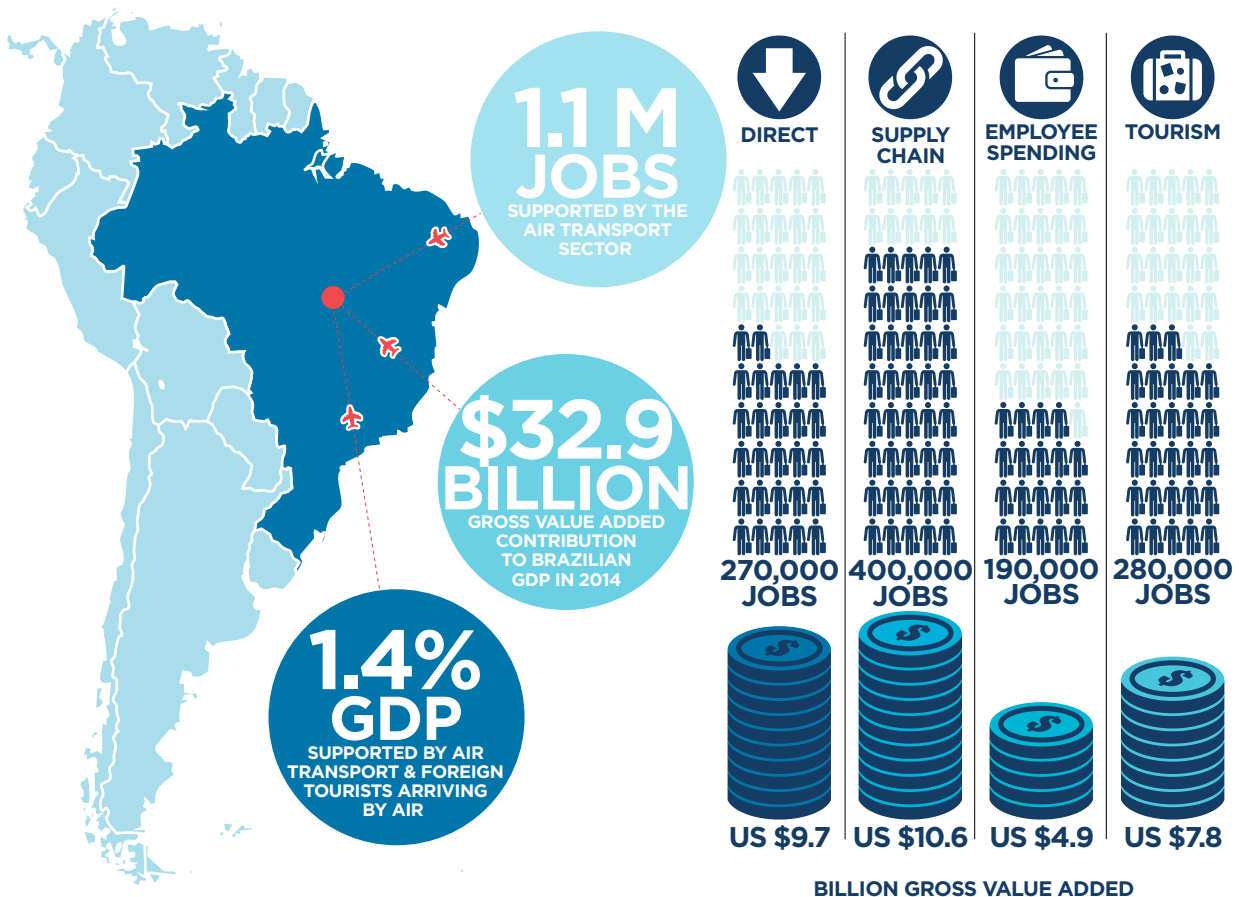


THE IMPORTANCE OF AIR TRANSPORT TO BRAZIL

The air transport sector makes a major contribution to the Brazilian economy



It creates jobs...

Airlines, airport operators, airport on-site enterprises (restaurants and retail), aircraft manufacturers, and air navigation service providers employed 270,000 people in Brazil in 2014. On top of this by buying goods and services from local suppliers, it supported another 400,000 jobs, and when these people spend their wages, it supported a further 190,000 jobs in 2014.

Foreign tourists arriving by air to Brazil, who spend their money in the local economy, are estimated to have supported an additional 280,000 jobs in 2014.

...and generates wealth

The industry also supported a \$25.1 billion gross value added contribution to GDP in Brazil. Spending by foreign tourists supported a further \$7.8 billion gross value added contribution to the country's GDP. This

means that 1.4 percent of the country's GDP is supported by the air transport sector and foreign tourists arriving by air. Aviation-supported jobs and gross value added were buoyed in 2014 by Brazil hosting the football World Cup.



Air transportation facilitates exports, foreign direct investment, and tourism

The ten most popular direct flight links:

1. United States
2. Argentina
3. Chile
4. Panama
5. Portugal
6. Uruguay
7. Peru
8. Spain
9. France
10. Germany



The scale of investment, exports, and inbound spending in Brazil

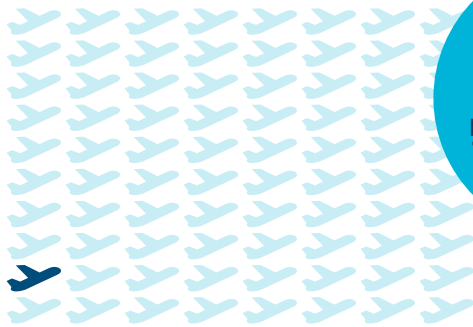
Air transport brings tourists and investment into Brazil, and helps businesses trade their goods and services around the world. In 2014, foreign tourists

spent US \$6.8 billion in Brazil, supporting restaurants, hotels, transport providers, and others who cater to tourists. In addition, Brazil exported US \$270 billion worth of goods and services in 2014. Over time, the country has accumulated US \$620 billion in foreign direct investment.

The air transport sector connects people around the world

Number of direct flight destinations in the ten fastest growing countries

- India
- Bangladesh
- Vietnam
- Pakistan
- China
- Indonesia
- Philippines
- Kazakhstan
- Angola
- Nigeria

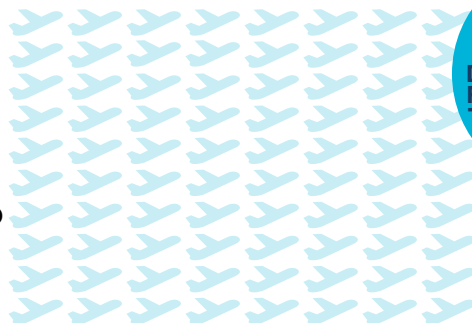


1
DIRECT FLIGHT DESTINATION IN THE 10 FASTEST GROWING COUNTRIES

The air transport sector's ability to connect Brazil to emerging countries and fast growing cities can help drive economic growth. There is 1 direct flight destination among the ten fastest growing countries in the world as measured by GDP growth and 6 direct flight destinations among the 20 fastest growing countries. There are no direct weekly flights among the ten fastest growing cities in the world as measured by GDP growth but there are 7 direct weekly flights among the 100 fastest growing cities.¹

Number of direct flights to the top ten fastest growing cities

- Surat
- Ahmedabad
- Ho Chi Minh City
- Hà Noi
- Delhi
- Bengaluru
- Hyderabad (India)
- Kinshasa
- Dhaka
- Lagos

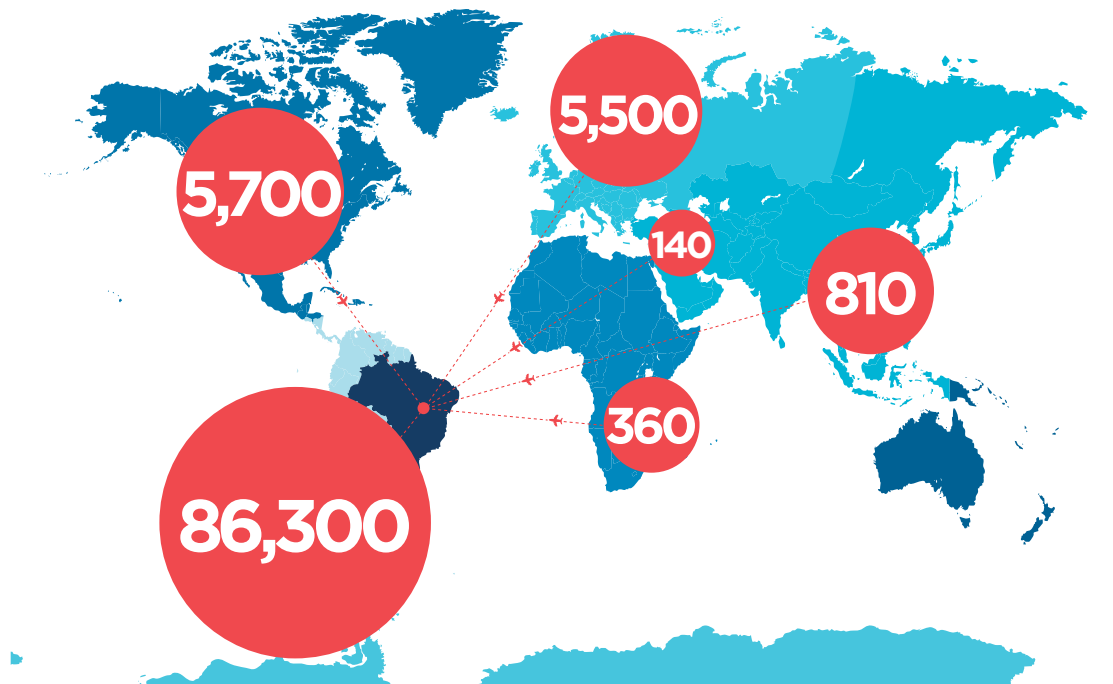


0
DIRECT WEEKLY FLIGHTS TO THE TOP 10 FASTEST GROWING CITIES

Arrivals by continent

North America and Europe are the largest sources of arrivals to Brazil after Latin America and the Caribbean. In 2014, 5.7 million passengers arrived to Brazil from North America (5.8 percent of the total) and 5.5 million passengers arrived from Europe (5.5 percent).

Arrivals by continent, number of passengers (000s)



¹ Fastest growing countries are Ranked by Oxford Economics' forecasted real GDP growth 2015-2030, with a threshold of >US \$100 million GDP. Fastest growing cities are ranked by Oxford Economics' forecasted real GDP growth 2015-2030, with a minimum city size of 5 million.

Ease of travel, cost competitiveness, and infrastructure are vitally important

Survey evidence of infrastructure and ease of travel

Executives surveyed by the World Economic Forum suggest that Brazil's air transport infrastructure quality ranks 19th out of 23 countries included in the survey in Latin America and the Caribbean and 112th globally. Brazil ranks 21st out of 23 in Latin America and the Caribbean for visa openness and 14th for cost competitiveness.



Key infrastructure facts about Brazilian air transport

Around 2 million aircraft land or take off from Brazil every year. The country has 3 airports that are in the top 100 in the world (ranked by passenger numbers). Guarulhos Intl airport carried the most passengers—39.5 million—in 2014.



Number of passengers travelling annually through the five busiest airports in the country (000s)



3 priorities to advance the Brazilian aviation agenda:

- 1 Align regulatory framework with global best practices.
- 2 Adopt industry standards in the area of consumer protection rights.
- 3 Review cost structures to global averages to be competitive.

December 2016

Oxford Economics prepared this report with IATA's support.

This report is one of several that examine the air transport sector's importance around the world. Access them all from IATA's website.



For more information, please visit www.IATA.org or contact:

Ian Saxon

isaxon@oxfordeconomics.com
Tel: +44 (0)20 7803 1418

London

Broadwall House, 21 Broadwall, London, SE1 9PL, UK
www.oxfordeconomics.com

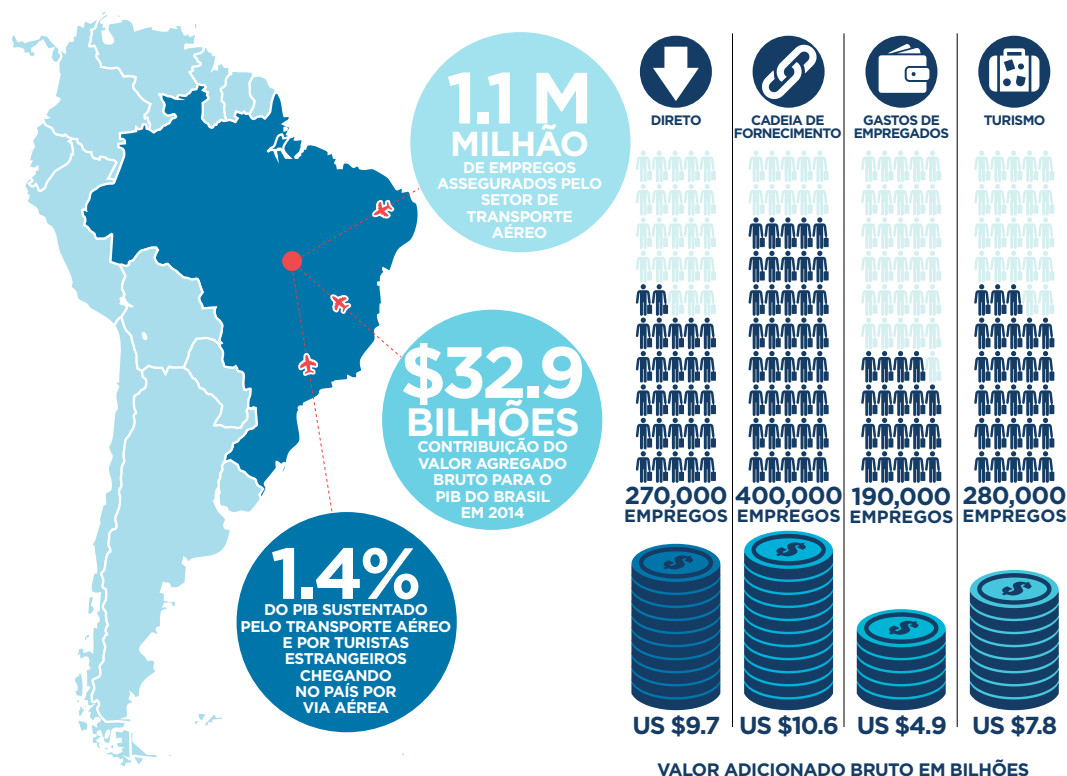
Sources: IATA, Oxford Economics, International Monetary Fund, and national statistics.

² Entry visa requirements for a tourism visit from worldwide source markets (10 = no visa required for visitors from all source markets, 0 = traditional visa required for visitors from every source market).

³ Based on ticket taxes, airport charges, and VAT (10=low cost, 0=high cost).

A IMPORTÂNCIA DO TRANSPORTE AÉREO NO BRASIL

O setor de transporte aéreo propicia uma grande contribuição para a economia brasileira



Ele cria empregos...

Companhias aéreas, operadoras de aeroporto, empreendimentos situados dentro do aeroporto (restaurantes e lojas de varejo), fabricantes de aeronaves e prestadores de serviços de navegação aérea empregaram 270.000 pessoas no Brasil em 2014. Além disso, ao comprar produtos e serviços de fornecedores locais, o setor empregou mais 400.000 pessoas, sendo que quando essas pessoas gastaram seus salários, eles mantiveram o emprego de mais 190.000 pessoas em 2014.

Estima-se que os turistas estrangeiros que entram no Brasil por via aérea e gastam seu dinheiro na economia local mantiveram o emprego de mais 280.000 pessoas em 2014.

... e gera riqueza

O setor também contribuiu com um valor agregado bruto de \$25,1 bilhões para o PIB do Brasil. Gastos efetuados por turistas estrangeiros contribuíram com mais \$7,8 bilhões em valor agregado bruto para o PIB do Brasil. Isso significa que 1,4 por cento

do PIB do país é gerado pelo setor de transporte aéreo e por turistas estrangeiros entrando no país por via aérea. Os empregos mantidos pelo setor de aviação e o valor agregado bruto cresceram em 2014 graças à Copa do Mundo, realizada no Brasil.



O transporte aéreo facilita a exportação, o investimento externo direto e o turismo

As 10 conexões mais populares de voo direto são:

1. Estados Unidos
2. Argentina
3. Chile
4. Panamá
5. Portugal
6. Uruguai
7. Peru
8. Espanha
9. França
10. Alemanha



A escala de investimentos, exportações e gastos efetuados no Brasil

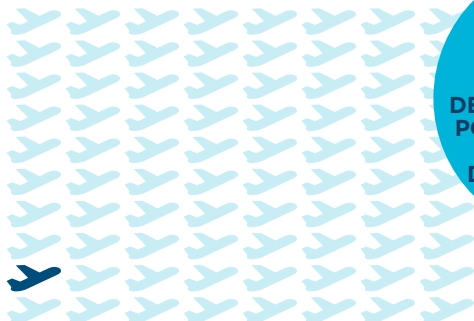
O transporte aéreo traz turistas e investimentos para o Brasil, e ainda ajuda os negócios a vender seus produtos e serviços no mundo inteiro. Em 2014, turistas estrangeiros gastaram

US\$ 6,8 bilhões no Brasil, mantendo restaurantes, hotéis, provedores de transporte, e outros que prestam serviços aos turistas. Além disso, em 2014 o Brasil exportou US\$ 270 bilhões em produtos e serviços. Ao longo do tempo, o país acumulou US\$ 620 bilhões em investimentos externos diretos.

O setor de transporte aéreo conecta pessoas no mundo inteiro

Número de destinos servidos por voos diretos nos países de crescimento mais rápido

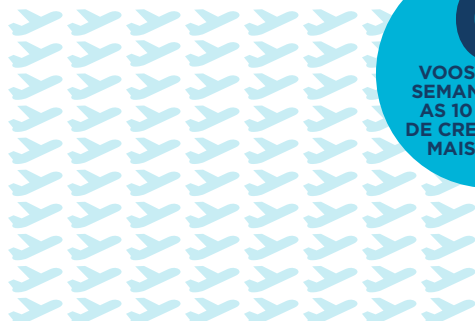
- Índia
- Bangladesh
- Vietnam
- Paquistão
- China
- Indonésia
- Filipinas
- Cazaquistão
- Angola
- Nigéria



1
DESTINOS SERVIDOS POR VOOS DIRETOS NOS 10 PAÍSES DE CRESCIMENTO MAIS RÁPIDO

Número de voos diretos para as 10 cidades de crescimento mais rápido

- Surat
- Ahmedabad
- Cidade de Ho Chin Minh
- Hanoi
- Delhi
- Bengaluru
- Hyderabad (Índia)
- Kinshasa
- Dhaka
- Lagos



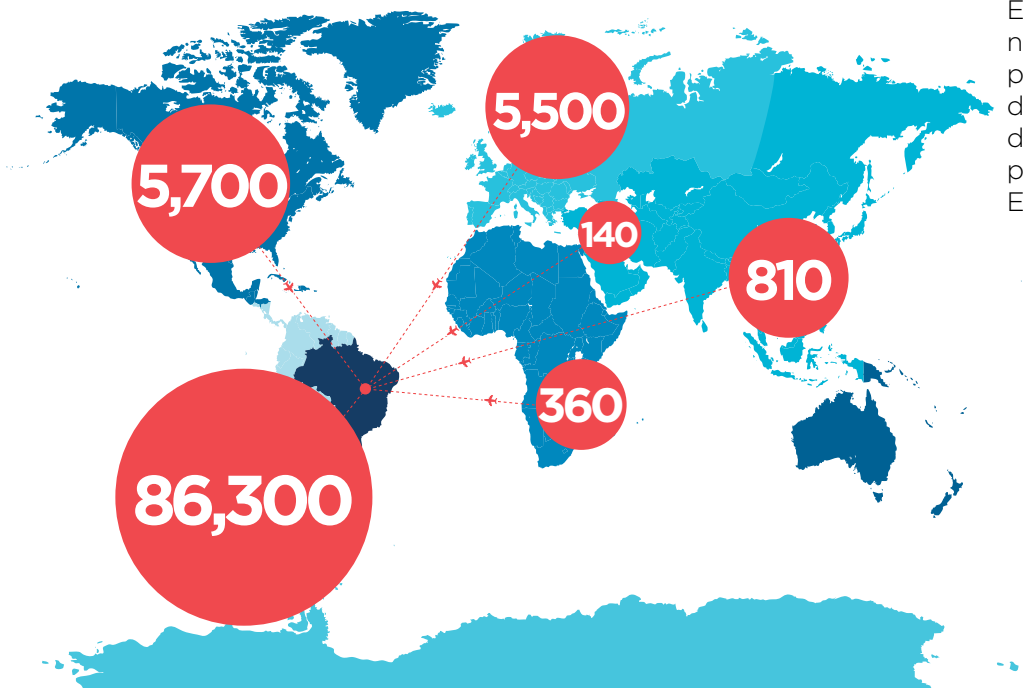
0
VOOS DIRETOS SEMANAIS PARA AS 10 CIDADES DE CRESCIMENTO MAIS RÁPIDO

A capacidade do setor de transporte aéreo de conectar o Brasil com países emergentes e cidades de crescimento rápido podem ajudar a impulsionar o crescimento econômico. Há um destino servido por voo direto entre os 10 países de crescimento mais rápido no mundo, medido por crescimento do PIB, e seis destinos servidos por voos diretos entre os 20 países de crescimento mais rápido. Não existe nenhum voo direto semanal entre as 10 cidades de crescimento mais rápido no mundo, medido por crescimento do PIB, mas existem sete voos diretos semanais entre as 100 cidades de crescimento mais rápido.¹

Chegadas por continente

A América do Norte e a Europa são, após a América Latina e o Caribe, as maiores fontes de chegadas no Brasil. Em 2014, desembarcaram no Brasil 5,7 milhões de passageiros procedentes da América do Norte (5,8% do total) e 5,5 milhões de passageiros procedentes da Europa (5,5 por cento).

Chegadas por continente, número de passageiros (000s)



¹ Os países de crescimento mais rápido são classificados de acordo com o crescimento real do PIB estimado para 2015-2030 pela Oxford Economics, com um patamar de PIB de > US\$ 100 milhões. As cidades de crescimento mais rápido foram classificadas de acordo com o crescimento real do PIB estimado para 2015-2030 pela Oxford Economics, com um tamanho mínimo de cidade com cinco milhões de habitantes.

Facilidade de viajar, competitividade dos custos e infraestrutura são de vital importância

Resultados de pesquisa sobre infraestrutura e facilidade de viajar

Executivos entrevistados em uma pesquisa conduzida pelo Fórum Econômico Mundial classificaram a qualidade da infraestrutura de transporte aéreo no Brasil em 19º lugar entre os 23 países da América Latina e do Caribe incluídos na pesquisa, e em 112º lugar globalmente. O Brasil ficou em 21º lugar no quesito facilidade de obtenção de visto e em 14º lugar no quesito competitividade de custos entre os 23 países da América Latina e do Caribe pesquisados.



Pontuação quanto à qualidade de infraestrutura: **3/7**



Pontuação quanto à facilidade de obtenção de visto: **2/10²**



Pontuação quanto à competitividade de custos: **7/10³**



Fatos importantes sobre o transporte aéreo brasileiro no tocante a infraestrutura

Por volta de dois milhões de aeronaves aterrissam ou decolam no Brasil todos os anos. O país tem três aeroportos incluídos entre os 100 mais importantes aeroportos no mundo (classificados por número de passageiros). O aeroporto internacional de Guarulhos teve o maior tráfego de passageiros (39,5 milhões) em 2014.



Número de passageiros viajando anualmente pelos cinco aeroportos mais movimentados do país (000s)



Principais Prioridades para Avançar a Agenda da Aviação no Brasil



1 Alinhar a estrutura regulatória com as melhores práticas globais.



2 Adotar os padrões da indústria no que diz respeito aos direitos do consumidor.



3 Alinhar as estruturas de custos às melhores médias mundiais para serem competitivas.

Dezembro de 2016

A Oxford Economics elaborou este relatório com o apoio da IATA.

Este relatório é um entre vários relatórios que analisam a importância do setor de transporte aéreo no mundo inteiro. Acesse todos no website da IATA. Para maiores



Para maiores informações visite www.IATA.org ou contatar:

Ian Saxon

isaxon@oxfordeconomics.com

Tel: +44 (0)20 7803 1418

London

Broadwall House, 21 Broadwall,
London, SE1 9PL, UK

www.oxfordeconomics.com

² Exigências de visto de entrada para uma visita de turismo de mercados fonte de turismo em todo o mundo (10 = nenhum visto exigido para visitantes de todos os mercados fonte de turismo, 0 = visto tradicional exigido de todos os mercados fonte de turismo).

³ Baseado em impostos sobre passagens, taxas de aeroporto e imposto de valor agregado (VAT) (10 = custo baixo, 0 = custo alto).