



INFORME SOBRE OPERADORES LOGISTICOS 2011

“RESULTADOS DE LA ENCUESTA TECNICA”



EL ANALISIS SE EFECTUO SOBRE 27 EMPRESAS ASOCIADAS A LA CAMARA EMPRESARIA DE OPERADORES LOGISTICOS



**Total de la Facturación de la muestra en
2011 sin IVA \$ 6.464 millones.**



**Total de la Facturación de la muestra en
2011 con IVA \$ 7.820millones.**

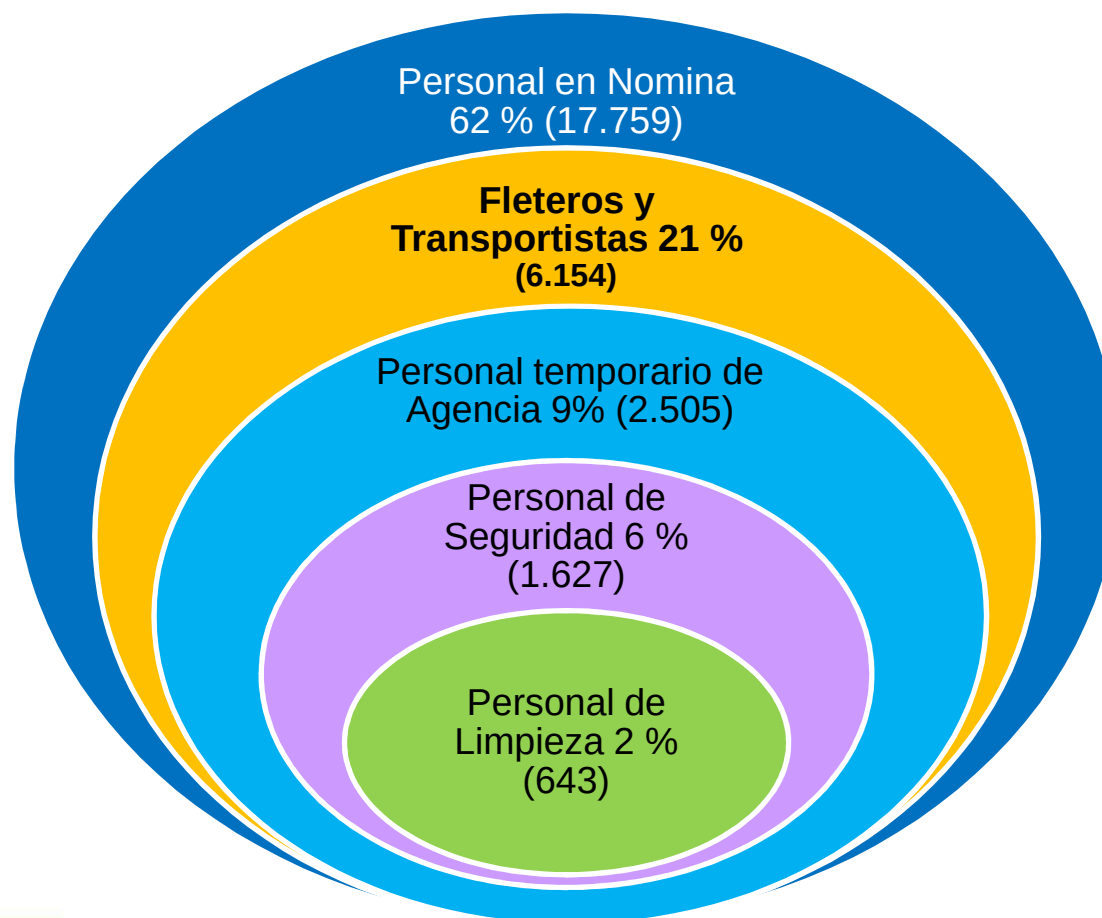


CANTIDAD DE METROS CUADRADOS CUBIERTOS EN OPERACIONES

**La sumatoria de las respuestas nos arroja una cantidad de metros cuadrados totales para la operación de 2.089.000 metros.
(Propios, Alquilados y en Operación Tercerizada de los mismos clientes)**

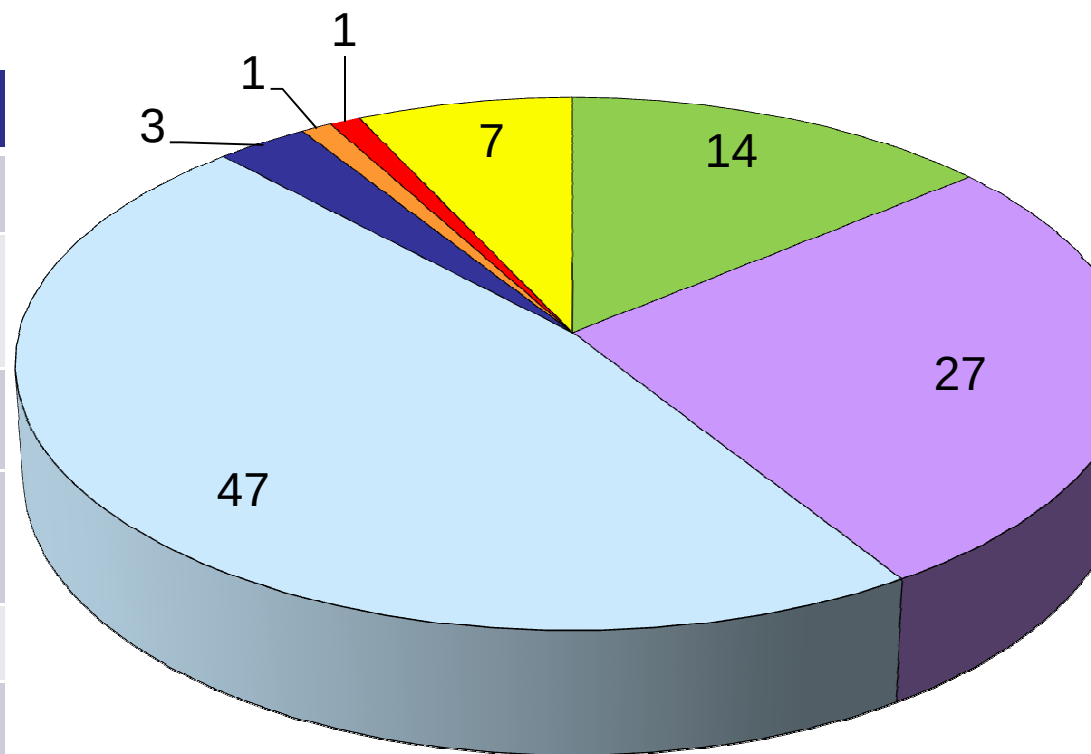
ESTIMADO DE CANTIDAD DE COLABORADORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Personal Total
28.688



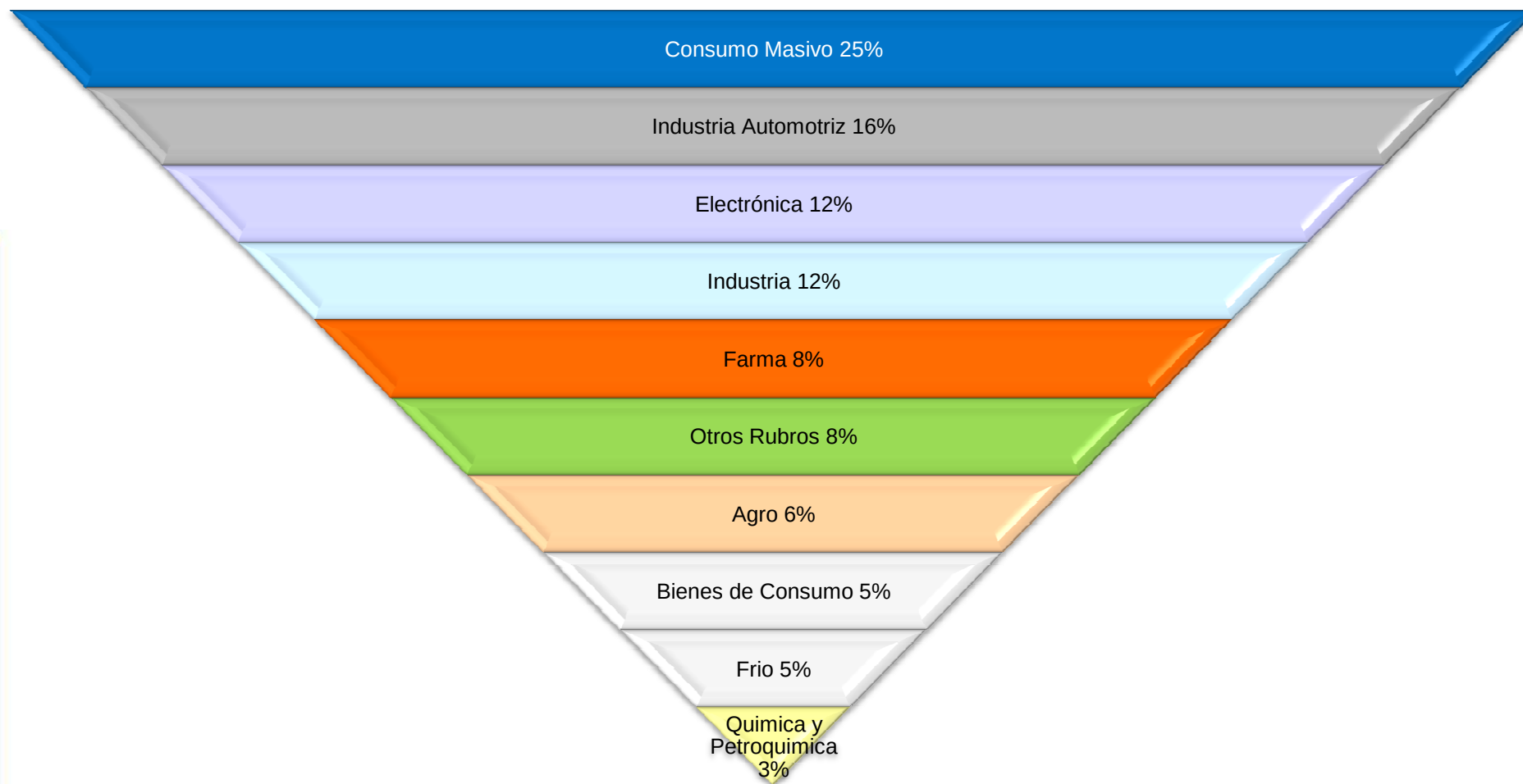
Facturación bruta por tipo de servicio brindado

	2011
Abastecimiento	14%
Gestión de Almacenes	27%
Transporte	47%
Gerenciamiento de la red Logistica	3%
Seguridad	1%
Gestión de la Información	1%
Otros Servicios	7%





FACTURACION BRUTA SEGMENTADA POR SECTOR DE LA ECONOMIA



Inversiones Realizadas durante el 2011

SI	96 %
NO	4 %

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

- 1.Equipamiento.**
- 2.Sistemas.**
- 3. Metros Cuadrados de Depósitos**
- 4.Racks**
- 5.Vehiculos**
- 6. Otras Inversiones**



RELACIONES DE ABC

De las 27 Empresas

Camara Empresaria de Operadores Logísticos

Facturación

En este caso se da la siguiente relación:

- 13 empresas representan el 85 % de la facturación.
- 14 empresas el 15 % restante.

Metros cuadrados

- 13 empresas tienen bajo administración el 84 % de los metros cuadrados
- 14 empresas tienen bajo administración el 16 % de los metros cuadrados

Colaboradores

- 13 empresas representan el 87 % de la Mano de Obra total
- 14 empresas representan el 13 % de la Mano de Obra total



Código de buenas practicas y sello CEDOL para operadores logísticos.

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

- 1) 46% Respondieron afirmativamente (quieren certificar)
- 2) 31% Contestaron que por el momento no están evaluando hacerlo.
- 3) 23% Respondieron que ya están certificadas

Como conclusión general, se puede observar que hay una gran aceptación sobre ingresar al sistema. La cámara continuara trabajando en la difusión y explicación de lo que el código y el sello de gestión representan para la comunidad de negocios en general.



Que es y como se Compone el Sello de Gestión Empresarial CEDOL





13 PRINCIPIOS

El contenido de cada principio figura en el libro sobre Buenas Practicas Comerciales y Operativas que se les esta entregando a la finalización de este encuentro

Independencia

1

Libre Competencia

2

Sustentabilidad en el Tiempo

3

Establecimiento de estándares de servicios

4

Compromiso con la Calidad y Seguridad

5

Dignificación de la subcontratación

6

Cumplimiento de las Normas Lab. e Imp.

7

Respeto por el Capital humano

8

Cobertura de Riesgos y Responsabilidades

9

Respeto por el Medio Ambiente

10

Transparencia

11

Confidencialidad

12

Control y Autocontrol

13



Proceso de Evaluación

¿Quién Evalúa a las Empresas?

Empresas Evaluadoras determinadas por CEDOL

MOTIVOS DE LA DECISIÓN



Manual de Evaluación



Son estas Consultoras las que recomiendan o no el otorgamiento del Sello a través de un puntaje obtenido durante la evaluación



Quienes son hoy las empresas que poseen el Sello

1. Transfarmaco
2. Andreani Logistica
3. Exologistica
4. Cruz del Sur
5. Provinter
6. Zarcam
7. Calicó

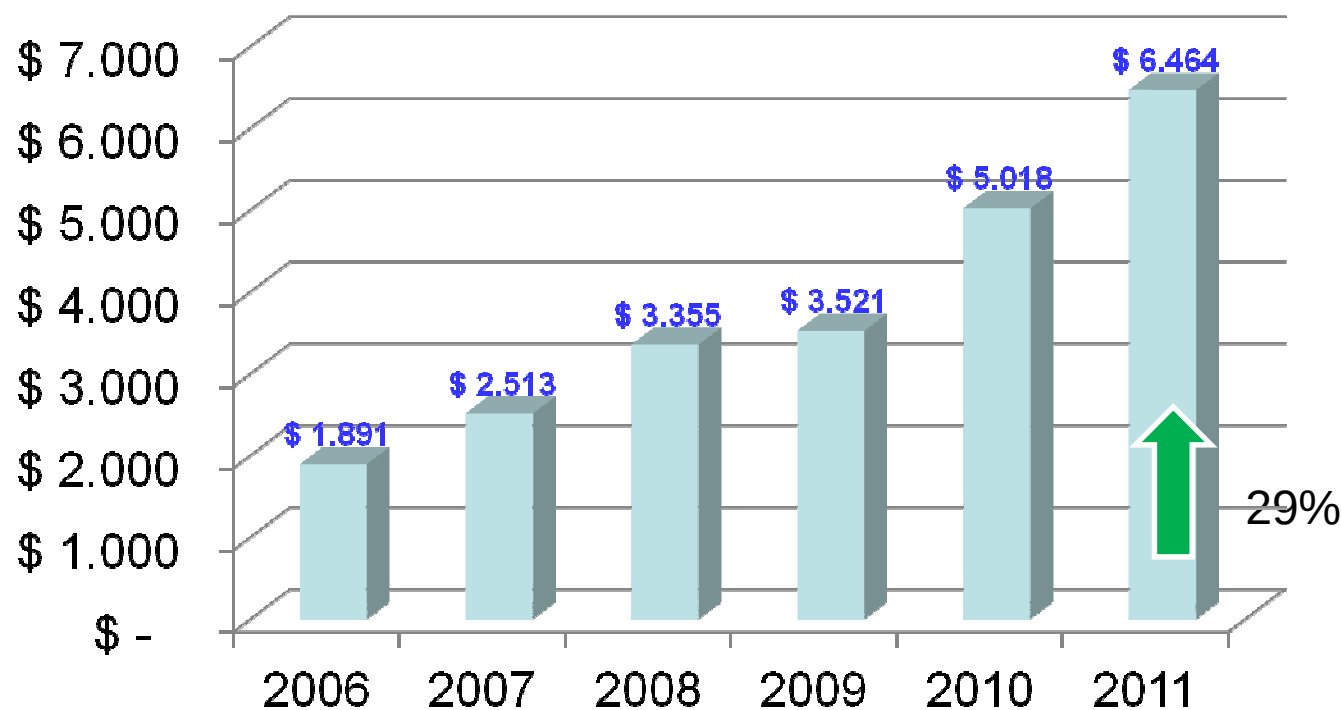




Volviendo a la encuesta sobre Operadores, hemos realizado algunas comparaciones con años anteriores

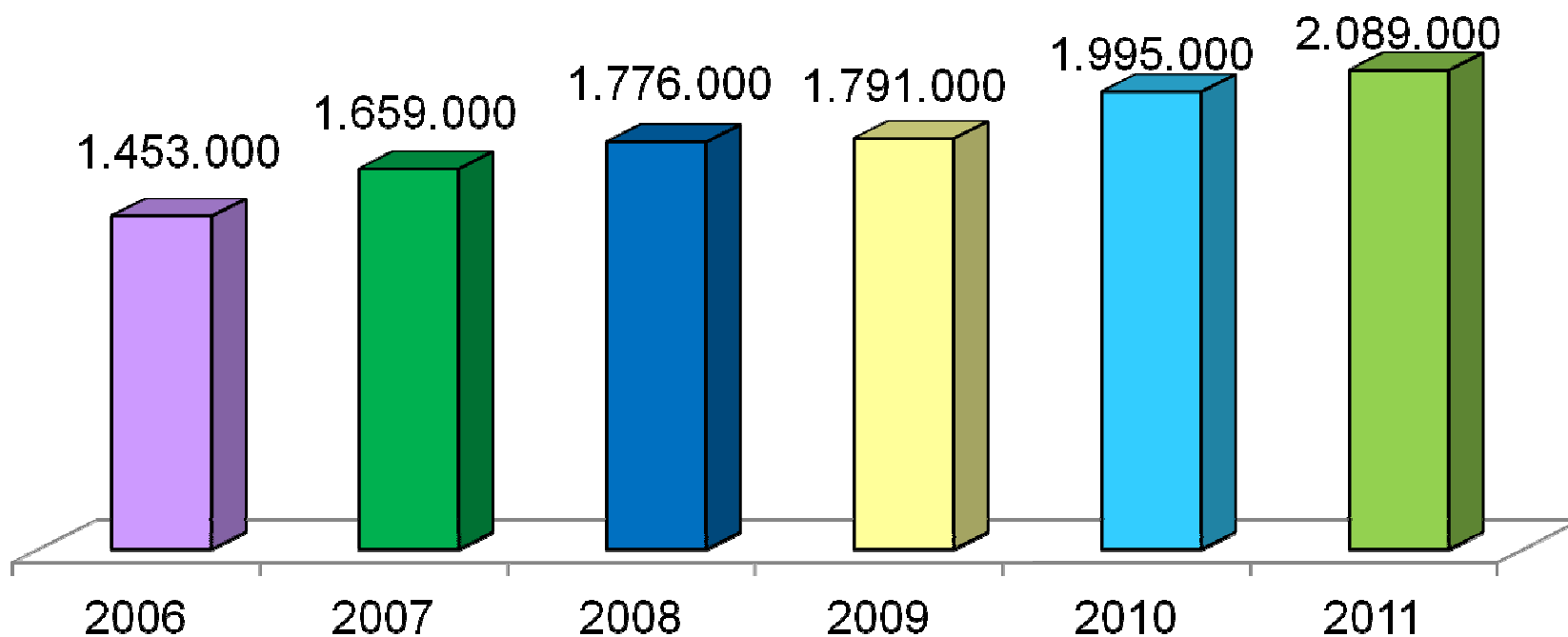


Ventas Totales sin IVA medido sobre las 27 empresas de la muestra





Evolución de los Metros Cuadrados Ocupados en Operaciones Logistidas

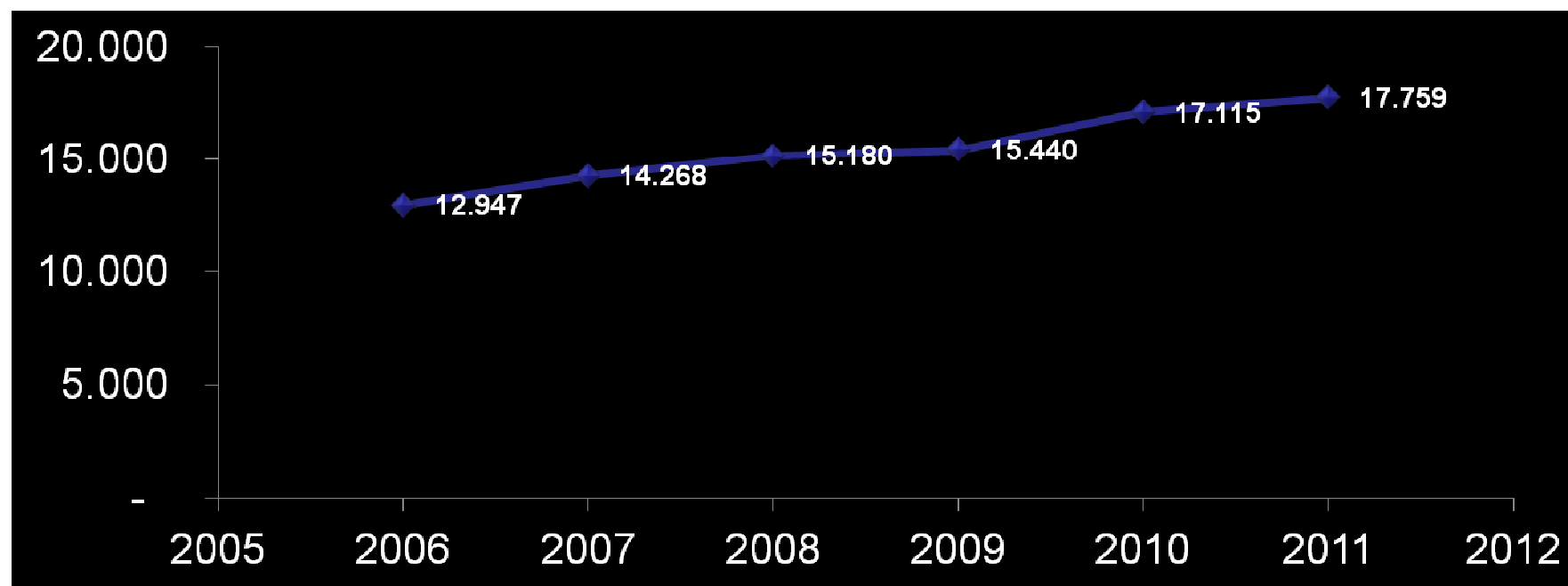


Nota: el crecimiento de los metros cuadrados durante el 2011 ha sido del 4,7% sobre el año anterior.



Evolución del Personal ocupado en las Empresas de Tercerización Logística

Personal en Nomina:

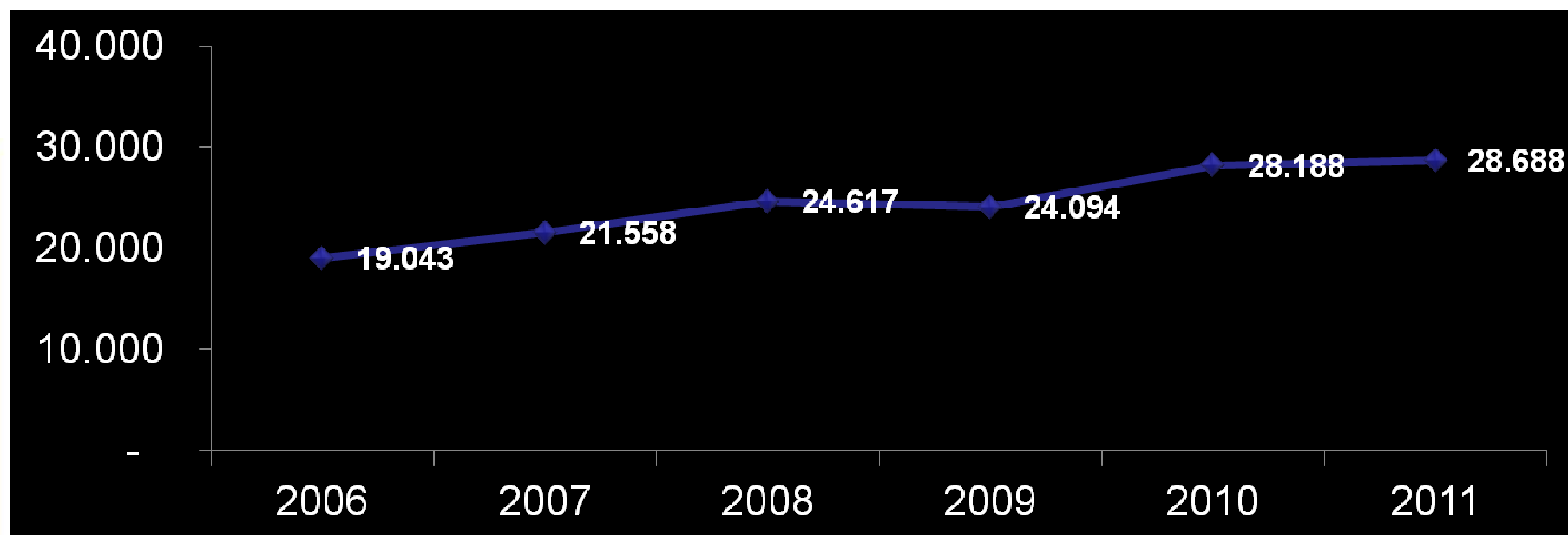


Nota: El personal en nomina crecio durante el año 2011 un 3,7%



Evolución del Personal ocupado en las Empresas de Tercerización Logística

Personal en Total:



Nota: El personal total creció durante el año 2011 un 1,7%

Variaciones en los Tipos de Servicio brindados

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Abastecimiento	12%	13%	14%	14%	14%	14%
Gestión de Almacenes	21%	25%	25%	25%	29%	27%
Transporte Nacional e Int.	57%	53%	48%	48%	47%	47%
Gerenciamiento	2%	3%	6%	6%	3%	3%
Seguridad	2%	1%	3%	3%	1%	1%
Gestión de la Información	2%	1%	1%	1%	1%	1%
Otros Servicios	4%	4%	3%	3%	5%	7%



Cámara Empresaria de Operadores Logísticos

PREGUNTAS?



Cámara Empresaria de Operadores Logísticos

Muchas Gracias.

“LOS ¿FANTASMAS? GENERADORES DE IMPRODUCTIVIDAD EN LOGISTICA” 2011

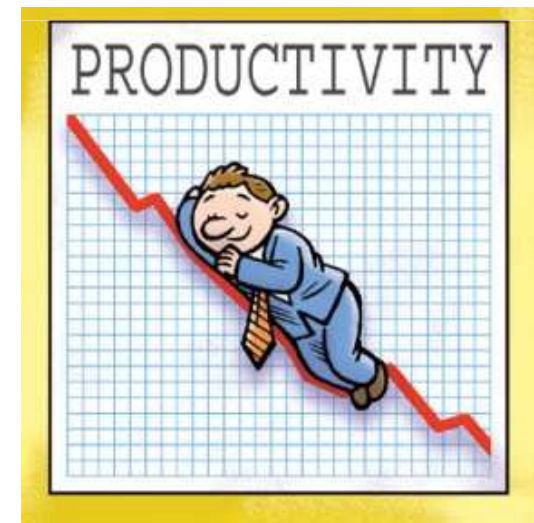
¿ Habrá Costos
Ocultos Involucrados



Analisis preliminar a los fines de la determinación de *algunos nuevos desvíos* de los denominados costos ocultos de las Operaciones Logísticas que se han producido durante el 2011 con respecto a los desvíos ya medidos (2007 al 2010)



Te voy a enviar a un seminario para aprender a ser más productivo y trabajar más.



Ahora en serio . . .



La Productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo.

Paul Krugman



“GENERADORES DE IMPRODUCTIVIDAD EN LOGISTICA”

Durante el periodo 2007 al 2010 se efectuó un primer análisis del tema

Se ha producido una primer investigación sobre estas improductividades y la misma abarco el periodo 2007 al 2010 donde se registraron una gran cantidad de improductividades producto de diversas razones, los cuales fueron totalmente divulgados al mercado y a la prensa en general.

ES DE MENCIONAR QUE NINGUNO DE ESTOS COSTOS DE IMPRODUCTIVIDAD SE VE REFLEJADO EN NINGUN INDICADOR DE MERCADO YA QUE LOS INDICADORES MIDEN OTROS TIPOS DE VARIACIONES



“GENERADORES DE IMPRODUCTIVIDAD EN LOGISTICA VERSION 2011”

Para la investigación y el análisis se tomaron empresas que en su sumatoria tienen una facturación en concepto de Servicios Logísticos del orden de los 1.720 millones, tienen en nomina a 4.500 colaboradores y operan sobre 570.000 metros cuadrados cubiertos.

Para llegar a estas cifras se han tomado empresas de gran porte como así también de mediano y pequeño volumen de facturación.

El driver seleccionado para las conclusiones fueron los niveles de facturación del 2011 donde estas empresas reflejaban el 27 % de la facturación total del sector de Operaciones Logísticas.



“GENERADORES DE IMPRODUCTIVIDAD EN LOGISTICA VERSION 2011”

Nuestro agradecimiento a aquellas empresas que nos han permitido un calculo de estos desvíos, pues sin su aporte no se habría podido arribar a ninguna conclusión

¡¡GRACIAS!!





TEMAS SELECCIONADOS

1) Indicador de **Perdida de Productividad** en el Transporte de Distribución 2011

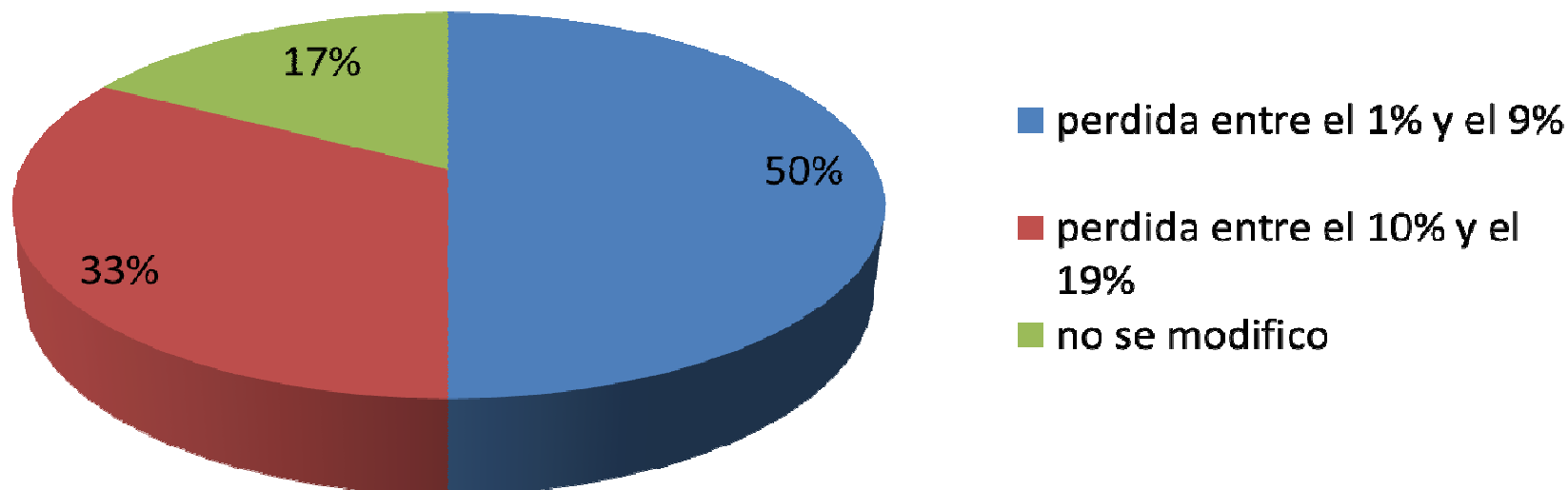
La idea buscada era conocer como se ha alterado la productividad de un vehículo de distribución durante el ultimo año 2011 tomando en cuenta ruteos similares y **medido en cantidad de domicilios atendidos** vs. el mayor transito, cortes de calles, existencia de piquetes, cantidad de accidentes y temas relacionados al transito vehicular en los ingresos, egresos y dentro de la Ciudad de Bs. As.



Cámara Empresaria de Operadores Logísticos



Perdida de la Productividad en el Transporte de Distribucion durante el 2011



NOTA: La primer conclusiones es que con respecto al analisis de los años anteriores no se ha mejorado sino que el tema ha empeorado con respecto a la productividad de los vehículos, si bien existe una parte del sector que indica que todo sigue igual no ha sido así en el resto. El incremento de sus costos fue en realidad mayores a las perdidas de productividad pues se observaron circuitos y ruteos que antes no tenían ayudante de reparto y ahora si, y además se observaron vehículos que daban dos o mas vueltas y ahora solo pueden dar una y han aparecido serios problemas de estacionamiento que demoran aun mas las entregas

Medidas que tomó el gobierno porteño

Desde 2007 hasta hoy, el gobierno porteño llevó adelante varias disposiciones de tránsito que implicaron cambios drásticos no sólo en el paisaje urbano porteño sino también en el funcionamiento de la ciudad



CICLOVIAS. Se construyeron 90 kilómetros de circuitos exclusivos para bicicletas, algunas en sitios poco transitados, como en la calle Rincón. El uso de la bicicleta se potenció considerablemente. Para 2013 planean alcanzar los 120 km de red.



METROBUS. Se pusieron en funcionamiento vías exclusivas para colectivos en 12,5 km de la avenida Juan B. Justo, que une los barrios de Palermo y Liniers. El viaje se acortó 20 minutos para los usuarios. En el Sur quieren crear otros 22 km de recorridos.



CARRILES PREFERENCIALES. Se crearon 25 km de vías para el transporte público en nueve avenidas. Algunas de ellas, como la avenida Pueyrredón, pasaron a tener doble mano. Al principio hubo resistencias, pero el transporte público circula más rápido.



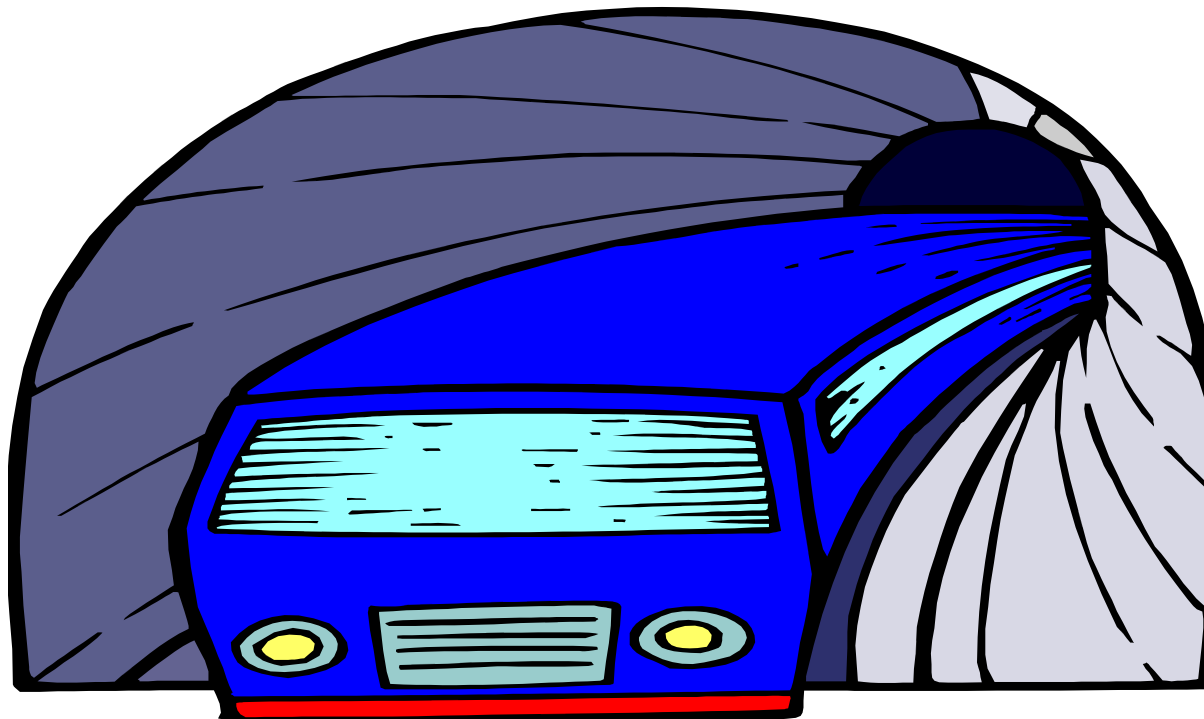
CONSTRUCCION DE ROTONDAS. Este año comenzaron a readecuar esquinas críticas con la construcción de rotondas, como hicieron en Tagle y Pagano, y como harán en Gascón y El Salvador (Foto). También pondrán en valor otras 17 rotondas.

MOVILIDAD • EL GRAN PROBLEMA COTIDIANO

Las razones del caos de tránsito porteño

Unos veinte piquetes por semana, un déficit de 500.000 sitios para estacionar y la falta de control, entre las principales causas

Y AHORA :





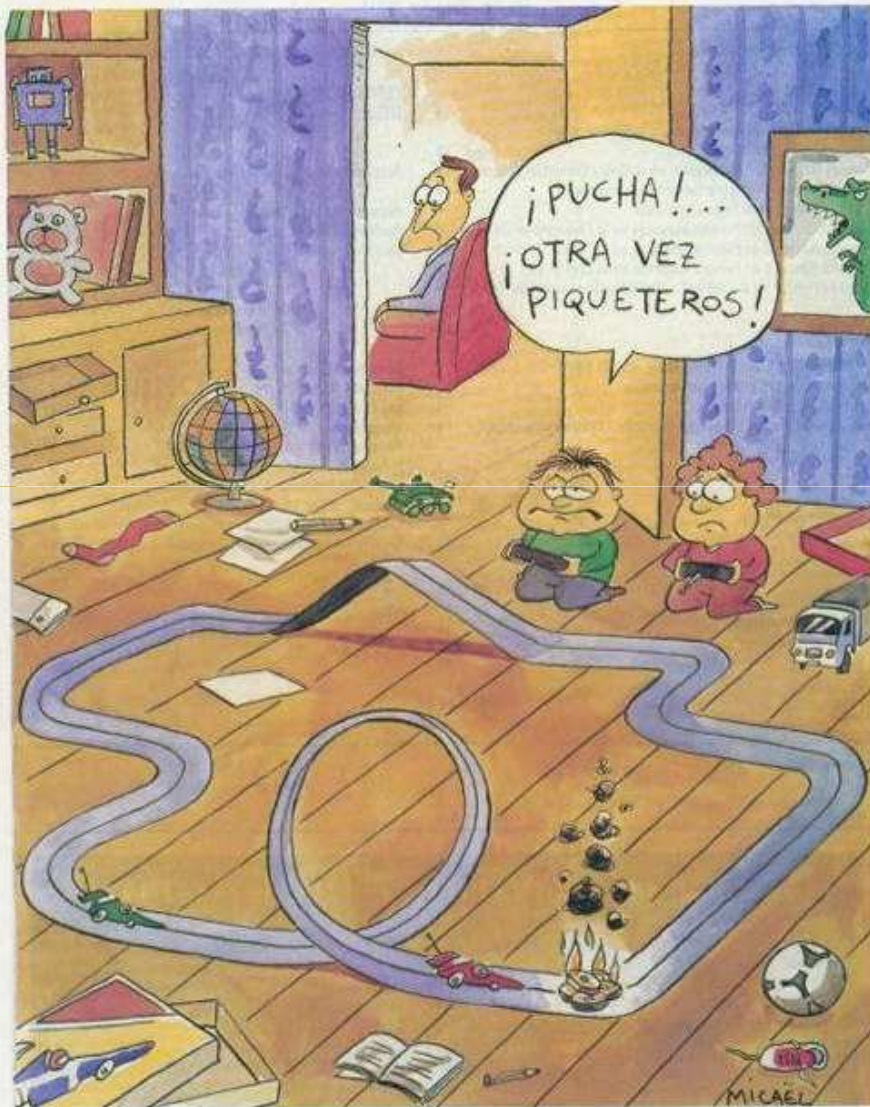
TEMAS ANALIZADOS

2) Indicador de **Perdida de Productividad** en los vehículos de larga distancia:

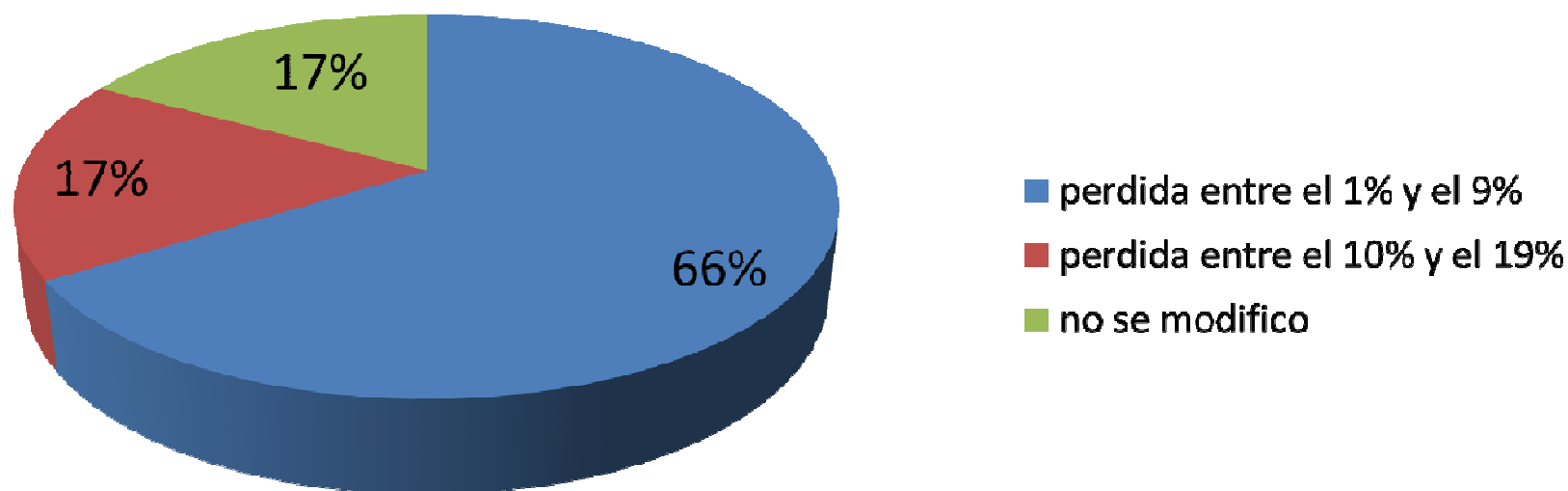
La idea buscada era conocer como se han alterado los tiempos de transito durante el ultimo año 2011 **medido en horas de transito en rutas nacionales** por situaciones de cortes de ruta, estado de las mismas, accidentes, piquetes y nuevas normativas referidas a las velocidades máximas (controles en peajes) y las restricciones en rutas por los fines de semana largos y los periodos estivales.



Cámara Empresaria de Operadores Logísticos



Perdida de Productividad en vehiculos de Larga Distancia 2011



Este es otro indicador que ha desmejorado con respecto a analisis anteriores, salvo en el 17 % de los volúmenes de facturación donde no han existido variaciones negativa sino que permanece de igual manera. Veamos un poco mas el tema de la larga distancia: .



- A. Continúan los problemas de tiempos adicionales en los cruces dentro de la ciudad (por ejemplo cruzar la Ciudad de Bs As de Norte a Sur o de Sur a Norte demora en promedio algo mas de una hora adicional)
- B. Con respecto a la existencia de piquetes en rutas, durante el 2011 se observo en las respuestas un impacto menor de los mismos **(existencia de Plan B)**
- C. Es de destacar el impacto adicional económico que han tenido las operativos durante los fines de semana de veda al transporte o en los tiempos de vacaciones. Esto genera operatorias especiales, con mayor costo de personal y custodias e incluso perdidas de viajes
- D) Algunas de las observaciones analizadas comienza a mostrar una perdida de tiempo en descarga adicionales a los tiempos pactados y comunes a servicios anteriores



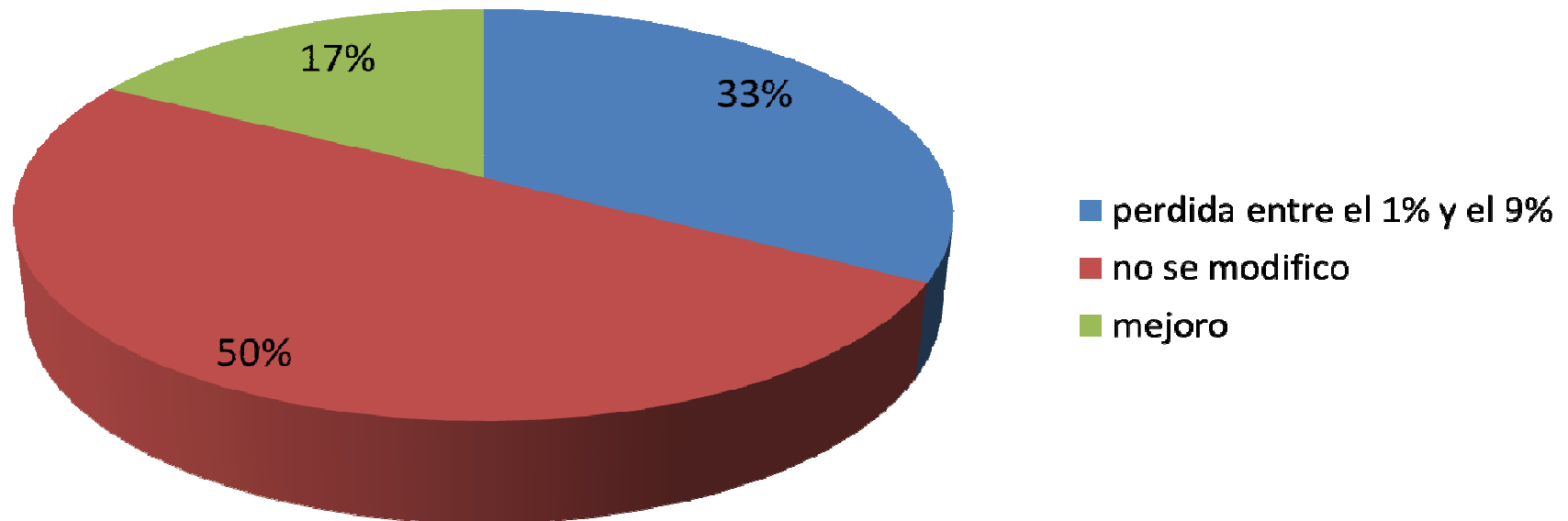
TEMAS ANALIZADOS

3) Indicador de Perdida de Productividad por incrementos de SKUs en el mismo volumen de venta:

La idea buscada con este indicador es conocer como esta impactando la tendencia en el mundo a una mayor cantidad de skus para los mismos volúmenes, se considero que este es un fenómeno de marketing que esta pegando en la productividad de los procesos de picking y por ello valía la pena intentar tener un indicador sobre esa evolución. En general se evaluó para productos de consumos masivo e industria farmacéutica. La medición se efectuó en bultos de picking por hora hombre para el mismo cliente durante el 2011



Perdida de Productividad por Incremento de SKUs en el mismo volumen de Venta en el 2011



Dentro de la investigación no se verifica una desmejora con respecto a los años anteriores, en la mayor parte este efecto ha sido neutro (50%) y luego un 33 % ha tenido una perdida y un 17 % ha mejorado su productividad a pesar de tener mas skus.

Este ultimo es un caso importante de mencionar pues la mejora se ha dado por nuevas inversiones en tareas de picking (voice picking)

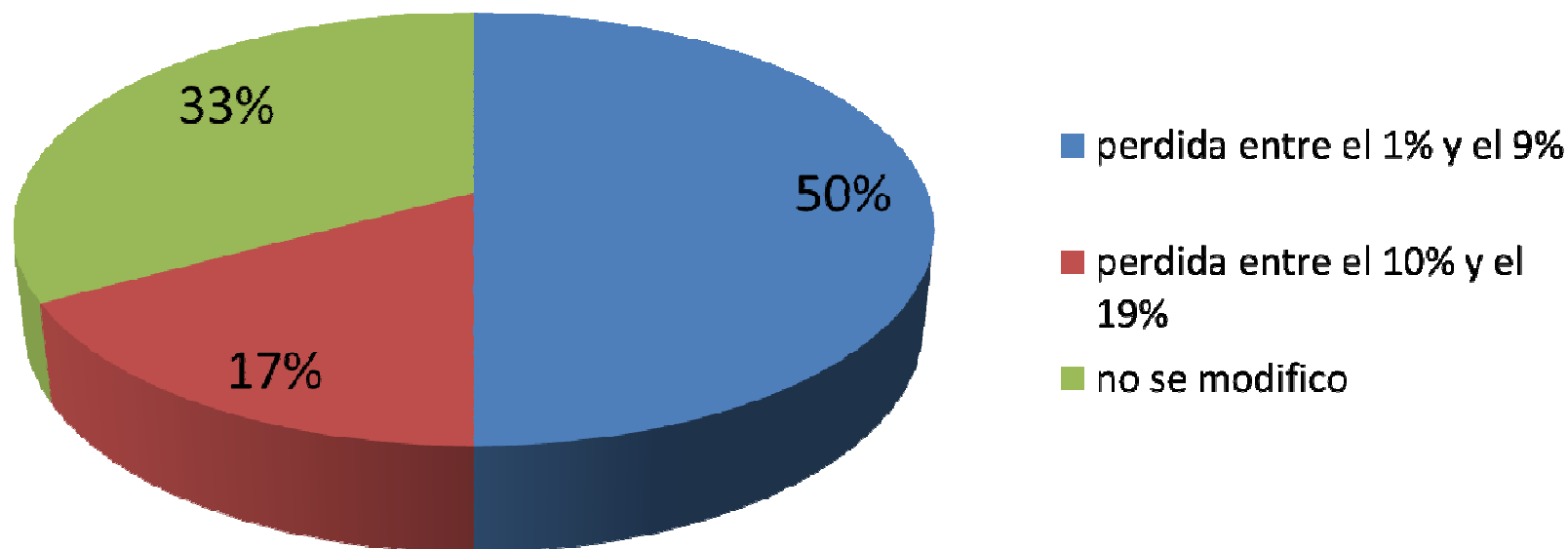


TEMAS ANALIZADOS

4) Indicador de Perdida de Productividad por modificaciones en las normas laborales y sindicales:

La idea buscada era conocer como esta impactando en las operaciones logísticas el avance de los cambios en los contextos laborales y los esquemas sindicales que se vienen registrando y cual ha sido **la perdida de productividad medida en horas hombre de trabajo durante el 2011**

Perdida de Productividad por Modificaciones en las Normas Laborales y temas sindicales en el 2011



Este Ratio volvió a empeorar con respecto a los del análisis anterior, si bien una parte importante de las respuestas indica que la situación anterior no se ha modificado.

En el 2011 comienza a aparecer como nuevo factor distorsionador el tema de los nuevos feriados nacionales que desmejoran la productividad de la mano obra y aumenta su costo. **Hay que pensar que en el presente 2012 la situación desmejorara**

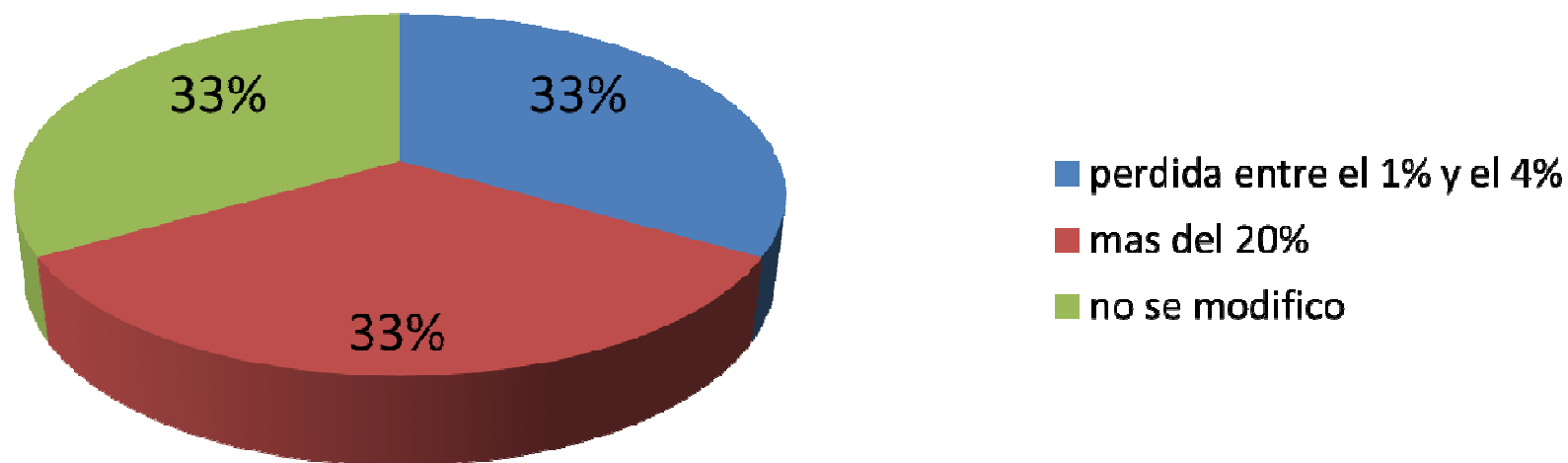


TEMAS ANALIZADOS

5) Indicador de aumento de costos de seguridad en general y por incremento en el delito de piratería del asfalto en particular 2011

La idea de este indicador fue tratar de analizar el incremento de costos registrado en 2011 por el tema denominado piratería del asfalto, la idea era llegar a determinar en promedio cuanto erogan porcentualmente hoy las empresas de operaciones logísticas en esta materia de seguridad total como un porcentaje sobre las ventas brutas y también analizar el incremento sufrido o no durante el 2011. **Esta medición se muestra como costos económicos**

Evolucion del Incremento de Costos de Seguridad en el 2011



Porcentaje de costos del rubro seguridad sobre la facturación ponderada de las respuestas :

\$ 68.000.000 (4 %)

Se observo entre las distintas empresas una dispersión de entre un 1 % y un 5 %



52 % de ese porcentaje es a causa del delito de piratería del asfalto

En realidad este porcentaje sobre las ventas ha mejorado con respecto a analisis anteriores (2007/2010), si bien existen casos de desmejora, la totalidad de las respuestas indican lo contrario, Esta disminución del 0,7 % (hasta el 2010 daba un costo del 4.7 % sobre ventas)

Puede estar influyendo que en el analisis no se tomo exactamente en las mismas empresas

De cualquier manera la baja es poco significativa y el costo continua siendo importante con la dispersión de respuestas ya mencionada



PORQUE PREOCUPAN ESTOS DESVIOS EN
LAS PRODUCTIVIDADES DE LOS RECURSOS

ES SIMPLE, PORQUE TAMBIEN
SUMAN A LOS COSTOS QUE SE MIDEN

REPASEMOS ALGUNOS NUMEROS YA CONOCIDOS DEL INDICE DE **LA UTN**



La Universidad Tecnológica verifica en forma mensual la evolución de dos indicadores referidos a la actividad logística:

- A) Índice Cedol con Costos de Transporte Incluidos
- B) Índice Cedol sin Costos de Transporte Incluidos





EVOLUCION PREOCUPANTE

Medicion

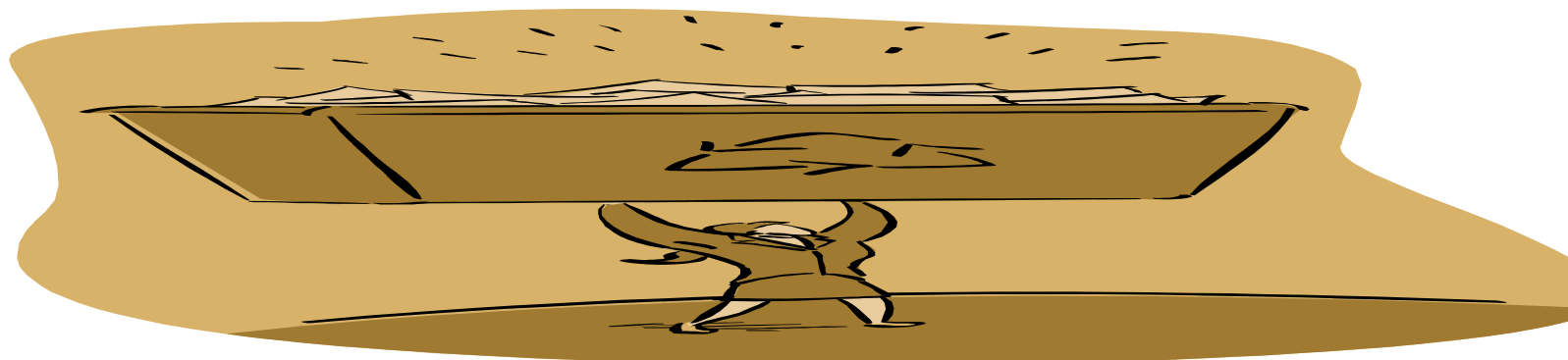
Con Transporte

Sin Transporte

1) Ultimos doce meses 32,48 % 31,78 %

2) Julio 2012 6,21 % 8,01 %

3) Lo que va del Año (7meses) 22,87 % 26,48 %





QUE PODEMOS HACER EN EL FUTURO?

- Comenzar a **MEDIR** de manera mas SISTEMATICA
- **TRABAJO EN CONJUNTO**: entre los Dadores de carga y los Prestadores del servicio, de manera tal de poder hallar las mejores soluciones para estos tiempos de cambio (horarios-eliminar skus que no agreguen valor, mejoras en la planificación, incorporación de nuevas tecnologías, etc.)
- **TRABAJO EN CONJUNTO CON OTRAS ENTIDADES Y EL ESTADO** para eliminar el tema de la creciente inseguridad y el delito de piratería, pero sobre todo debemos comenzar a invertir en Infraestructura Logistica donde existe una manifiesta desinversión frente a un crecimiento económico significativo de los últimos años
- **CREACION DE UN CONSEJO NACIONAL DE LOGISTICA**
- Pero sobre todo.....



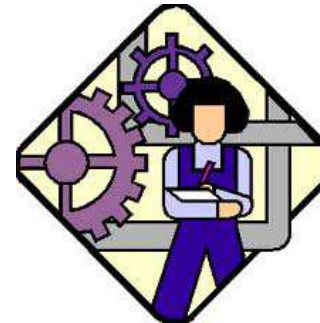


OPASAMOS AL TEMA FINANCIERO

Mullas
Gracias

FINANZAS Y LOGISTICA

Flujo Real



Flujo Financiero



Flujo de Informacion





Financiamiento del capital de trabajo en las Operaciones Logísticas

Panel a cargo de:

Adalberto Sequeiro

Director de Finanzas de Andreani

Ezequiel Causa

Director de Finanzas y Estrategias para Argentina y Chile de Gefco

Gustavo Molinero

Gerente de Administración y Finanzas de Loginter

Fernando Romagnoli

Gerente de Administración y Finanzas de OCASA

Modera:

Carlos Musante CEDOL