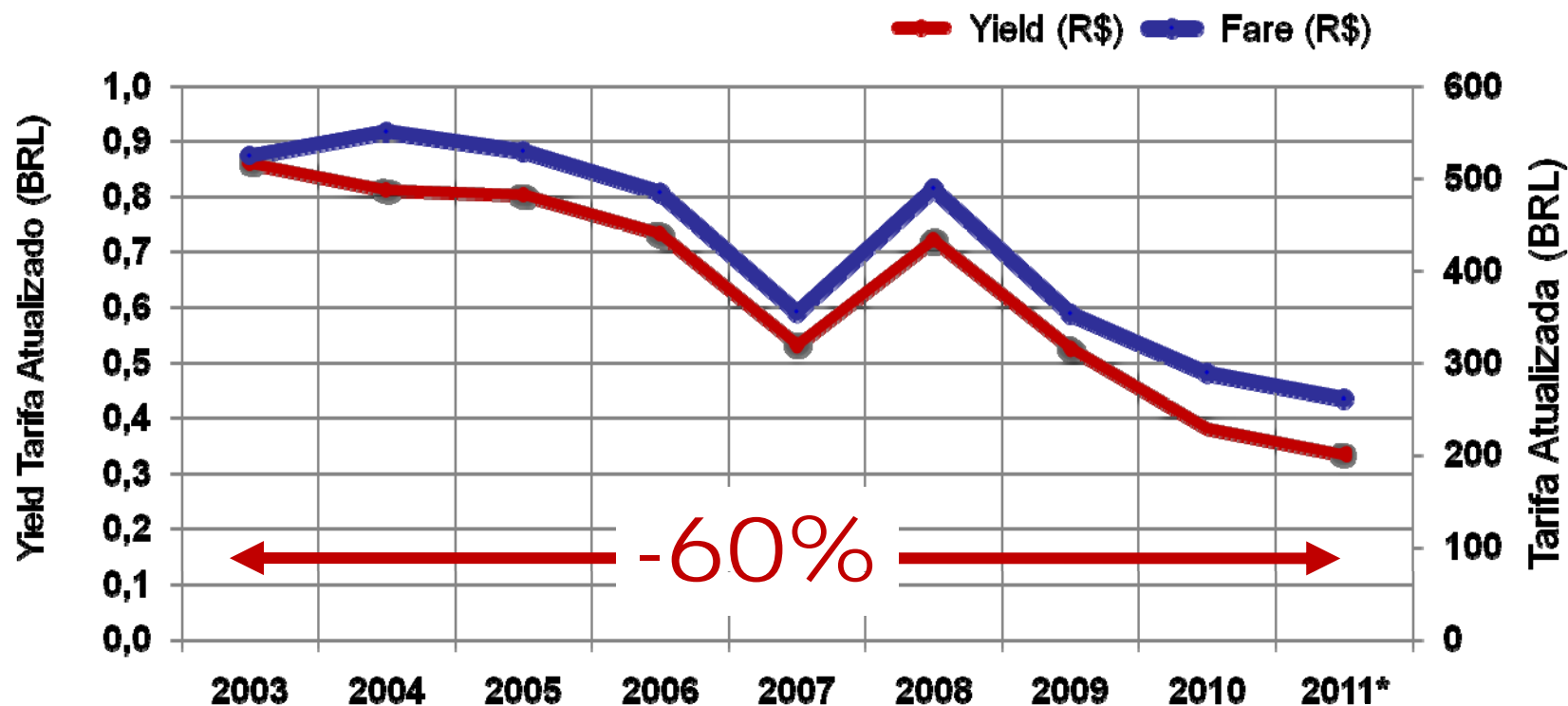
Ascensão da Nova Classe Média “C”



A expansão do acesso às informações e a disponibilidade de crédito são fatores fundamentais no desenvolvimento da Nova Classe Média

Passagens Aéreas Mais Acessíveis

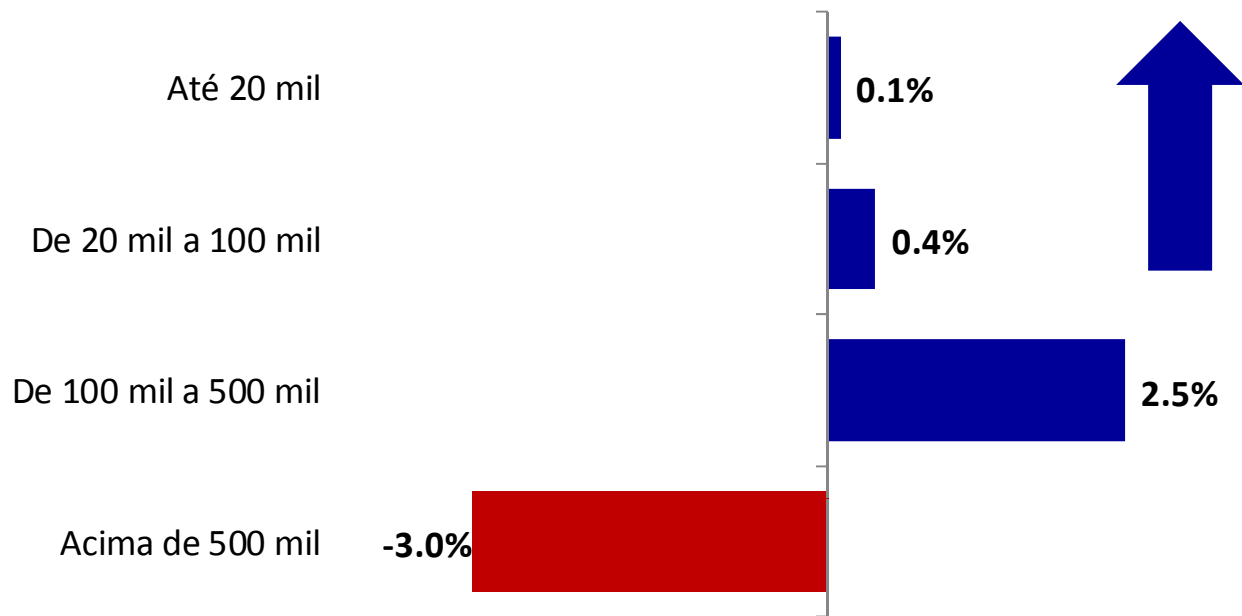
Acompanhamento do *Yield* e Tarifa atualizados pelo IPCA



A redução de 60% da tarifa média favoreceu a inclusão de novos passageiros que são sensíveis ao preço (muito comuns no setor)

Forte Crescimento Econômico das Cidades Médias

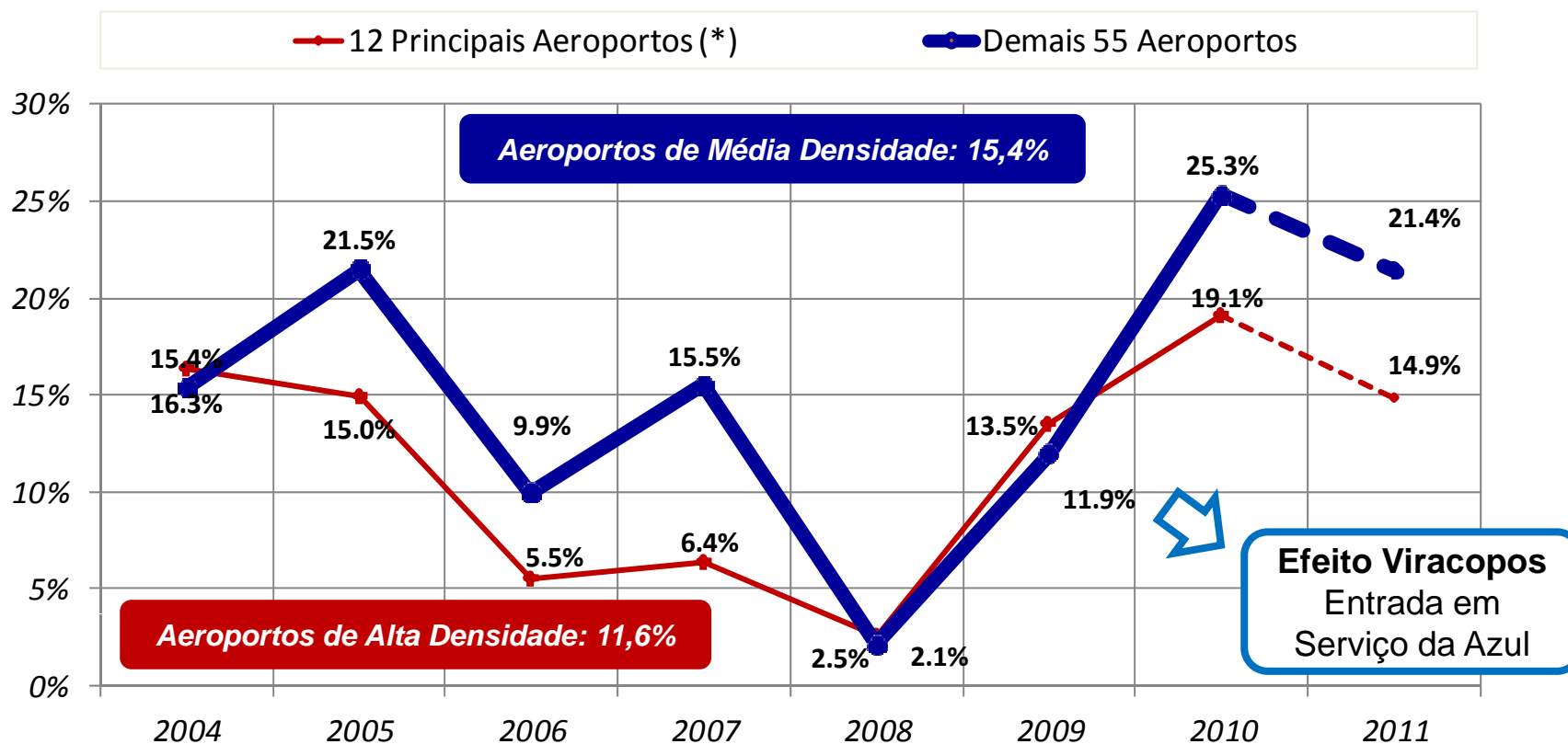
As cidades médias são as que mais crescem e prosperam



As cidades médias aumentaram em 2,5% sua participação no PIB, enquanto as grandes cidades reduziram em 3,0%

... e Expansão em Aeroportos Médios

Crescimento dos movimentos de passageiros (Dom e Int)



(*) Guarulhos, Congonhas, Galeão, Santos-Dumont, Brasília, Salvador, Confins, Viracopos, Porto Alegre, Curitiba, Recife e Fortaleza

Nos últimos anos, os aeroportos de média densidade cresceram 15,4% enquanto os grandes aeroportos cresceram apenas 11,6%

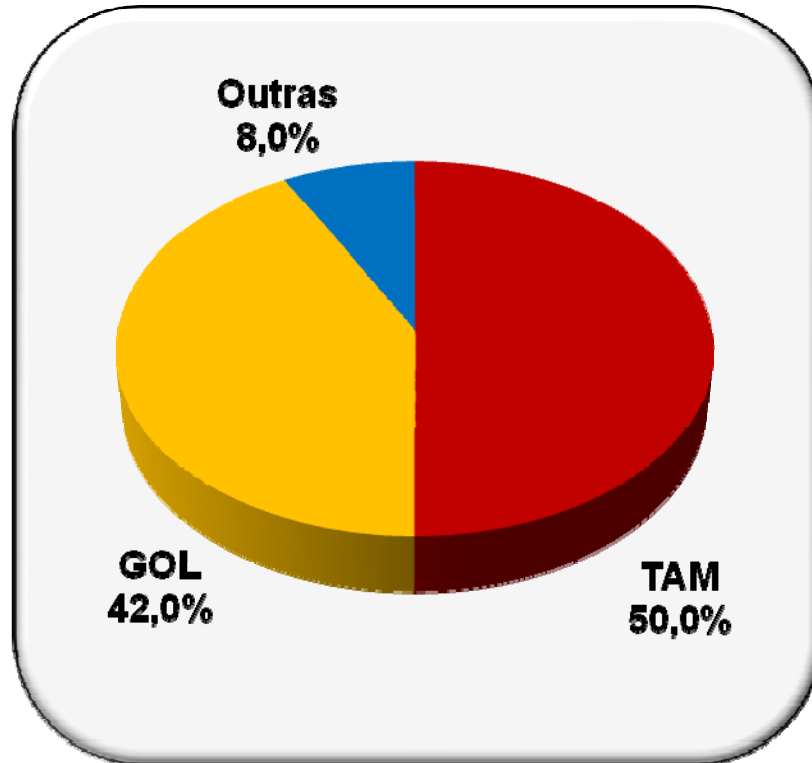
Fonte: INFRAERO (2011)

Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito.

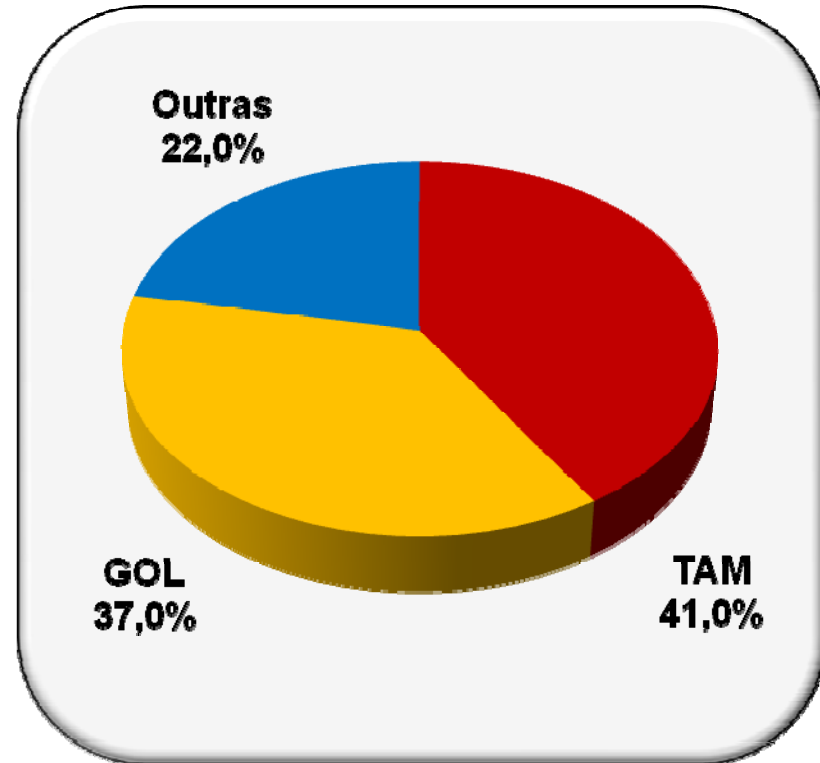
Aumento da Competitividade no Setor

Market Share Doméstico (RPK)

RPK Share (Dez,2008)







RPK Share (Dez,2011)



As companhias de médio porte tem ganho maior participação com os mercados de média densidade e já representam 22%

Expansão com Frota de Média Densidade

Expansão da oferta de Assentos (ASK)

Companhia Aérea	Expansão 2012 vs. 2011	
	9,5%	TAM e GOL 8% (média)
	6,5%	
	69%	Operadores de E-Jets + 60% (todos)
	63%	

A operação com frota de jatos até 120 assentos é mais adequada para inclusão de novos voos diretos de modo eficiente e rentável

Fonte: ANAC (2011)

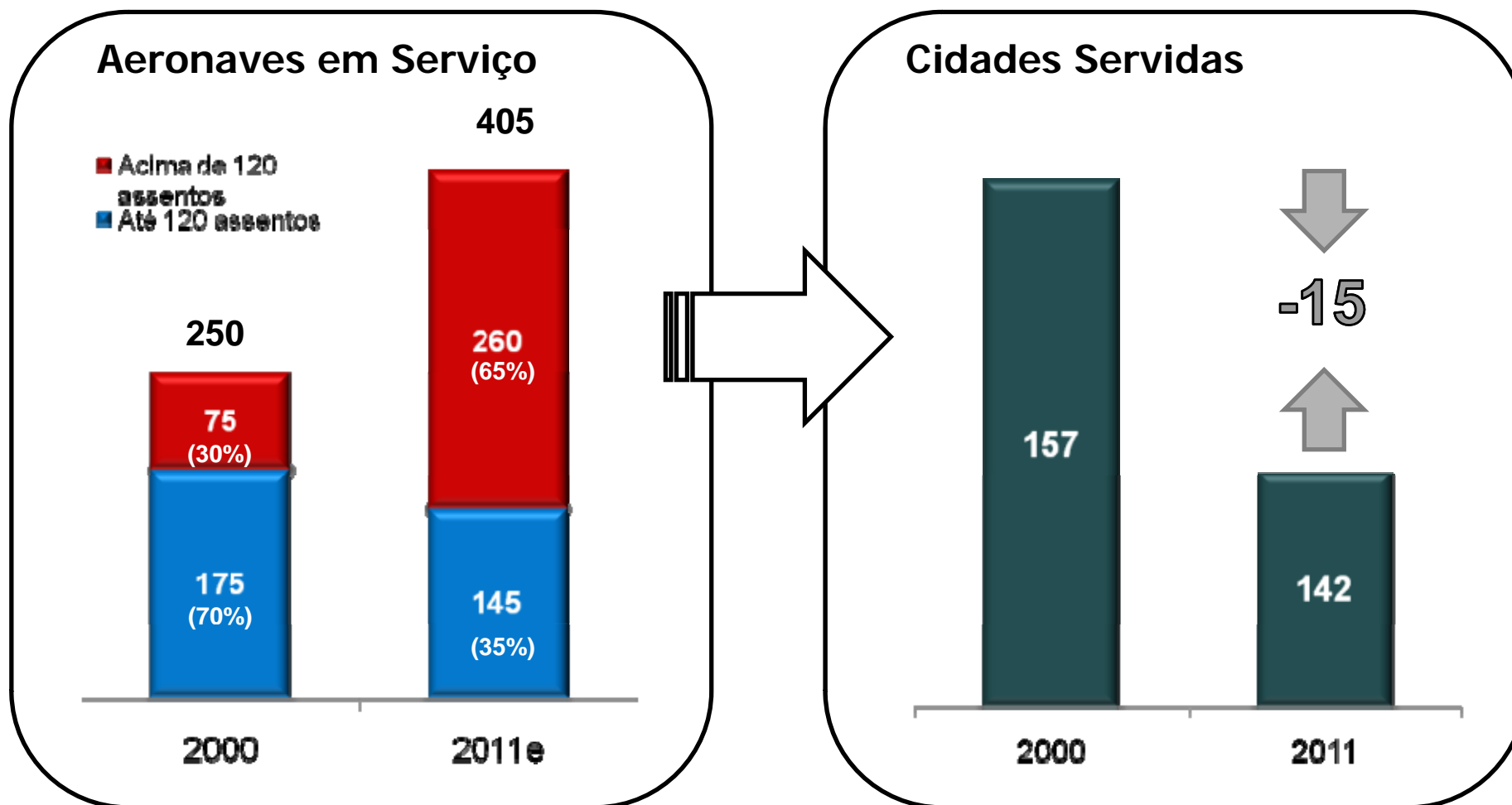
Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito.



Desafios e Oportunidades



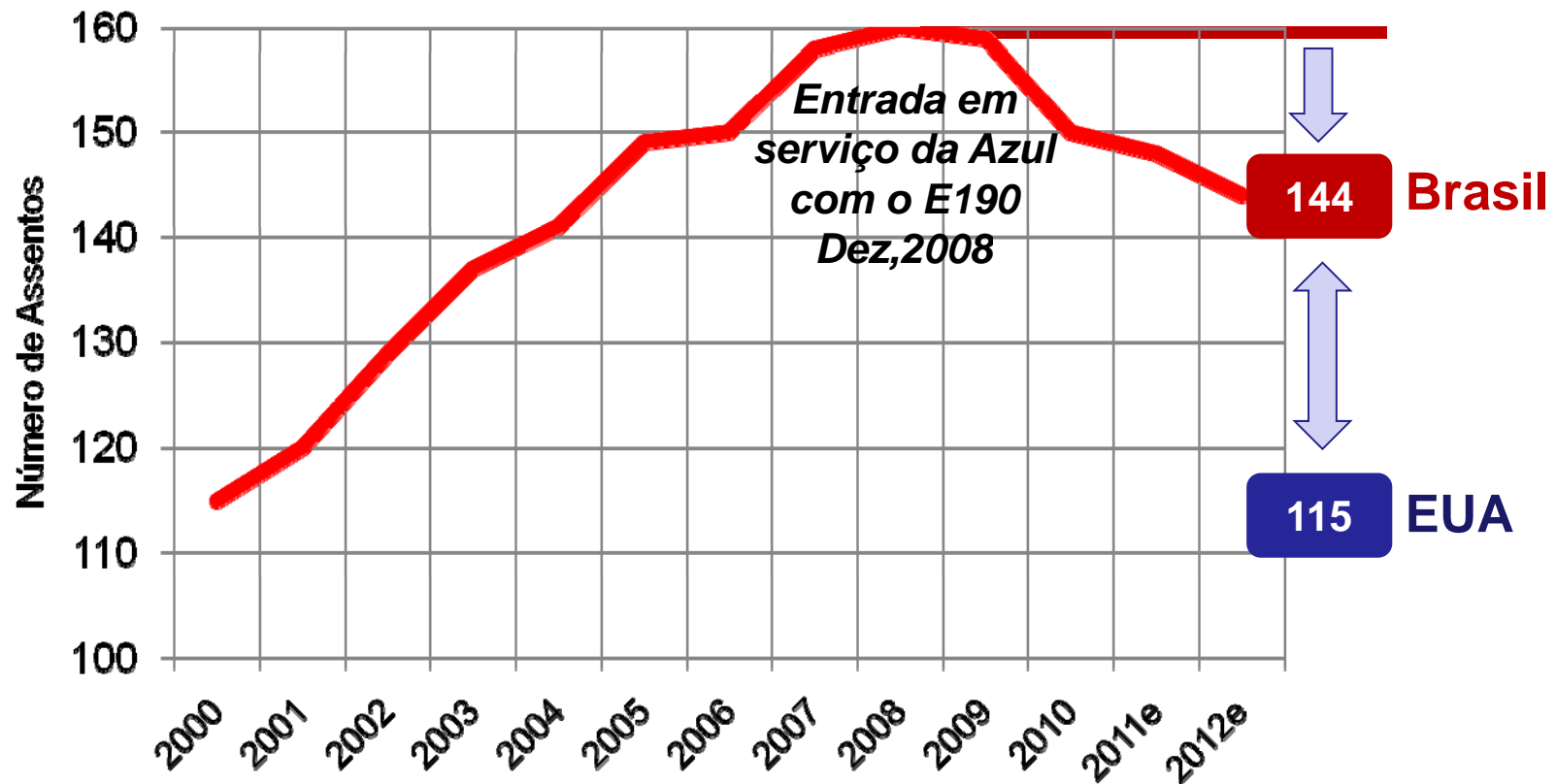
Aeronaves Maiores -> Menos Destinos



A expansão do setor aéreo na primeira metade da década se baseou na ampliação da oferta com aeronaves de maior porte

Tamanho Médio das Aeronaves

Quantidade Média de Assentos Disponível por Voo



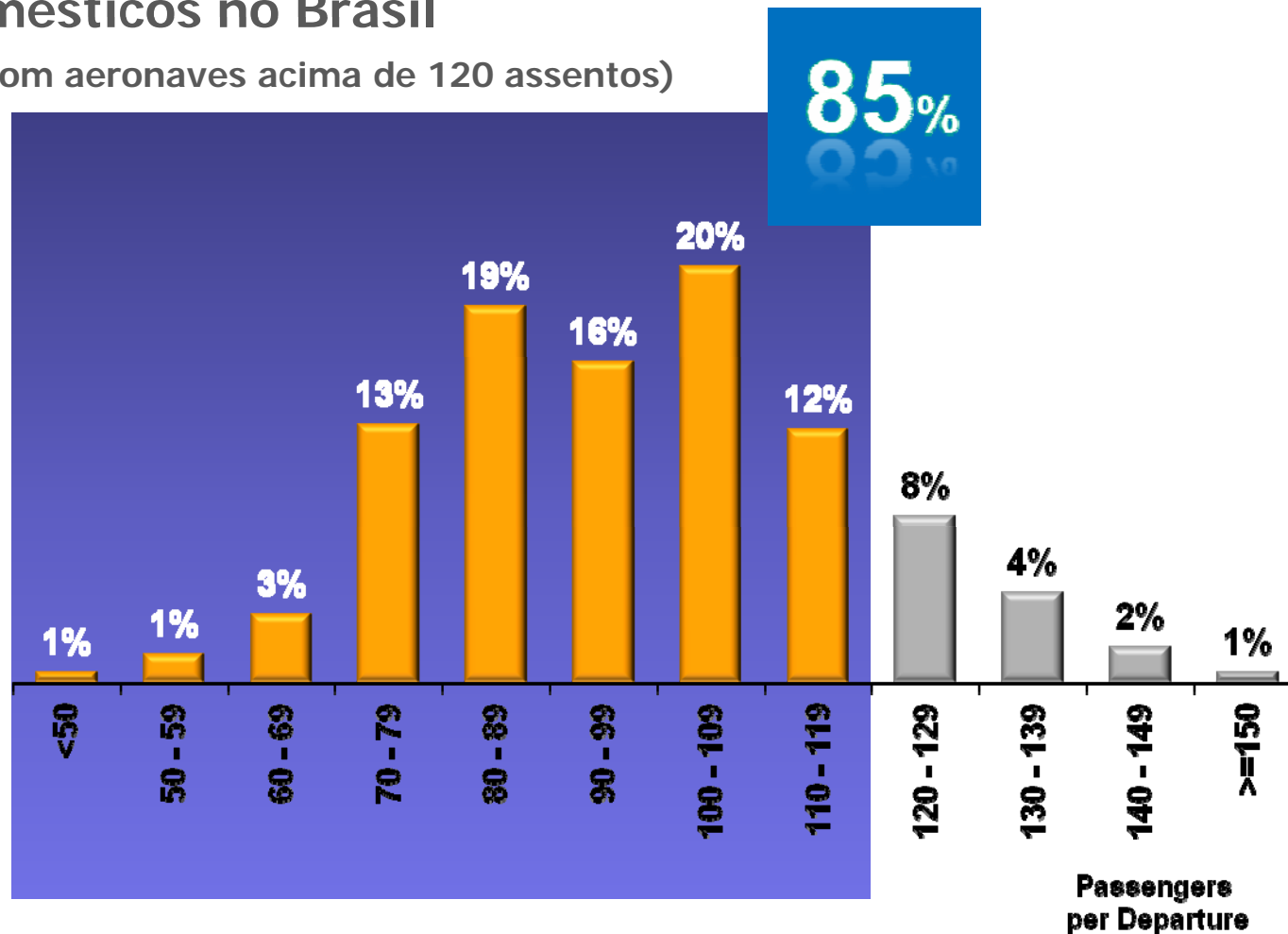
Fonte: FAA e OAG (2011)

Apesar da tendência de redução, a média de assentos ofertados por voo é 25% maior no mercado brasileiro em relação aos EUA

Demanda para Aviões de 60-120 Assentos

Voos Domésticos no Brasil

(operações com aeronaves acima de 120 assentos)



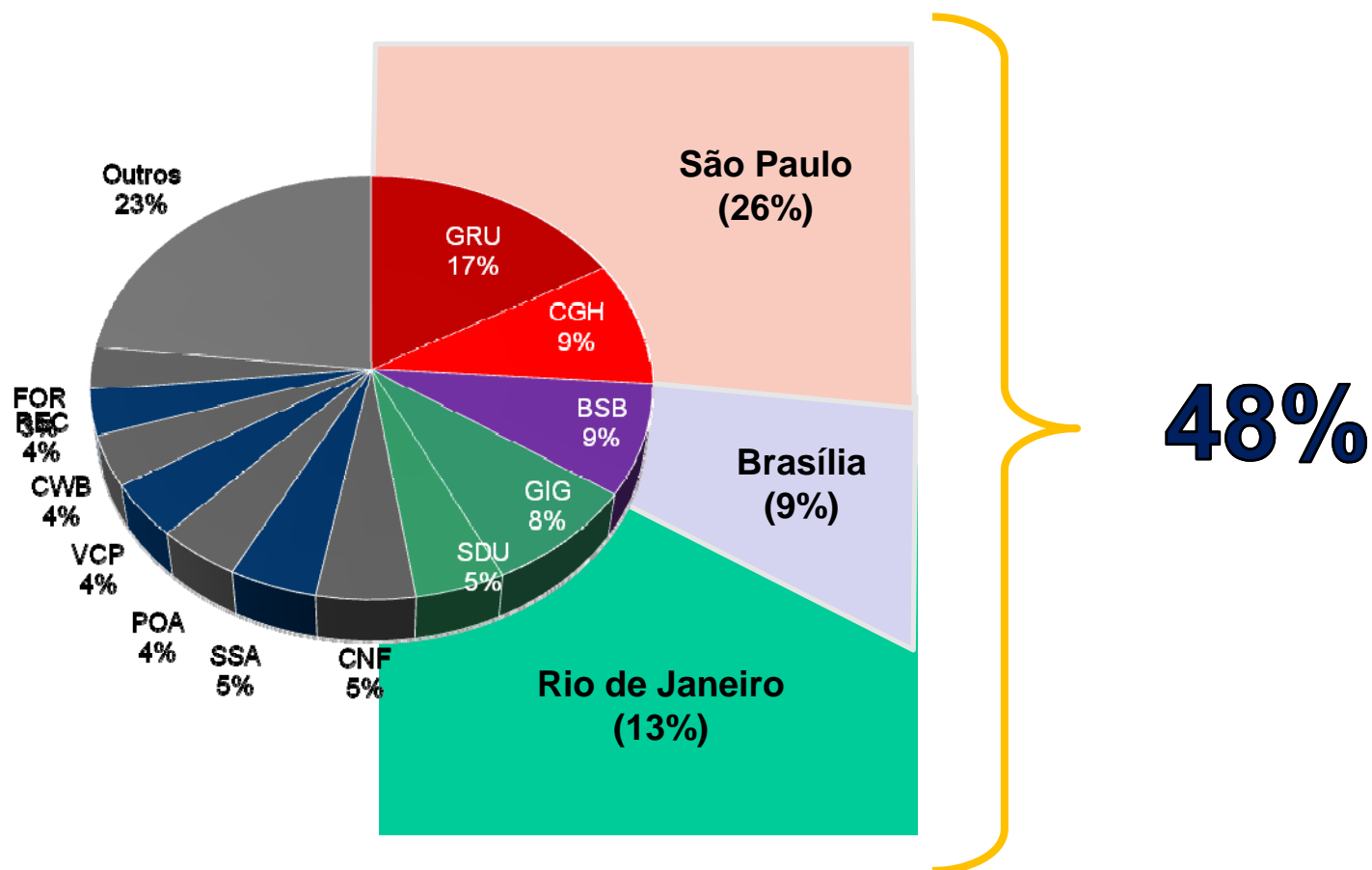
85% dos voos domésticos no Brasil poderiam ser mais eficientes com a operação de aeronaves até 120 assentos

Fonte: ANAC, SABRE, EMBRAER (2010)

Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito.

Concentração de Voos com Conexão

Distribuição de Movimentos dos Passageiros



A concentração de voos com conexões em aeroportos "HUB" congestiona o sistema aéreo e prejudica o bem estar do passageiro

Fonte: INFRAERO (2010)

Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito.

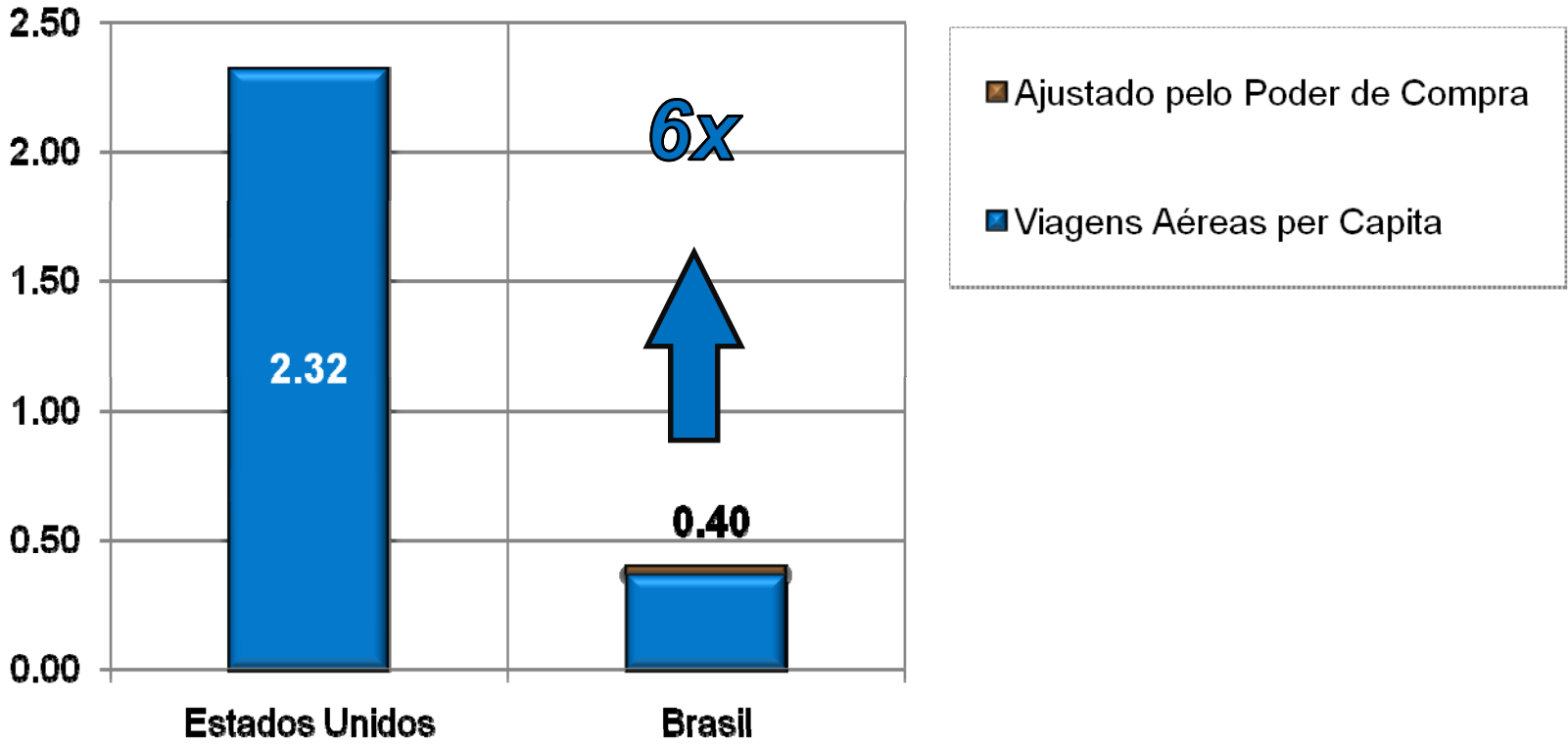
Sobrecarga nos Principais Aeroportos



Estudos recentes apontam que os principais aeroportos já apresentam problemas de congestionamento acentuado

Potencial da Demanda no Modal Aéreo

Viagens Aéreas per Capita (2010)



Mesmo com a forte expansão do mercado aéreo no Brasil ainda existe um enorme potencial de demanda a ser atendido

Fonte: FAA, ANAC e Global Insight (2010)
Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito.



O Brasil no Mundo Hoje

5^a População Mundial
(192 milhões)

7^a Economia Mundial
(U\$ 2,1 trilhões)

4^o Mercado Aéreo
(72 milhões de passageiros)



O Brasil no Mundo em 2014

5^a População Mundial
~~(192 milhões)~~
200 milhões

~~5^a~~ *5^a* Economia Mundial
~~(US\$ 2,1 trilhões)~~
US\$ 3 trilhões

~~3^a~~ *4^o* Mercado Aéreo
~~(72 milhões de passageiros)~~
110 milhões de passageiros



O Brasil em 2014

5^a População Mundial
(200 milhões)

5^a Economia Mundial
(U\$ 3 trilhões)

3^o Mercado Aéreo
(110 milhões de passageiros)

EUA:	671 milhões
China:	379 milhões
Brasil:	110 milhões
Japão:	102 milhões
Índia:	69 milhões

Medidas para Fomento do Setor Aéreo

INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA

- ← **Priorização dos Investimentos em Infraestrutura em Aeroportos de Média Densidade de Tráfego**
- ← **Flexibilização da Regulação de Combate a Incêndio**
- ← **Internacionalização de Aeroportos Regionais**

Medidas para Fomento do Setor Aéreo

SUPOORTE À OPERAÇÃO

- ← **Desoneração da Carga Tributária de Produtos e Serviços Aéreos**
- ← **Agilidade no Processo de Retorno de Exportação Temporária**
- ← **Política de Precificação e Carga Tributária sobre Combustível**
- ← **Fomento ao Investimento com Capital Estrangeiro**
- ← **Política para Incentivos a Novos Entrantes**

Medidas para Fomento do Setor Aéreo

CUSTO DE AQUISIÇÃO DE AERONAVES

- ← Custos das Exportações com Apoio Governamental
- ← Estruturação dos Financiamentos
- ← Financiamento em Moeda Nacional



Obrigado

FOR THE JOURNEY

