



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 intervativa

- 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 hidráulicas 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 anuênciam 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



ANAC

AGÊNCIA NACIONAL
DE AVIAÇÃO CIVIL

acompanhe a ANAC nas redes sociais



[/oficialanac](#)



[/company/oficial-anac](#)



[/oficialanac](#)



[/oficialanacbr](#)



[/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

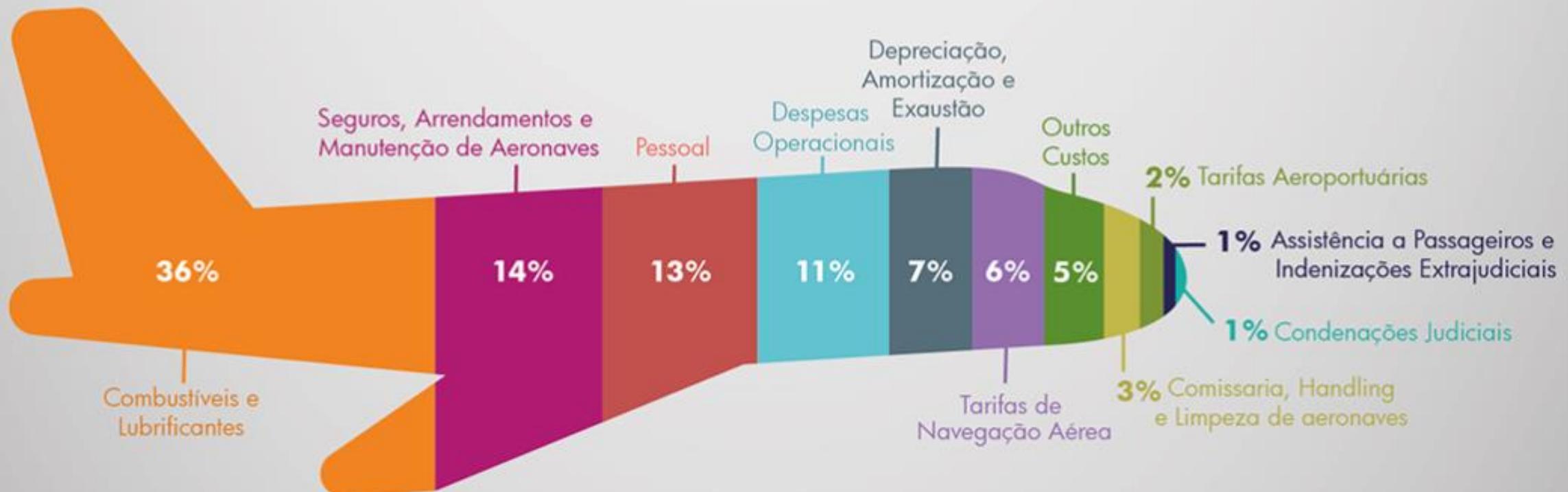
- Fatores que afetam os preços das passagens aéreas (não exaustivo)



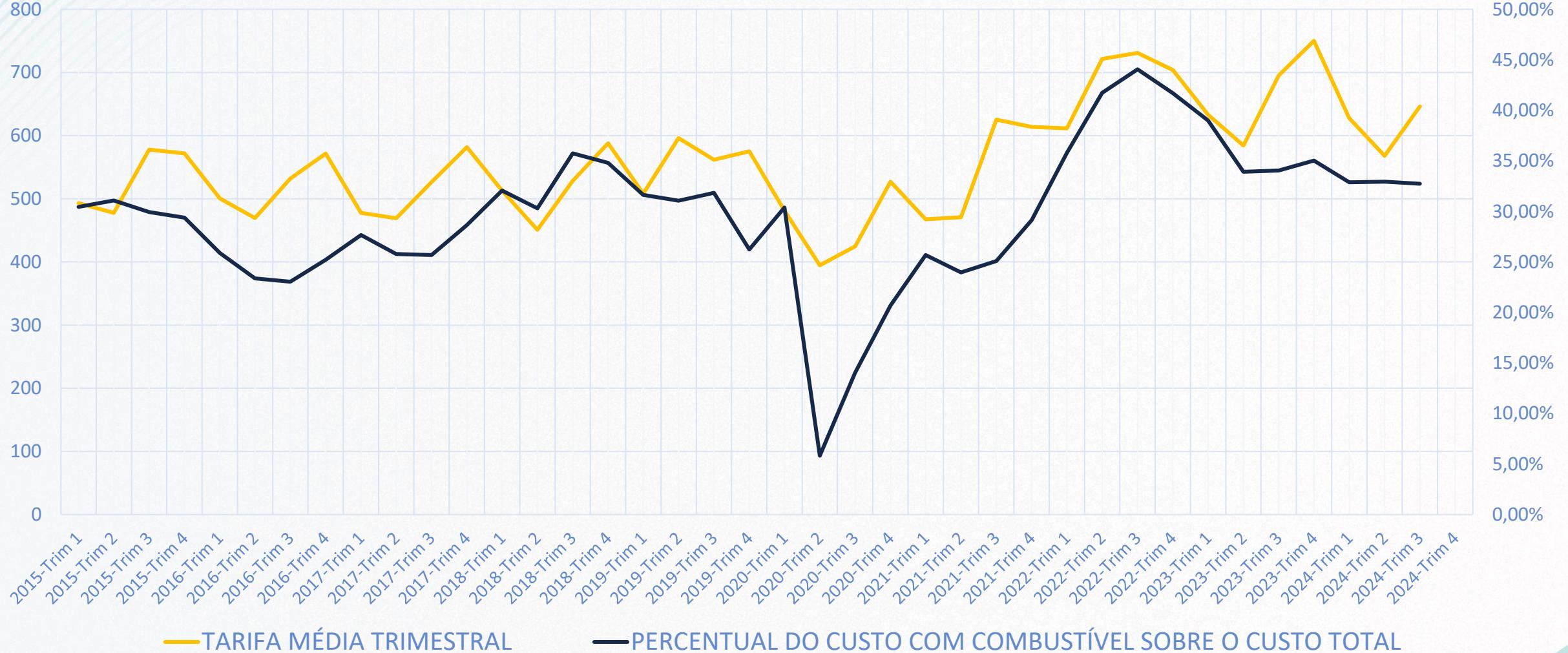
Relação QAV e Preços das Aéreas

- Custos das companhias aéreas

Principais rubricas de custo



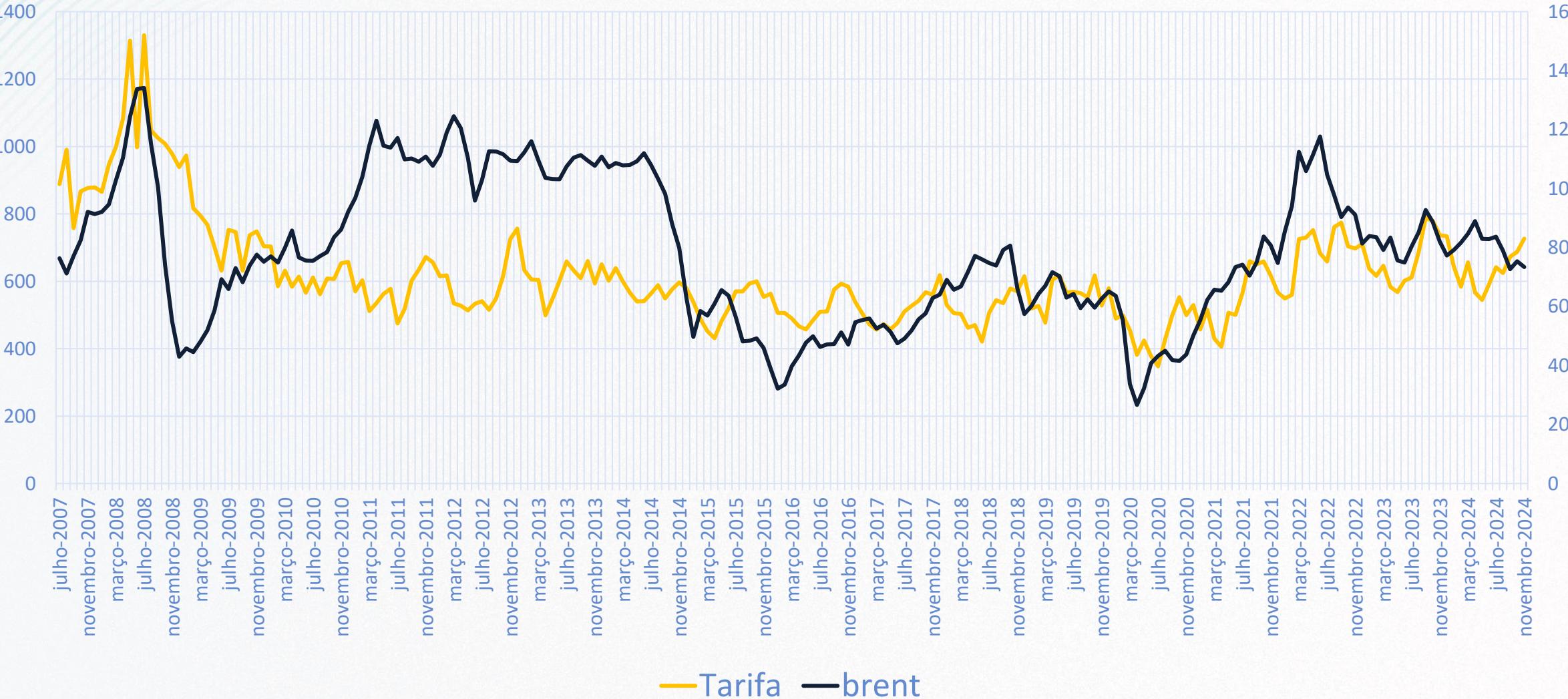
Tarifa Média x Percentual do custo com combustível sobre o total de custos



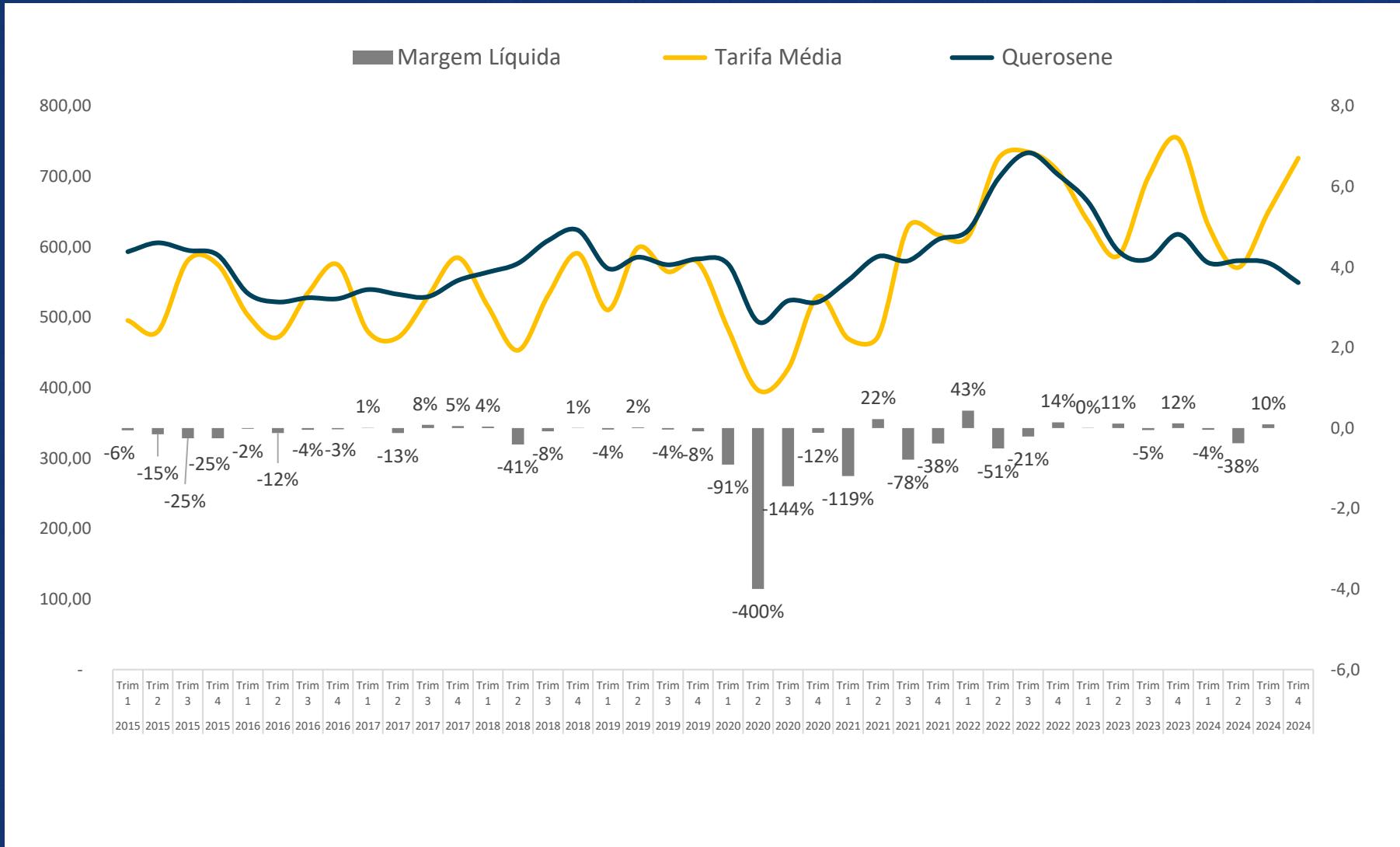
CUSTOS DAS COMPANHIAS AÉREAS



Tarifa Média x Brent



Relação QAV e Preços das Aéreas

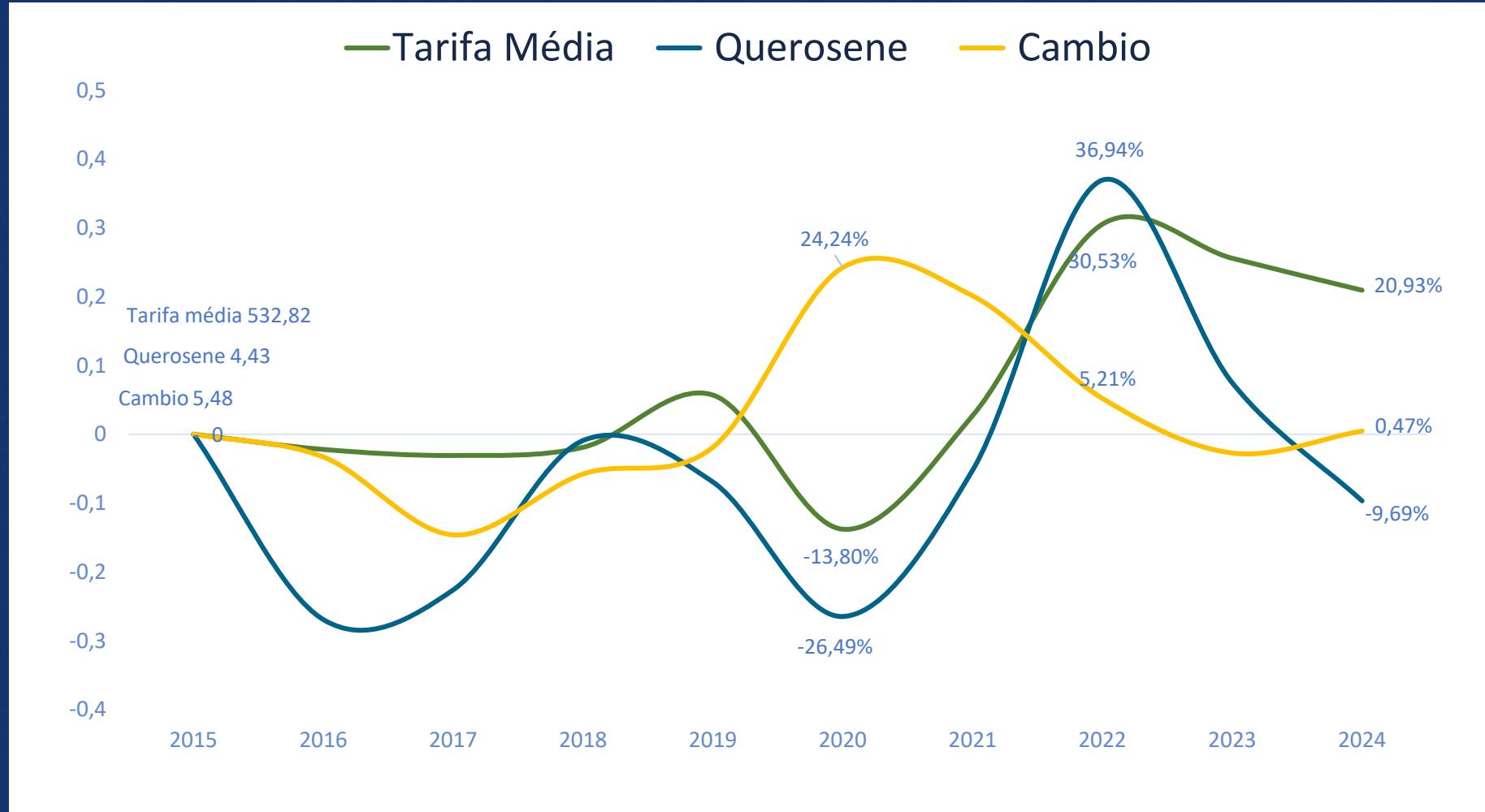


↑ Custo

↓ Margem Líquida

↑ Preço da Passagem

Relação QAV e Preços das Aéreas

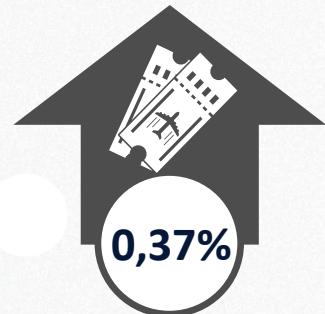


 Custo

 Margem Líquida

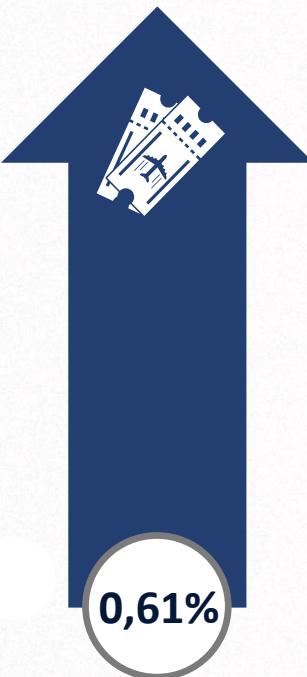
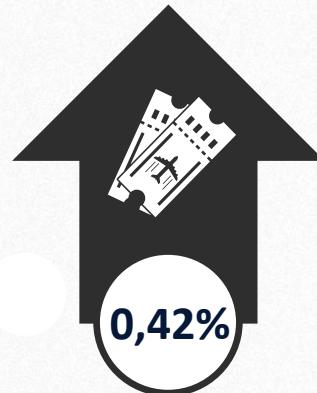
 Preço da Passagem

Relação QAV e Preços das Aéreas



Mercado Europeu

SCOTTI, D.; VOLTA, N (2018)

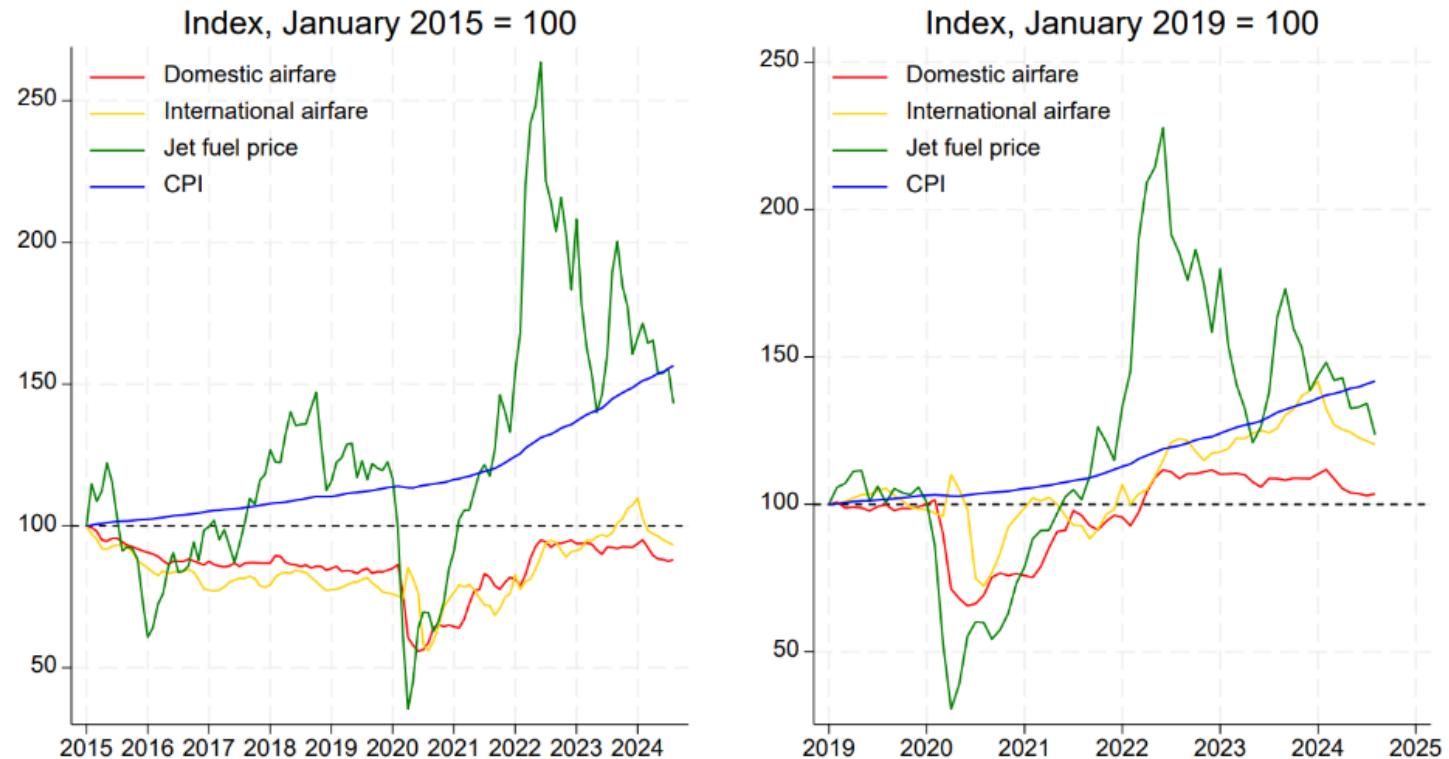


Mercado brasileiro

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.

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

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

³ 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

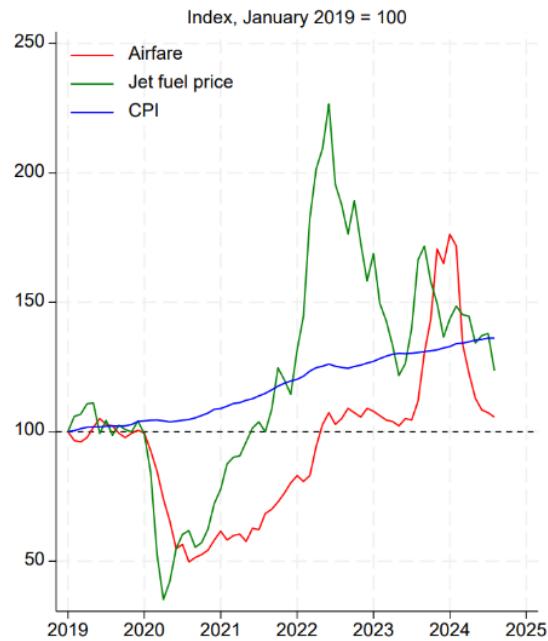


Chart 73. Chile: average airfare, jet fuel price, and CPI

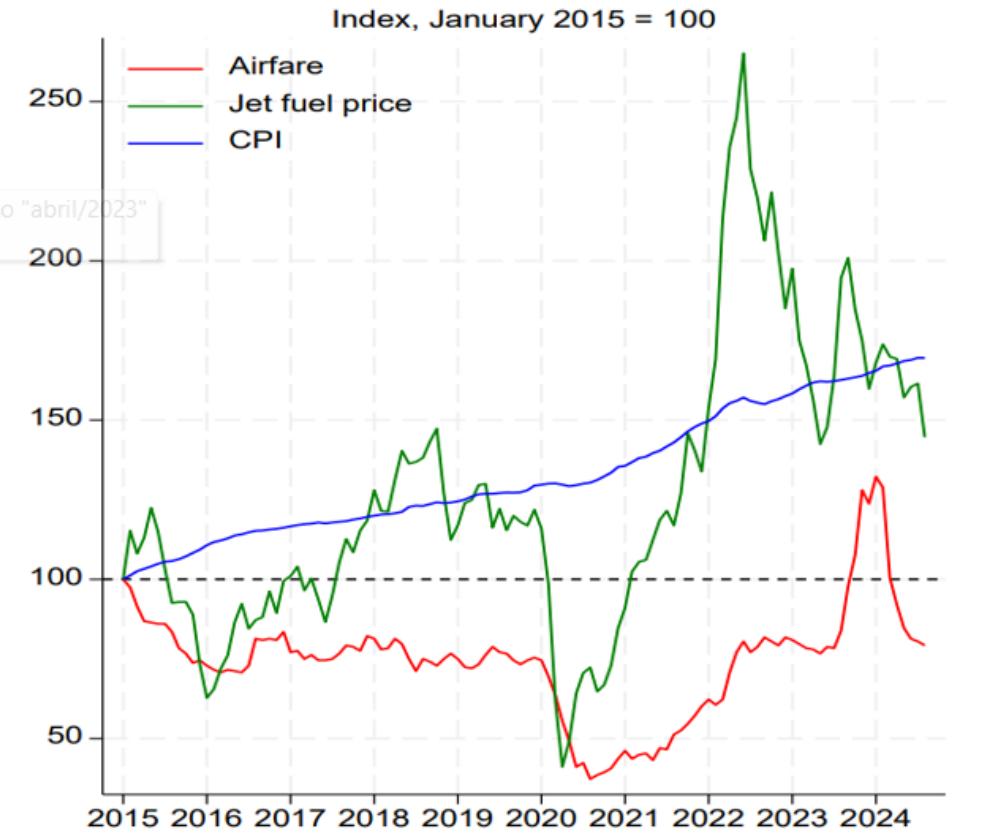
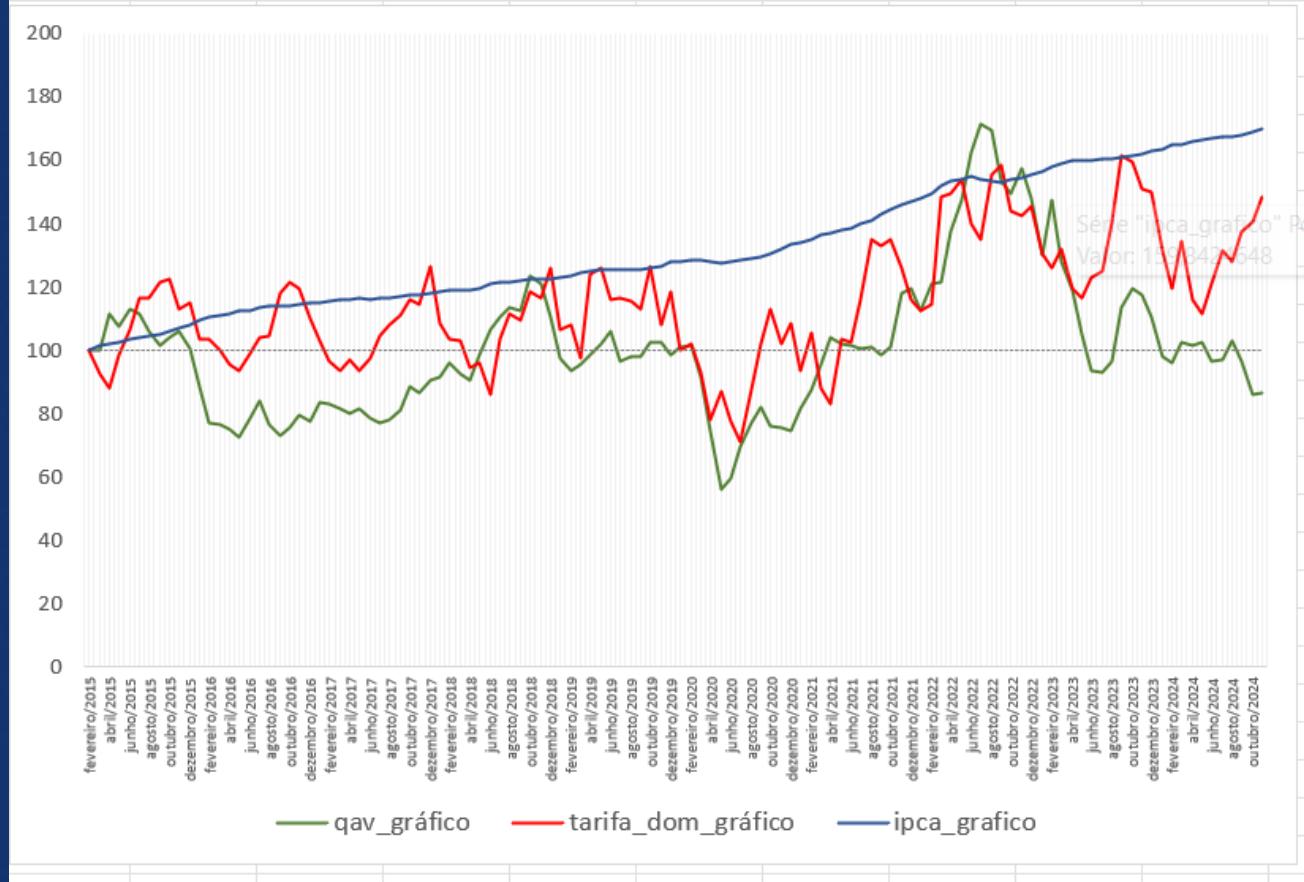


¹ Jet fuel, as used in this report, refers to conventional aviation fuel (CAF), which is distinct from sustainable aviation fuel (SAF).

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

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

Relação QAV e Preços das Aéreas

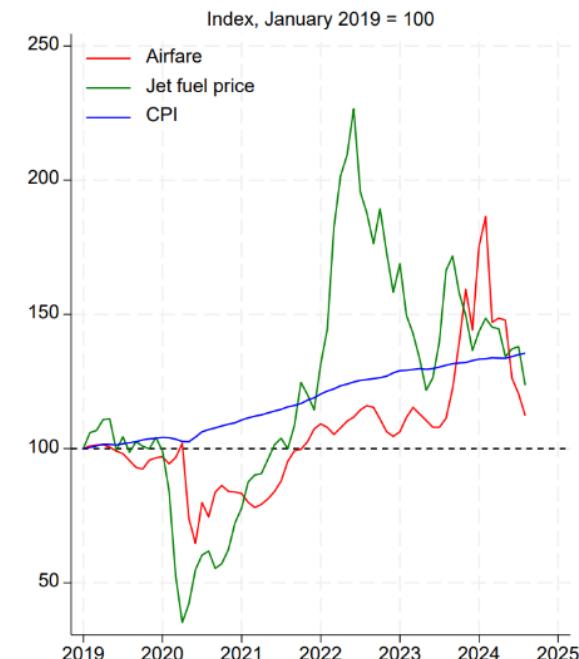
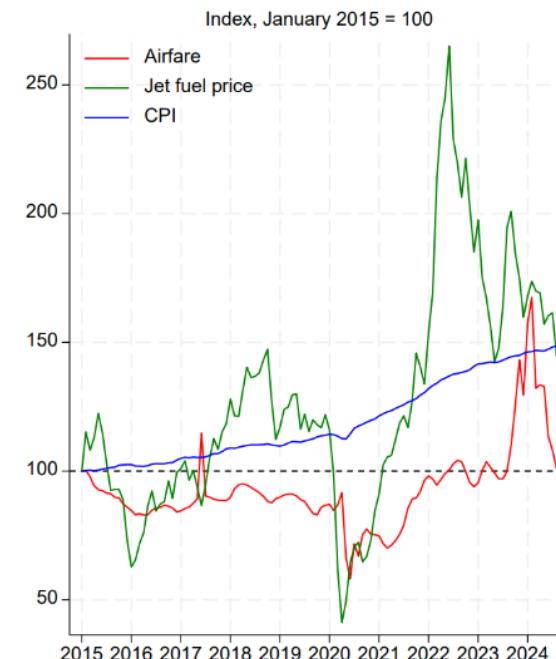


Relação QAV e Preços das Aéreas

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



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



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

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

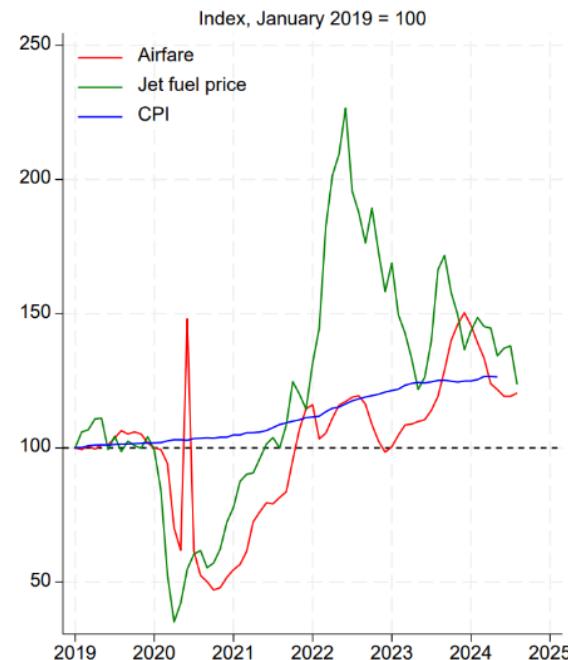
³ Latest industry statistics available as of October 28, 2024. Data sources are provided in Appendix 2.

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



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

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

³ 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 | 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

Energy Information Administration (EIA).

Dúvidas?



acompanhe a anac nas redes sociais



/oficialanac



/company/oficial-anac



/oficialanac



/oficialanacbr



/oficial_anac