

# Minuta APPIA

## Impacto apertura de una nueva ruta internacional



# Introducción al tema y a la “APPIA”

## Facilitación de viajes es ...

- Desarrollo de la industria turística
- Impulso para la creación y generación de empleo y crecimiento del país

“Mejor conectividad, la facilitación de viajes y la promoción turística aumentan el flujo de turistas a nivel mundial.”

OMT

“Los viajes y el turismo son un motor de crecimiento económico.”

G20

## APPIA (Alianza público – privada de la Industria Aérea)

- Constitución en 2016
- Objetivos:



1. Detonar el tráfico aéreo de Chile al acelerar la apertura de nuevas rutas que benefician en consecuencia el desarrollo económico y social de Chile
2. Lograr mejor coordinación entre las políticas de turismo y transporte aéreo



# Oportunidad de mejorar la conexión de Santiago con el mundo

2010



→ 35 destinos  
→ 24 rutas directas

2015



→ 35 destinos  
→ 26 rutas directas

Oportunidad de obtener en promedio US\$ 20 millones de ingresos por 1 nueva ruta

## Oferta crea demanda!

Demostrado con información histórica (2005-2015)

Nueva ruta  
crea en  
promedio  
por mercado



+20% Oferta  
Asientos



Mínimo  
+10% Demanda  
Pasajeros



Mínimo  
+7% Turistas  
(mayor que crecimiento  
vegetativo +2 a 5%)

**+US\$ 20 millones de ingresos por año**  
(95% Ingreso de divisas)

Ejemplos abierto por mercado en anexo



# Barreras de la competitividad de Santiago vs la Región

## Posición geográfica

- AMB no permite convertirse en forma natural en un gran centro de distribución de tráfico internacional
- Conexión a través de Santiago es solo una opción para Argentina y Oceanía



## Infraestructura y servicios

- Infraestructura menos moderna y cómoda sin presencia en listas mundiales en comparación con Lima y Bogotá que figuran en los primeros lugares
- Incentivos económicos atractivos por parte de otros aeropuertos de la Región
- Terminal aérea nuevo del 2020 permite volver a competir con los otros aeropuertos de la Región

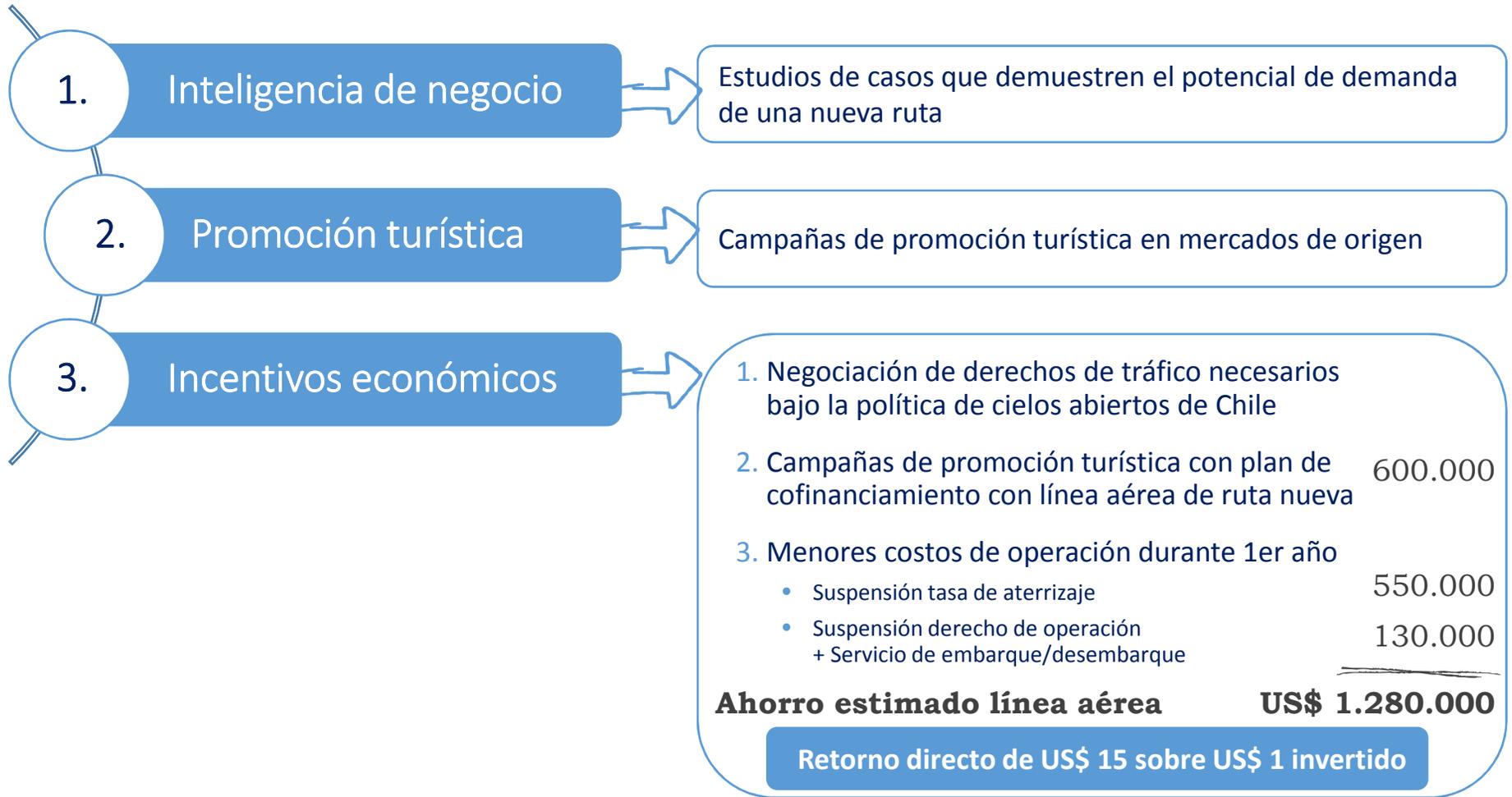


## Promoción del turismo y marca país

- Ejecución de estrategia diferenciada dependiendo del potencial del mercado de origen



Conclusión: Para acelerar la apertura de nuevas rutas estratégicas y desarrollar nuevas ventajas competitivas para Santiago se requieren 3 principales iniciativas



# Hitos que deben ser concretados para poder implementar las iniciativas

## 1. Para que la **DGAC** pueda implementar su iniciativa se requiere:

La Dirección General de Aeronáutica Civil, en cumplimiento de la obligación de actuar coordinadamente con otros organismos del Estado, según lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 18.575, estima conveniente analizar una eventual modificación del Reglamento de Tasas y Derechos Aeronáuticos, aprobado por Decreto Supremo N° 172 de 1974, del Ministerio de Defensa Nacional, DAR 50, para incorporar una disposición que exima del pago de la tasa de aterrizaje, por un plazo máximo de un año, a los operadores aéreos que abran nuevas rutas. Con posterioridad al análisis, se iniciaría el proceso de modificación del DAR 50, ante la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 1° del DFL N° 28 de 2004 del Ministerio de Hacienda.

## 4. Para que la **JAC** pueda implementar su iniciativa se requiere:

Poder negociar derechos de tráfico para posibilitar la operación con reciprocidad y de acuerdo a la política de cielos abiertos.

## 2. Para que **Nuevo Pudahuel** pueda implementar su iniciativa se requiere:

Nuevo Pudahuel ha emitido un oficio al Inspector Fiscal de Explotación del Ministerio de Obras Públicas, con el fin de aprobar la propuesta de otorgamiento de incentivo anteriormente señalado.

## 3. Para que la **Subsecretaría de Turismo** pueda implementar su iniciativa se requiere:

La Subsecretaría de Turismo determinará por su parte si es que el mercado está dentro de los mercados prioritarios determinados por el Plan de Marketing Internacional. En caso que no sea así, se podrá presentar una propuesta al Consejo Consultivo de la Promoción Turística. Adicionalmente, deberá confirmar si es que los recursos están disponibles por Ley de Presupuesto.



# ANEXOS

1. Oportunidad: Impacto económico detallado + Ejemplos de estimulación de mercado
2. Incentivos de otros aeropuertos



## Oportunidad: Impacto económico de la atracción de nuevas líneas aéreas (en US\$)

Nueva Ruta	Gasto Promedio Total Individual	Pasajeros Pais-Pais 2015	Turistas Pais AMB 2015	Δ Llegada de turistas extranjeros	Tasa de embarque	Ingreso de Divisas	Total
Medio Oriente/Asia	1.136	136.933	47.285	39.698	1.752.000	45.108.216	46.860.216
Australia	1.051	72.087	35.985	32.703	624.000	34.373.327	34.997.327
EEUU	1.231	824.234	158.671	11.823	2.168.100	14.552.590	16.720.690
Canadá	1.393	58.182	26.932	16.201	1.123.200	22.566.584	23.689.784
Republica Dominicana	1.002	210.338	3.105	19	499.200	19.053	518.253
Cuba	1.002	119.168	1.994	22	499.200	21.597	520.797
UK	1.320	79.411	29.304	34.282	2.190.000	45.260.330	47.450.330
Alemania	1.372	112.029	41.825	34.684	2.190.000	47.597.860	49.787.860
España	1.680	212.946	57.528	25.097	2.190.000	42.152.735	44.342.735
Turquía	1.531	7.538	1.989	17.286	1.248.000	26.463.569	27.711.569
Brasil	1.073	1.210.241	390.042	20.624	1.489.200	22.133.793	23.622.993
Perú	752	537.985	72.603	3.616	1.489.200	2.720.391	4.209.591
Argentina	666	953.848	302.435	19.962	1.340.280	13.292.900	14.633.180
Uruguay	1.002	98.465	27.264	425	744.600	426.455	1.171.055
Bolivia	882	150.420	3.622	115	1.489.200	101.593	1.590.793
<b>Impacto económico directo</b>				256.557	21.036.180	316.790.993	<b>337.827.173</b>



# Oportunidad: Estimulación de demanda para mercado EE.UU – CHILE

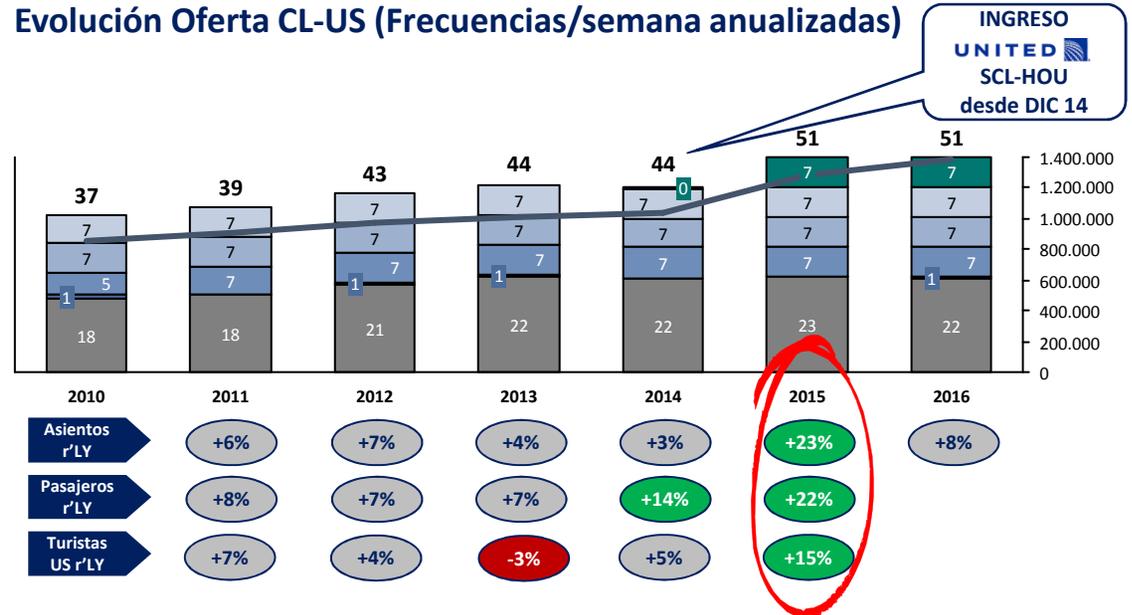
## Nueva Ruta SCL-IAH (Apertura Dic 2014)



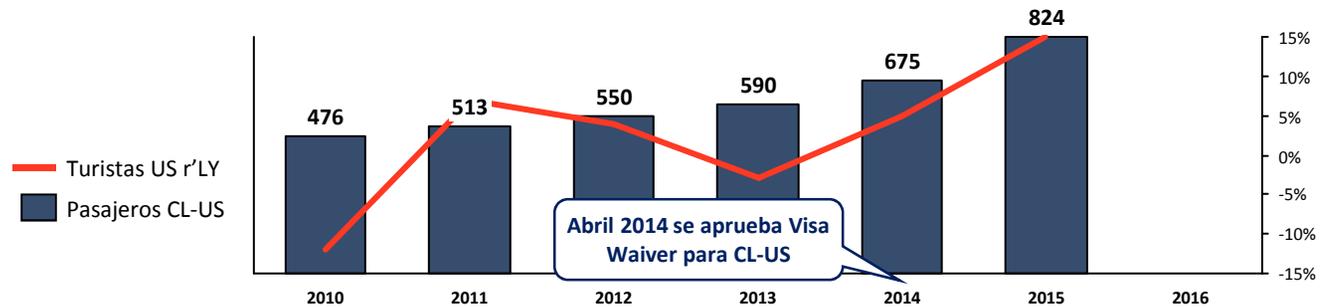
Dic 2014  
UNITED

## Evolución Oferta CL-US (Frecuencias/semana anualizadas)

- Asientos
- IAHSCL
- ATLSCL
- DFWSCL
- JFKSCL
- LAXSCL
- MCOSCL
- MIASCL



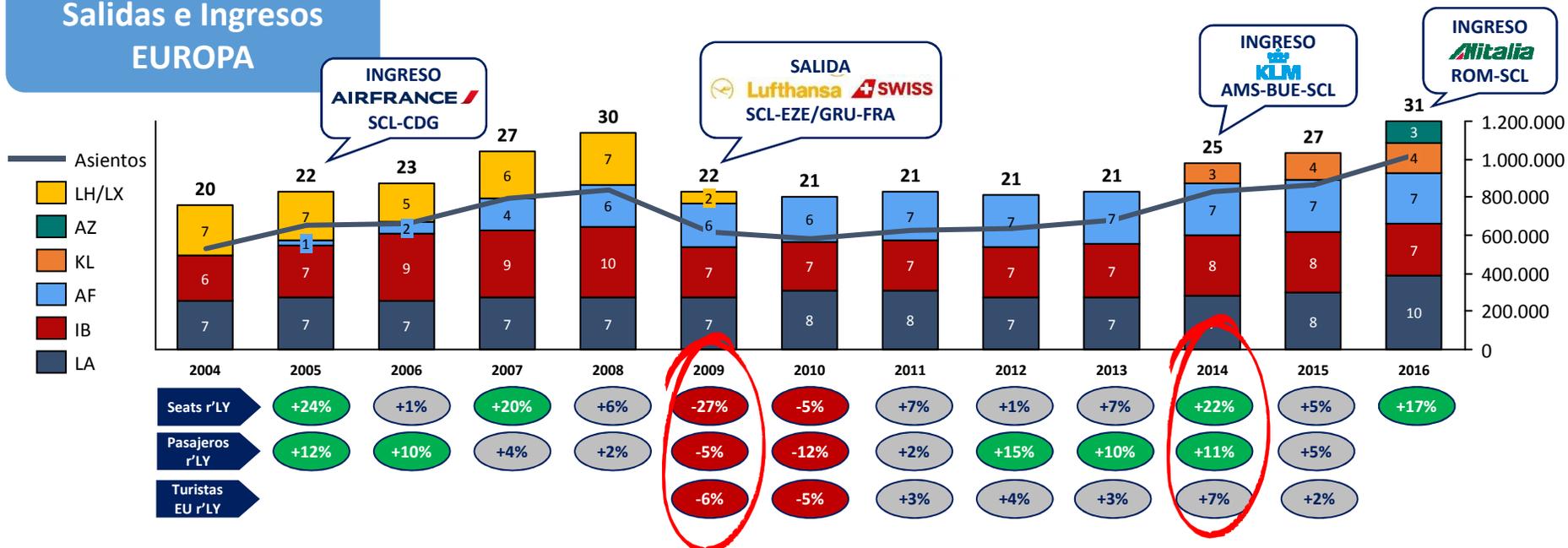
## Evolución Demanda O&D CL-US (en miles) / Turistas US (Variación r'LY)



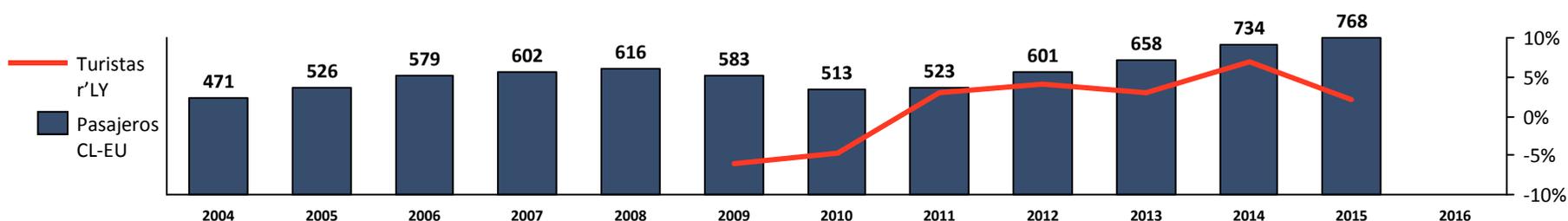
# Oportunidad: Estimulación de demanda para mercado EUROPA – CHILE

## Evolución Oferta CL-EU (Frecuencias/semana anualizadas)

### Salidas e Ingresos EUROPA



### Evolución Demanda O&D CL-EU (en miles) / Turistas EU (Variación r'LY)



# Oportunidad: Resumen estimulación de demanda para diferentes mercados

	EUROPA			EEUU		Oceanía	
	2014	2011	2012	2015	2016	2012	2013
Asientos r'LY	+22%	+15%	+8%	+23%	+8%	+56%	+10%
Operador Nuevo	 Feb14	 Jun11		 Dic14		 Mar12	
PAX O&D r'LY	+11%	-1%	+11%	+22%	+15% (Ene-Mar)	+73%	+45%
Crecimiento vegetativo PAX O&D	+2 – 5%	-1 – +8%		+7 – 14%		-1 – +3%	
Δ Estimulación PAX O&D	+6 – 9%	+0 – 12%		+1 – 15%		+42 – 74%	
Turistas r'LY	EUR +7%	EUR +6% FR +9%	EUR +7% FR +12%	US +15%	US +28% (Ene-Mar)	OC +34%	OC +5%
Crecimiento vegetativo Turistas	+2 – 4%	EUR +4% FR +0%		US -4 – +7%		OC -8 – +4%	
Δ Estimulación Turistas	+3 – 5%	EUR +2 – 3% FR +9 – 12%		US +8 – 32%		OC +1 – 42%	



Gobierno de Chile  
Ministerio de Obras Públicas



Subsecretaría de Turismo  
Gobierno de Chile



AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA



FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE TURISMO DE CHILE



# Incentivos de otros aeropuertos

- **Bogotá, Colombia**
  - Hasta 1,5 millones USD (compensación en dinero) para nuevos destinos
  - Llegada de KLM 2015, Turkish y Air Europa 2016
- **Lima, Perú (hasta 2011 para nuevas líneas aéreas)**
  - Hasta 2 millones USD durante 2 años para la promoción del nuevo destino
  - Llegada de Air France 2011
- **Tokio, Narita Airport, Japón**
  - 100% Descuento en Tasas de Aterrizaje durante el 1er año para cualquier aumento de oferta
- **Miami, USA**
  - 100% Descuento en Tasas de Aterrizaje durante el 1er año (→ Aplica para nuevos destinos domésticos e internacionales incluyendo aeropuertos secundarios)
  - Si se trata de un mercado Premium adicionales 50K USD para soporte marketing
  - Operación temporal → 50% descuento en tasa de aterrizaje durante periodo de operación temporal
- **Aeropuertos AENA, 48 aeropuertos en territorio continental e insular de España, incluyendo a Madrid y Barcelona**
  - 75% Descuento en Tasa de Embarque para pasajeros adicionales del año n+1
  - 100% Descuento en Tasa de Embarque para un nuevo destino
  - Aparte de este ofrecen incentivos cuando líneas aéreas aumentan pasajeros en transito, para operaciones en horarios menos congestionados y rutas adicionales por temporada

