



# Combustíveis de Aviação

Grupo de Trabalho – Conselho  
Nacional de Política Energética

Resolução CNPE 10/2024  
SubGT-02



# Abastece Brasil - 2021

Recomendações Relatório Final

Subcomitê - Combustíveis de  
aviação

2. Agenda regulatória - Promover o mercado competitivo e reduzir possíveis barreiras de entrada:
- a) tornar mais efetivo o livre acesso, em condições não discriminatórias, de fornecedores de combustíveis aos aeródromos;
  - b) revisar os modelos de negócio de operação/suprimento de combustíveis de aviação, sobretudo quanto às condições de acesso às instalações;
  - c) aumentar a transparência.

# Resolução ANAC nº 717, de 13/06/2023

- Análise de Impacto Regulatório

## Barreiras à entrada

- Restrição de acesso a infraestruturas de abastecimento de aeronaves
- Potencial incremento da Margem Bruta de Distribuição

## Regras de Livre Acesso

- Dificuldade de implementação
  - Caso prático – CCAIG / GRU

## Insegurança Jurídica

- Incerteza em relação a novos investimentos



# Especificidades dos aeroportos

Sem rede de hidrantes ou se o acesso às rede hidrantes não é necessário para concorrer em igualdade condições.



Abordagem menos interventiva

- Cessão de áreas para operações independentes de entrantes
- Intervenção na precificação quando necessário

Se o acesso às rede hidrantes é necessário para concorrer em igualdade condições



Compartilhamento compulsório da infraestrutura

- Guarulhos e Galeão
- Termo de Condições de Acesso
- Precificação relacionada aos custos
- Transparência na amortização e reversão dos ativos
- Consulta aos usuários

# Casos práticos

Se o acesso às rede hidrantes é necessário para  
concorrer em igualdade condições



## Guarulhos

- Consulta conduzida entre nov/2023 e abr/2024
- Base de ativos – amortização dos investimentos anteriores a 2013
- Reversibilidade
- Custos operacionais
- Taxa de retorno aos operadores
- Suspensão judicial

# Casos práticos

Sem rede de hidrantes ou se o acesso às rede hidrantes não é necessário para concorrer em igualdade condições.



## Campinas, 2019

- Projeto de operador independente
- Exclusividade para amortização
- Incremento de custos às empresas aéreas
- ANAC não deu anuência ao projeto

## Recife, 2022

- Ampliação rede dutos
- Contrato prevê contestabilidade por terceiros
- Reversibilidade após 11 anos
- Aderente às cláusulas contratuais

## Farol de São Tomé, 2022

- Heliporto em Campos dos Goytacazes
- Queixas de usuários e de revendedor
- Exploração delegada ao município
- Exclusividade
- Parte relacionada



# Casos práticos

Sem rede de hidrantes ou se o acesso às rede hidrantes não é necessário para concorrer em igualdade condições.



## Congonhas, 2024

- Remodelagem do aeroporto, ampliação da tancagem
- Projeto de exclusividade na operação do PAA
- Acesso de terceiros na distribuição de combustível e abastecimento de aeronaves
- Preço pelo uso da infraestrutura: base de ativos, reversibilidade, investimentos, custos operacionais, taxa de retorno
- Queixas das empresas aéreas
- Remuneração ao aeroporto



ACOMPANHE A ANAC NAS REDES SOCIAIS



/oficial**anac**



/company/oficial-**anac**



/oficial**anac**



/oficial**anacbr**



/oficial\_**anac**



## Combustíveis no setor de aviação civil

Superintendência de Acompanhamento dos Serviços Aéreos  
SAS

Gerência de Acompanhamento de Mercado  
GEAC

# Relação QAV e Preços das Aéreas



RESOLUÇÃO CNPE Nº 10, DE 26 DE AGOSTO DE 2024

§ 2º O estudo referente ao mercado de combustíveis de aviação deverá contemplar, no mínimo, os seguintes temas:

II - assimetria na transmissão de preços no mercado de combustíveis de aviação, incluindo o **impacto nos preços das passagens aéreas**;



# Relação QAV e Preços das Aéreas

- Fatores que afetam os preços das passagens aéreas (não exaustivo)



**CUSTOS**



**LOAD FACTOR**



**ANTECEDÊNCIA E  
HORÁRIO**



**CONCORRÊNCIA**



**CONDIÇÕES  
CONTRATUAIS**  
(REMARCAÇÃO  
E REEMBOLSO)



FRANQUIA DE BAGAGEM,  
SERVIÇO DE BORDO,  
MARCAÇÃO DE  
ASSENTOS, ETC.



**SAZONALIDADE**

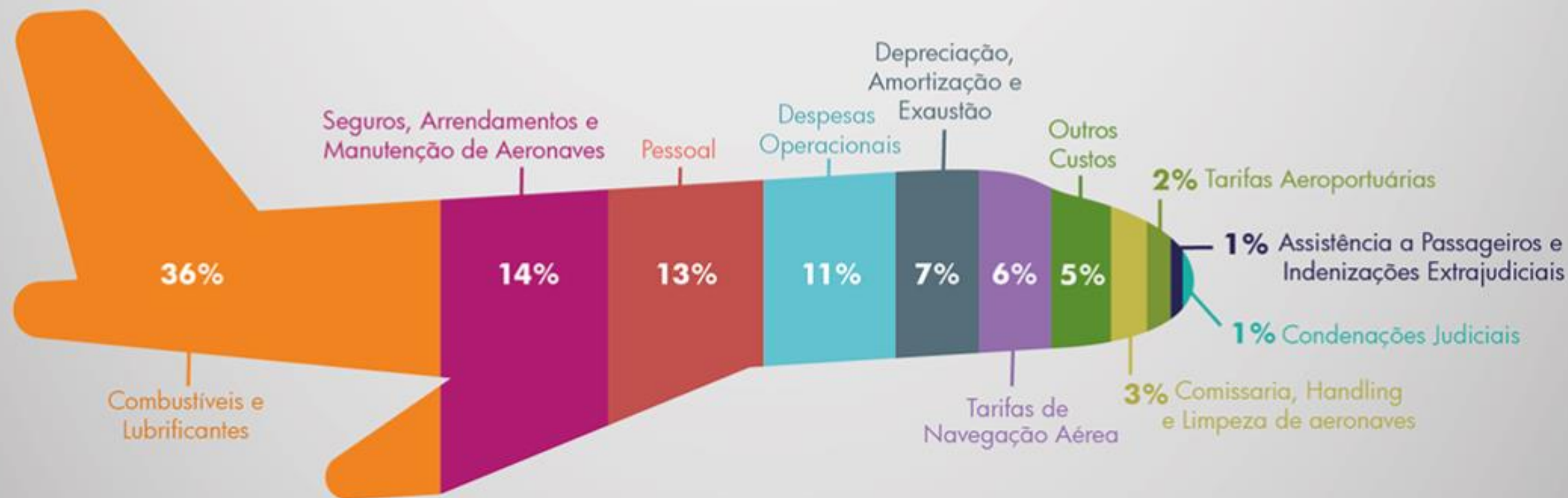


**PROMOÇÕES**

# Relação QAV e Preços das Aéreas

- Custos das companhias aéreas

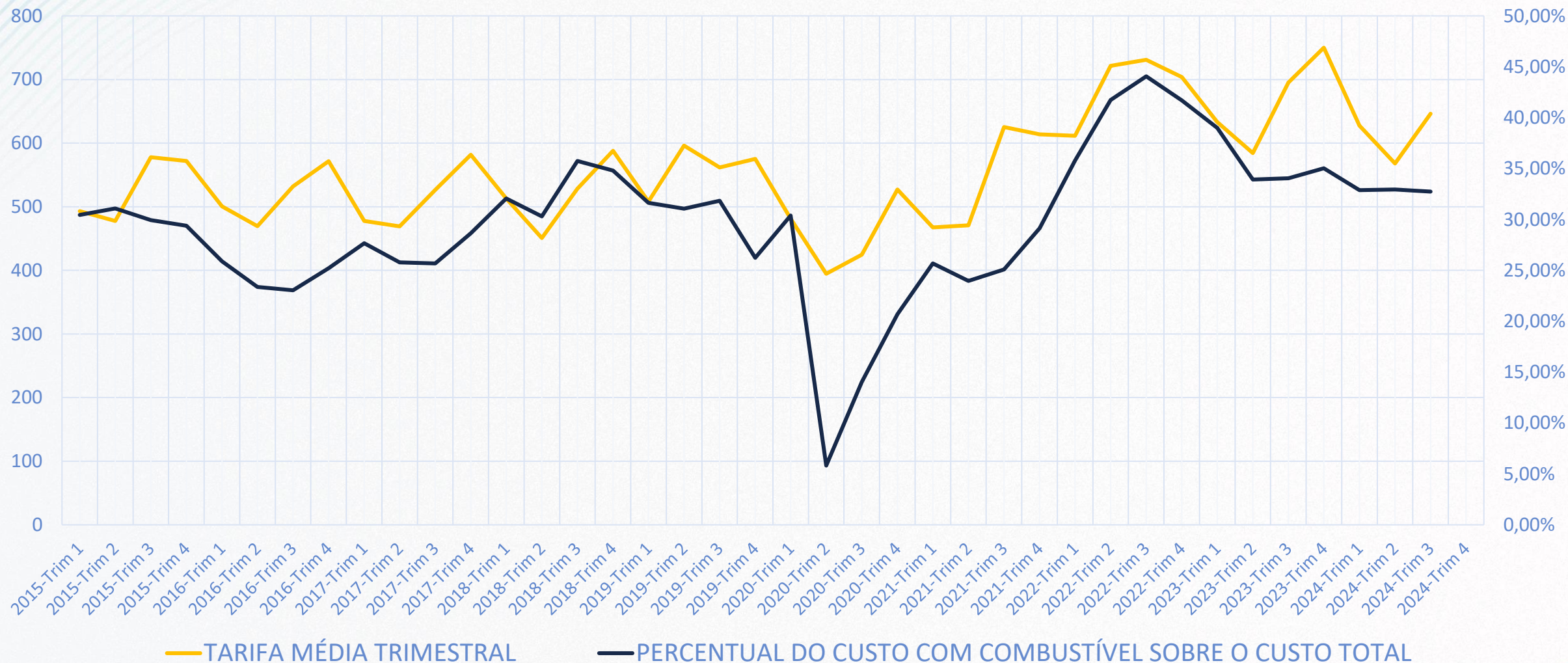
## Principais rubricas de custo





# CUSTOS DAS COMPANHIAS AÉREAS

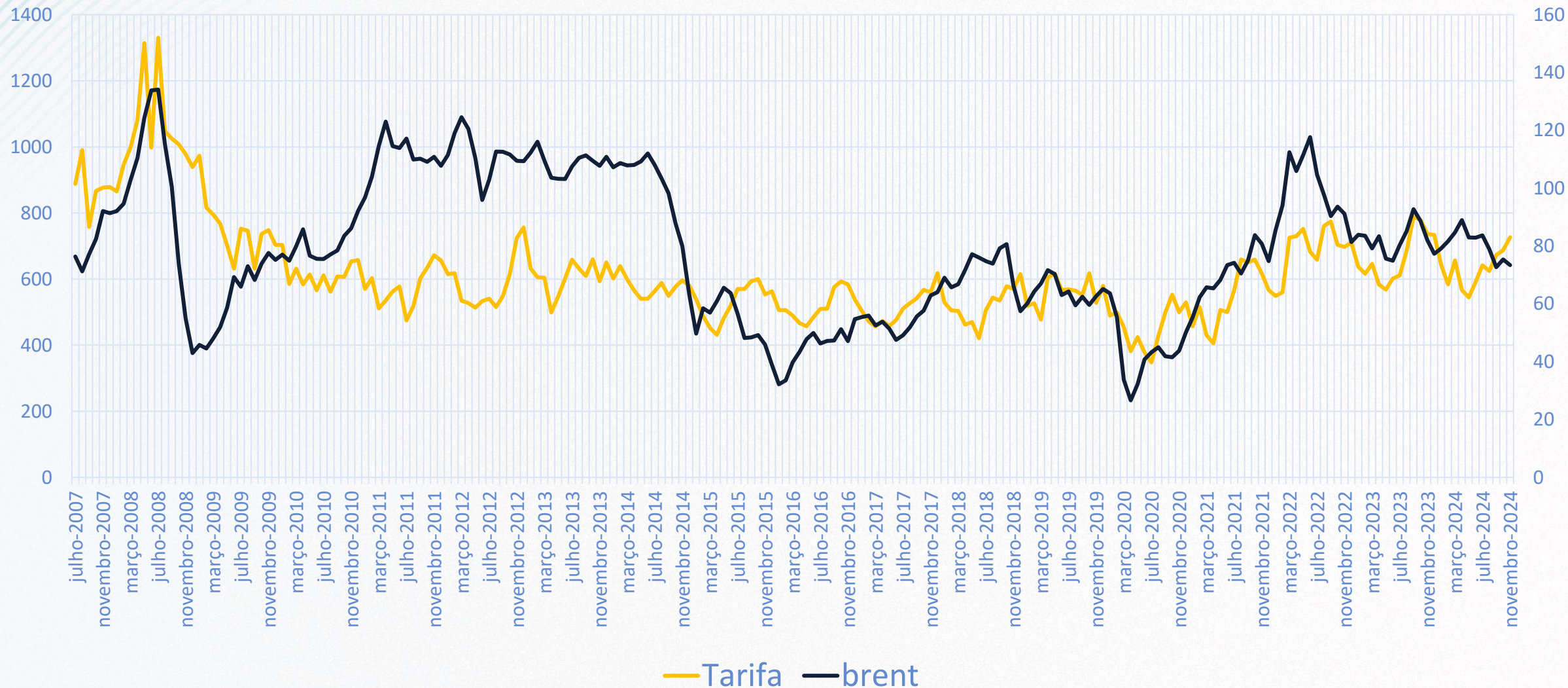
## Tarifa Média x Percentual do custo com combustível sobre o total de custos





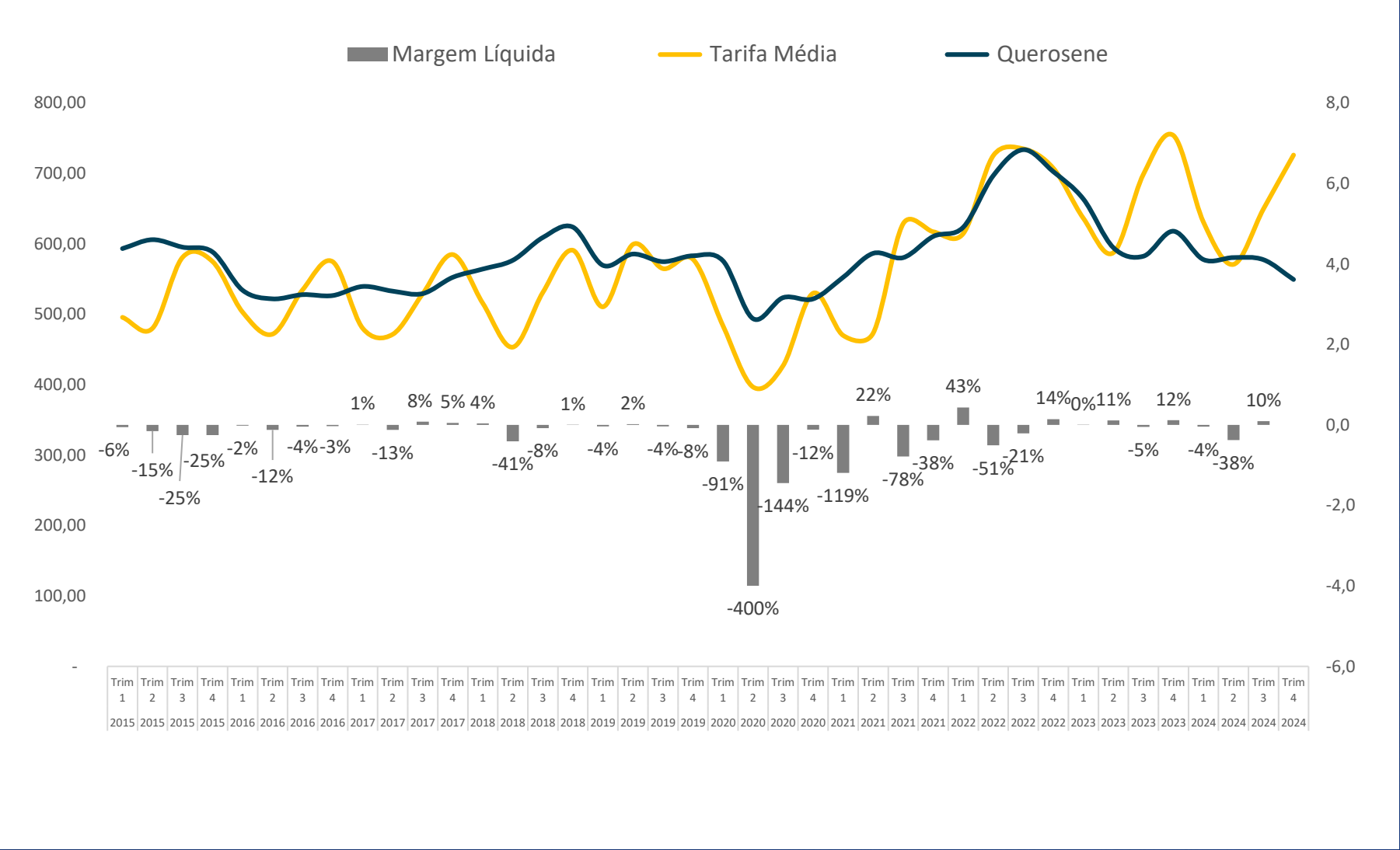
# CUSTOS DAS COMPANHIAS AÉREAS

## Tarifa Média x Brent






# Relação QAV e Preços das Aéreas

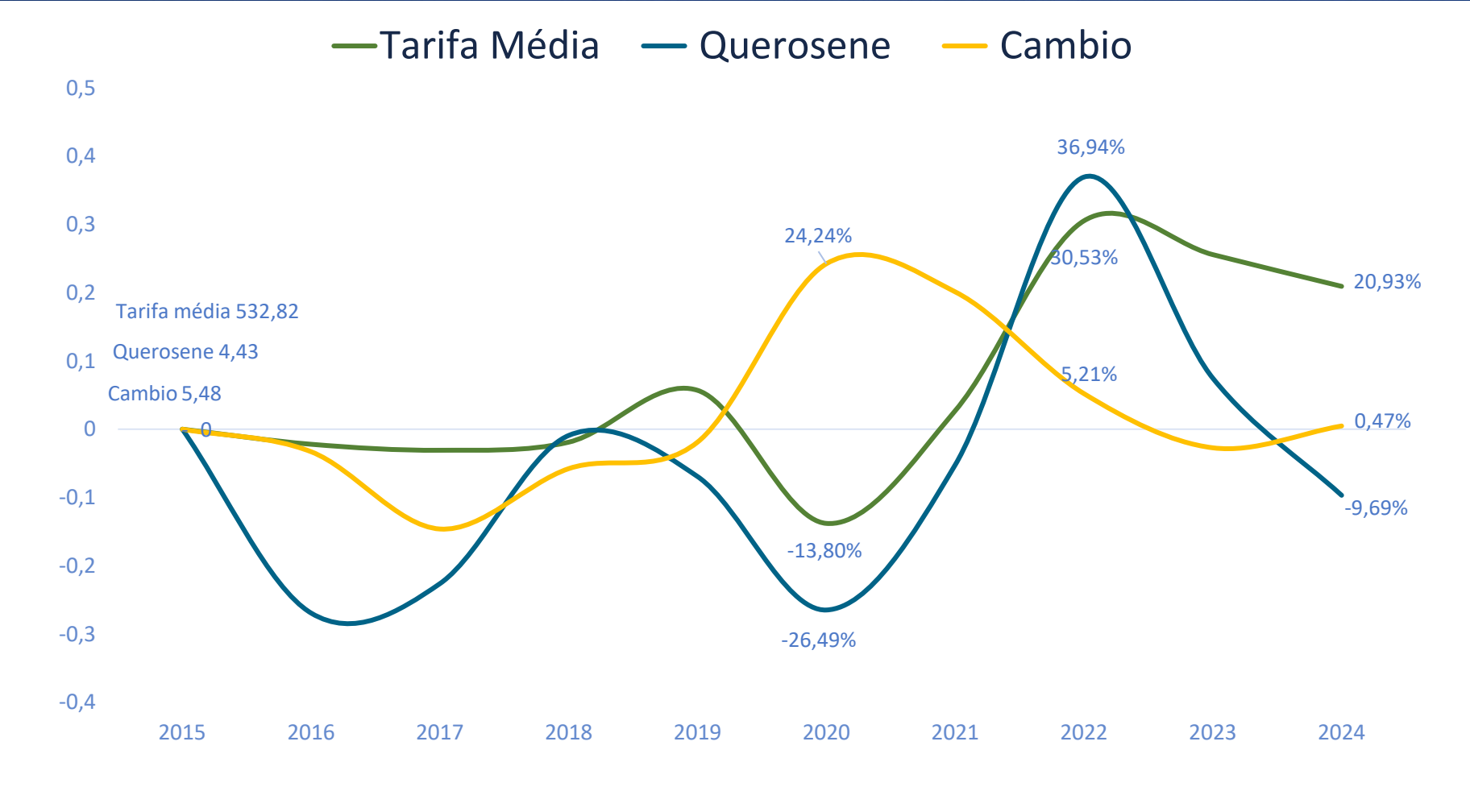


 **Custo**

 **Margem Líquida**


 **Preço da Passagem**

# Relação QAV e Preços das Aéreas



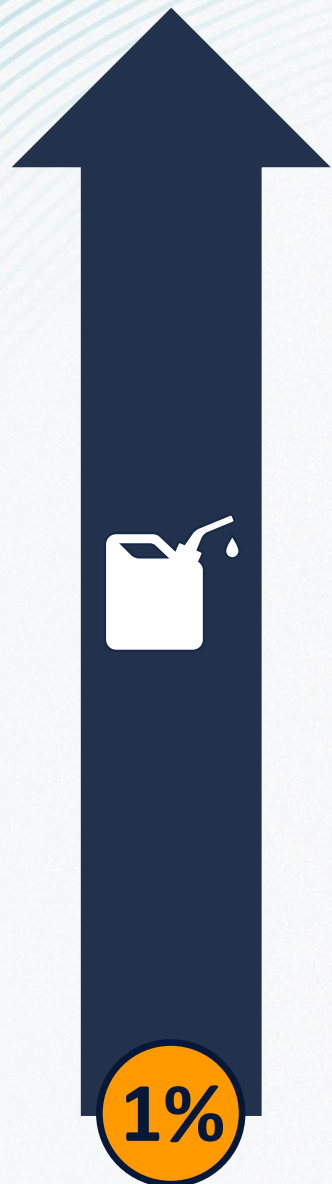
 **Custo**

 **Margem Líquida**

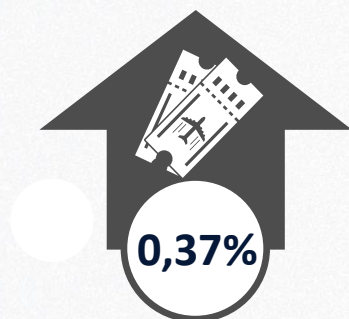
 **Preço da Passagem**



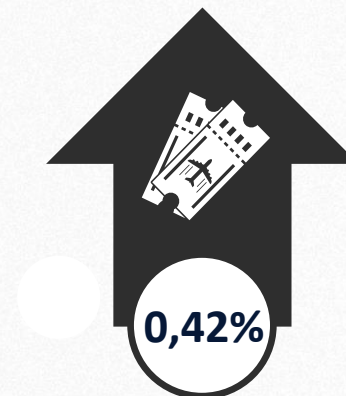
# Relação QAV e Preços das Aéreas



**Mercado  
Americano**  
WADUD, Z (2015)



**Mercado  
Europeu**  
SCOTTI, D.; VOLTA, N (2018)



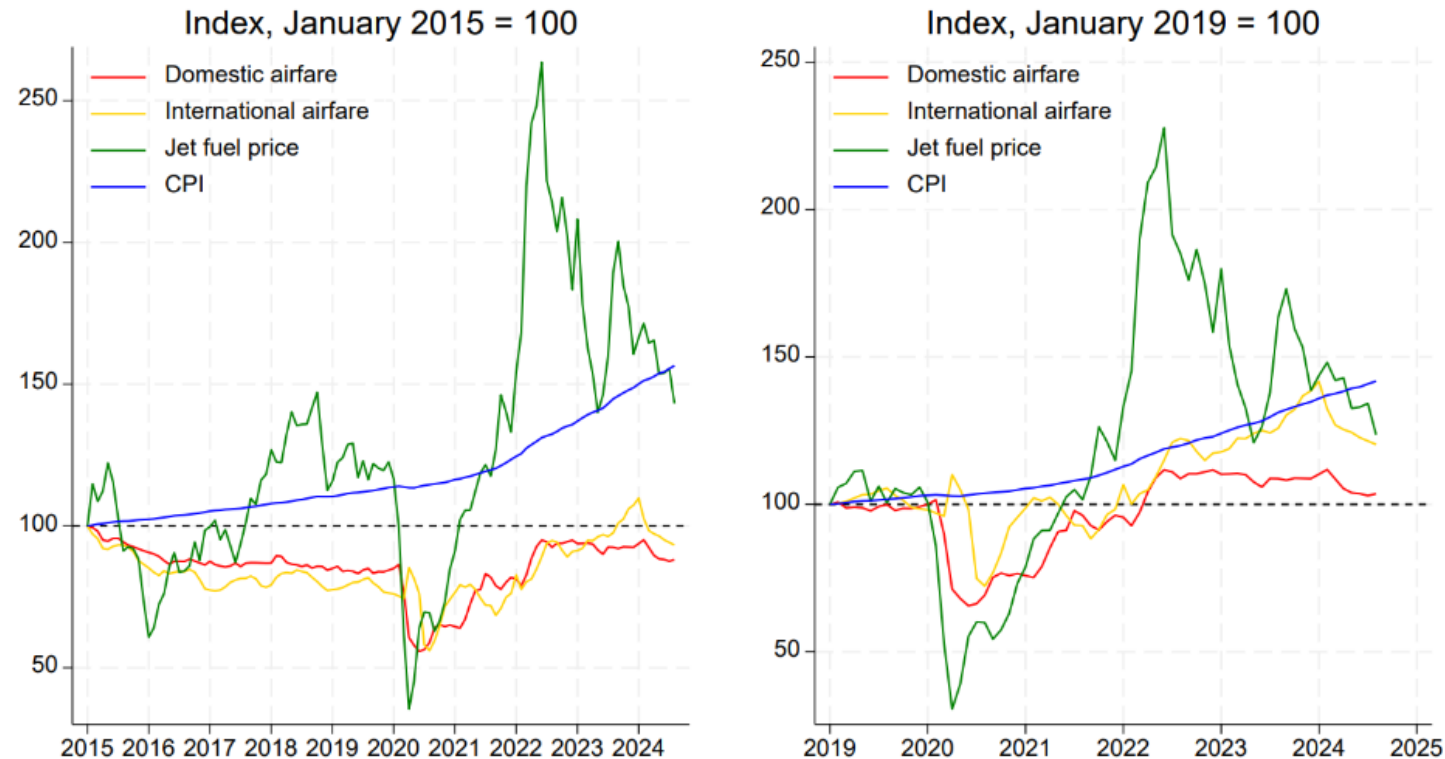
**Mercado  
brasileiro**

ARAUJO, A. P. DE; BORGES,  
M. R (2024) e COSTA, A.C;  
OLIVEIRA, A. V. M (2019)



# Relação QAV e Preços das Aéreas

Chart 1. Global: domestic and international airfares, jet fuel prices, and CPI



Sources: IATA Sustainability & Economics, using data from DDS, Platts, and World Bank.

<sup>1</sup> Jet fuel, as used in this report, refers to conventional aviation fuel (CAF), which is distinct from sustainable aviation fuel (SAF).

<sup>2</sup> Airline industry's net profit margin is estimated at 3.0% in 2023, according to IATA's [Global Outlook for Air Transport, June 2024](#).

<sup>3</sup> Latest industry statistics available as of October 28, 2024. Data sources are provided in Appendix 2.



# Relação QAV e Preços das Aéreas

Chart 72. Brazil: average airfare, jet fuel price, and CPI

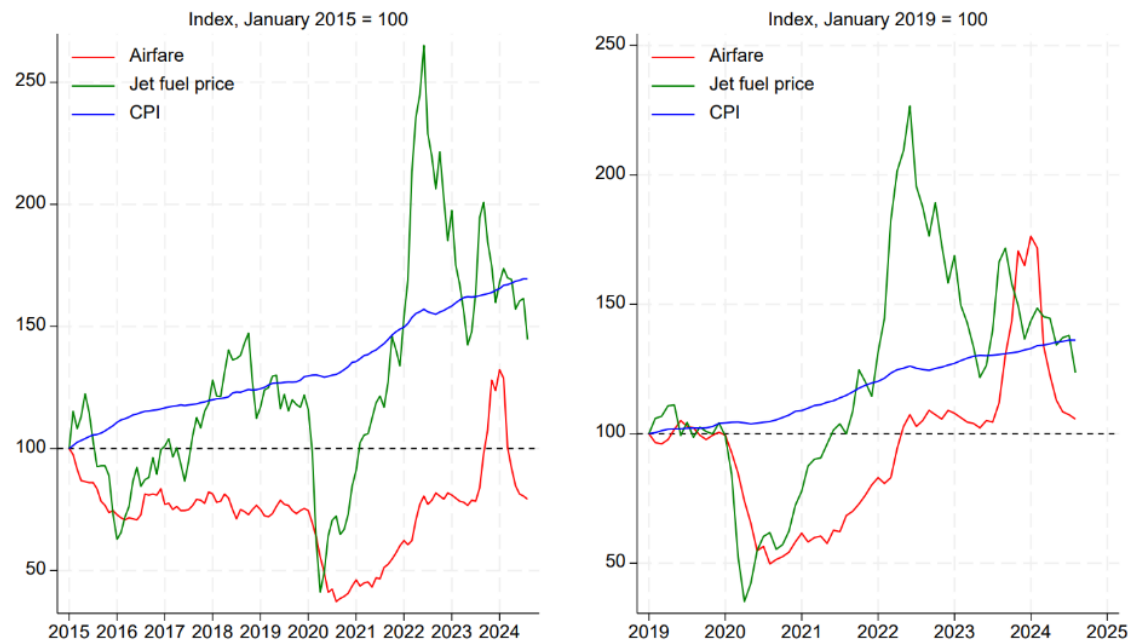
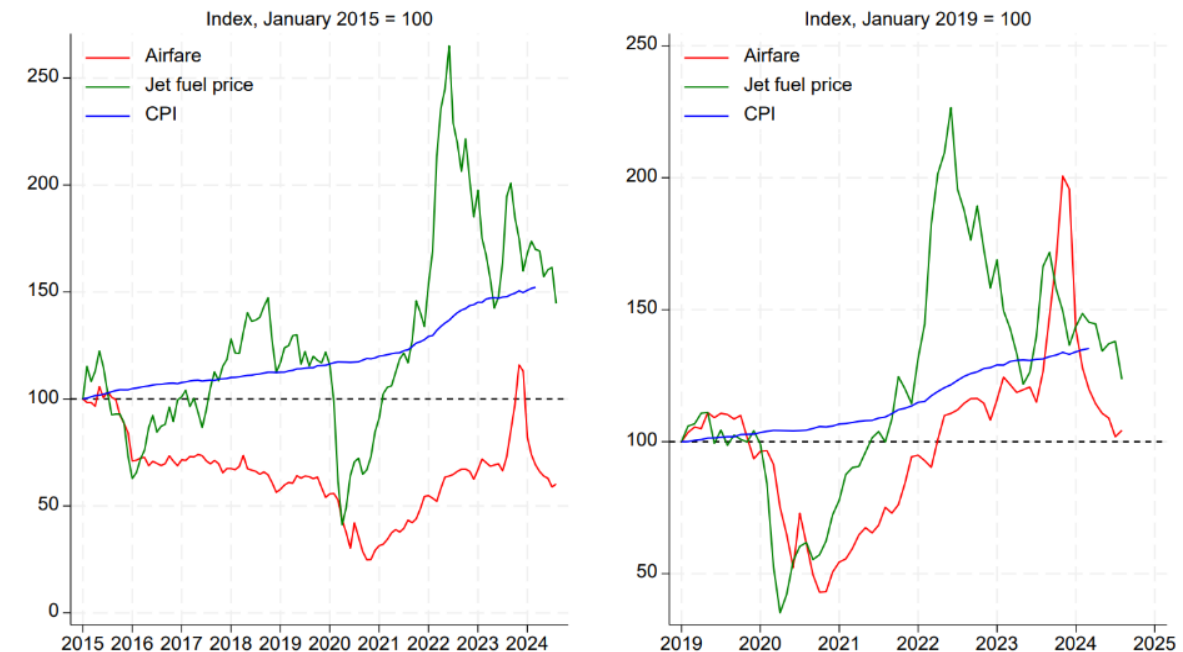


Chart 73. Chile: average airfare, jet fuel price, and CPI

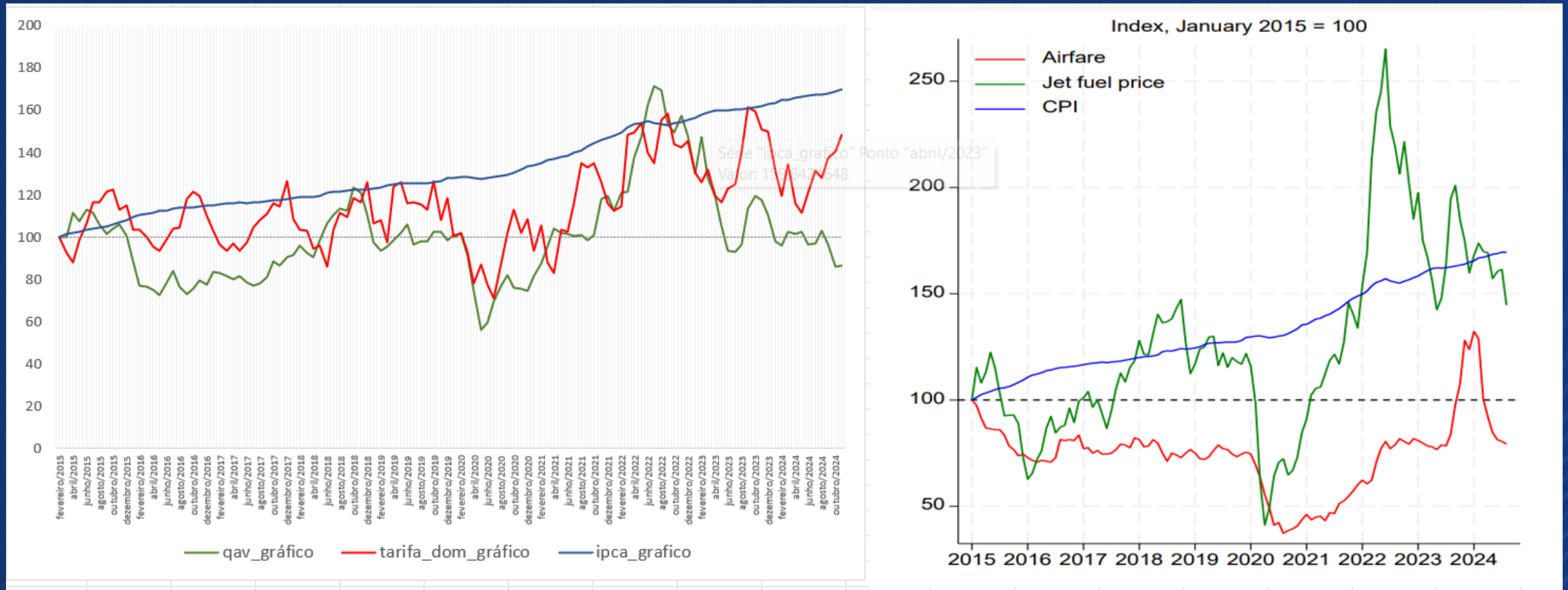


<sup>1</sup> Jet fuel, as used in this report, refers to conventional aviation fuel (CAF), which is distinct from sustainable aviation fuel (SAF).

<sup>2</sup> Airline industry's net profit margin is estimated at 3.0% in 2023, according to IATA's [Global Outlook for Air Transport, June 2024](#).

<sup>3</sup> Latest industry statistics available as of October 28, 2024. Data sources are provided in Appendix 2.

# Relação QAV e Preços das Aéreas





# Relação QAV e Preços das Aéreas

Chart 74. Colombia: average airfare, jet fuel price, and CPI

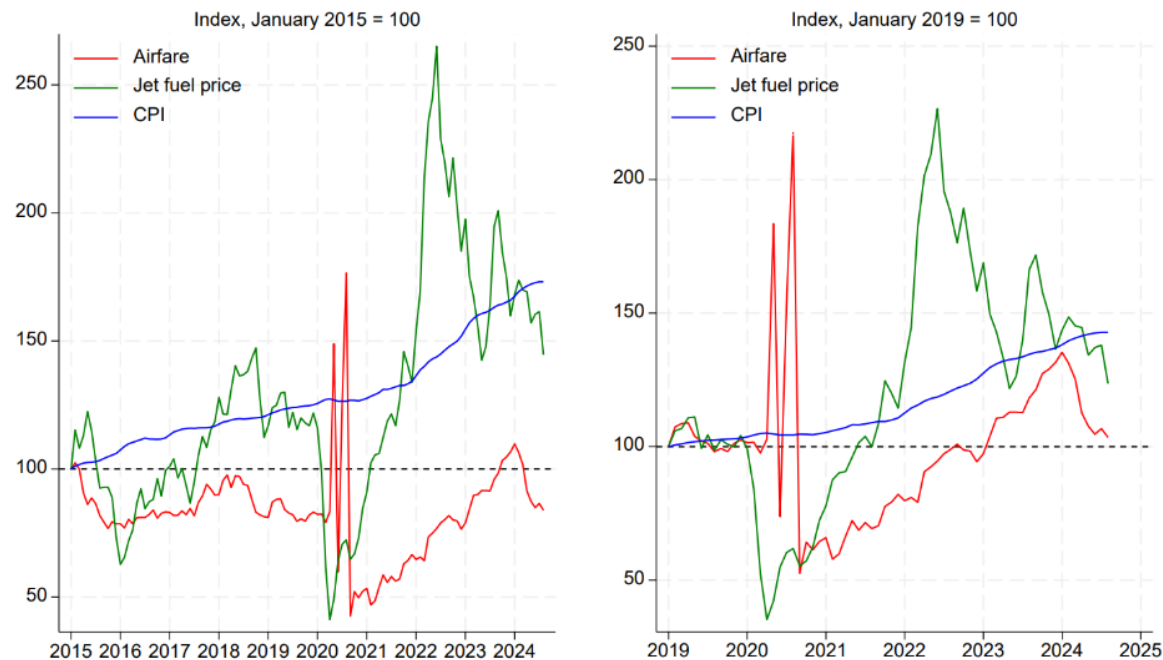
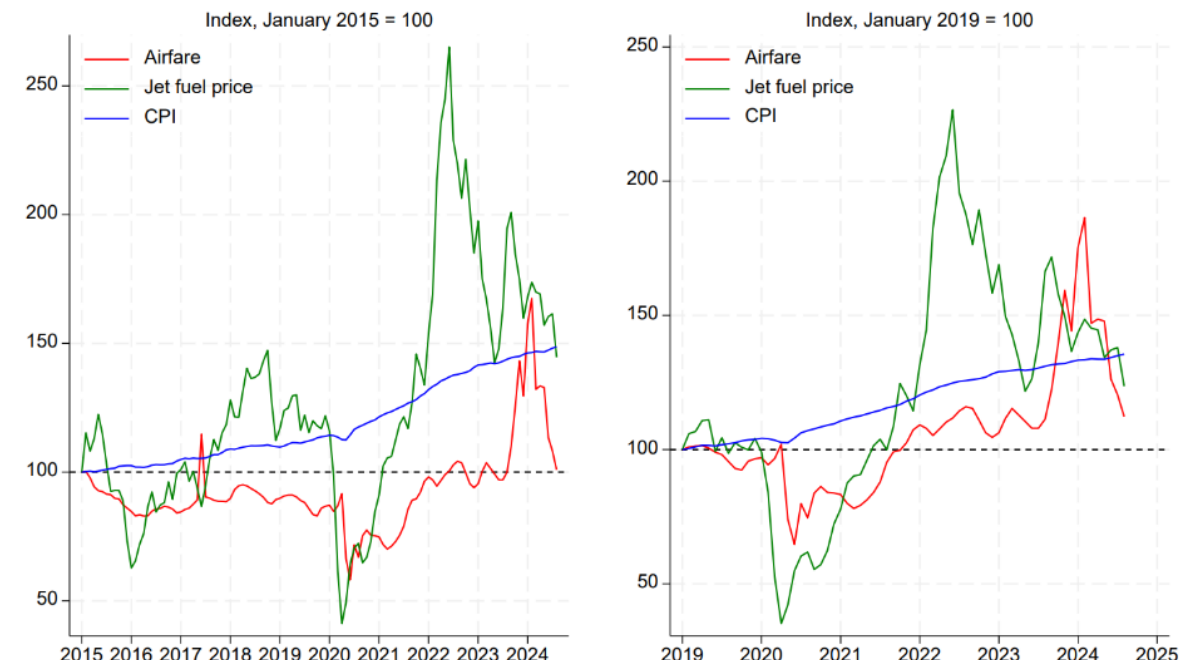


Chart 76. Dominican Republic: average airfare, jet fuel price, and CPI



<sup>1</sup> Jet fuel, as used in this report, refers to conventional aviation fuel (CAF), which is distinct from sustainable aviation fuel (SAF).

<sup>2</sup> Airline industry's net profit margin is estimated at 3.0% in 2023, according to IATA's [Global Outlook for Air Transport, June 2024](#).

<sup>3</sup> Latest industry statistics available as of October 28, 2024. Data sources are provided in Appendix 2.

# Relação QAV e Preços das Aéreas

Chart 81. Mexico: average airfare, jet fuel price, and CPI

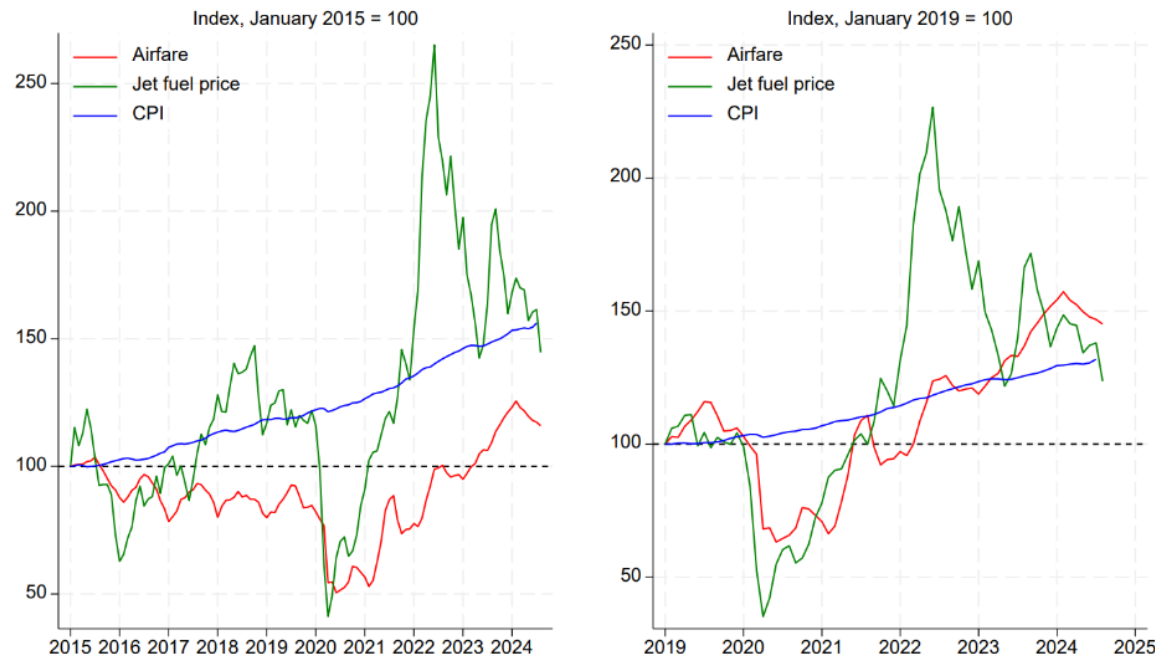
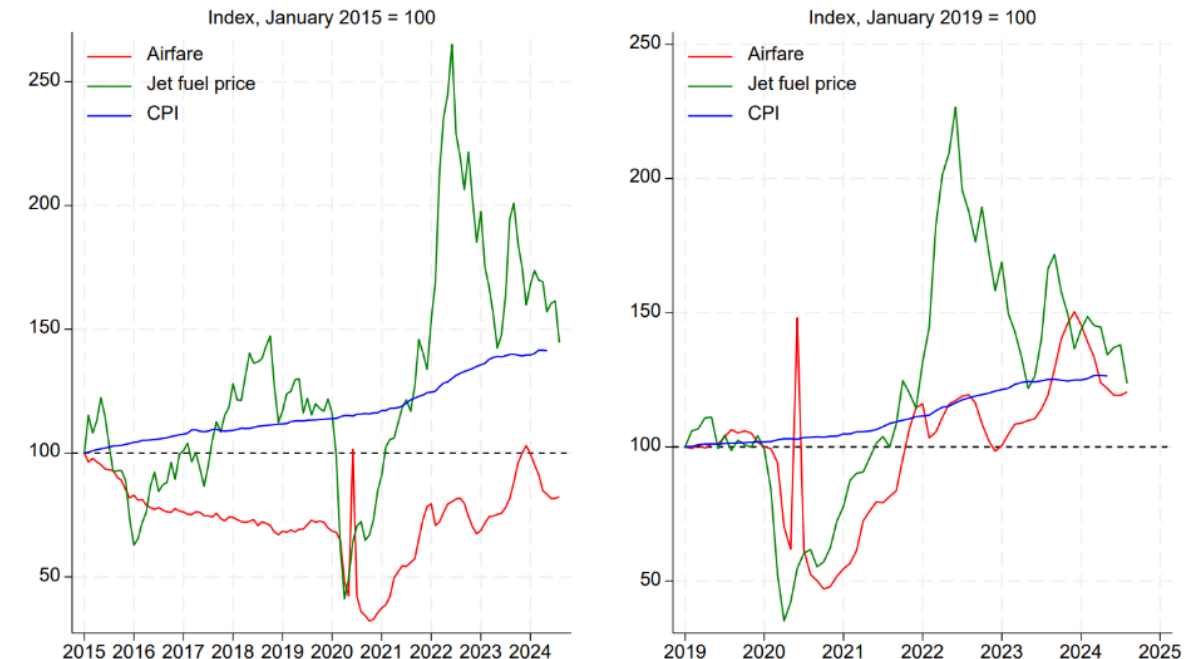


Chart 83. Peru: average airfare, jet fuel price, and CPI



<sup>1</sup> Jet fuel, as used in this report, refers to conventional aviation fuel (CAF), which is distinct from sustainable aviation fuel (SAF).

<sup>2</sup> Airline industry's net profit margin is estimated at 3.0% in 2023, according to IATA's [Global Outlook for Air Transport, June 2024](#).

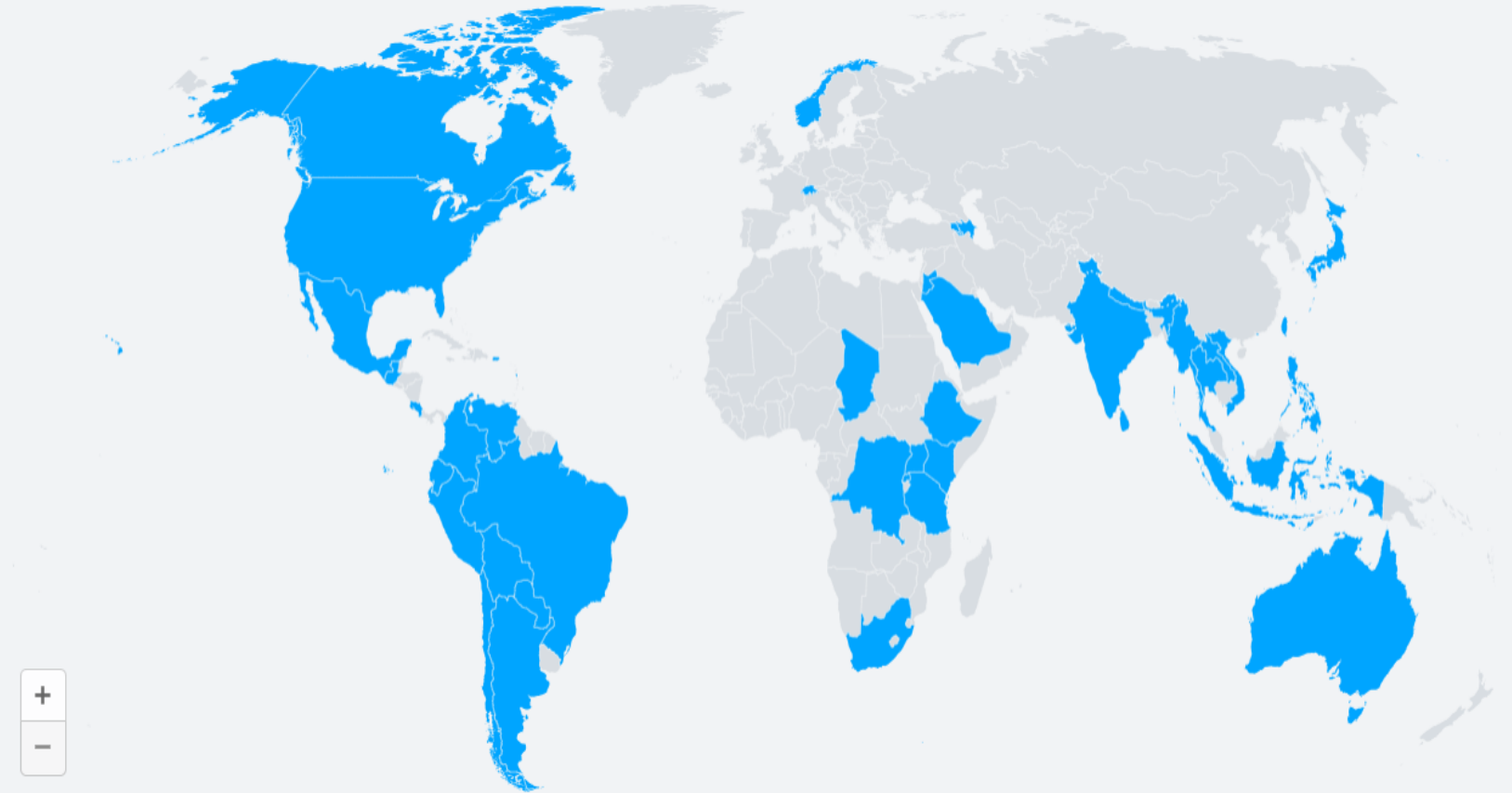
<sup>3</sup> Latest industry statistics available as of October 28, 2024. Data sources are provided in Appendix 2.



# Impostos sobre QAV



## 42 countries tax kerosene for domestic aviation



Source: [transportenvironment.org](https://transportenvironment.org) | Bill Hemmings et al 2024

- EU proíbe impostos sobre combustível em voos internacionais partindo de países dentro do bloco. Nenhum estado-membro tributa voos domésticos, apesar disso ser permitido.
- DW, 2024
- Combustíveis de aviação sujeitos a impostos entre 4% e 8% sobre vendas

DW, 2024

Energy Information Administration (EIA).

# Dúvidas?



ACOMPANHE A ANAC NAS REDES SOCIAIS



/oficial**anac**



/company/oficial-**anac**



/oficial**anac**



/oficial**anac**br



/oficial\_**anac**