

Logística en Argentina

 Key Market
Investigación y Análisis de Mercado

Dimensionamiento,
Evolución y Tendencias.

mariano.gier@keymarket.com.ar

Presentación.
Mayo 2015.

¿Qué Hacemos?

KEY MARKET

Logística en Argentina
Dimensionamiento, Evolución
y Tendencias.

Presentación Mayo
2015.



Caracterización del Mercado de Servicios Logísticos



CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

LA CONCEPCIÓN ESTRATÉGICA DE LA LOGÍSTICA IMPLICA:

ALIANZAS ESTRATÉGICAS



Alianzas Estratégicas de las empresas con sus proveedores, considerando costos, precio, calidad del servicio y capacidad de respuesta.

ADMINISTRAR STOCK



Administrar Stock y reducción del tiempo que le toma a una mercadería llegar del productor al cliente.

SINCRONIZACIÓN



Utilizar Sistemas que permitan una mejor sincronización de la cadena, compartiendo información. El proveedor accede a datos sobre el stock de su comprador y conoce lo que vende en tiempo real, permitiendo un abastecimiento óptimo, reduciendo el nivel de activos inmovilizados de su cliente, todo esto en tiempo real.

VISIÓN INTEGRADA



Considerar la **Visión Integrada** de la cadena de abastecimiento o Supply Chain: pensar la logística como una función integradora de todos los procesos y actividades de la empresa, desde la compra y el abastecimiento, hasta el despacho y el servicio a los clientes, pasando por la planificación de la producción.

Dimensionamiento de la Actividad

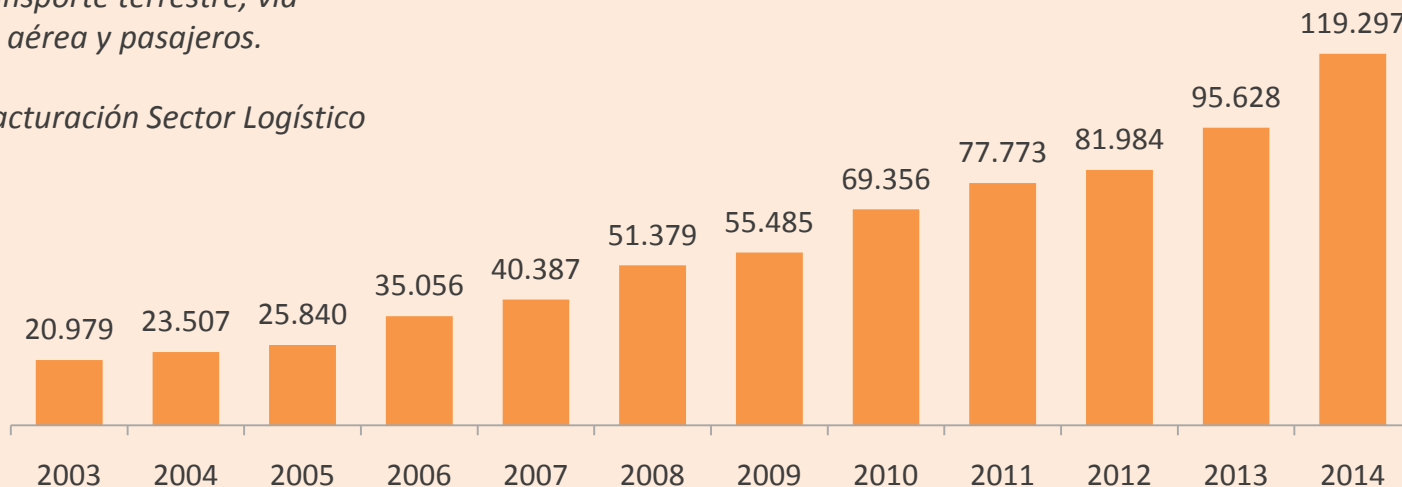


El rubro de Transporte y Almacenamiento según las Cuentas Nacionales muestra un **crecimiento promedio anual del 17%**.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Incluye el transporte terrestre, vía acuática, vía aérea y pasajeros.

No implica facturación Sector Logístico



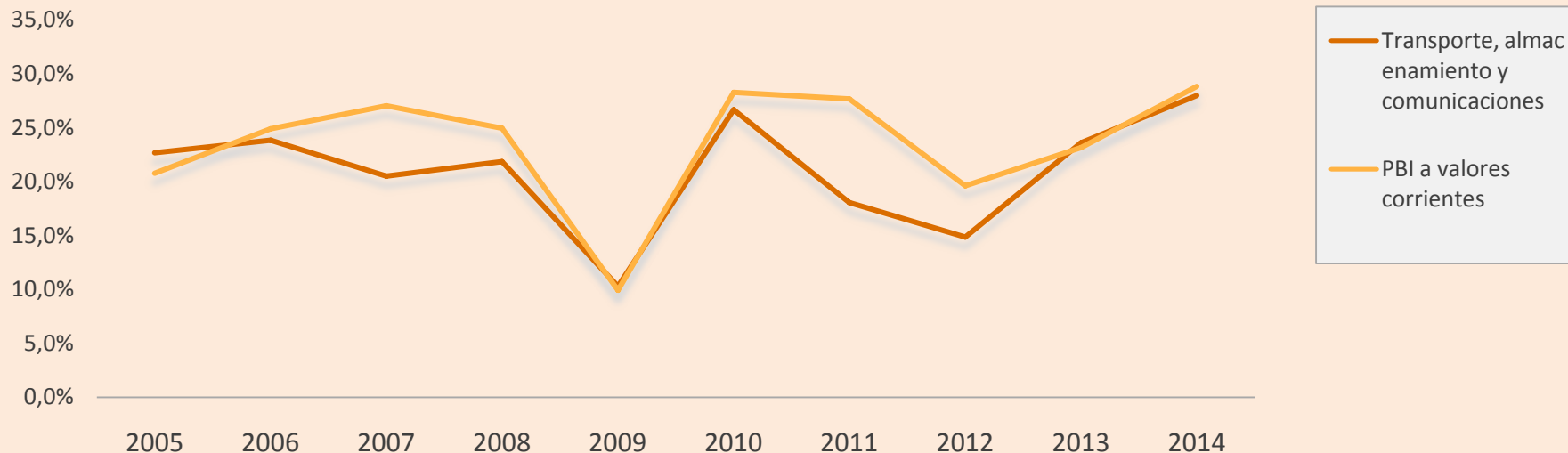
Relación con Indicadores de la Actividad Económica

Logística en Argentina
Dimensionamiento, Evolución
y Tendencias.

Presentación Mayo
2015.

La actividad logística guarda una relación directa con el desempeño de la economía, siendo variable la incidencia de la tercerización de la actividades.

RELACIÓN CON LA ECONOMÍA



Tráfico de las Principales Rutas

CÓRDOBA + STA FE + ENTRE RÍOS - 16%

Flota Total: 19%

MENDOZA + NEUQUÉN + S LUIS - 6%

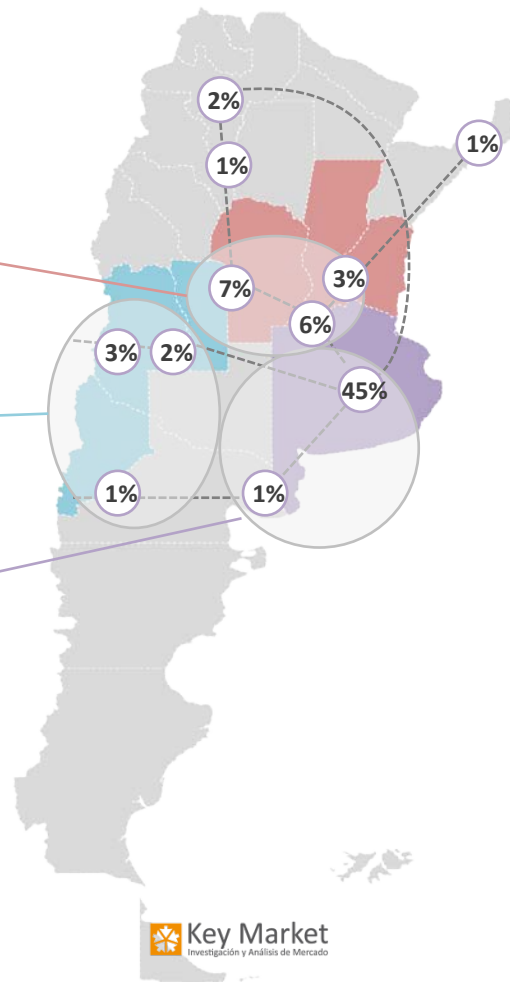
Flota Total: 7%

CABA + BUENOS AIRES - 46%

Flota Total: 52%

RESTO DEL PAÍS - 32%

Flota Total: 21%



REFERENCIAS

Participación del Aglomerado sobre la producción manufacturera nacional.



Provincias
Flota Total: %



Porcentaje del parque de transporte de carga de terceros radicado en las provincias mencionadas.

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO EN ARGENTINA

- Desregulación de la economía en la década del 90. Aparición incipiente de la tercerización del servicio logístico.
- Crisis económica de 2001 y 2002. Contracción de la demanda y facturación.
- Salida de la crisis. Utilización de la capacidad logística ociosa que se había acumulado en los años 90.
- A partir de 2004, fuerte crecimiento del producto y del consumo, que demostró déficit significativos en la capacidad de las empresas.
- Mediados del 2007, crecimiento sostenido a bajas tasas efectivas de inversión en infraestructura que evidenció el déficit de inversión en infraestructura.
- La creciente actividad logística fue levemente acompañada de inversiones de las empresas en sus estructuras – ampliación de la flota de camiones, de espacios de almacenaje – pero no en infraestructura de base (puertos, zonas de actividad logística, anillos ferroviarios, etc.).
- Actualmente nos encontramos con un mercado maduro y de bajo margen unitario, con múltiples competidores de capacidades asimilables y un alto nivel de rivalidad competitiva.

El Mercado de los Operadores Logísticos



-
Dimensionamiento
del Negocio (Valores en \$ mill)

-
Logística en Argentina
Dimensionamiento, Evolución
y Tendencias.

-
Presentación Mayo
2015.

ANÁLISIS TOP – DOWN

	Valor Agregado	
	Año 2009	Año 2014
Almacenamiento, Distribución y Transporte INTERPRETACIÓN MÍNIMA	\$86.695	\$186.402
Actividades Tercerizadas	\$55.485	\$119.297
Solo actividades terrestres y sin pasajeros	\$32.282	\$69.408

OPERADORES INTEGRALES DE LOGÍSTICA

\$4.152

\$16.000

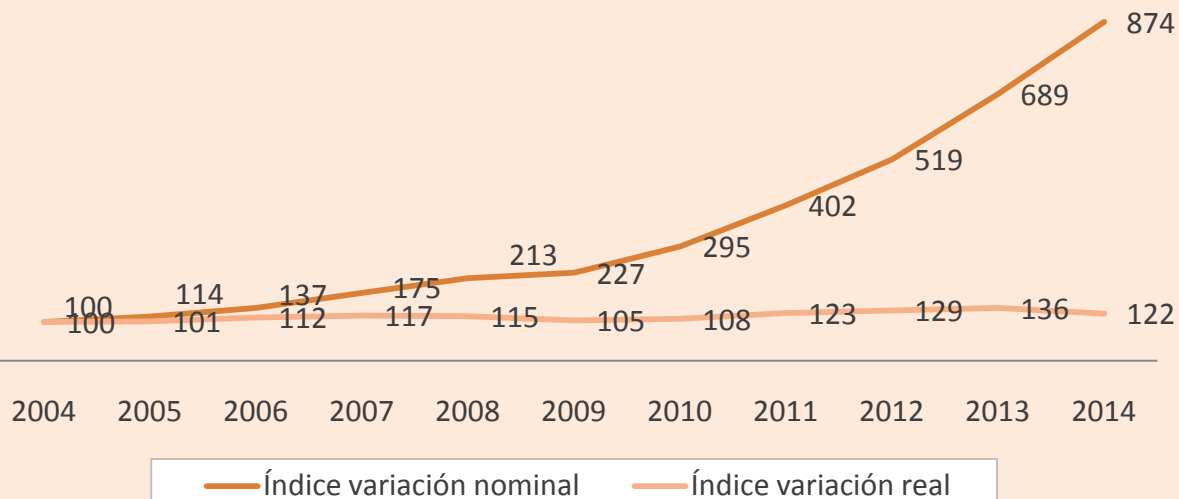
Sumatoria de las facturaciones de las empresas (~125)

ANÁLISIS BOTTOM - UP

Dimensionamiento del Negocio

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Operadores Integrales de Logística



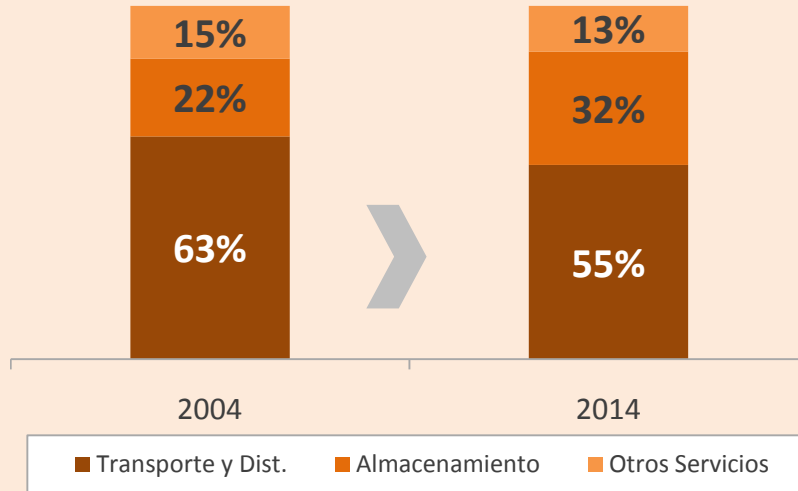
-
Logística en Argentina
Dimensionamiento, Evolución
y Tendencias.

-
**Presentación Mayo
2015.**

- Si tomamos el valor nominal del mercado en los últimos 4 años, se verifica un crecimiento del 30% promedio anual.
- Neteando el efecto precio, nos encontramos con un mercado más maduro, que crece a tasas mucho más moderadas.

ANÁLISIS POR SEGMENTO

Segmentación por Funciones

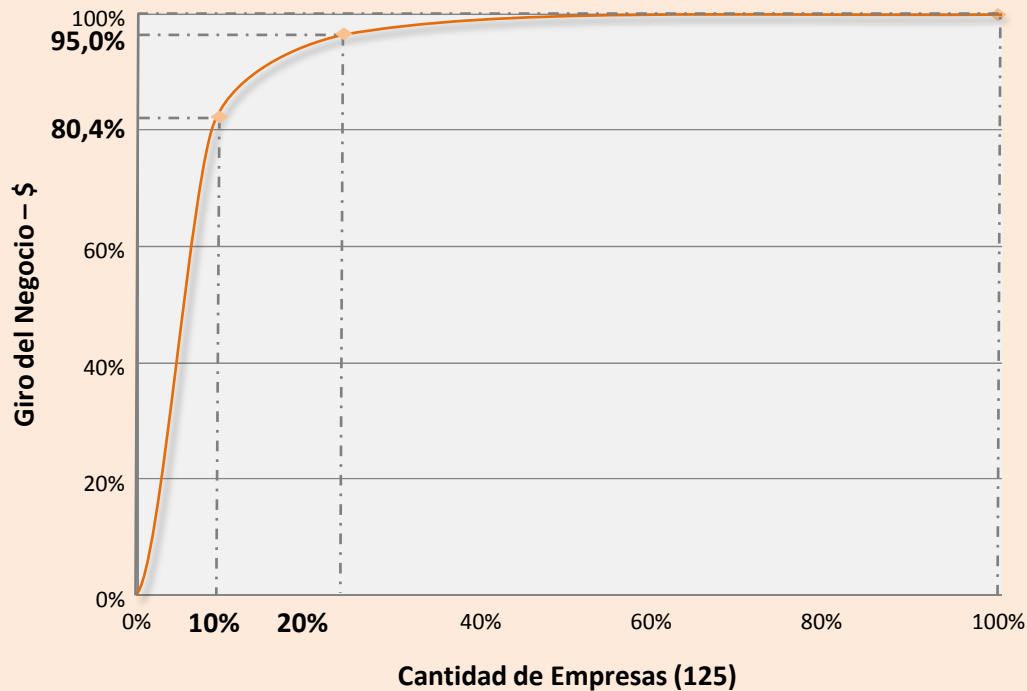


- Dentro de las actividades logísticas, el segmento Transporte y Distribución pasó de un 63% del negocio en el año 2004, a un 55% en 2014.
- Almacenamiento, con un 22% en 2004, una década después trepa al 32%.
- Finalmente los “Otros Servicios Logísticos”, donde en realidad se ubican los servicios de valor agregado, muestran un comportamiento estable punta a punta, pero con picos de hasta 22% en los años de mayor crecimiento de la actividad.
- El negocio, en términos de crecimiento conceptual, está estancado.

Concentración del Negocio

Logística en Argentina
Dimensionamiento, Evolución
y Tendencias.

Presentación Mayo
2015.



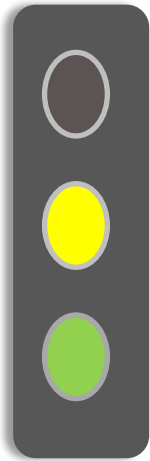
El 10% de los Operadores explica el 80% del negocio. Si se considera el 25% de las empresas, el nivel de correspondencia alcanza cerca del 95% del giro comercial.

Cantidad de Empresas: 125

Futuro de la Actividad



La evolución de la actividad logística depende en primera instancia de dos factores:

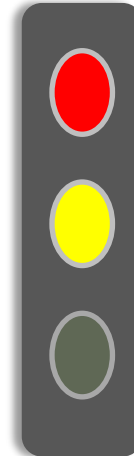


01

Del nivel de actividad de las industrias que atiende.

02

De la posibilidad de incrementar la tercerización de la actividad por parte de las empresas.



Como sustento de estas afirmaciones se presentan algunos datos e indicadores

1. EFICIENCIA LOGISTICA

	2010	2012	2014
Alemania	4,11	4,03	4,12
Argentina	3,10	3,05	2,98
Brasil	3,20	3,13	2,94
Chile	3,09	3,17	3,26
China	3,49	3,52	3,53
Colombia	2,77	2,87	2,64
EE.UU.	3,86	3,93	3,92
Méjico	3,05	3,06	3,13
Uruguay	2,75	2,98	2,68

Fuente: Banco Mundial

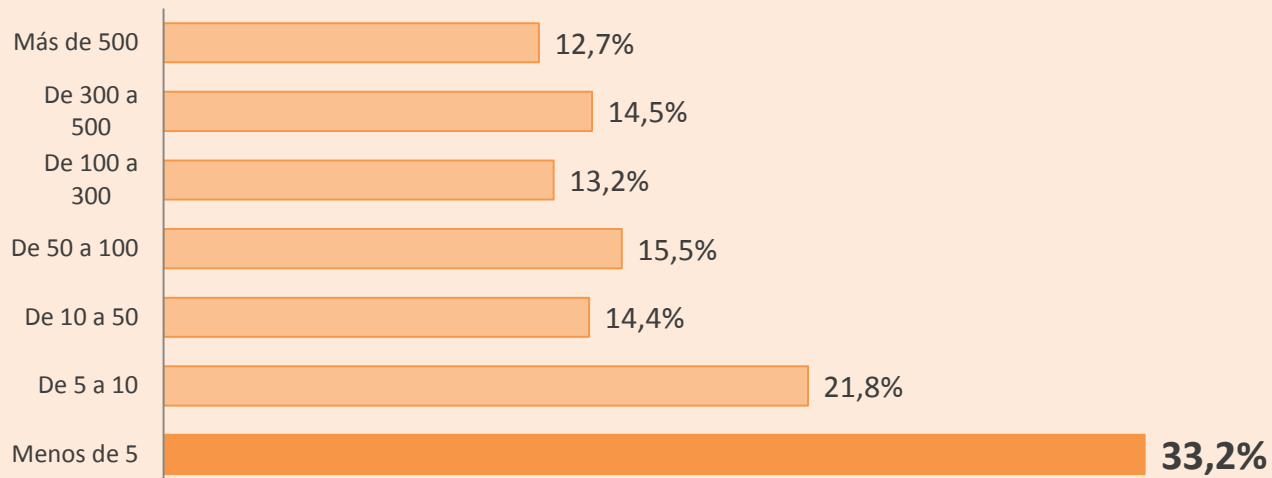
Según el **Índice de Desempeño Logístico**, elaborado por el Banco Mundial, Argentina muestra un relativo buen posicionamiento, pero que ha decrecido en los últimos años. Presentándose una oportunidad de mejora.

El índice fluctúa entre 1 y 5, donde el puntaje más alto representa un mejor desempeño.

2. COSTO LOGISTICO – Incidencia

1. EL TAMAÑO DE LA EMPRESA

En millones de U\$S



El costo logístico tiene un peso muy significativo en las Pymes.

3. TERCERIZACION DE ACTIVIDADES LOGISTICAS

	Costo Logístico (en % PBI)	% tercerizado (3PL)
Norte América	8,8%	10,5%
Europa	9,2%	10,5%
Asia	12,8%	8,6%
Sudamérica	12,3%	8,5%
Argentina	12,0%	8,9%
TOTAL	11,6%	8,2%

- Mercado amesetado por dependencia del nivel de actividad.
- Problemas de rentabilidad y alta rivalidad competitiva.
- **Recuperación de la economía**
- **Mercado lejos de su madurez, segmentos con posibilidad de sumar/incrementar tercerización**
- **Segmento PyMe**
- Crecimiento vía innovación – inteligencia. Desarrollo de actividades de valor agregado

Muchas gracias!

-
Ing. Mariano Gier

mariano.gier@keymarket.com.ar