

# Mercado de Combustible de Aviación en Brasil



4 March 2025

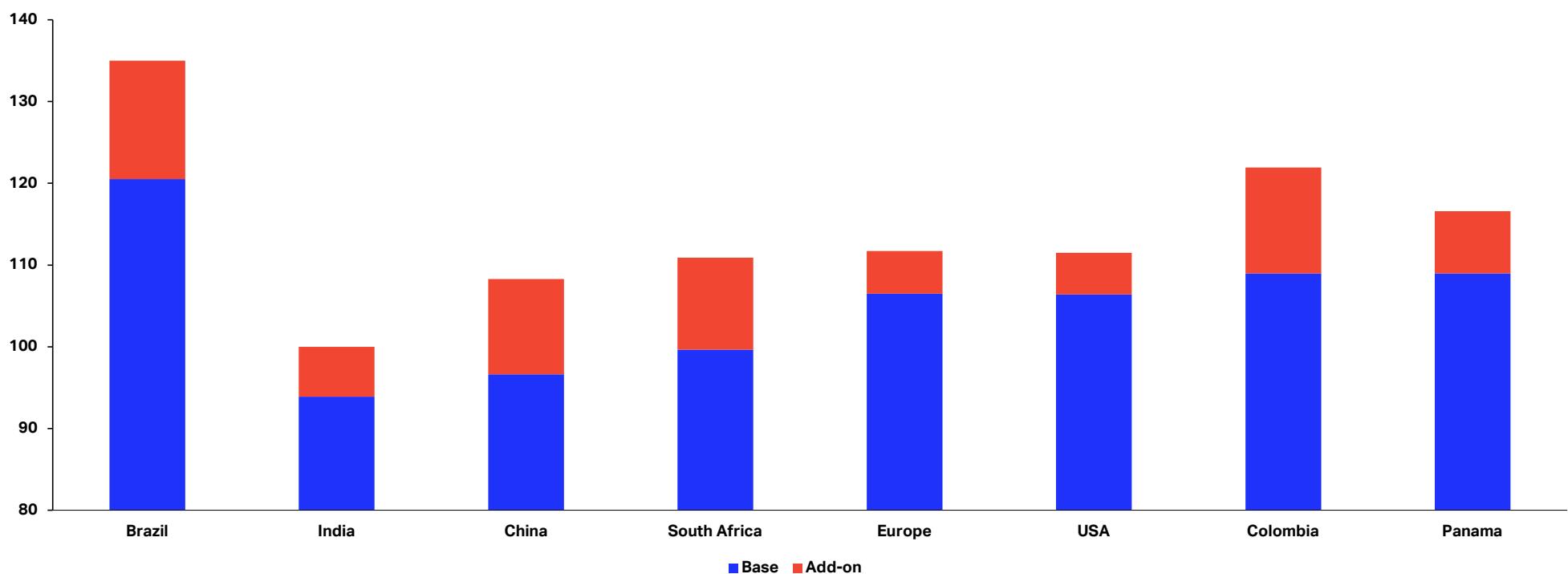


# La estructura de precios debe ser transparente en toda la cadena de suministro y ser consecuente con los costos asociados



- ✈ El precio del combustible de Brasil es consistentemente más alto que en otros países del mundo
- ✈ Hay transparencia limitada en los costos logísticos y de operación en donde además existe un monopolio de facto
- ✈ Dada la figura de pool de proveedores en los aeropuertos, existe un monopolio natural que no favorece a la libre competencia
- ✈ El costo de combustible representa en promedio el 40% del costo total de una aerolínea

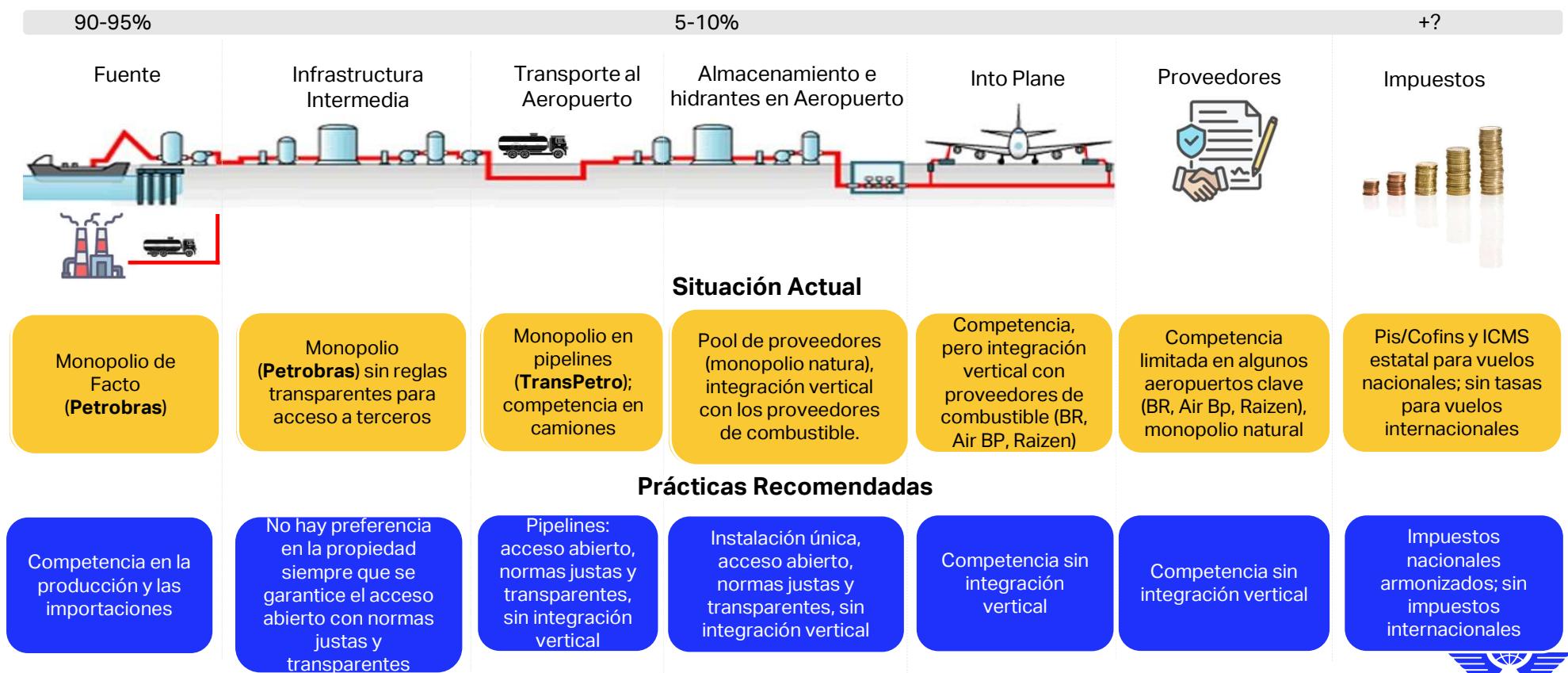
# En los últimos años, el precio de Brasil ha sido más alto que otros países del mundo



-Los datos se basan en un mes en particular de 2022

- Los promedios regionales se basan en los principales aeropuertos incluidos en la encuesta de aerolíneas

# Actualmente Brasil tiene un modelo de monopolio e integración vertical que afecta la libre competencia



# ¿Cómo funcionan otros mercados de la región?

## Fuera del Aeropuerto

Un único refinador nacional  
Una empresa dedicada al transporte  
No existe integración vertical



100% producto importado, abierto  
a cualquier compañía  
No existe integración vertical



Un único refinador nacional,  
importación abierta  
Logística sin restricción de  
competencia  
Poca integración vertical



## Dentro del Aeropuerto

Una Empresa dedicada a  
administrar el fuel farm y acceso  
abierto a proveedores

Una Empresa dedicada a  
administrar el fuel farm y acceso  
abierto a proveedores

Pool de proveedores regulado que  
permite el acceso abierto a terceros



## La consistencia en las políticas públicas es clave para la competitividad de la industria

En la actualidad a pesar de la publicación de la resolución No. 15 del CNPE y la Resolución 717 de la ANAC, no hay avances en la apertura del mercado, porque hay vacíos regulatorios y falta de claridad, lo que permite su omisión por parte de ciertos actores.

4 March 2025



# La Industria de la aviación es un sector clave en la economía del país que aporta 46.4 B. al PIB

Para seguir impulsando la industria,  
es necesario que el precio de  
combustible sea transparente y  
basado en costos.

La mejor forma de lograrlo es por  
medio de la competencia abierta y  
la des verticalización de la cadena  
de suministro



# Materiales de Apoyo

- Brief- Access to Fuel Infrastructure
- Value of Aviation Brazil