

AGOSTO 2018

“Ciclo de Encuentros ATEGA 2018 en la Universidad de Ezeiza”

“Aeropuertos Análisis de Conyuntura.
Opiniones de Sector”.

Moderador:

Lic. Enrique Fabrizio

PRESIDENTE DE ATEGA

MARTES 28 DE AGOSTO - 9:30hs

AULA MAGNA

Cupos Limitados

Universidad Provincial de Ezeiza. Alfonsina Storni N° 41 (1802)
Barrio Justicialista N°1, Ezeiza - Buenos Aires

BIENVENIDOS A

ATEGA[®] Asociación de
Técnicos en Gestión
Aeroportuaria



UNIVERSIDAD
PROVINCIAL
DE EZEIZA



PRESENTACIÓN

Lic. Facundo Luis Flory

- **Socio Fundador ATEGA en 2004**
- **Miembro del ORSNA desde 1998**
- **Jefe de Departamento de Desarrollo Comercial de los Aeropuertos**

PARTES DE LA PRESENTACION:

- **Sistema Nacional de Aeropuertos**
- **Evolución del tráfico aeroportuario**
- **Actividades aeroportuarias Comerciales**
 - **Acciones concretas**
 - **Limites**
- **Desafío planteados para la capacitación a los fines de la regulación del SNA**



SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

EL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS SNA, creado en 1997.

Para su financiamiento, se rige por el concepto de caja única con un complejo sistema de subsidios cruzados, donde un grupo muy pequeño de aeropuertos superavitarios, soportan las necesidades de funcionamiento y desarrollo, de la totalidad del SNA sean o no concesionados.

Desde su creación, el SNA pudo desarrollarse prácticamente como ningún otro sistema de infraestructura pública de servicios en el país (Ej.: trenes, rutas, generación energética, combustibles, puertos, comunicaciones, etc.)



SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

El SNA no es el fruto de circunstancias fortuitas, de la interacción de las fuerzas libres del mercado o la idea mágica de un iluminado.

Es el resultado de una concatenación de políticas públicas fuertes que no solo quedaron en anuncios de los políticos de turno sino en acciones concretas para coordinar la acción de sus principales actores estatales, privados y/o mixtos.

HITOS PRINCIPALES

- 1997/8 – Creación de SNA y llamado a licitación del GRUPO A.
- 2007 – Finalización de la renegociación. Se paso de un estado de conflictividad a uno que asegura la autosustentabilidad del sistema
- 2008 – Renacionalización de Aerolíneas Argentinas/Austral
- 2016 – Revolución de los aviones

SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

ESTADÍSTICA AEROPORTUARIA

RESUMEN ESTADÍSTICO 2017

SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA)



TOTAL PAX 2017
26.533.013



55%
INTERNACIONALES

45%
CABOTAJE

Fuente: ORSNA – Anuario Estadístico 2017

SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS



Fuente: ORSNA – Anuario Estadístico 2017

SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS PERSPECTIVAS 2018

Evolución enero a abril 2018

Cabotaje: + 12,3%

INTERNACIONAL: + 11,2%

Total: + 11,7 %

PROYECTADO 2018: 29.637.376

SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS



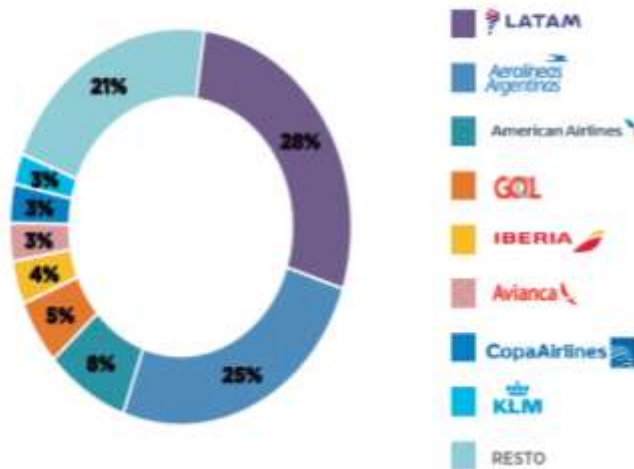
AEROLÍNEA	CANTIDAD DE PAX			PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO		
	2016	2017	DIFERENCIA	2016	2017	DIFERENCIA
AEROLÍNEAS ARGENTINAS	8.931.601	9.646.214	8%	74,20%	75,48%	1,28%
LATAM	2.870.384	2.599.722	-9%	23,85%	20,34%	-3,50%
ANDES LÍNEAS AÉREAS	207.672	497.783	140%	1,73%	3,90%	2,17%
L.A.D.E.	15.459	16.188	5%	0,13%	0,13%	0,00%
AVIANCA	-	10.638	-	-	0,08%	-
OTROS	11.799	9.254	-53%	0,10%	0,07%	-0,03%
TOTAL	12.036.915	12.779.799	6%	100,00%	100,00%	-

Fuente: ORSNA – Anuario Estadístico 2017

SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

MARKET SHARE AEROLINEAS

Market share Internacional



AEROLÍNEA	CANTIDAD DE PAX			PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO		
	2016	2017	DIFERENCIA	2016	2017	DIFERENCIA
AEROLINEAS ARGENTINAS	3.634.779	3.642.493	0%	26,10%	25,40%	-0,4%
LATAM	3.484.460	3.993.086	15%	25,02%	27,84%	+2,82%
AMERICAN AIRLINES	764.438	761.368	0%	5,49%	5,31%	-0,18%
GOL	1.173.718	1.130.782	-4%	8,43%	7,89%	-0,54%
IBERIA	430.739	506.020	17%	3,09%	3,53%	+0,44%
AVIANCA	442.166	448.428	1%	3,18%	3,13%	-0,05%
COPA AIRLINES	382.752	455.521	19%	2,75%	3,18%	+0,43%
KLM	333.011	359.833	8%	2,39%	2,51%	+0,12%
OTROS	3.279.221	3.043.098	-7%	23,55%	21,22%	-2,33%
TOTAL	13.925.284	14.340.629	3%	100%	100%	-

Fuente: ORSNA – Anuario Estadístico 2017

SNA – NUEVOS ACTORES



SNA – NUEVOS PASAJEROS

EL 40% de los pasajeros de las LOW COST son pasajeros que realizan el primer vuelo de su vida.

Las líneas tradicionales también están incrementando sus pasajeros.

IMPACTO DEL DESARROLLO DEL SNA EN LAS ACTIVIDADES AERPORTUARIAS COMERCIALES

- **CUANTITATIVOS**
- **ADELANTOS TECNOLÓGICOS**
- **NUEVAS NECESIDADES DE LOS NUEVOS USARIOS**

IMPACTO DEL DESARROLLO DEL SNA EN LAS ACTIVIDADES AERPORTUARIAS

- **SE REQUIEREN ACCIONES CONCRETAS A LOS
FINES DE SATISFACER ESTAS NECESIDADES**

ACCIONES CONCRETAS PARA ACOMPAÑAR EL DESARROLLO DEL SNA

- CREACIÓN DE UNA DIRECCIÓN DE EXPERIENCIA AL USUARIO, TANTO EN EL PRINCIPAL CONCESIONARIO DE AEROPUERTOS COMO EN EL ORGANISMO REGULADOR.

ACCIONES CONCRETAS PARA ACOMPAÑAR EL DESARROLLO DEL SNA

- ASQ (Airport Service Quality) de ACI (Airport Council International) para los principales aeropuertos.
- Este programa es una evaluación comparativa del que participan 324 aeropuertos a nivel mundial y se realiza con metodologías reconocidas y estandarizadas a nivel global.
- Permite contrastar con otros aeropuertos alrededor del mundo, detectar las especificidades y necesidades propias, y observar cómo las percepciones y prioridades de los pasajeros evolucionan con el tiempo.

ACCIONES CONCRETAS PARA ACOMPAÑAR EL DESARROLLO DEL SNA

■ GASTRONOMÍA LOW COST Y PRECIOS CALLE



ACCIONES CONCRETAS PARA ACOMPAÑAR EL DESARROLLO DEL SNA

■ SERVICIO ALTERNATIVO DE BEBIDAS



ACCIONES CONCRETAS PARA ACOMPAÑAR EL DESARROLLO DEL SNA

- SISTEMA DE ENTREGA Y CARGA DE TARJETAS
SUBE



LIMITES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES AEROPORTUARIAS

- El primero, la seguridad. En sus dos acepciones: *Safety* seguridad operacional y *Security* seguridad física.
- Segundo, la facilitación – Anexo 9 de OACI
- Tercero, los usuarios.
- Después, la imaginación.

EJEMPLO DE NUEVAS NECESIDADES Y ADAPTACIONES

AREAS DE ESPERA - OFERTA TRADICIONAL:



NUEVAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS:



SOLUCION:





Desafío planteados para la capacitación a los fines de la regulación del SNA

Necesitamos sostener el crecimiento del SNA.

Para continuar con un SNA capaz de cumplir con los estándares nacionales e internacionales y satisfacer las necesidades de los usuarios, resulta necesario mejorar los procesos actuales de planeamiento, regulación, ejecución y control a través de la capacitación de sus actores.

De ahí la necesidad de que las instituciones educativas, integren en sus currícula el tema aeroportuario, como es el caso de la UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE EZEIZA.



Rol de ATEGA

ATEGA como asociación intermedia, es una enorme caja de herramientas que permite contacto directo entre cada uno de los grupos de interés vinculados a los aeropuertos.

MUCHAS GRACIAS!

Lic. Facundo Luis Flory
fflory@hotmail.com / fflory@orsna.gob.ar