TAP: Estratégia de crescimento

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

13 DE SETEMBRO DE 2018

A STAR ALLIANCE MEMBER

AIR PORTUGAL

A TAP tem vindo a consolidar o seu papel como motor da economia portuguesa

EMPREGO

>10.000 postos de trabalho diretos

(~450 M€ em salários)

90.000 postos de trabalho indiretos

CLIENTES

16 M de clientes em 2018

IMPOSTOS

>200 M€ em **impostos diretos**

>1.600 M€ em **impostos indiretos**

TURISMO

4 M de turistas em 2018

PIB

>3,5 MM€

2% do total

FORNECEDORES

>1.300 fornecedores

1 MM€ em compras por ano em Portugal

EXPORTAÇÕES

>7 MM€ em **exportações (9% do total)**

>70.000 ton mercadorias

Todos os objetivos estratégicos assumidos na privatização foram cumpridos e superados

Desenvolver *Hub* nacional

+11 destinos desde 2016

Maior quota no seu *hub* principal entre todas as companhias europeias

Líder no transporte entre Europa e **Brasil**

Presença **crescente** nos **EUA**

Manter ligações numa lógica de racionalidade económica

+2.000 voos/ano para as **Regiões Autónomas dos Açores e Madeira** desde 2015

+1.500 voos/ano para países **lusófonos** desde 2015

+6.000 voos/ano entre Porto e Lisboa desde 2015

Consolidar estrutura empresarial TAP

Manutenção da **sede** e **direção** da TAP **em Portugal**

Operação aérea independente (frota e tripulação próprias)

Melhoria da estrutura de capital da empresa

Conservar marca TAP e sua associação a Portugal

Fortalecimento da marca "TAP"

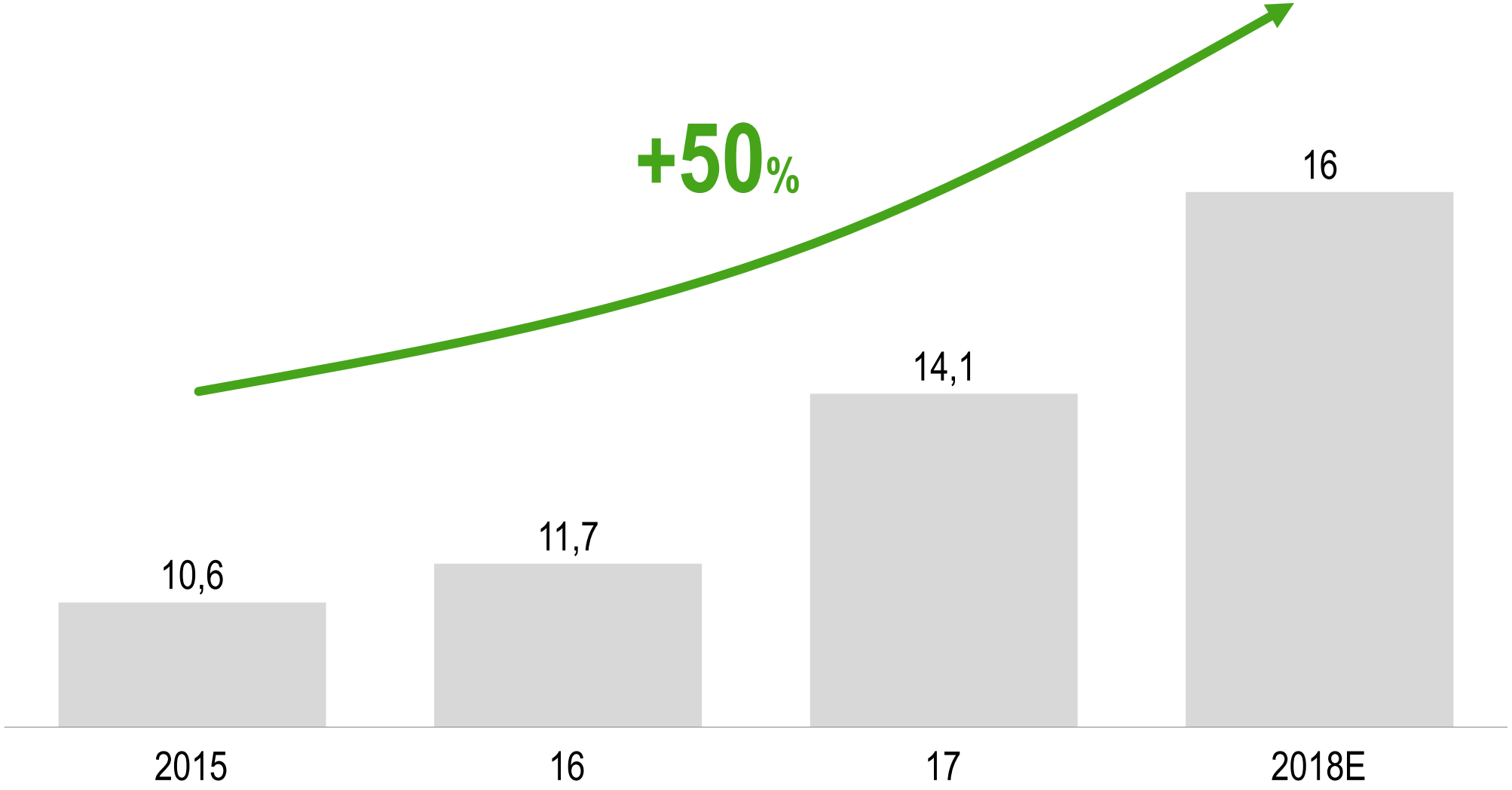
Intensificação da **promoção de Portugal** como destino turístico, **nas Américas e Europa**

Principais conquistas desde a privatização

Crescimento de clientes	**+5 milhões de clientes desde 2015**
Crescimento de frota	**70 M€ no *retrofit* de frota existente** **Substituição de 16 aviões** para aumento de capacidade **22 aviões adicionais** (97 aviões vs 75 em 2015)
Criação de postos de trabalho	**~1.350 postos de trabalho criados em 2018**
"Paz social" e melhorias salariais	**5 anos de acordo sindical** **+15% de aumento salarial**
Reversão de prejuízos na M&E Brasil	**Perdas de -23 M€ em 2017 para resultado operacional de +1 M€ no primeiro semestre de 2018**
Novos mercados	**Manutenção de posição de liderança no Brasil** **Expansão significativa nos EUA** **Fortalecimento das ligações mediterrânicas** (Norte de África, Sul de França)

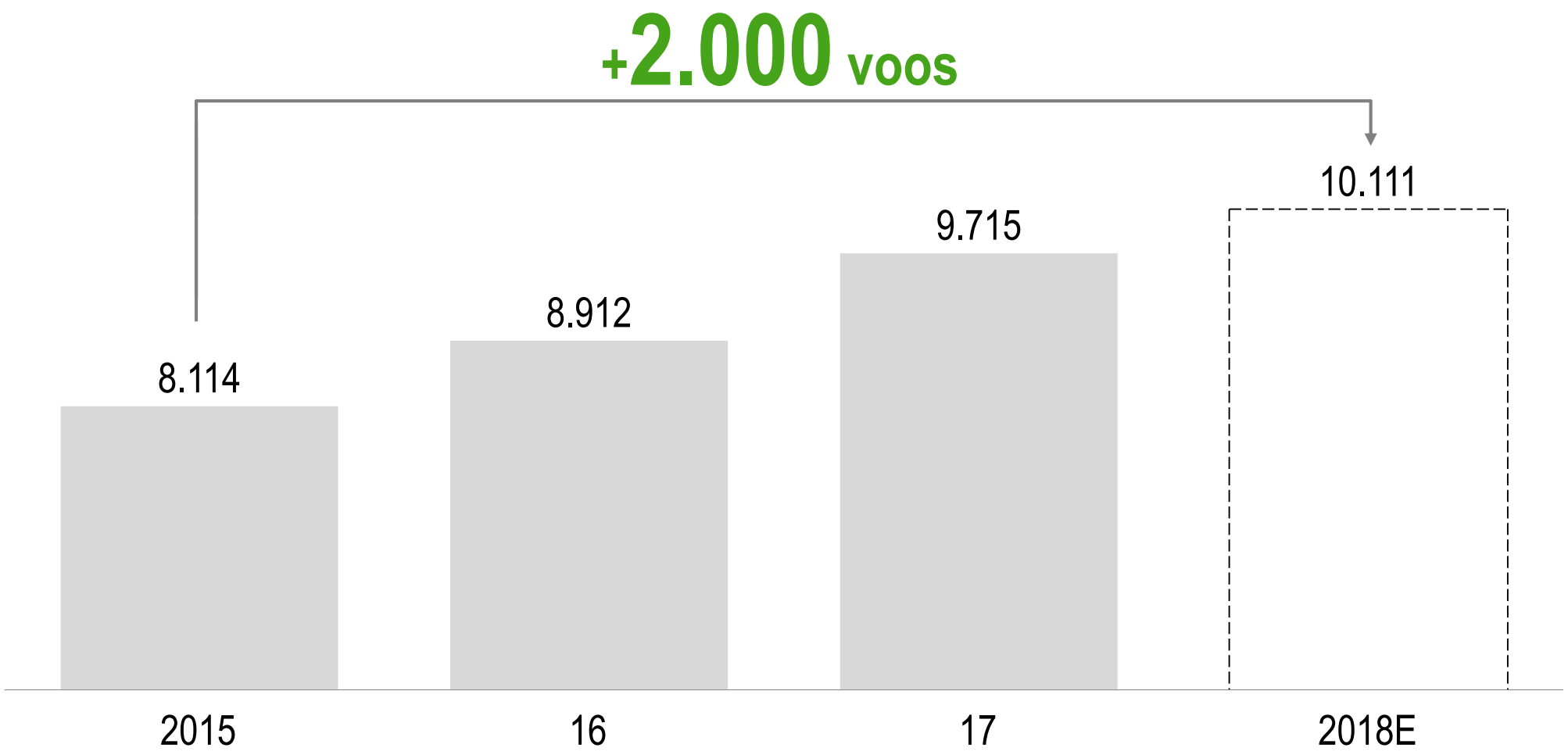
A TAP cresceu 50% em 3 anos

Milhões de clientes transportados



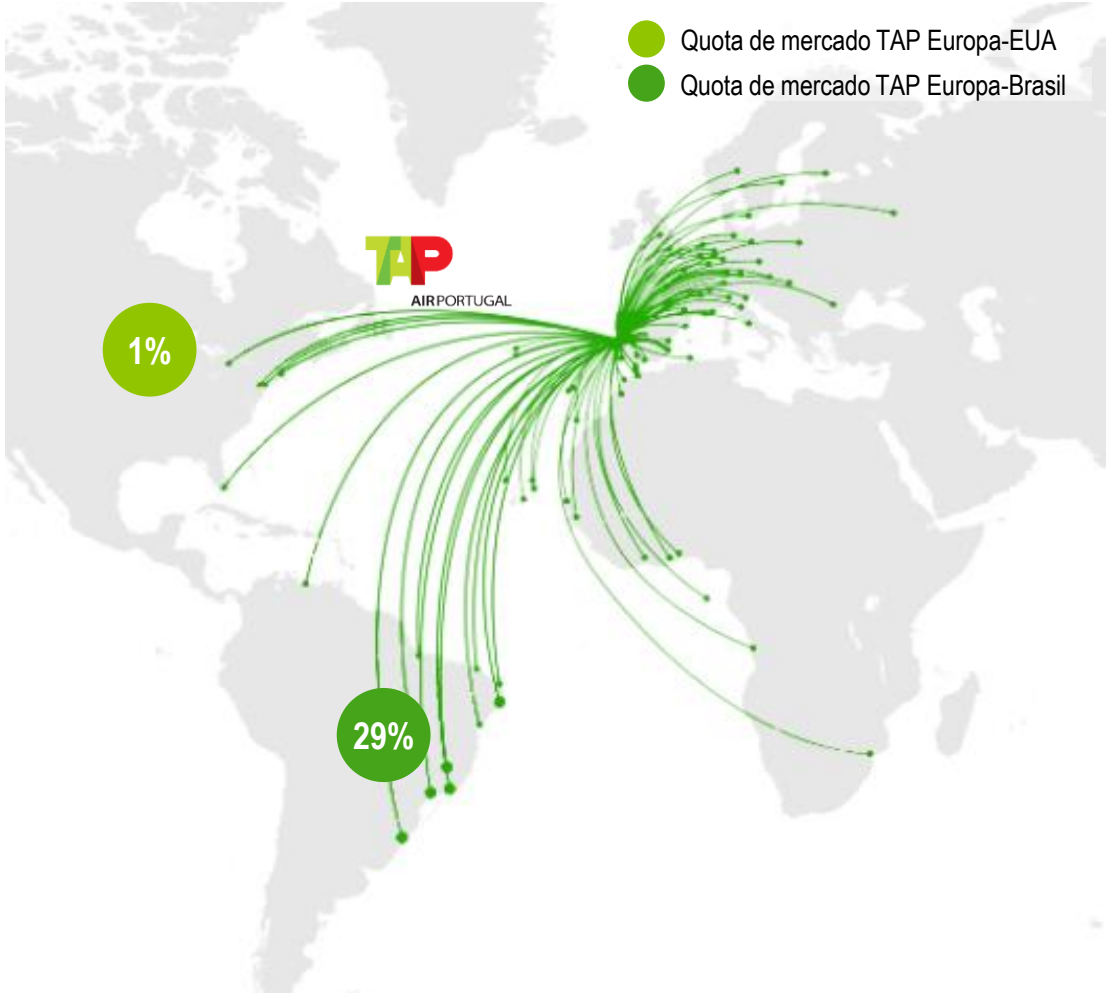
A TAP tem vindo a reforçar a sua oferta na Madeira e nos Açores

Número de voos TAP na Madeira e nos Açores por ano

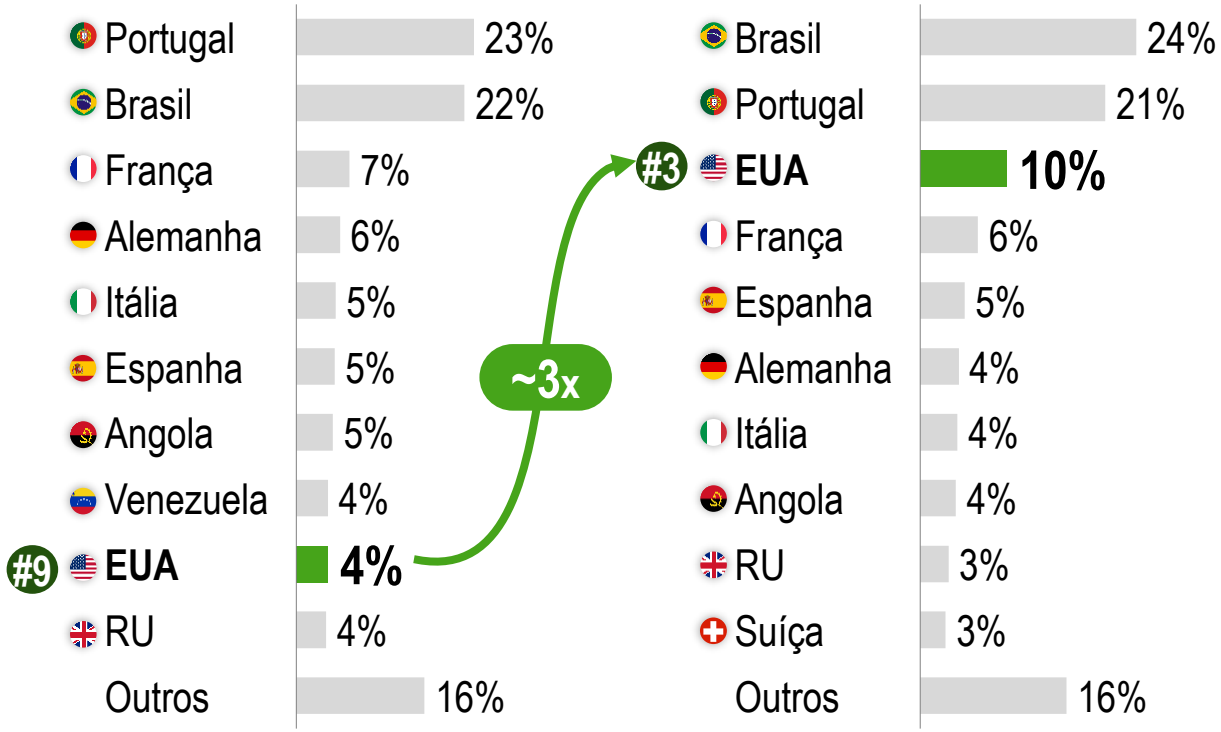


A TAP aproveita a localização de Portugal como portal para as Américas

A TAP tem 88 destinos a partir de Portugal…



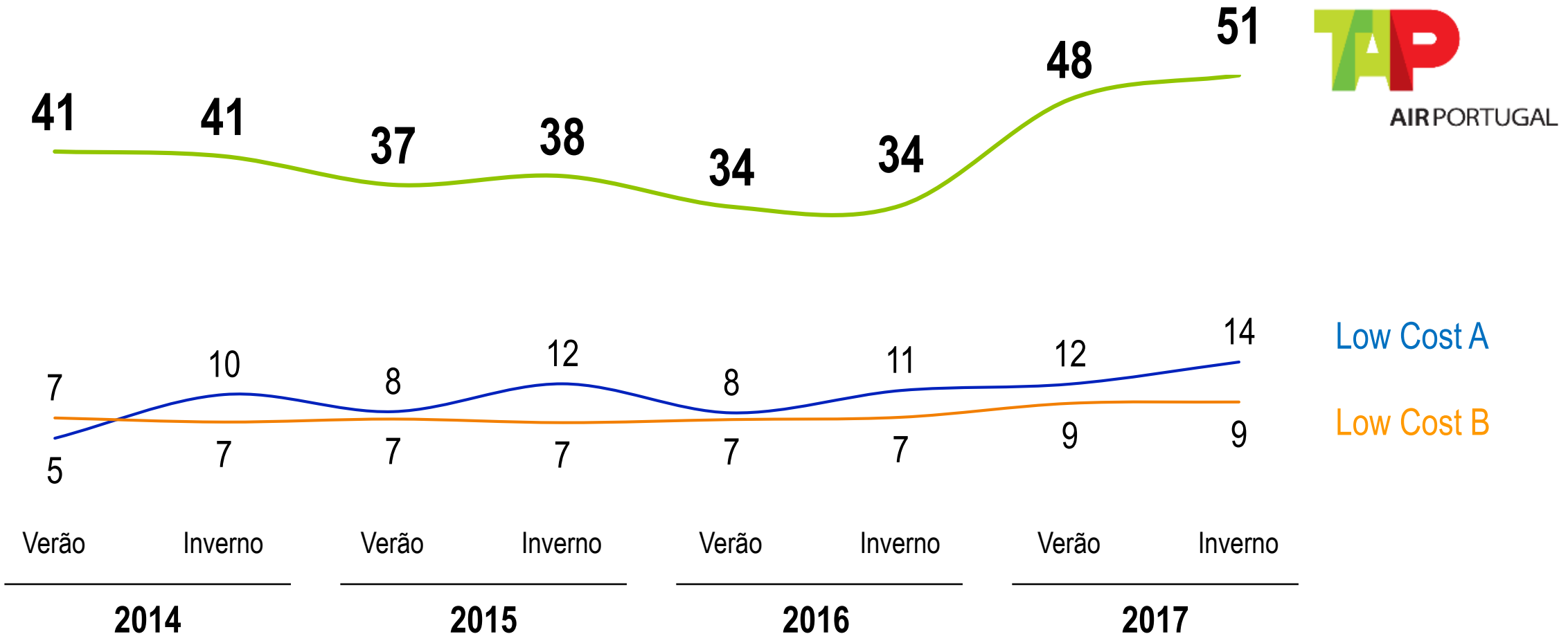
… com ~80% das suas vendas fora de Portugal e crescimento expressivo nos EUA



Em 3 anos a TAP criou nos EUA um "novo Brasil"

A TAP recuperou quota em Lisboa

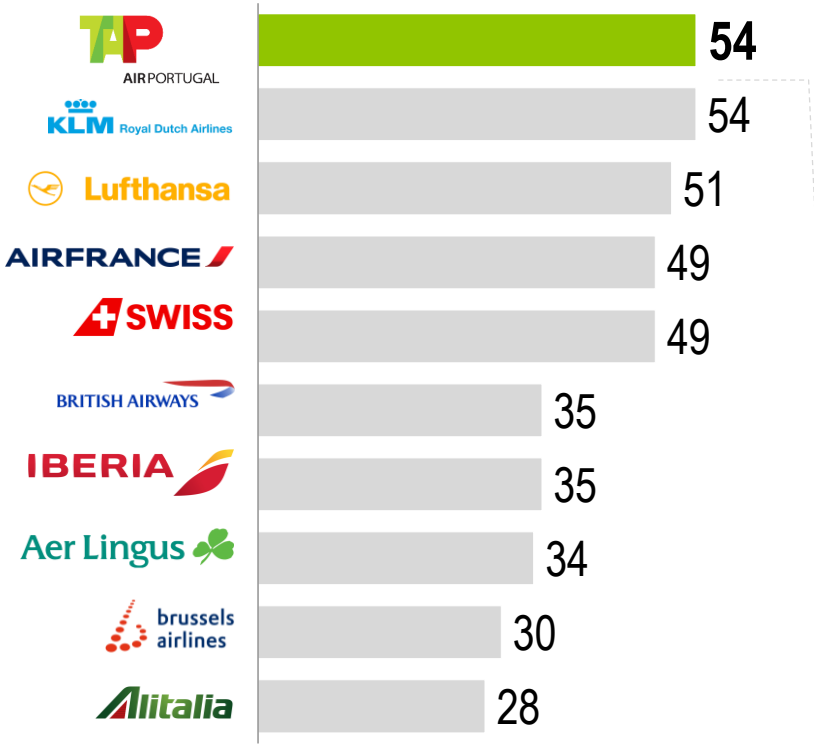
Quota de mercado no Aeroporto de Lisboa para Europa continental, %



A TAP voltou a ser a companhia europeia com maior quota no seu *Hub*

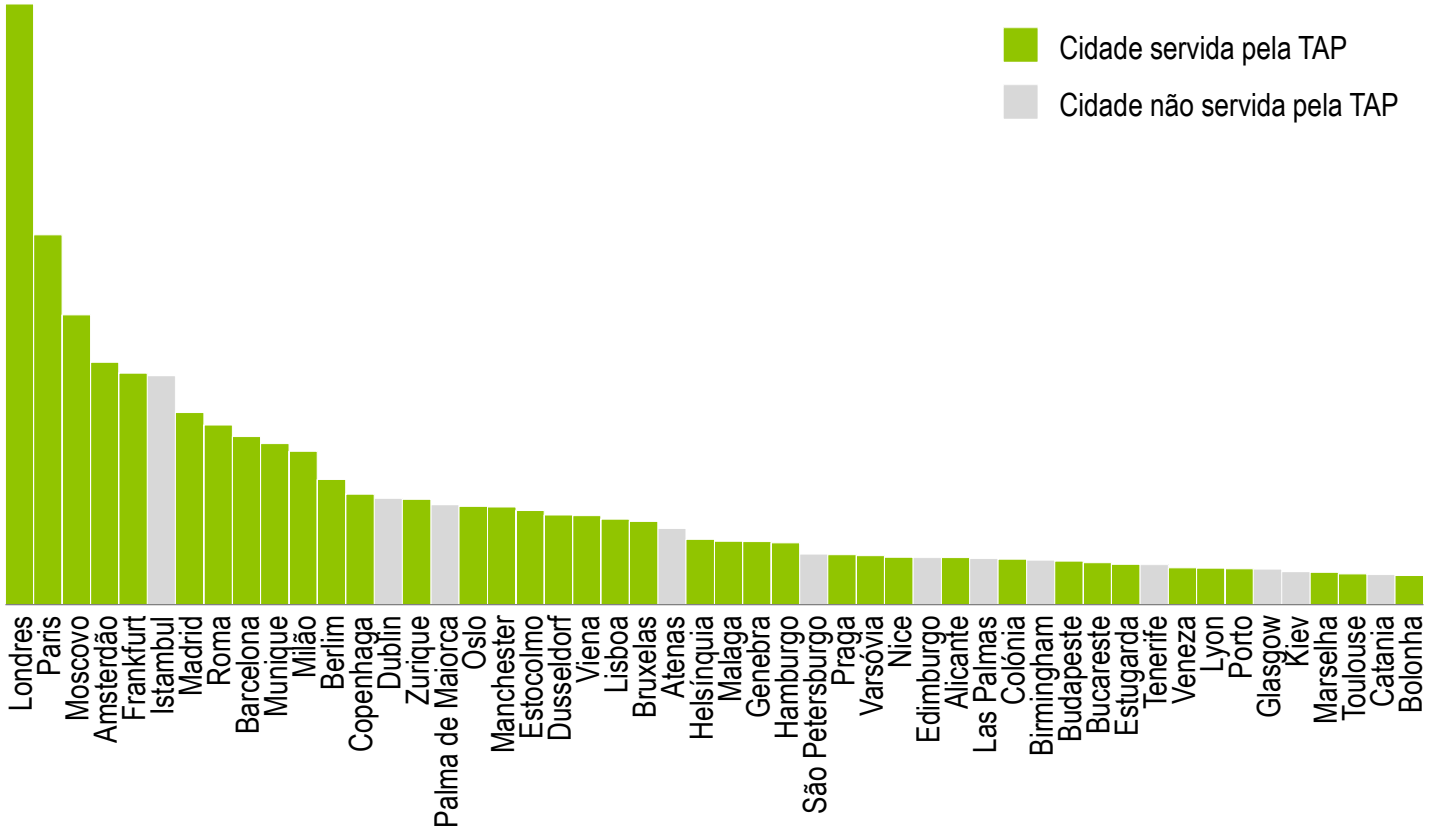
A TAP é líder no seu *Hub*

Quota no principal *hub*, %, Verão 2017



A TAP atende 38 das 50 principais cidades europeias e serve ~ 76% do mercado

Tráfego de passageiros em aeroportos



A TAP é o maior promotor de Portugal no Mundo

Programa de *stopover* TAP

Uma paragem em Lisboa ou Porto (até 5 noites) num voo de médio ou longo curso

Hotéis e restaurantes a preços exclusivos

Uma app para ajudar os clientes durante a sua estadia

+200.000
Clientes

+100 M€
Injetados na economia nacional

Em 2018 já foram assinados 14 (em 15) acordos sindicais de longo prazo

Sigla	Sindicato	Estado de negociação	Prazo de vigência
SE	Sindicato dos Economistas	✓	5 anos
SERS	Sindicato dos Engenheiros	✓	5 anos
SICONT	Sindicato dos Contabilistas (em extinção)	✓	5 anos
SIMA	Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins	✓	5 anos
SINTAC	Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil	✓	5 anos
SIPLA	Sindicato Independente de Pilotos de Linha Aérea	✓	5 anos
SITAVA	Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos	✓	5 anos
SITEMA	Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves	✓	5 anos
SNEET	Sindicato Nacional dos Engenheiros, Engenheiros Técnicos e Arquitetos	✓	5 anos
SNPVAC	Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil	Em negociação	6 anos
SPAC	Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil	✓	5 anos
SQAC	Sindicato dos Quadros da Aviação Comercial	✓	5 anos
STHA	Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos	✓	5 anos
STTAMP	Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes da Área Metropolitana do Porto	✓	5 anos

Impacto de negociações sindicais

- **Paz social**
- **Aumentos Salariais**
- **Base para a TAP crescer**

Reestruturação na M&E Brasil permitiu reverter prejuízos

Desmobilização do sítio em Porto Alegre e transferência de equipamentos para o Rio de Janeiro

	Situação em 2017	Situação em 2018
Número de linhas	10	4
Número de postos de trabalho	1.640	616
Resultado operacional M€	-23	~1 (1º Semestre)

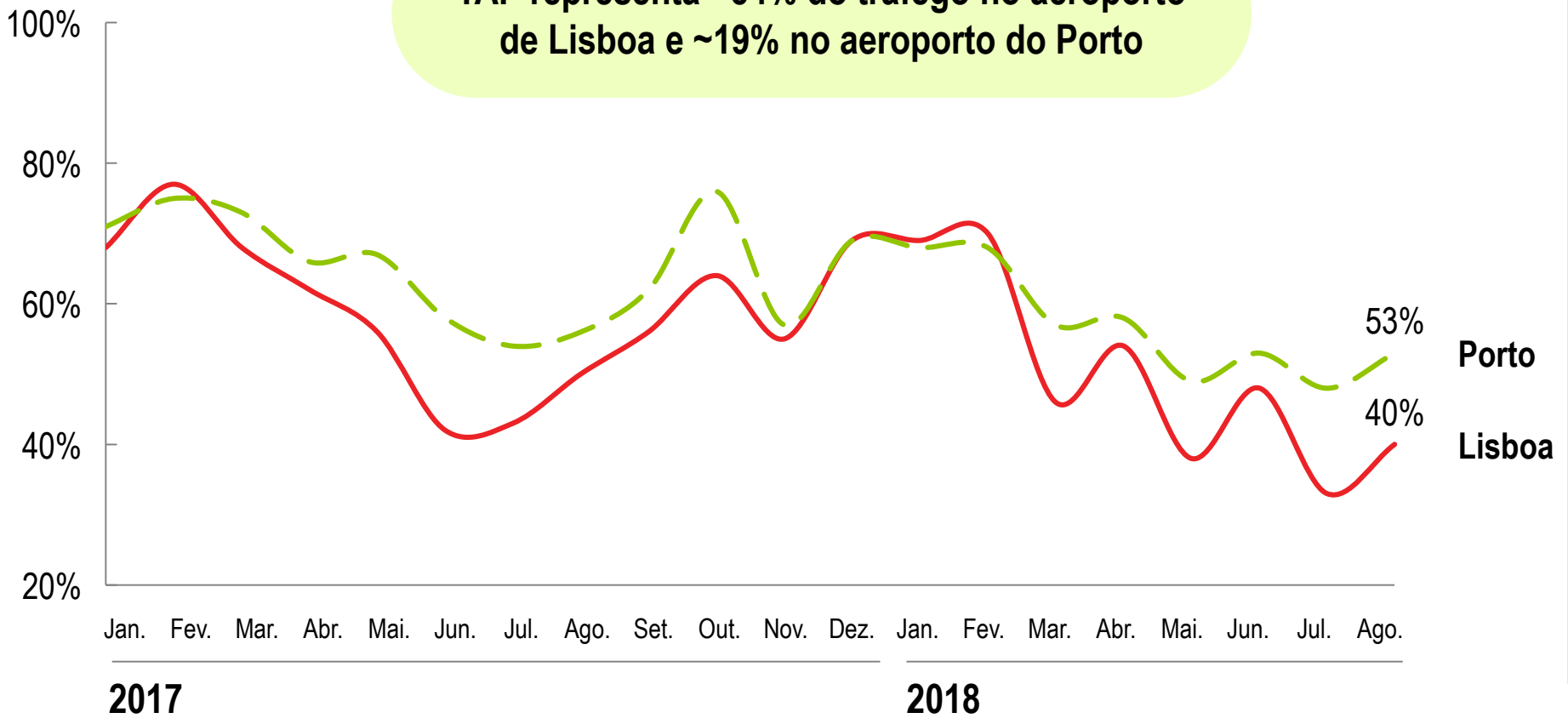
Desafios para a TAP crescer

- Resolver definitivamente o desafio da pontualidade
- Crescer num contexto de infraestrutura limitada
- Criar uma “máquina” de contratação e formação de pilotos e comissários de bordo (+700 pilotos e +2.300 comissários de bordo)

Os aeroportos em Portugal têm um problema estrutural de pontualidade

Pontualidade dos aeroportos de Lisboa e Porto

TAP representa ~54% do tráfego no aeroporto de Lisboa e ~19% no aeroporto do Porto



Ranking de pontualidade de 1.194 aeroportos

- **Lisboa é o 21.º pior do mundo**
- **Porto é o 84.º pior do mundo**

- **Menor competitividade vs outros Hubs** (p.ex. Madrid
- **Desafio para a TAP**

FONTE: Official Airline Guide

Limitações infraestruturais do aeroporto de Lisboa afetam qualidade e eficiência das operações

Infraestrutura do aeroporto

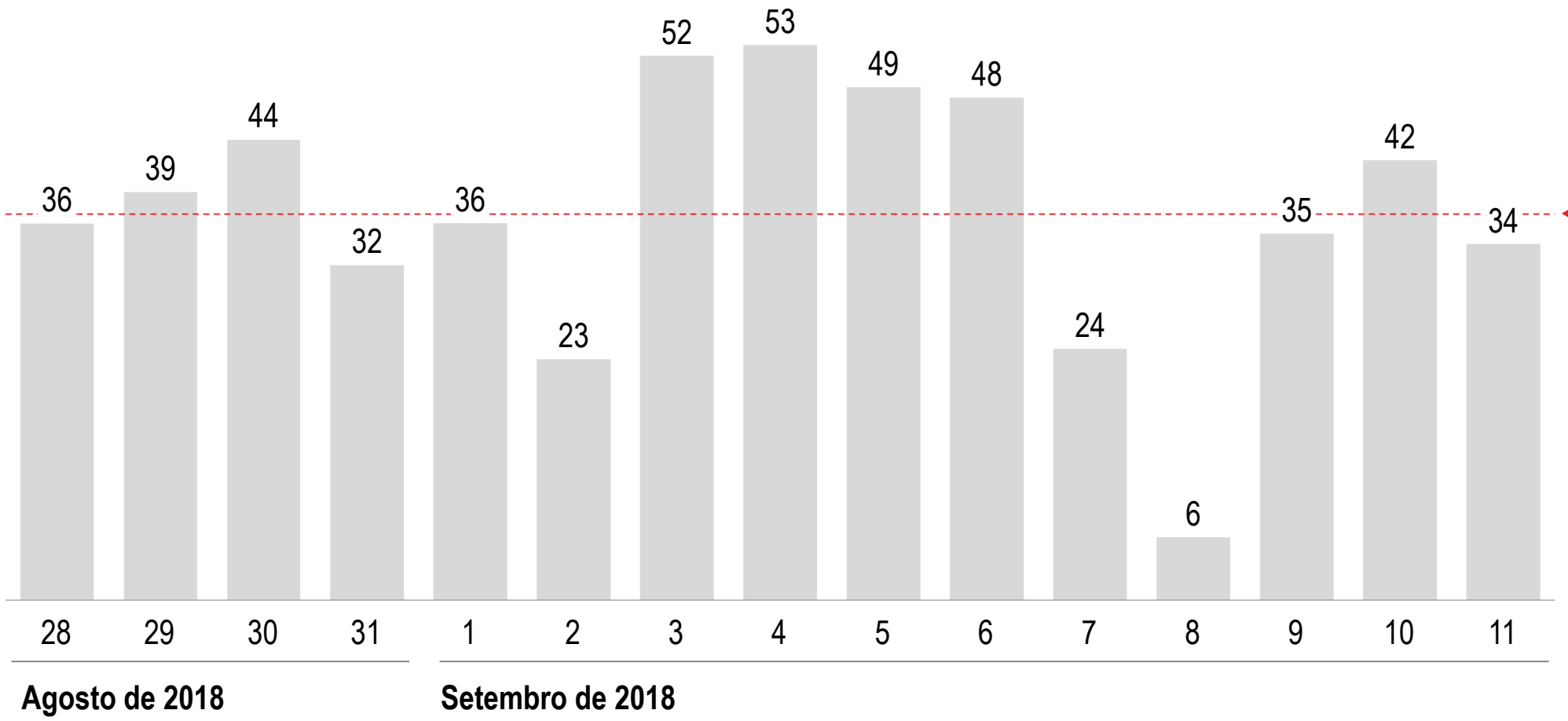
- Limitações taxiway
- Limitações da saída rápida da Pista 03/21
- Necessidade de utilizar a 17/35 como taxiway para ampliar estacionamento
- Atraso na implementação do ILS com impacto nas aterragens
- Operação primeiramente remota (não em “manga”)
- Sistema de bagagem, imigração e alfândega saturados

Espaço aéreo

- Novo software (previsto no Orçamento do Estado de 2018) é fundamental

A TAP tem registado atrasos diários devido à restrição de capacidade do aeroporto de Lisboa

Número de voos TAP atrasados por dia no Aeroporto de Lisboa por restrição de capacidade



37 voos
por dia atrasados por restrições de capacidade

O Decreto-Lei 139 é uma limitação para o desenvolvimento da aviação comercial em Portugal

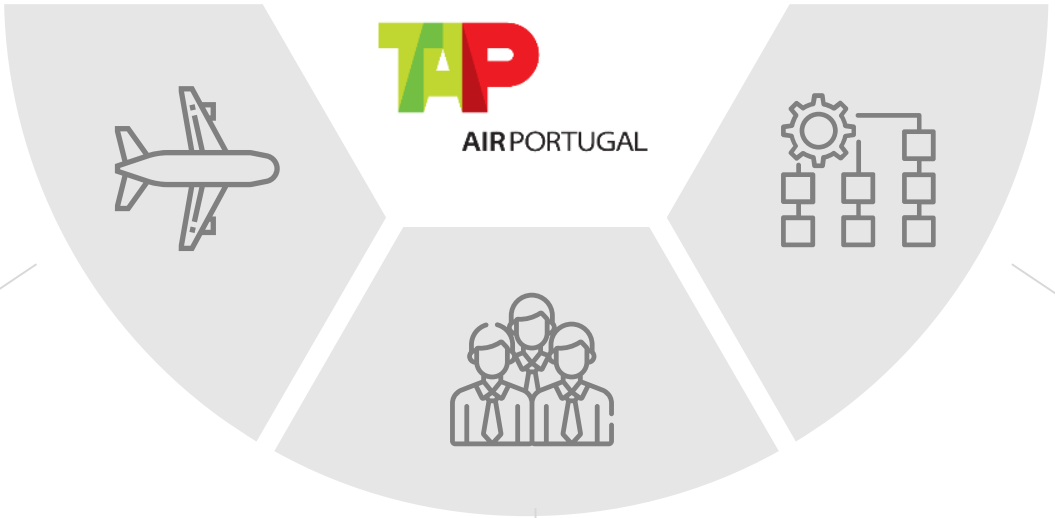
Contexto

- **DL139** de 2004 incorporou as normas de trabalho do pessoal móvel da aviação civil da diretiva 238-A de **1998**
- **Em 2014, com base em diversos estudos científicos,** foi adotado o **Regulamento (EU) nº 83**, da Comissão, que **uniformizou e impôs a todos os Estados Membros** novas normas comuns de trabalho para o pessoal móvel da aviação civil
- **Portugal** em Abril de 2018 **voltou a aplicar** o DL139, sendo o **único País da UE** que mantém em vigor **legislação anterior às normas EASA**

Comentários sobre DL 139

- **Não foi baseado em estudos científicos** (critérios definidos há 20 anos)
- **Não foi submetido à EASA para validação**
- Tem **impacto nos atrasos e cancelamentos** (especialmente na ponte aérea)
- **Diminui a competitividade** da TAP e restantes operadores em **Portugal**

A TAP está a investir significativamente para melhorar a sua pontualidade



Disponibilização de aeronaves de reserva

- +2 *narrow body*
- +1 *wide body*

Contratação de pessoal

- Reforço das equipas no *Hub*
- Contratação de Pilotos e Comissários de Bordo

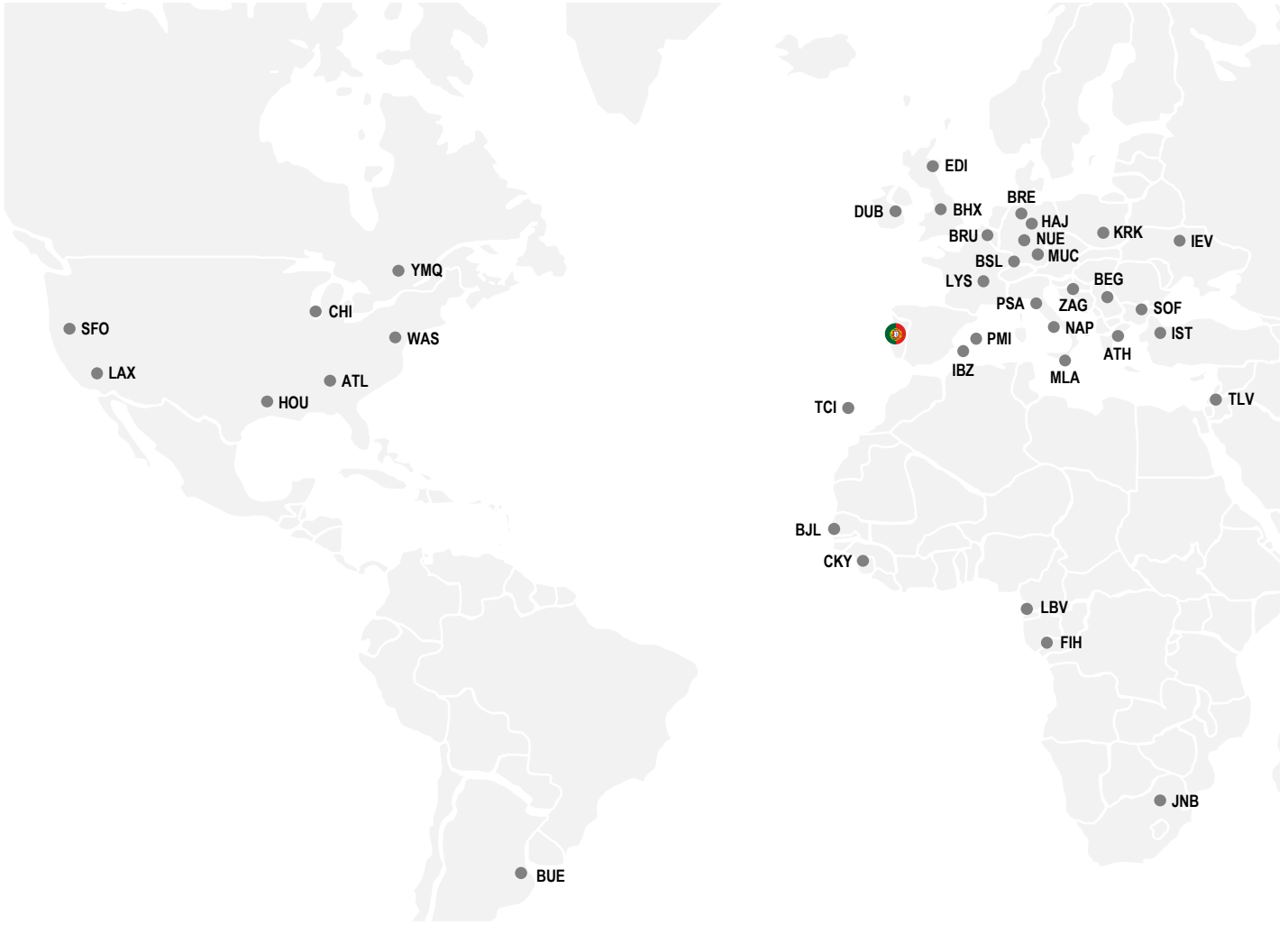
Reforço de procedimentos

- Integração de CCO
- Criação de comités de Operações e Pontualidade

A satisfação dos clientes TAP melhorou 35% de 2017 para 2018

A TAP identificou cerca de 40 novos destinos potenciais para os próximos 5 anos

Previstos para 2019



Novos destinos intercontinentais

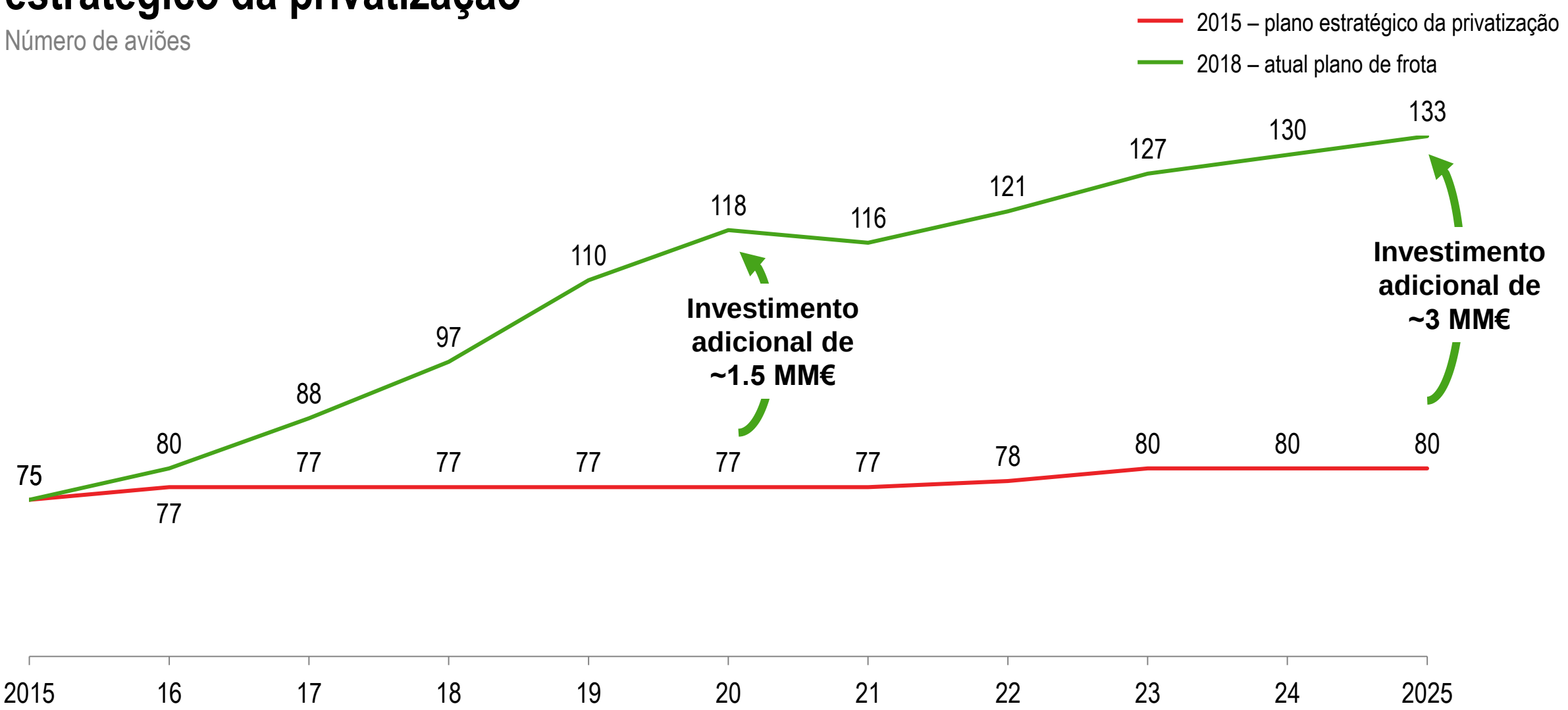
Washington	Joanesburgo	Kinshasa
Chicago	Los Angeles	Libreville
Telavive	Houston	
Montreal	Buenos Aires	
São Francisco	Atlanta	

Novos destinos continentais

Tenerife	Atenas	Cracóvia
Dublin	Istambul	Pisa
Basileia	Kiev	Malta
Nápoles	Belgrado	Bremen
Conacri	Palma	Nuremberga
Banjul	Sofia	Edimburgo
Bruxelas (de OPO)	Birmingham	Ibiza
Lyon (de OPO)	Zagreb	
Munique (de OPO)	Hannover	

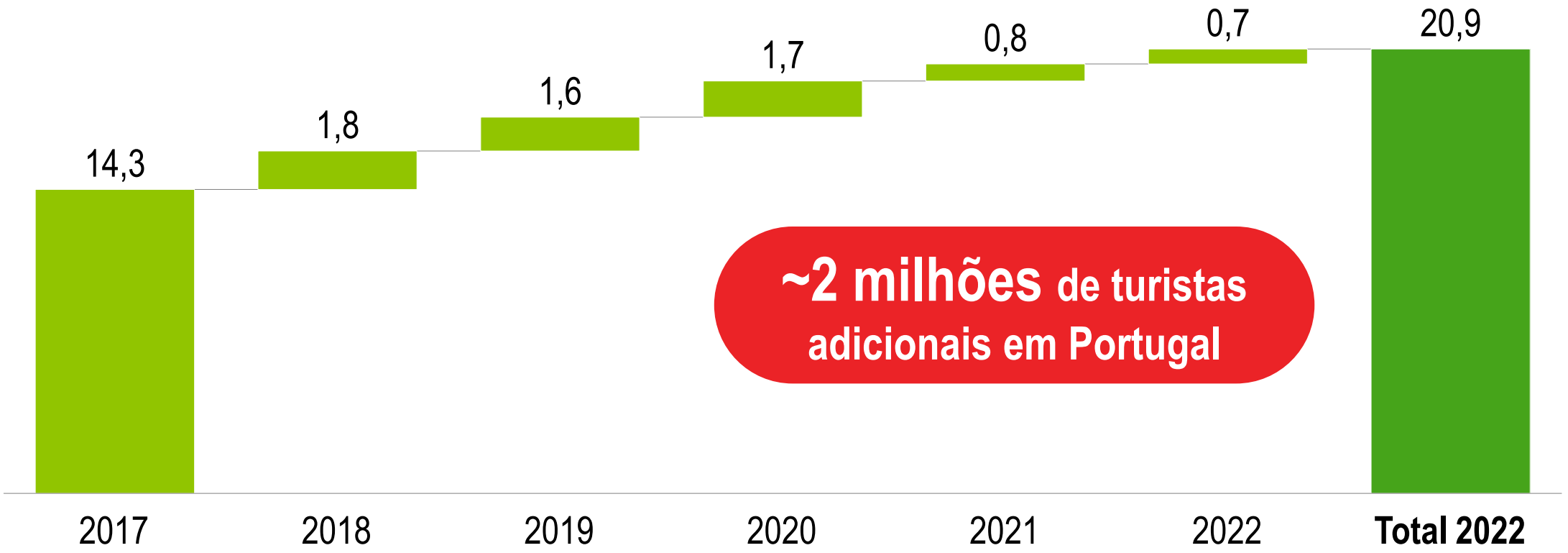
A TAP está a superar em mais de 60% o compromisso de frota definido no plano estratégico da privatização

Número de aviões

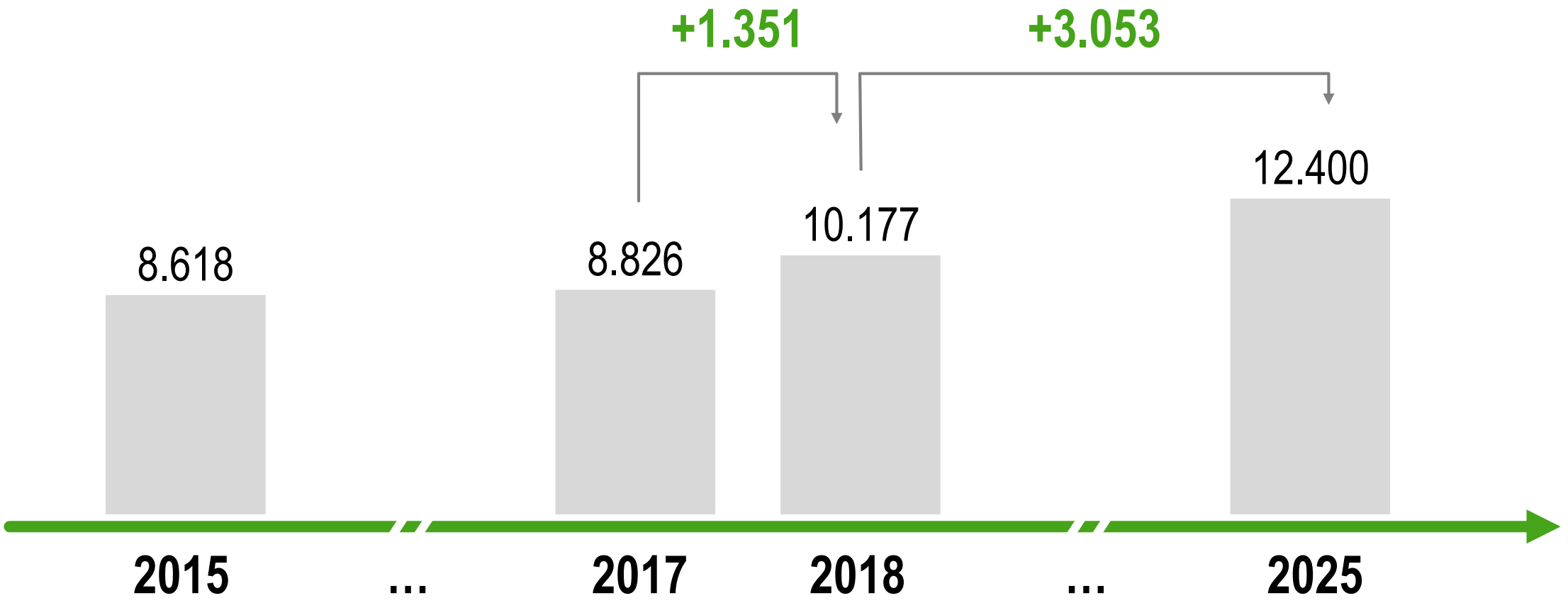


Este investimento vai permitir à TAP transportar mais 7 milhões de clientes até 2022

Milhões de clientes TAP



A nova TAP cria >4.000 postos de trabalho de alta qualificação em Portugal



Obrigado.

A STAR ALLIANCE MEMBER

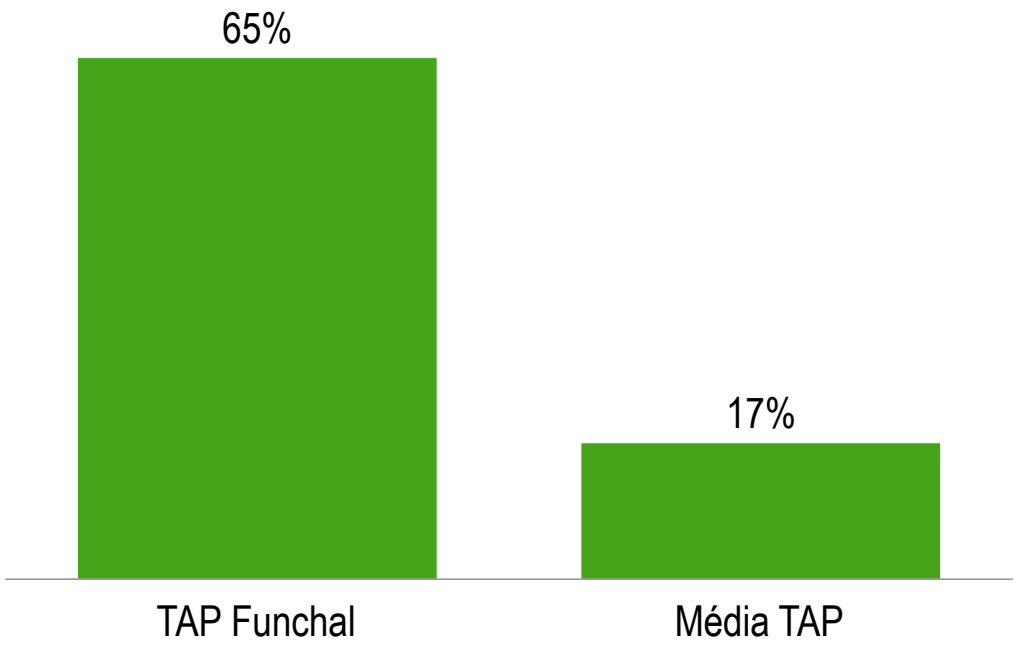
AIR PORTUGAL

A STAR ALLIANCE MEMBER
Uma ambição que vai daqui ao outro lado do mundo.
PORTUGAL
A330neo
Dublin, Basileia e Telavive juntam-se às centenas de rotas que a TAP já oferece e outros 11 novos destinos serão anunciados já para 2019.
Mas chegar mais longe, não chega. Há que chegar mais vezes e melhor.
Por isso, a rota Porto - Nova Iorque passa de dois para seis voos semanais, a frota vai crescer em 71 aviões até final de 2025 e a equipa vai aumentar para melhor servir o número crescente de passageiros.
Porque uma TAP mais forte se sente na economia nacional e no turismo, juntos damos asas a Portugal.
Dublin • Basileia • Telavive
Here we go
flytap.com
TAP
AIR PORTUGAL

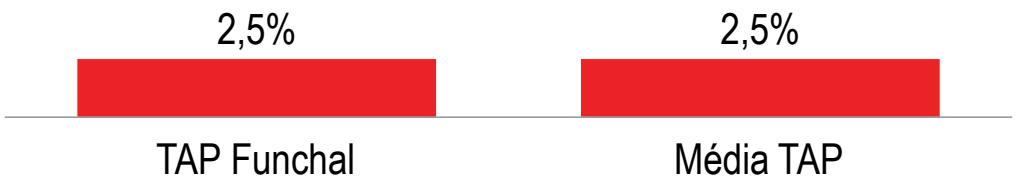
A incidência de cancelamentos por motivos não meteorológicos é semelhante na Madeira e nos restantes aeroportos nacionais

Janeiro a Junho de 2018

Voos cancelados por motivos meteorológicos em % do total de voos cancelados

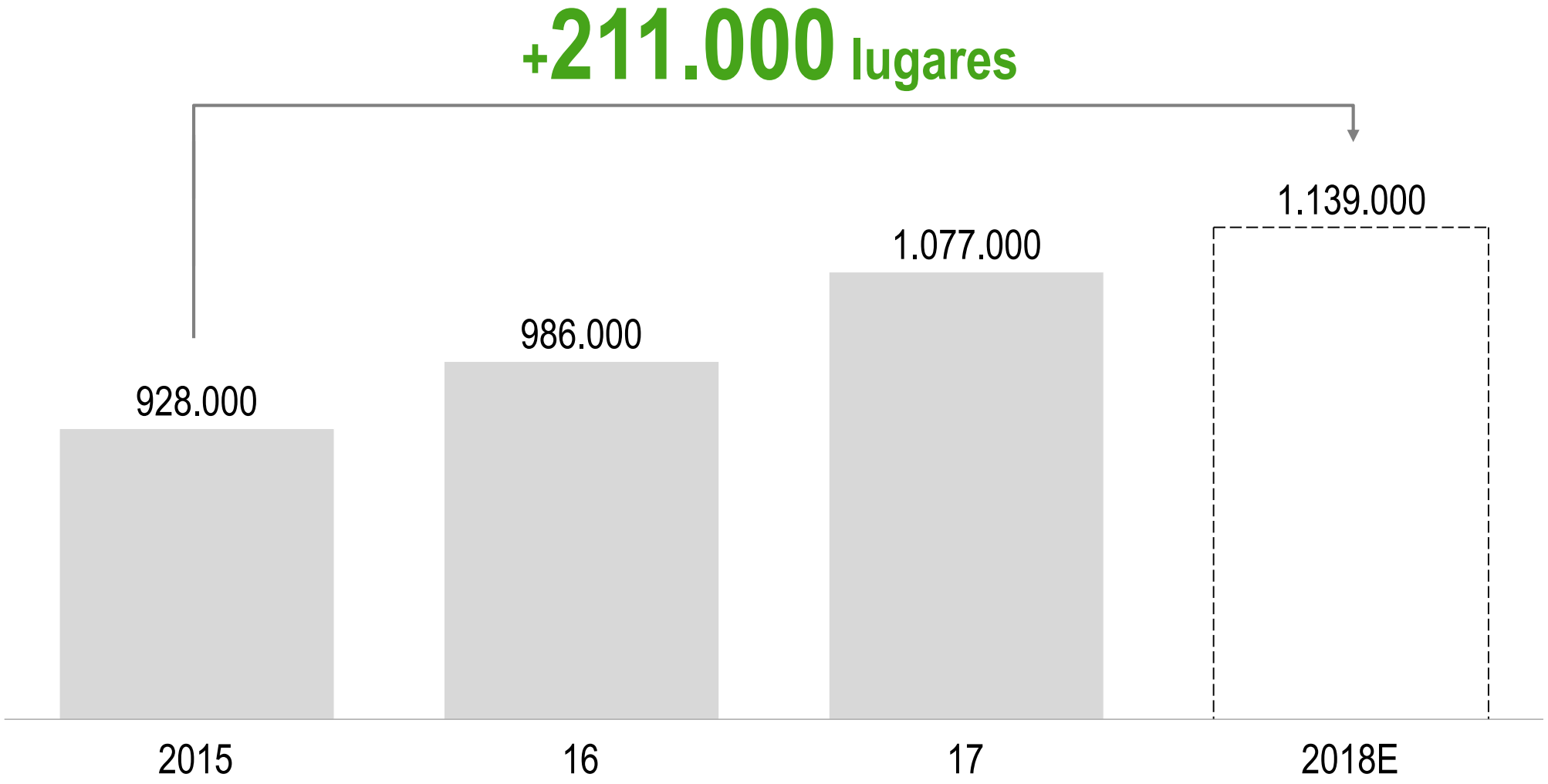


Voos cancelados por motivos não meteorológicos em % do total de voos operados



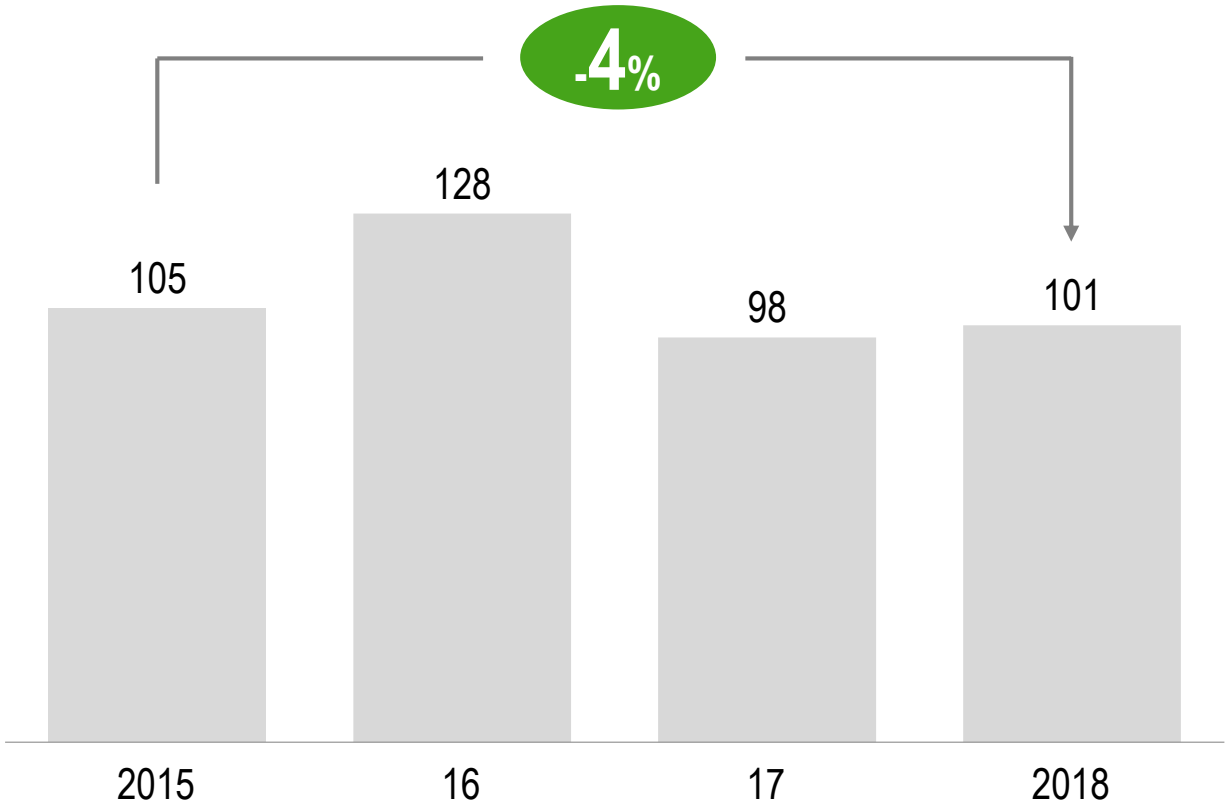
A TAP tem vindo a reforçar a sua oferta na Madeira

Número de lugares em voos TAP na Madeira. Milhares

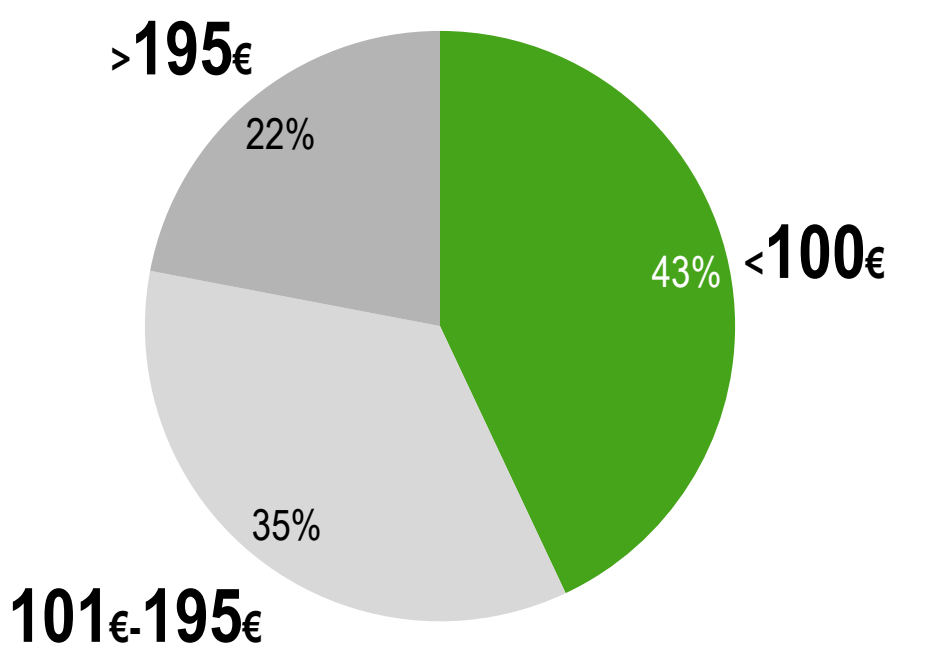


78% das viagens para a Madeira custam menos de 195 €

Tarifa Média TAP para a Madeira, €



Share de viagens por tarifa Lisboa - Funchal

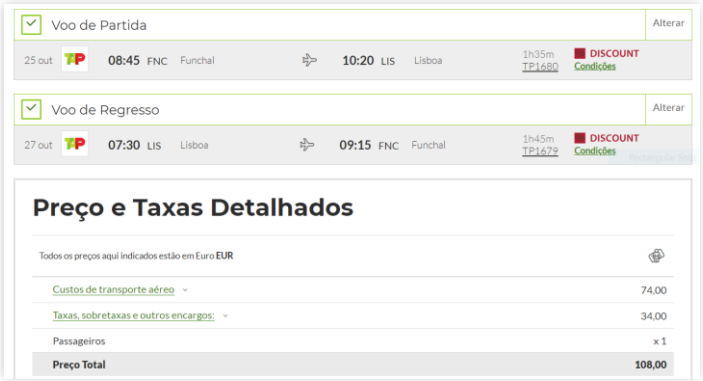


Tarifas TAP a partir de 20€

Tarifas da TAP em rotas do Funchal estão em linha com as da concorrência

Funchal - Lisboa

25/out a 27/out

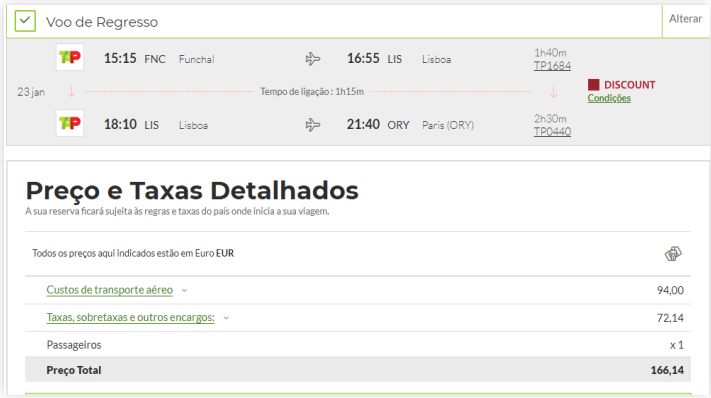


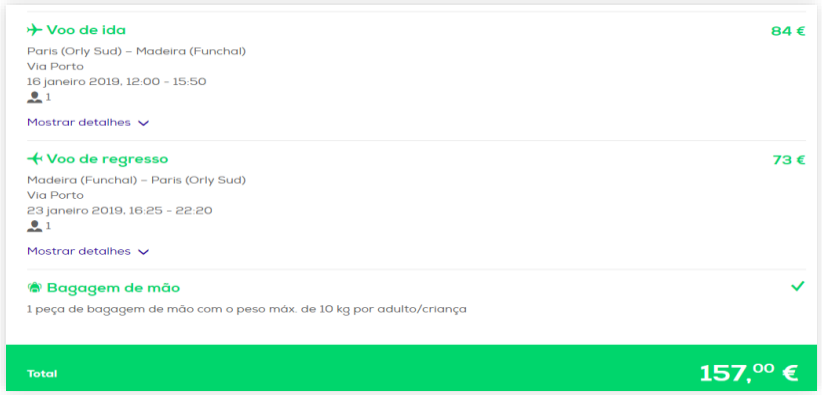
TAP 108€

easyJet 113€

Paris - Funchal

16/jan a 23/jan





TAP 166€

transavia 157€