

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE FRENTE AL AÉREO

XXV CONGRESO ADITT

CLAUDIA VELASQUEZ CASTAÑO
Consultora Aeronáutica

Características de las aerolíneas de bajo costo

- Operan en **aeropuertos secundarios** no congestionados, menor tiempo de operación y costos aeroportuarios.
- Servicios **punto a punto**, no realizan conexiones, ni vuelos de larga distancia.
- **Flota estandarizada** con 2 o un tipo de avión.
- La venta y distribución de los billetes se realiza por **canales directos, call center o Internet**.
- Tienen un sistema propio de distribución
- Servicios adicionales se pagan aparte “**ancillary services**” (equipaje, asignación de asiento, etc.).
- **Estructura de costos menos rigida**, como, costos variables de personal sueldo flexible y variable por indicadores., y tercerización de servicios
- Uso de **tiquete electrónico** y sistemas de embarque previos



Efecto de las ABC en el Mercado

- Promueve la competencia y dinamiza el mercado **generando el acceso a nuevos pasajeros.**
- Efecto en precio, las líneas aéreas existentes en el mercado generalmente reaccionan **disminuyendo sus precios.**
- Genera **conectividad en puntos no servidos**
- Genera competencia **intermodal**, especial con las empresas de transporte terrestre en las rutas que comparten.
- Genera competencia **intramodal**, las ABC han revolucionado el transporte aéreo, las compañías tradicionales han tenido que:
 - Cambiar estrategias comerciales,
 - Reducción y optimización de su estructura de costos,
 - Buscar alianzas estratégicas y/o fusiones
 - Fomentar los planes de fidelización



ABC en el Mercado Europeo

1. En Europa alrededor del 55% de los pasajeros se movilizan por aerolíneas de bajo costo, y su potencial sigue en crecimiento.
2. La competencia entre las aerolíneas ABC ha llevado a aplicar modelos **ultra low cost**.
3. Los ingresos por servicios adicionales “**ancillary services**”, han aumentado un 66%.
4. Están desarrollando estrategias para incrementar los pasajeros de negocios, con posibilidad de reservar sillas, incremento de frecuencias en rutas de negocios, planeación y proyección de itinerarios.

GREEN & CLEAN
Ryanair is Europe's greenest and cleanest airline, as certified by Brighter Planet, and we operate the youngest fleet of aircraft in Europe – meaning you're not only flying on the only ultra-low-cost airline, but the greenest too.

IT'S IN THE BAG
Ryanair passengers enjoy a 10kg FREE cabin bag allowance and can purchase optional checked-in luggage on every flight. Ryanair machines fewer bags than any other airline. Just 0.38 bags per 1,000 passengers, 25 times lower than the European average of 9.4 per 1,000 passengers. That's compared to 11 machines per 1,000 with Lufthansa and 16 per 1,000 with BA. Other airlines' stats are so bad, they won't even publish them!

'APPY DAYS!
Download the Ryanair App from the App Store or Play Store today and book Ryanair flights from the palm of your hand!

EUROPE'S NO.1 CUSTOMER SERVICE AIRLINE
EVERY MONTH, RYANAIR PUBLISHES ITS CUSTOMER SERVICES STATISTICS

HOW WAS AUGUST?
WE CARRIED OVER
9M PASSENGERS ON 54,000 FLIGHTS, AND HAD 94% OF FLIGHTS ON-TIME
0.55 COMPLAINTS PER 1,000 PAX
0.44 BAGGAGE COMPLAINTS PER 1,000 PAX
99% COMPLAINTS ANSWERED WITHIN 7 DAYS

ON TIME
Ryanair operates over 500,000 flights a year and 85% of those flights arrived on time in the last 12 months. Ryanair also cancels fewer flights than any other airline.

AIRLINE PUNCTUALITY*
Ryanair 91%
EasyJet 87%
Lufthansa 85%
Air France 83%
BA 83%
Aer Lingus 82%
Iberia 79%

PASSENGERS
After you've booked your ticket (and before you check in online and print your boarding card) why not Book reserved seating? Ryanair passengers can pre-reserve one of 45 seats on every single flight. Choose from rows 1 & 2 (at the front) 6, 15, 16 & 17 (over the wing) and 32 & 33. Book priority boarding! Want to beat the queue, board the aircraft first and take your pick of 144 other seats? Priority boarding ensures you can. Log on to [ryanair.com](#) for prices and more information.

DID YOU KNOW, RYANAIR...

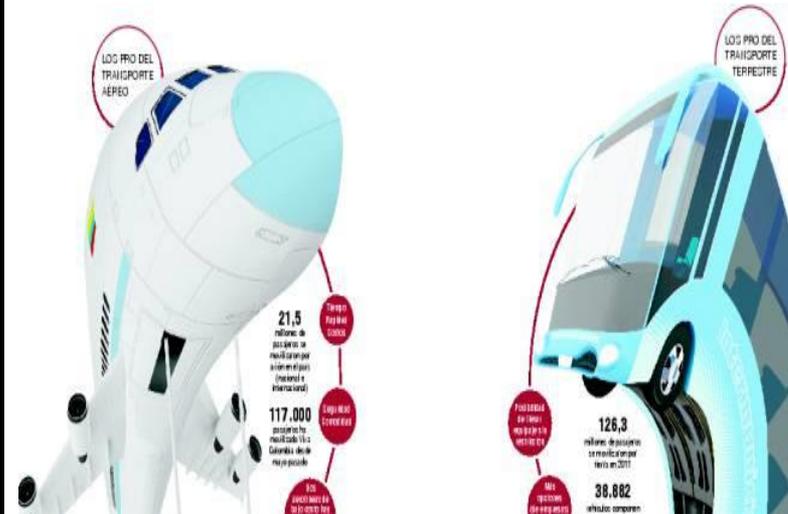
- ...will carry over 91m passengers this year
- ...carries more international passengers than any other airline
- ...has an unbeatable 20 year safety record
- ...has a fleet of 303 Boeing 737-800 aircraft
- ...operates in 29 countries
- ...operates to/from 180 airports
- ...has 57 bases across Europe and North Africa
- ...operates over 1,000 routes
- ...operates over 1,000 flights per day

*BASED ON EUROPEAN AIR CARRIERS ASSOCIATION (ECAA) DATA FOR AUGUST 2019

Michael O'Leary, presidente de Ryanair

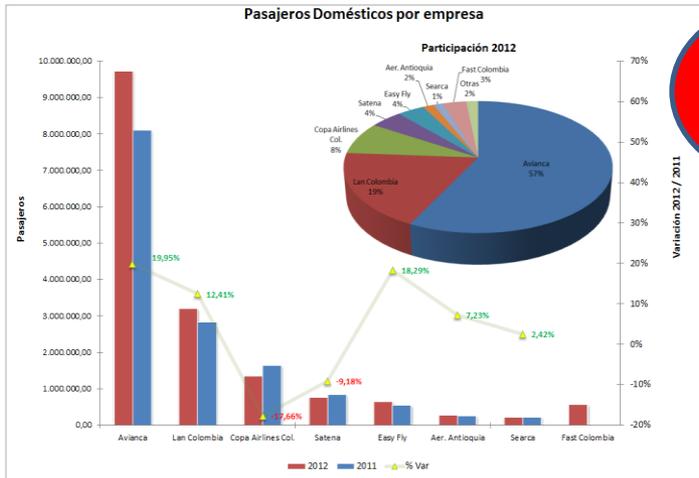
Ventajas de las ABC frente al transporte terrestre

- ✓ **Acorta las distancias**, valorando el tiempo de los pasajeros.
- ✓ **Diversidad de precios por destinos.**
- ✓ El sueño de volar.
- ✓ **Grandes inversiones en comercialización de la empresa y uso de redes sociales**
- ✓ **Uso de canal de internet**, que permite programación de viajes
- ✓ **Diversidad de ofertas, para promover viajes en temporada**
- ✓ **Programas de fidelización**



Análisis de Viva Colombia

Cifras del Mercado Aéreo



2012
3%

VIVA COLOMBIA INICIO OPERACIONES EN MAYO DE 2012



AEROLINEAS	Pasajeros bordo 2013	
Avianca	12,584,058	58.5%
Lan Colombia	4,035,633	18.8%
Fast Colombia	1,837,135	8.5%
Copa Airlines Colombia	1,245,265	5.8%
Satena	791,389	3.7%
Easy Fly	742,974	3.5%
Aer. Antioquia	274,988	1.3%

2013
8.5%

En lo corrido del 2013, Viva Colombia ha tenido un crecimiento del **37%**.

Destinos de Viva Colombia

- ❖ *Medellín-Cartagena-Medellín*
- ❖ *Medellín-Bogotá-Medellín*
- ❖ *Medellín-Cali-Medellín*
- ❖ *Medellín-Barranquilla-Medellín*
- ❖ *Medellín-Santa Marta-Medellín*
- ❖ *Medellín-San Andrés-Medellín*
- ❖ *Medellín-Montería-Medellín*
- ❖ *Bogotá-Cartagena-Bogotá*
- ❖ *Bogotá-Cali-Bogotá*
- ❖ *Bogotá-Pereira-Bogotá*
- ❖ *Cali-Santa Marta-Cali*
- ❖ *Pereira-Cartagena-Peirare*

Rutas actuales

- ❖ *Medellin - Armenia*
- ❖ *Medellin – Valledupar*
- ❖ *Medellin – Cucuta*
- ❖ *Bogota – Barranquilla*
- ❖ *Bogota – Bucaramanga*
- ❖ *Bogota - Santa Marta*
- ❖ *Bogota - Pereira*
- ❖ *Cartagena - San Andres*
- ❖ *Cartagena - Bucaramanga*
- ❖ *Bucaramanga - Cucuta*
- ❖ *Cali - San Andres*

Nuevas Rutas 2014



Próximos destinos Internacionales

- ❖ *Medellín Panamá*
- ❖ *Medellín Ciudad de Méjico*
- ❖ *Medellín Cancún*

Políticas recientes del Gobierno para estimular el transporte aéreo

Resolución No 904 de febrero de 2012

Liberación del cargo por combustible libera el piso y el techo en las tarifas aéreas, sustancial para el ingreso de las aerolíneas de bajo costo en el mercado colombiano

Acta 64 del GEPA Diciembre de 2012

I. LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA EL ACCESO AL MERCADO DE LAS RUTAS NACIONALES DE TRANSPORTE AEREO.

A continuación se considera necesario dejar consignada en la presente acta, los lineamientos de política para al acceso al mercado de las rutas nacionales de transporte aéreo, conforme a las directrices emanadas en la Sesión del 8 de Octubre de 2012 del Consejo Directivo de Aeronáutica Civil, en cuanto a liberar los cupos de operadores máximos permitidos para las rutas nacionales, de manera que haya libertad de acceso en el número de aerolíneas que pueden prestar el servicio en las rutas del mercado doméstico de Colombia, medida que además complementa la política ya adoptada de libertad de tarifas.



Estrategias a desarrollar

Políticas gubernamentales

Una Agenda interna para la competitividad del transporte terrestre .

- I. Control de acceso al mercado
- II. Control de acceso a competidores
- III. Reducción de costos: aranceles, precio de combustible, seguros, repuestos, etc
- IV. Cargas impositivas,
- V. Cargas laborales

Documento

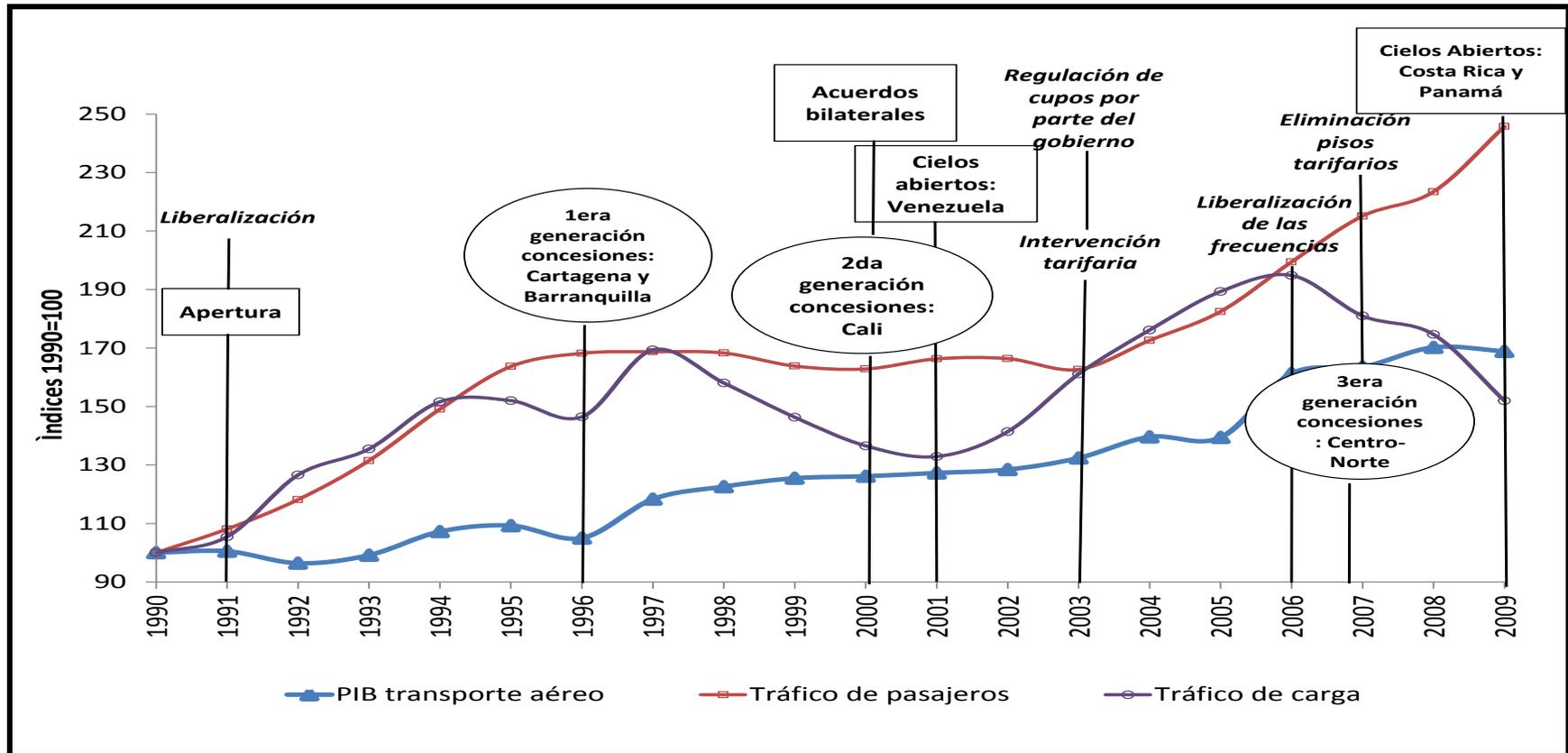
Conpes

3163

Consejo Nacional de Política Económica y Social
República de Colombia
Departamento Nacional de Planeación
CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD PARA LA
INDUSTRIA DE
TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS Y CARGA
Ministerio de Transporte
Unidad Especial de Aeronáutica Civil
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Comercio Exterior
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
DNP: DDE - DIE
Versión aprobada

Estrategias a desarrollar

Caso de estudio las políticas del transporte aéreo



Hitos en regulación

- (1) Incluye acuerdos bilaterales con Chile y Panamá.
- (2) Se sustituye la fijación de precios de intervención total por un modelo de libertad vigilada.
- (3) Incluye la segunda pista de El Dorado.
- (4) Acuerdos con Estados Unidos, España (2001) y Holanda (2001).
- (5) Recoge también las concesiones Centro-Norte, San Andrés y Providencia, y Nororiente.
- (6) Cielos Abiertos incluye también otros Acuerdos como el celebrado con Aruba.

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con información del DANE - Aerocivil.

Estrategias a desarrollar

Agenda Interna del Sector Transporte Terrestre

I. Análisis de mercado, entre las empresas que compiten, ABC y empresas de transporte terrestre, considerando entre otros:

- Rutas origen-destino de las ABC y ETT, para analizar los mercados en que compiten y definir estrategias para ingresar nuevos mercados y optimizar el recurso.
- Análisis de las ventajas y desventajas de los costos directos e indirectos de cada producto
- Perfil del pasajero y análisis de preferencias

II. Revisión de estructura de costos y optimización de ingresos

- Reducción de costos de combustible
- Optimización de uso la flota vehicular, reduciendo tiempos muertos
- Reducción de costos de mantenimiento
- Optimización de red de rutas



Estrategias a desarrollar

Agenda Interna del Sector Transporte Terrestre

- I. **“Revenue management”**: Análisis de producto, demanda, oferta y precio, que permita entre otros:
 - Tener mayor flexibilidad en tarifas, e
 - Implementar nuevas estrategias comerciales
- II. **Trabajar en los valores agregados del servicio**: mejores indicadores de seguridad, calidad, eficiencia y cumplimiento con: i) flota mas moderna, ii) programas de control de mantenimiento, iii) entretenimiento en la ruta.
- III. **Alianzas estratégicas con las empresas ABC para crear servicios complementarios**, por ejm, en turismo.



Estrategias a desarrollar

Las aerolíneas de bajo costo han revolucionado el mercado de transporte aéreo y han impactado el mercado de las empresas de transporte terrestre. Su presencia en el mundo es cada vez mayor y su participación en el mercado sigue creciendo.

Cuál es la estrategia de las empresas de transporte terrestre ?.....



!!MUCHAS GRACIAS !!