

## VISÃO SETORIAL DO SNEA

### MERCADO DOMÉSTICO – OUTUBRO 2009

A demanda por transporte aéreo no mercado doméstico, medida em passageiros quilômetros transportados pagos (“revenue passenger kilometers” – RPK), em outubro de 2009, deu continuidade aos excelentes incrementos observados no terceiro trimestre, alcançando +42% sobre outubro de 2008. Esta taxa incremental da demanda (RPK), foi a maior verificada neste ano na comparação mensal de 2009 versus 2008, e também se constituiu no maior crescimento para o mês de outubro nesta década.

A incrível recuperação na demanda (RPK) nos últimos quatro meses (julho +25,68%, agosto +21,55%, setembro +29,98% e outubro +42%) levou ao expressivo aumento de 13,47% na demanda total acumulada (RPK) no corrente ano, em relação aos dez meses (jan-out) de 2008, atingindo 45 bilhões de passageiros quilômetros transportados pagos. Com esta evolução da demanda acumulada até outubro de 2009, o mercado doméstico de transporte aéreo brasileiro já sinaliza para um excelente resultado anual, revertendo a expectativa de retração dos primeiros meses de 2009, devido aos efeitos da crise financeira mundial sobre a economia brasileira.

Além do elevado crescimento observado na demanda (RPK), em outubro de 2009, o aproveitamento médio de 72,57% das aeronaves utilizadas pelas empresas aéreas brasileiras ficou 11 pontos percentuais acima do mesmo mês de 2008 (61,59%), com impacto positivo na produtividade setorial. Entretanto, o aproveitamento médio das aeronaves da frota brasileira no mercado doméstico de 65,49%, verificada entre janeiro e outubro deste ano ainda se encontra bem próximo do patamar do ano passado (65,64%).

Outro aspecto importante no comportamento do mercado, em outubro de 2009, foi observado na significativa ampliação de 20,52% na oferta, em termos de assentos quilômetros disponíveis (“available seat kilometers” - ASK), refletindo a expectativa setorial quanto ao crescimento da demanda por transporte aéreo. Apesar deste elevado aumento na oferta (ASK), o crescimento de 42% ocorrido na demanda (RPK) representou mais do que o dobro da evolução verificada na oferta.

Cabe ainda notar o equilíbrio entre o incremento de 13,73% na oferta acumulada (ASK) e o aumento de 13,47% na demanda acumulada (RPK) até outubro de 2009, conduzindo a quase idêntico patamar (65%) no aproveitamento médio das aeronaves no período de janeiro a outubro do corrente ano e do ano passado.

A surpreendente recuperação no desempenho setorial com o elevado crescimento da demanda em 2009, quando comparada com 2008, foi alavancada pela rápida retomada da atividade econômica nos últimos quatro meses. Houve também agressiva redução das tarifas aéreas, aproveitando a queda nos custos dos principais insumos da indústria de transporte aéreo (leasing, manutenção, suprimentos e combustível) em função da relação cambial real/dólar e da estabilização do preço do querosene de aviação (QAv). Caso se mantenha o atual contexto econômico, é possível antever um final de ano com vigoroso crescimento no mercado de transporte aéreo regular doméstico, existindo apenas preocupação quanto a eventuais restrições impostas pelas condições operacionais da infraestrutura.