



LA CARGA AÉREA EN BODEGAS

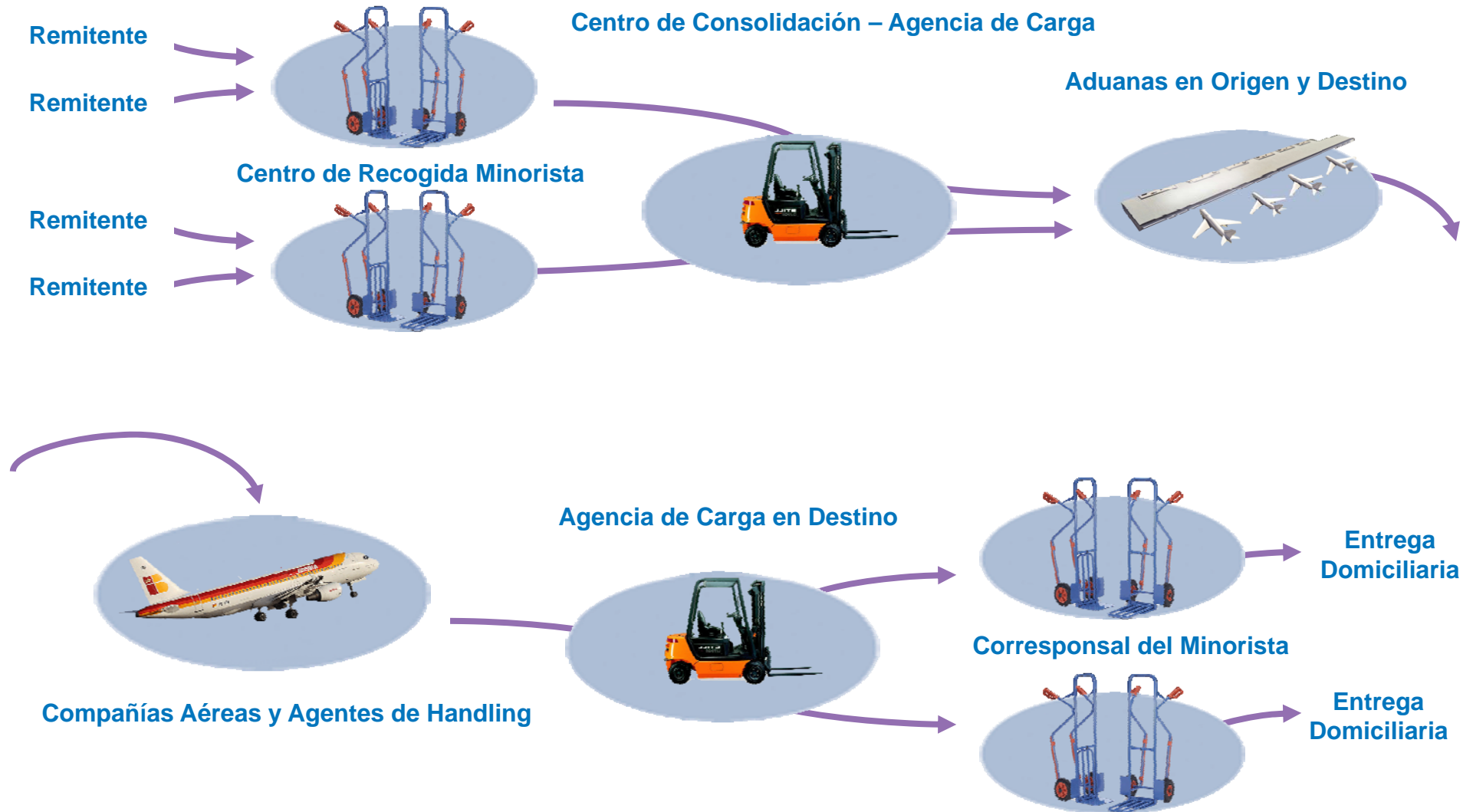
1. La cadena logística por aéreo
2. Tipos de compañías aéreas
3. Otros actores vinculados a la carga aérea
4. Cambios en el entorno
5. Conclusiones

1. La cadena logística por aéreo
2. Tipos de compañías aéreas
3. Otros actores vinculados a la carga aérea
4. Cambios en el entorno
5. Conclusiones

LA CADENA LOGISTICA POR AEREO: PARTICIPANTES EN EL SECTOR

- El transporte aéreo requiere una serie de figuras necesarias para una **eficaz realización de la cadena de valor**, donde se deben tener en cuenta las **necesidades** de consumidores, productores y distribuidores
- Todos los integrantes en la cadena de consumo exigen **calidad** en el servicio
- Para obtener calidad de servicio **se añaden a los transportistas otras figuras** en el sector
- La competitividad se dispara y dificulta la subsistencia en el sector

LA CADENA LOGISTICA POR AEREO: FASES DE UN ENVÍO



LA CADENA LOGISTICA POR AEREO: ACTORES ESENCIALES

1. Clientes finales (particulares, empresas)
2. Agencias de Carga
3. Aduanas
4. Compañías Aéreas
5. Proveedores de servicios accesorios al transporte aéreo (carretera, handling)

1. La cadena logística por aéreo
2. Tipos de compañías aéreas
3. Otros actores vinculados a la carga aérea
4. Cambios en el entorno
5. Conclusiones

TIPOS DE COMPAÑÍAS AÉREAS: COMPAÑÍAS DE PASAJE

- **Compañías punto a punto o chárter:**
 - *carga como actividad residual*
 - únicamente aviones de pasaje
 - conciben la carga como un subproducto
 - ejemplo: Vueling, Ryanair, Easyjet, Monarch

- **Compañías de Red:**
 - *carga como actividad complementaria*
 - aviones de pasaje con gran capacidad de carga en bodegas
 - utilizan cargueros para reforzar la oferta
 - ejemplos: IBERIA, British Airways, American Airlines

- **Compañías Mixtas o Combinadas:**
 - *carga como actividad principal junto con pasaje*
 - aviones cargueros propios además de los de pasajeros
 - utilizan cargueros para hacerse fuertes en determinados mercados
 - ejemplos: Air France-KLM, Lufthansa, LAN

TIPOS DE COMPAÑÍAS AÉREAS: ALIANZAS DE COMPAÑÍAS DE PASAJE

TRES ALIANZAS DE PASAJE TRANSPORTAN MAS DEL 60% DE LA CARGA AEREA MUNDIAL	Mill. Tm's	Cuota Tm's
Oneworld: American Airlines, British Airways, Qantas, Cathay, Iberia, Finnair, JAL, LAN...	4,0	22,2%
Skyteam: Korean Airlines, Air France, KLM, Delta, Northwest,...	3,7	20,6%
Star Alliance: Lufthansa, Air China, United, Singapore Airlines, Air Canada, SAS, ANA, Swiss, ...	3,3	18,3%

Fuente: IATA OD files

TIPOS DE COMPAÑÍAS AÉREAS: COMPAÑÍAS CARGUERAS

- transporte aeropuerto-aeropuerto
- cargueros en propiedad o en wet lease
- alquilan su capacidad en ocasiones a terceros
- análisis detallado de los costes
- precios determinados por el cash-flow
- ejemplo: Cargolux, Polar Air Cargo, Arrow Air,...

TIPOS DE COMPAÑÍAS AÉREAS: INTEGRADORES

- transportistas que cubren todo el ciclo del transporte (servicio puerta a puerta)
- priorizan el servicio express respecto al transporte de mercancías
- reducen los precios del transporte de mercancía general al concebirlo como relleno del espacio disponible
- recurren a las bodegas de las compañías de pasaje cuando la carga no justifica la operación en propio
- ejemplo: Federal Express, UPS, DHL, TNT.

TIPOS DE COMPAÑÍAS AÉREAS: CARGUEROS ó BODEGAS DE PASAJE

CARGUERO

- ✓ Sin restricciones a la oferta
- ✓ Flexibilidad en la programación.
- ✓ Grandes volúmenes y versatilidad.
- ✗ Desequilibrios: estacionalidad y direccionalidad de la carga
- ✗ Paradas intermedias.
- ✗ Elevados costes

BODEGAS DE PASAJE

- ✓ Coste.
- ✓ Menor riesgo económico.
- ✓ Regularidad.
- ✓ Especialización
- ✗ Espacio disponible sujeto a la ocupación de pasaje y equipaje
- ✗ Rigidez en el programa.

TIPOS DE COMPAÑÍAS AEREAS: CARGUEROS O BODEGAS DE PASAJE

COMPETENCIA ENTRE CARGUEROS Y BODEGAS DE PASAJE:

- Las compañías cargueras y las de pasaje compiten en el mismo sector de carga (general, perecedera,...) con diferentes escenarios operativos y financieros pero en niveles similares de pricing

COMPLEMENTARIEDAD ENTRE CARGUEROS Y BODEGAS:

- Las compañías de pasaje tradicionales suelen aportar servicios de handling que también son utilizados por las cargueras.
- Los cargueros pueden ofrecer capacidad a las cargas voluminosas mientras que las bodegas de pasaje pueden ofrecer servicio a los clientes que demandan regularidad
- Las compañías de pasaje recurren a las cargueras para complementar sus limitaciones de oferta
- Las compañías cargueras acuden a las de pasaje en aquellas rutas donde sus volúmenes no justifican programar una operación carguera.
- Ambos pueden obtener sinergias aprovechando sus puntos fuertes.

TIPOS DE COMPAÑÍAS AÉREAS: OBJETIVO PRINCIPAL DE UNA "BELLY"

Una compañía de "belly-cargo" suele tener como objetivo principal maximizar su aportación económica al operador principal.

Las áreas de actividad suelen ser dos:

1. La principal, el TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, rentabilizando las bodegas de pasaje complementadas con cargueros y camiones de aportación

2. La prestación de servicios de HANDLING DE CARGA, ya sea a la propia compañía o a terceros.



1. La cadena logística por aéreo
2. Tipos de compañías aéreas
3. Otros actores vinculados a la carga aérea
4. Cambios en el entorno
5. Conclusiones

Agentes de Aduana:

Tramitan las **formalidades aduaneras** de **exportación e importación** de sus representados, formalizan ante el Estado las obligaciones de pago y realizan **asesoramiento** en cuanto trámites aduaneros y **comercio exterior**

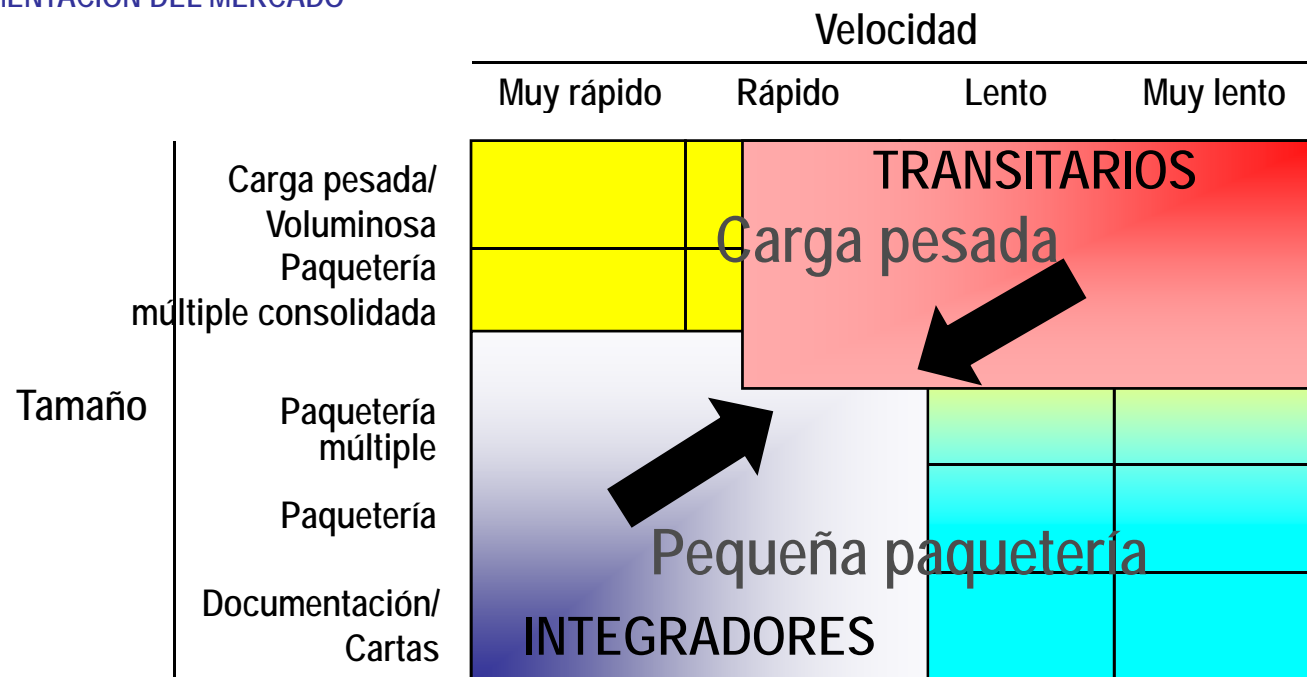
Transitario o Forwarder:

Actúa como operador de **transporte internacional**. Coordina para el cliente medios de transporte adecuados, tramita la **documentación** necesaria para el transporte, coordina las **formalidades aduaneras** y posee activos para efectuar **almacenaje y distribución**. Son el nexo de unión entre el cliente final y la aerolínea.

La mayor competencia entre transitarios e integradores se produce en el segmento de la paquetería:

OTROS ACTORES VINCULADOS A LA CARGA AÉREA

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO



Operador Logístico Integrado:

Encargado de gestionar **toda la operativa logística de las empresas.**

La empresa produce y emite órdenes de envío, y el operador logístico controla los stocks y gestiona toda la cadena de suministro

Suponen el paso más avanzado en la relación entre productor y consumidor final

Servicios Postales:

Normalmente son empresas u organismos **públicos**.

Funcionan con grandes privilegios operativos y financieros.

Cubren todo el **tráfico doméstico** de paquetería **sin competencia**. Realizan contratos con aerolíneas para obtener tarifas y servicio diferenciado

Están adquiriendo operadores logísticos para amoldarse al mercado actual

1. La cadena logística por aéreo
2. Tipos de compañías aéreas
3. Otros actores vinculados a la carga aérea
4. Cambios en el entorno
5. Conclusiones

CAMBIOS EN EL ENTORNO: COMPAÑÍAS AEREAS

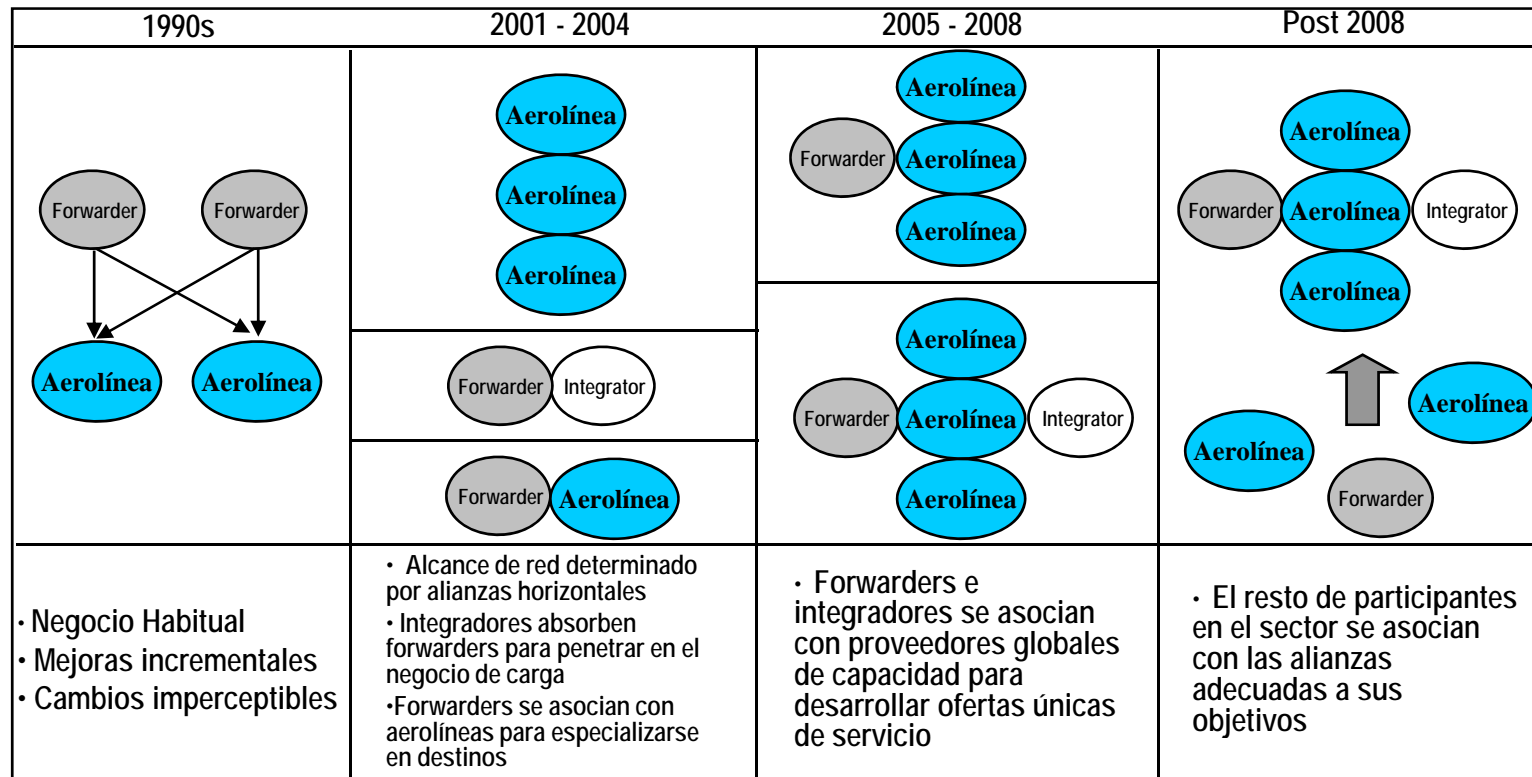
- Las **alianzas** horizontales entre aerolíneas son clave para un **mayor cobertura de la red**
- Comienzan a aparecer **alianzas** verticales a nivel nacional e internacional entre aerolíneas, transitarios y operadores logísticos **para hacer frente a los integradores**
- Se está **diversificando la gama de productos** y dando mayor importancia a la **imagen de marca**
- Se están realizando **grandes inversiones en nuevas herramientas de gestión e IT (Yield Management, e-Freight, Portales Web,...)**
- Se **prioriza la calidad**, estableciéndose mayor intercomunicación con el cliente

CAMBIOS EN EL ENTORNO: RESTO DEL SECTOR

- La clientes finales demandan servicios más completos y fiables para la gestión de la cadena de suministro
- Los operadores logísticos y forwarders comienzan a **ofrecer servicios integrales** de gestión
- Los **integradores y couriers** intentan penetrar **en el mercado de carga pesada** ampliando red y productos
- **Los forwarders son los controladores de la capacidad aérea**
- La **información y servicios on-line** y las herramientas de gestión son piezas **fundamentales para un servicio de calidad**

CAMBIOS EN EL ENTORNO: ASOCIACIONES EN CARGA AÉREA

EVOLUCIÓN EN EL MERCADO DE CARGA AÉREA

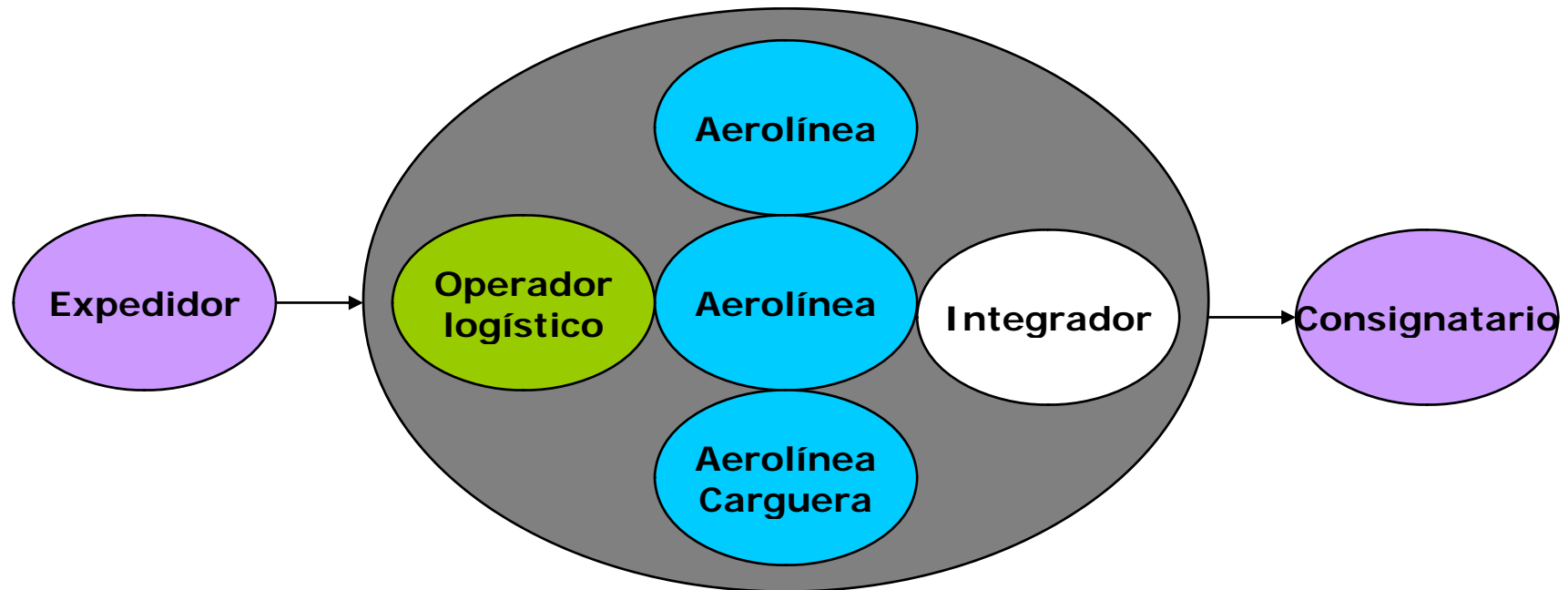


Fuente: MergeGlobal, Inc. analysis

CAMBIOS EN EL ENTORNO: INTEGRACIÓN COMO CLAVE DE FUTURO

La búsqueda en la generación de valor desembocará en un panorama en el que la integración en forma de alianzas horizontales y verticales serán la única forma de subsistencia:

Grandes alianzas englobarán a transportistas, transitarios e integradores
Se integrarán productos, operaciones, infraestructuras e IT
El resultado será mayor productividad y rentabilidad para el sector



El cliente final será el gran beneficiado al obtener mayor gama de productos y alternativas logísticas, con un servicio más rápido y de mayor calidad

1. La cadena logística por aéreo
2. Tipos de compañías aéreas
3. Relación con otros actores vinculados a la carga aérea
4. Cambios en el entorno
5. Conclusiones

- La complejidad del transporte aéreo de carga exige la existencia de **gran número de participantes**
- **Los cargueros aportan grandes capacidades** mientras que **las bodegas de pasaje aportan regularidad** y especialidad en productos y destinos
- Entre **cargueros y bodegas** puede existir más **complementariedad** que competencia
- Las relaciones **entre transportistas y otros** actores aunque similares dependen de su **capacidad negociadora**
- Las **alianzas** verticales y horizontales determinarán el **éxito** de muchos participantes en el Sector



MUCHAS GRACIAS POR
SU ATENCIÓN