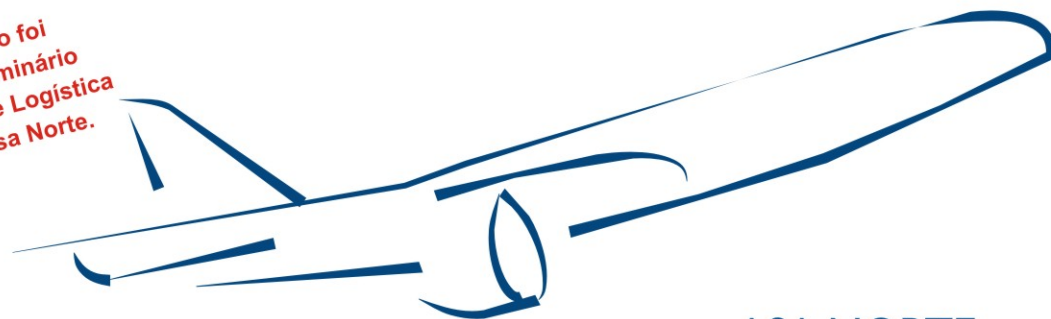


O conteúdo deste arquivo foi  
apresentado durante o Seminário  
Transporte Aéreo Regional e Logística  
Integrada ao Turismo - Asa Norte.



ASA NORTE

# Transporte Aéreo Regional

## e Logística Integrada ao Turismo

DEBATE: O TRANSPORTE AÉREO REGIONAL NA REGIÃO NORTE  
COMO ELO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DOMÉSTICO

PATROCÍNIO:



APOIO INSTITUCIONAL:



Ministério  
do Turismo



REALIZAÇÃO:





ABETAR

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS  
DE TRANSPORTE AÉREO REGIONAL

# agenda



- Aviação regional no Brasil
- Dilemas da Aviação Regional no Brasil
  - Crescimento & Market Share
  - Escala
  - Frota e Demanda
- Desafios
- Discussão



# Definição ABETAR



- Empresa de Transporte Aéreo Regional é aquela que opera ligações de baixo e médio potencial de tráfego utilizando aeronaves de até 86 assentos.



# *AVIAÇÃO REGIONAL*



- Assegurar o desenvolvimento sustentável e integrado da Aviação Regional é fundamental para a integração e defesa nacional, contribuindo para reduzir as desigualdades regionais. Capilarizar o sistema aéreo é o grande desafio para uma melhor distribuição sócio-econômica.

# *Causa x Efeito* *o que vem primeiro ?*



**País  
excessivamente  
concentrado em  
Capitais**

**Baixa  
interiorização  
Demográfica /  
Económica**



**Aviação  
Regional  
Incipiente**

**Baixa  
Capilaridade  
do Sistema  
Aéreo**



# *Características para o desenvolvimento da Aviação Regional*



- País de dimensões continentais;
- 5a. População Mundial – aproximadamente 190 milhões de habitantes;
- Modais concorrentes inexistentes, ineficientes ou mal-conservados;
- Processo de interiorização econômica em curso: Expansão do agronegócio em áreas mais remotas;
- Baixa Penetração do transporte aéreo Brasileiro;
- Grande maioria da demanda entre pares de cidades no Brasil é constituída por tráfego inferior a 90 PAX/Dia ;

# *Características para o desenvolvimento da Aviação Regional*



- Empresas de longa distância (troncais) já focadas e consolidadas;
- Sistema Aéreo não capilarizado – grande concentração dos “players” em mercados de alta densidade;
- Especialização - Utilização Crescente e padronizada de Narrowbodies como estratégia competitiva de diminuição do CASK;
- Sistema excessivamente concentrado e dependente dos HUB's;
- Baixo numero de frequências diárias nos mercados médios e pequenos;

# MODAIS – Breve análise



- Distância entre cidades, favorece ao modal aéreo para o transporte de passageiros
- População concentradas no sul, sudeste e ao longo da costa
- Malha ferroviária é inexistente para passageiros e malha fluvial e marítima são pontuais
- Malha rodoviária é ampla mas saturada e mal conservada

## Infra-estrutura de transportes no Brasil

### Malha Rodoviária

- 72 mil km de rodovias federais, com 58 mil km pavimentados.
- 35% em estado regular e 47% em péssimas condições de conservação

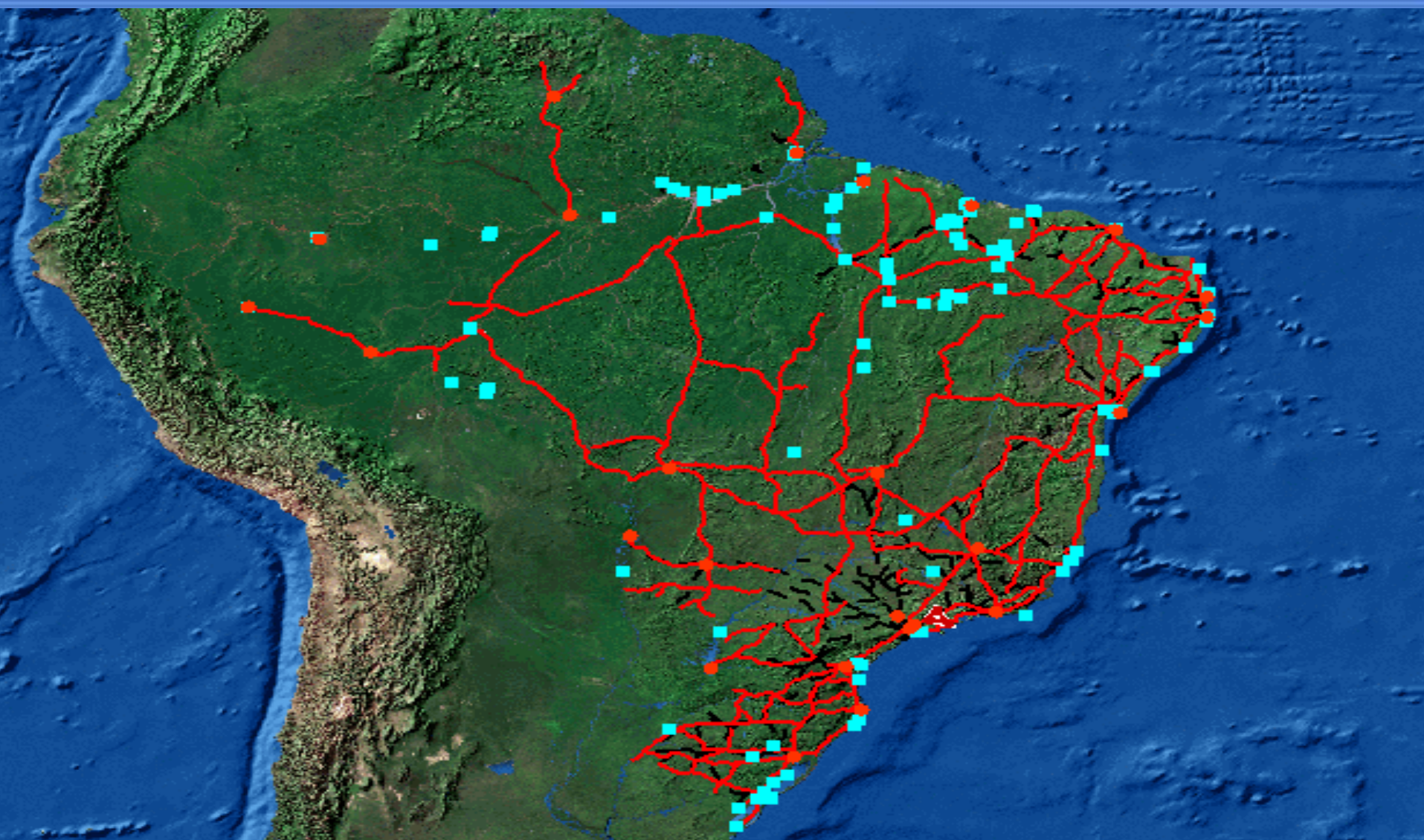
### Malha Ferroviária

- 28 mil km de ferrovias voltadas quase que exclusivamente para cargas

### Malha Hidroviária

- 26 mil km de vias navegáveis, mas com o fluxo de cargas e passageiros atendendo a micro regiões

# MAPA DE ESTRADAS FEDERAIS



# REGIÃO NORTE

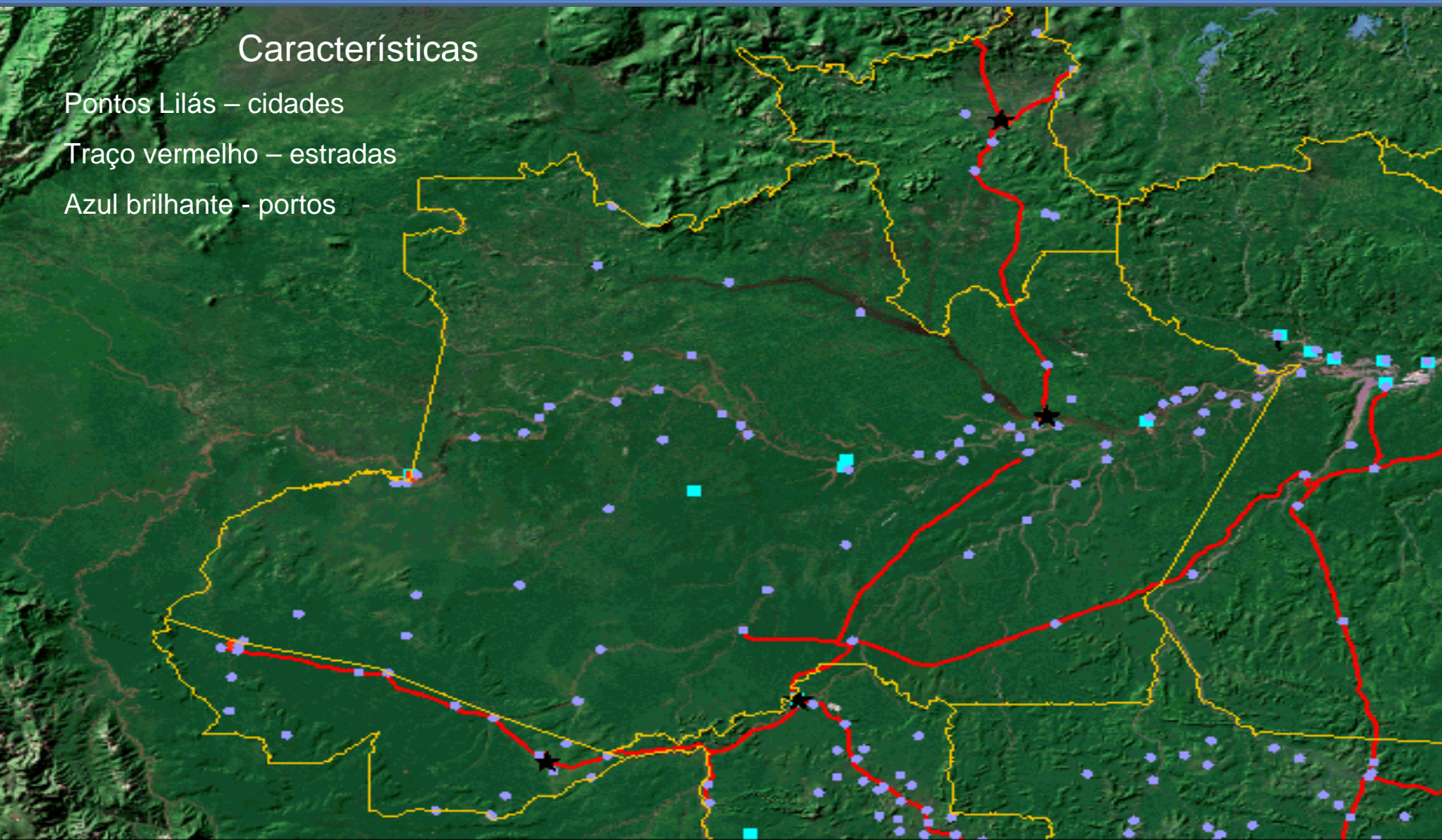


## Características

Pontos Lilás – cidades

Traço vermelho – estradas

Azul brilhante - portos

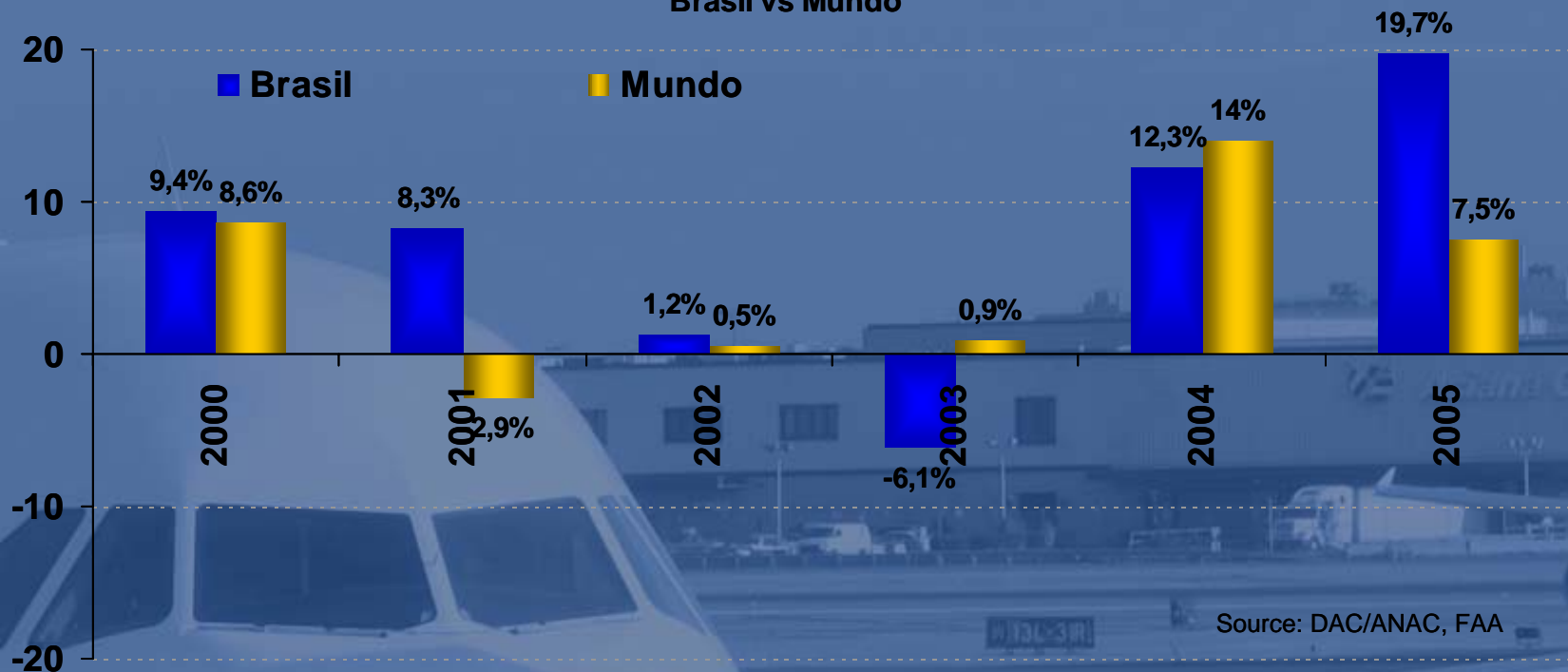


# SETOR AÉREO ANÁLISE ATUAL E POTENC CRESCIMENTO



O tráfego doméstico no Brasil apresentou crescimento médio anual de 7,1% no período de 1999-2005, comparável aos 4,6% do mundo, como mostra a figura 1.

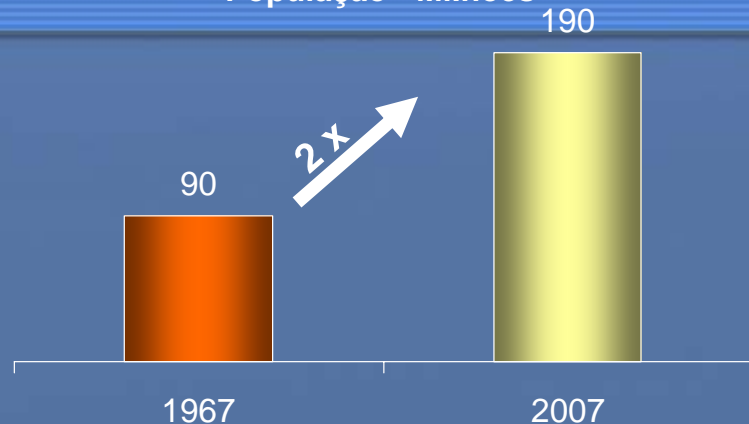
**Figura 1: Crescimento Da Indústria (RPK)  
Brasil vs Mundo**



# Evolução da Economia - Consumidores



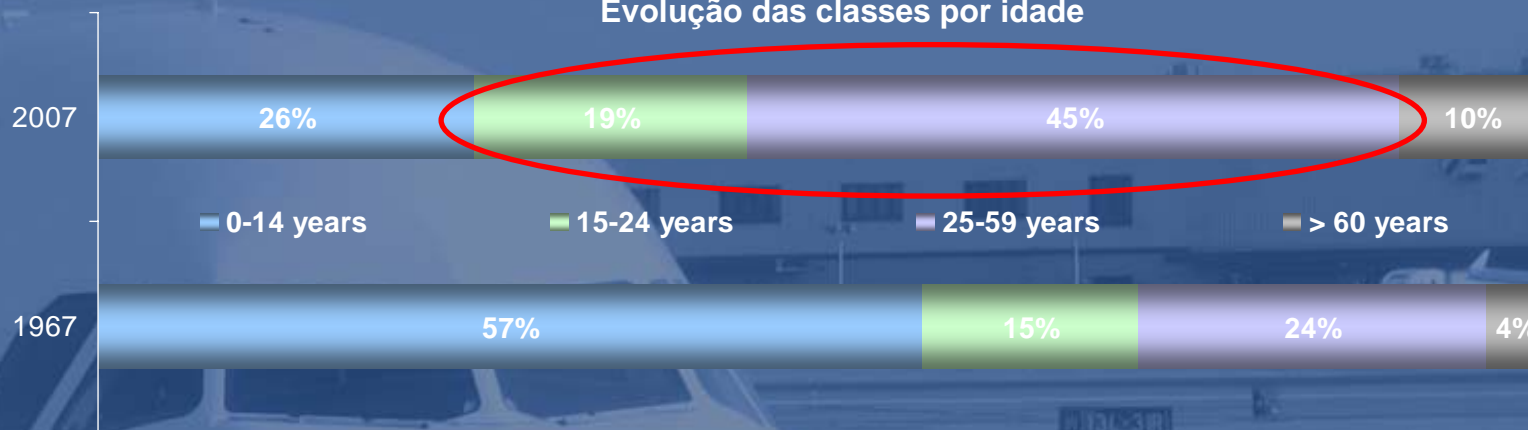
População - Milhões



Consumidores - Milhões



Evolução das classes por idade

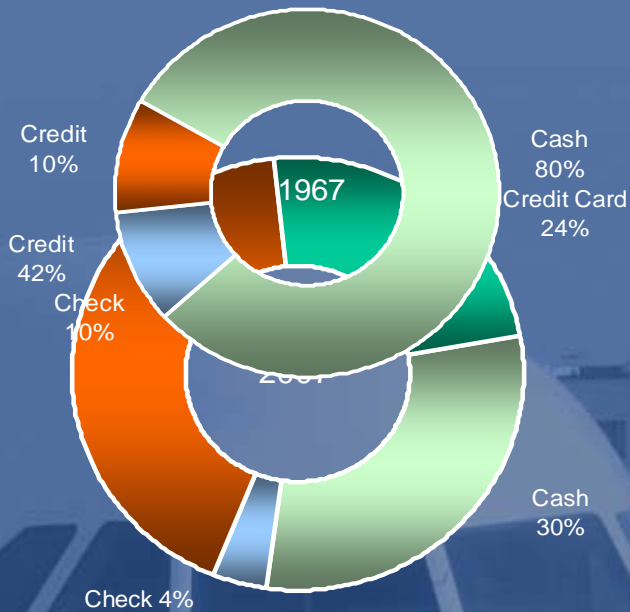


**Em 40 anos, enquanto a população brasileira dobrou de tamanho, os consumidores mais que quadruplicaram**

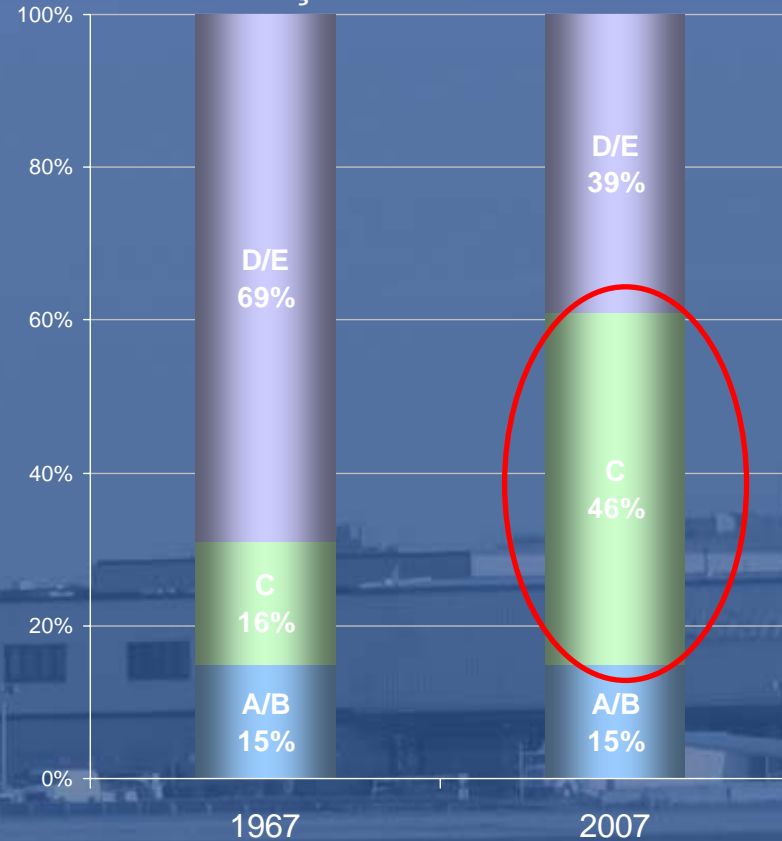
# Evolução da Economia - Consumidores



## Evolução da forma de pagamento

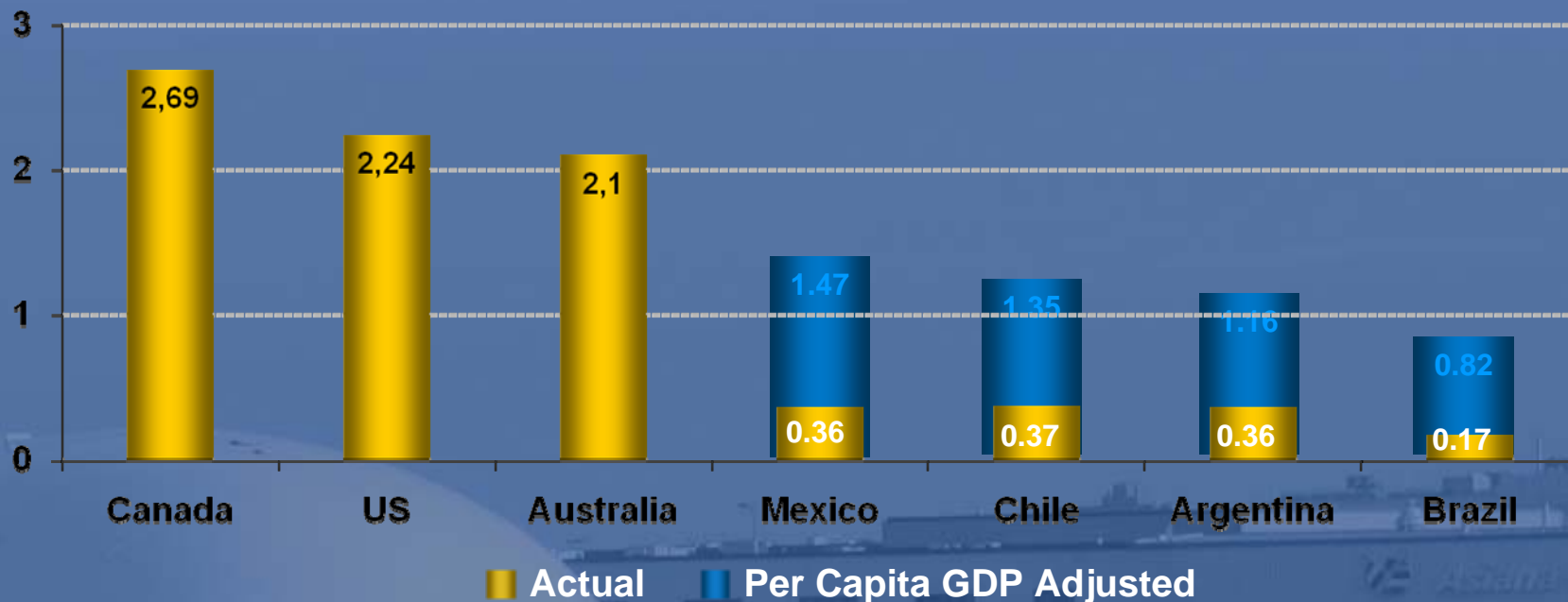


## Evolução da classe social



**Desde 2007, com a melhoria da renda da população, as menores classes deixaram de ser maioria. Hoje a classe “C” representa 46 % da população, ou seja, 86 milhões de pessoas**

# Mais Passageiros estão Prontos para Voar

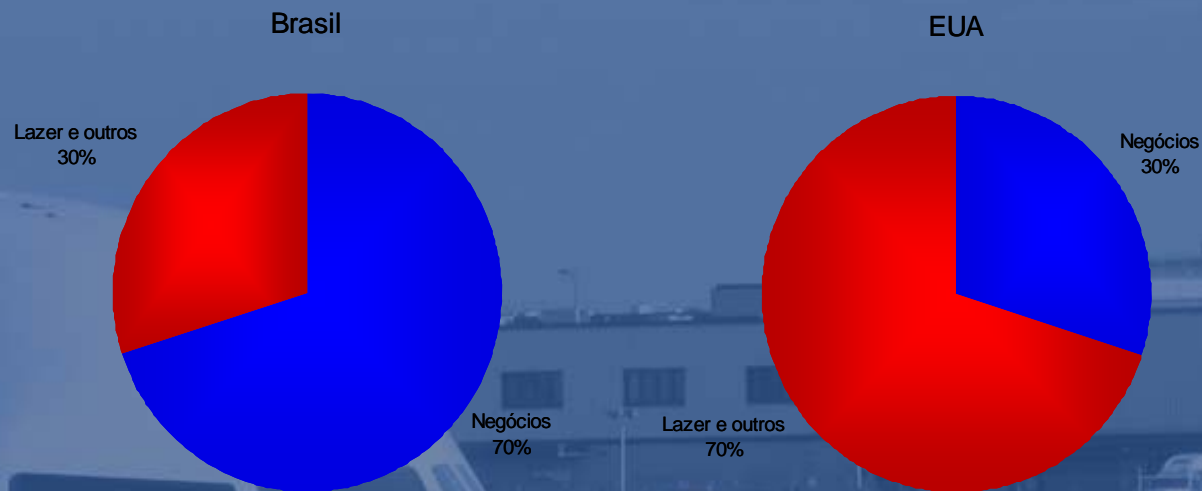


***Mesmo com o PIB ajustado, o número de vôos per capita são menores do que a maioria dos países desenvolvidos. O aumento da capilaridade, a adição de mais freqüência e a utilização do tamanho certo do avião para cada mercado, são fundamentais.***

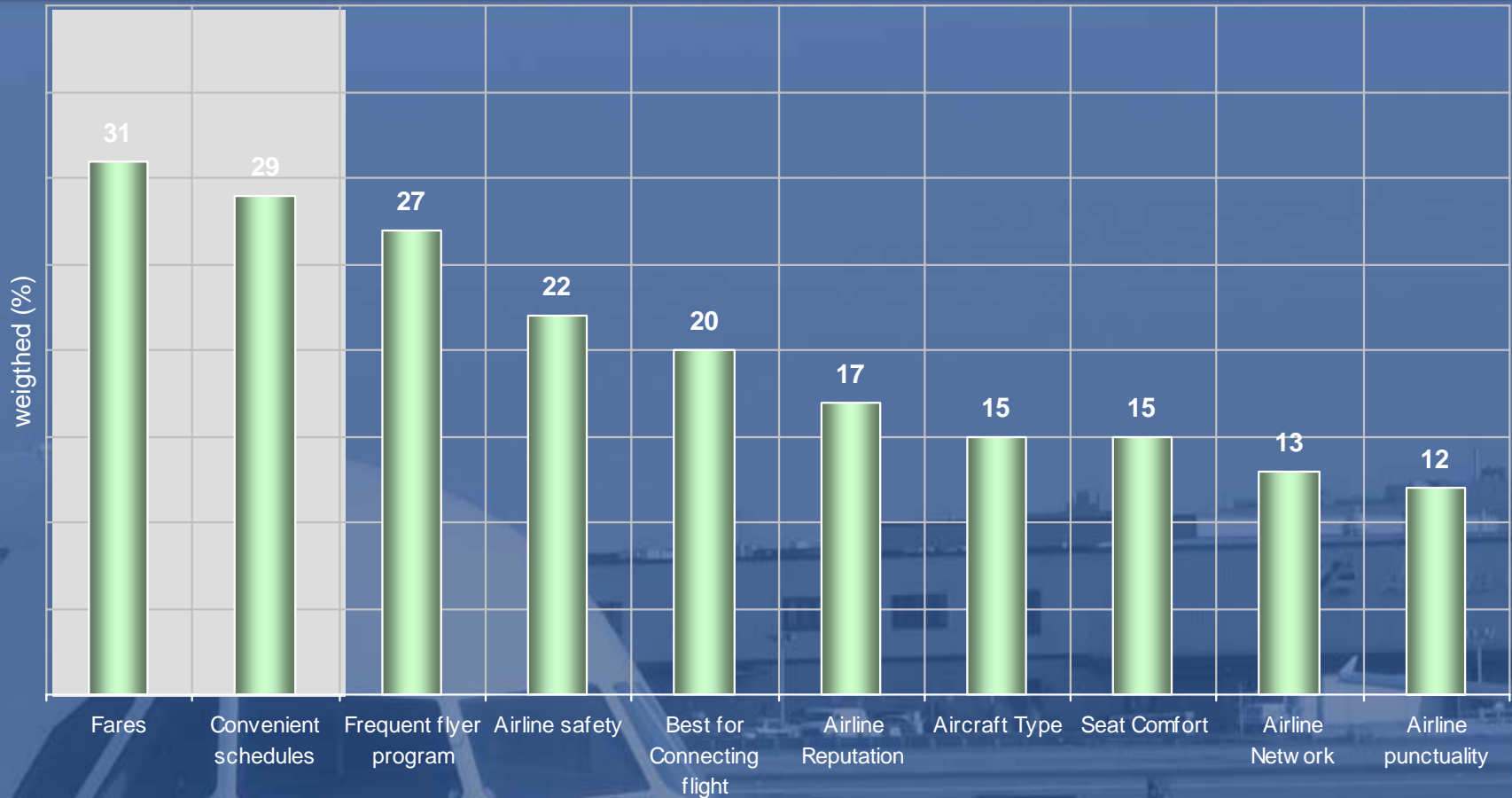
# SETOR AÉREO ANÁLISE ATUAL E POTENC CRESCIMENTO



**Figura 3: Perfil do Passageiro de Transporte Aéreo**



# Preferencia dos Passageiros



***De acordo com a IATA, 60 % dos passageiros preferem vôos conveniente a preços justos***

# Característica de Mercados em Desevolvimento



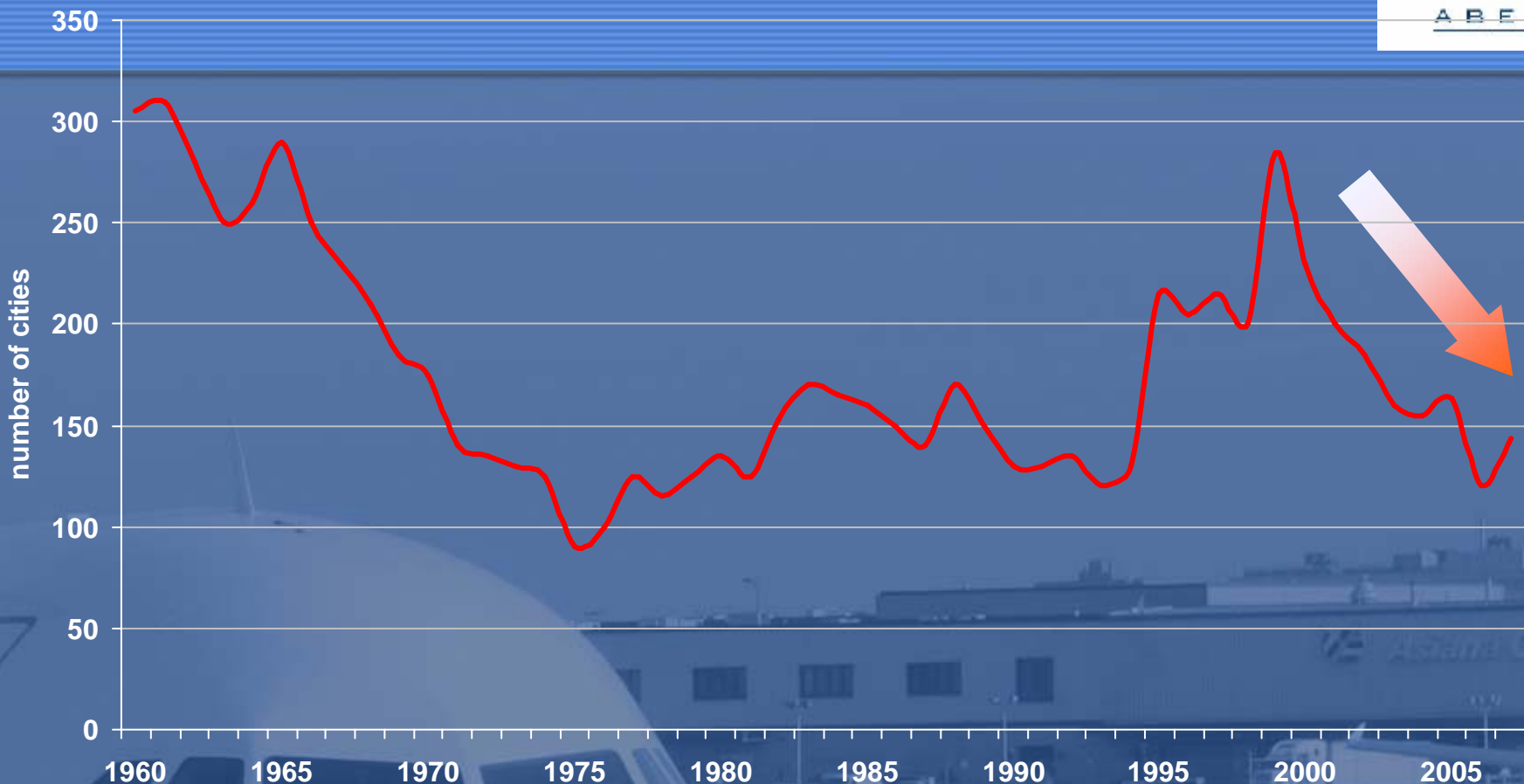
Baixas Frequencias

Baixas  
Opções aos  
Passageiros

Competição  
Limitada

Grandes Jatos

# Resultado #1: Perda de Serviços Aéreos

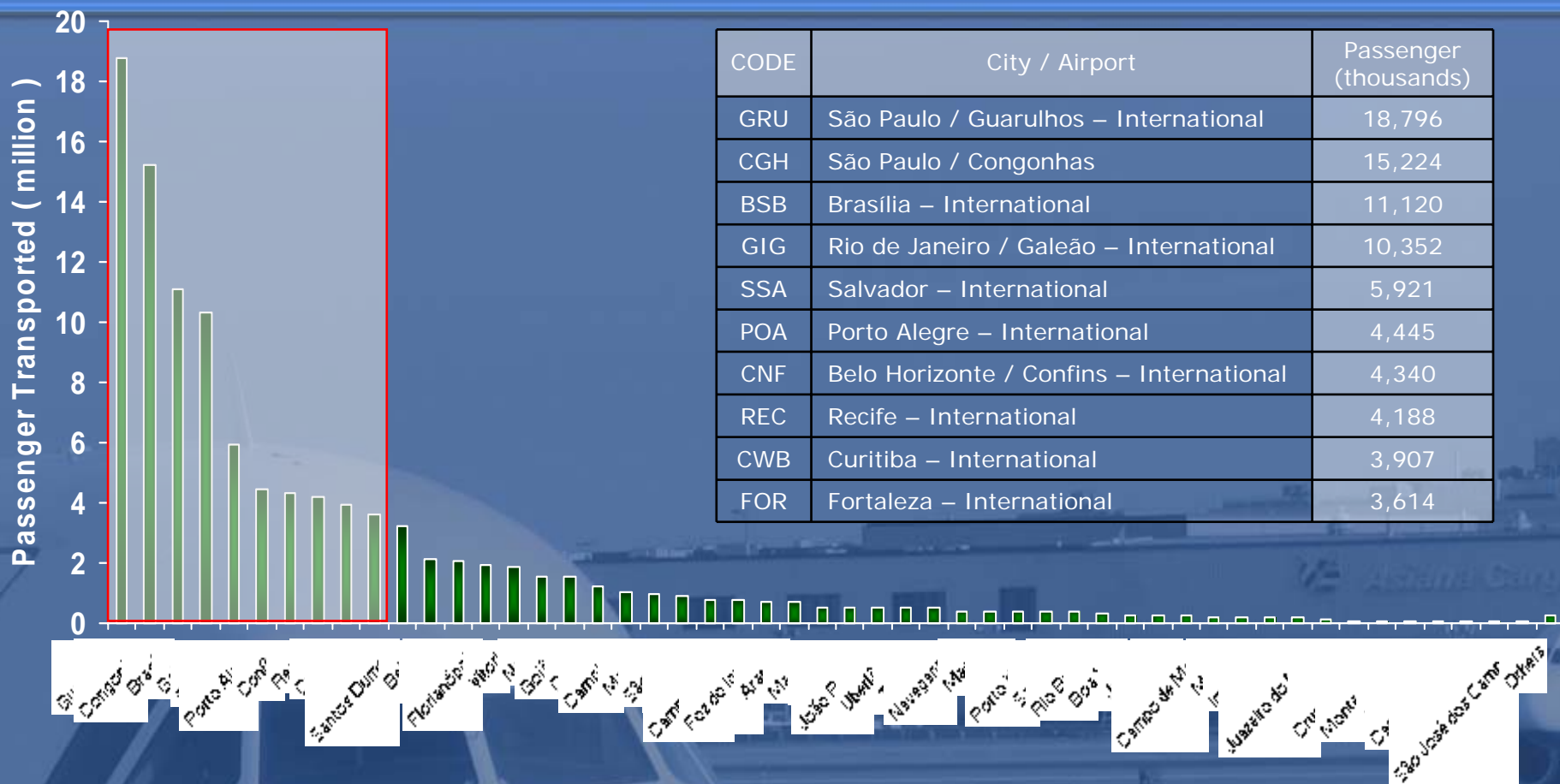


***As cidades com média ou baixa demanda de transporte aéreo foram as mais afetadas com o encolhimento da malha. Esses mercados hoje, representam uma nova oportunidade para novos entrantes.***

# Resultado #2: Concentração em Aeroportos



Devido a concentração da frota em grandes jatos os aeroportos das capitais estão sobre



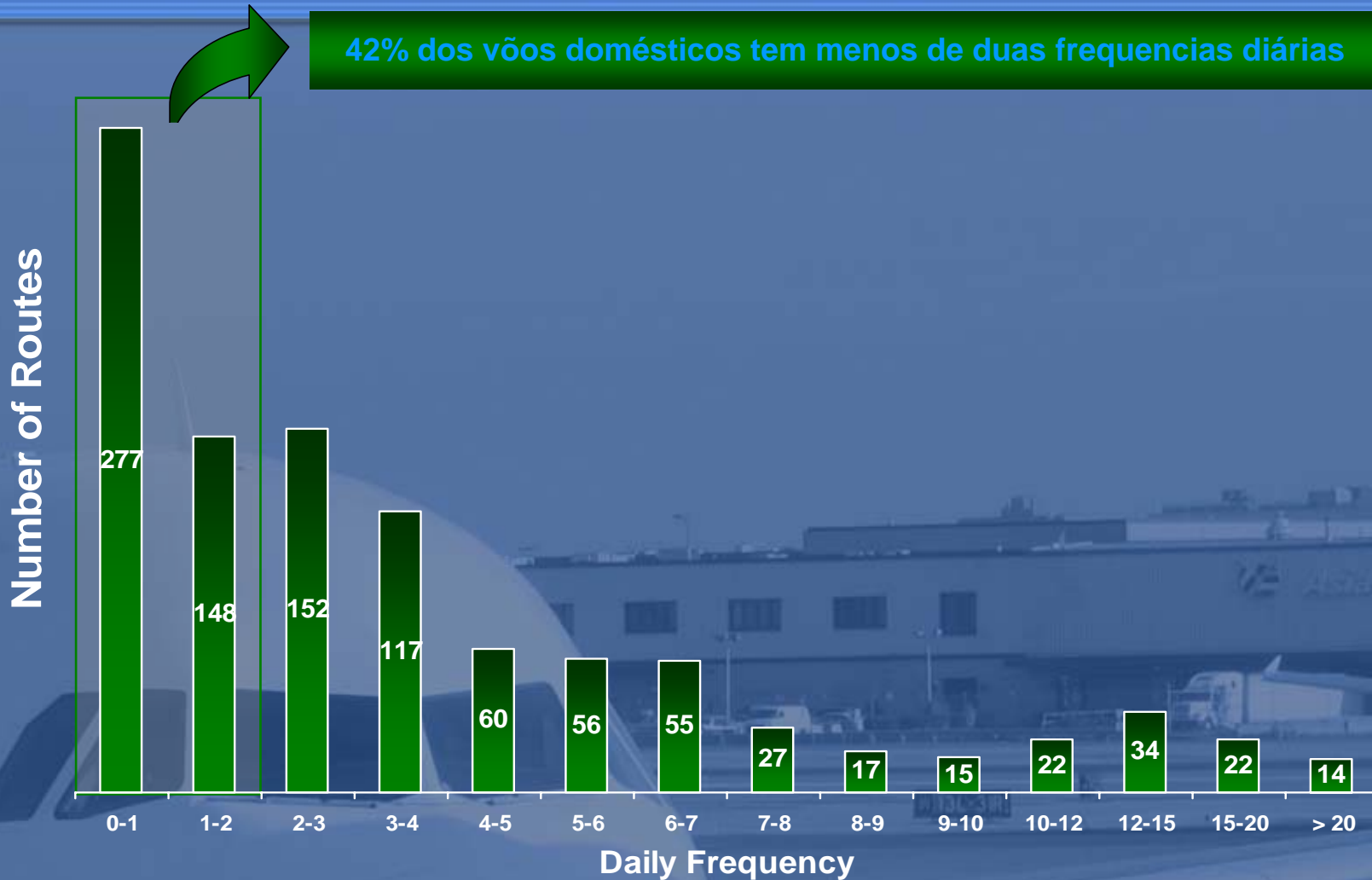
**Apenas 10 aeroportos representam 81 % do total de movimentos de passageiros**

# Resultado #3: Redução de Frequencias



Rotas Domestica vs. Frequencia diária

42% dos vãos domésticos tem menos de duas frequencias diárias



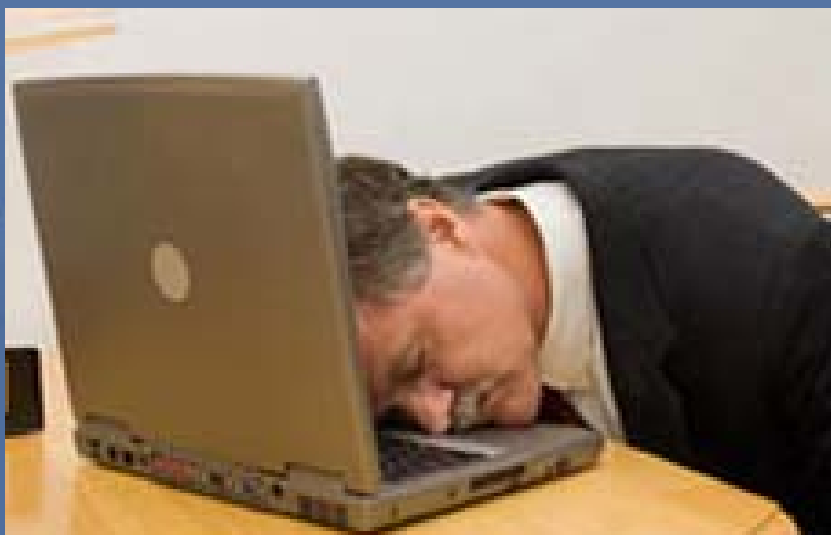
# SETOR AÉREO ANALISE ATUAL



Figura 8: Malha Aérea Doméstica Brasileira Principal



# Resultado #4: Insatisfação dos Passengeiros



Destino	Data	Previsto	Confirmado	Escalas	Status
S. Paulo-Congonhas - SP	26/10	07:05	10:00	✓	Atrasado
S. Paulo-Congonhas - SP	26/10	07:25	11:00	✓	Atrasado
Fortaleza - CE	26/10	08:30	10:00	✓	Atrasado
Palmas - TO	26/10	08:40	09:35	✓	Atrasado
Nova York -	26/10	08:45	08:45	✓	Cancelado
Manaus - AM	26/10	09:00	09:00	✓	Atrasado
Londrina - PR	26/10	09:00	09:00	✓	Cancelado
Bauru - SP	26/10	09:00	09:30	✓	Embarque Cond.
Santiago -	26/10	09:10	09:10	✓	Atrasado
Curitiba - PR	26/10	09:10	09:30	✓	Atrasado
Buenos Aires -	26/10	09:30	09:30	✓	Cancelado
México -	26/10	09:30	10:30	✓	Confirmado
Lima-Callao -	26/10	09:30	10:30	✓	Atrasado
Salvador - BA	26/10	09:40	09:50	✓	Aeronave Decolando
Belém - PA	26/10	09:50	-	✓	Cancelado
S. Paulo-Congonhas - SP	26/10	10:00	10:00	✓	Atrasado

# Um Mercado em Transição

## Característica de Mercados em Desenvolvimento



*Uma frota flexível e com diferencial competitivo são elementos fundamentais para mercados em competição crescente, seja em mercados fortes ou em desenvolvimento.*

# Em Resumo



**Frota Concentrada em NB** → **Baixa Flexibilidade das Empresas**  
→ **Perda pequenos/médios mercados**  
→ **Custos desnecessários**  
→ **Baixa agilidade frente ao fatores exógenos**

**Vôos em poucos aeroportos** → **Sobrecarga do sistema aéreo.**

**Vôos para poucas cidades** → **Baixo desenvolvimento do país.**

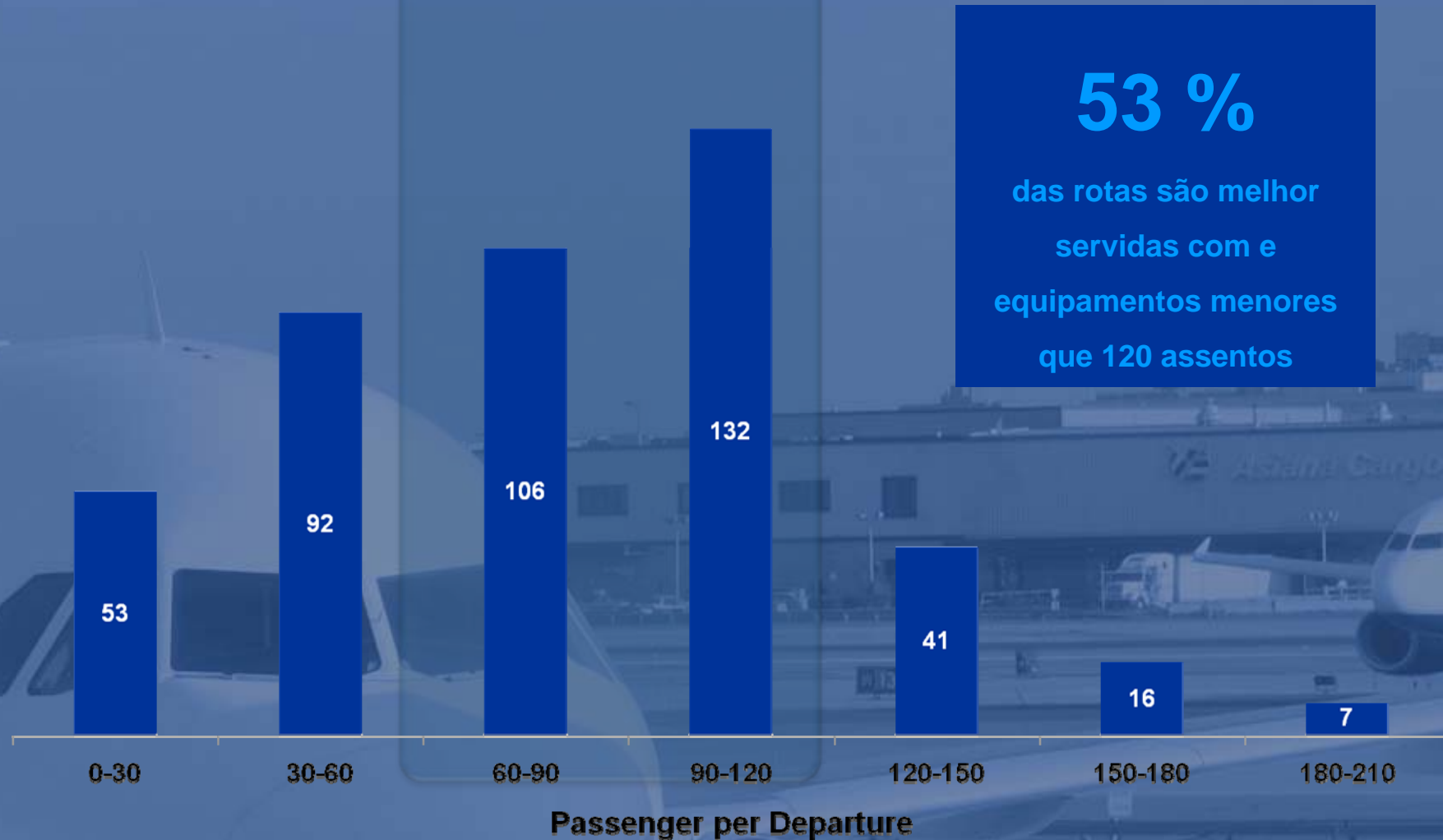
**Baixas frequências** → **Opções limitadas aos pax**

**Demanda vs TMA** → **Baixa capilaridade**

# Mercado está Pronto para se mais Eficiente



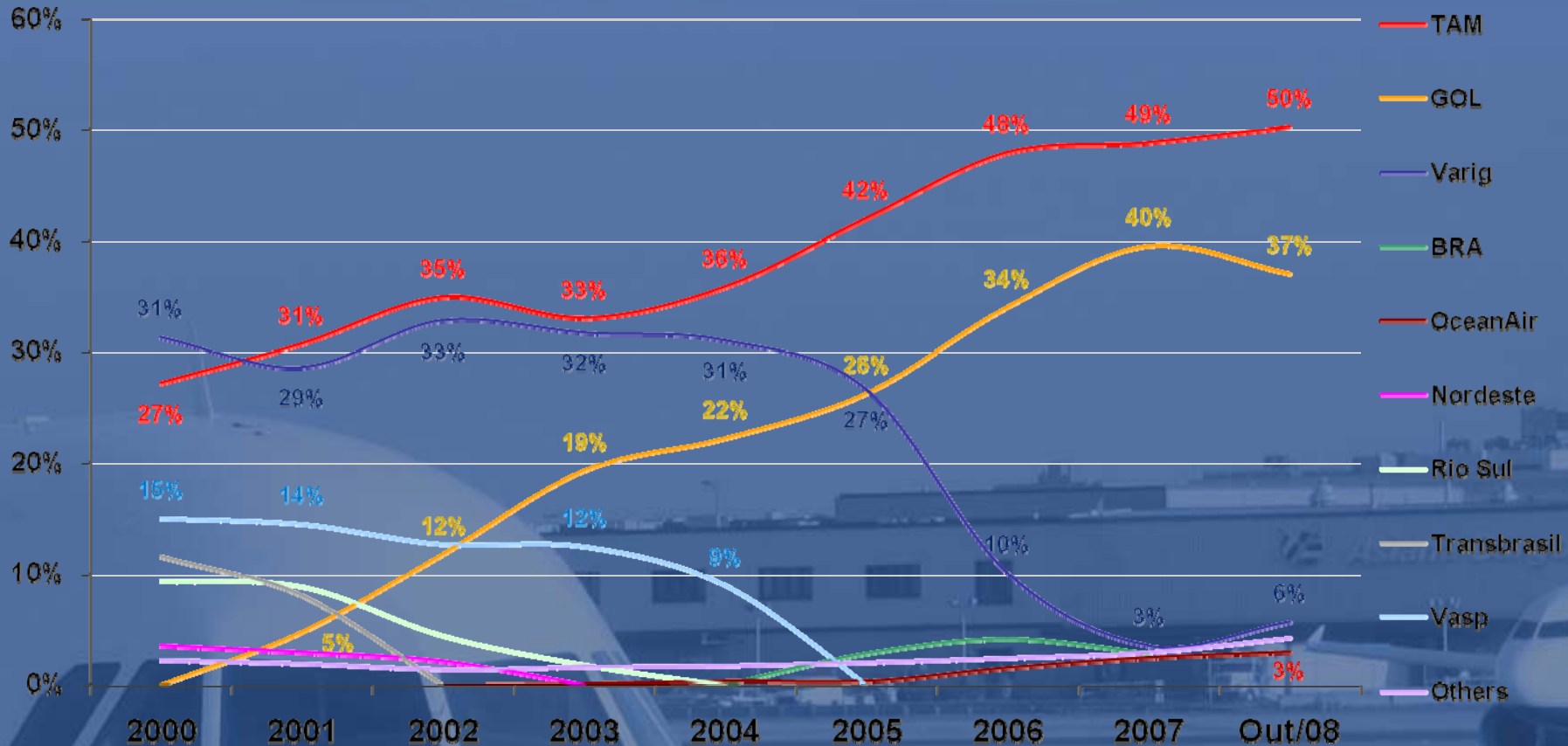
Notas Domésticas vs. Passageiros por decolagem



# Empresas Regionais Mais Competitivas



RPK Share - Revenue Passenger Kilometer



**A entrada de jatos no mercado regional através da Azul (190S), TRIP (175s) e Passaredo (145s) vão dar mais eficiência e deve melhorar o ambiente competitivo.**

# Empresas Regionais Mais Competitivas



***A entrada de jatos no mercado regional através da Azul (195s), TRIP (175s) e Passaredo (145s) vão dar mais eficiência e deve melhorar o ambiente competitivo.***

# Empresas Regionais Mais Competitivas



***A entrada de jatos no mercado regional através da Azul (195s), TRIP (175s) e Passaredo (145s) vão dar mais eficiencia e deve melhorar o ambiente competitivo.***

# Empresas Regionais Mais Competitivas



***A entrada de jatos no mercado regional através da Azul (195s), TRIP (175s) e Passaredo (145s) vão dar mais eficiencia e deve melhorar o ambiente competitivo.***

# OBRIGADO !

[www.abetar.com.br](http://www.abetar.com.br)

[abetar@abetar.com.br](mailto:abetar@abetar.com.br)

O DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR DO BRASIL PASSA  
PELAS ASAS DA AVIAÇÃO REGIONAL