

Management Logístico

Dr. Fernando Enrique Dozo
ARGENTINA AIR CONSULTING
Besaccia, Dozo, Pérez Junqueira &
Asociados.

LA AVIACIÓN EN LATINOAMÉRICA

- Tanto el PBI como las inversiones extranjeras directas se duplicaron en los últimos 10 años en la región
- La pobreza en este periodo bajó de 43.9% al 30.4%. Esto representa que 115 millones de personas pasaron a estar por encima de la línea de pobreza
- Hace 10 años la mayor aerolínea de la región era la número 27 en ingresos a nivel mundial, hoy la mayor aerolínea de la región es la primera o segunda en capitalización de mercado en el mundo
- Hace 10 años las aerolíneas no tenían casi acceso a los mercados de capital mundiales, hoy muchas de ellas cotizan en bolsa”.
- Hace 10 años había 101 aerolíneas en la región de las cuales sólo 3 estaban en alianzas. Hoy son 79 como resultado de procesos de consolidación y las tres alianzas están representadas por compañías que operan casi dos tercios de los asientos kilómetros ofrecidos (ASK).
- En el 2000 la edad promedio de las aeronaves de la región (922 en total) era de 14.8 años. Hoy las casi 1.350 aeronaves exhiben una edad promedio de 9.7 años.
- “Se han invertido más de 60 mil millones en nuevos aviones, por lo que el 70 % de la flota es de nueva generación.

LA AVIACIÓN EN LATINOAMÉRICA

- Hace 10 años las líneas aéreas de la región transportaban 95 millones de pasajeros, hoy transportan más de 170 millones.
- El crecimiento de los últimos 10 años fue de 6,2%, superior a los 4,5 (+40%) que a nivel global.
- Las aerolíneas miembros de ALTA transportaron en 2012 un 7,6% más pasajeros que en 2011.
- Para Airbus el tráfico en Latinoamérica en los próximos 20 años crecerá a un ritmo del 5,3 % anual, por arriba del 4,7% pronosticado para el mundo.
- Para Boeing en los próximos 20 años el crecimiento en la región será 6,6% mientras que el promedio mundial estará en el 5%
- IATA estima un crecimiento del 11% en Latinoamérica en 2013, mientras que el crecimiento general será del 4,5%
- IATA estima que la industria ganó en el 2012 unos U\$S 6.700 millones. Latinoamérica U\$S 400 millones. Para el 2013 IATA estima que las aerolíneas latinoamericanas ganaran U\$S 700 millones.
- Según Amadeus, el tráfico a nivel mundial creció en el 2012 un 5%. Asia fue la región que más creció (9%) y Latinoamérica la segunda (6%).

Crecimiento interanual del volumen de pasajeros aéreos por región

Región	Volumen de pasajeros en 2011 (Millones)	Volumen de pasajeros en 2012 (Millones)	Variación (%)
Asia	724	787	9%
Europa	656	680	4%
Norteamérica	587	597	2%
Latinoamérica	178	189	6%
Oriente Medio	97	99	2%
Pacífico sudoeste	79	82	4%
África	51	52	2%
Mundial	2.372	2.486	5%

Organizado por volumen de pasajeros y medido en términos de viajes de origen a destino. Los pasajeros que viajan entre regiones son asignados a la región de origen.

Las 10 rutas aéreas más transitadas del mundo por volumen de pasajeros

Región	Ruta	Pasajeros en 2012 (Miles)	Crecimiento respecto a 2011	Clasificación de 2012 (variación respecto al puesto en la clasificación de 2011)
Asia	Jeju - Seúl	10.156	2%	1 (=)
Asia	Sapporo - Tokio	8.211	8%	2 (+2 puestos)
Latinoamérica	Río de Janeiro – Sao Paulo	7.716	-1%	3 (-1)
Asia	Beijing - Shanghai	7.246	7%	4 (+3)

CABOTAJE: 10 AÑOS ESTANCADOS MIENTRAS SUDAMERICA “VUELA”

Mercado Doméstico

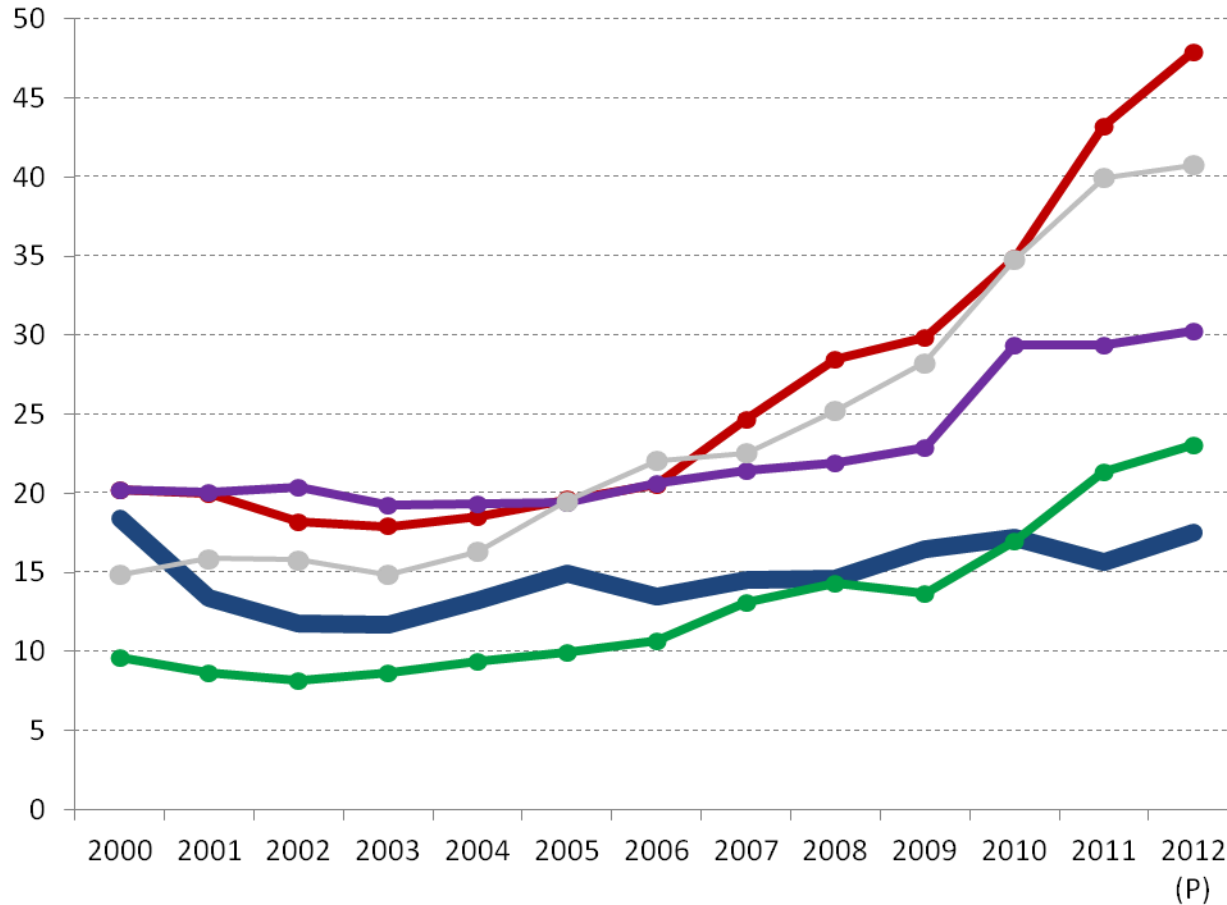
Pasajeros cada 100 habitantes



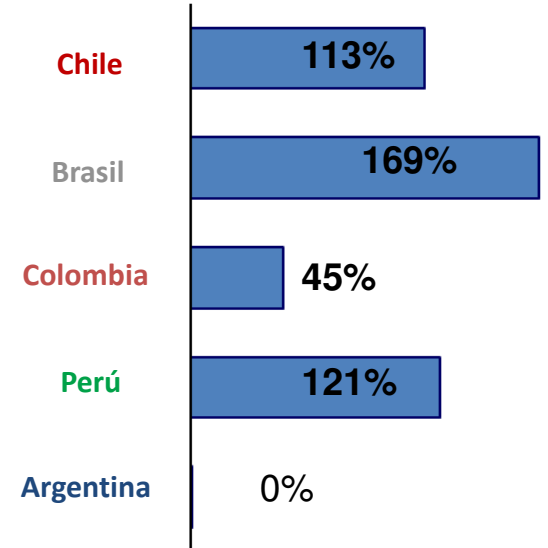
200 pasajeros / 100 hab.



202 pasajeros / 100 hab.



Crecimiento
2000 a 2011



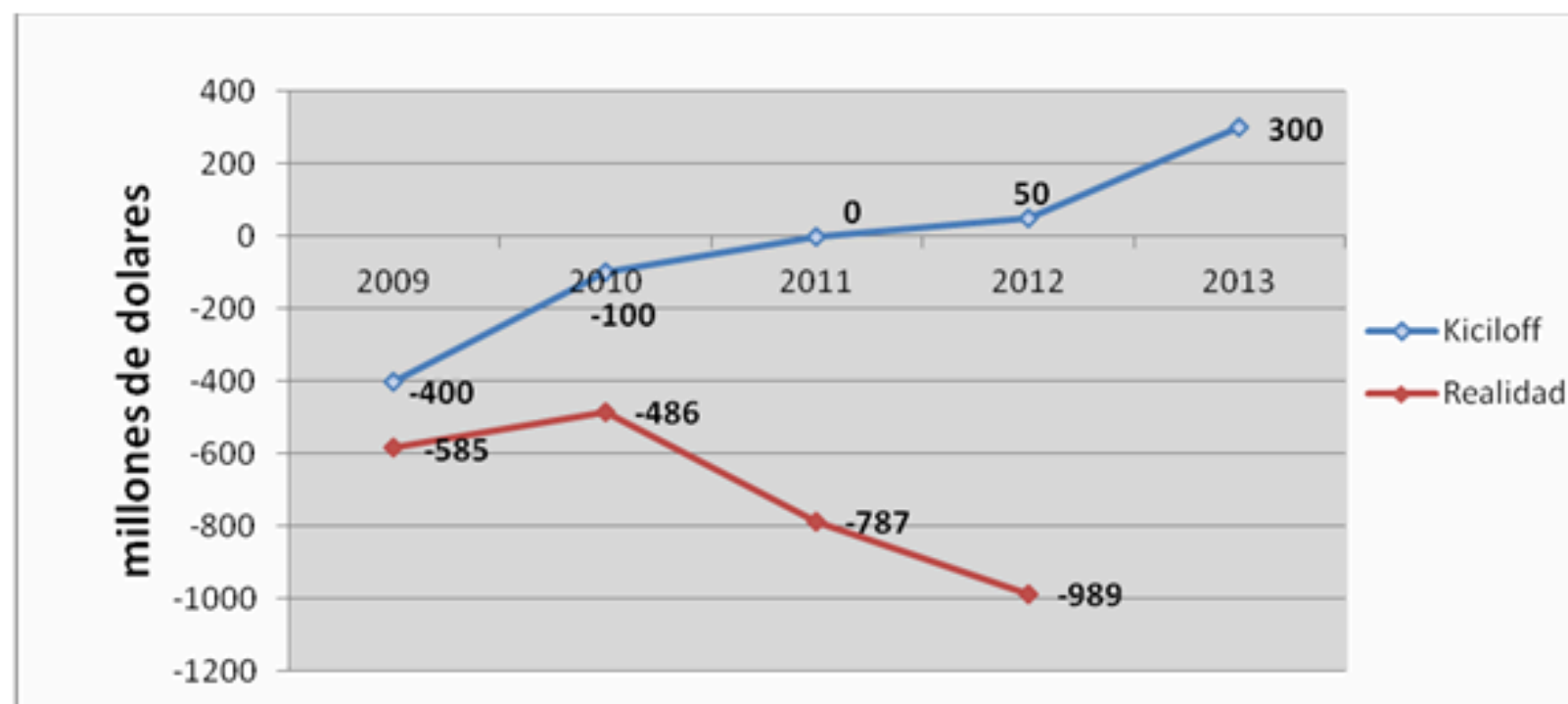
Fuente: INDEC, JAC Chile, DGAC Perú, ANAC Brasil, Aeronáutica Civil de Colombia, World Bank

Pasajeros anuales



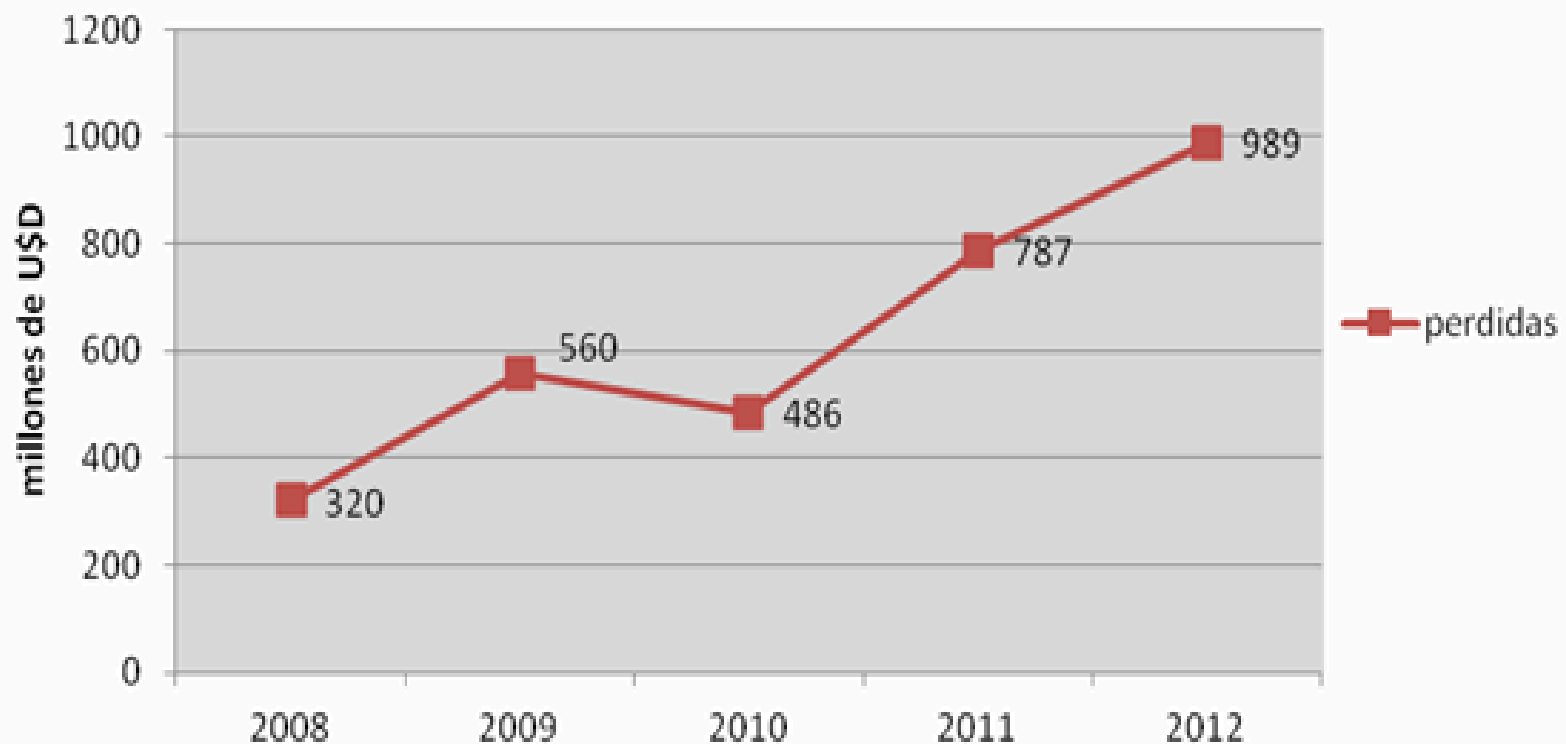
Los pasajeros transportados por aerolíneas argentinas en 2011 fueron 6.017.886 y no alcanzan los índices de 2007 (6.2352.073) y son menores incluso a los de 2010 (6.400.269).

Plan económico "Kiciloff": 2009-2013 vs Realidad



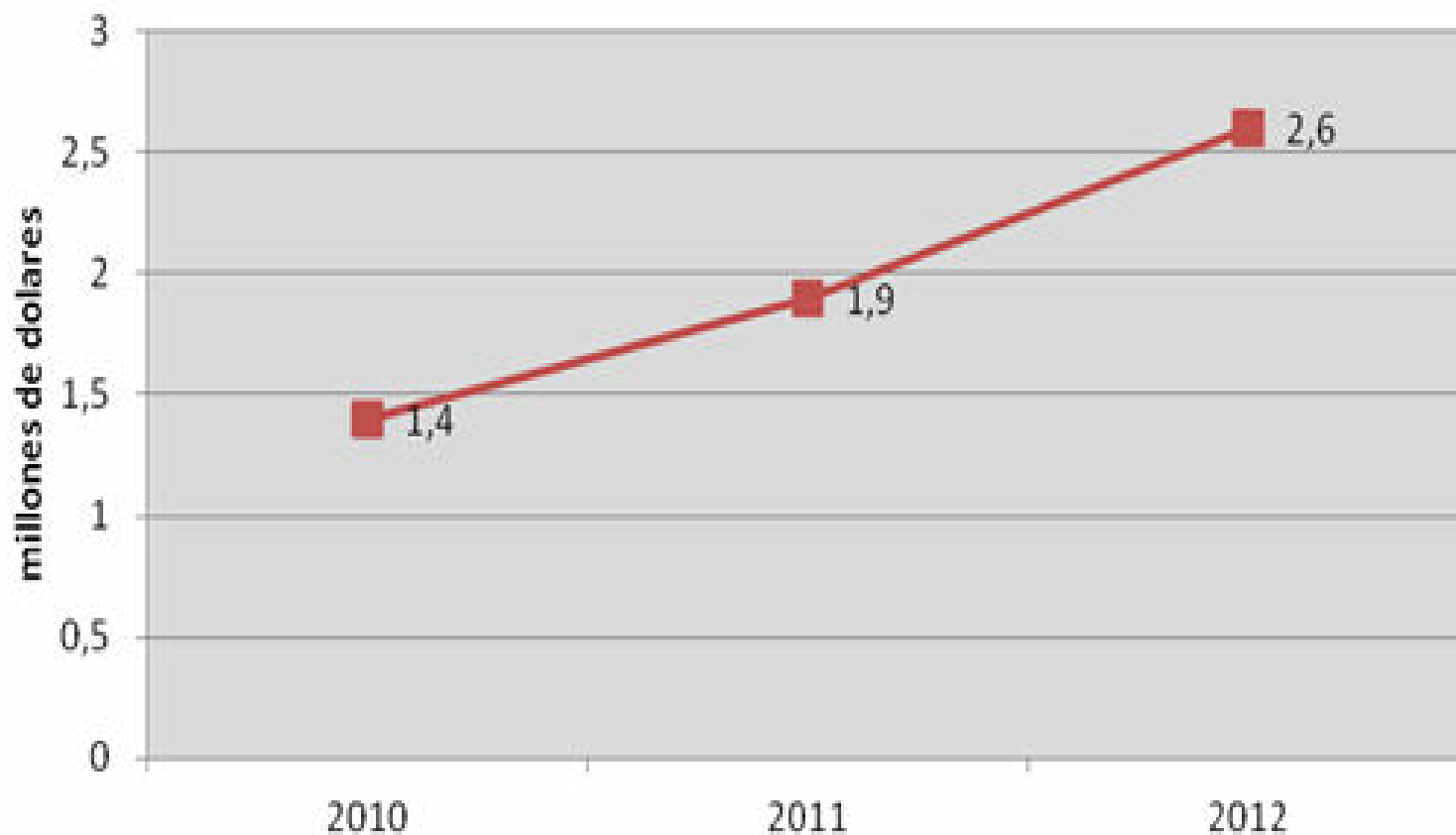
En 2009 Axel Kiciloff, gerente del departamento económico financiero, presentó un plan quinquenal para el periodo 2009-2013, en el cual se estipulaban pérdidas para el periodo 2009 y 2010, para luego entrar en situación de equilibrio comercial en 2011, mientras que para 2012 comenzaría la etapa de superávit para la empresa. En la práctica esto no sucedió, alcanzando los 787 millones de dólares de pérdidas en 2011, con un panorama agravado en los meses siguientes con pérdidas estimadas para 2012 de 989 millones de dólares.

Pérdidas anuales en millones de U\$S



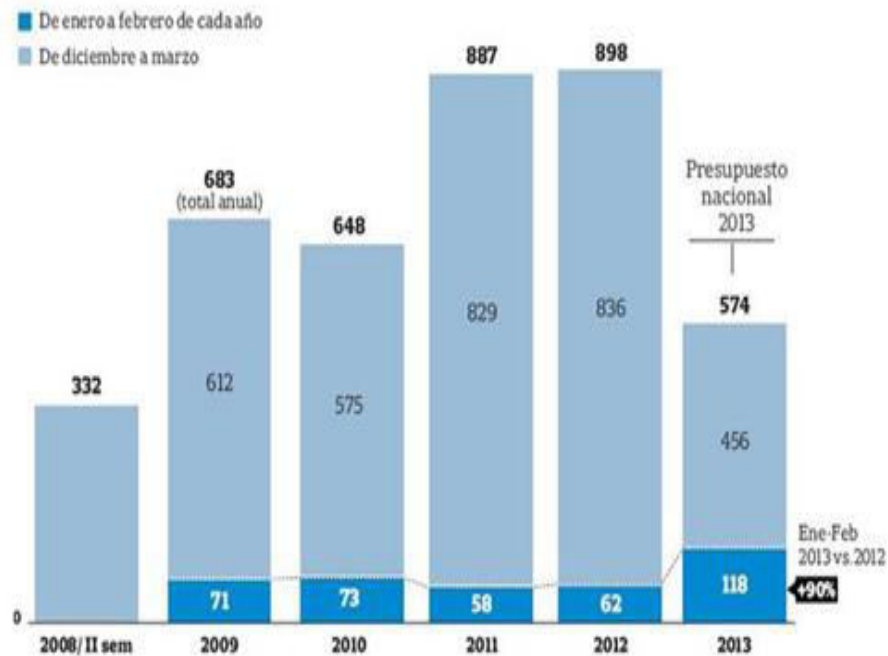
En el periodo julio-diciembre de 2008 (primer periodo de gestión estatal) las pérdidas alcanzaron los 320 millones de dólares, luego en 2009 las pérdidas de la empresa fueron 560 millones de dólares, en 2010 ese número descendió a 486 millones, en 2011 cuando la empresa buscaba tener un déficit máximo de 380 millones de dólares ese número se duplicó para llegar a 787 millones de dólares de pérdida, en 2012 las cosas se agravaron a casi rozar los 1000 millones de dólares (989).

Pérdidas diarias en millones de U\$S



SUBSIDIOS PARA AEROLÍNEAS

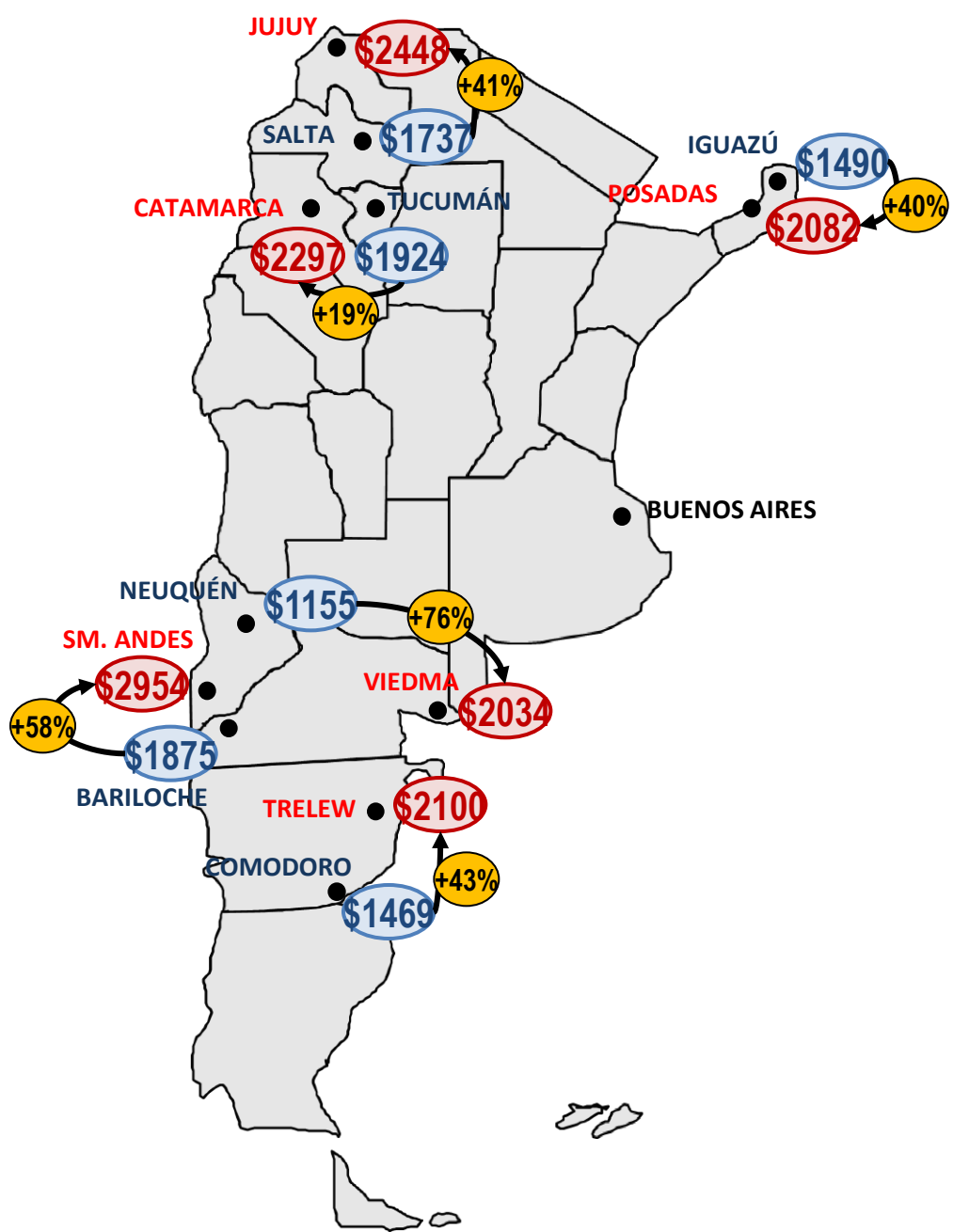
En dólares

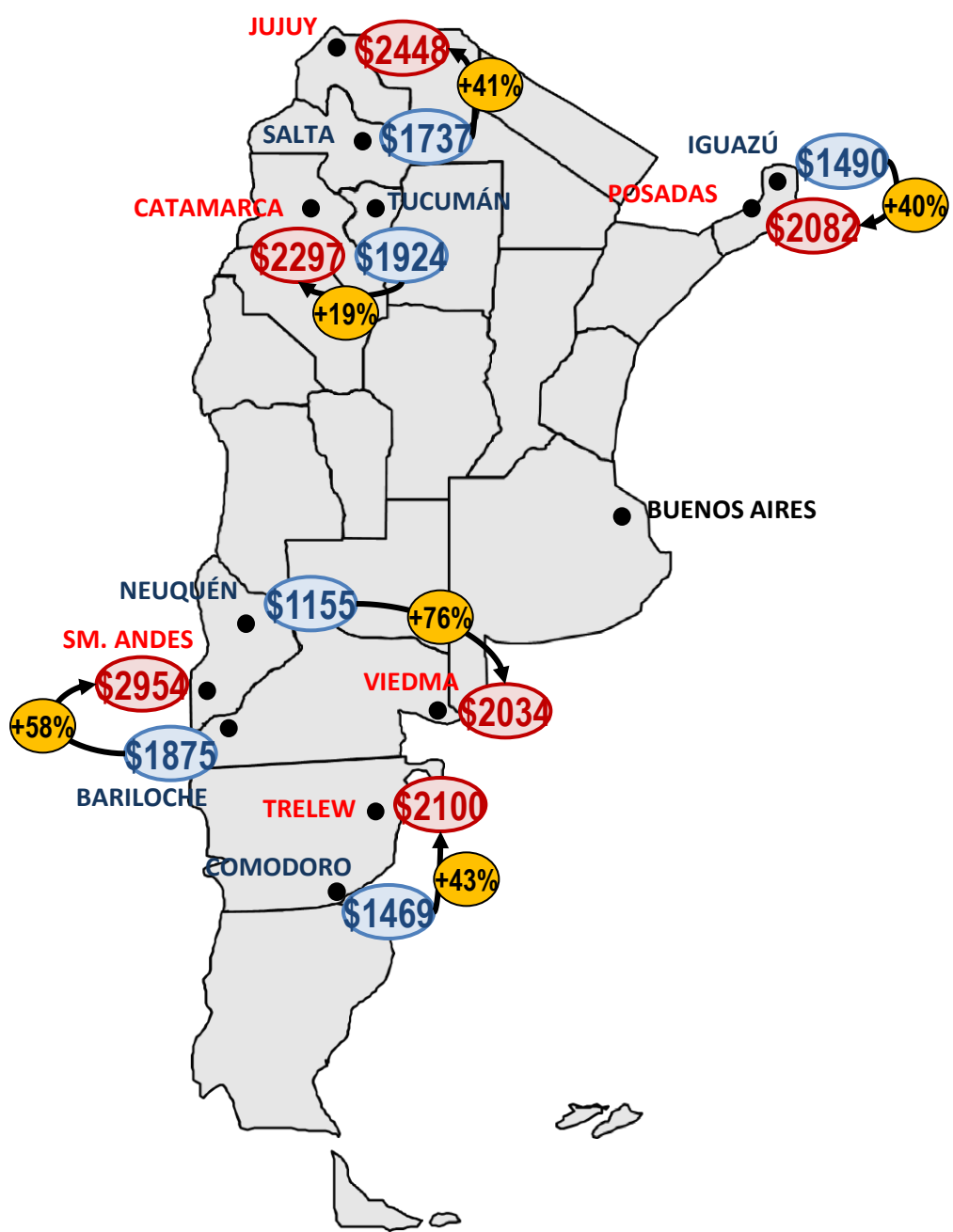


Fuente: Mecon y ASAP (ejecución y presupuesto) / LA NACION

AEROLÍNEAS PIERDE DINERO EN TODAS SUS RUTAS,
 PERO MÁS DEL 70% DE LAS PÉRDIDAS PROVIENEN DEL NEGOCIO INTERNACIONAL

Año 2012 (millones de dólares)	Rutas Internacionales	Rutas domésticas	Total Aerolíneas
Ventas	655	760	1.415
Costos operativos	-1.000	-830	-1.831
Resultado operativo	-345	-71	-415
% sobre ventas	-53%	-9%	-29%
Gs. Estructura y financieros	-204	-127	-331
Pérdidas totales	-549	-198	-747
% sobre ventas	-84%	-26%	-53%
% de las pérdidas totales	74%	26%	100%





PÉRDIDAS OPERATIVAS POR DESTINOS

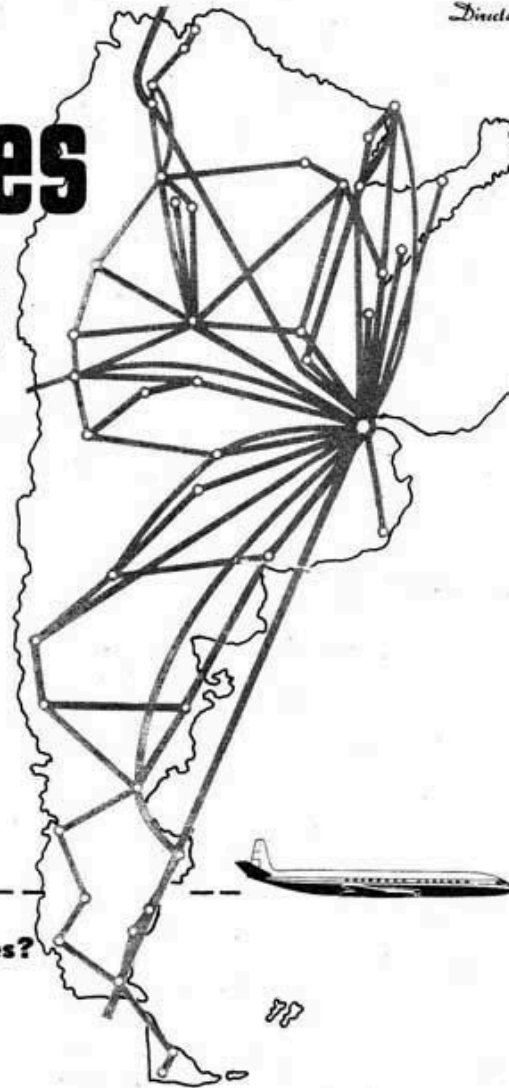
• Madrid:	U\$S 64 millones
• Barcelona	U\$S 59 millones
• Miami	U\$S 52 millones
• Roma	U\$S 43 millones
• Sydney	U\$S 37 millones
• Río de Janeiro	U\$S 35 millones
• San Pablo	U\$S 31 millones
• Caracas	U\$S 29 millones
• Bogota	U\$S 21 millones
• México	U\$S 20 millones
• Lima	U\$S 18 millones
• Santiago de Chile, Bariloche y Mendoza	U\$S 17 millones
• Salta y Río Gallegos	U\$S 15 millones
• Iguazú	U\$S 13 millones
• Ushuaia y Calafate	U\$S 12 millones
• Comodoro Rivadavia, Río Grande, Santa Cruz de la Sierra	U\$S 11 millones
• Tucumán	U\$S 9 millones
• Córdoba, Asunción, San Juan	U\$S 7 millones
• Neuquén	U\$S 5 millones
• Santa Rosa y La Rioja	U\$S 0
• Catamarca, Posadas, Punta del Este, Mar del Plata, Resistencia,	
• Santiago del Estero, San Luis, Formosa, Corrientes, Esquel, ,Santa Fe	U\$S de 0 a +1 millón

empresa de vuelo mundial

Directa

51 ciudades argentinas

Todo el país unido por Aerolíneas Argentinas! Más de 32.000 kilómetros de su red interna, sirven a 51 ciudades argentinas en vuelos regulares de SU compañía, que las conecta entre sí y con 17 países en 354 vuelos semanales. Sólo dentro de nuestras fronteras, Aerolíneas Argentinas ha transportado, durante el año último, 307.429 pasajeros, 2.029.497 kilogramos de carga y 216.331 kilogramos de correspondencia. Y muy pronto - al incorporar los nuevos COMET 4 "a chorro" a sus servicios internacionales y destinar los poderosos DC-6 a los servicios de cabotaje- estas grandes cifras serán aun notablemente acrecentadas.



¿Conoce Ud. Gobernador Gregores?

Gobernador Gregores es una alejada población de Santa Cruz, distante 1.828 kms. de Ezeiza. A pesar de su aislamiento, Gobernador Gregores recibe periódicamente la visita del avión de Aerolíneas Argentinas que, en invierno, constituye el único medio de transporte que la comunica con el resto del mundo.

AEROLINEAS ARGENTINAS

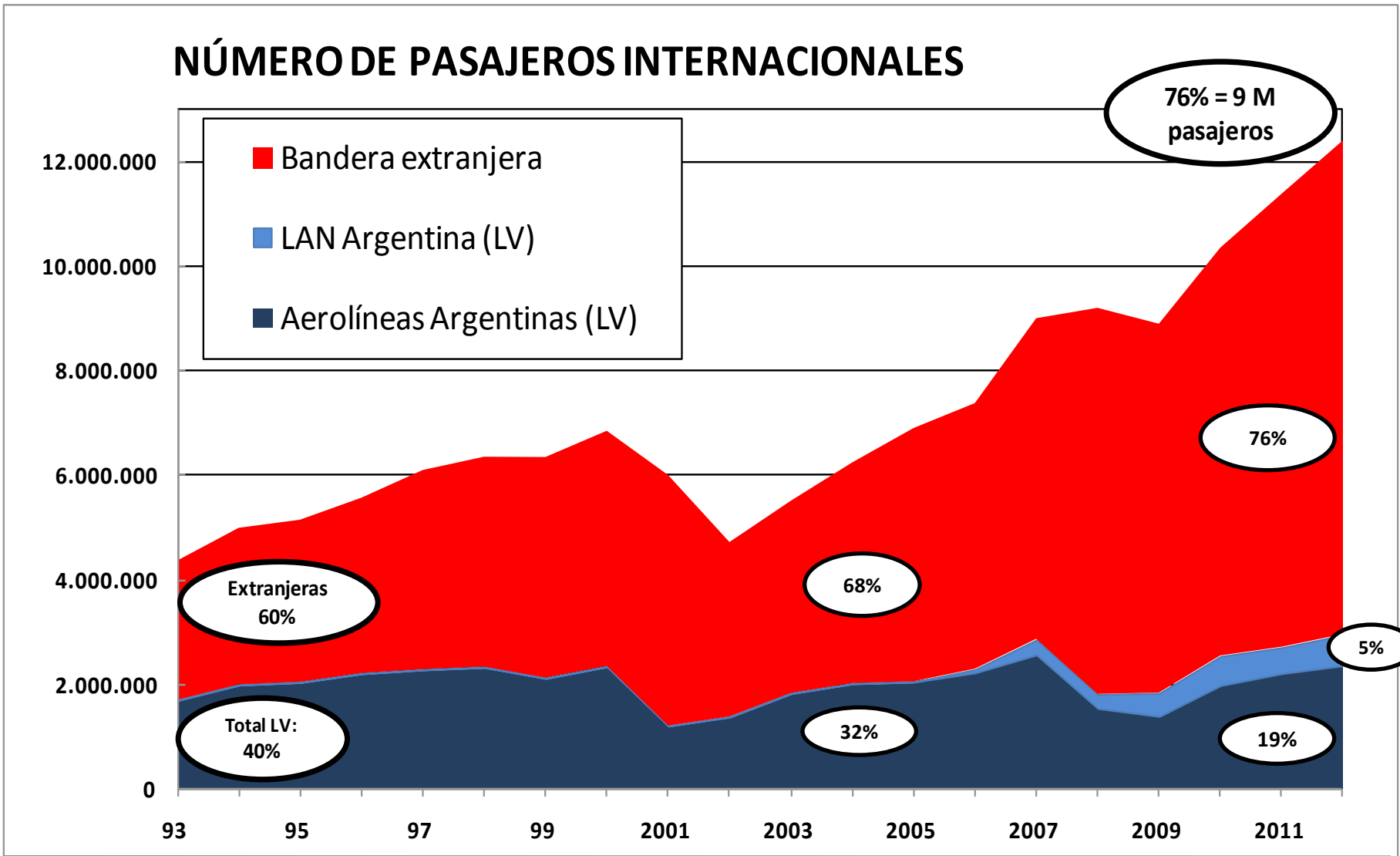
SU compañía



31 años de experiencia respaldan nuestros servicios

INTERNACIONAL: LOS PASAJEROS CRECEN PERO LOS AVIONES ARGENTINOS (LV) PIERDEN CUOTA SIN PARAR

NÚMERO DE PASAJEROS INTERNACIONALES



Fuente: INDEC