

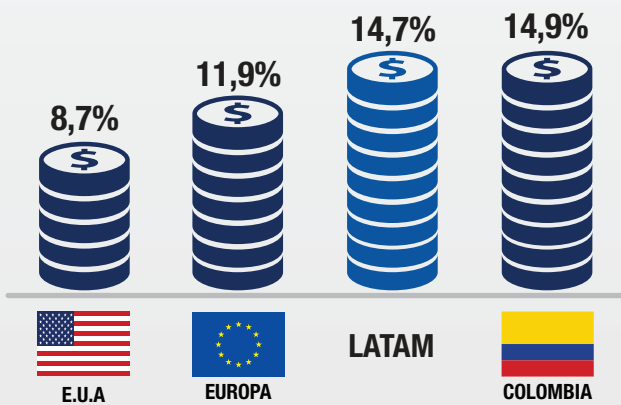
COSTOS LOGÍSTICOS

Los costos logísticos en LATAM son más altos que en países desarrollados, y Colombia no es la excepción.

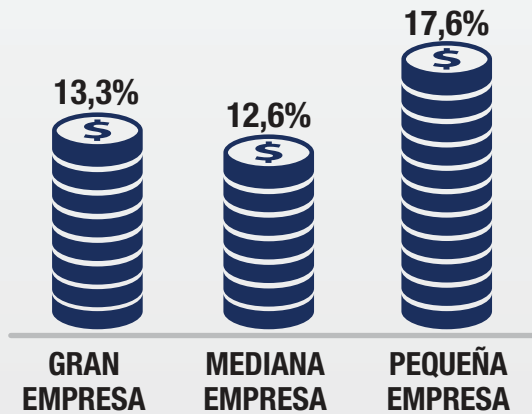
En Latinoamérica los costos logísticos en proporción a las ventas superan a la proporción de países europeos y Estados Unidos.

En Colombia, las empresas pequeñas gastan **25% más** que las empresas grandes en logística.

PORCIÓN DEL COSTO LOGÍSTICO / VENTAS COLOMBIA VS. LATAM Y OTROS EN 2015*



COSTO LOGÍSTICO / VENTAS TAMAÑO DE EMPRESA EN 2015



Pequeña empresa 5 - 50 MM USD en ventas anuales
 Mediana empresa 50 - 200 MM USD en ventas anuales
 Gran empresa > 200 MM USD en ventas anuales

- Colombia se encuentra por encima del costo logístico de LATAM.
- Aunque las condiciones geográficas y tecnológicas no son las mismas, existe gran oportunidad para disminuir costos logísticos en varios países de LATAM y sobre todo en Colombia.
- Por lo general, las grandes empresas logran disminuir la proporción de costo logístico / ventas derivado de sinergias que pueden lograr por volúmenes altos y por otro lado, derivado de que por lo general su grado de adopción tecnológica para la planeación, optimización y administración del transporte es mayor.

*Fuente: Encuesta Nacional de Logística (2015)

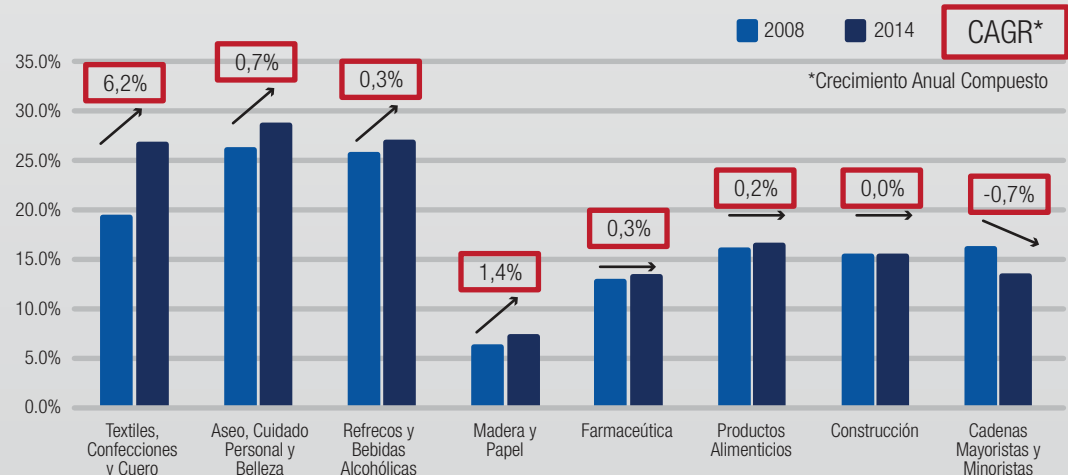
En general en Colombia, en la mayoría de industrias desde hace varios años el porcentaje del costo logístico sobre ventas ha venido en aumento

COSTO LOGÍSTICO / VENTAS INDUSTRIA EN COLOMBIA*

El costo logístico en las diferentes industrias ha venido en aumento en los últimos años; existe oportunidad de hacer más eficientes las operaciones y bajar este costo.

*Fuente: EMIS. Cálculo realizado basado en datos de 5 empresas principales de cada sector.

*Periodo 2013 se obtuvo de diferentes fuentes



*Crecimiento Anual Compuesto



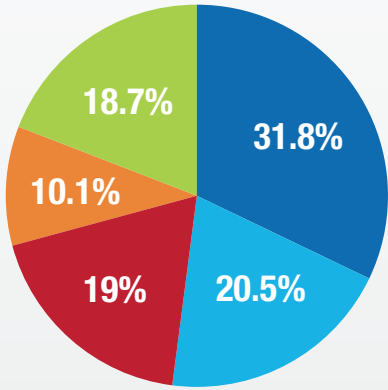
Dentro del costo logístico, el rubro de transporte, representa el mayor costo...

Existen estudios que ratifican que el **impacto del costo logístico está entre el 10% y 20%** del precio de venta del producto.

El transporte local, sumado al internacional puede llegar a constituir entre **40% y 60%** del costo logístico dependiendo del sector.*

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS LOGÍSTICOS

-  **TRANSPORTE**
-  **ALMACENAMIENTO**
-  **ADMINISTRATIVOS Y PÉRDIDAS**
-  **OTROS**
-  **PERMISOS**

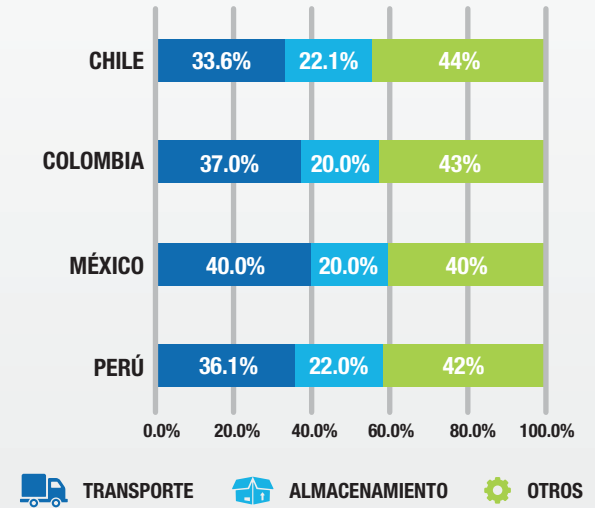


El costo de transporte es el costo más importante ya que representa al menos una tercera parte de los costos logísticos.

**Fuente: Chile: DISEÑO DE UNA RED DE CENTROS DE DISTRIBUCIÓN PARA UNA CADENA DE SUERMERCADOS (2013) || Colombia: ENCUESTA NACIONAL DE LOGÍSTICA (2015) || México: AGENDA DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA 2008-2012 || Perú: El mercado de operaciones logísticas en Perú.

Esta tendencia no sólo es a nivel mundial sino que es una tendencia marcada en LATAM.

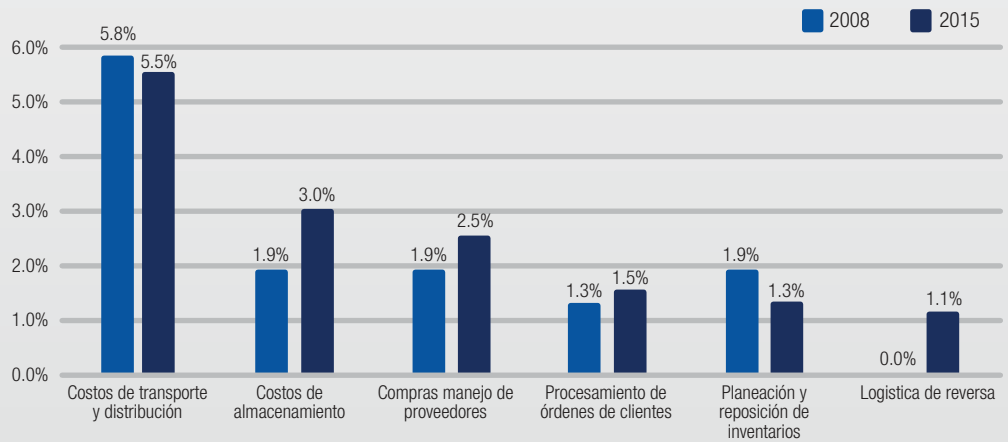
DISTRIBUCIÓN DE COSTO LOGÍSTICO EN ALGUNOS PAÍSES DE LATAM**



En Colombia, los componentes logísticos han mantenido su participación respecto al total

COMPONENTES DEL COSTO LOGÍSTICO 2008-2015 RESPECTO AL COSTO TOTAL DEL PRODUCTO

El costo de transporte y distribución se ha mantenido como el rubro que más pesa en el costo logístico desde 2008, seguido por el costo de almacenamiento.

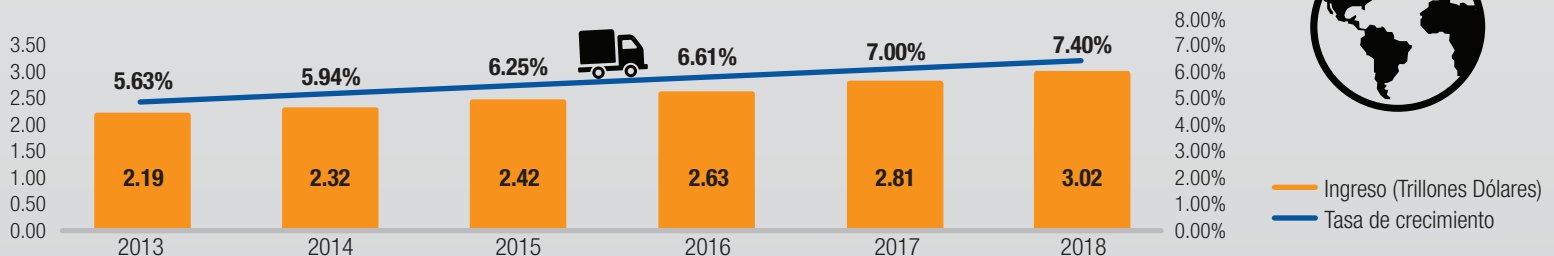


*Fuente: Encuesta Nacional de Logística (2015)

EL TRANSPORTE TERRESTRE

El transporte terrestre representa el 74% del transporte utilizado para trasladar mercancías a nivel mundial y es un mercado que muestra un crecimiento anual consistente y alto.

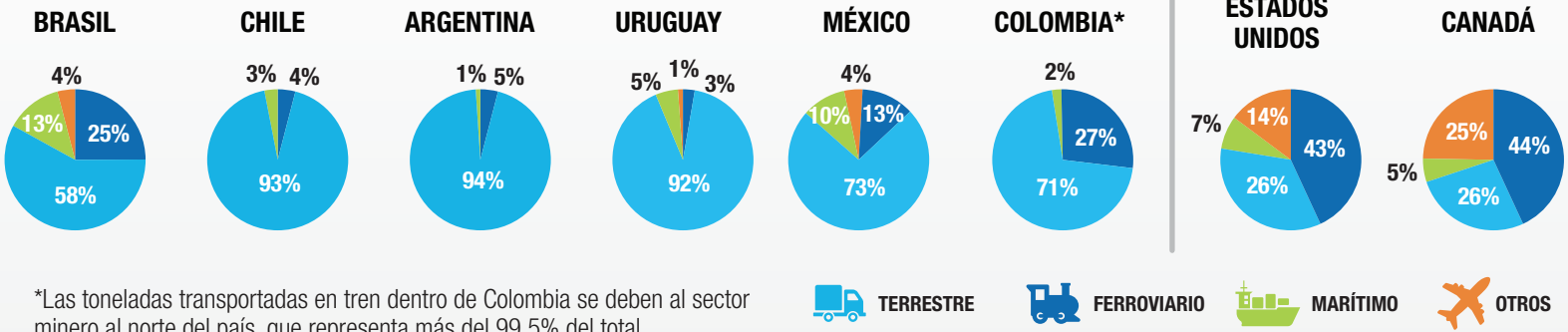
CRECIMIENTO ANUAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL MUNDIAL A 2016



— Ingreso (Trillones Dólares)
— Tasa de crecimiento

En América Latina, el transporte terrestre es el más importante comparado con otros medios de transporte

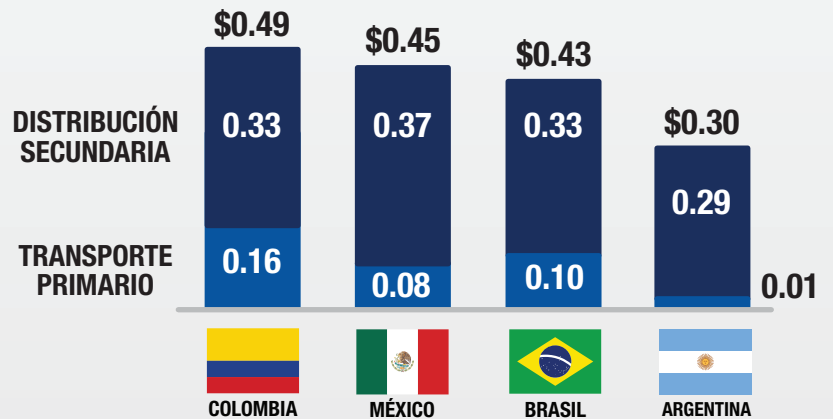
Representa entre **60% y 90% de toneladas** transportadas para varios países de Latinoamérica. En el caso de Estados Unidos y Canadá la participación de este medio transporte es menor.



*Las toneladas transportadas en tren dentro de Colombia se deben al sector minero al norte del país, que representa más del 99.5% del total.

Es evidente que en Colombia, el costo por caja física transportada (USD) vía terrestre es uno de los más altos de Latinoamérica

*Fuente: Benchmark de análisis Sintec en la industria de consumo masivo (2014)

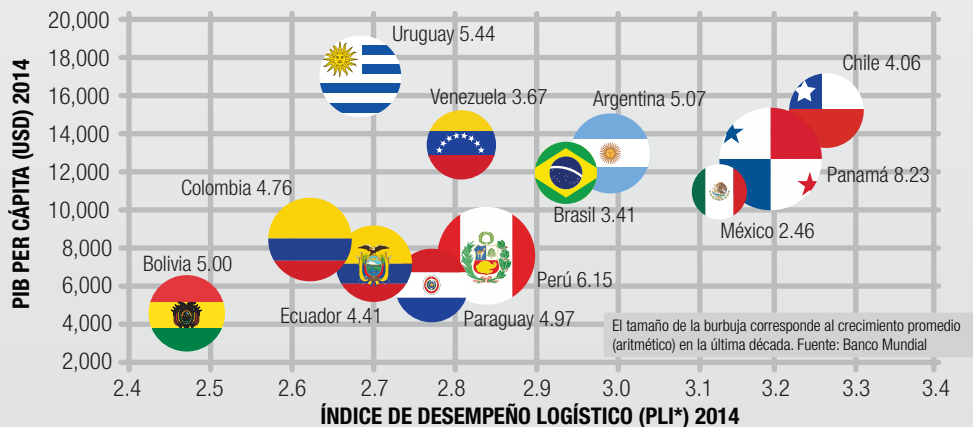


Y el panorama en Colombia, ¿cómo se ve? ¿qué retos y oportunidades hay?

La logística como un factor de desarrollo en Latinoamérica

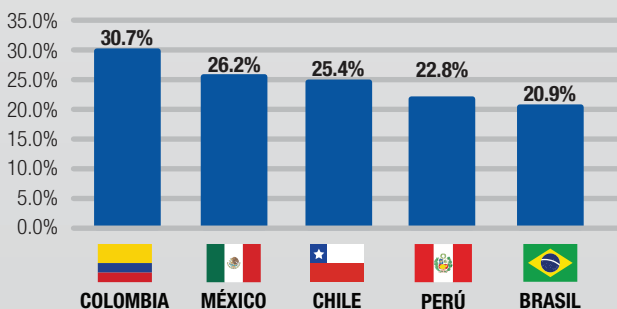
DESEMPEÑO LOGÍSTICO, PIB PER CÁPITA Y CRECIMIENTO

En general los países que presentan un mejor PLI también presentan mayores PIB per cápita.



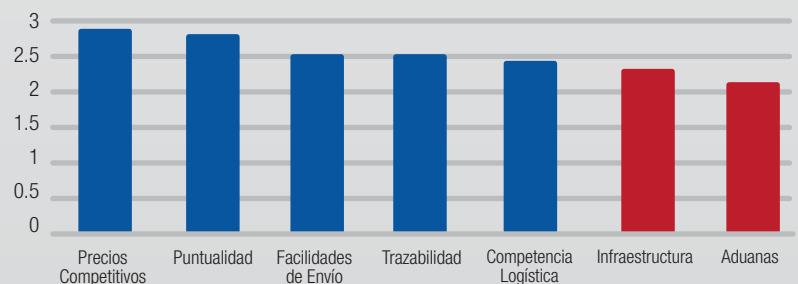
Colombia es el país dentro de LATAM que más está invirtiendo para mejorar la competitividad logística.

TASA DE INVERSIÓN T1 2015 (% DEL PIB)*



Lo que más impacto tiene sobre el desempeño logístico de Colombia son aduanas e infraestructura. Es común encontrar que Colombia tiene al menos 3 décadas de retraso en infraestructura respecto a otros países de la región.

COMPONENTES LPI EN COLOMBIA



*Fuente: Encuesta Nacional de Logística (2015)

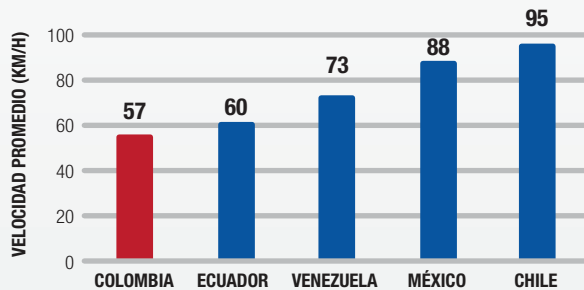
La infraestructura logística, gestión de aduanas y gestión empresarial tienen barreras que implican el mayor reto para la logística colombiana

Hay datos que son preocupantes para infraestructura y para gestión aduanera que deben mejorarse para incrementar el desempeño logístico del país:

INFRAESTRUCTURA

La velocidad promedio en Colombia se encuentra en el nivel más bajo dentro de la región de LATAM.

VELOCIDAD PROMEDIO TRANSPORTE TERRESTRE*



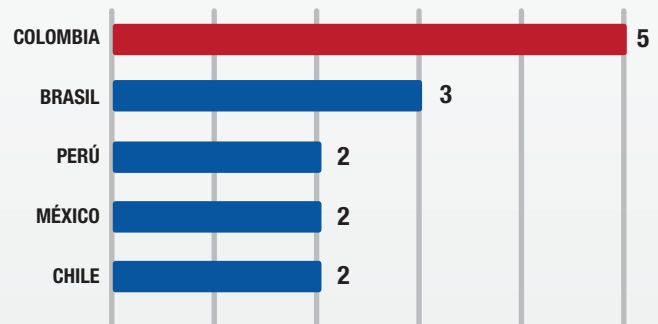
Antes del año 2011 se tenía menos de 750 km de doble calzada en todo el país aun cuando lo recomendable es tener 3,400 km de vías de este tipo para el territorio colombiano.**

*Fuente: Google Maps, calculado por Sintec para vehículos particulares. Para un camión cargado se estima que la velocidad se reducirá entre 25% y 30%

GESTIÓN ADUANERA

Los tiempos de las autoridades para revisión de mercancía son los más altos de la región

TIEMPOS DE INSPECCIÓN (DÍAS)



**Fuente: Portafolio.co. Radiografía de un atraso que frena a Colombia. [En Línea]



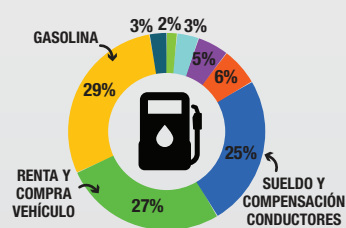
¿En sus empresas están haciendo algo para contrarrestar esta dificultad?
¿En sus empresas están preparados para generar una ventaja competitiva en este sentido?

RETOS A FUTURO



La industria del transporte terrestre se ha visto beneficiada en diferentes aspectos: desde la mejora y crecimiento de las tecnologías de información, como el uso generalizado de GPS a través de los teléfonos celulares, así como de mejores herramientas que apoyan la planeación, optimización y administración del transporte. Los retos futuros más importantes para la industria del transporte terrestre en Latinoamérica se muestran a continuación.

ESTRUCTURA COSTO DE UN CAMIÓN



Altos Costos Gasolina

- Envejecimiento conductores y retiros
- Poco reclutamiento
- Mayor atención calidad de vida
- Globalización del mercado laboral

Carencia Conductores

EMISIÓN CO2 (GRAMOS POR TON-KM)



Impacto Medio Ambiente

- Reducción utilización de vehículos
- Disminución eficiencia combustible
- Costos complejos de operación
- Retrasos en entregas
- Ineficiencia en ocupación y ruteo

Gestión Deficiente de Recursos

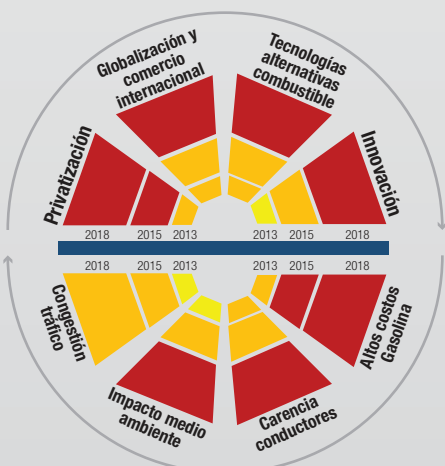
TENDENCIAS & NUEVAS TECNOLOGÍAS

Durante los próximos años algunos factores de crecimiento y retos tendrán mayor impacto para la industria del transporte terrestre. Uno de los retos más importantes será **utilizar alternativas de combustible diferentes a la gasolina y disminuir el impacto en el medio ambiente** transportando más toneladas de las que actualmente se trasladan por este medio.

Todos los puntos anteriores nos obligan a repensar en el modelo de administración de transporte que actualmente tenemos, ya que el panorama en el corto mediano plazo se visualiza más complejo.

¿Qué están haciendo en su organización para prepararse para estas dificultades?

¿Su organización cuenta con herramientas tecnológicas robustas que faciliten enfrentar en una mejor posición esta complejidad?



LO QUE HACE SINTEC

Evidentemente, la logística puede ser un factor determinante tanto en costos como en servicio. Dado lo anterior es fundamental lograr la mayor eficiencia en términos logísticos, donde el principal factor de gasto es el transporte, por lo que se vuelve indispensable optimizar, ya sea la flota propia o la contratación de flota tercera.

LO QUE EL CLIENTE DEMANDA



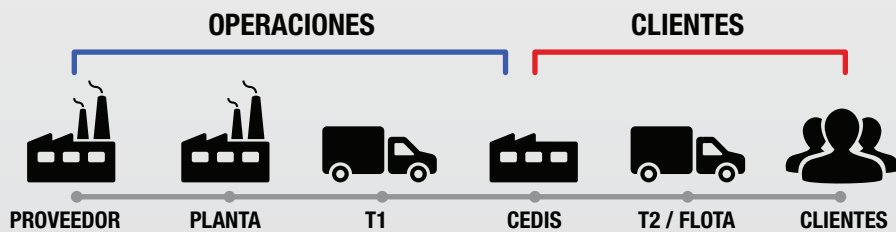
LO QUE EL TRANSPORTISTA QUIERE



LO QUE SINTEC TIENE PARA SU EMPRESA

- REVENUE MANAGEMENT
- REDES DE DISTRIBUCIÓN
- GESTIÓN DE TRANSPORTE TMS
- ORDER-TO-CASH / GO-TO-MARKET
- ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
- REDES DE DISTRIBUCIÓN
- PLANEACIÓN/PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE
- GESTIÓN DE TRANSPORTE TMS
- REDES DE DISTRIBUCIÓN

En SINTEC hemos apoyado a empresas a optimizar tanto su flota propia como la contratación de flota tercerizada en países como México, Colombia y Chile con una o varias de nuestras soluciones. Somos líderes en el mercado de Latinoamérica en temas logísticos así como en la implementación de soluciones TMS.



SUMINISTRO

- Definición e implementación de la estrategia de suministro.
- Diseño de la cadena de suministro.
- Desarrollo de un modelo de gestión para los segmentos.
- Rediseño de procesos S&OP, planeación de inventarios, abasto de materias primas y transporte.
- Rediseño de la oferta de servicio.
- Rediseño e implementación de procesos de orden a entrega (OaE)



COMERCIAL

- Diseño e implementación de estrategia y proceso comercial.
- Diseño e implementación de la estructura comercial.
- Diseño e implementación del modelo Go To Market a partir de adquisición de una empresa y para canales tradicionales y modernos.
- Segmentación de clientes y propuesta de valor diferenciada.



BUSINESS ANALYTICS & OPTIMIZATION

- Implementación de sistemas avanzados de planeación y gestión de cadena de suministro
- Implementación de sistemas TMS
- Soluciones de analítica para diversos escenarios: logística, entrega, producción y comercial.

Síguenos:



Perspectiva Sintec



@Sintec_



PerspectivaSintec



/MexicoSintec

