



CONJUNTURA DO SETOR AÉREO

SUMÁRIO

RESUMO EXECUTIVO

3

MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS

5

MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

10

COMPANHIAS AÉREAS

12

INDICADORES DE ATIVIDADE
ECONÔMICA PARA O SETOR AÉREO

16

FATOS RELEVANTES

19



RESUMO EXECUTIVO

Janeiro de 2020 registra recorde na movimentação de passageiros processados¹ para série histórica do mês, com transporte total de 21,1 milhões de viajantes.



MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS

Em janeiro de 2020 foram movimentados 21,1 milhões de passageiros processados nos aeroportos brasileiros, alta de 2,3% em relação a janeiro de 2019. O resultado foi impulsionado pelo mercado doméstico, que apresentou aumento de 3,5% no indicador, ao passo que o mercado internacional registrou queda de 7,4%. Para o período acumulado de 12 meses (fevereiro de 2019 e janeiro de 2020), foi observado aumento de 1,5% na movimentação de passageiros processados em relação aos 12 meses anteriores (fevereiro de 2018 a janeiro de 2019).



MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

No mês de janeiro de 2020 foram movimentadas 90 mil toneladas de carga paga, queda de 3,5% em relação a janeiro de 2019. Enquanto o transporte de natureza doméstica evidenciou aumento de 5,2% no período, a movimentação de natureza internacional apresentou queda de 7,2%. Assim, a representatividade do transporte internacional caiu 2,7 p.p., chegando a 67,4% enquanto o doméstico alcançou 32,6%.



COMPANHIAS AÉREAS

No mercado doméstico, foram movimentados 9,2 milhões de passageiros pagos em janeiro de 2020, aumento de 3,7% em relação a janeiro de 2019. O destaque vai para as companhias Latam e Azul, que no período apresentaram expansão no indicador de 23,5% e 22,6%, respectivamente. A Gol, por sua vez, registrou aumento de 4,7%. Juntas, as três companhias movimentaram 99,3% do total de passageiros pagos transportados no mês de análise.



INDICADORES DE ATIVIDADE ECONÔMICA

A taxa de câmbio encerrou o mês de janeiro de 2020 com cotação a R\$ 4,15, alta de 10,9% em relação ao valor registrado em janeiro de 2019. O preço do galão de combustível, por sua vez, apresentou queda de 0,4% no período, com cotação a US\$ 1,78. Em relação à média do preço de paridade de importação do combustível de aviação nos portos e pontos de entrega brasileiros, foi observado aumento de 20,1% em janeiro de 2020, em relação ao valor médio obtido em janeiro de 2019, encerrando o mês com cotação média de R\$ 2,30.



PROJEÇÃO DE DEMANDA

A projeção de passageiros totais para o ano de 2020, elaborada no final do mês de janeiro do mesmo ano, é de 224,9 milhões de viajantes, alta de 2,9% em relação ao valor observado no ano de 2019. Para a projeção, são considerados voos regulares e não regulares, de natureza doméstica e internacional em operações de embarque e desembarque.



FATOS RELEVANTES

Segundo dados divulgados no dia 14 de fevereiro de 2020 pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a tarifa aérea média doméstica do quarto trimestre de 2019 apresentou redução de 2,2% em relação a igual período em 2018, chegando a R\$ 430,73 (ANAC, 2020). No período, foi apurada queda na tarifa média doméstica da Azul (-7,2%, passando de R\$ 527,31 para R\$ 489,41) e Gol (-1,7%, passando de R\$ 404,63, para R\$ 397,70), ao passo que a tarifa da Latam aumentou 6,8%, passando de R\$ 399,14 para R\$426,15 (ANAC, 2020). Para o acumulado de 2019, a tarifa média doméstica real foi de R\$ 420,87, aumento de 8,0% em relação a 2018 (ANAC, 2020c).

¹ Passageiros processados: refere-se à soma de passageiros embarcados, desembarcados e em conexão (ANAC, [201-]).



SÉRIE HISTÓRICA DE MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS

No mês de janeiro de 2020 foram movimentados 9,2 milhões de passageiros pagos² no mercado doméstico, 329,6 mil viajantes a mais do que o valor registrado em janeiro de 2019, representando alta de 3,7%. Ainda, o valor é o segundo melhor para série histórica disponível para o mês, ficando atrás apenas do resultado apurado em janeiro de 2015, quando foram movimentados 63,8 mil viajantes a mais. A taxa de aproveitamento no período aumentou 1,4 p.p., alcançando 85,4%, caracterizando-se como o maior valor nas análises mensais para a série histórica iniciada em 2000. No Gráfico 1 é evidenciada a movimentação mensal de passageiros pagantes em voos domésticos e suas respectivas taxas de aproveitamento das aeronaves, ao longo dos últimos 13 meses.

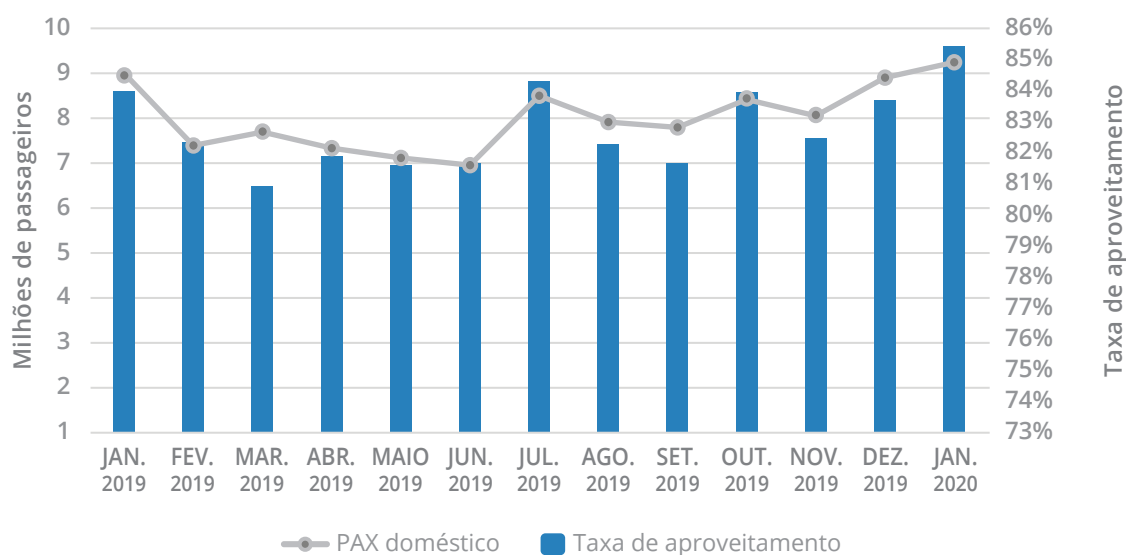


Gráfico 1 – Movimentação de passageiros pagantes vs. taxa de aproveitamento em voos domésticos (jan. de 2019 a jan. de 2020)
Fonte: ANAC (2020). **Dados obtidos em:** Março/2020. **Elaboração:** LabTrans/UFSC (2020).

² Passageiros pagantes: refere-se aos passageiros presentes em assentos que, ao serem comercializados, geram receita para a companhia aérea (ANAC, 2019b). Estão incluídos assentos de promoções, com descontos, planos de fidelidade e de agência de viagem (ANAC, 2019b).

MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS

Em janeiro de 2020 foram movimentados 21,1 milhões de passageiros processados nos aeroportos brasileiros, alta de 2,3% em relação a janeiro de 2019. O resultado foi impulsionado pelo mercado doméstico, que apresentou alta de 3,5% no indicador, ao passo que o mercado internacional registrou queda de 7,4%. Para o período acumulado de 12 meses (fevereiro de 2019 e janeiro de 2020), foi observado aumento de 1,5% na movimentação de passageiros processados em relação aos 12 meses anteriores (fevereiro de 2018 a janeiro de 2019). O Gráfico 2 apresenta a movimentação mensal de passageiros processados nos aeroportos brasileiros nos últimos 12 meses em comparação ao mesmo período do ano anterior. Já o Gráfico 3 demonstra a movimentação acumulada de passageiros totais nos aeroportos brasileiros.

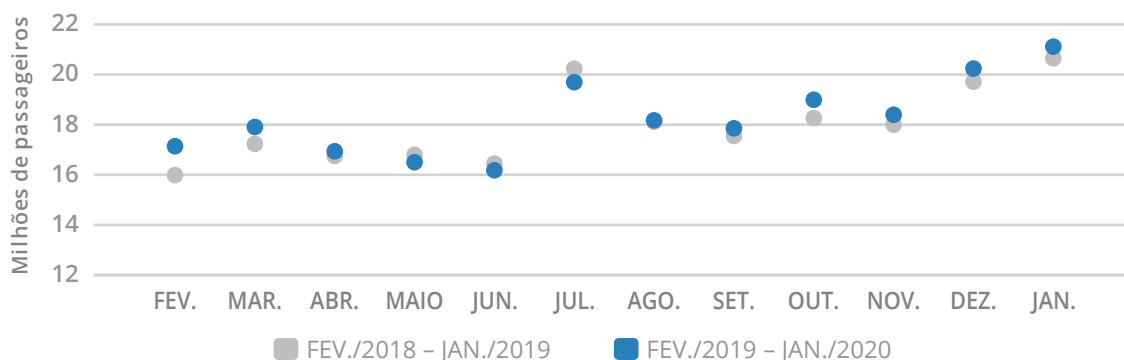


Gráfico 2 – Movimentação mensal de passageiros totais nos aeroportos brasileiros (fev. de 2018 a jan. de 2020)
Fonte: Sistema Hórus (BRASIL, 2020a). **Dados obtidos em:** Março/2020. **Elaboração:** LabTrans/UFSC (2020)

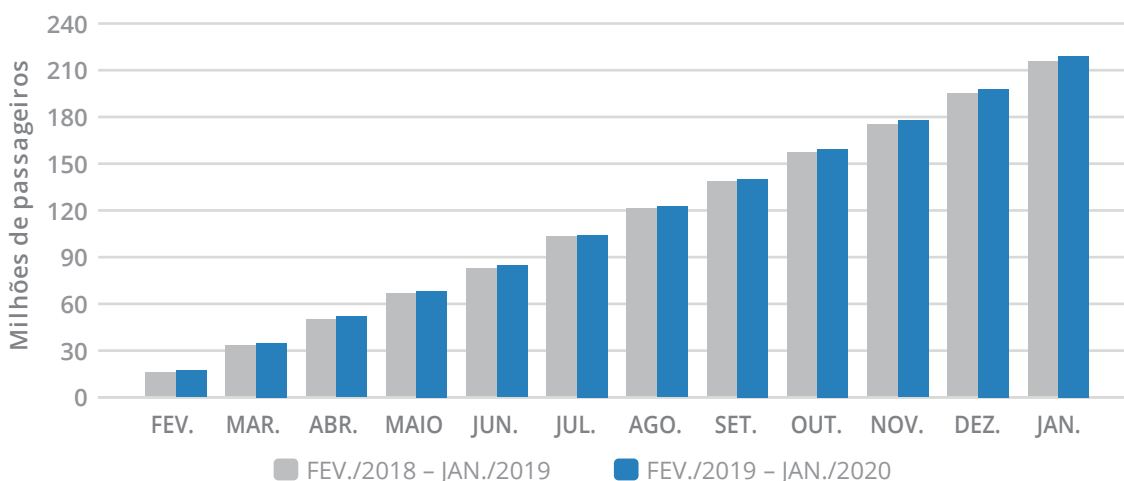


Gráfico 3 – Movimentação acumulada de passageiros totais nos aeroportos brasileiros (fev. de 2018 a jan. de 2020)
Fonte: Sistema Hórus (BRASIL, 2020a). **Dados obtidos em:** Março/2020. **Elaboração:** LabTrans/UFSC (2020)

O resultado observado em janeiro de 2020 em relação à quantidade de passageiros processados movimentados se destaca como o melhor desempenho para a série histórica disponível para o mês. As estatísticas evidenciam o movimento das companhias do setor a fim de suprir a lacuna de mercado deixado pela companhia Avianca Brasil, que ainda realizava suas operações regulares em janeiro de 2019. Além disso, também demonstra a continuidade da retomada do crescimento do setor após a recessão observada em meados de 2016, aproximando-se dos valores observados em 2015. O Gráfico 4 ilustra a evolução anual da movimentação de passageiros nos meses de janeiro e suas respectivas variações em relação ao mesmo mês no ano anterior, no período de 2004 a 2019.

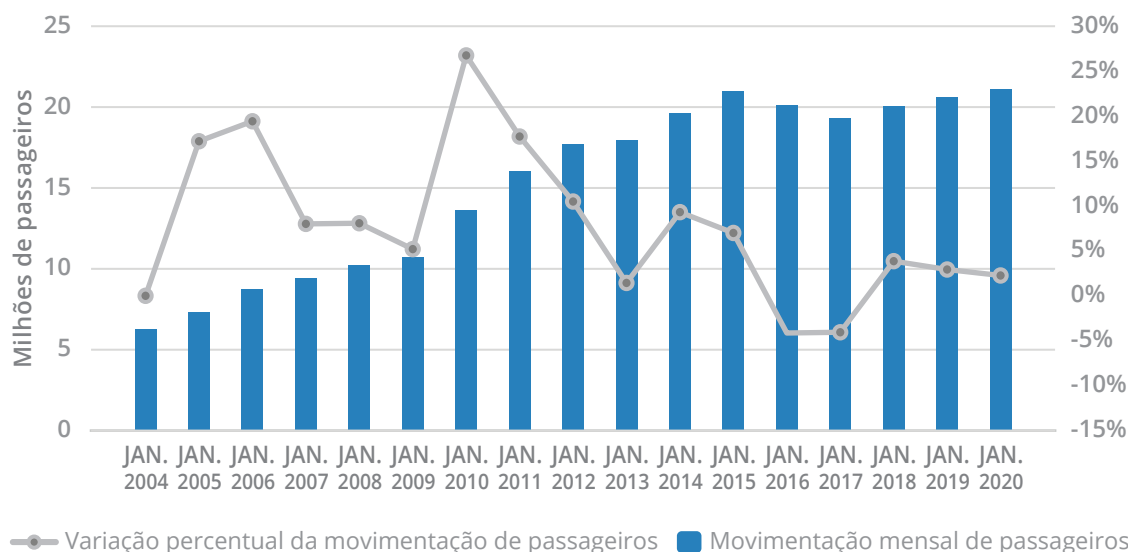


Gráfico 4 – Evolução e variação anual de movimentação de passageiros totais nos aeroportos brasileiros em janeiro (2004-2020)
Fonte: Sistema Hórus (BRASIL, 2020a). **Dados obtidos em:** Março/2020 **Elaboração:** LabTrans/UFSC (2020)

Os níveis de oferta e demanda no mercado doméstico registrados no mês de janeiro de 2020 caracterizaram-se como os maiores para a série histórica disponível para o mês com início em 2000. Em relação a janeiro de 2019, foi observado aumento de 0,4% em ASK (do inglês – *Available Seat Kilometers*) e 2,1% em RPK (do inglês – *Revenue Passenger Kilometers*). Dessa maneira, a taxa de aproveitamento das aeronaves registrou aumento de 1,4 p.p., encerrando o mês a 85,4%.

Já no mercado internacional, foi observada queda de 8,3% em oferta e 7,3% em demanda, elevando a taxa de ocupação das aeronaves em 0,9%, alcançando 85,3%.

No Gráfico 5 é apresentado os níveis de ASK e RPK no mercado doméstico nos meses de janeiro nos últimos três anos, e no Gráfico 6 é ilustrada a taxa de aproveitamento das aeronaves dos últimos três meses disponíveis no mesmo intervalo de tempo.

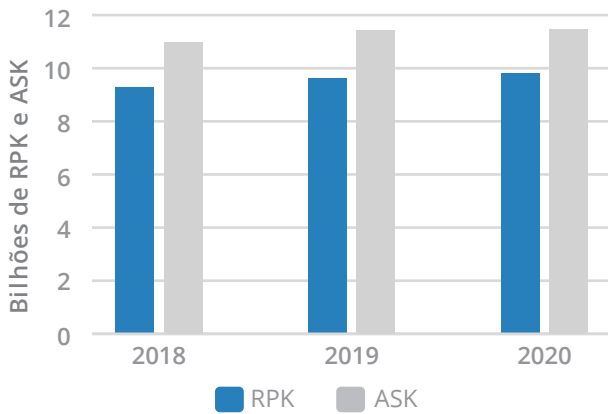


Gráfico 6 – Comparativo dos meses de janeiro (2018-2020) de RPK e ASK no mercado doméstico. **Fonte:** ANAC (2020). **Dados obtidos em:** Março/2020. **Elaboração:** LabTrans/UFSC (2020)

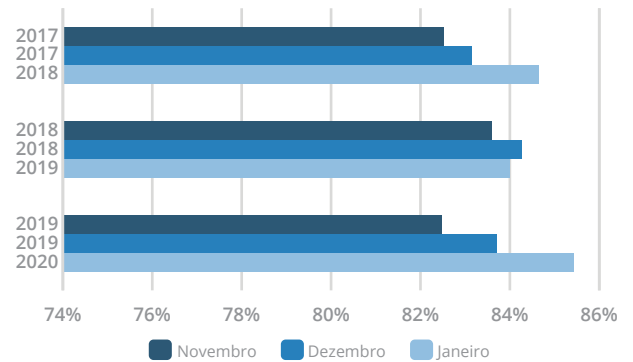


Gráfico 7 – Comparativo da taxa de aproveitamento nos voos domésticos dos últimos três meses disponíveis. **Fonte:** ANAC (2020). **Dados obtidos em:** Março/2020. **Elaboração:** LabTrans/UFSC (2020)

Em janeiro de 2020, as dez principais rotas domésticas em movimentação de passageiros pagantes registraram, juntas, aumento de 1,0% em relação ao valor apurado em janeiro de 2019, com transporte total de 1,1 milhão de viajantes. No período, as rotas que apresentaram expansão no indicador foram Guarulhos (SP) – Salvador (BA), Salvador (BA) – Guarulhos (SP), Guarulhos (SP) – Porto Alegre (RS), Porto Alegre (SP) – Guarulhos (SP), Santos Dumont (RJ) – Congonhas (SP) e Porto Alegre (RS) - Guarulhos (SP), com variações de 15,0%, 10,6%, 2,9%, 1,8%, 0,9% e 0,9%, respectivamente. Já as rotas Fortaleza (CE) – Guarulhos (SP), Guarulhos (SP) – Recife (PE), Recife (PE) – Guarulhos (SP) e Congonhas (SP) – Santos Dumont (RJ) registraram quedas de 8,8%, 4,3%, 3,2% e 2,1%, respectivamente. No Gráfico 7 é ilustrada de maneira comparativa a movimentação de passageiros pagantes nas principais rotas domésticas em janeiro de 2019 e janeiro de 2020.

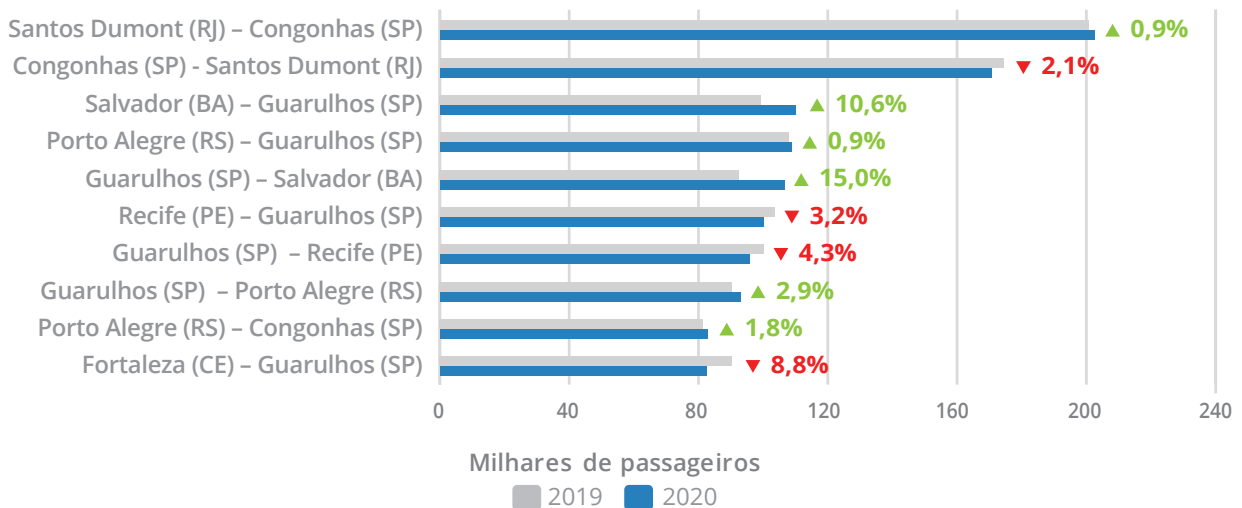


Gráfico 8 – Movimentação de passageiros pagantes nas principais rotas nacionais em janeiro: 2019 vs. 2020 **Fonte:** ANAC (2020). **Dados obtidos em:** Março/2020. **Elaboração:** LabTrans/UFSC (2020)

Os dez maiores aeroportos em movimentação de passageiros processados registraram, juntos, o transporte de 14,5 milhões de viajantes em janeiro de 2020, representando alta de 2,5% em relação a janeiro de 2019. Os aeroportos de Santos Dumont (RJ), Confins (MG), Recife (PE), Viracopos (SP), Guarulhos (SP), Porto Alegre (RS) e Brasília (DF) registraram altas no indicador de 22,1%, 7,5%, 6,5%, 5,5%, 5,2%, 4,4% e 1,8%, respectivamente. Já os aeroportos de Galeão (RJ), Congonhas (SP) e Salvador (BH) apresentaram quedas de 11,8%, 4,9% e 1,8%, respectivamente. No Gráfico 8 é ilustrada a movimentação de passageiros processados nos dez principais aeroportos no mês de janeiro de 2020 em relação ao mesmo período de 2019.

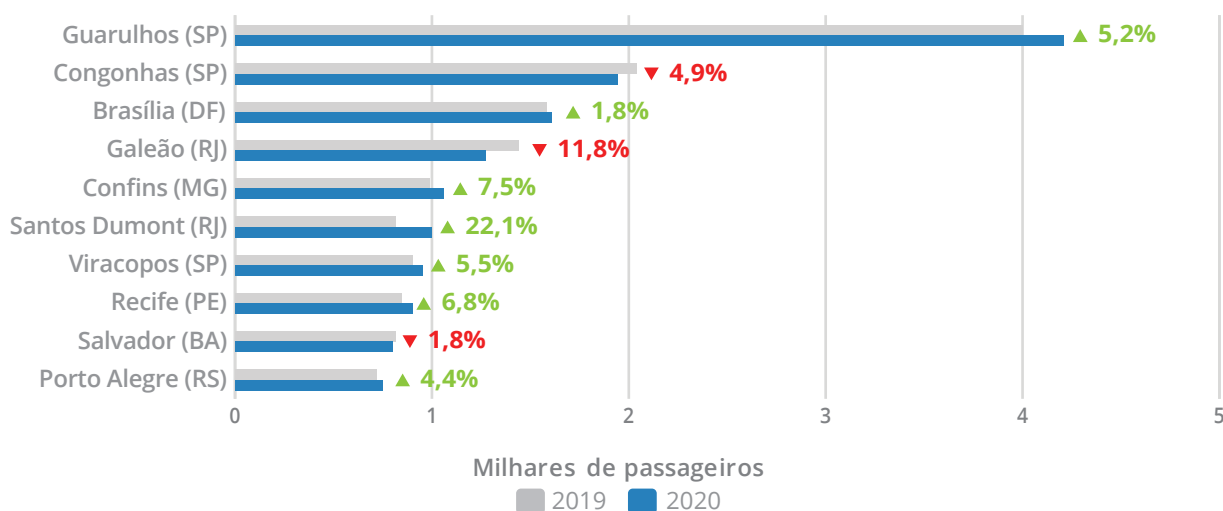


Gráfico 8 – Dez maiores movimentações nos aeroportos brasileiros e sua variação em janeiro: 2019 vs. 2020
Fonte: Sistema Hórus (BRASIL, 2020a). **Dados obtidos em:** Março/2020. **Elaboração:** LabTrans/UFSC (2020)

Quando comparada a movimentação de passageiros processados nos aeroportos brasileiros em janeiro de 2020 em relação a dezembro de 2019, observa-se que as maiores quedas ocorreram no indicador dos aeroportos de São Félix do Araguaia (MT), Juína (MT), Tangará da Serra (MT), Água Boa (MT), Uberaba (MG), São Gabriel da Cachoeira (AM) e Três Lagoas (MS), de 84,6%, 74,2%, 63,6%, 57,1%, 37,5%, 31,7% e 29,1%, respectivamente. Ainda, os aeroportos de Jundiaí (SP), Belo Horizonte (MG) e Confresa (MT), que haviam registrado movimentação em dezembro de 2019, não apresentaram movimentação em janeiro de 2020. A não movimentação registrada nos aeroportos de Jundiaí (SP) e Belo Horizonte (MG) se deu pela paralisação de operações nos mesmos pela companhia TwoFlex (BARROS, 2020).

Para o mesmo período de análise, os aeroportos que apresentaram as maiores altas no indicador foram Eirunepé (AM), Cabo Frio (RJ), Lábrea (AM), Macaé (RJ), Araraquara (SP), Paranavaí (PR), Telêmaco Borba (PR), Bonito (MS), Carauari (AM) e Cornélio Procópio (PR), com altas de 516,6%, 154,8%, 138,5%, 122,2%, 111,7%, 105,3%, 93,9%, 88,2%, 86,6% e 77,8%, respectivamente. As expressivas variações em Eirunepé (AM), Lábrea (AM) e Carauari (AM) decorrem do retorno de operações pela MAP Linhas Aéreas nos aeroportos, nos dias 11 de dezembro de 2019 em Eirunepé e 8 de dezembro de 2019 em Lábrea e Carauari (BOUÇAS, 2019). Já a alta na movimentação no aeroporto de Cabo Frio (RJ) se deu pelo início de operações sazonais pela companhia Gol no dia 26 de dezembro de 2019 (GOL, 2019). O aumento observado no aeroporto de Araraquara (SP) ocorreu em contrapartida à retomada de voos comerciais no dia 17 de dezembro de 2019, operados pela companhia Azul (G1, 2019).

No Gráfico 9 são apresentadas as maiores variações percentuais negativas na movimentação de passageiros totais nos aeroportos no mês de janeiro de 2020 em relação a dezembro de 2019 e no Gráfico 10 são ilustradas as maiores variações positivas do indicador no período.

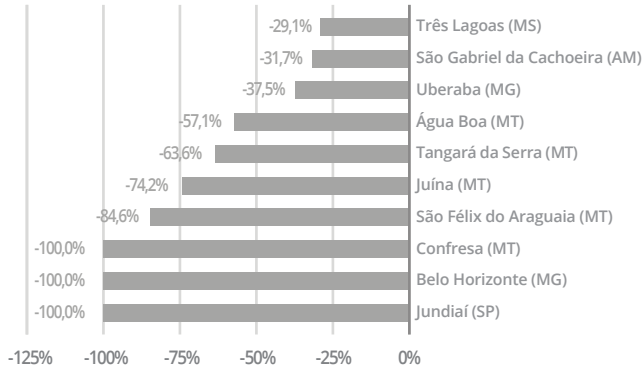


Gráfico 9 – Maiores variações percentuais negativas da movimentação de passageiros totais em voos regulares nos aeroportos brasileiros em janeiro de 2020 vs. dezembro de 2019. **Fonte:** Sistema Hórus (BRASIL, 2020a). **Dados obtidos em:** Março/2020. **Elaboração:** LabTrans/UFSC (2020)

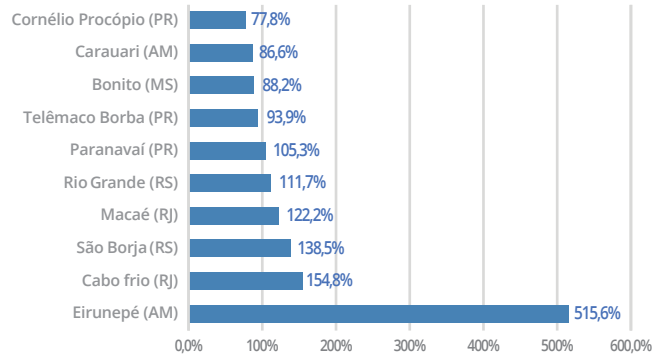


Gráfico 10 – Maiores variações percentuais positivas da movimentação de passageiros totais em voos regulares nos aeroportos brasileiros em janeiro de 2020 vs. dezembro em 2019. **Fonte:** Sistema Hórus (BRASIL, 2020a). **Dados obtidos em:** Março/2020. **Elaboração:** LabTrans/UFSC (2020)

No mês de janeiro de 2020 foram registrados 109 aeródromos com voos regulares, considerando uma movimentação mínima de 500 passageiros processados. O resultado é 0,9% maior do que a quantidade registrada em janeiro de 2019 (108 aeródromos) e caracteriza-se como o maior resultado da série histórica para o mês. No Gráfico 11 é apresentada a média anual de aeródromos com voos regulares com movimentação mínima de 500 passageiros processados.

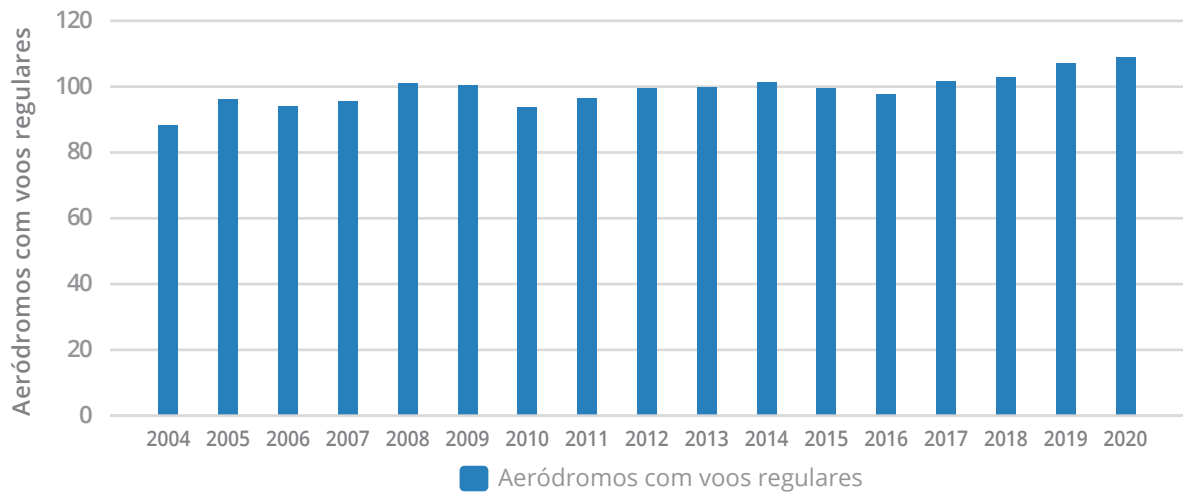


Gráfico 11 – Número médio de aeroportos recebendo voos regulares (evolução anual média) **Fonte:** Sistema Hórus (BRASIL, 2020a). **Dados obtidos em:** Março/2020. **Elaboração:** LabTrans/UFSC (2020)





MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

No mês de janeiro de 2020 foram movimentadas 90 mil toneladas de carga paga, queda de 3,5% em relação a janeiro de 2019. Enquanto o transporte de natureza doméstica apresentou aumento de 5,2% no período, a movimentação de natureza internacional sinalizou queda de 7,2%. Assim, a representatividade do transporte internacional caiu 2,7 p.p., chegando a 67,4%, enquanto a do doméstico alcançou 32,6%.

No Gráfico 12 e no Gráfico 13 é possível observar, para os meses de janeiro dos últimos três anos, o comportamento da quantidade de toneladas paga por quilômetro (RTK, do inglês – *Revenue Tonne Kilometers*) e da oferta por quilômetros (ATK, do inglês – *Available Tonne Kilometers*), além da taxa de aproveitamento das aeronaves nos últimos três meses disponíveis.

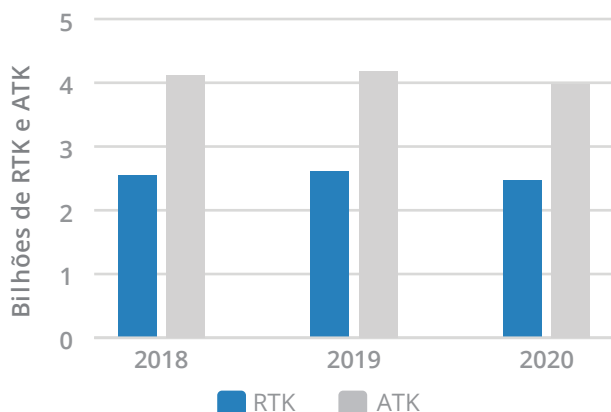


Gráfico 12 – Comparativo dos meses de janeiro (2018-2020) de RTK e ATK. **Fonte:** ANAC (2020). **Dados obtidos em:** Março/2020. **Elaboração:** LabTrans/UFSC (2020)

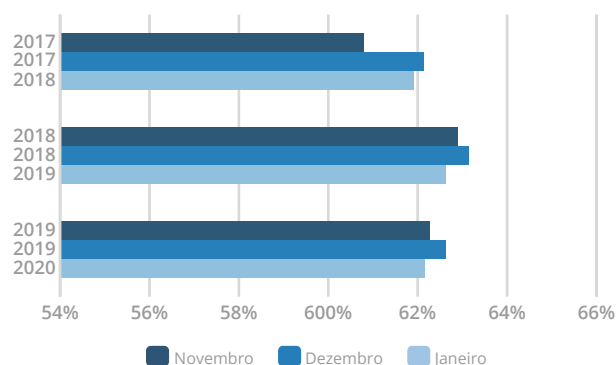


Gráfico 13 – Comparativo da taxa de aproveitamento dos voos domésticos e internacionais dos três últimos meses disponíveis. **Fonte:** ANAC (2020). **Dados obtidos em:** Março/2020. **Elaboração:** LabTrans/UFSC (2020)

Tanto os níveis de ATK quanto de RTK, apurados em janeiro de 2020, caracterizaram-se como os menores para os meses de janeiro dos últimos três anos. Em relação a janeiro de 2019, foi registrada queda de 4,8% em ATK e 5,5% em RTK. A taxa de ocupação das aeronaves apresentou retração de 0,5 p.p., chegando a 62,2%. O resultado obtido no mês foi impulsionado pelo desempenho do mercado internacional, que apresentou queda de 7,0% em oferta e 7,7% em demanda. Quanto ao mercado doméstico, houve estabilidade da oferta, com variação de 0,1% e queda da demanda em 1,2%.

Considerando os dez principais aeroportos em movimentação de carga paga no mês de janeiro de 2020, observa-se aumento do volume movimentado, comparativamente ao mesmo mês de 2019, nos aeroportos de Fortaleza (CE), Salvador (BA), Recife (PE), Congonhas (SP) e Confins (MG), de 28,1%, 12,8%, 12,0%, 5,4% e 3,8%, respectivamente. Já os aeroportos de Galeão (RJ), Viracopos (SP), Guarulhos (SP), Brasília (DF) e Manaus (AM) apresentaram quedas de 6,9%, 6,4%, 4,6%, 3,5% e 2,1%, respectivamente. Juntos, os dez

aeroportos movimentaram 96,2 mil toneladas de carga paga em janeiro de 2020, indicando queda de 2,0% em relação ao resultado obtido em janeiro de 2019. O Gráfico 14 evidencia a movimentação de carga, em toneladas, nos dez principais aeroportos no mês de janeiro de 2019 e 2020.

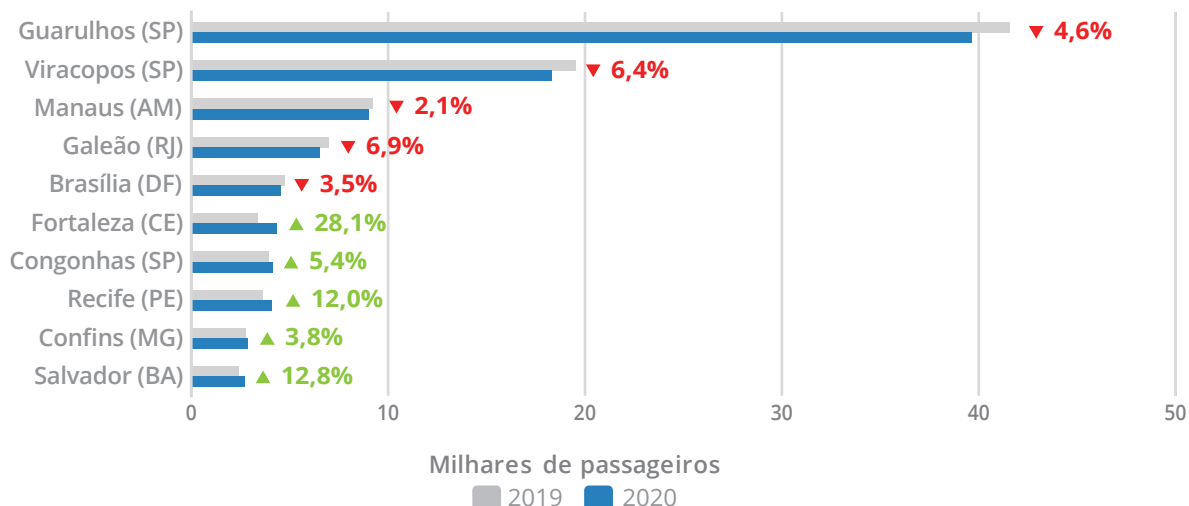


Gráfico 14 – Movimentação de cargas (em t) nos principais aeroportos brasileiros no mês de janeiro: 2019 vs. 2020
Fonte: Sistema Hórus (BRASIL, 2020a). **Dados obtidos em:** Março/2020. **Elaboração:** LabTrans/UFSC (2020)

Na análise comparativa da movimentação de carga paga nas dez principais rotas em janeiro de 2020 em relação a janeiro de 2019, apenas as rotas Santiago do Chile (CHI) – Guarulhos (SP) e Viracopos (SP) – Santiago do Chile (CHI) apresentaram expansão no indicador, de 7,5% e 2,5%, respectivamente. Já as rotas Miami (EUA) – Guarulhos (SP), Guarulhos (SP) – Miami (EUA), Miami (EUA) – Viracopos (SP), Guarulhos (SP) – Manaus (AM), Manaus (AM) – Guarulhos (SP), Lima (PER) – Guarulhos (SP), Miami (EUA) – Manaus (AM) e Guarulhos (SP) – Nova Iorque (EUA), registraram quedas de 18,6%, 17,8%, 17,3%, 13,7%, 12,3%, 12,2%, 10,9% e 8,3%, respectivamente. Juntas, as dez principais rotas movimentaram um total de 18,4 mil toneladas de carga paga no mês de análise, sinalizando queda de 11,2% em relação ao mesmo período em 2019. No Gráfico 15 é evidenciada a movimentação de carga paga nas dez principais rotas no mês de janeiro de 2020 e sua variação em relação a janeiro de 2019.

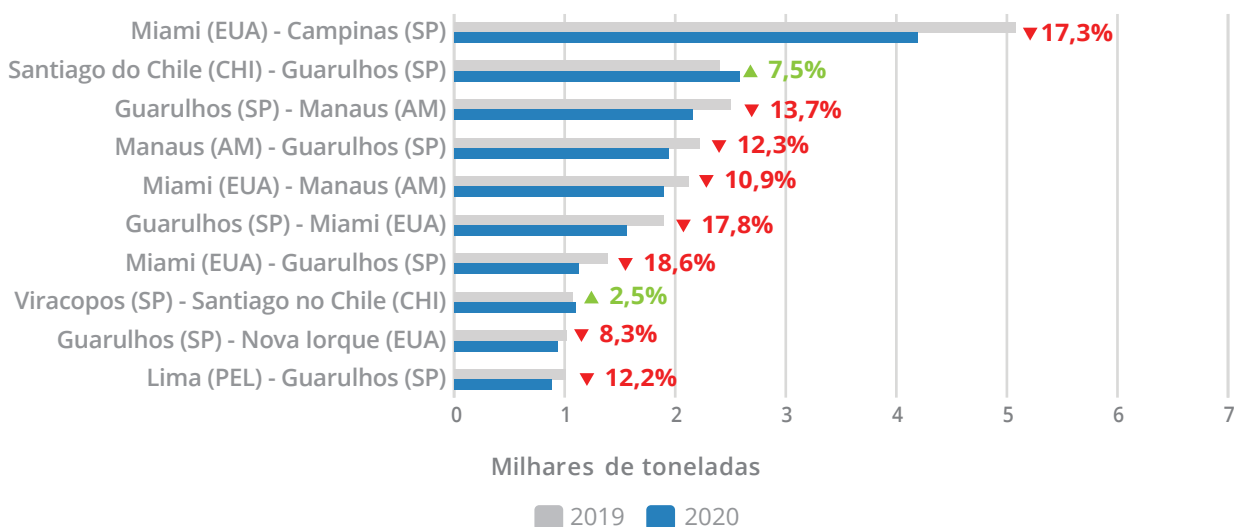


Gráfico 15 – Movimentação de cargas (em t) por rota no mês de janeiro: 2019 vs. 2020
Fonte: ANAC (2020). **Dados obtidos em:** Março/2020. **Elaboração:** LabTrans/UFSC (2020)

COMPANHIAS AÉREAS

No mercado doméstico em janeiro de 2020, foram movimentados 9,2 milhões de passageiros pagos, aumento de 3,7% em relação a janeiro de 2019. O destaque vai para as companhias Latam e Azul, que no período apresentaram expansão do indicador de 23,5% e 22,6%, respectivamente. A Gol, por sua vez, registrou aumento de 4,7%. Com relação à oferta, a Azul, a Latam e Gol registraram variações de 22,6%, 20,5% e 0,5%, respectivamente. A demanda mostrou comportamento similar, com aumento de 26,2% no indicador da Azul, 24,5% da Latam e 1,4% da Gol.

Juntas, as três companhias movimentaram 99,3% do total de passageiros pagos transportados no mês de análise. No Gráfico 16 são apresentados os dados do *market share* das companhias no mercado doméstico, enquanto o Gráfico 17 ilustra suas respectivas variações no mês de janeiro de 2020.

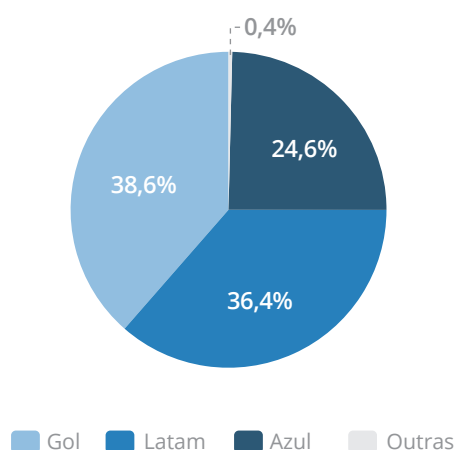


Gráfico 16 – Participação das empresas aéreas no mercado brasileiro (em RPK): janeiro de 2020. **Fonte:** ANAC (2020). **Dados obtidos em:** Março/2020. **Elaboração:** LabTrans/UFSC (2020)

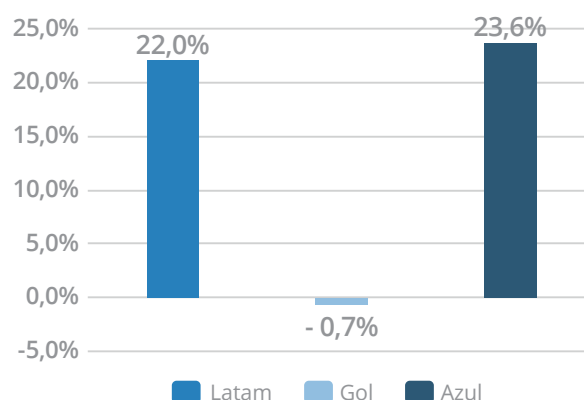


Gráfico 17 – Variação percentual da participação de mercado (em RPK): janeiro 2019 vs. janeiro 2020. **Fonte:** ANAC (2020). **Dados obtidos em:** Março/2020. **Elaboração:** LabTrans/UFSC (2020)

No mercado internacional, foram movimentados 2,2 milhões de passageiros pagos no mês de janeiro de 2020, representando queda de 8,4% em relação a janeiro de 2019. Tanto as companhias brasileiras quanto as estrangeiras apresentaram retração no indicador, de 11,7% e 6,1%, respectivamente. Considerando apenas as companhias brasileiras, a única a revelar expansão de suas operações foi a Azul, com aumento de oferta em 29,1% e de demanda em 30,5%, que resultaram em aumento na quantidade de passageiros pagos (PAX) movimentados em 18,2% entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020. A companhia Latam, por sua vez, mostrou a maior retração no período, com queda de 11,4% em oferta e 10,5% em demanda, que levaram a uma diminuição de seu PAX em 12,2%. No período, Gol registrou queda de 2,0% em oferta, 4,4% em demanda e 4,2% na quantidade de passageiros pagos movimentados.

A utilização média diária da frota exprime uma estimativa de quantas horas, em média, as aeronaves de determinada empresa mantêm-se em voo, baseando-se nos registros de horas de voo da ANAC e de frota das companhias do *site* Airflat. Como forma de acompanhar a produtividade da frota, é possível observar na Tabela 1 a taxa de aproveitamento das principais companhias, bem como a utilização média diária das aeronaves.

Companhia	Aproveitamento			Utilização média diária da frota
	Novembro	Dezembro	Janeiro	
Azul	82,2%	83,3%	85,3%	11,53 h/d
Gol	80,7%	82,0%	83,9%	13,15 h/d
Latam	84,6%	85,5%	86,7%	11,52 h/d

Tabela 1 – Aproveitamento das aeronaves (percentual de ocupação mensal) e utilização média diária da frota acumulada no ano (horas/dia) por companhia: janeiro 2020. **Fonte:** ANAC (2020) e AIRFLAT.NET (c2020). **Dados obtidos em:** Março/2020 e Janeiro/2020. **Elaboração:** LabTrans/UFSC (2020)



INDICADORES DE ATIVIDADE ECONÔMICA PARA O SETOR AÉREO

No mês de janeiro de 2020 foi registrada queda de 3,5% na quantidade de horas voadas no mercado geral, em relação a janeiro de 2019, e queda de 6,4% na quantidade de combustível consumido. Segundo o site da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR), as companhias que operaram no aeroporto de Guarulhos (SP), no período de agosto a novembro de 2019, economizaram mais de 2 mil toneladas de querosene de aviação em comparação com o mesmo período em 2018. Essa economia de combustível e de redução de CO² só foi possível devido às melhorias implementadas pelo Agile GRU, projeto do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), apoiado pela ABEAR (ABEAR, 2020). O objetivo do Agile GRU é gerar mais fluidez para as operações aéreas, através da coordenação de pousos e decolagens simultâneas em condições meteorológicas visuais, entre outras medidas (ABEAR, 2020). Com a eficiência ampliada através do projeto, o tempo que as aeronaves permanecem em voo no entorno do aeroporto diminuiu, e também houve redução de tempo no processo de taxiamento para decolagem (ABEAR, 2020).

A taxa de câmbio encerrou o mês de janeiro de 2020 com cotação a R\$ 4,15, evidenciando alta de 10,9% em relação ao valor registrado em janeiro de 2019. O preço do galão de combustível, por sua vez, apresentou queda de 0,4% no período, com cotação de US\$ 1,78. Em relação à média do preço de paridade de importação do combustível de aviação nos portos e pontos de entrega brasileiros, foi observado aumento de 20,1% em janeiro de 2020 relação ao valor médio obtido em janeiro de 2019, encerrando o mês com cotação média de R\$ 2,30.

As evoluções da taxa de câmbio e do preço do galão de combustível são mostradas no Gráfico 18. No Gráfico 19 é apresentada a média mensal do preço de paridade de importação do querosene de aviação nos portos e pontos de entrega.

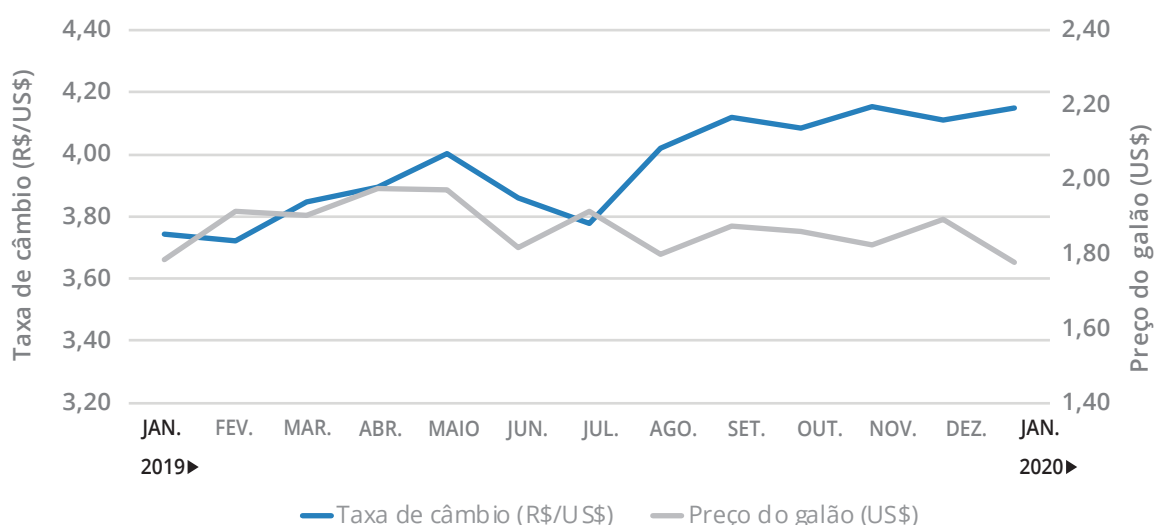


Gráfico 18 – Taxa de câmbio (R\$ x US\$) vs. preço do combustível de aviação (US\$ por galão)

Fonte: BCB ([2020]) e EIA (2020). Dados obtidos em: Fevereiro/2020. Elaboração: LabTrans/UFSC (2020)

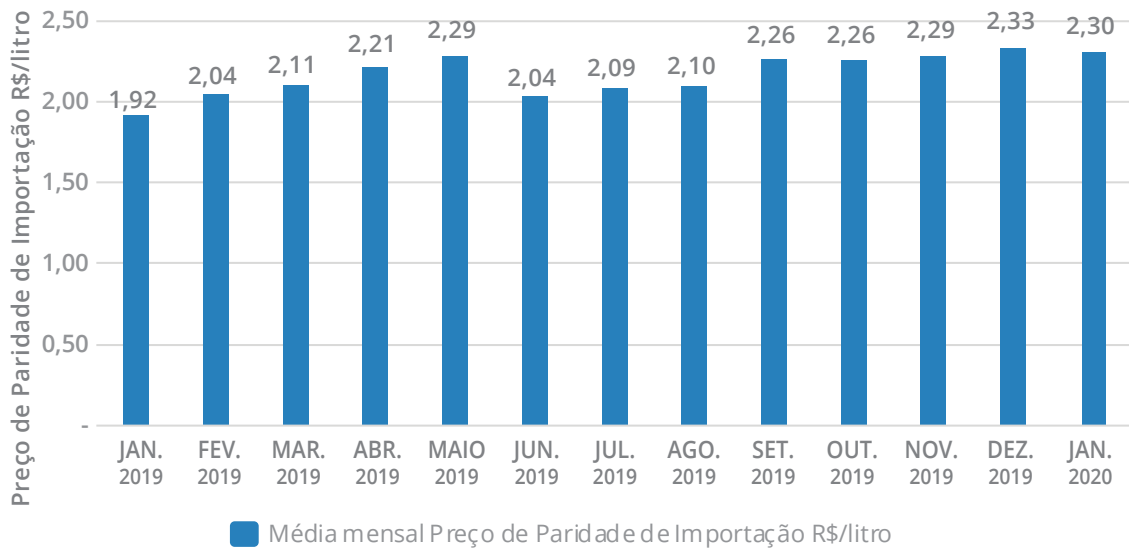


Gráfico 19 – Média mensal do preço de paridade de Importação R\$/litro do querosene de aviação nos portos e postos de entrega (jan. 2019 a jan. 2020). **Fonte:** . ANP (2020). **Dados obtidos em:** Fevereiro/2020. **Elaboração:** LabTrans/UFSC (2020)

O índice de Atividade Econômica do Banco Central do Brasil (IBC-Br) é publicado com defasagem de dois meses e é utilizado para identificar a tendência de crescimento da economia brasileira. No mês de dezembro de 2019, o índice avançou 0,3% em relação ao valor registrado em dezembro de 2018. No período, a movimentação de passageiros pagantes no mercado doméstico mostrou aumento de 3,6%. Já na análise do índice na média trimestral entre os meses de outubro de 2019 e dezembro de 2019, foi observado avanço de 0,7% em relação a igual período em 2018, ao passo que o PAX apresentou crescimento de 4,0%. No Gráfico 20 é exibida a movimentação de passageiros domésticos nos últimos 12 meses e o IBC-Br nos últimos meses disponíveis.

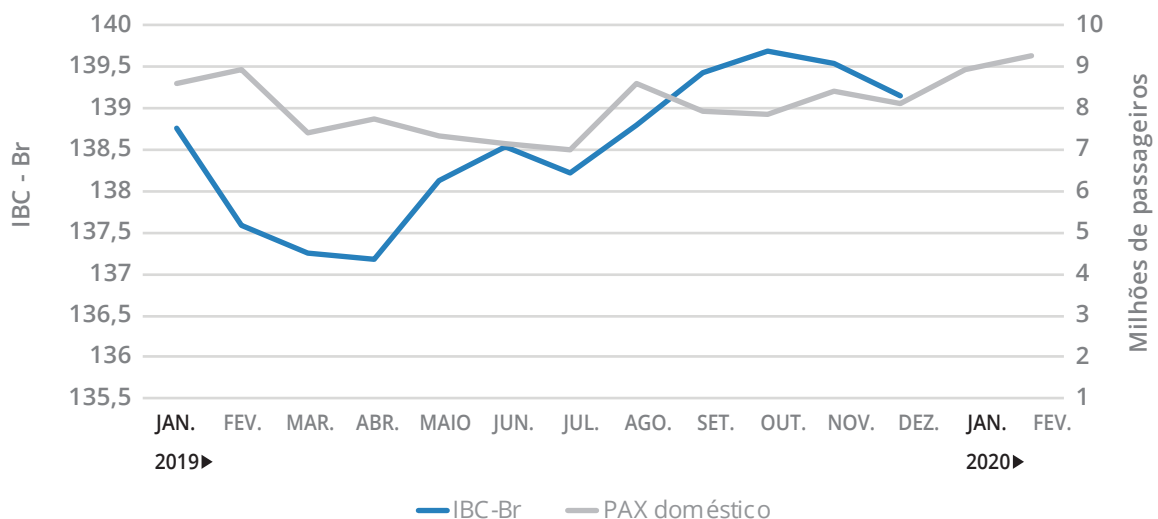


Gráfico 18 – Movimentação de passageiros em voos domésticos vs. IBC-Br (dessaazonalizado) **Fonte:** ANAC (2020a) e BCB ([2020]). **Dados obtidos em:** Março/2020 e Fevereiro/2020. **Elaboração:** LabTrans/UFSC (2020)

Ao todo, estiveram empregados no setor aéreo 64,4 mil trabalhadores no mês de dezembro³ de 2019, evidenciando alta de 3,0% em relação a dezembro de 2018. O subsetor de transporte aéreo de passageiros regular foi responsável pela abertura de 164 vagas no mês de dezembro de 2019, enquanto os subsectores de transporte de carga e serviço de táxi – aéreo apresentaram fechamento de sete e quatro postos de trabalho, respectivamente. No Gráfico 21 é mostrada a quantidade de trabalhadores nos subsectores da aviação e no Gráfico 22 é ilustrado o saldo de postos de trabalho.

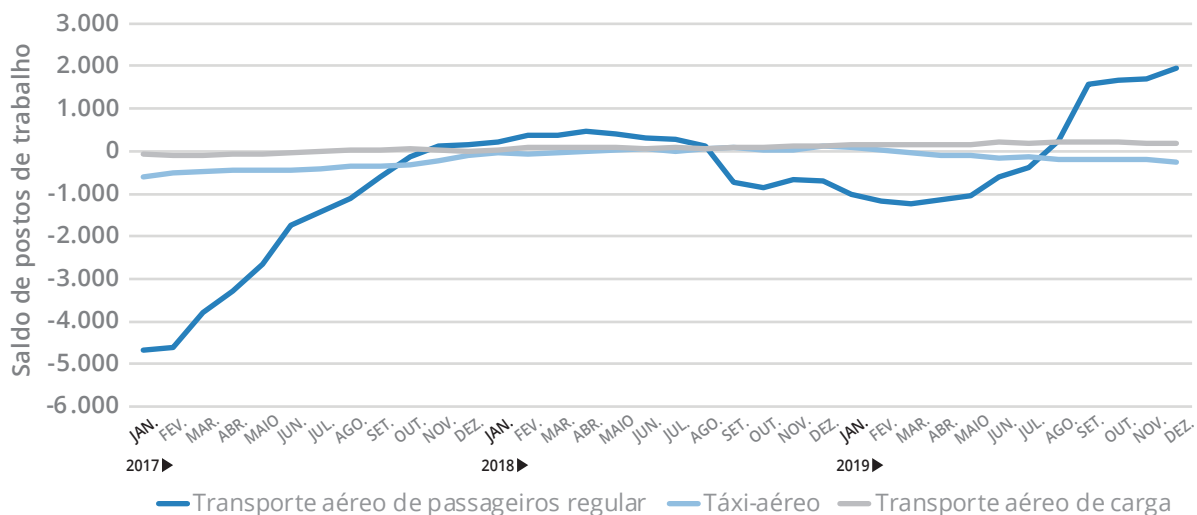


Gráfico 21 – Postos de trabalho por setor do transporte aéreo (saldo de 12 meses)
Fonte: Brasil (2019b). **Dados obtidos em:** Janeiro/2020. **Elaboração:** LabTrans/UFSC (2020)

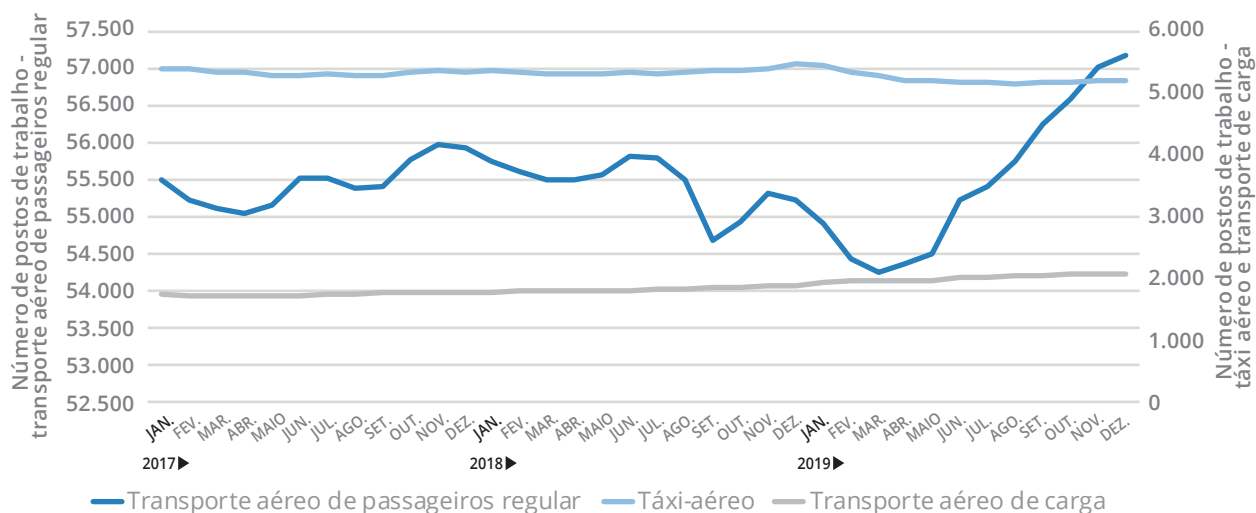


Gráfico 22 – Número de empregos por setor do transporte aéreo
Fonte: Brasil (2019b). **Dados obtidos em:** Janeiro/2020. **Elaboração:** LabTrans/UFSC (2020)

No saldo acumulado no ano de 2019, observa-se expansão de 1,9 mil postos de trabalho, ante fechamento de 461 no ano de 2018. Nas análises mensais no ano de 2019, destaque para o mês de junho, que registrou abertura de 744 postos de trabalho, maior valor registrado no ano. Por outro lado, o mês que registrou o maior número de fechamento de postos de trabalho foi fevereiro, com saldo de 545 vagas a menos. No Gráfico 33 é apresentado o saldo de abertura ou fechamento de postos de trabalho no setor aéreo nos meses de 2019.

³ Os dados do CAGED, referentes ao número de empregados do mês de janeiro, não foram disponibilizados até o fechamento deste documento.

A projeção de passageiros totais para o ano de 2020, elaborada no final do mês de janeiro de 2020 é de 224,9 milhões de usuários, com alta de 2,9% em relação ao valor observado no ano de 2019. Para a projeção, são considerados voos regulares e não regulares, de natureza doméstica e internacional em operações de embarque e desembarque. No Gráfico 23 são apresentadas a movimentação e a projeção mensal de passageiros processados, enquanto no Gráfico 24 é ilustrada a movimentação anual e a projeção de passageiros processados.

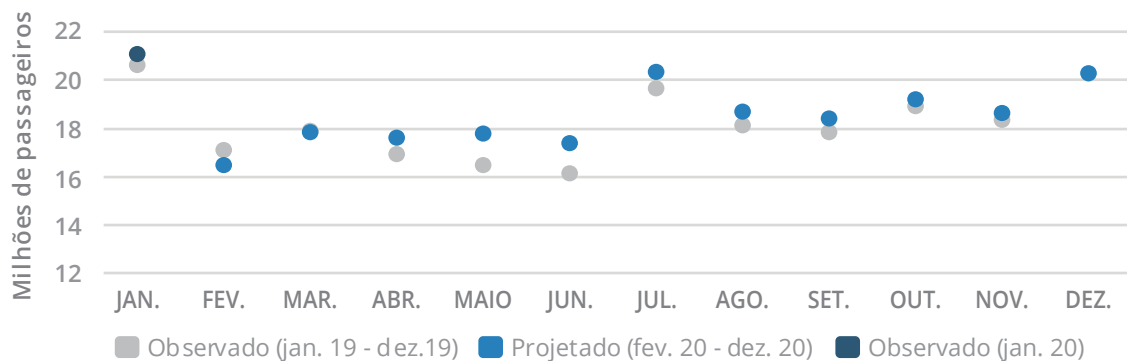


Gráfico 33 – Projeção mensal de passageiros totais
Fonte: Sistema Hórus (BRASIL, 2020a). **Dados obtidos em:** Março/2020 **Elaboração:** LabTrans/UFSC (2020)

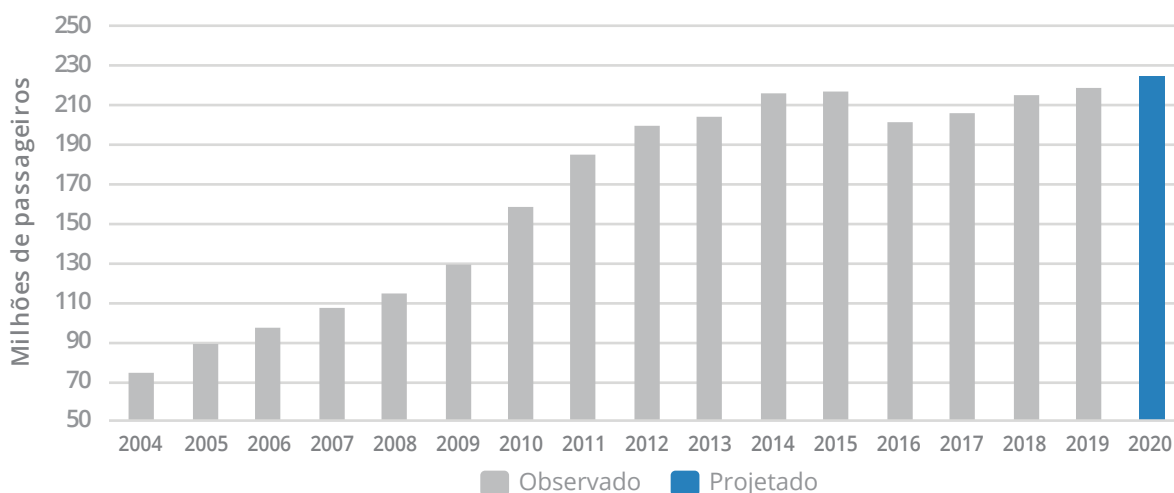


Gráfico 33 – Projeção anual de passageiros totais
Fonte: Sistema Hórus (BRASIL, 2020a). **Dados obtidos em:** Março/2020 **Elaboração:** LabTrans/UFSC (2020)

FATOS RELEVANTES *

A companhia American Airlines anunciou na terça-feira dia 4 de fevereiro de 2020 que fechou um acordo de compartilhamento de voos com a companhia Gol (AZEVEDO, 2020). A parceria permitirá à Gol o compartilhamento de voos em novas rotas no EUA, para mais de 30 destinos (AZEVEDO, 2020). Como parte do acordo, a American Airlines incluirá um novo voo diário com direção ao Rio de Janeiro (AZEVEDO, 2020).

A companhia Latam Airlines Brasil fechou um acordo de compartilhamento de voos (codeshare) com a Delta Airlines, com previsão para entrar em vigor no primeiro semestre de 2020. O acordo, que faz parte da operação de compra de 20% da Latam pela Delta, está sujeito à aprovação de órgãos regulatórios (BOUÇAS, 2020a).

No dia 6 de fevereiro de 2019 a ANAC recebeu representantes da companhia aérea espanhola Air Nostrum para dar início às suas operações no mercado doméstico brasileiro (ANAC, 2020b). A companhia deve operar em rotas regionais a partir do segundo semestre de 2020 e optar por outro nome (ANAC, 2020).

No dia 20 de fevereiro de 2020 a companhia aérea Virgin Atlantic recebeu autorização da ANAC para operar voos internacionais regulares no Brasil. A companhia, uma das maiores do Reino Unido, apresentou interesse em operar a partir de março de 2020, na rota Londres (UK) - Guarulhos (SP), devendo, anteriormente, registrar seus voos na agência (ANAC, 2020a). Entretanto, devido ao avanço do Coronavírus (COVID - 19) pelo mundo, que tem afetado a demanda por viagens aéreas, a companhia informou no dia 4 de março de 2020 que postergará o início de operações no Brasil para outubro (VINHOLES, 2020).

Segundo dados divulgados no dia 14 de fevereiro de 2020 pela ANAC, a tarifa aérea média doméstica do quarto trimestre de 2019 apresentou redução de 2,2% em relação a igual período em 2018, chegando a R\$ 430,73 (ANAC, 2020). No período, foi apurada queda na tarifa média doméstica da Azul (-7,2%, passando de R\$ 527,31 para R\$ 489,41) e Gol (-1,7%, passando de R\$ 404,63, para R\$ 397,70), ao passo que a tarifa da Latam aumentou 6,8%, passando de R\$ 399,14 para R\$426,15 (ANAC, 2020). Para o acumulado de 2019, a tarifa média doméstica real foi de R\$ 420,87, indicando aumento de 8,0% em relação a 2018 (ANAC, 2020).

Segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que representa as 290 maiores companhias aéreas do mundo, o surgimento de casos de Coronavírus (COVID-19) na China impactou o transporte aéreo global de passageiros, desacelerando seu ritmo de crescimento. O transporte de passageiros global cresceu 2,4% em janeiro de 2020 em relação a janeiro de 2019, sendo a menor taxa de crescimento nas análises mensais desde abril de 2010, quando um vulcão em erupção ocasionou diversos cancelamentos de voos na Europa. Ainda, segundo Alexandre de Juniac, presidente da IATA, janeiro sofreu pouco impacto com o vírus, logo que as restrições de viagens tiveram início apenas no dia 23 de janeiro. Ainda, acrescenta ele “as companhias aéreas estão sofrendo quedas de dois dígitos na demanda e em muitas rotas o tráfego diminuiu. Os aviões estão em solo e os funcionários estão de licença não remunerada”. Em relação ao transporte de cargas, a IATA diz que os efeitos do COVID-19 nesse mercado serão evidenciados em fevereiro de 2020. (BOUÇAS, 2020b).

A expansão do surto pelo mundo tem afetado companhias aéreas de todos os países, que têm sido forçadas a cancelar temporariamente algumas rotas e diminuir voos devido às restrições impostas com objetivo de frear a propagação do vírus, além da baixa demanda provocada pelo medo das pessoas de serem infectadas. Em virtude disso, as passagens aéreas em todo mundo tem sofrido quedas de 15% a 30%, segundo o economista e analista do Fórum Mundial de Turismo para BBC Mundo (BARRÍA, 2020)

* Contrariamente ao processo de elaboração da análise da conjuntura, que depende de dados temporais, divulgados com defasagem, busca-se, na análise dos fatos relevantes, discorrer sobre os dados mais atuais possíveis até o fechamento da edição.

A análise da conjuntura do setor aéreo brasileiro é um produto mensal de acompanhamento do mercado de aviação. O documento é dividido em: movimentação de passageiros, movimentação de cargas, companhias aéreas, indicadores de atividade econômica para o setor aéreo e fatos relevantes.

A elaboração e a análise são de autoria da equipe do Laboratório de Transportes e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina (LabTrans/UFSC) em parceria com a Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) do Ministério da Infraestrutura (MInfra). As interpretações dos dados e das análises são de inteira responsabilidade do leitor.

Mais informações sobre as fontes e análises dos dados encontram-se nas notas metodológicas deste documento.

REFERÊNCIAS

- AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). **ANACpédia**: passageiros processados. Brasília, DF: ANAC, [201-]. Disponível em: http://www2.anac.gov.br/anacpedia/por_por/tr2853.htm. Acesso em: 26 nov. 2019.
- AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). **Dados Estatísticos**. Brasília, DF: ANAC, 19 fev. 2016. Disponível em: <https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/dados-estatisticos/dados-estatisticos>. Acesso em: 2 mar. 2020.
- AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). **Descrição de Variáveis**. [Brasília, DF], 19 abr. 2016. Disponível em: <https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/descricao-de-variaveis>. Acesso em: 26 nov. 2019.
- AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). **Empresa aérea Virgin Atlantic recebe autorização da ANAC para operar no Brasil**. Brasília, DF: ANAC, 20 fev. 2020a. Disponível em: <https://www.anac.gov.br/noticias/2020/empresa-aerea-virgin-atlantic-recebe-autorizacao-da-anac-para-operar-no-brasil>. Acesso em: 21 fev. 2020.
- AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). **Empresa espanhola vai operar rotas domésticas no Brasil**. Brasília, DF: ANAC, 6 fev. 2020b. Disponível em: <https://www.anac.gov.br/noticias/2020/empresa-espanhola-deve-operar-rotas-domesticas-no-brasil>. Acesso em: 7 fev. 2020.
- AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). **Tarifas aéreas em 2019**: queda de 2,2% no quarto trimestre. Brasília, DF: ANAC, 14 fev. 2020c. Disponível em: <https://www.anac.gov.br/noticias/2020/tarifas-aereas-em-2019-queda-de-2-2-no-quarto-trimestre>. Acesso em: 18 fev. 2020.
- AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). **Preços de paridade de importação**. Rio de Janeiro: ANP, 8 out. 2019. Disponível em: <http://www.anp.gov.br/precos-e-defesa-da-concorrenca/precos/precos-de-paridade-de-importacao>. Acesso em: 20 fev. 2020.
- AIRFLEETS.NET. **Search for an airline**. [S. l.], c2020. Disponível em: https://www.airfleets.net/recherche/search_airline.htm. Acesso em: 6 jan. 2020.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS AÉREAS (ABEAR). **Companhias aéreas reduzem em mais de 2 mil toneladas o consumo de combustível no Aeroporto de Guarulhos**. São Paulo: ABEAR, 18 fev. 2020. Disponível em: <https://www.abear.com.br/imprensa/agencia-abear/noticias/companhias-aereas-reduzem-em-mais-de-2-mil-toneladas-o-consumo-de-combustivel-no-aeroporto-de-guarulhos/>. Acesso em: 4 mar. 2020.
- AZEVEDO, R.; GUTIERRES, M. Gol acorda compartilhamento de voos com American Airlines; ações sobrem. São Paulo: **Valor Econômico**, 4 fev. 2020. Disponível em: <https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/02/04/gol-fecha-acordo-para-compartilhamento-de-voos-com-american-airlines.ghtml>. Acesso em: 4 fev. 2020
- BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB). **Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS)**. Versão 2.1. Brasília, DF: BCB, [2020]. Disponível em: <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries>. Acesso em: 18 fev. 2020.
- BARRÍA, C. Coronavírus: o impacto sem precedentes da doença sobre as companhias aéreas - e os preços das passagens. São Paulo: **BBC News Mundo**, 9 mar. 2020. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-5177795#orb-banner>. Acesso em: 11 mar. 2020.
- BARROS, A. TWO Flex (Brasil). São Paulo: **Aviação Brasil**, 7 mar. 2020. Disponível em: <https://aviacaobrasil.com.br/two-aviation-brasil/>. Acesso em: 9 mar. 2020.
- BOM DIA CIDADE. Aeroporto de Araraquara retoma voos comerciais após 5 anos. Rio de Janeiro: **G1**, 17 dez. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/12/17/aeroporto-de-araraquara-retoma-voos-comerciais-apos-5-anos.ghtml>. Acesso em: 9 mar. 2020.
- BOUÇAS, C. Latam Brasil fecha acordo de compartilhamento de voos com a Delta. São Paulo: **Valor Econômico**, 27 fev. 2020a. Disponível em: <https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/02/27/latam-brasil-fecha-acordo-de-compartilhamento-de-voos-com-a-delta.ghtml>. Acesso em: 4 mar. 2020.
- BOUÇAS, C. Map volta a operar voos no Amazonas. São Paulo: **Valor Econômico**, 12 dez. 2019. Disponível em: <https://valor.globo.com/empresas/noticia/2019/12/12/map-volta-a-operar-voos-no-amazonas.ghtml>. Acesso em: 9 mar. 2020.
- BOUÇAS, C. Transporte aéreo global de passageiros desacelera e de cargas recua, diz lata. São Paulo: **Valor Econômico**, 4 mar. 2020b. Disponível em: <https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/03/04/transporte-aereo-global-de-passageiros-desacelera-em-janeiro-com-coronavirus-diz-iata.ghtml>. Acesso em: 10 mar. 2020.
- BRASIL. Ministério da Infraestrutura. Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC). **Sobre o Hórus**. Versão 9.5.13.285. Brasília, DF, 2019a. Disponível em: horus.labtrans.ufsc.br. Acesso em: 6 mar. 2020.
- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). **Acesso ao Sistema**. [Brasília, DF], [201-?]. Disponível em: http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_estatistico_id/login.php. Acesso restrito.
- GOL. **GOL anuncia voos para Cabo frio (RJ)**. Rio de Janeiro: GOL, [2019?]. Disponível em: <https://www.voegol.com.br/pt/a-gol/imprensa/gol-anuncia-voos-para-cabo-frio-rj>. Acesso em: 9 mar. 2020.
- U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (EIA). **U.S. Gulf Coast Kerosene-Type Jet Fuel Spot Price FOB**: Dollars per Gallon. Washington, DC.: EIA, 21 fev. 2019. Disponível em: https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=EER_EPJK_PF4_RGC_DPG&f=D. Acesso em: 18 fev. 2020.
- VINHOLE, T. Virgin posterga estreia no Brasil devido ao coronavírus. [S. l.]: **AIRWAY**, 4 mar. 2020. Disponível em: <https://www.airway.com.br/virgin-posterga-estrea-no-brasil-devido-ao-coronavirus/>. Acesso em: 5 mar. 2020.

LISTA DE SIGLAS

ABEAR	Associação Brasileira das Empresas Aéreas
ANAC	Agência Nacional de Aviação Civil
ASK	<i>Available Seat Kilometers</i>
ATK	<i>Available Tonne Kilometers</i>
DECEA	Departamento de Controle do Espaço Aéreo
IATA	Associação Internacional de Transporte Aéreo
IBC-Br	Índice de Atividade Econômica do Banco Central –do Brasil
LabTrans	Laboratório de Transportes e Logística
Minfra	Ministério da Infraestrutura
PAX	Passageiros Pagos
P.p.	Pontos percentuais
RPK	<i>Revenue Passenger Kilometers</i>
RTK	<i>Revenue Tonne Kilometers</i>
SAC	Secretaria Nacional de Aviação Civil
UFSC	Universidade Federal de Santa Catarina

