

A

B

E

A

R

Associação
Brasileira
das
Empresas
Aéreas

Panorama 2014

Destaques

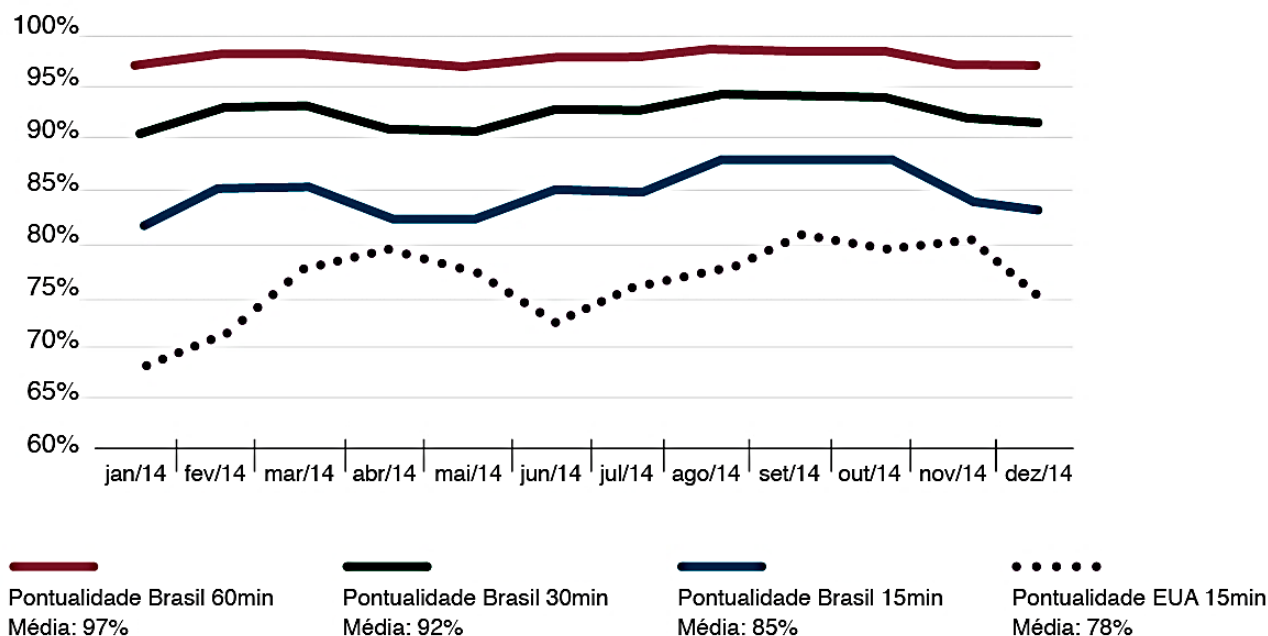
III Semana de Qualidade da
Informação do Transporte
Aéreo ANAC
Novembro/15

Panorama 2014 – Natureza da Publicação

- Abordagem abrangente do transporte aéreo no Brasil fazendo comparação com a indústria mundial
- 17 temas nas aéreas operacionais, qualidade de serviços, mercados de passageiros e cargas, preços e custos
- Conteúdo analítico suportado por dados e informações de fontes públicas
- 3ª edição: adiciona e detalha conteúdos das edições anteriores (Panorama 2012, 7 temas) e Panorama 2014, 14 temas), dobrando o número de páginas

Qualidade de Serviços - Pontualidade

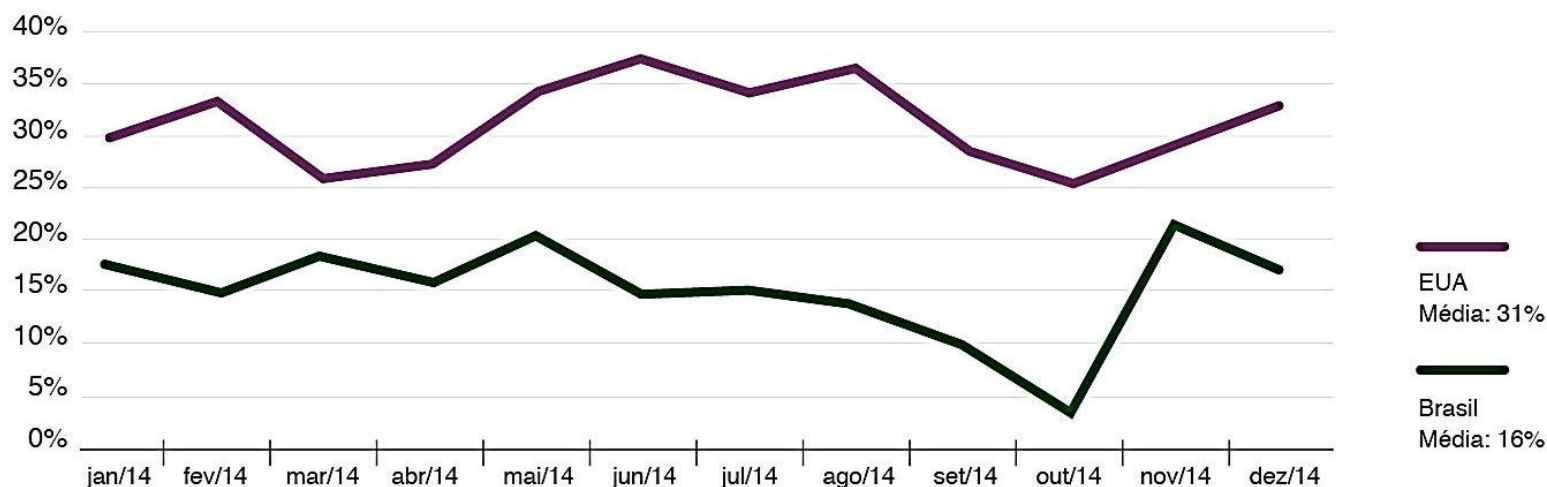
ÍNDICES DE PONTUALIDADE NO BRASIL E NOS EUA EM 2014 – VOOS DOMÉSTICOS



Fontes: Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, Base de Dados VRA, disponível em www.anac.gov.br;
United States Department of Transportation – DOT.

Qualidade de Serviços - Pontualidade

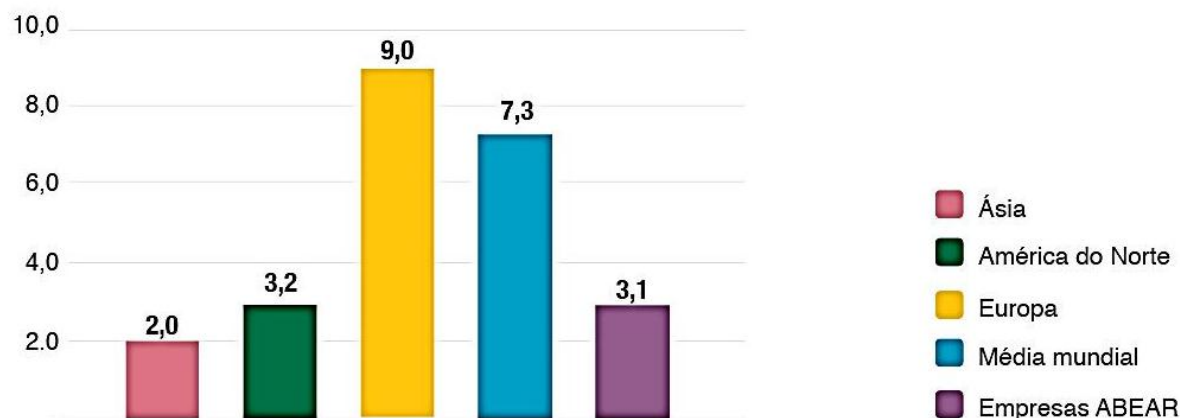
PARTICIPAÇÃO DAS CAUSAS METEOROLÓGICAS NOS ATRASOS DE MAIS DE 15 MINUTOS EM 2014 – VOOS DOMÉSTICOS NO BRASIL E NOS EUA



Fontes: Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, Base de Dados VRA, disponível em www.anac.gov.br; United States Department of Transportation – DOT.

Qualidade de Serviços - Bagagens

EXTRAVIO DE BAGAGENS POR MIL PASSAGEIROS EMBARCADOS – 2014

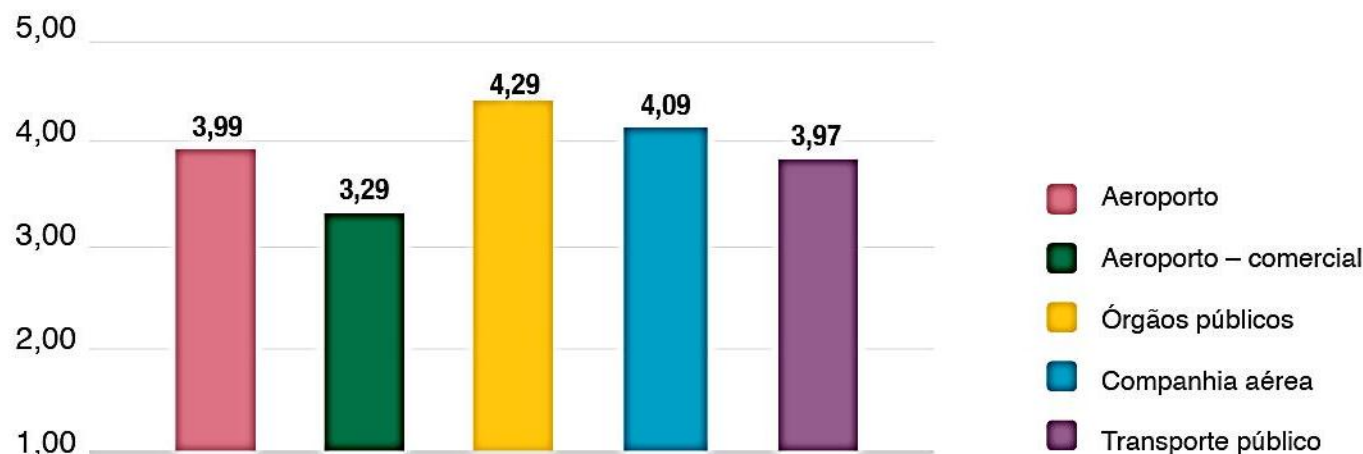


Nota: Os dados das empresas ABEAR referem-se ao número de processos administrativos abertos, enquanto os dados dos demais países referem-se ao número de volumes extraviados. Assim, pode haver variações decorrentes dos critérios adotados.

Fontes: Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques – SITA, *2015 Air Transport Industry Insights – The Baggage Report*, 2014, disponível em www.sita.aero; AZUL Linhas Aéreas Brasileiras S/A; OCEANAIR Linhas Aéreas S/A (nome fantasia: AVIANCA); TAM Linhas Aéreas S/A; VRG Linhas Aéreas S/A (nome fantasia: GOL); United States Department of Transportation – DOT.

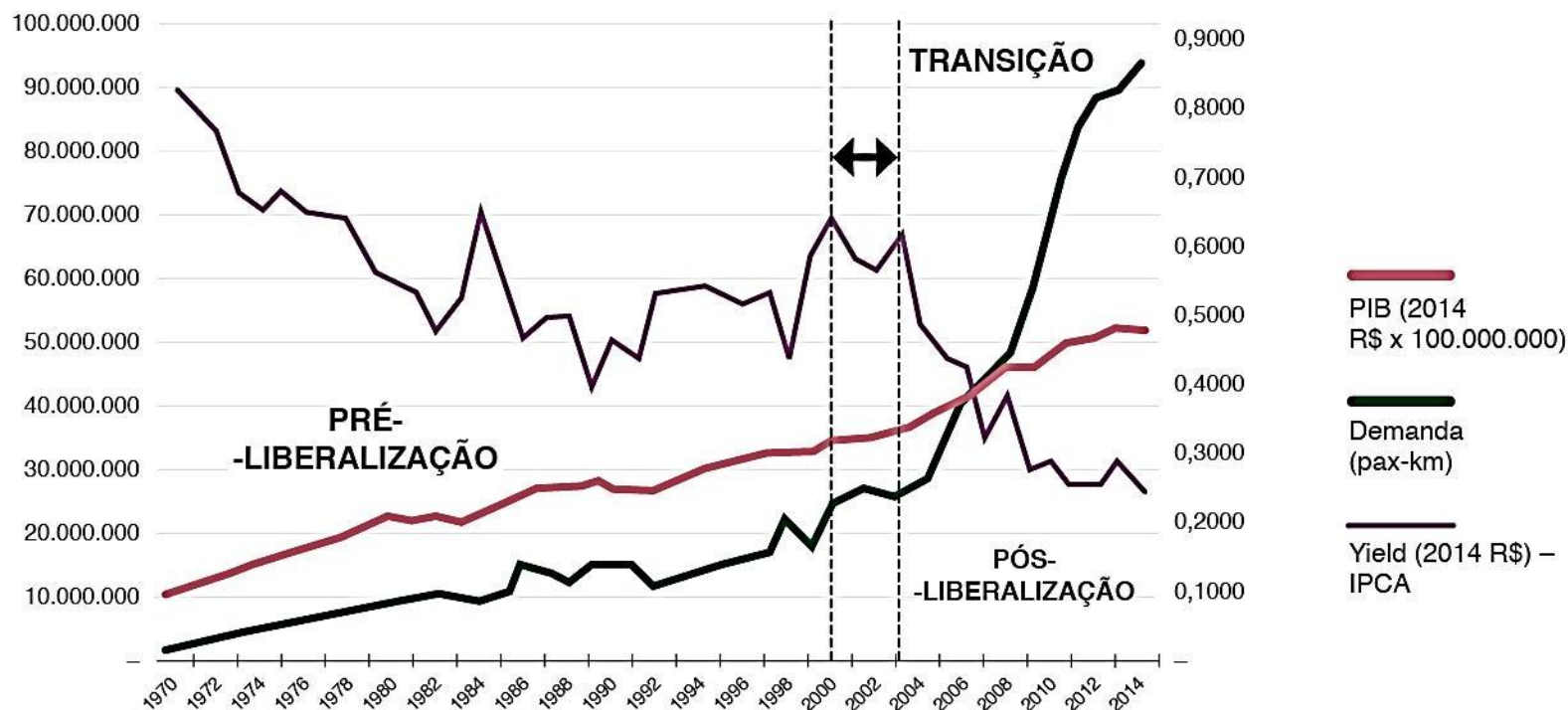
Qualidade de Serviços - Atendimento

MÉDIA GERAL POR AGRUPAMENTO DE INDICADORES



Fonte: Secretaria de Aviação Civil – SAC, *Relatório de Desempenho Operacional dos Aeroportos – 4º Trimestre de 2014*
- Outubro-Dezembro, 2015, disponível em www.aviacaocivil.gov.br.

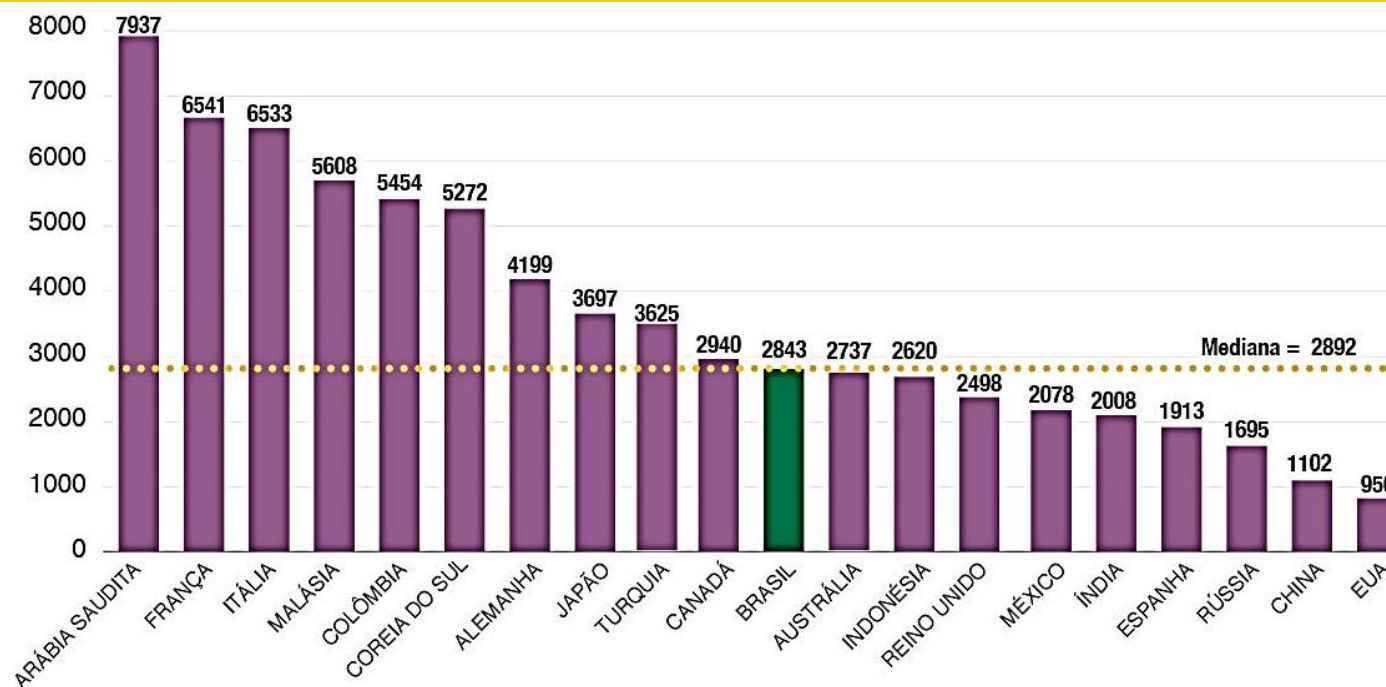
PIB, Yield e Demanda



Nota: PIB (2014 R\$) significa PIB em reais médios de 2014 e yield (2014 R\$) - IPCA significa yields ajustados pelo IPCA para reais médios de 2014.

Fontes: Fundo Monetário Internacional - FMI, *World Economic Outlook Database*, disponível em www.imf.org; Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, anuários do transporte aéreo, disponíveis em www.anac.gov.br.

Concentração do Mercado Doméstico Pax (HHI)



Notas: O HHI foi calculado com base no número de passageiros embarcados em 2013 nos vinte maiores mercados domésticos mundiais, os quais correspondiam a 90% da demanda doméstica mundial.

O HHI da Colômbia corresponde ao ano de 2010.

O HHI é definido pela soma dos quadrados das participações de mercado das empresas que operam em um determinado mercado,

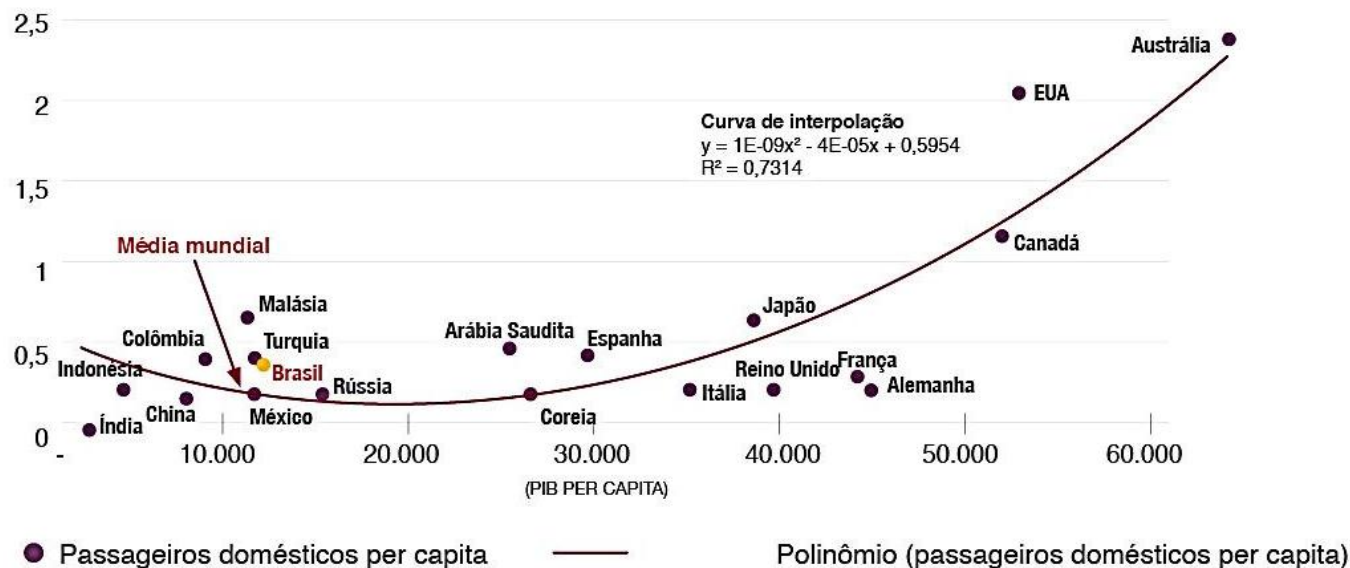
Fonte: International Civil Organization – ICAO, ICAO Data Plus.

expressas em pontos percentuais. Varia de 1 a 10.000.

Interpretação:

- ▶ HHI abaixo de 100 indica um mercado altamente competitivo;
- ▶ HHI abaixo de 1500 indica um mercado não concentrado;
- ▶ HHI entre 1500 e 2500 indica uma concentração de mercado moderada;
- ▶ HHI acima de 2500 indica uma alta concentração de mercado.

Concentração do Mercado Doméstico Pax (HHI)



Notas: 1. Os dados de passageiros transportados da Itália referem-se a 2012; os demais referem-se a 2013.

2. Valores de PIB em US\$ correntes de 2013.

Fontes: International Civil Aviation Organization – ICAO, ICAO Data Plus; Fundo Monetário Internacional – FMI, *World Economic Outlook Database*, disponível em www.imf.org.

ACIDENTES ANUAIS / MILHÃO DE DECOLAGENS

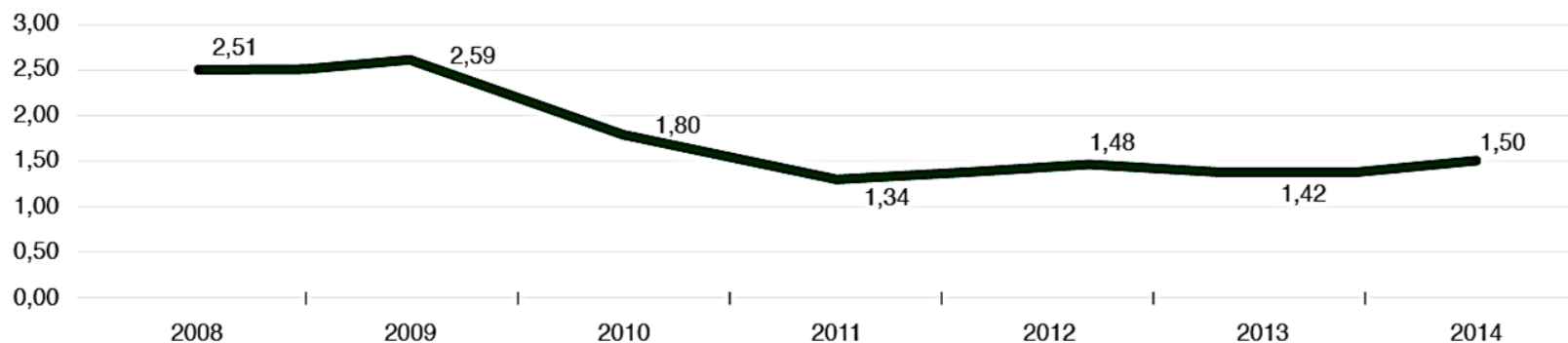
RASG	Região	Acidentes aéreos por milhão de decolagens
PA	Américas	2,8
AFI	África (exceto Oriente Médio)	12,9
MID	Oriente Médio	1,8
EUR	Europa	2,7
APAC	Índia, China, Paquistão, Oceania e outros	2,2
	Média mundial	2,8

Nota: A definição de acidente aéreo adotada pela ICAO refere-se à ocorrência que inclua um dos seguintes elementos: morte ou ferimento grave de passageiro, danos de monta da aeronave que comprometam a sua navegabilidade ou desaparecimento da aeronave.

Fonte: International Civil Aviation Organization – ICAO, *Safety Report 2014 Edition*, 2015, disponível em www.icao.int.

Segurança de Voo

ACIDENTES ANUAIS / MILHÃO DE DECOLAGENS – ACUMULADO

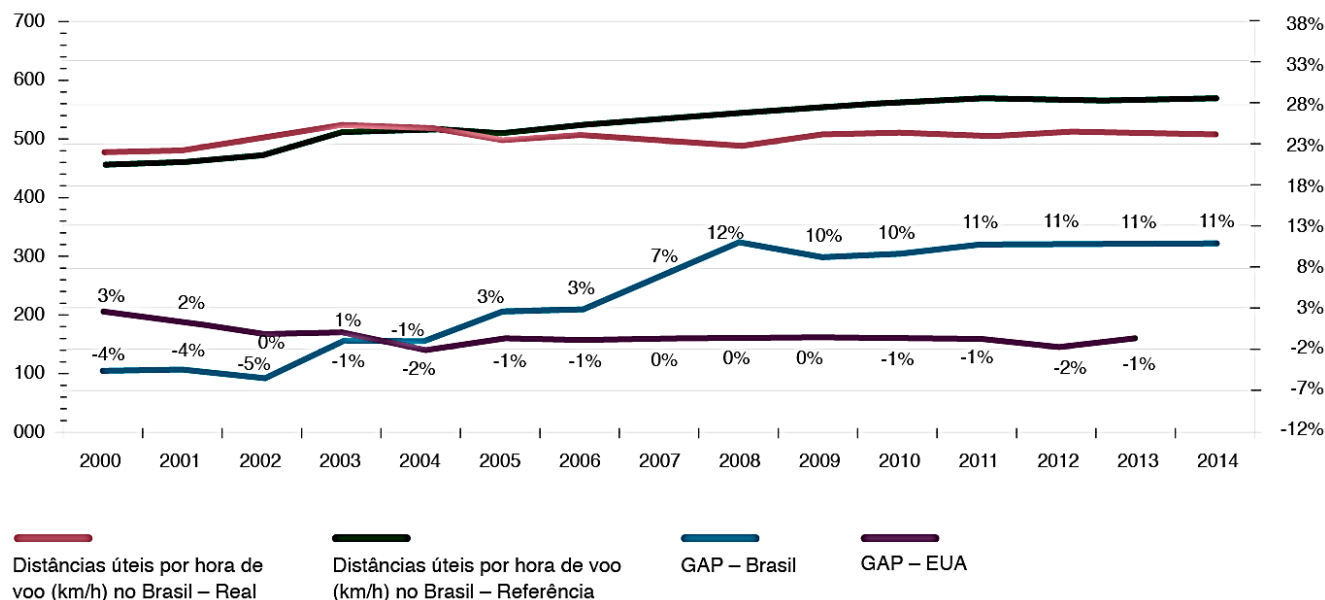


Nota: O gráfico considera o índice de 2008 como inicial, portanto os índices de 2009 em diante são acumulados.

Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, *Acidentes Aeronáuticos – Janeiro a Dezembro de 2014*, disponível em www.anac.gov.br.

Ineficiências da Infraestrutura

DISTÂNCIAS ÚTEIS POR HORA DE VOO, VALORES DE REFERÊNCIA E DIFERENÇAS (GAP)

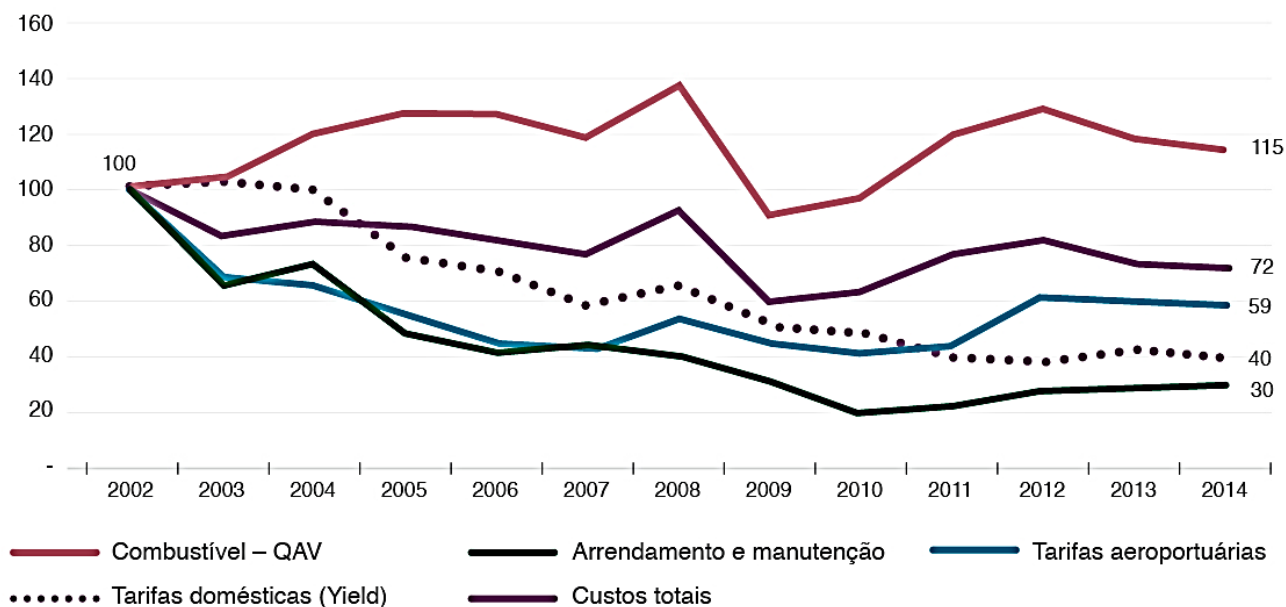


Notas: 1. A distância média útil por hora de voo de referência corresponde à média ponderada das velocidades econômicas das aeronaves componentes da frota doméstica brasileira (como indicado pelos fabricantes nos respectivos manuais) em cada ano, pelas respectivas utilizações médias anuais; 2. Os dados de 2014 referentes aos Estados Unidos não foram disponibilizados pela ICAO até a data desta publicação.

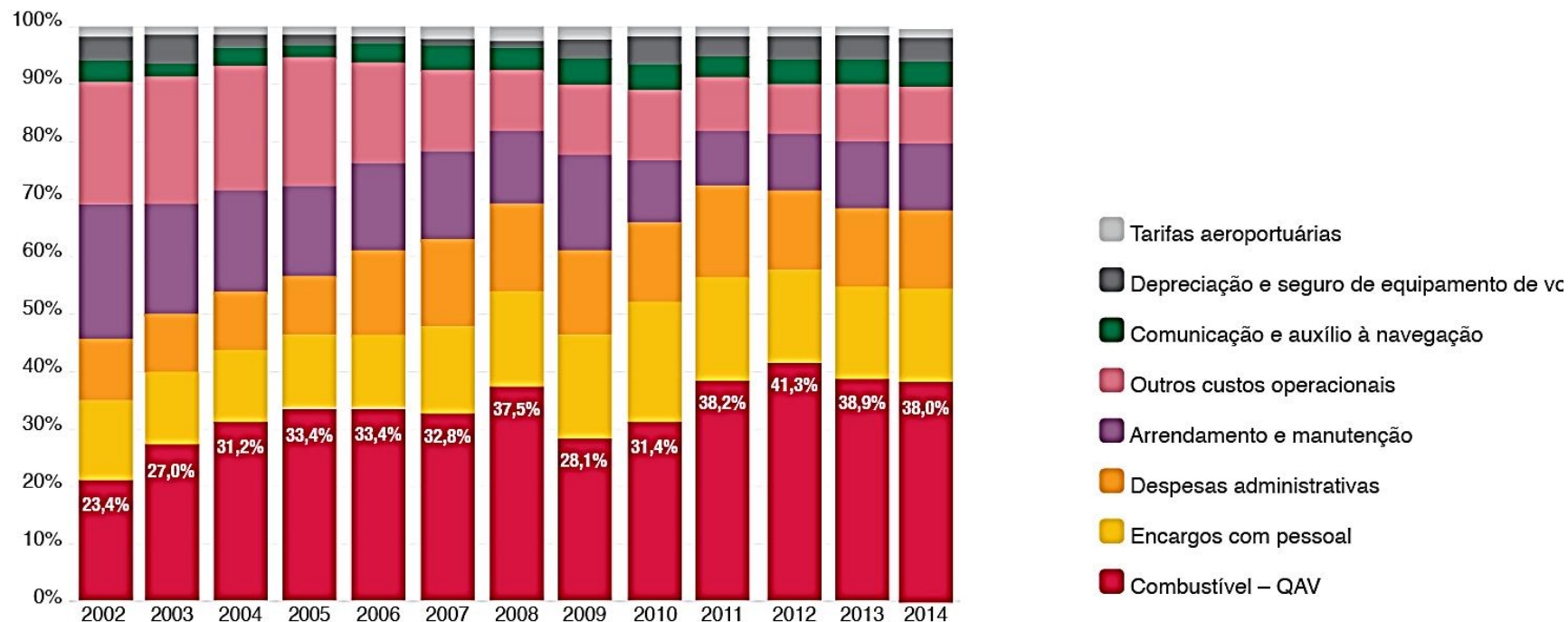
Fontes: Airbus; The Boeing Company; Embraer S/A; Fokker Technologies; International Civil Aviation Organization – ICAO.

Yield e Custos dos Serviços Prestados

(Ajustados pelo IPCA)

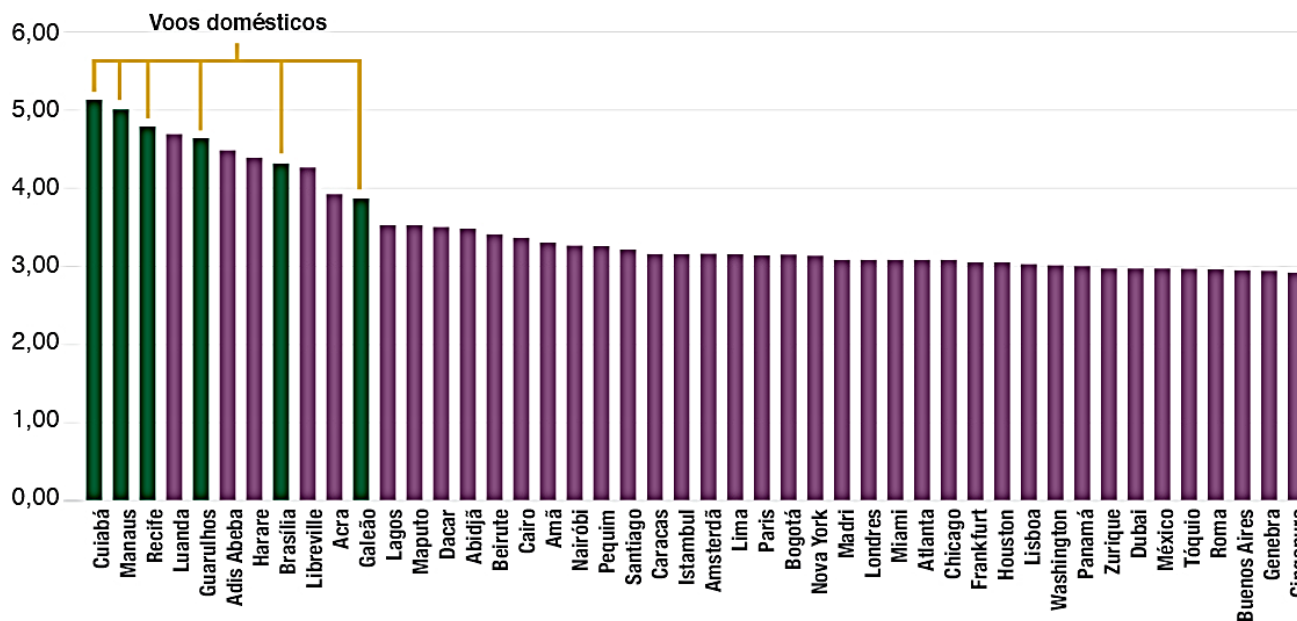


Composição dos Custos – Doméstico



Preços do Combustível

PREÇOS DO COMBUSTÍVEL DE AERONAVES EM DIVERSOS AEROPORTOS DO MUNDO (US\$/galão)

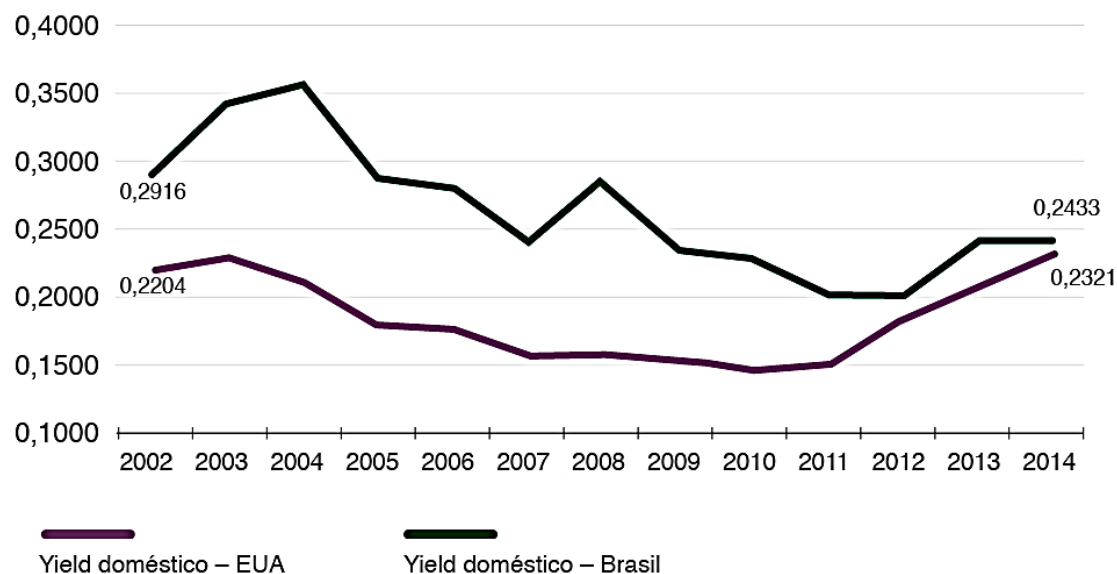


Nota: No Brasil, o combustível para voos internacionais é isento de ICMS, ao contrário do que acontece nos voos domésticos.

Fonte: International Air Transport Association – IATA, documento de trabalho, 2014.

Yields no Brasil e Estados Unidos

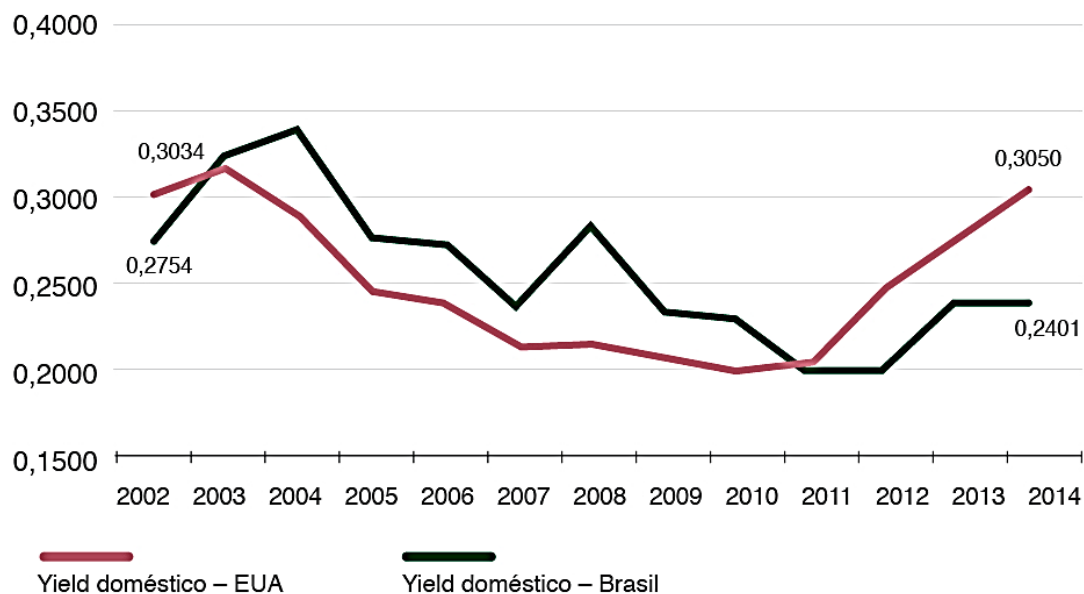
(valores nominais em BRL/km)



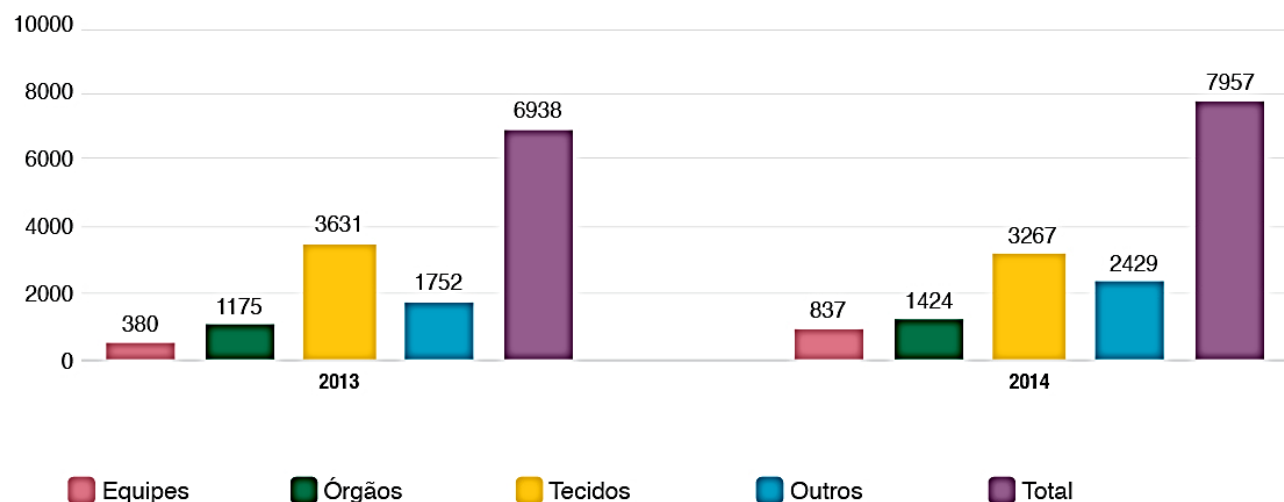
Fonte: Airlines for America.

Yields no Brasil e Estados Unidos

(valores nominais em BRL/km ajustados para etapa média de 1000 km)



Transporte de órgãos, tecidos e equipes médicas em aeronaves



Fonte: Central Nacional de Transplantes – CNT, documento de trabalho.

Obrigado!