



INFORME FINAL SOBRE OPERADORES LOGISTICOS 2008

“RESULTADOS DE LA ENCUESTA TECNICA”



Empresas que respondieron



1. ALG.
2. ANDREANI LOGISTICA
3. CAT.
4. DHL.
5. DOUBLE STAR.
6. GEFCO.
7. LOGINTER
8. LOGISTECH.
9. S.A. DE GIACOMO.
10. TP LOGISTICA.
11. TRANSFARMACO.
12. CALICO.
13. CARGO.
14. CELSUR LOGISTICA.
15. CRUZ DEL SUR.
16. DIALOG.
17. DISTRIBUIDORA METROPOLITANA.
18. ENTREGAR.
19. EXOLOGISTICA.
20. PROVINTER.
21. RYDER.
22. SAF.
23. SISTEMAS LOG. GESTIONADOS.
24. TRADELOG SEDICA.
25. ZARCAM.

Han respondido 25 empresas de las 33 socias activas de Cedol, esto representa en volumen un 76 % en cantidad, pero de las 8 empresas que no han respondido sobre una de ellas se infirió la respuesta , las que quedan sin ninguna información son solo 7 empresas y todas ellas son de mucho menor impacto en cuanto a facturación y recursos y por ello la muestra medida en términos de facturación arroja en forma aproximada un 97 % de la facturación de las empresas Socias



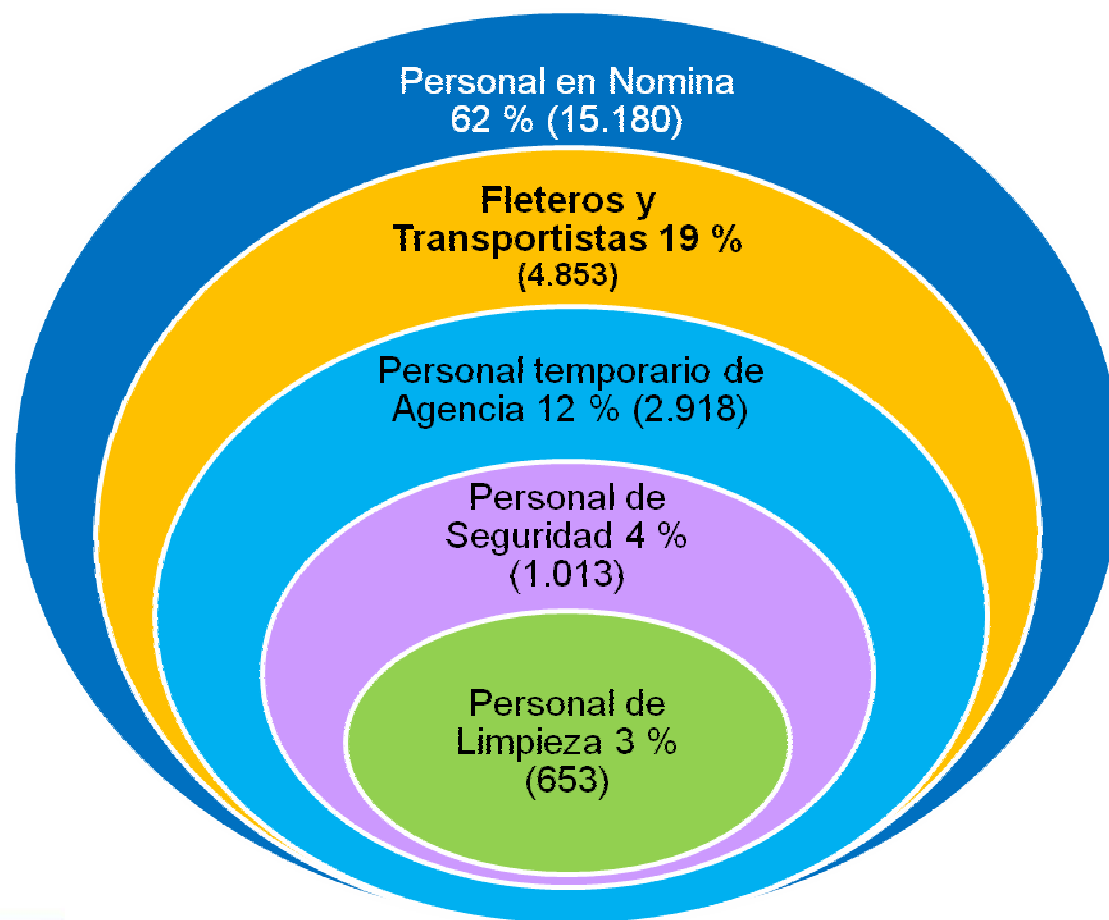
**Facturación total de la muestra en 2008
sin IVA \$ 3.355 millones.**



**Facturación total de la muestra en 2008
con IVA \$ 4.059 millones.**

CANTIDAD DE COLABORADORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

**Personal Total
24.617**

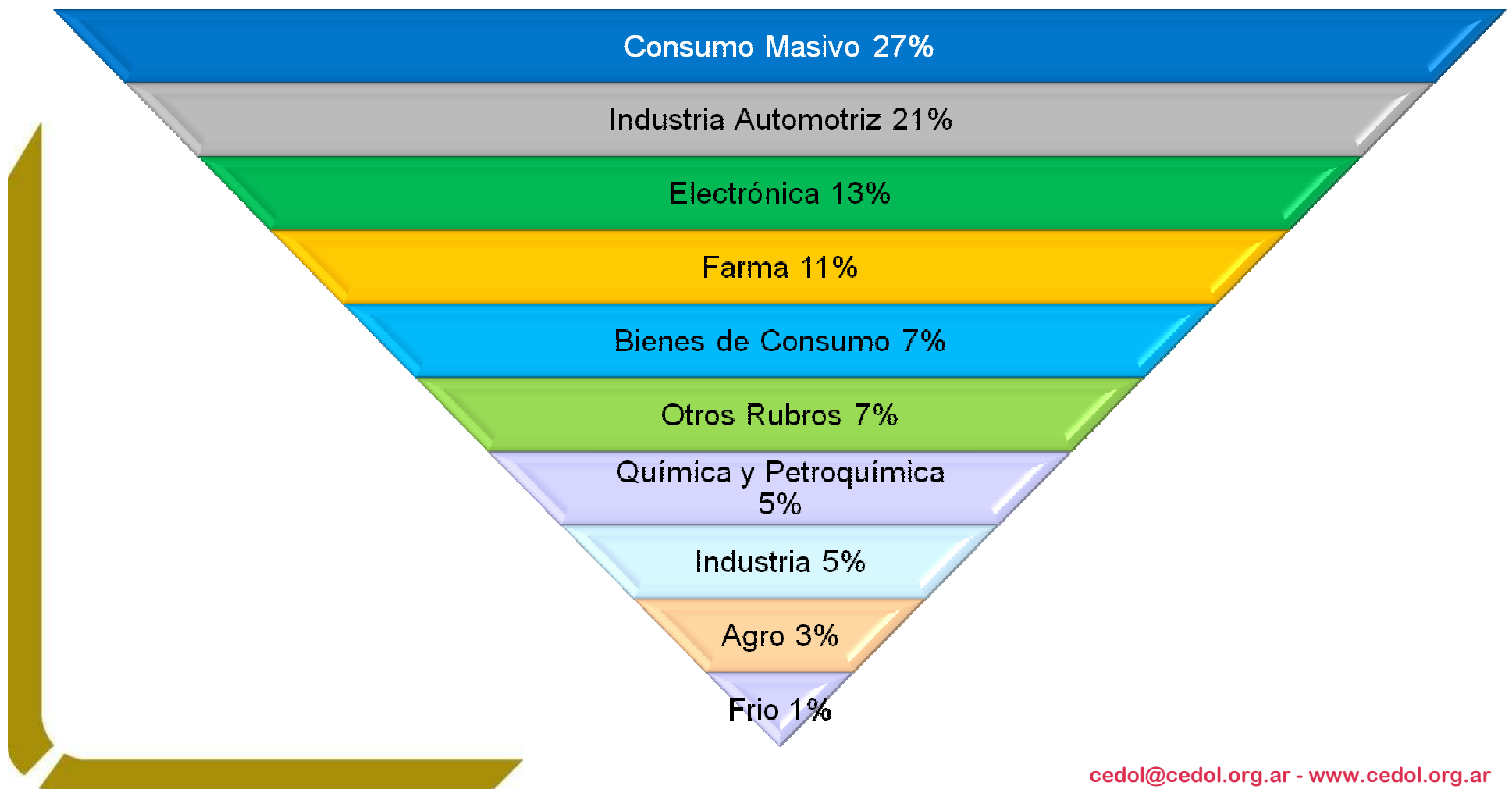




CANTIDAD DE METROS CUADRADOS CUBIERTOS EN OPERACIONES

**La sumatoria de las respuestas nos arroja una cantidad de metros cuadrados totales para la operación de 1.776.000 metros.
(Propios, Alquilados y en Operación Tercerizada de los mismos clientes)**

FACTURACION BRUTA SEGMENTADA POR SECTOR DE LA ECONOMIA



Inversiones a Realizar

SI	72 %
NO	16 %
NO CONTESTO	4 %
SOLO SI LOS CLIENTES LO PIDEN	8 %

Quando se entra a preguntar sobre que sector de la estructura se harán las inversiones, las respuestas están muy divididos, pero presentan la siguiente prioridad :

- 1.Sistemas.
- 2.Racks y Equipamiento
- 3.Depósitos (metros cuadrados)
- 4.Vehículos:
- 5.Otras Inversiones (según requerimiento del cliente)



RELACIONES DE ABC

Cámara Empresaria de Operadores Logísticos

Facturación

En este caso se da la siguiente relación:

- 12 empresas representan el 84 % de la facturación.
- 14 empresas el 16 % restante.

Metros cuadrados

- 14 empresas tienen bajo administración el 81 % de los metros cuadrados
- 12 empresas tienen bajo administración el 19 % de los metros cuadrados

Colaboradores

- 10 empresas representan el 82 % de la Mano de Obra total
- 16 empresas representan el 18 % de la Mano de Obra total

Medido sobre el personal en nomina da los mismos porcentajes.



CEDOL
SELLO DE CALIDAD

Código de buenas practicas y sello de calidad para operadores logísticos.

En general medido sobre la totalidad de las respuestas se pudo observar que:

- 1) 72% respondieron afirmativamente.
- 2) 20% contestaron que por el momento no están evaluando solicitar ingresar al sistema.
- 3) 8% No respondieron

Como conclusión general, se puede observar que hay una gran aceptación sobre ingresar al sistema. Se debe continuar trabajando en la difusión y explicación de lo que el código y el sello de calidad representan para el sector.



COMPARACIONES CON LOS AÑOS ANTERIORES (2006-2007)

Ventas Totales sin IVA

2006

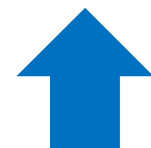
\$ 1.891 millones

2007

\$ 2.513 millones

2008

\$ 3.355 millones



33 %

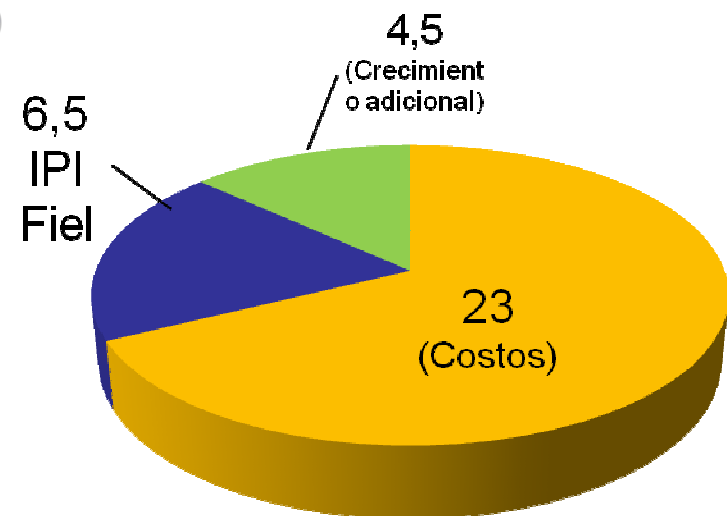
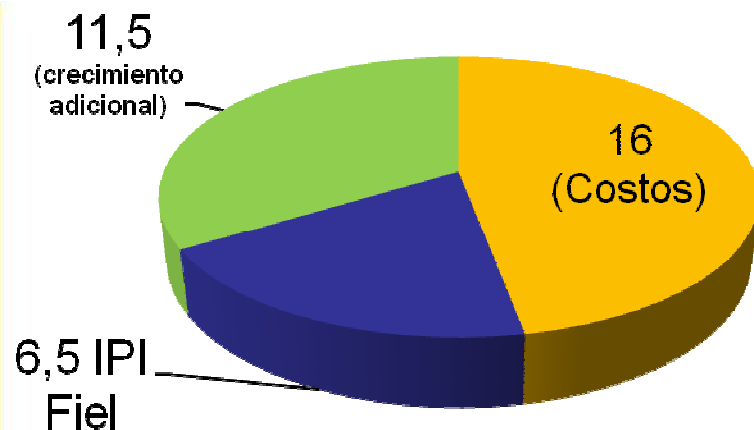


34 %

Para pensar ???

Se trata de hallar una respuesta a este incremento en la facturación a través de la medición del

- Efecto Costos Promedio del año (16 % a 23 %) Al 30 de junio o al 30 de septiembre
- Efecto Volumen (Medición con IPI Fiel) (6.5 % promedio)
- Efecto Volumen Incremental (4,5 % al 11,5 %)

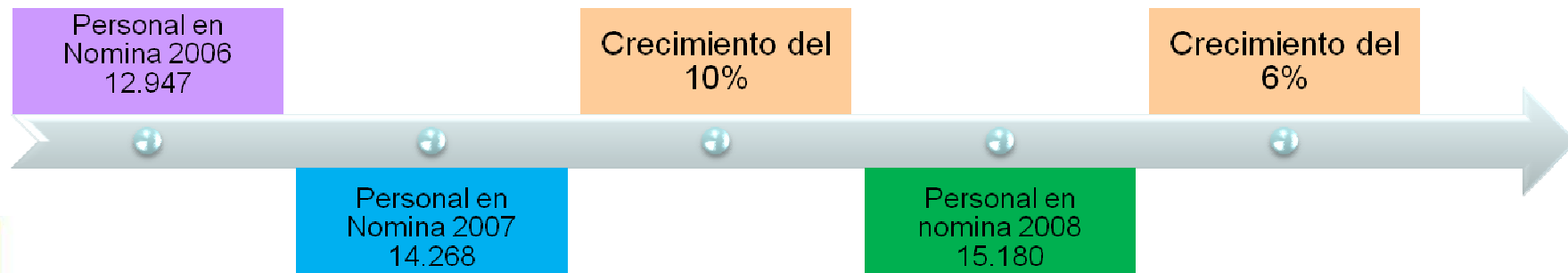


Estos porcentajes de crecimiento extra 4, 5 % al 11, 5 % pueden deberse a varias razones:

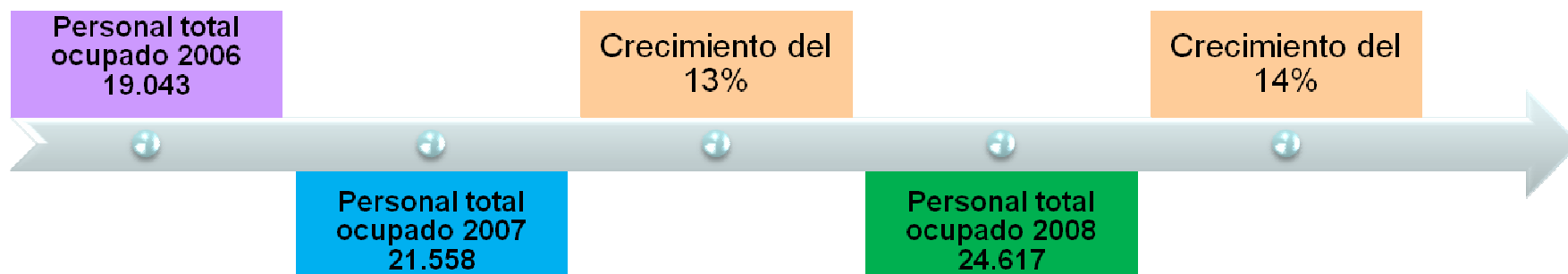
- Mejoras en Precios sobre los incrementos de costos
- Nuevos flujos de nuevos clientes
- Nuevos servicios de mayor valor agregado



Evolución del Personal ocupado en las Empresas de Tercerización Logística



Pero si en forma adicional tomamos la capacidad de empleo de los Operadores, es decir que se suma el Personal eventual con 3 meses promedio de antigüedad, la gente de seguridad y limpieza y los fleteros terceros o propietarios de los vehículos los totales son los siguientes:

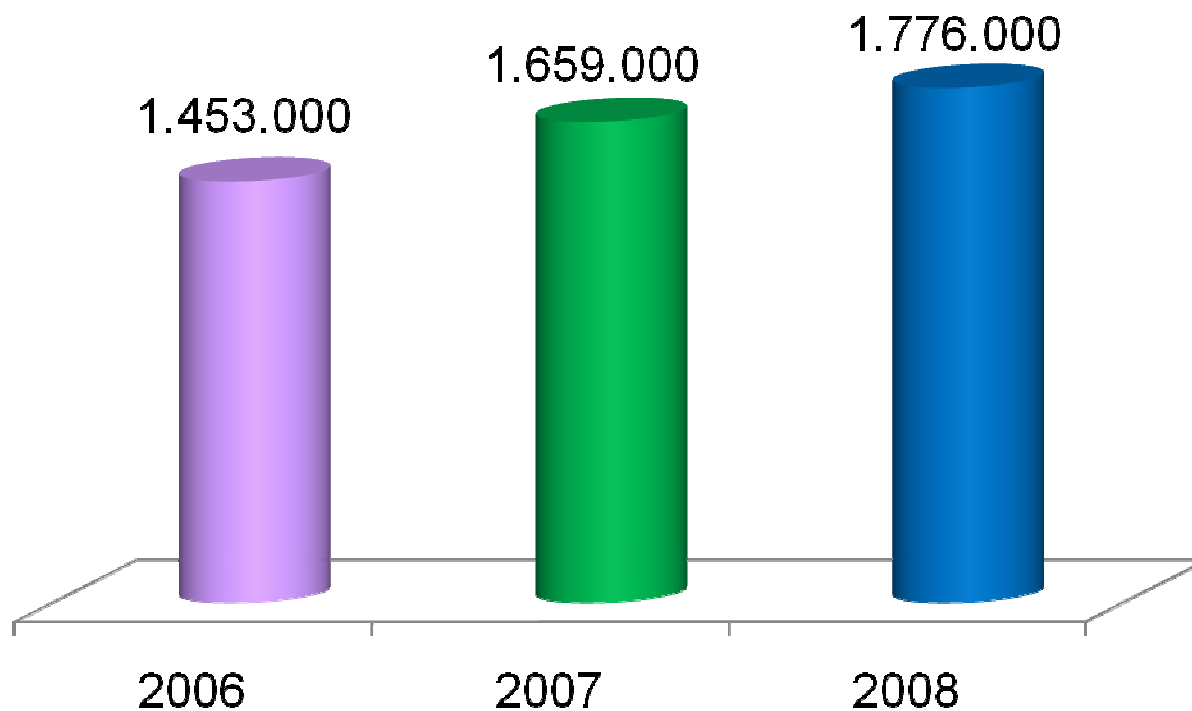




Facturación por colaborador

Si tomamos solo el Personal en Nomina, el promedio simple de las respuestas nos da que cada colaborador factura anualmente unos \$ 221.000 , si tomamos la cantidad mencionada por las mismas empresas de colaboradores totales, es decir sumando personal de agencia, mas seguridad, mas limpieza, mas fleteros, el promedio por colaborador de facturación anual es de \$ 136.000

Evolución de los Metros Cuadrados Ocupados



14 % de crecimiento durante el 2007

7 % de crecimiento durante el 2008



Facturación por metro cuadrado

El promedio de facturación anual da un total de facturación por metro cuadrado utilizado de \$ 1.888, versus el 2007 donde arrojaba una facturación por metro cuadrado de \$ 1.515 y el 2006 que arroja una facturación por metro cuadrado de \$ 1.079.

Obviamente es difícil sacar una conclusión, pues estamos hablando solo de metros cuadrados y no conocemos el equipamiento ni el resto de los recursos que operan sobre dichos metros cuadrados

Variaciones en los Tipos de Servicio brindados

	2006	2007	2008
Abastecimiento	12%	13%	14%
Gestión de Almacenes	21%	25%	25%
Transporte Nacional	47%	45%	43%
Transporte Internacional	10%	8%	5%
Gerenciamiento	2%	3%	6%
Seguridad	2%	1%	3%
Gestión de la Información	2%	1%	1%
Otros Servicios	4%	4%	3%

Luego se comenta sobre el tema, pero se puede observar un efecto interesante sobre los servicios de Abastecimiento y Gestión de Almacenes



Variaciones en la segmentación por sector a quien se factura

	2006	2007	2008
Consumo Masivo	26%	29%	27%
Industria Automotriz	23%	23%	21%
Electrónica	13%	12%	13%
Química y Petroquímica	6%	4%	5%
Farma	10%	12%	11%
Agro	1%	2%	3%
Industria	7%	7%	5%
Frio	2%	1%	1%
Bienes de Consumo	9%	7%	7%
Otros Rubros	3%	3%	7%

En general se puede observar que la situación ha variado con respecto al año anterior, la industria, el consumo masivo y la industria automotriz bajaron en 2 puntos cada una en relación al año anterior, haciendo incrementar el sector otros rubros en 4 puntos.



Conclusiones.



Por lo visto se pueden extraer algunas rápidas conclusiones

1. En general los resultados se muestran relativamente coherentes con la situación vigente de nuestras empresas y todos los cálculos de ABC se muestran prácticamente coincidentes en sus resultados, asimismo nos muestran las áreas de actividad donde más podemos hacer como así también los rubros de la economía donde más procesos de tercerización existen.
2. Los metros cuadrados se han utilizado a pleno en el proceso de crecimiento de los flujos ya que el mismo fue mayor en cada año que el incremento de la cantidad de metros cuadrados, esto también podría estar implicando en términos globales una mejor rotación de los stocks .
3. Es de mencionar que en comparación con el año 2007 y 2006, el rubro que más ha disminuido es el de facturación por transportes (nacional e internacional) que en el 2006 incidía en un 57 % y en el 2007 un 53 % y en el 2008 en un 48%, la diferencia se volcó hacia lo que se ha denominado Gestión de Almacenes y Gestión de Abastecimiento que en general constituyen servicios de mayor valor agregado.
4. Es de mencionar que la incidencia de los servicios logísticos dirigidos a la industria automotriz está muy acrecentada por los servicios realizados en materia de transporte internacional, si se elimina este rubro la industria automotriz cae a unos 18 puntos del total y crece el resto en forma medianamente proporcional, pero igual constituye un segmento de negocios significativo y de mucha aplicación en materia de tercerización logística.



5. Llama la atención el no crecimiento relativo de la tercerización del sector de logística de Frio, donde el mismo ha decrecido en la escala más arriba indicada, constituyendo para el futuro un interesante sector hacia el cual dirigir los esfuerzos.
6. Es muy significativo el crecimiento de las operaciones logísticas tercerizadas en la materia Agro, ya que el mismo ha pasado de tener una incidencia sobre el total en el 2006 del 1% a un 2 % en el 2007 y a un 3% en el 2008
7. Si comparamos con las respuestas del año 2007, las mismas mostraban un sesgo de la inversión hacia depósitos y vehículo en primer lugar y recién aparecían sistemas y equipamientos en tercer y cuarto lugar. Hoy se han intercambiado las prioridades. Las respuestas sobre el 2008 indican la tendencia mostrada en facturación por tipo de servicio brindado, donde las empresas están tendiendo a invertir más en los procesos de Gerenciamiento de la Red y Gestión Logística.
8. También se puede observar que el sector continuo mejorando al menos hasta fines del 2008 pues se dan crecimientos adicionales a los que se podía prever y se observan mejoras en cuanto a la utilización de los metros cuadrados, el personal propio y en cuanto a los valores agregados de los servicios brindados



ALGUNOS INDICADORES

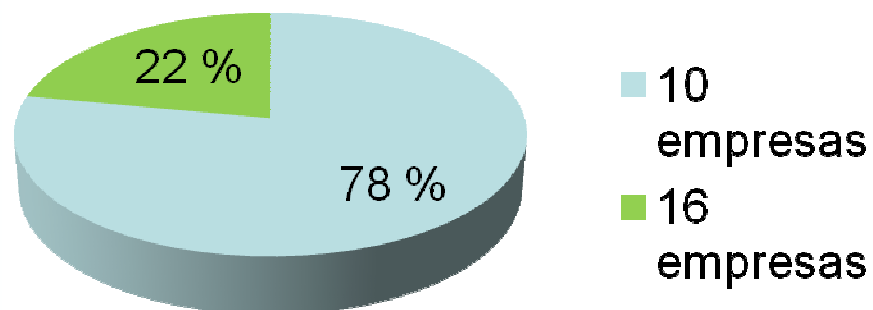
Según lo solicitado durante la reunión de Consejo Directivo se han elaborado algunos indicadores adicionales que permitan una mejor medición y que a la vez no permitan detectar ninguna de las respuestas puntuales.

A los fines de estos indicadores se han clasificado las 10 primeras empresas en orden de facturación y sobre las mismas se han calculado el resto de los indicadores.

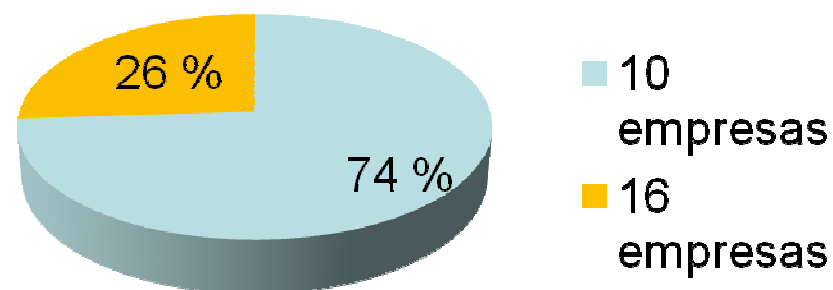


Empresas	Facturación	Promedio fact. x empresa	Metros cuadrados	Promedio M ² x empresa
10 empresas	78 %	261 millones	74 %	132.000
16 empresas	22 %	46.5 millones	26 %	28.000
26 empresas	100%		100%	

Facturación



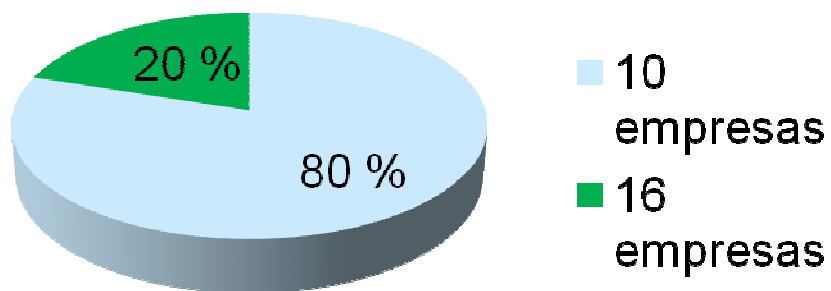
Metros cuadrados



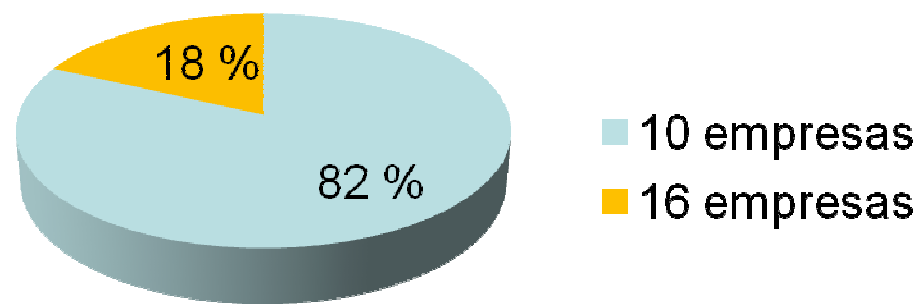


Empresas	Personal en nomina	Promedio x empresa	Resto del personal	Promedio x empresa
10 empresas	80 %	1.220	82 %	772
16 empresas	20 %	186	18 %	107
26 empresas	100 %		100 %	

Personal en nomina



Resto del personal





Muchas Gracias.