



Cámara Empresaria de Operadores Logísticos

INFORME SOBRE OPERADORES LOGISTICOS 2018

“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. SISTEMAS LOG. GESTIONADOS
22. TASA LOGISTICA
23. TP LOGISTICA
24. TRADELOG
25. TRANSFARMACO.
26. TRANSPORTE DADA
27. 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 27 empresas. Esta cantidad de respuestas es aproximadamente el 95 % de la facturación de la totalidad de los socios activos de Cedol (40) (estimación propia)

27 de las respuestas fueron de las mismas empresas que respondieron para el año 2017, para que la muestra resulte fidedigna se estimo la empresa faltante para que estén las 28 del 2017.

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



**Estimación de la venta total de la muestra
en 2018 sin IVA \$ 40.694 millones.**

↑ 34% sobre el valor sin ajustar



Estimación de la Facturación total de la muestra en 2018 con IVA \$ 49.240 millones.



**Estimación de la Facturación total de la
Cámara
(+5%)**



Cámara Empresaria de Operadores Logísticos

Estimación de la venta total de la Cámara en 2018 sin IVA \$ 42.729 millones.

Estimación de la Facturación total de la Cámara en 2018 con IVA \$ 51.702 millones.



Cámara Empresaria de Operadores Logísticos

MUESTRA TOMADA DE LAS 28 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 2.623.000 metros.

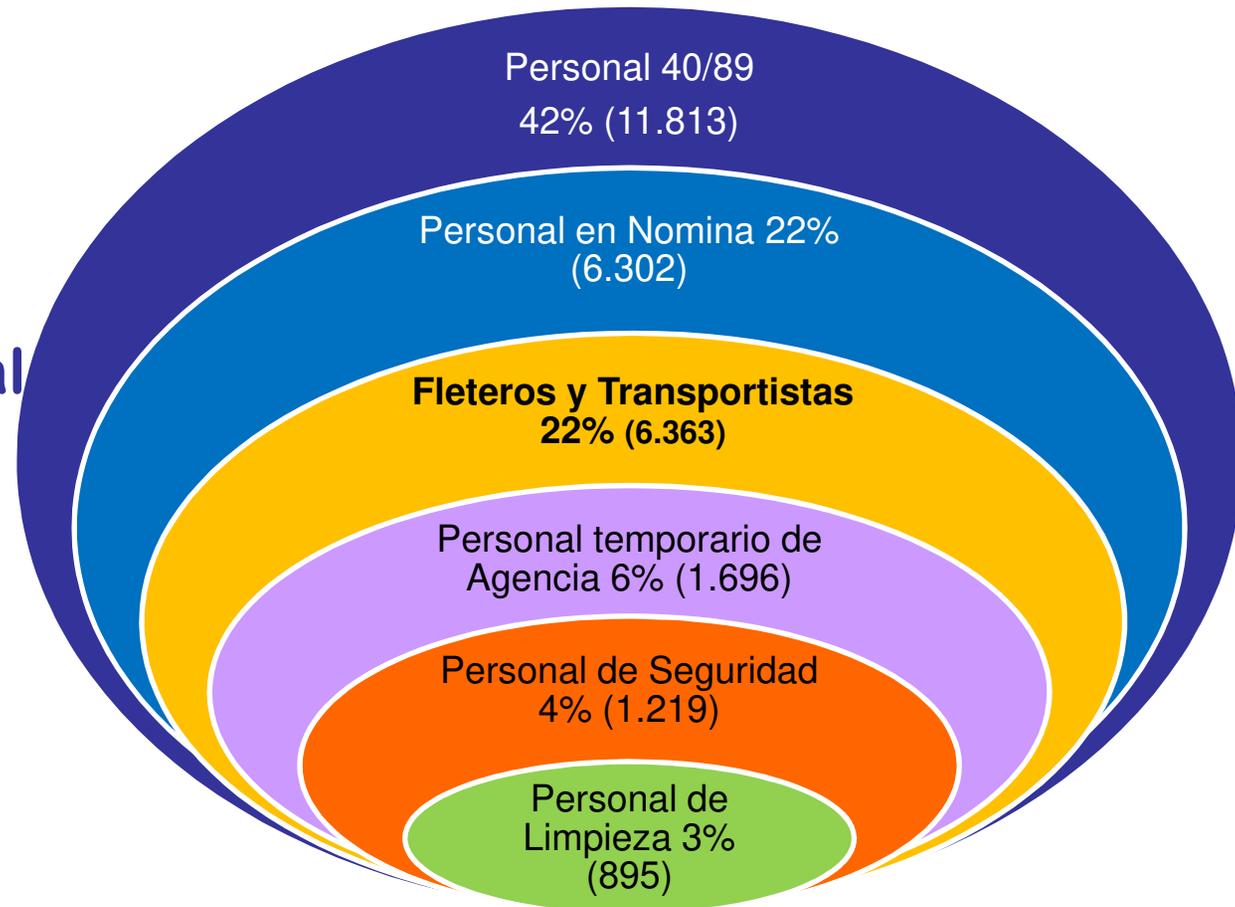
(Propios, Alquilados y en Operación Tercerizada de los mismos clientes)

↑ 3,3%



ESTIMADO DE CANTIDAD DE COLABORADORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA MUESTRA

Personal Total
28.288



↓ -5%



Cámara Empresaria de Operadores Logísticos

Evolución del Personal ocupado en las Empresas de Tercerización Logística

Personal que ha tenido una baja en el año:

	2018
Personal Agencia	-39,7%
Personal en Nomina	- 2,9%
Fleteros y Transportistas	-1%



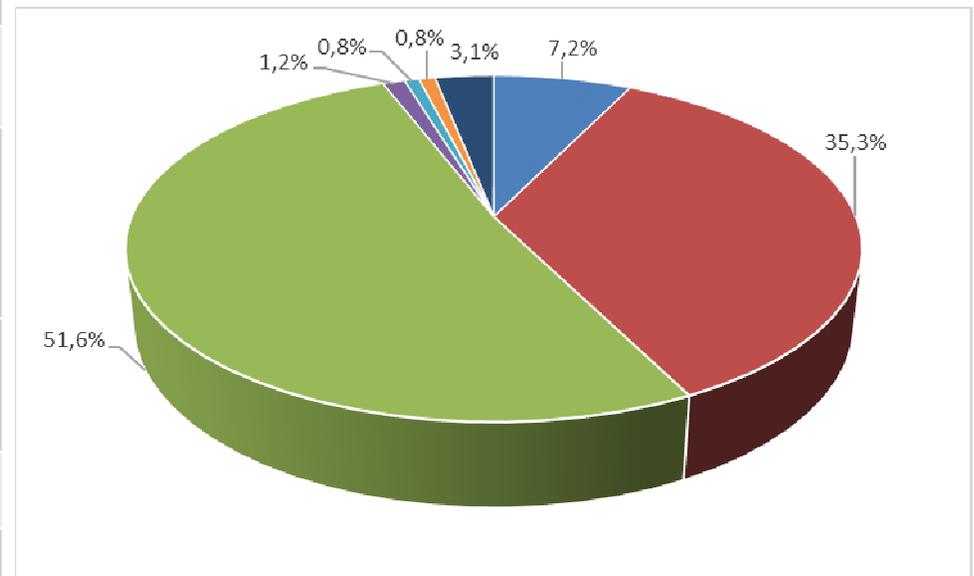
 -5%



Facturación bruta por tipo de servicio brindado

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

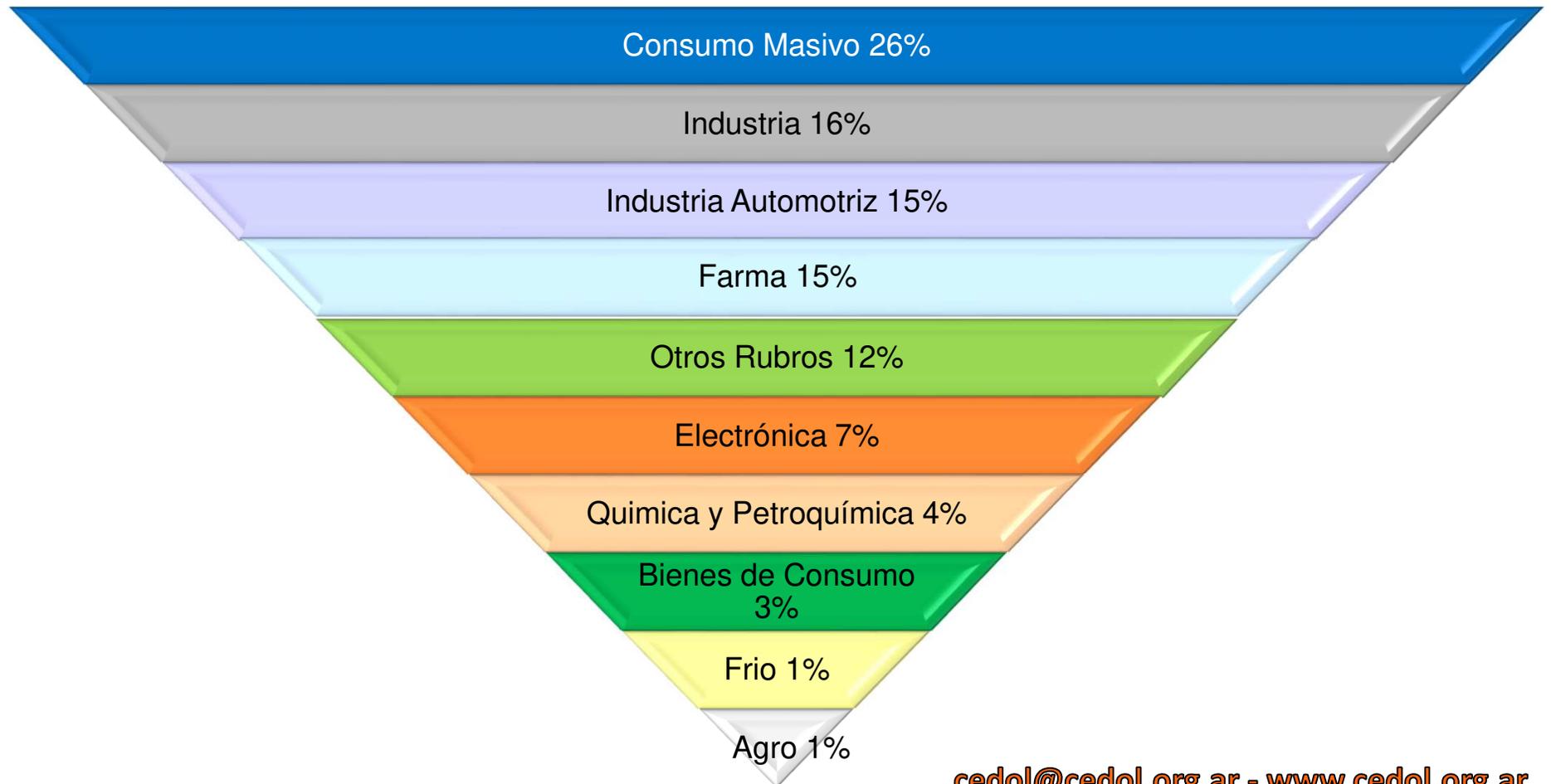
	2018
Abastecimiento	7,2%
Gestión de Almacenes	35,3%
Transporte, Distribución Nacional y Cross Dock e Internacional	51,6%
Gerenciamiento de la red Logística	1,2%
Seguridad Física y Custodia	0,8%
Gestión de la Información y documentación	0,8%
Otros Servicios	3,1%





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



Certificación CEDOL

SI	26%
NO	26%
YA ESTOY CERTIFICADO	48%



RELACIONES DE ABC De las 28 Empresas

Comportamientos ABC

Facturación

En este caso se da la siguiente relación:

- 12 empresas representan el 82% de la facturación.
- 16 empresas el 18% restante.

Metros cuadrados

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

Colaboradores

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



Comentarios de los Socios

- ✓ Benchmarking nacional e internacional
- ✓ Preocupación por los Costos
- ✓ Competencia desleal
- ✓ Armar Talleres sobre actividades Logísticas
- ✓ KPI'S (mas)
- ✓ Capacitación específica para Operadores
- ✓ Benchmarking sobre temas y juicios laborales
- ✓ Mayor Participación en el Plan estratégico nacional

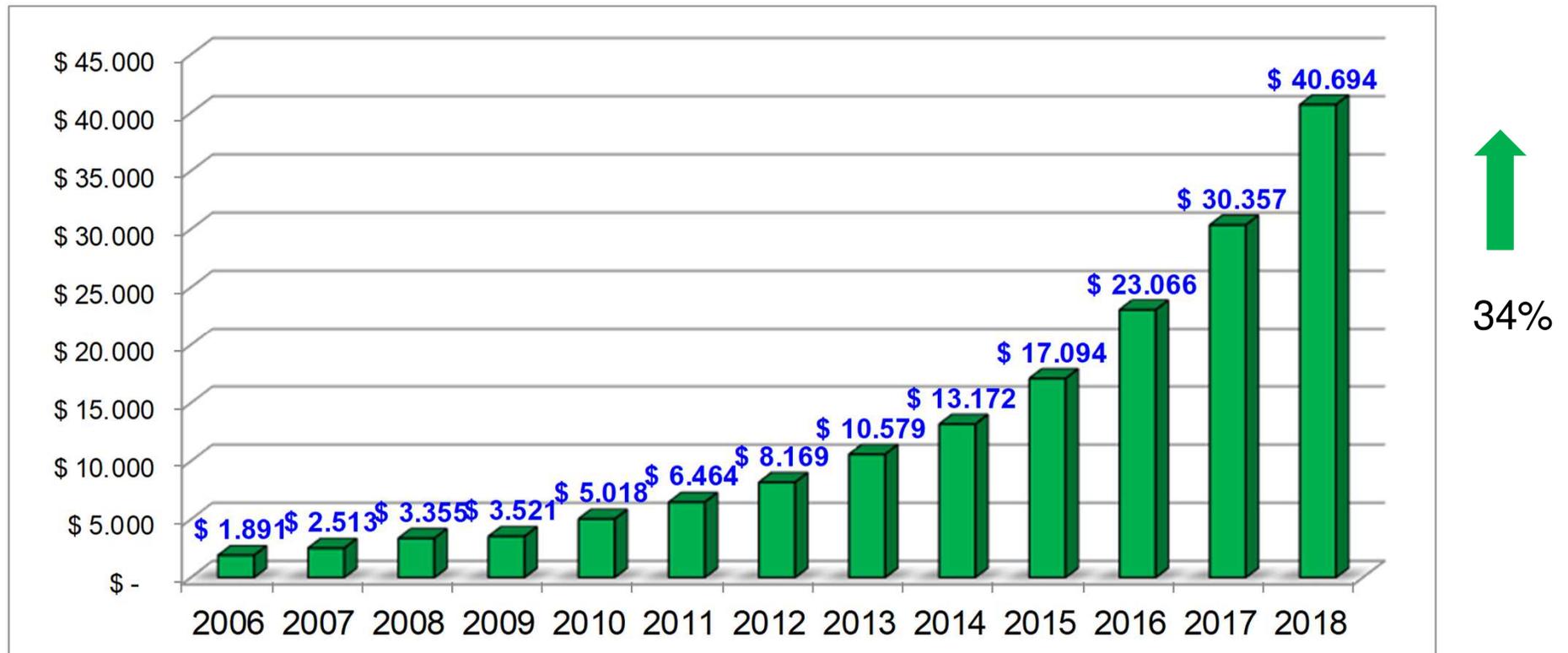


Cámara Empresaria de Operadores Logísticos

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



Cámara Empresaria de Operadores Logísticos

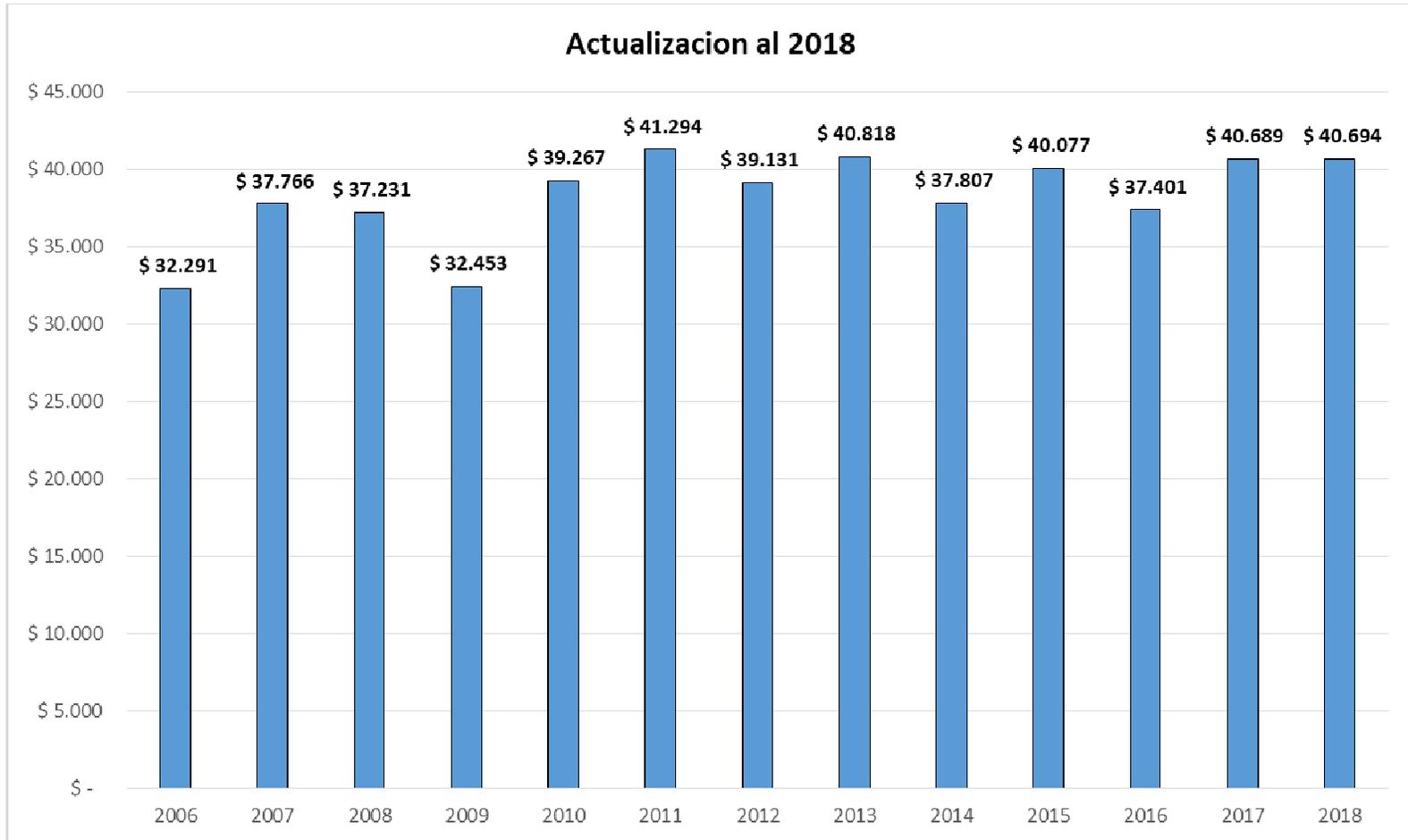
Para realizar el calculo de la ventas actualizadas se tomo el **Indicador CEDOL con Costo de Transporte** utilizando como base 100 junio de 2005, obteniendo el diferencial entre cada año y el 2018 para luego multiplicarlo por la facturación que se informo en cada uno de esos años dando por resultado la facturación actualizada al 2018

Para esta nueva versión se dejo sin actualización el 2018.

	AÑO	BASE	ACUMULADO AL 2018	FACTURACION HISTORICA	2018
2006	jun-06	310,07	17,08	\$ 1.891	\$ 32.291
2007	jun-07	352,32	15,03	\$ 2.513	\$ 37.766
2008	jun-08	477,13	11,10	\$ 3.355	\$ 37.231
2009	jun-09	574,46	9,22	\$ 3.521	\$ 32.453
2010	jun-10	676,62	7,83	\$ 5.018	\$ 39.267
2011	jun-11	828,82	6,39	\$ 6.464	\$ 41.294
2012	jun-12	1.105,32	4,79	\$ 8.169	\$ 39.131
2013	jun-13	1.372,26	3,86	\$ 10.579	\$ 40.818
2014	jun-14	1.844,68	2,87	\$ 13.172	\$ 37.807
2015	jun-15	2.258,35	2,34	\$ 17.094	\$ 40.077
2016	jun-16	3.265,35	1,62	\$ 23.066	\$ 37.401
2017	jun-17	3.950,22	1,34	\$ 30.357	\$ 40.689
2018	jun-18	5.294,73	1,00	\$ 40.694	\$ 40.694



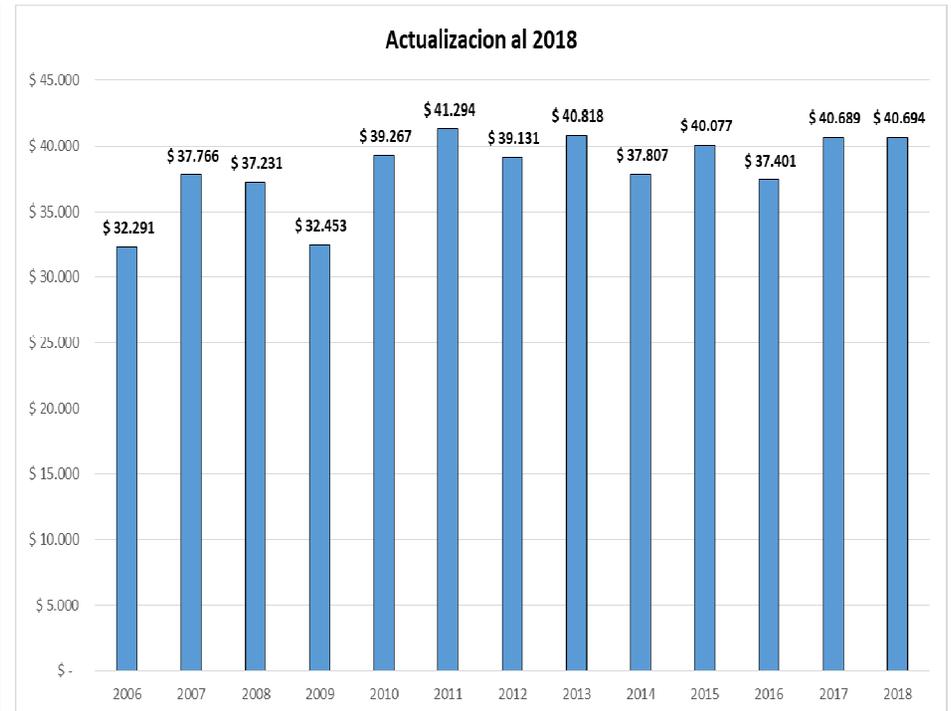
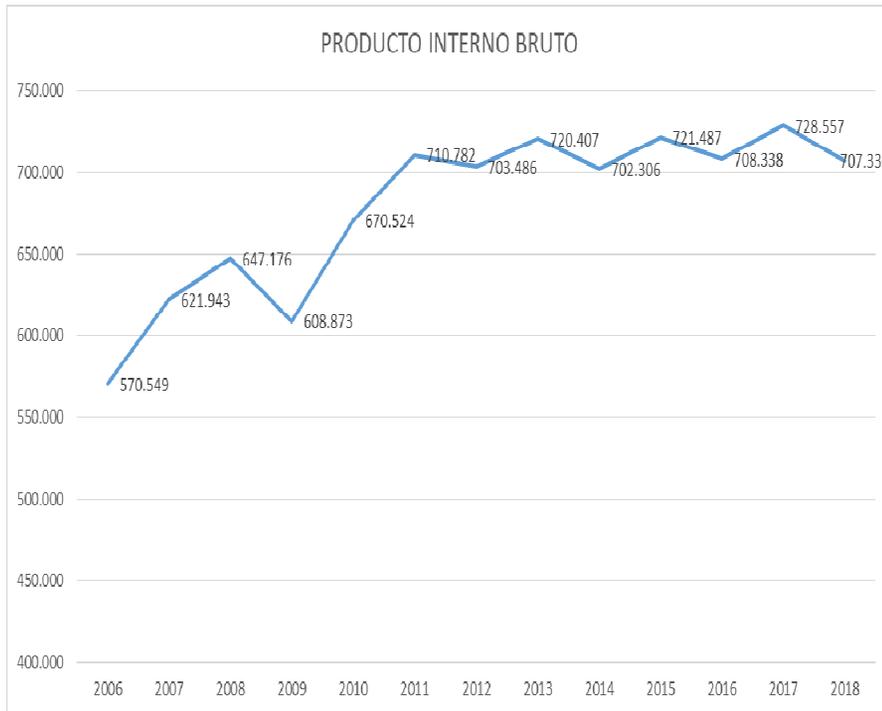
Cámara Empresaria de Operadores Logísticos





Cámara Empresaria de Operadores Logísticos

Comparación con el movimiento del PBI General



Cuadro 1

Oferta y demanda globales. Valores trimestrales en millones de pesos a precios de 2004.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PRODUCTO INT	485.115	528.056	570.549	621.943	647.176	608.873	670.524	710.782	703.486	720.407	702.306	721.487	708.338	728.557	707.330

Fuente: INDEC.

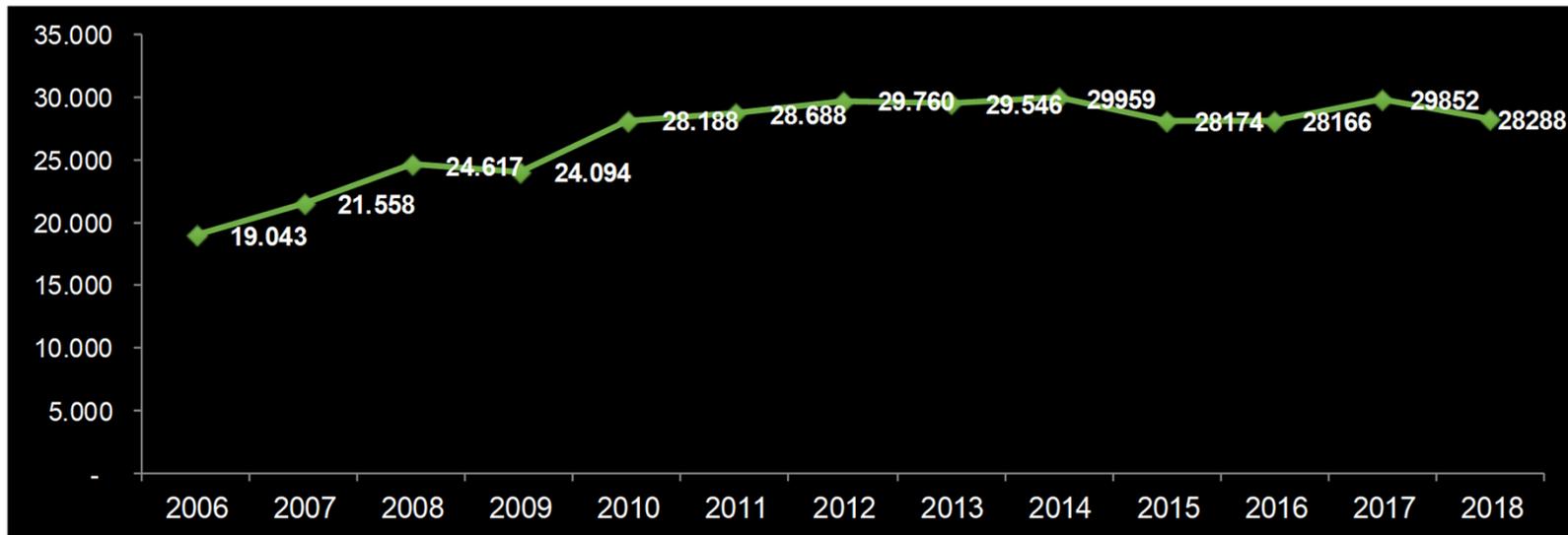
cedol@cedol.org.ar - www.cedol.org.ar



Cámara Empresaria de Operadores Logísticos

Evolución del Personal ocupado en las Empresas de Tercerización Logística

Personal en Total:



↓ -5%

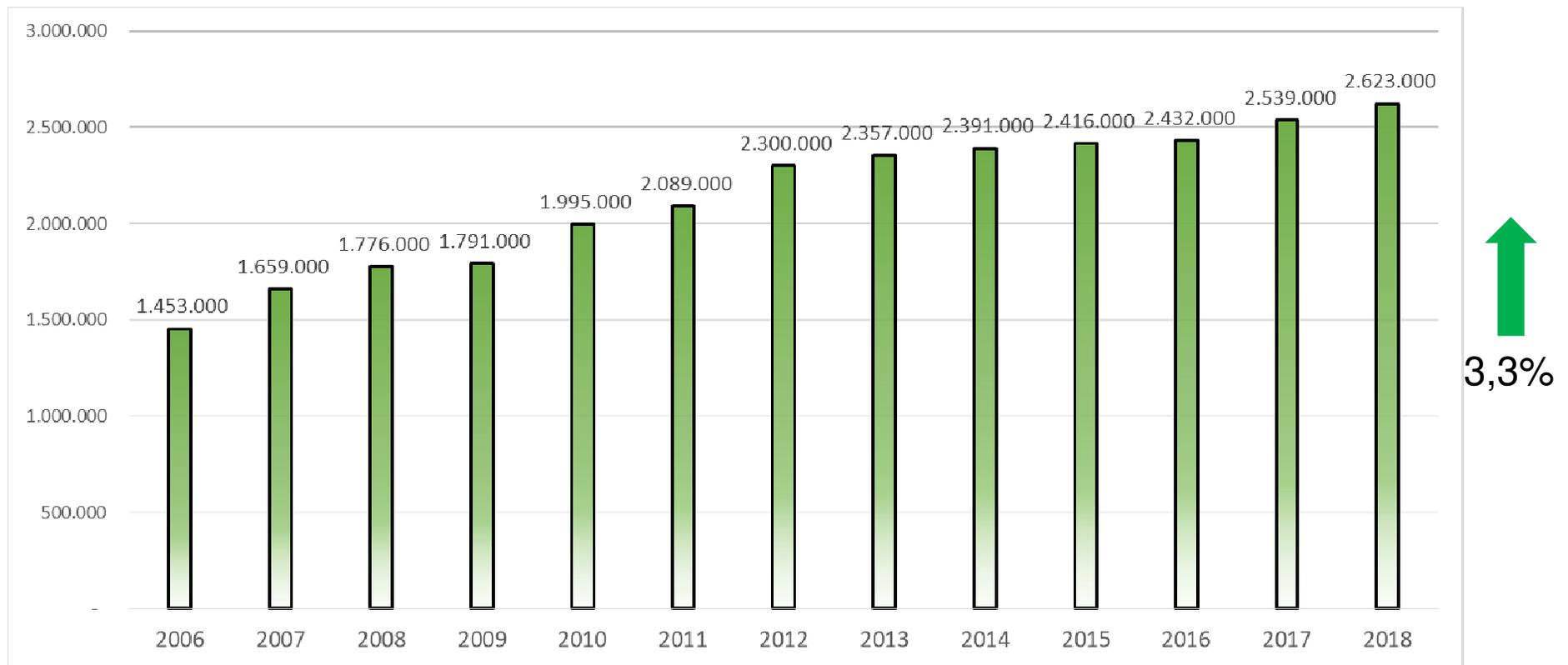


Facturación por colaborador

Si tomamos solo el Personal en Nomina, el promedio simple de las respuestas nos da que cada colaborador factura anualmente unos \$2.246.441 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 \$1.438.570



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

	2017	2018
Abastecimiento	8%	7,2%
Gestión de Almacenes	34%	35,3%
Transporte Nac.	51%	51,6%
Gerenciamiento	2%	1,2%
Seguridad	1%	0,8%
Gestión de la Información	1%	0,8%
Otros Servicios	3%	3,1%



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:

	2017	2018	
Consumo Masivo	26%	26%	=
Industria Automotriz	15%	15%	=
Electrónica	7%	7%	=
Química y Petroquímica	4%	4%	=
Farma	15%	15%	=
Agro	1%	1%	=
Otras Industrias	17%	16%	↓
Frio	1%	1%	=
Bienes de Consumo	4%	3%	↓
Otros Rubros	10%	12%	↑