



Cámara Empresaria de Operadores Logísticos

INFORME SOBRE OPERADORES LOGISTICOS 2016

“RESULTADOS DE LA ENCUESTA TECNICA”



Cámara Empresaria de Operadores Logísticos

Empresas que respondieron



Cámara Empresaria de Operadores Logísticos

1. ANDREANI LOGISTICA.
2. ANDREU
3. CALICO.
4. CARGO.
5. CELSUR LOGISTICA.
6. CRUZ DEL SUR.
7. CRUZ DEL VALLE.
8. DHL
9. DIALOG.
10. DISTRIBUIDORA METROPOLITANA.
11. DOUBLE STAR.
12. ENTREGAR.
13. EXOLOGISTICA.
14. GEFCO.
15. ID LOGISTICS
16. INTERBOOK.
17. LOGINTER
18. OCASA.
19. PROVINTER.
20. SAF.
21. TASA LOGISTICA
22. TRADELOG
23. TRANSFARMACO.
24. TRANSPORTE DADA
25. ZARCAM.

NUESTRO AGRADECIMIENTO A LAS EMPRESAS QUE VIENEN COLABORANDO AÑO TRAS AÑO CON LA ENCUESTA.

Sepan que la informacion es totalmente confidencial y aquí no se menciona a ninguna empresa en particular ni a ningún proceso, sino al conjunto.



METODOLOGIA DE ANALISIS Y COMPARACIONES

Han respondido 25 empresas de 27 consultadas. Esta cantidad de respuestas es el 93% de la muestra en cantidad de empresas pero en cantidad de facturación es aproximadamente el 94 % de los socios activos totales de Cedol (40) (estimación propia)

25 de las respuestas fueron de las mismas empresas que respondieron para el año 2015. Por lo que la comparación resulta fidedigna. De las 2 empresas faltantes para poder realizar la comparación se le coloco el mismo porcentaje de variaciones del resto de las 25. **Dando un total del 27 empresas para la muestra.**

Es de mencionar que han respondido todas las grandes empresas de Operaciones Logísticas y eso se puede verificar en las curvas del ABC.

Nota: La muestra total que desde el 2013 al 2015 eran 28 empresas: todo se equilibrio para las 27 empresas a partir del 2016.



**Estimación de la venta total de la muestra
en 2016 sin IVA \$ 23.066 millones.**

↑ 35%



Estimación de la Facturación total de la muestra en 2016 con IVA \$ 27.910 millones.



**Estimación de la Facturación total de la
Cámara
(+6%)**



Cámara Empresaria de Operadores Logísticos

Estimación de la venta total de la Cámara en 2016 sin IVA \$ 24.450 millones.

Estimación de la Facturación total de la Cámara en 2016 con IVA \$ 29.585 millones.



Cámara Empresaria de Operadores Logísticos

MUESTRA TOMADA DE LAS 27 EMPRESAS



CANTIDAD DE METROS CUADRADOS CUBIERTOS EN OPERACIONES

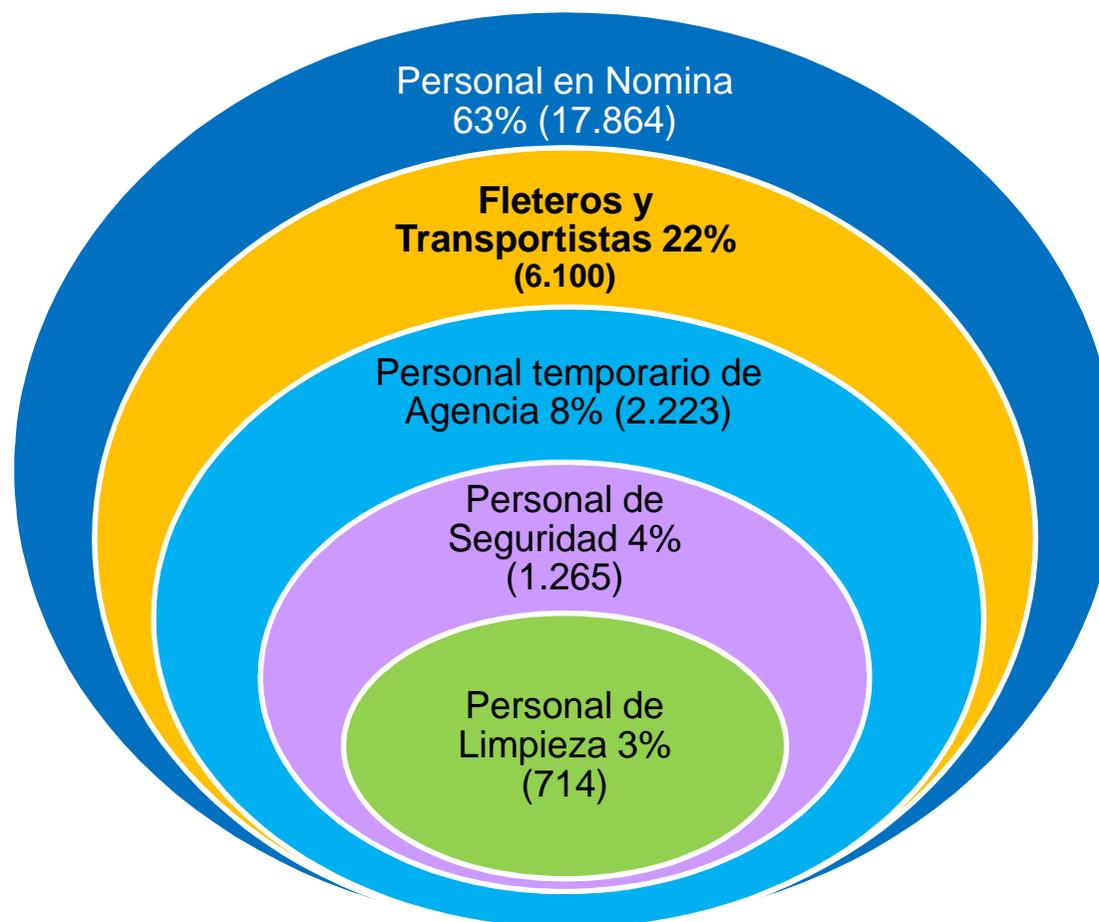
La sumatoria de las respuestas de la muestra nos arroja una cantidad de metros cuadrados totales a nivel nacional para la operación de 2.432.000 metros.

(Propios, Alquilados y en Operación Tercerizada de los mismos clientes)



ESTIMADO DE CANTIDAD DE COLABORADORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA MUESTRA

Personal Total
28.166

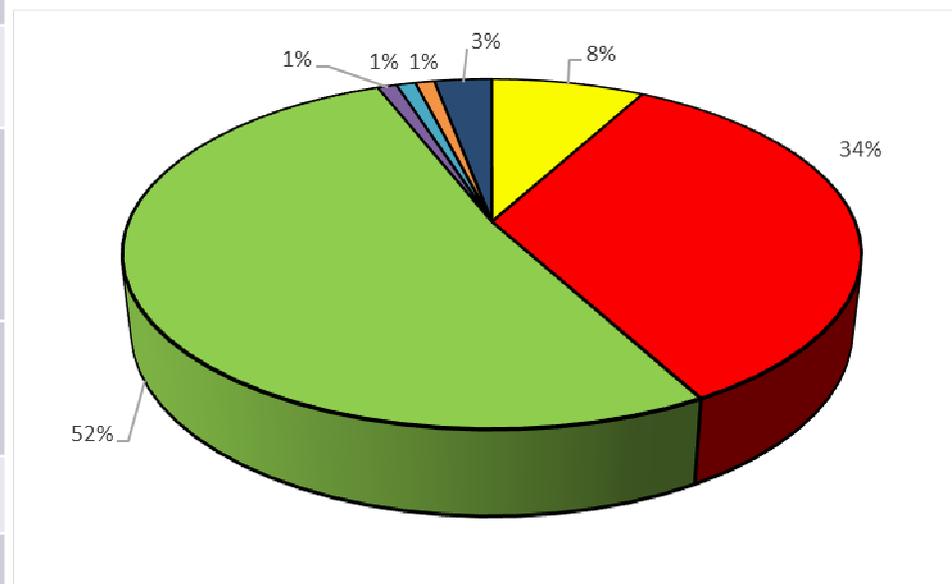




Facturación bruta por tipo de servicio brindado

(sobre el 100% de las empresas de la muestra y ponderada por facturación)

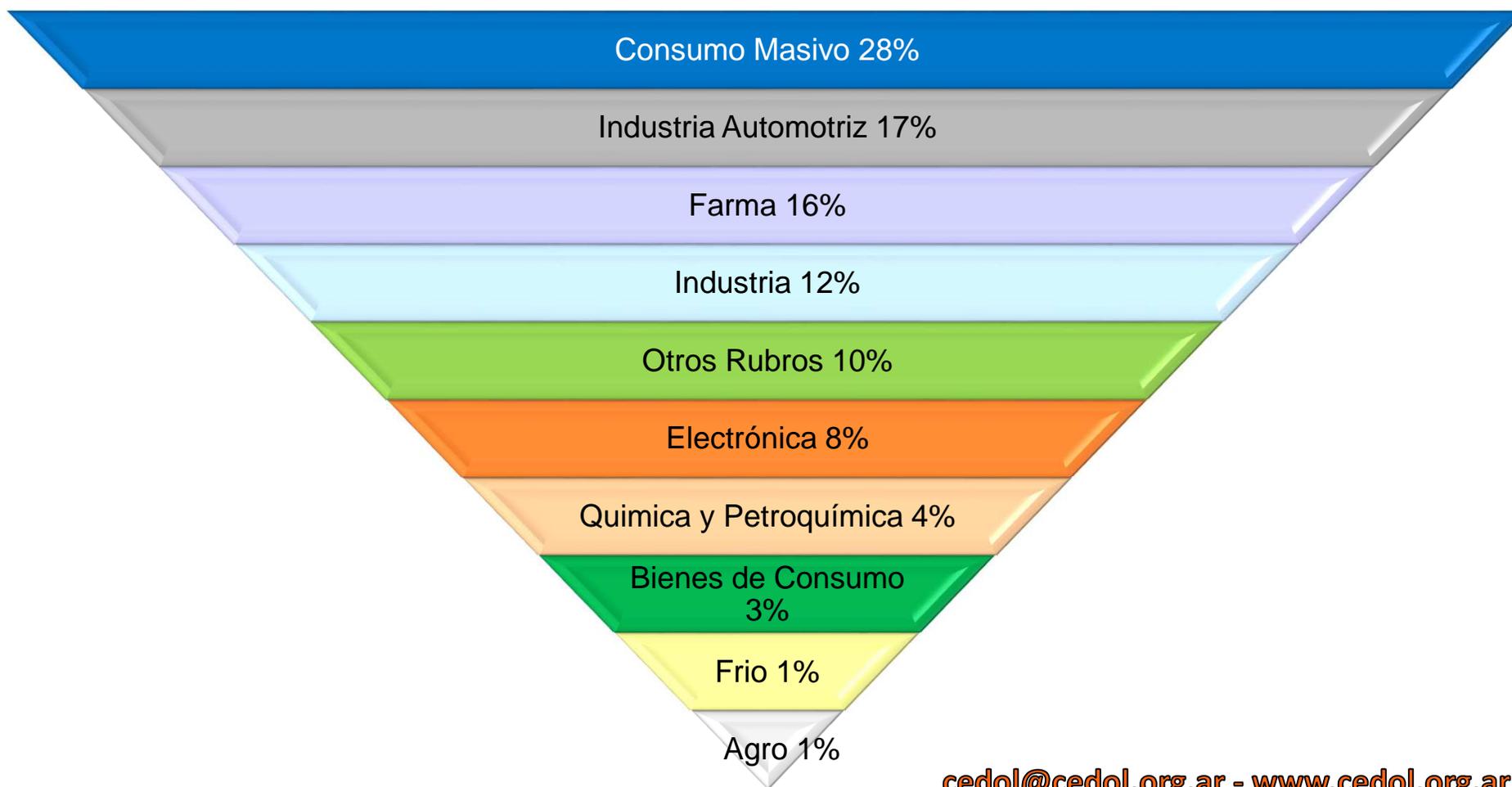
	2016
Abastecimiento	8%
Gestión de Almacenes	34%
Transporte, Distribución Nacional y Cross Dock e Internacional	52%
Gerenciamiento de la red Logistica	1%
Seguridad Física y Custodia	1%
Gestión de la Información y documentación	1%
Otros Servicios	3%





FACTURACION BRUTA SEGMENTADA POR SECTOR DE LA ECONOMIA

(sobre el 100% de las empresas de la muestra y ponderada por facturación)





Inversiones a Realizar

SI	81%
NO	19%

Cuando 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. Depósitos**
- 2. Sistemas.**
- 3. Racks**
- 4. Equipamiento**
- 5. Otras Inversiones**
- 6. Vehículos**



Comportamientos ABC

RELACIONES DE ABC
De las 27 Empresas

Facturación

En este caso se da la siguiente relación:

- 12 empresas representan el 81% de la facturación.
- 15 empresas el 19% restante.

Metros cuadrados

- 13 empresas tienen bajo administración el 80 % de los metros cuadrados
- 14 empresas tienen bajo administración el 20 % de los metros cuadrados

Colaboradores

- 11 empresas representan el 80 % de la Mano de Obra total
- 16 empresas representan el 20% de la Mano de Obra total



Comentarios de los Socios

- ✓ Competencia desleal
- ✓ Talleres sobre actividades Logísticas
- ✓ KPI'S
- ✓ Capacitación
- ✓ Representación ante Organismos
- ✓ Benchmarking entre los socios
- Índice siniestros, accidentes de trabajo
- ✓ Benchmarking sobre juicios laborales / art / etc
- ✓ Participación en el Plan estratégico nacional

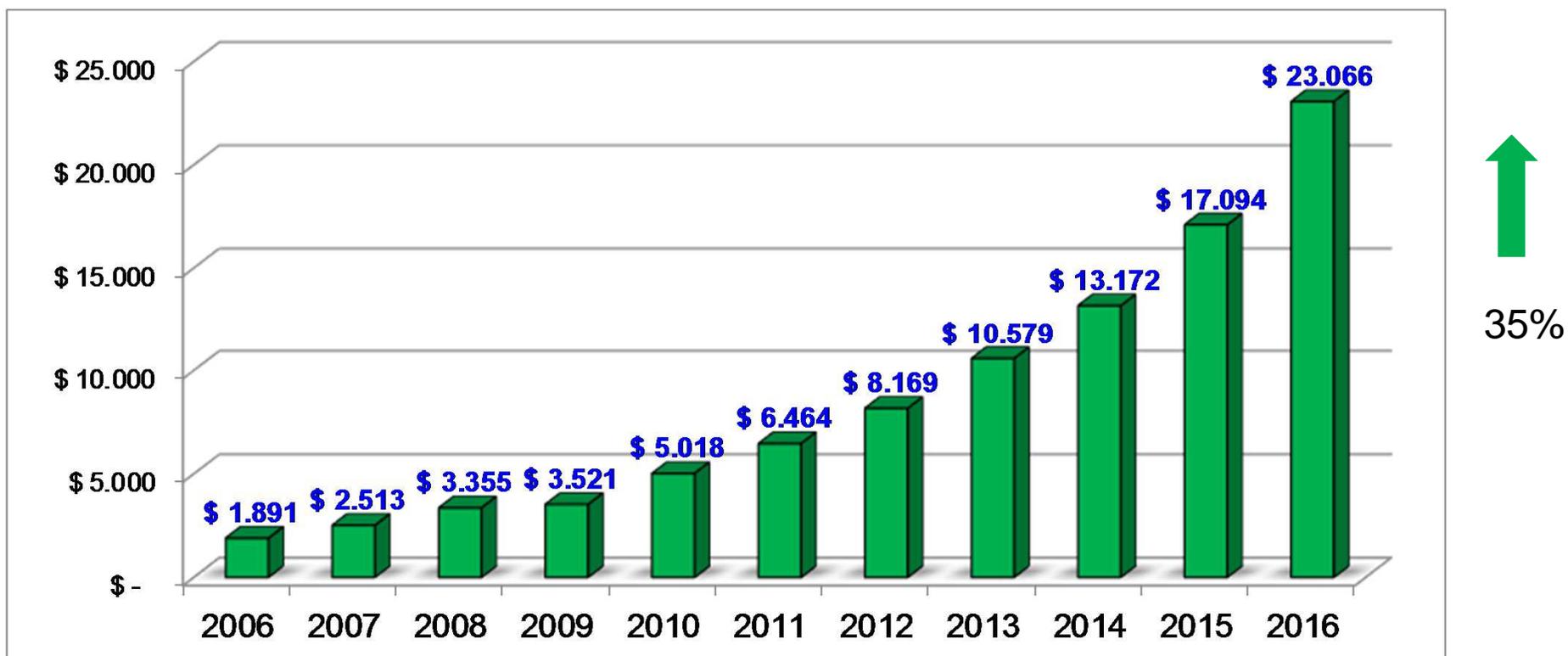


Cámara Empresaria de Operadores Logísticos

COMPARACIONES CON AÑOS ANTERIORES



Evolución histórica de las Ventas Totales sin IVA de la muestra de empresas tomada





Cámara Empresaria de Operadores Logísticos

VENTAS ACTUALIZADAS con Índice Cedol con Costos de Transporte



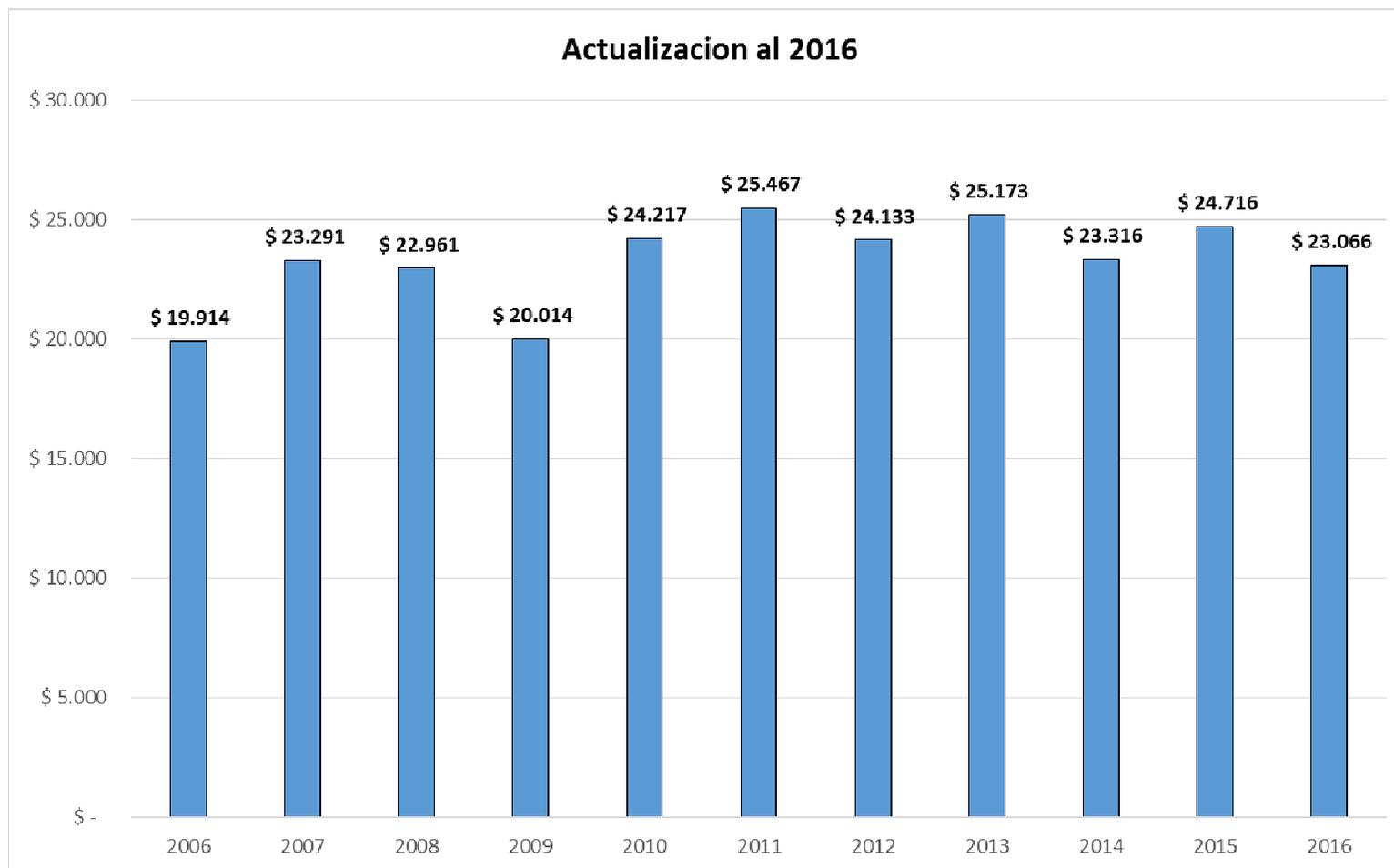
Cámara Empresaria de Operadores Logísticos

Para esta nueva versión se tomo como base el 30/06 de cada año y el 2016 se dejo sin actualización

	AÑO	BASE
2006	jun-06	310,07
2007	jun-07	352,32
2008	jun-08	477,13
2009	jun-09	574,46
2010	jun-10	676,62
2011	jun-11	828,82
2012	jun-12	1.105,32
2013	jun-13	1.372,26
2014	jun-14	1.844,68
2015	jun-15	2.258,35
2016	jun-16	3.265,35



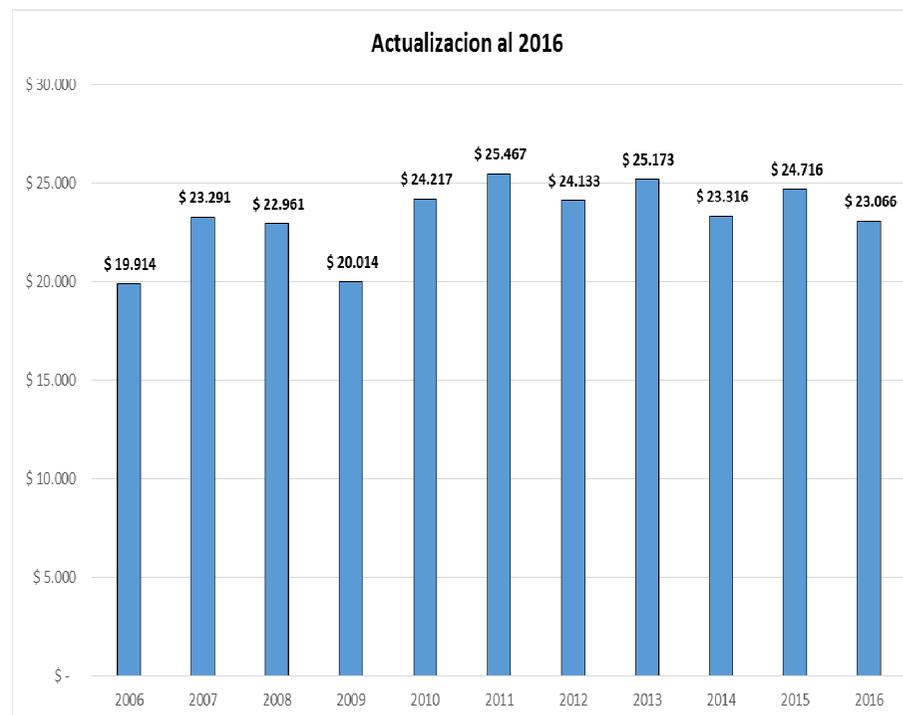
Cámara Empresaria de Operadores Logísticos





Cámara Empresaria de Operadores Logísticos

Comparación con el movimiento del PBI General



Producto Interno Bruto. Valores en millones de pesos a precios de 2004

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PRODUCTO INTERNO BRUTO	485.115	528.056	570.549	621.943	647.176	608.873	670.524	710.782	703.486	720.407	702.306	720.898	704.711

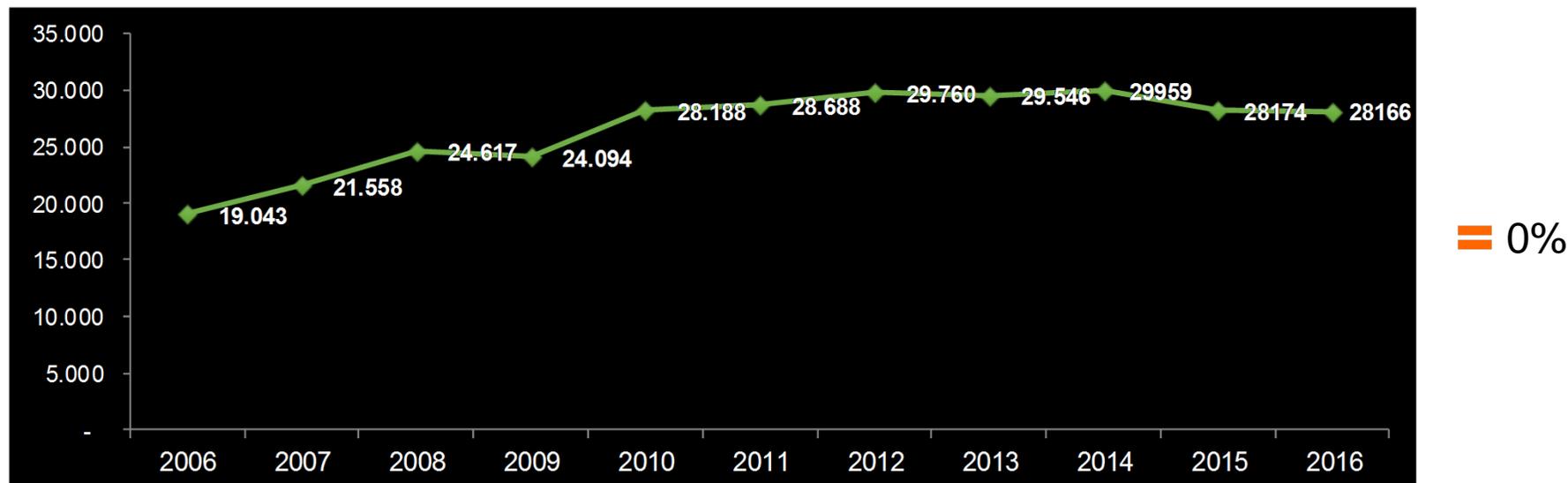
Fuente: INDEC.

cedol@cedol.org.ar - www.cedol.org.ar



Evolución del Personal ocupado en las Empresas de Tercerización Logística

Personal en Total:



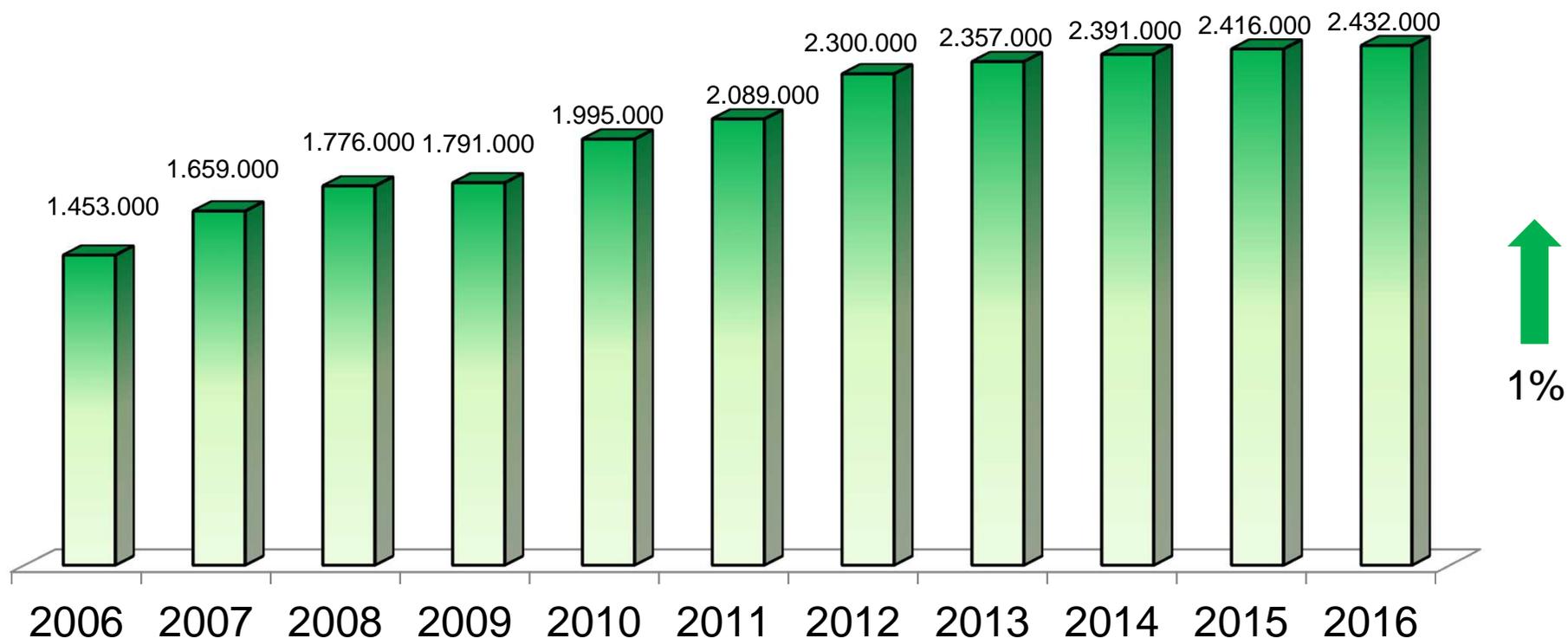


Facturación por colaborador

Si tomamos solo el Personal en Nomina, el promedio simple de las respuestas nos da que cada colaborador factura anualmente unos \$1.291.229 si tomamos la cantidad de colaboradores totales, es decir sumando personal de agencia, mas seguridad, mas limpieza, mas fleteros, el promedio por colaborador de facturación anual es de \$818.949



Evolución de los Metros Cuadrados Ocupados en Operaciones Logísticas





Variaciones en los Tipos de Servicio brindados

Se considero el 100% de las respuestas de la muestra

	2015	2016
Abastecimiento	10%	8%
Gestión de Almacenes	37%	34%
Transporte Nac. e Int.	48%	52%
Gerenciamiento	1%	1%
Seguridad	1%	1%
Gestión de la Información	1%	1%
Otros Servicios	2%	3%



Cámara Empresaria de Operadores Logísticos

Variaciones en la segmentación por sector a quien se factura

El orden de importancia sectorial a quienes se factura en pesos es el siguiente:

	2015	2016	
Consumo Masivo	31%	28%	↓
Industria Automotriz	17%	17%	=
Electrónica	7%	8%	↑
Química y Petroquímica	4%	4%	=
Farma	15%	16%	↑
Agro	1%	1%	=
Otras Industrias	12%	12%	=
Frio	2%	1%	↓
Bienes de Consumo	4%	3%	↓
Otros Rubros	7%	10%	↑