

Demanda e Oferta do Transporte Aéreo

Empresas Brasileiras
Abril de 2017



Transporte Aéreo Doméstico

DIRETORIA

Diretor-Presidente

José Ricardo Pataro Botelho de Queiroz

Diretor

Hélio Paes de Barros Júnior

Diretor

Juliano Alcântara Noman

Diretor

Ricardo Fenelon Junior

Diretor

Ricardo Sérgio Maia Bezerra

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

Superintendente de Acompanhamento de Serviços Aéreos

Ricardo Bisinotto Catanant

Gerente de Acompanhamento de Mercado

Cristian Vieira dos Reis

Gerente Técnico de Análise Estatística

Vítor Caixeta Santos

Especialistas em Regulação de Aviação Civil

Carlos César Gadelha Dantas

Guilherme Gontijo Adame

Murilo Sakai

Rafael Oliveira de Castro Alves

Thiago Juntolli Vilhena



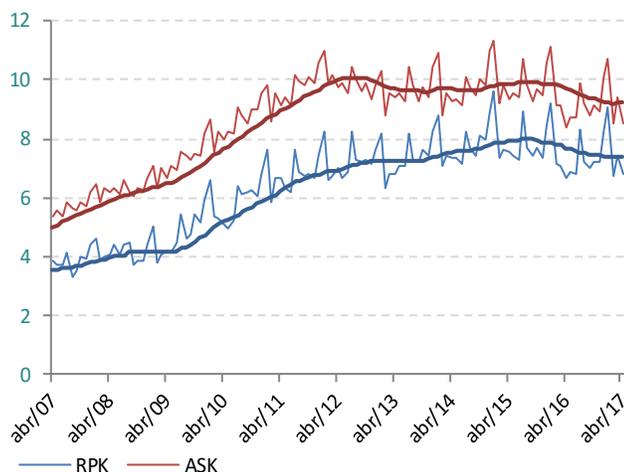
Passageiros

A demanda (em passageiros-quilômetros pagos transportados, RPK) registrou aumento de 2,7% em abril de 2017, comparada com o mesmo mês de 2016, segunda alta do indicador após 19 meses consecutivos em queda. Foram transportados 6,9 milhões de passageiros pagos em voos domésticos, representando um aumento de 1,0% em igual período do ano anterior.

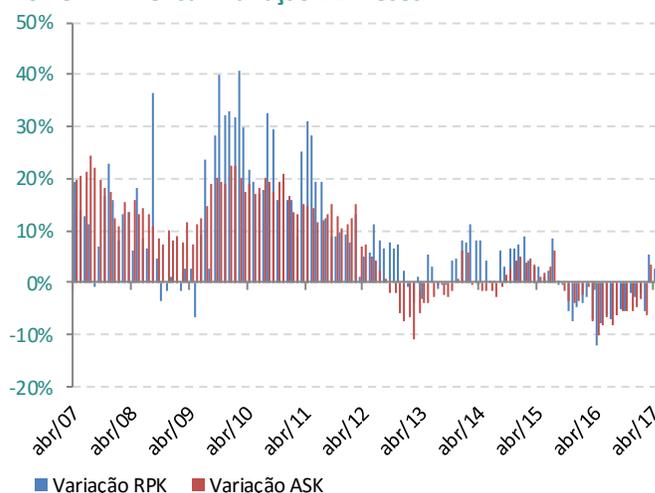
A oferta (em assentos-quilômetros ofertados, ASK) registrou crescimento de 1,5% na mesma comparação, também a segunda alta mensal consecutiva. Nos quatro primeiros meses do ano, demanda e oferta acumularam alta de 0,1% e queda de 1,2%, respectivamente.

Observando-se a evolução mensal, percebe-se que no período de 2013 até meados de 2015 houve uma relativa estabilidade no nível de RPK e de ASK no mercado doméstico, ante forte tendência de alta nos anos anteriores. Entre o final de 2015 e fevereiro de 2017 ambos indicadores apresentaram sequências de quedas.

ASK e RPK doméstico mensal (bilhões)



ASK e RPK mensal - variação 12 meses



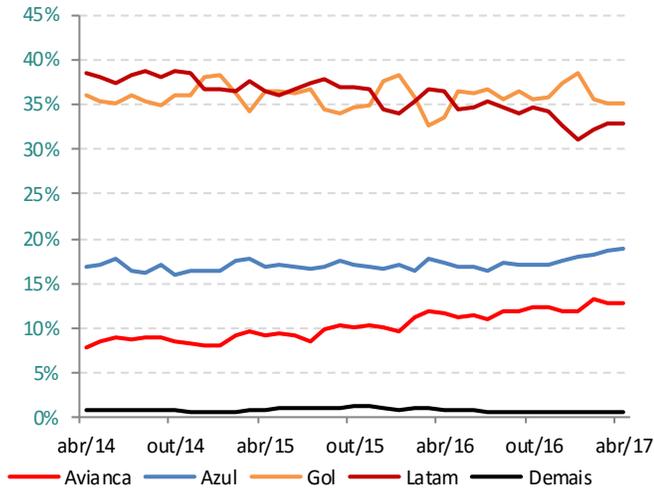
Participação de Mercado

Após um relevante descolamento entre as participações de mercado das líderes Gol e Latam em janeiro de 2017, a diferença entre elas diminuiu e aparece estável em março e abril, quando a Gol apresentou 35,1% de participação no RPK doméstico a Latam obteve 32,9%, representando variações de 4,5% de -9,9%, respectivamente, na comparação com o mês de abril de 2016.

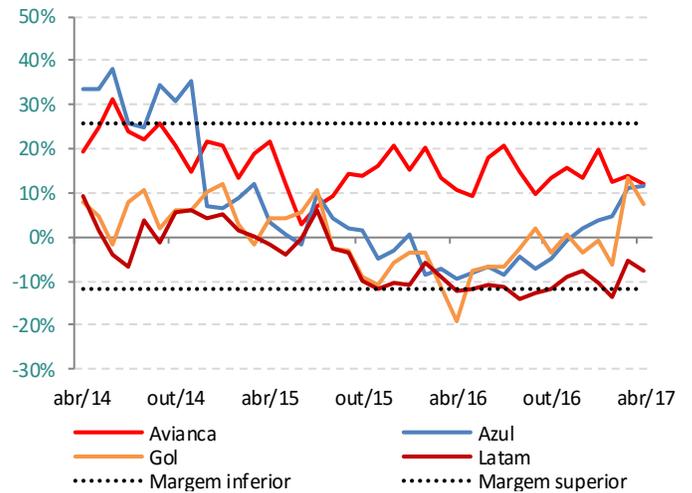
A Azul novamente teve crescimento em sua participação, alcançando 18,8% no mês, número recorde para a empresa, enquanto a Avianca respondeu por 12,7% da demanda doméstica. Assim, a participação das demais empresas, concorrentes das duas líderes, foi de 32,0% em abril de 2017, que representou aumento de 7,0% na comparação com o percentual apurado em igual mês do ano anterior.

A Gol apresentou aumento de 7,4% em sua demanda (RPK) no mês, segundo crescimento após 19 meses de retração. Avianca e Azul também apresentaram crescimento, de 11,9% e 11,4%, respectivamente, enquanto a Tam foi a única das quatro maiores empresas a apresentar redução no RPK, de 7,5%.

Participação no mercado doméstico (RPK)



RPK doméstico por empresa - variação 12 meses

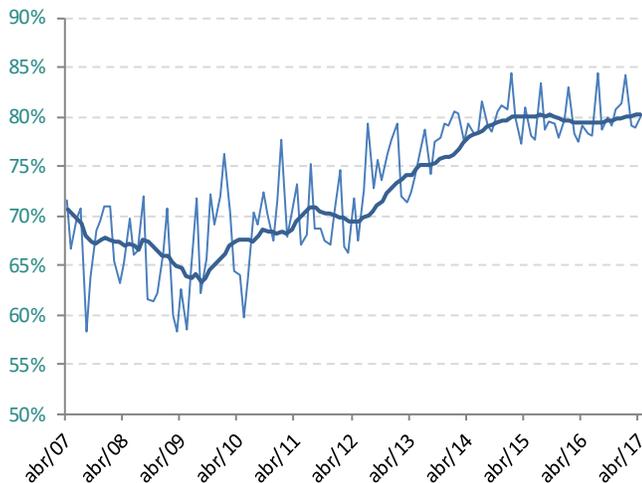


Taxa de Aproveitamento dos Assentos

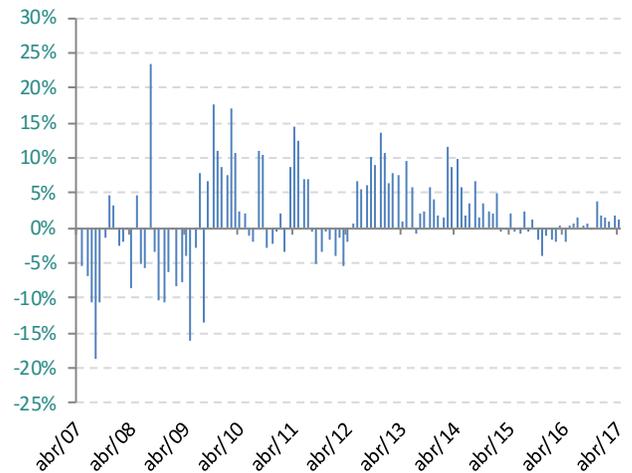
A taxa de aproveitamento dos assentos no mercado doméstico teve um momento de aumento, quase que constante, entre 2009 e 2014. Desde 2015, observou-se certa estabilidade, tendo oscilado em torno de 80%.

Em abril de 2017, a taxa foi de 80,1%, o que representou alta de 1,2% frente ao mesmo mês do ano anterior e a sexta variação positiva consecutiva do indicador. O aproveitamento acumulado nos quatro primeiros meses do ano foi de 81%, com variação positiva de 1,3% em relação ao mesmo período de 2016.

RPK/ASK doméstico



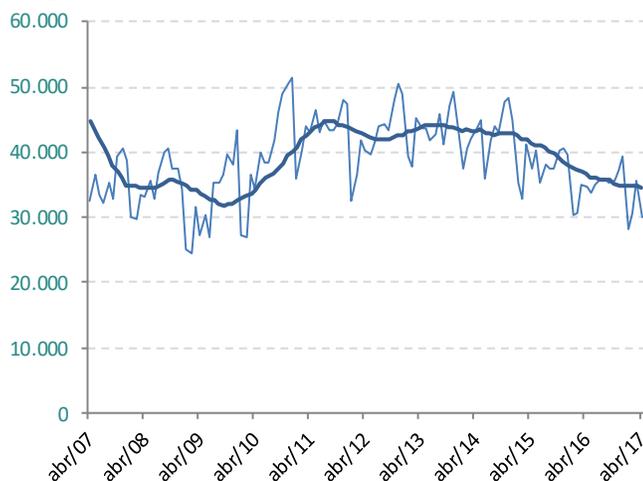
RPK/ASK doméstico - variação 12 meses



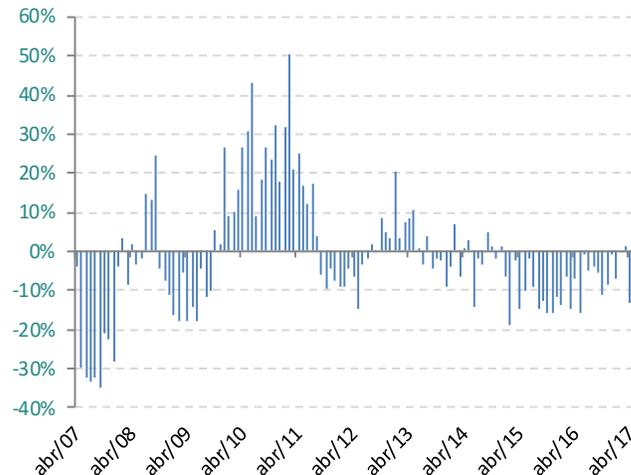
Carga e Correio

Em relação ao volume de carga e correio embarcado no mercado doméstico, notou-se certa estabilidade entre o começo de 2011 e o fim de 2014, com as empresas aéreas carregando cerca de 45.000 toneladas por mês. A partir de então, percebe-se uma retração nesse mercado, sendo que em abril de 2017 foram transportadas 30.089 toneladas, o que representou uma queda de 13,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Nos quatro primeiros meses do ano houve uma queda acumulada de 4,8%.

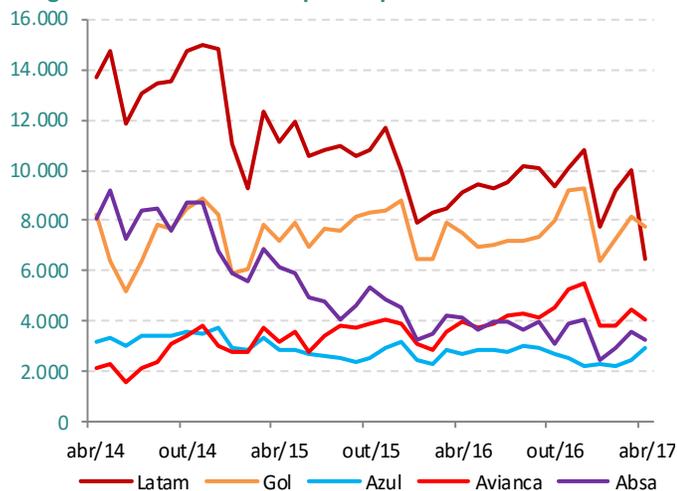
Carga e correio doméstico (toneladas)



Carga e correio domésticos - variação 12 meses



Carga e correio domésticos por empresa



Observações:

Varição 12 meses: Variação percentual com relação ao mesmo mês do ano anterior.

Margem Inferior: Representa o limite abaixo do qual os valores são considerados significativamente menores que os demais, para fins desse relatório. Em termos estatísticos, equivale ao percentil de 5%.

Margem Superior: Representa o limite acima do qual os valores são considerados significativamente maiores que os demais, para fins desse relatório. Em termos estatísticos, equivale ao percentil de 95%.

Transporte Aéreo Internacional



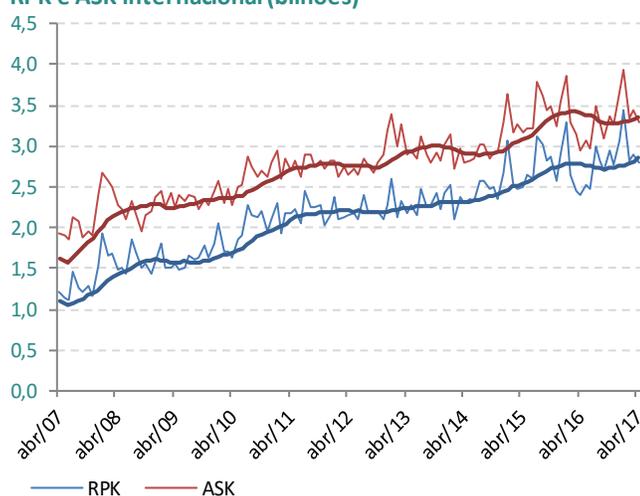
Passageiros

Tanto a demanda (em RPK) quanto a oferta (em ASK) das empresas brasileiras no mercado internacional registraram um expressivo aumento do início de 2007 até o fim de 2015. Ressalta-se que o fim das operações da antiga Varig ocorreu no início de 2007, empresa que chegou a responder por 87% das operações de companhias brasileiras nesse mercado.

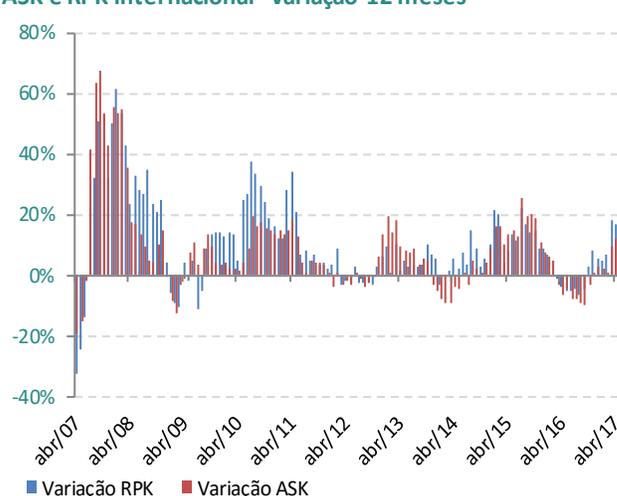
Em abril de 2017, a demanda internacional das empresas brasileiras apresentou aumento de 17,1%, sendo o 7º mês consecutivo de alta. A oferta cresceu 12,1%, 6º aumento consecutivo. No mês, foram transportados 638 mil passageiros pagos em voos internacionais no país por estas empresas. Os três indicadores alcançaram nível recorde para o mês de abril na série histórica iniciada em janeiro de 2000.

No acumulado de janeiro e abril de 2017, a demanda cresceu 10,9% e a oferta aumento 5,7%, em comparação com igual período de 2016.

RPK e ASK internacional (bilhões)



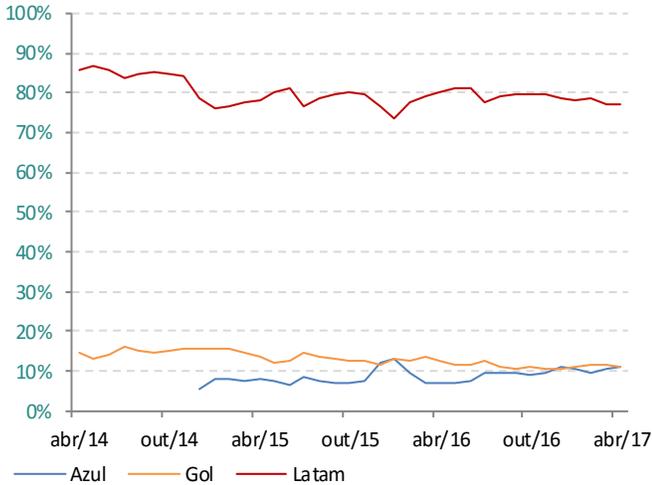
ASK e RPK internacional - variação 12 meses



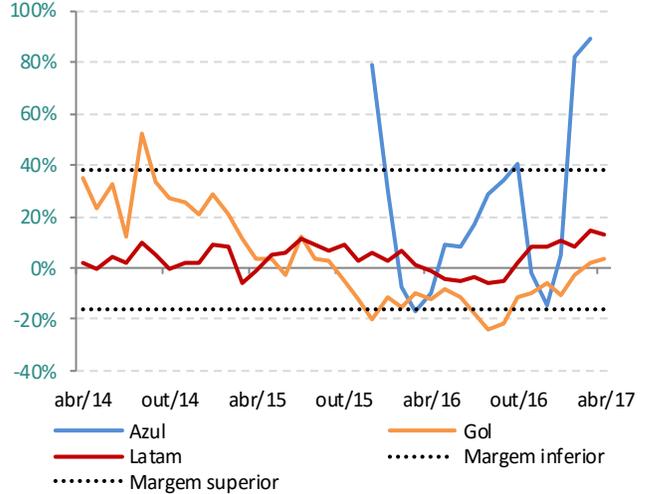
Participação de Mercado

A empresa Latam tem liderado o mercado internacional entre as empresas brasileiras nos últimos anos, com participações que variaram entre 70% e 90% da demanda de passageiros (em RPK). A Gol, que tinha em torno de 15%, obteve 11,2% em abril de 2017, valor igual à participação da Azul, que iniciou suas operações internacionais em dezembro de 2014. O crescimento do RPK das duas empresas foi de 3,2% e 89,4%, respectivamente, em relação a abril de 2016. A líder Latam encerrou o mês com 77,4% de participação e alta de 12,9% no RPK.

Participação no mercado internacional



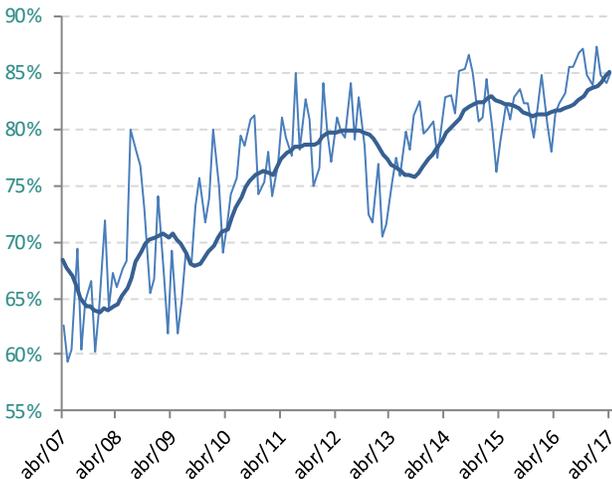
RPK internacional - variação 12 meses



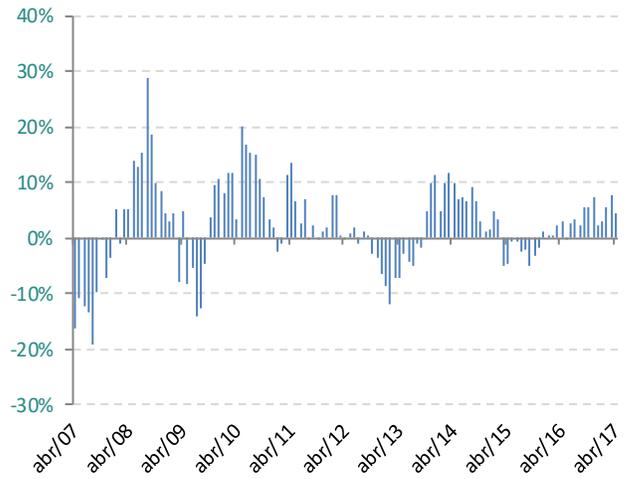
Taxa de Aproveitamento dos Assentos

A taxa de aproveitamento dos assentos das aeronaves das empresas brasileiras no mercado internacional aumentou significativamente entre o início de 2007 e o final de 2015. Ao longo de 2016, o indicador mensal se manteve entre 78% e 87%, e o acumulado anual foi de 84%, ante 81% no ano de 2015. Já em abril de 2017, a taxa foi de 84,9%, o que representou um aumento de 4,4% em relação a abril de 2016. O indicador está em alta há 11 meses. Nos quatro primeiros meses do ano, o indicador acumulou alta de 5,0% na comparação com igual período de 2016, tendo sido apurado em 85,4%.

RPK/ASK internacional



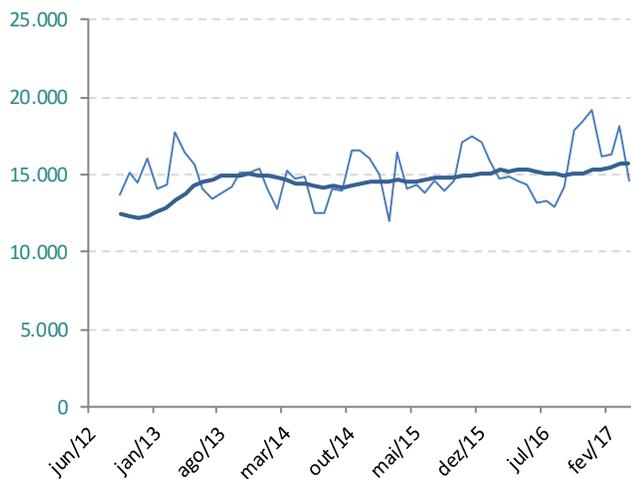
RPK/ASK - variação 12 meses



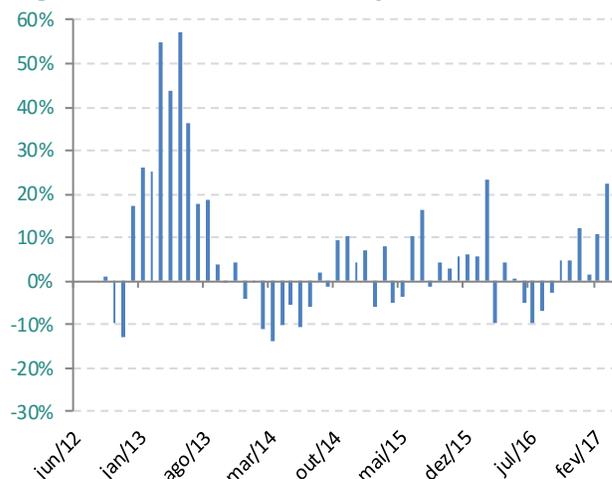
Carga e Correio

Desde 2011, o volume de carga e correio embarcado por empresas brasileiras no mercado internacional, se manteve praticamente estável, com oscilações mais significativas em meados de 2013, variando em torno de 15.000 toneladas ao mês. Em abril de 2017, foram transportadas 14.621 toneladas, o que representou uma redução de 0,2%, primeira queda após 6 meses de crescimento do indicador, que acumula aumento de 8,5% nos quatro primeiros meses do ano.

Carga e correio internacional (toneladas)



Carga e correio internacional - variação 12 meses



Observações:

Varição 12 meses: Variação percentual com relação ao mesmo mês do ano anterior.

Margem Inferior: Representa o limite abaixo do qual os valores são considerados significativamente menores que os demais, para fins desse relatório. Em termos estatísticos, equivale ao percentil de 5%.

Margem Superior: Representa o limite acima do qual os valores são considerados significativamente maiores que os demais, para fins desse relatório. Em termos estatísticos, equivale ao percentil de 95%.



Agência Nacional de Aviação Civil

Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos – SAS
Gerência de Acompanhamento de Mercado – GEAC
Gerência Técnica de Análise Estatística – GTES
Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C
Edifício Parque Cidade Corporate, Torre A, 5º Andar
CEP 70308-200, Brasília/DF, Brasil
www.anac.gov.br/faleanac, Telefone: 163

