

Concesiones aeroportuarias

Foro ATAC

Desafíos y oportunidades

Un enfoque desde la industria

12 de Mayo de 2011

Hernán Pasman

Director Ejecutivo



TEMARIO

- Aeropuertos concesionados privados
- Desafíos y oportunidades
- Visión de aeropuertos del futuro
- Resumen

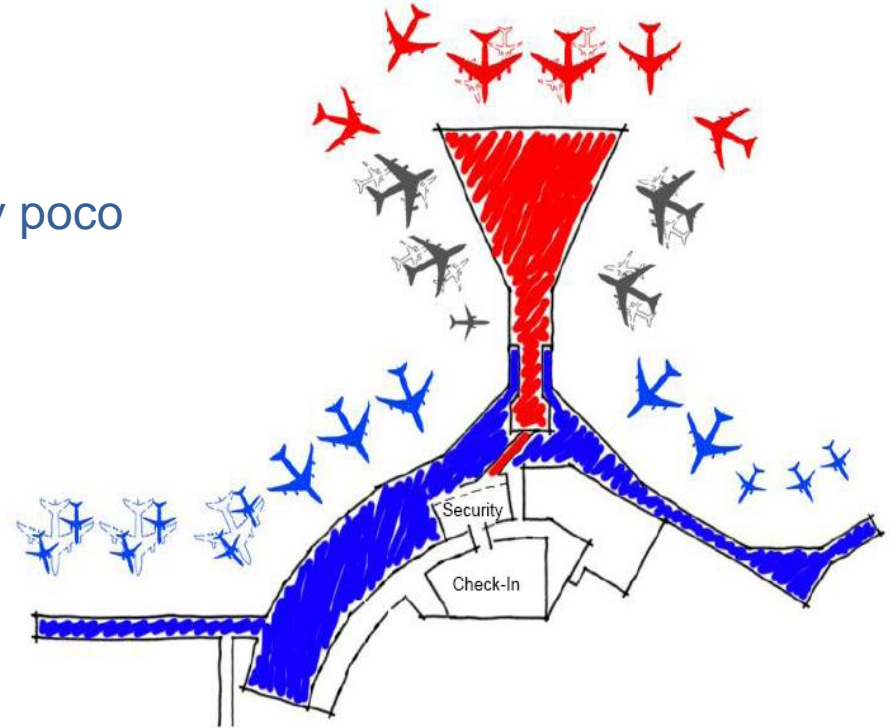
¿Qué esperan las aerolíneas de las concesiones aeroportuarias ?

- ... regulación eficiente de las tasas aeronáuticas, incentivos alineados
- ... crecimiento de la infraestructura en función de la demanda y no fija (debe haber mayor flexibilidad)
- ... ajustar el espacio del terminal considerando estándares adecuados
- ... posibilidad de tener múltiples proveedores de servicio:
 - ground handling
 - catering
- ... oportunidad de implementar servicios específicos para los usuarios



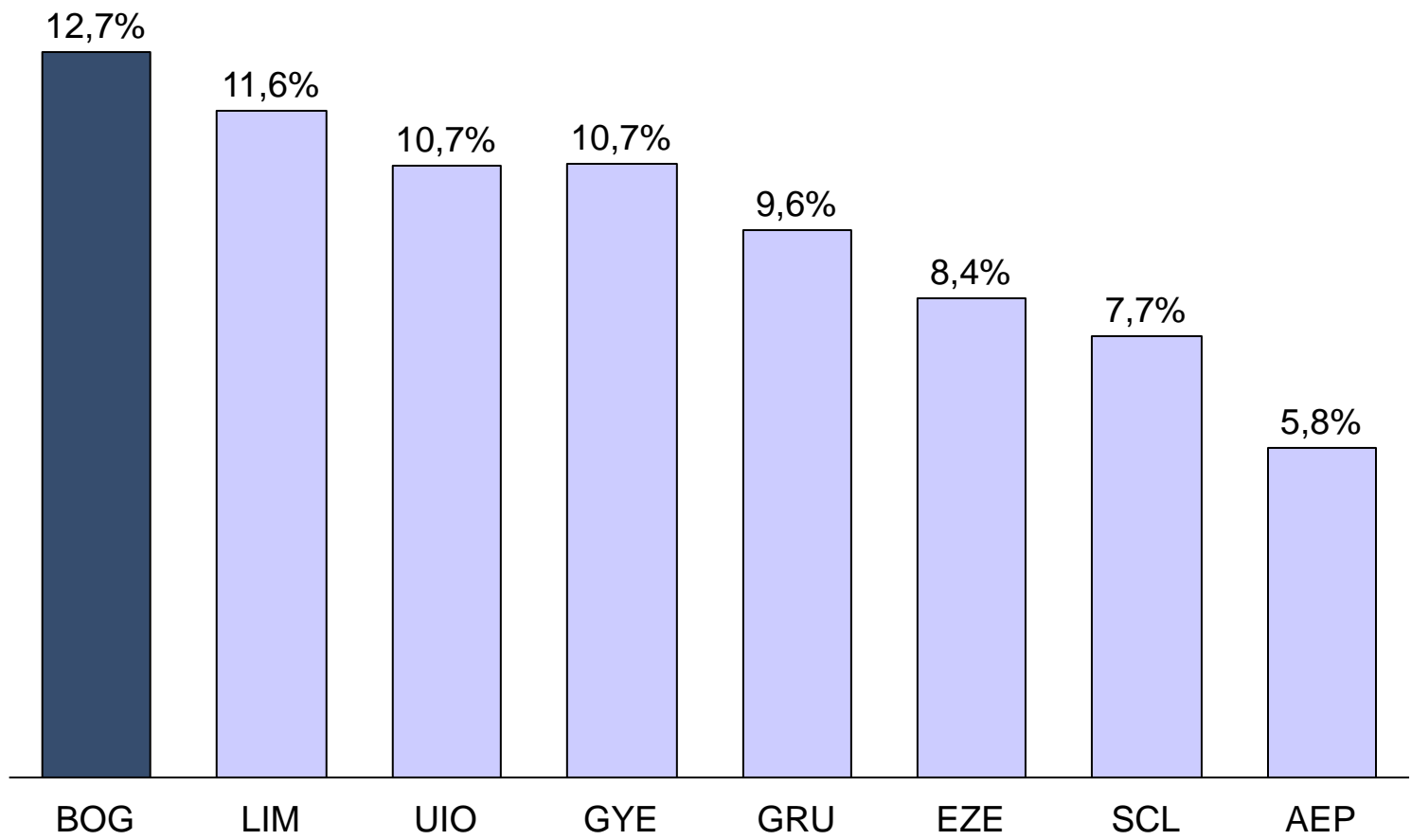
¿Qué esperan los pasajeros de las concesiones aeroportuarias?

- ...altos niveles de servicio
- ...facilidades de clase mundial
- ...distancias cortas, procesos rápidos y poco tiempo de espera en fila
- ...evitar atrasos y/o sorpresas
- ...retail atractivo y zonas de descanso
- ...precios aceptables
- ...aeropuertos conectados con la ciudad



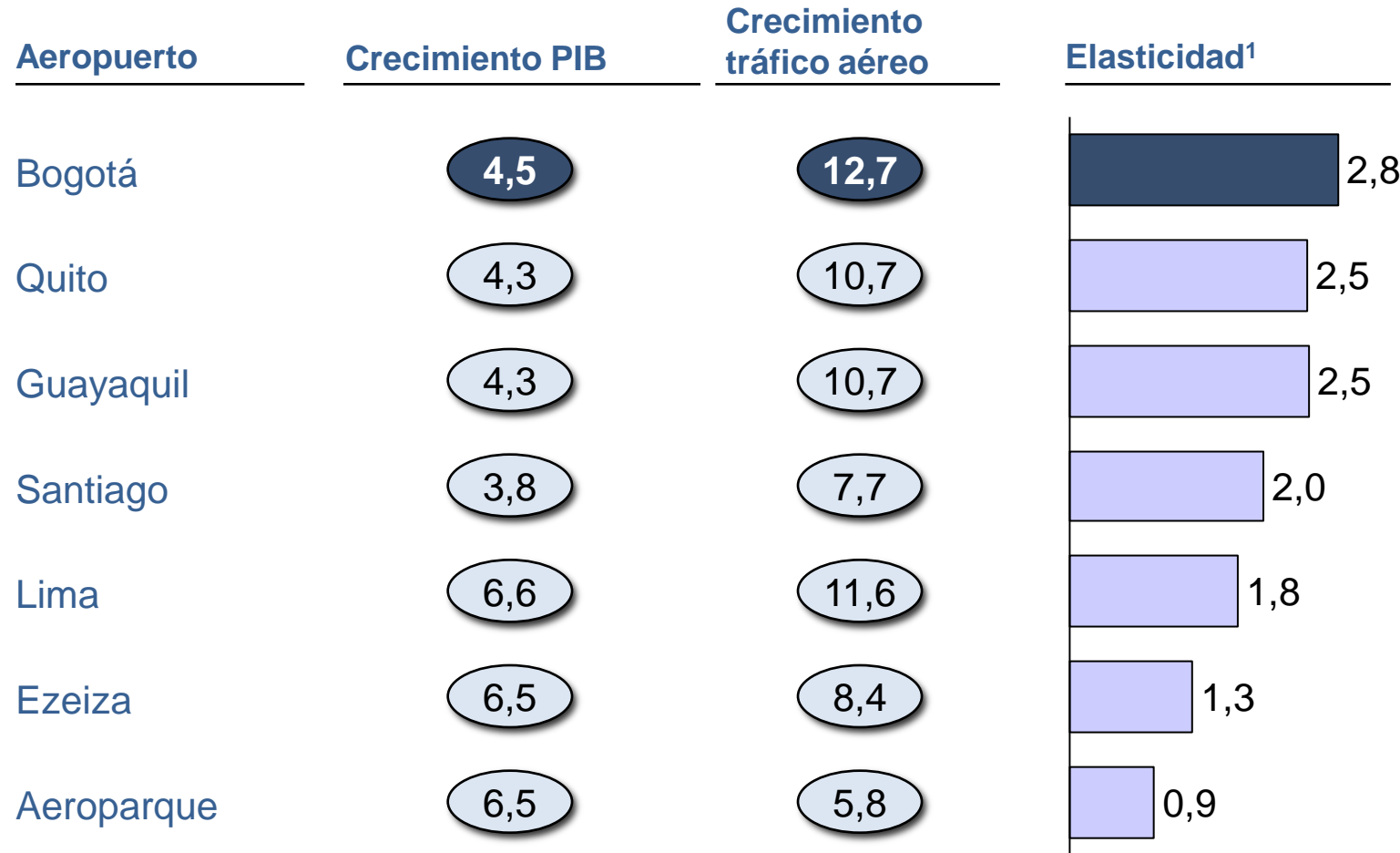
Bogotá es el aeropuerto de Latinoamérica con mayor crecimiento de tráfico aéreo en los últimos seis años...

Variación histórica anual tráfico aéreo 2003-09



...y el de mayor índice de elasticidad frente al crecimiento del PIB

Variación histórica tráfico aéreo y PIB 2003-09

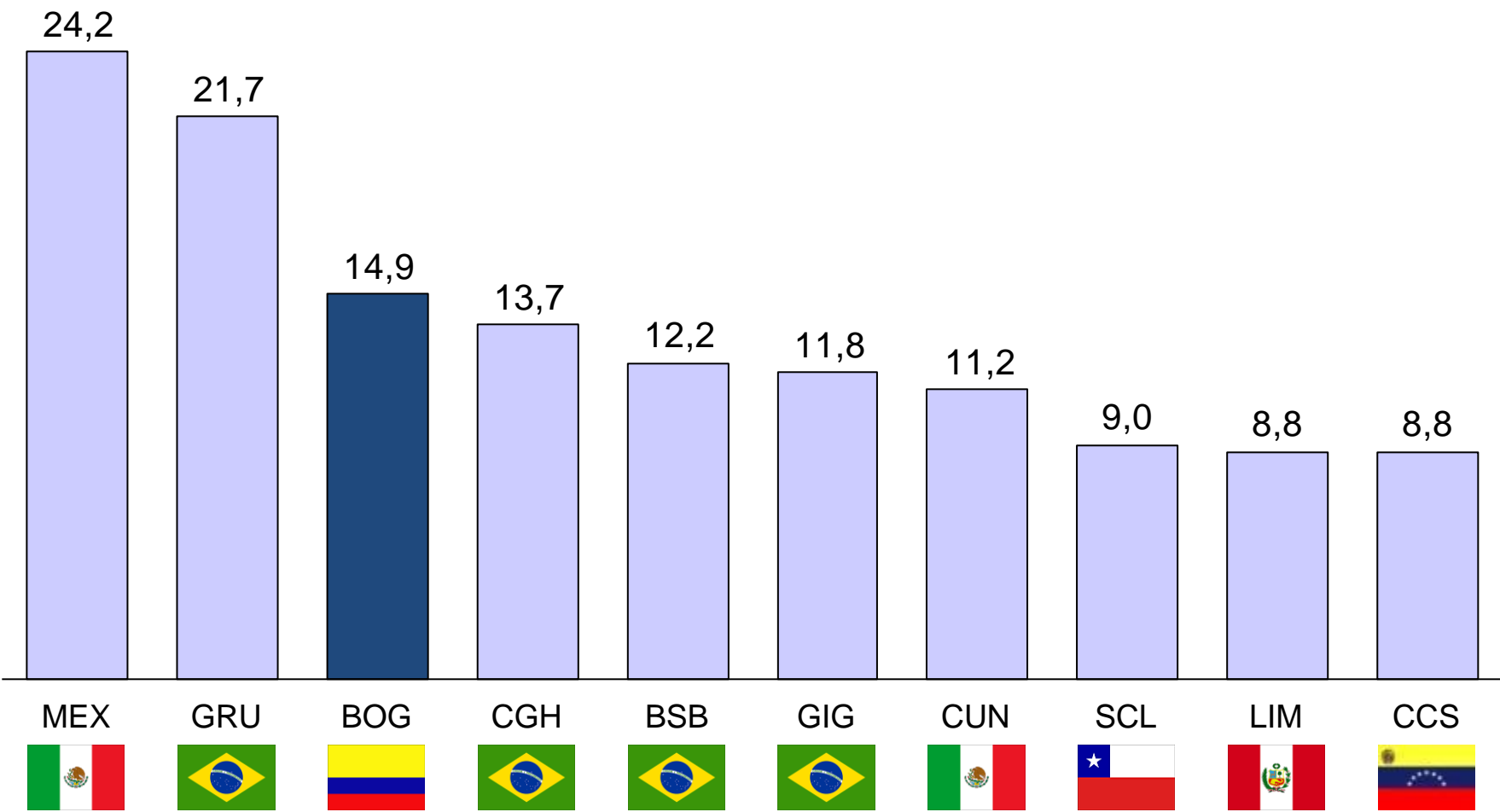


¹ Elasticidad calculada como el ratio entre la variación del tráfico aérea vs la variación en el PBI
 Fuente: FMI, Airbus, Banco Central, DGAC, LAP, JAC, DAC Ecuador, AA2000, Aerocivil y OPAIN

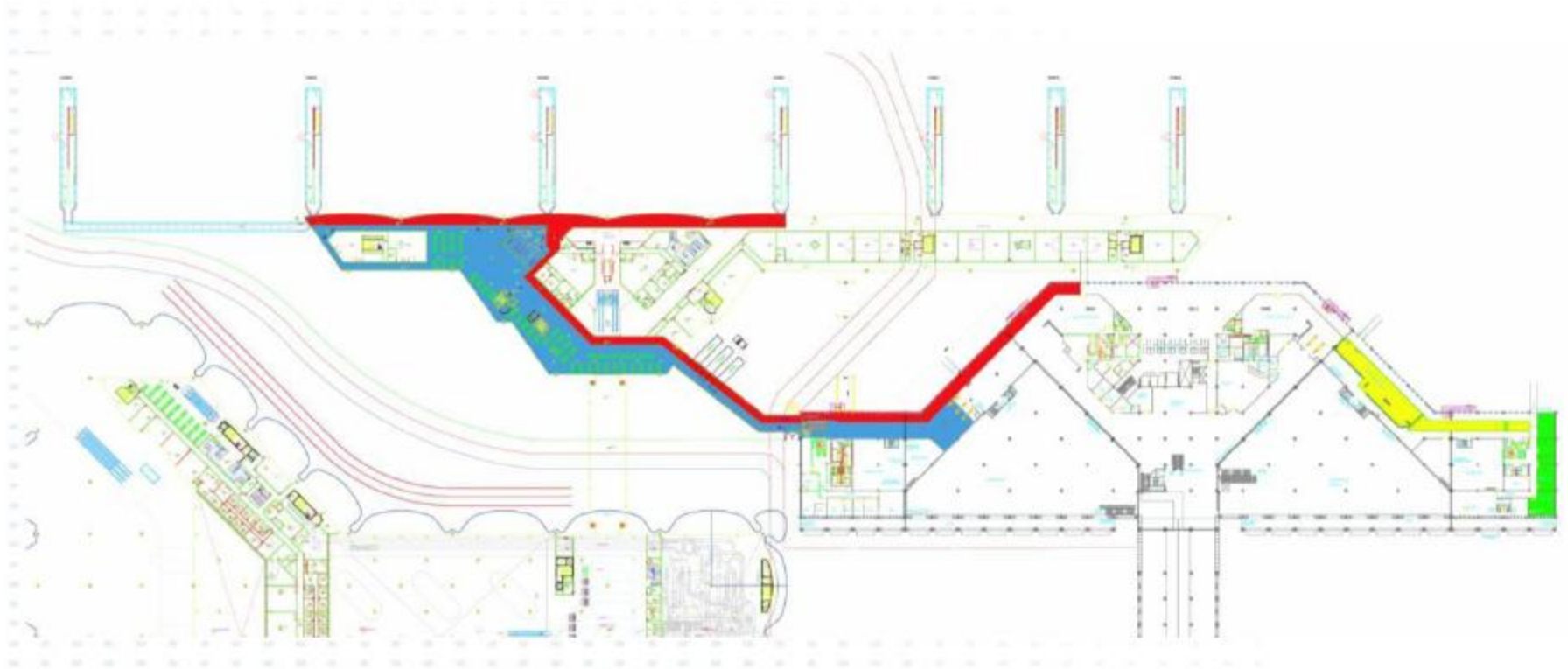


Este crecimiento sostenido posicionó a Bogotá como tercer aeropuerto más importante de América Latina

Tráfico de pasajeros 2009, millones



Contratos de concesión eficientes son capaces de gatillar inversiones según demanda y no según plazo fijo



Hay un desafío de mantener la capacidad del aeropuerto y los niveles de servicio durante las fases de construcción

Existen oportunidades para aumentar la capacidad de las pistas sin realizar grandes inversiones (Bogotá 36op/hrs, 2 pistas)

Tampa International Airport (TPA)



- Hasta 105 operaciones horarias
- Más de 17 millones de pasajeros/año

Singapore Changi International Airport (MAA)



- Hasta 70 operaciones horarias
- Más de 37 millones de pasajeros/año

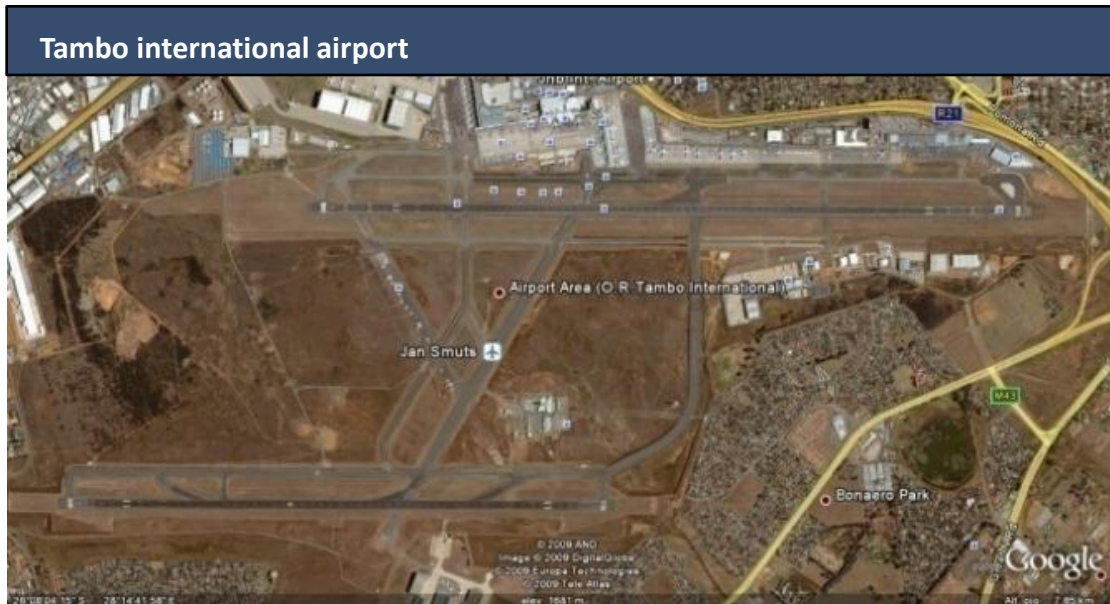
México City International Airport (MEX)



- Hasta 70 operaciones horarias (*límite oficial definido por la autoridad de 54 op/hrs fuera de meses peak*)
- Más de 24 millones de pasajeros/año

Los principales aeropuertos de Sudáfrica aumentaron significativamente la capacidad de sus pistas en menos de un año

Aeropuerto	País	Pax millones	Pistas	Capacidad/hora	Plan mejora capacidad	Mejora (%)
Tambo International	Sud-África	20,0	2	52	72	38%
Cape Town International	Sud-África	8,3	1	30	44	47%
Durban International	Sud-África	4,4	1	24	36	50%



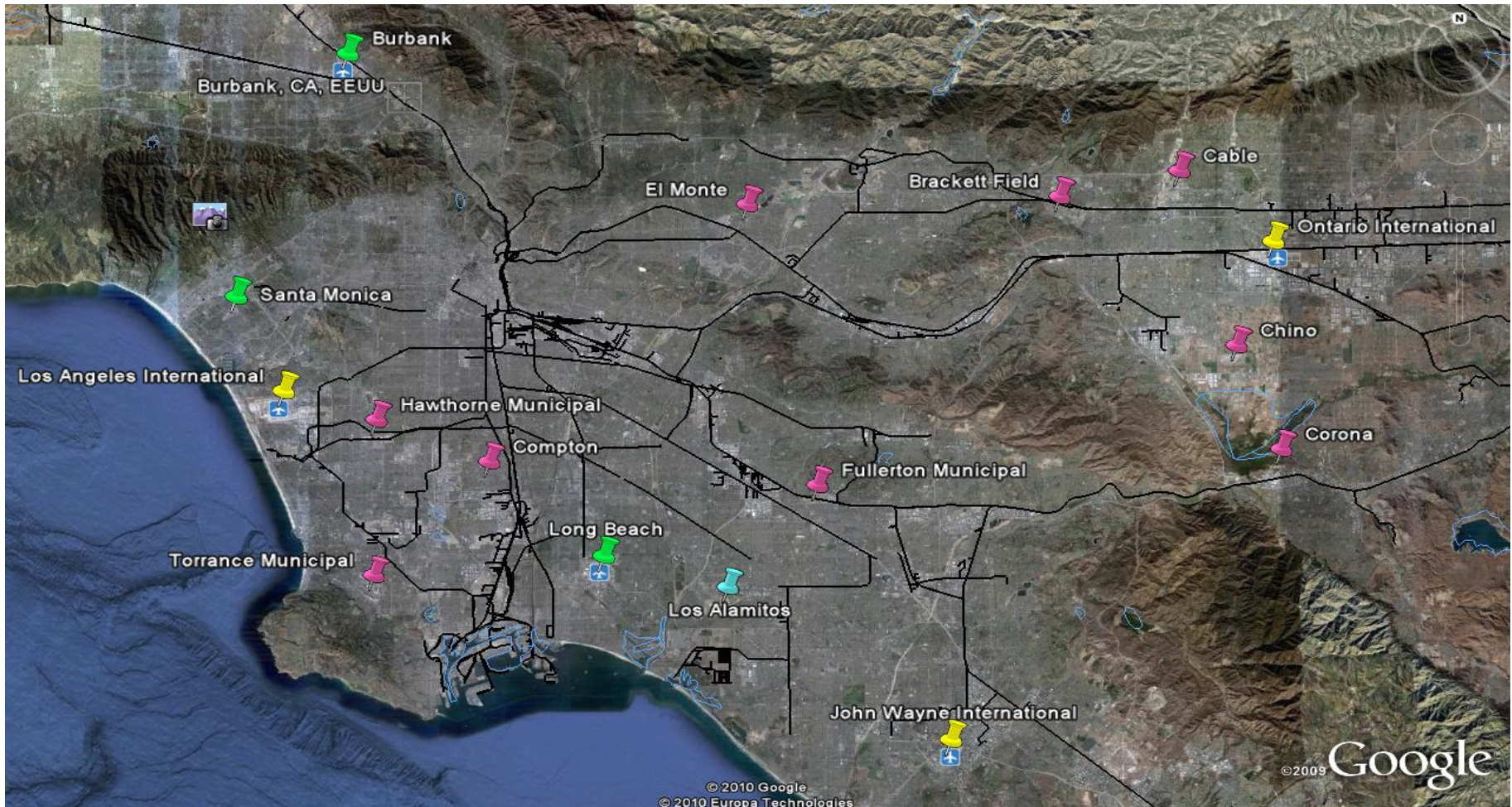
- Tecnologías disponibles:
 - Simultaneous Offset Instrument Approaches (SOIA)
 - Precision Runway Monitor (PRM)
 - Standard Terminal Automation Replacement System (STARS)
 - Traffic Management Advisor (TMA)
 - Area navigation (RNAV)
 - CDT15-Enhanced Flight Rules (CEFR)
 - Revised wake vortex separation standards
 - Airspace redesigns

Fuente: Airport Technology, FFA



Tendencia mundial a segregar aeropuertos para cada tipo de aviación para potenciar cada negocio

Los Angeles, Estados Unidos



Aviación comercial



Aviación corporativa



Aviación general



Fuerza Aérea



Solución para asegurar la operatividad de aeropuerto comercial: trasladar la aviación corporativa debe ser considerada

Capacidad

Eficiencia



Riesgo operativo

Utilización pista y espacio aéreo

No hay espacio disponible para la aviación general, complementado con el riesgo de accidente, la utilización ineficiente de los recursos y la ineficiente prioridad operacional, es conveniente construir un nuevo aeropuerto.

Las tecnologías han evolucionado en el tiempo....



Los terminales han evolucionado en el tiempo...



Se están desarrollando nuevas tecnologías enfocadas a mejorar aún más el proceso de check-in

Check-in vía celular


1



A smartphone displays a LAN check-in QR code and flight details: Platinum, A76 15:30 19A, NAME: RANKIN/NICK, FLIGHT: SCL-LIM LA634, DATE: 15 APRIL 2010, E-TICKET: 132 4654 7987 133. A hand is shown scanning the QR code with a handheld device.


Al llegar al aeropuerto (curbside check-in)

2



A photograph of an airport terminal building at dusk, illuminated by lights.


Al entrar al estacionamiento



A photograph of an airport parking garage with a drive-thru check-in sign that reads "Alas Airlines Drive-Thru Check-in".

Al entrar al terminal

3



A photograph of a yellow suitcase on a conveyor belt at an airport terminal.

1

Permite al pasajero chequearse desde cualquier lugar del mundo sin necesidad de imprimir su Boarding Pass

Beneficios

- Muchos pasajeros usan Web o son usuarios de telefonía celular
- Menor costo de transacción
- Mobile Bpass reduce las falsificaciones
- Disminuye las necesidades de counters en régimen normal y especialmente los peaks
- Mejora la experiencia para el pasajero (baja stress)

Mobile check-in



2 La capacidad del terminal se puede optimizar procesando parte de los pasajeros fuera del terminal

Ejemplos:

- American Airlines
- Delta
- United
- Northwest



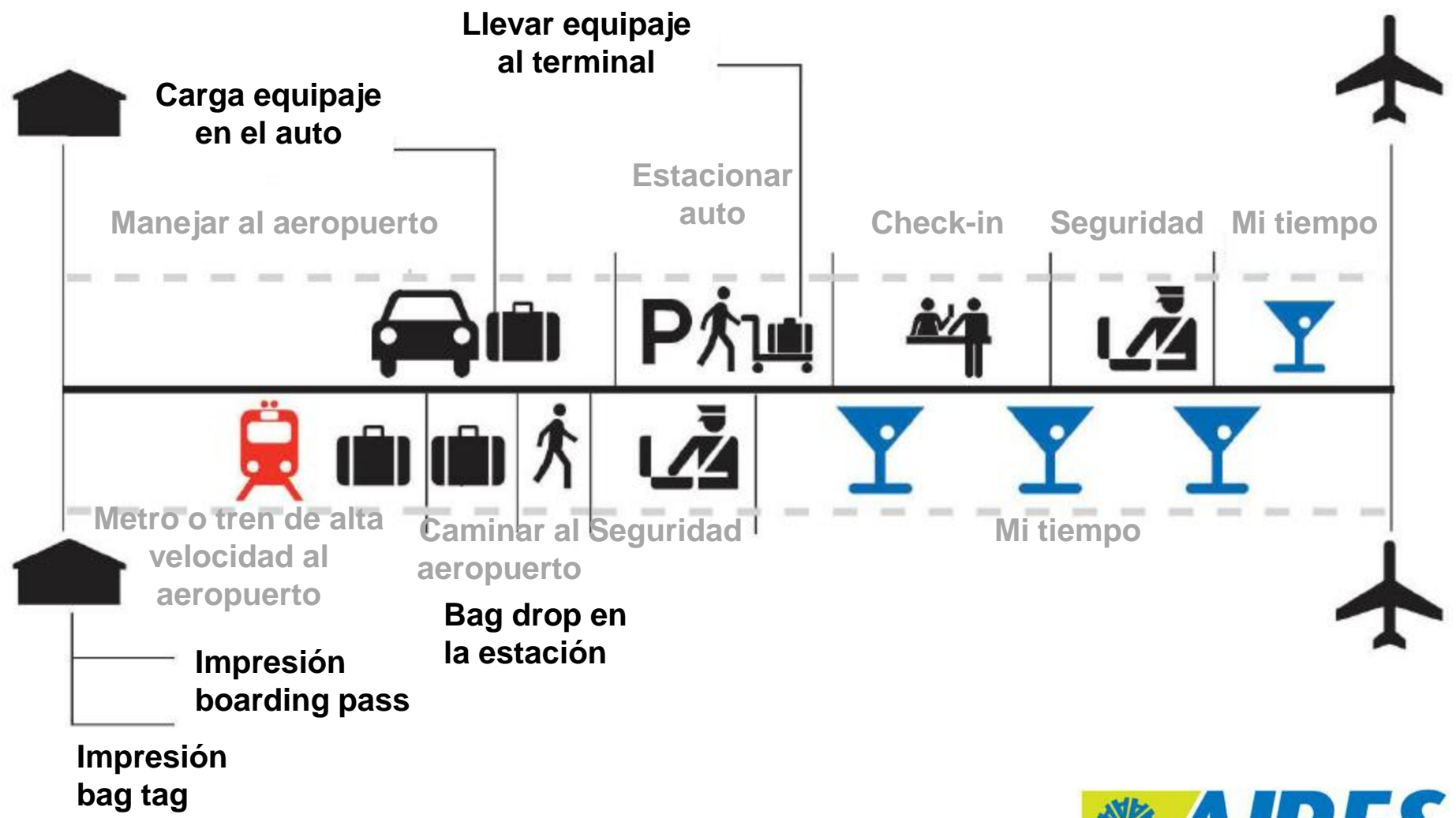
3

Self tagging: Air New Zealand utiliza un 25% del espacio de check-in para procesar a más del 75% de los pasajeros

Auckland Airport (Terminal Doméstico)

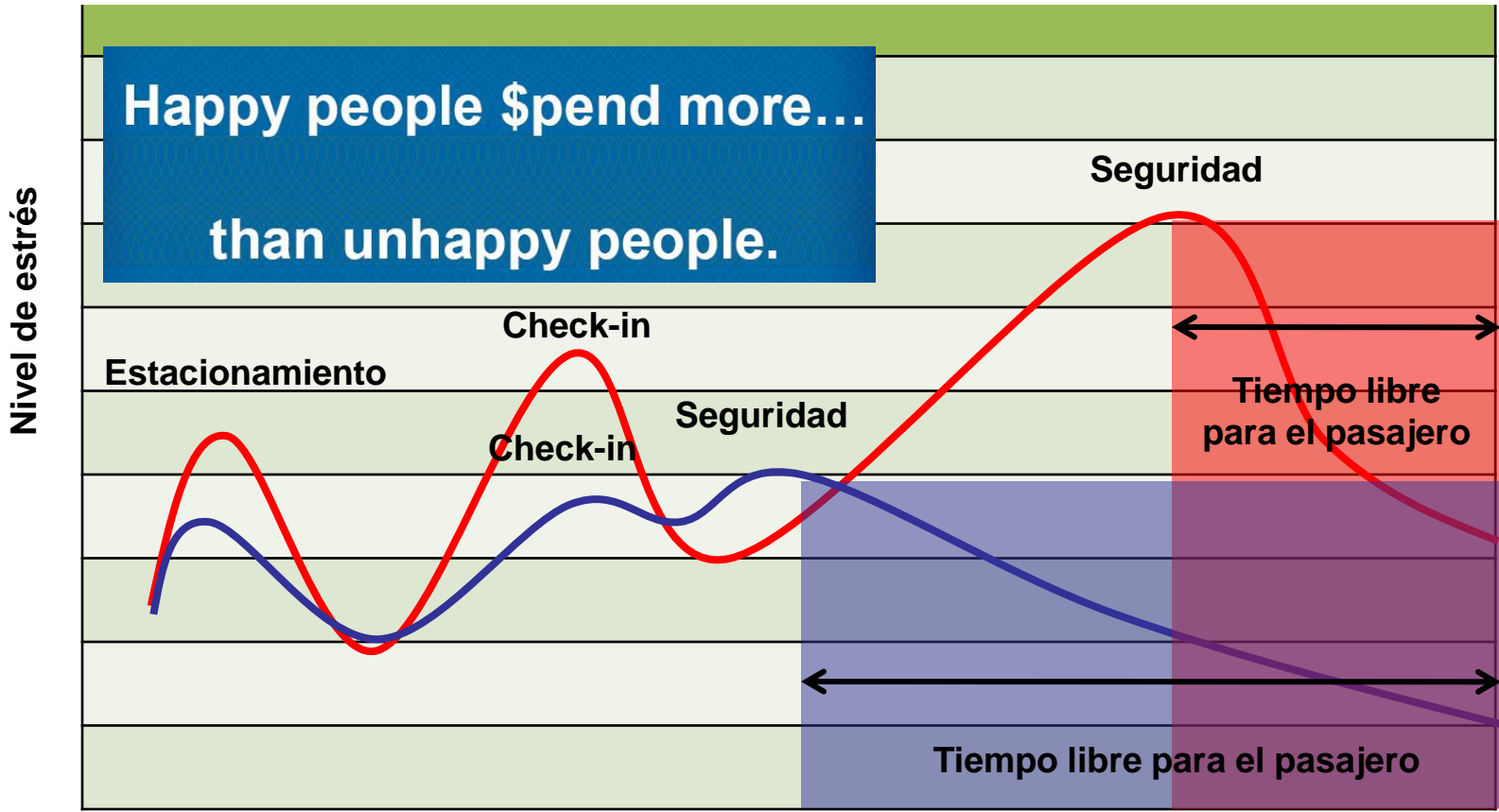


El pasajero moderno se esfuerza para llegar más rápido y demanda más tiempo para él



Ingresos no aeronáuticos son cada vez más importantes para rentabilizar el negocio

Pasajeros relajados gastan – pasajeros nerviosos y ansiosos no consumen o consumen menos



Resumen

- Industria en América Latina creciendo a altas tasas (2 veces el PIB) y se espera que se mantenga, por lo que las concesiones deben de ser diseñadas para dar respuesta a la demanda (hasta ahora estimaciones han sido más bien conservadoras).
- Existen disponibles tecnologías y procesos que permiten optimizar la capacidad de los aeropuertos sin necesidad de incurrir en grandes inversiones (Hay alternativas a la inversión en infraestructura que toma tiempo pero es necesaria).
- Industria aérea es una de las de mayor penetración de las nuevas tecnologías de la información y por ende debe ajustarse a este fenómeno (flexibilidad, innovación).
- Desafío permanente es hacer de la experiencia de viaje del pasajero un producto cada vez mejor. Por lo tanto, las concesiones deben apuntar a hacer más amigable el ambiente del aeropuerto y el de su entorno, simplificando procesos y mejorando la conectividad. En muchas ciudades, el aeropuerto es un polo de desarrollo comercial y económico.



Concesiones aeroportuarias

Desafíos y oportunidades

GRACIAS

