

Contato: Cmte Ronaldo
Jenkins
Diretor Técnico
Office:
Fone: (55 21) 3578 1171
Fax: (55 21) 22201194

Rua Marechal Câmara, 160,
sala 1734 – Ed. Le Bourget –
Centro 20.020-080 RJ – Brasil
www.snea.com.br

VISÃO SETORIAL

SISTEMA AEROPORTUÁRIO NACIONAL

Análise do resultado das movimentações de passageiros e aeronaves dos aeroportos da INFRAERO –95% do tráfego total

Highlights:

- Junho apresenta recuperação do setor
- Tráfego internacional concentra-se no Galeão e diminui em Guarulhos
- Número de aeronaves é reduzido
- Salvador continua apresentando retração

I – CONSIDERAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS NO 2T2012

No fechamento do 1º semestre de 2012, verificamos que o número de passageiros embarcados e desembarcados em voos domésticos e internacionais de todos os aeroportos da rede INFRAERO atingiu 93,0 milhões, sem considerar os demais aeroportos da rede brasileira. A variação do 1º semestre de 2012 sobre 2011 atingiu o valor de 7,94% de crescimento, menos da metade do resultado encontrado quando comparado com o valor da variação entre o ano de 2010 e 2011, que foi de 19,74%.

Em termos mensais, junho apresentou crescimento de 14,95% em relação ao mesmo mês do ano passado, valor bem superior à média de crescimento do primeiro(8,36%) e segundo(7,51%) trimestre em relação a 2011 e que apontam para a recuperação do setor em relação ao crescimento do tráfego de passageiros. Cabe mencionar que em termos regionais, o Nordeste, mais precisamente Salvador, Recife e Natal apresentaram em junho do corrente ano taxas de crescimento bem abaixo da média mensal do setor (1,07%, 1,17% e 6,46%, respectivamente), em comparação ao resultado do mesmo mês de 2011. Vale salientar que estes aeroportos apresentaram variações negativas no fechamento do primeiro trimestre.

Os aeroportos de Confins, Campinas e Galeão, apresentaram taxas de crescimento bem acima da média, ultrapassando 20% de crescimento no acumulado até junho. É importante mencionar que apesar da taxa de crescimento do número de passageiros embarcados e desembarcados no Brasil (sobre 1º Semestre de 2012) ter sido de 7,94%, este valor não se distribui uniformemente no país, pois em alguns aeroportos foi observada redução do movimento em relação a 2011, e em outros, crescimentos maiores que a média nacional.

Dentre os aeroportos emergentes, temos Campos ocupando a 58ª posição com um resultado expressivo, tanto no resultado acumulado quanto no mensal de Junho. Neste semestre, o aeroporto de Campos apresentou uma taxa de crescimento de 257,16% sobre 2011.

PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ASSOCIADOS DO SNEA

Ordem
decrecente

	Aeroportos (Cód. ICAO)	Acumulado até Junho (2011)	Acumulado até Junho (2012)	Taxa de crescimento acumulado (2012/2011)	2º Trimestre	Taxa de crescimento mensal de Junho (2012/2011)
1	SBGR	14.369.109	15.608.221	8,62%	7.541.278	19,80%
2	SBGL	6.994.153	8.451.773	20,84%	4.135.137	30,14%
3	SBSP	8.133.821	8.058.298	-0,93%	4.184.521	24,76%
4	SBBR	7.515.845	7.774.776	3,45%	4.037.372	11,89%
5	SBCF	4.338.969	5.113.860	17,86%	2.564.467	15,73%
6	SBKP	3.503.309	4.282.775	22,25%	2.157.975	18,62%
7	SBRJ	4.076.704	4.262.932	4,57%	2.216.222	6,72%
8	SBPA	3.657.356	4.044.164	10,58%	1.998.066	15,37%
9	SBSV	4.312.475	4.029.675	-6,56%	1.921.751	-2,14%
10	SBCT	3.303.422	3.330.112	0,81%	1.746.511	-0,39%
11	SBRF	3.177.136	3.195.405	0,58%	1.513.946	3,46%
12	SBFZ	2.748.468	2.888.019	5,08%	1.403.056	9,34%
13	SBVT	1.511.348	1.726.896	14,26%	872.460	18,76%
14	SBFL	1.562.710	1.676.647	7,29%	735.809	9,30%
15	SBBE	1.388.146	1.560.201	12,39%	799.632	18,82%
16	SBEG	1.446.295	1.510.050	4,41%	737.424	1,78%
17	SBGO	1.324.517	1.463.127	10,46%	783.745	15,58%
18	SBCY	1.200.220	1.334.143	11,16%	683.880	13,31%
19	SBNT	1.320.588	1.291.293	-2,22%	596.711	6,74%
20	SBSL	855.046	979.391	14,54%	485.198	17,49%
21	SBFI	825.171	851.305	3,17%	426.675	8,21%
22	SBMO	789.069	815.764	3,38%	383.130	24,50%
23	SBCG	735.822	739.591	0,51%	368.941	9,37%
24	SBAR	513.844	656.270	27,72%	334.165	34,56%
25	SBNF	597.733	619.467	3,64%	313.593	14,95%
26	SBJP	549.445	612.462	11,47%	298.961	24,23%
27	SBLO	432.510	515.265	19,13%	267.646	3,98%
28	SBPV	435.579	512.865	17,74%	248.587	14,00%
29	SBTE	502.351	510.843	1,69%	257.559	4,08%
30	SBUL	416.612	473.502	13,66%	254.258	28,33%

SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS AEROMÉDICAS

31	SBBH	377.189	386.383	2,44%	203.508	2,43%
32	SBPJ	221.912	298.041	34,31%	156.200	22,83%
33	SBIL	243.713	284.339	16,67%	126.281	16,60%
34	SBMQ	277.685	268.242	-3,40%	136.980	8,49%
35	SBPL	175.108	235.239	34,34%	119.229	26,06%
36	SBJU	139.126	227.643	63,62%	111.696	50,03%
37	SBSN	206.349	226.811	9,92%	112.274	13,39%
38	SBJV	228.135	219.998	-3,57%	106.750	-16,63%
39	SBME	219.766	215.278	-2,04%	108.366	-10,28%
40	SBMT	190.949	213.227	11,67%	107.070	-14,41%
41	SBRB	186.240	183.166	-1,65%	89.329	-7,67%
42	SBMA	161.491	172.843	7,03%	93.652	16,12%
43	SBBV	147.263	169.386	15,02%	78.899	-12,36%
44	SBMK	99.428	158.790	59,70%	91.226	72,99%
45	SBIZ	126.717	126.272	-0,35%	55.514	36,08%
46	SBSJ	101.866	99.852	-1,98%	54.533	8,10%
47	SBUR	57.823	92.118	59,31%	51.330	9,92%
48	SBJR	70.391	81.498	15,78%	38.284	-13,93%
49	SBCJ	47.783	73.282	53,36%	39.534	94,09%
50	SBHT	47.859	68.204	42,51%	38.318	54,55%
51	SBKG	58.156	64.618	11,11%	32.252	22,73%
52	SBTF	33.076	46.539	40,70%	23.780	17,11%
53	SBDI	54.897	46.304	-15,65%	18.459	-47,86%
54	SBCZ	66.878	36.435	-45,52%	18.449	-39,87%
55	SBPR	13.970	21.473	53,71%	11.171	25,68%
56	SBDT	19.595	21.320	8,80%	11.302	25,69%
57	SBCM	11.578	18.475	59,57%	9.407	48,06%
58	SBCP	5.103	18.226	257,16%	10.961	96,24%
59	SBCR	14.856	16.787	13,00%	9.089	25,79%
60	SBJC	12.622	14.511	14,97%	7.682	11,63%
61	SBDK	4.803	4.892	1,85%	2.389	21,28%
62	SBUG	1.410	1.645	16,67%	867	0,84%
63	SBUF	2.099	1.306	-37,78%	637	5,42%
64	SBDP	1.412	1.241	-12,11%	756	11,68%
65	SBDP	955	1.190	24,61%	574	50,00%
66	SBDG	1.001	1.131	12,99%	644	-26,70%
Total		86.166.977	93.005.797	7,94%	46.346.068	14,95%

Tabela 1: Aeroportos da rede Infraero

Verificou-se que Guarulhos mantém-se como o aeroporto de maior movimentação no segundo trimestre de 2012. Apesar de ter sofrido retração em relação a 2011, Congonhas voltou a ocupar a 2ª posição da lista. A reorganização do ranking dos aeroportos mais movimentados também contou com a saída do aeroporto de Recife e a entrada de Curitiba.

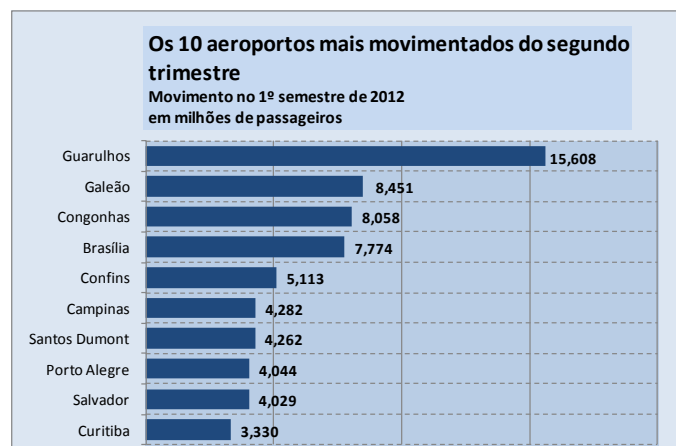


Gráfico 1: Passageiros embarcados e desembarcados nos 10 maiores aeroportos da rede Infraero

Os dados do gráfico a seguir indicam que, se mantida a taxa de crescimento observada, ao final de 2012 o número de passageiros embarcados e desembarcados no Brasil pode chegar a aproximadamente 193 milhões, número 7,2% maior que o total anual de 2011 (179,9 milhões).

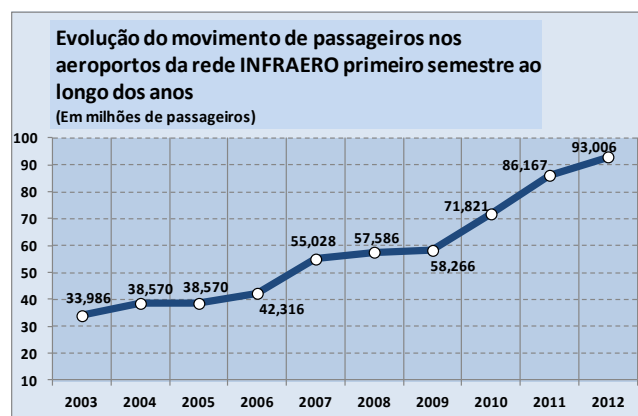


Gráfico 2: Evolução do movimento semestral desde 2012

Neste 1º semestre de 2012, no que tange a taxa de crescimento dentre os principais aeroportos nacionais, destacam-se os aeroportos de Campinas, Confins e Galeão como os mais relevantes (com taxas de 22,25%, 17,86% e 20,84%, respectivamente), principalmente devido à disponibilidade de capacidade, o que não ocorre em Guarulhos e Santos Dumont. Congonhas apresentou variação negativa (-0,93%), indicando um possível esgotamento da oferta neste terminal. Salvador também sofreu retração de 6,56% em relação aos seis primeiros meses de 2011, sendo o aeroporto nordestino com maior retração observada neste ano.

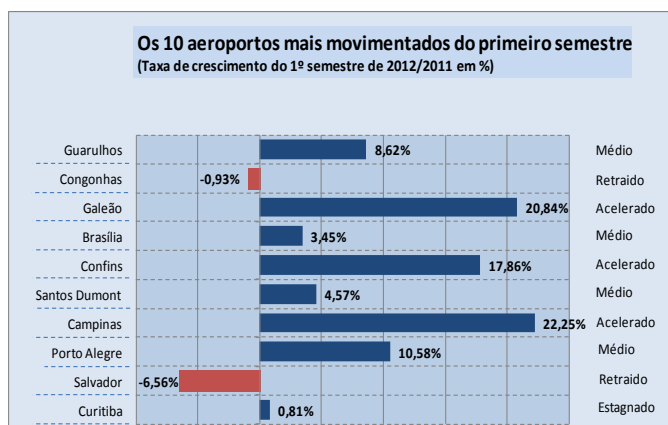


Gráfico 3: Taxas de crescimento dos 10 maiores aeroportos da rede Infraero

Análise Segmentada do Mercado

• Mercado Doméstico

As taxas de variação do 2º trimestre de 2012 em relação a voos domésticos indicam que os aeroportos de Congonhas (como já havia sido percebido na avaliação semestral) e Curitiba apresentam retração em relação ao segundo trimestre de 2011. Nota-se também que os aeroportos do Galeão, Confins e Porto Alegre cresceram mais de 20% nesse tipo de demanda, ao passo que Guarulhos aumentou inesperados 13% sobre o 2º trimestre de 2011.

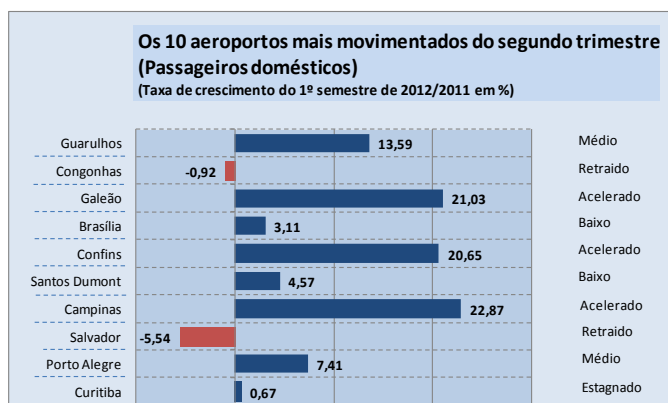


Gráfico 4: Taxas de crescimento dos 10 maiores aeroportos em movimentação de passageiros domésticos

• Mercado Internacional

É importante ressaltar o comportamento do tráfego internacional, que cresceu 6,47% no 1º semestre em relação a 2011. Na realidade o crescimento expressivo somente se dá em três aeroportos: Galeão (364.783), Porto Alegre (133.490) e Confins (50.777), que em termos percentuais representam 96,4% de todo o crescimento do movimento internacional da rede Infraero em relação aos 6 primeiros meses de 2011. Estes números destacam o Galeão tanto em números absolutos como percentuais, o que sugere a ocorrência de Spill de Guarulhos pelo Galeão, associado a um já consolidado grau de conectividade em relação a Guarulhos.

Aeroporto	GIG	POA	CNF	Demais
1º Semestre 2011	1.790.815	237.143	182.461	6.583.857
2º Semestre 2012	2.155.598	370.633	233.238	6.604.189
Do Crescimento de 569.382 Passageiros internacionais				
Diferença 2012-2011	364.783	133.490	50.777	20.332
% sobre o crescimento	64,1%	23,4%	8,9%	3,6%

Tabela 2: Variação de Passageiros Internacionais

Adicionalmente, em relação aos 10 aeroportos com maior movimentação internacional de passageiros, observa-se que metade dos mesmos apresentou retração em relação ao segundo trimestre de 2011, inclusive Guarulhos. No entanto, cabe ressaltar que neste semestre o aeroporto de Porto Alegre recebeu 44,01% passageiros a mais que o segundo trimestre de 2011. Os aeroportos do Galeão, Confins e Curitiba cresceram neste mercado aproximadamente 20%.



Gráfico 5: Taxas de crescimento dos 10 maiores aeroportos em movimentação de passageiros internacionais

Análise Regional – Movimentação de Passageiros no 2T2012

A comparação da participação das regiões no mercado aeroviário no segundo trimestre de 2012 em relação a 2011 mostra que o esvaziamento observado na região Nordeste foi absorvido principalmente pela região Sudeste, enquanto as demais regiões desenvolveram-se menos de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Divisão do Total da Movimentação de Passageiros por Região do Brasil - 1º Semestre - 2012

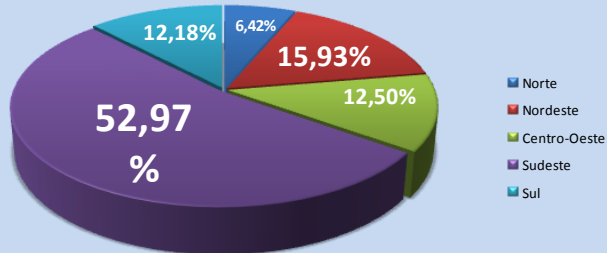


Gráfico 6: 1º semestre de 2012

Divisão do Total da Movimentação de Passageiros por Região do Brasil - 1º Semestre - 2011

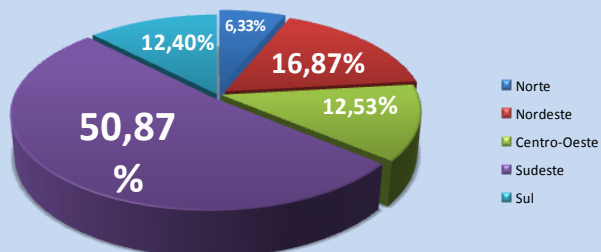


Gráfico 7: 1º semestre de 2011

O gráfico abaixo mostra que em termos gerais todas as regiões apresentaram variação positiva em relação ao segundo trimestre de 2011. A região de maior desenvolvimento foi o Sudeste, o que pode ser explicado pelo dinamismo de suas cidades e a consequente demanda por transporte aéreo. As regiões Sul e Nordeste aumentaram suas demandas em apenas 3,56% e 3,57%, respectivamente, constituindo as menores taxas incrementais do período.

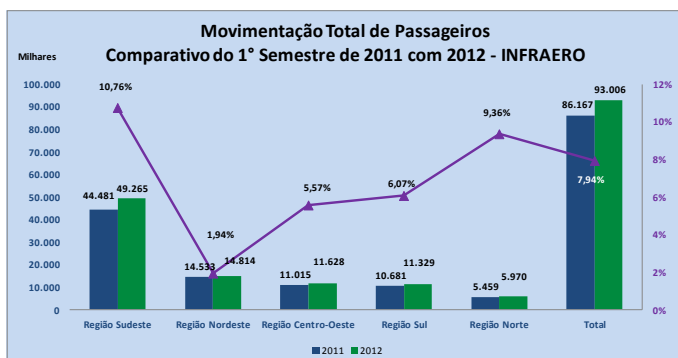


Gráfico 8: Movimentação de passageiros (embarque e desembarque) por região do Brasil

II – CONSIDERAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE AERONAVES NO 2º TRIMESTRE DE 2012

O número de aeronaves movimentadas no Brasil diminuiu 2,33% em relação ao segundo trimestre de 2011, indicando que as empresas têm procurado maior aproveitamento em seus movimentos, uma vez que o número de passageiros aumentou 7,52% no mesmo período.

As taxas de crescimento positivo foram observadas nas regiões Sudeste, Sul e Norte, que cresceram 6,68%, 1,27% e 4,09%, respectivamente. Em contrapartida, as regiões Nordeste e Centro-Oeste apresentaram retração de 17,82% e 20,45%, nessa ordem.

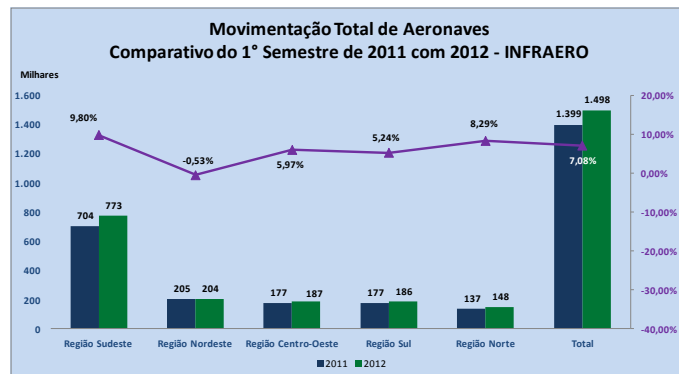


Gráfico 9: Movimentação de aeronaves (pousos e decolagens) por região do Brasil

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O primeiro semestre de 2012 iniciou com grande movimentação de passageiros no mês de janeiro, devido ao período de férias. Já o mês de fevereiro apresentou grande queda na movimentação de passageiros, apesar da ocorrência do Carnaval. A movimentação foi recuperada em março, e estabilizada em abril e maio. O período foi encerrado com expressivo aumento do número de passageiros transportados no mês de junho.

Comparativo dos dados mensais dos 20 maiores aeroportos e Total INFRAERO (Em milhões de passageiros)

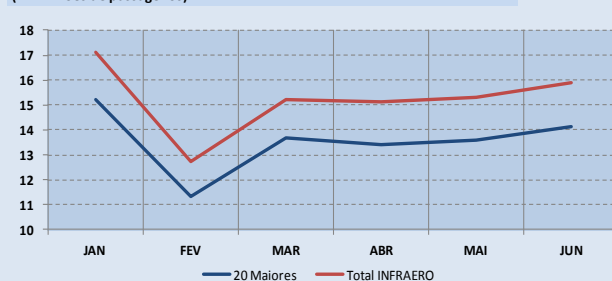


Gráfico 10: Movimentação mensal de passageiros nos aeroportos durante o 1º semestre de 2012

SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS AEROVIÁRIAS

Em relação à média mundial, verificamos que o Brasil encontra-se um pouco acima da média verificada nos demais países. A Tabela 3 apresenta os valores de movimentação de passageiros de acordo com a Airports Council International (ACI). Os dados são referentes ao mês de maio pelo fato de a organização não ter publicado os valores de junho até o fechamento desta edição da Análise Setorial.

STATS REGIONS	MONTH	% YOY	YTD MAY 2012	% YOY	YE MAY 2012	% YOY
INTERNATIONAL PASSENGERS						
AFR	5.852	15.2	28.154	12.2	71 897	(2.6)
ASP	34.776	10.2	176.951	10.6	416 485	8.1
EUR	83.822	1.5	347.775	3.4	937 615	5.2
LAC	6.025	2.3	34.142	5.0	77 722	5.4
MEA	8.737	11.8	44.319	13.9	105 231	9.6
NAM	16.332	0.7	78.691	3.0	193 102	3.2
ACI	155.543	4.3	710.032	6.1	1 802 052	5.6
DOMESTIC PASSENGERS						
AFR	3.107	0.3	15.650	0.4	38 584	(1.6)
ASP	48.669	5.2	237.740	7.1	569 007	5.0
EUR	24.422	(1.6)	109.909	(0.1)	282 767	2.1
LAC	16.098	5.0	80.179	6.5	191 832	7.1
MEA						
NAM	80.374	0.7	372.652	2.8	921 941	1.8
ACI	172.670	2.0	816.130	3.9	2 004 131	3.1
TOTAL PASSENGERS						
AFR	9.089	9.4	44.450	7.6	112 152	(2.2)
ASP	84.259	7.1	418.936	8.4	996 092	6.2
EUR	108.587	0.8	459.157	2.5	1 224 163	4.5
LAC	22.653	3.7	117.211	5.5	276 759	6.1
MEA	9.154	11.5	46.287	13.2	110 251	9.3
NAM	100.638	0.7	469.501	2.8	1 160 003	2.1
ACI	334.380	3.0	1.555.543	4.8	3 879 420	4.2

Tabela 3: Dados ACI para Maio de 2012