

INFORME PRELIMINAR SOBRE OPERADORES LOGISTICO

2009

CONTENIDOS

- a) Empresas que respondieron.**
- b) Metodología de la Encuesta y Cuestionario.**
- c) Resultados, Cálculos y Comentarios Globales de la Encuesta.**
- d) Comparación con el Año 2008.**
- e) Conclusiones a la encuesta preliminar**



Fecha: 11 de Diciembre de 2009.

De: Dirección Técnica Cedol (Carlos Musante).

A: Socios Activos Cedol.

Ref: Informe Preliminar sobre Operadores Logísticos año 2009

A) EMPRESAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA SOBRE 2009

La encuesta fue solicitada a 33 empresas, todas ellas socias de CEDOL y respondieron 25 de ellas, es decir en cantidad respondió el 76 % pero como luego se infiere, en facturación el nivel de la muestra fue muy superior ya que han respondido todas las grandes empresas en materia de facturación por lo que analizando las que no han respondido y realizando un cálculo sobre la probable facturación de las mismas, estaríamos en un nivel de la muestra en materia de facturación de no menos del 95 % sobre la totalidad de las empresas asociadas a Cedol

Empresas que respondieron en orden alfabético:



CEDOL

- 1)ANDREANI
- 2)ALG
- 3)CALICO
- 4)CARGO
- 5)CAT
- 6)CELSUR
- 7)CRUZ DEL SUR
- 8)DE GIACOMO
- 9)DHL

- 10)DIALOG
- 11)DISTRIBUIDORA METROPOLITANA
- 12)DOUBLE STAR
- 13)ENTREGAR
- 14)ESA
- 15)EXOLOGISTICA
- 16)GEFCO
- 17)LOGINTER
- 18)LOGISTECH

- 19)PROVINTER
- 20)SAF
- 21)SIST LOG GEST.
- 22)STEINWER
- 23)TRADELOG
- 24)RANSFARMACO
- 25)ZARCAM

A todas ellas nuestro agradecimiento ya que nos permite a todos ir conociendo más acerca de nuestro sector y como va evolucionando el mismo tanto en sus niveles de facturación como en la mano de obra ocupada y los metros cuadrados sobre los que opera

En este año, sobre similar encuesta referida al 2008, han existido 25 respuestas, sobre el 2009 se recibieron igual cantidad de respuestas que en el año anterior pero se estimaron otras tres más a los fines de homogeneizar los resultados de la comparación con el año 2008 ya que se han agregado un par de empresas de facturación menor y han faltado la respuesta de dos empresas mediana y de una de las grandes por ya haberse retirado del mercado

B) METODOLOGIA DE LA ENCUESTA Y CUESTIONARIO

La encuesta se efectuó en una sola etapa y con cuatro reenvíos a los fines de lograr la mayor cantidad de respuestas y entendemos que lo hemos conseguido, no ha faltado ninguna empresa de las de mayor facturación y recursos. También han existido llamadas telefónicas a las cuales se respondió rápidamente. Nuevamente por ello el agradecimiento de la Camara

Finalmente la Encuesta Total sobre el 2009 fue una encuesta preliminar ya que se solicitaban únicamente cuatro informaciones y luego hacia el mes de abril del 2010 se tratara de obtener las mismas respuestas pero bajo un análisis mas completo, tal como se había realizado en los tres años anteriores y eso nos permitirá mejor calidad de información.

En esta oportunidad se pregunto lo siguiente:

- 1) Facturación Total Estimada Año 2009 sin IVA.
- 2) Cantidad de Metros Cuadrados en Operación al momento de la respuesta.
- 3) Cantidad de Personal en Nomina estimado al 31 de Diciembre 2009 y cantidad de personal auxiliar (Agencia, Seguridad, Limpieza y Fleteros tercerizados fijos) también estimado al 31 de Diciembre 2009.
- 4) Cuáles son sus expectativas con respecto al próximo año 2010 relacionado con los volúmenes a mover



Los resultados que en el punto siguiente se mencionan, son resultados globales y tal como se había pactado, las informaciones de cada empresa son confidenciales y no figuran en ningún registro específico y tampoco se difundirán los mismos ante ninguna circunstancia.

C) RESULTADOS, CALCULOS Y COMENTARIOS DE LA ENCUESTA GLOBAL

1) SIGNIFICATIVIDAD ECONOMICA DE LAS RESPUESTAS (FACTURACION)

Como se menciona respondieron 25 empresas, dentro de las mismas existen dos nuevas empresas (de baja facturación) que no respondieron en años anteriores y faltan otras 3 (medias/grandes) que si lo habían hecho en las últimas encuestas. Una de ellas es Ryder de Argentina

Para el cálculo de la facturación se realizaron los siguientes pasos:

1. Del total de la Facturación del año 2008 se restaron las 3 empresas que no respondieron en la del 2009. Esto arrojo un monto de \$ 3.139 millones. Este total se lo comparo con la facturación del 2009 para las mismas empresas, dando un total de \$ 3.359 millones. La diferencia porcentual entre los dos años es de un 7%.
2. De las 3 empresas sin respuestas en la presente encuesta a dos de ellas se les aplico sobre las ventas del año 2008 un acrecentamiento del 7 %, para llevarlas a un valor homogéneo en el 2009.
El total de la sumatoria de las 27 empresas que se tomaron para el 2009 se registra un monto de \$ 3.441 millones
3. Al total mencionado de \$ 3.441 se le sumo un estimado de la facturación residual operativa de Ryder de Argentina estimando la misma en \$ 80 millones desde el inicio del año 2009 y hasta la finalización de las operaciones, esto ha sido un proceso gradual de transferencia a otros operadores que a su vez lo han reflejado desde la incorporación de los mismos dentro de los números respondidos
4. De esta manera el nuevo total para comparar con la facturación del año 2008 es de \$ 3.521 millones, lo que da un crecimiento del sector de la muestra de 166 millones, es decir de un 5 %.
5. Si a este 5 % le quisiéramos restar las respuestas de las 2 empresas chicas que han respondido por primera vez la misma base estimada estaría arrojando un crecimiento en la facturación del 4.6 %.. Este es el porcentaje que compara ambos años en forma medianamente real



En resumen

Facturación anual 2009 sin IVA 3.521 millones
Facturación anual 2009 con IVA 4.260 millones

Se recuerda que el año anterior estas facturaciones fueron:

Facturación anual 2008 sin IVA 3.355 millones
Facturación anual 2008 con IVA 4.059 millones

Si bien no existe un ABC perfecto, en este caso se da la siguiente relación:

- a) 12 empresas representan el 87 % de la facturación.
- b) 15 empresas el 13 % restante.

2) CANTIDAD DE METROS CUADRADOS CUBIERTOS EN OPERACIONES

En este reporte se suman los metros cuadrados alquilados mas los metros cuadrados propios y los metros cuadrados sobre los que se opera en procesos de Inn House. Se trata de la cantidad total de metros cuadrados cubiertos destinados a operaciones de almacenamiento y también de Cross dock.

La sumatoria de las respuestas para el 2009 nos arroja una cantidad de metros cuadrados totales para la operación de 1.790.000 metros cuando el año anterior 2008 teníamos una cantidad de 1.776.000 es decir que prácticamente se esta en los mismos niveles de ocupación, solo ha subido la misma en 14.000 metros y cuando se analiza caso por caso se verifican fuertes oscilaciones en la ocupacion

Existe una dispersión muy grande en estos volúmenes de metros cuando uno los lleva a empresa, si se calcula un promedio simple, estaría arrojando una cantidad de metros cuadrados por empresa de alrededor de 66.300 metros, como es de vuestro conocimiento, hay empresas que tienen un volumen en operación muy inferior y otras muy superior, la dispersión de este ratio es muy significativa según el tipo de operatoria de que se trate.

También aquí hay una cierta similitud con los ABC del presente reporte en este caso la relación es la siguiente:

- 11 empresas tienen bajo administración el 82 % de los metros cuadrados
- 16 empresas tienen bajo administración el 18 % de los metros cuadrados



FACTURACION POR METRO CUADRADO.

El promedio de facturación anual da un total de facturación por metro cuadrado utilizado de \$ 1.967, versus el 2008 donde arrojaba una facturación por metro cuadrado de \$ 1.888.

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, pero si pensamos que en el 2009, el alquiler estaba en aproximadamente \$ 23 mes por metro cuadrado, llevado a doce meses seria una cifra de costos de alquiler de metro cuadrado de \$ 276 y nos producen una facturación promedio de \$ 1.967. Esto si bien es una falacia, por lo mencionado al comienzo de este párrafo y además por tener en la facturación una gran participación de transporte, es solo un indicador más a tener en cuenta en el futuro a los fines de ver cómo evoluciona el mismo.

3) CANTIDAD DE COLABORADORES ESTIMADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2009

El total de las respuestas efectivas nos muestran las siguientes cantidades de personal:

❖ EN NOMINA

| | | |
|----|---|--------|
| a) | Personal en nomina estimado al 31 de diciembre 2009 | 15.440 |
|----|---|--------|

❖ CONTRATADOS ESTIMADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

| | | |
|--|--|---------------|
| b) | Personal de Agencia con hasta 3 meses de trabajo | 2.519 |
| c) | Personal de Seguridad | 1.322 |
| d) | Personal de Limpieza de Agencias Especializadas | 601 |
| e) | Fleteros y Transportistas Varios | 4.212 |
| TOTALES ESTIMADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2009 | | 24.094 |

Esta información nos muestra que:

- 64 % de los trabajadores es personal en nomina de las mismas empresas
- 10.5 % es personal temporario de agencia
- 5.5 % es personal de agencias de Seguridad
- 2.5 % es personal de Empresas de Limpieza
- 17.5 % son fleteros y transportistas contratados con carácter de permanencia



Medido sobre el año anterior 2008 se puede anticipar que ha disminuido en dos puntos sobre el total la cantidad de personal.

Registrándose un aumento de 1.7 % en el personal en nomina, un aumento en seguridad del 30% (que parece un poco alto pero fue un dato verificado) y disminuciones en Personal de agencias, limpieza y fleteros - transportistas.

También aquí se da la misma relación tipo ABC que en la facturación:

a) 10 empresas representan el 84 % de la Mano de Obra total

b) 17 empresas representan el 16 % de la Mano de Obra total

Medido sobre el personal en nomina da porcentajes similares.

FACTURACION POR COLABORADOR AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Es de observar que en este tema, la dispersión entre las empresas que han informado es muy grande, esto tiene que ver con el tipo de servicio brindado por cada una de ellas, es decir, si tienen más de distribución o mas de almacenamiento.

Si tomamos solo el Personal en Nomina, el promedio simple de las respuestas nos da que cada colaborador factura anualmente unos \$ 228.000

Si tomamos la cantidad total de recursos de gente , el promedio por colaborador de facturación anual es de \$ 146.000

4) EXPECTATIVAS SOBRE EL 2010

| EXPECTATIVAS SOBRE EL 2010 | |
|-----------------------------------|-------------|
| CRECERAN | 90 % |
| SE MANTENDRAN IGUAL | 5 % |
| DISMINUIRAN | 5 % |

EL PROMEDIO SIMPLE DE LAS RESPUESTAS ARROJO UN CRECIMIENTO ESPERADO DEL 14 %.obviamente con una gran dispersión según el tipo de clientes que se atienden.

D) CONCLUSIONES PRELIMINARES

Como se ha podido observar, año a año y con la información de los socios activos de Cedol se va mejorando paulatinamente los niveles de información sobre el sector, es



importante la mayor cantidad de respuestas posibles y nuevamente se agradece a los que lo hicieron que son la mayoría.

La presente es un análisis PRELIMINAR, ya con el ejercicio cerrado y la nueva encuesta completa, nos permitirá sacar mejores y mas precisas conclusiones, en especial sobre cambios en el tipo de servicios brindados o modificaciones en el tipo de clientes que requieren de estos servicios logísticos

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.

La pregunta es: el crecimiento registrado de 5 % sobre el año anterior, es realmente un crecimiento o el sector ha disminuido sus volúmenes y niveles de facturación?

Si medimos con el incremento de costos elaborado por CEDOL y suponemos que dicho incremento fue trasladado a los clientes y tomamos el mismo en un rango promedio del 10 % (que se registro entre Julio y Agosto) por entender que la mayor parte de las operaciones se registran en el segundo semestre, en realidad no hemos crecido sino que hemos disminuido nuestra actividad en alrededor de - 5 % y no 5 % mas

Pero si tomamos en cuenta algunos indicadores de la caída de la actividad en general y que son indicadores que tocan a nuestra actividad en forma directa o indirecta y que nos muestran por ejemplo:

IPI FIEL: - 5,4 %

VOLUMEN DE IMPORTACIONES: - 22 %

CONSUMO: - 2,1 %

Esta comparación y contra el promedio de las respuestas nos muestra una caída, pero en términos relativos al sector le ha ido algo mejor que al promedio del resto. Obviamente para cada empresa la situación es diferente, pero con estos elementos cada uno podrá medirse en forma particular.

Si uno mide el resto de los indicadores, tales como Mano de Obra se vera que ha existido una disminución en los niveles de ocupación de 2 puntos y que la misma ha respondido a la baja ya mencionada, esta situación se dio en especial en el tema de Fleteros y Transportista contratados y no así en el personal en relación de dependencia que ha aumentado levemente.

En el caso de los metros cuadrados, los mismos se han mantenido prácticamente en los mismos niveles, estamos suponiendo que al 2008 se estaba trabajando ya con algún nivel de déficits y que al 2009 se estaba algo mas holgado



No tenemos muchas más información global que lo mostrada, pero cualquier duda o análisis por favor no duden en solicitarlo y si surge de la base de datos dicho análisis se brindara.

La próxima encuesta será sobre el Año 2009 ya completo y el modelo tradicional y la misma se circularía a todos en Marzo del 2010 y esperamos poder darle el análisis, no más allá del mes de Mayo del 2010.

Cordialmente
Carlos A Musante
Área Técnica Cedol