

Situación actual del entorno logístico y oportunidades de competitividad

18 de abril de 2012

Agenda

- 1. VISIÓN DE LA LOGÍSTICA EN ESPAÑA**
- 2. ADN DE LA OFERTA LOGÍSTICA**
- 3. OPORTUNIDADES DE COMPETITIVIDAD**
- 4. CONCLUSIONES**

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a blue triangle at the top left and a large orange curved shape that tapers downwards.

VISIÓN DE LA LOGÍSTICA EN ESPAÑA

The Logistics Performance Index

Evalúa el nivel de desempeño:

- Despacho de Aduanas
- Infraestructuras de transporte y logística
- Envíos internacionales
- Estándares de calidad de servicios logísticos
- Capacidad de seguimiento, trazabilidad,..
- Grado de cumplimiento del servicio

Ranking Mundial	PAIS	INDICE LOGISTICA
1	Alemania 	4,11
4	Países Bajos 	4,07
8	Reino Unido 	3,95
18	Francia 	3,84
21	Italia 	3,64
25	España 	3,63
33	Portugal 	3,34

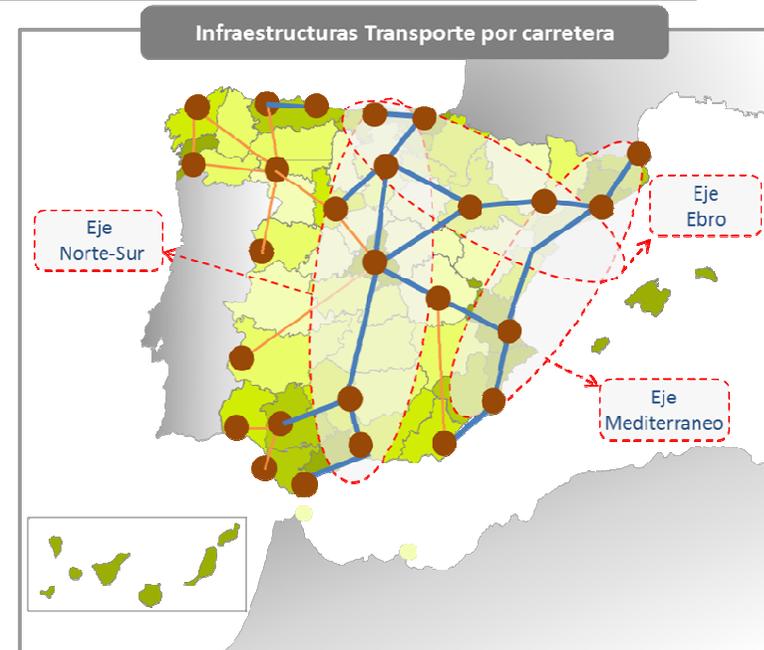
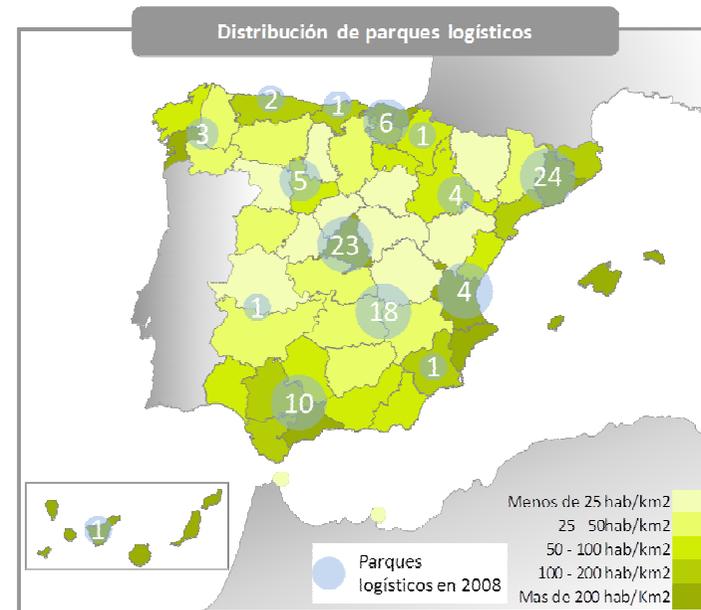
Tres grandes conclusiones

1. Posicionamiento de España no acorde con su peso económico
2. Escasa actividad internacional
3. Infraestructuras con capacidad de mejora

Ranking	País	Índice Global	Despacho Aduanas	Infraestructura Transporte	Envíos Internacionales	Calidad Servicios Logísticos	Trazabilidad	Cumplimiento del Servicio	PIB (US \$) Nominal 2010	Ranking 2010	Variación
1	Alemania	4.11	4.00	4.34	3.66	4.14	4.18	4.48	3.305.898	4	3
2	Singapur	4.09	4.02	4.22	3.66	4.12	4.15	4.23	217.377	39	37
3	Suecia	4.08	3.88	4.03	3.83	4.22	4.22	4.32	444.585	21	18
4	Holanda	4.07	3.98	4.25	3.61	4.15	4.12	4.41	1.004.042	16	12
5	Luxemburgo	3.98	4.04	4.05	3.67	3.67	3.92	4.58	52.433	70	65
6	Suiza	3.97	3.75	4.17	3.32	4.32	4.27	4.20	522.495	19	13
7	Japon	3.97	3.79	4.19	3.55	4.00	4.13	4.26	5.390.897	3	-4
8	Reino Unido	3.95	3.74	3.95	3.66	3.92	4.13	4.37	2.258.565	6	-2
9	Bélgica	3.94	3.85	4.01	3.31	4.13	4.22	4.29	461.331	20	11
10	Noruega	3.93	3.86	4.22	3.35	3.85	4.10	4.35	413.511	25	15
11	Irlanda	3.89	3.60	3.75	3.70	3.82	4.02	4.47	204.144	42	31
12	Finlandia	3.89	3.85	4.08	3.41	3.92	4.09	4.08	312.605	30	18
13	Hong Kong	3.88	3.85	4.00	3.67	3.83	3.94	4.04	224.458	38	25
14	Canada	3.87	3.71	4.03	3.24	3.99	4.01	4.41	1.563.664	9	-5
15	Estados Unidos (USA)	3.86	3.68	4.15	3.21	3.92	4.17	4.19	14.624.184	1	-14
16	Dinamarca	3.85	3.58	3.99	3.46	3.83	3.94	4.38	304.555	32	16
17	Francia	3.84	3.65	4.00	3.30	3.87	4.01	4.37	2.555.439	5	-12
18	Australia	3.84	3.68	3.78	3.78	3.77	3.87	4.16	1.219.722	13	-5
19	Austria	3.76	3.49	3.68	3.78	3.70	3.83	4.08	366.259	26	7
20	Taiwan	3.71	3.35	3.62	3.64	3.65	4.04	3.05	426.084	24	4
21	Nueva Zelanda	3.65	3.64	3.54	3.36	3.54	3.67	4.17	138.005	51	30
22	Italia	3.64	3.38	3.72	3.21	3.71	3.83	4.08	2.036.687	7	-15
23	Korea	3.64	3.35	3.62	3.47	3.64	3.83	3.97	986.216	15	-8
24	Emiratos Arabes	3.63	3.49	3.81	3.48	3.53	3.58	3.94	239.650	35	11
25	España	3.63	3.47	3.58	3.11	3.62	3.96	4.12	1.374.779	12	-13

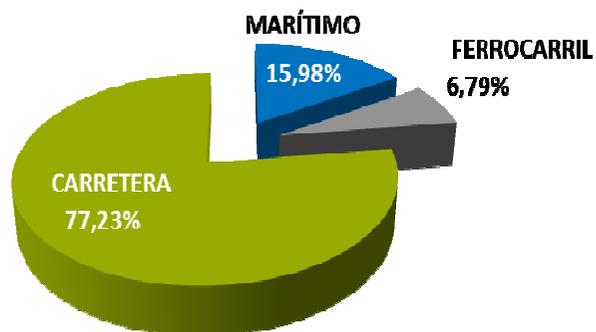
Infraestructuras Logísticas

1. Los parques logísticos integrados aparecen en España con retraso respecto a Europa, no existiendo un Plan o política nacional sobre los mismos.
2. El total km de vias de alta velocidad disponibles se situa en 15.965Km
3. La red ferroviaria española está descompensada en dotación, calidad, densidad,...
4. Poseemos un importante litoral con 28 autoridades portuarias
5. Estamos ala cabeza de Europa en número de Aeropuertos pero destaca la gran cantidad de los mismos con un tráfico muy bajo

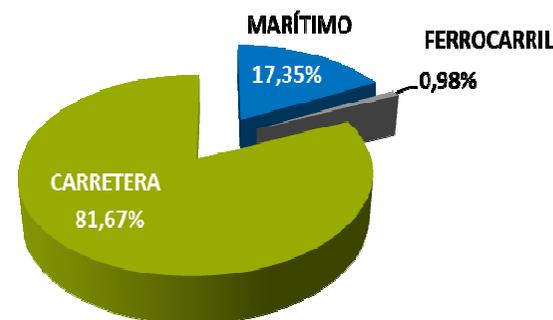


El modo de transporte mas utilizado en España es la carretera al igual que en el resto de países europeos

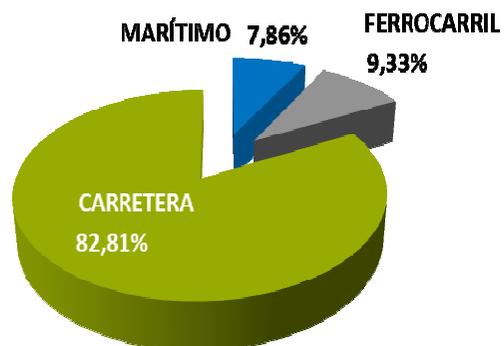
Total UE 27



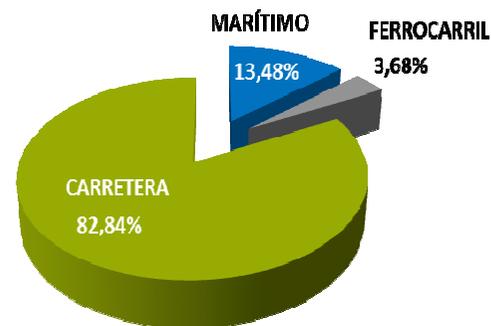
España



Alemania



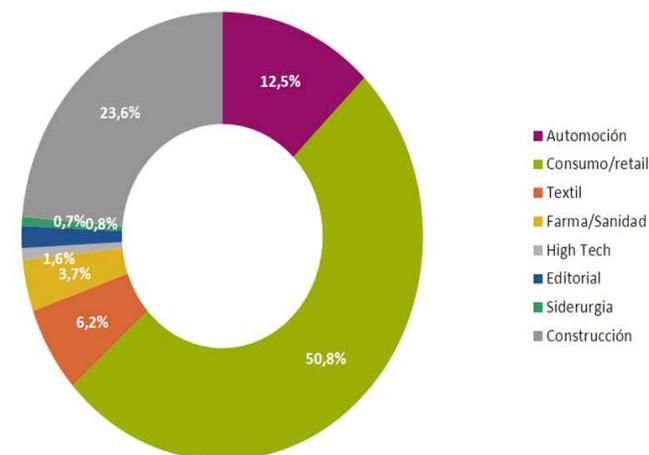
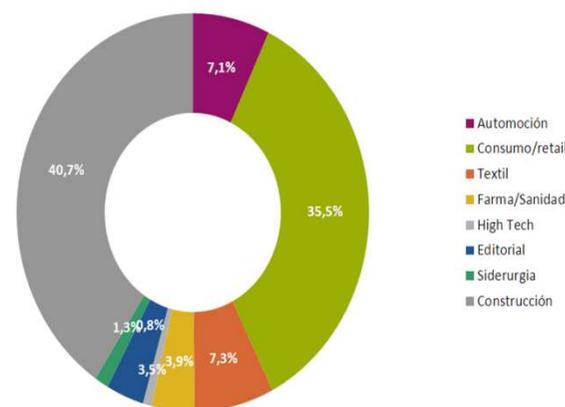
Francia



% costes logísticos sobre ventas en España

1. Se sitúa en una media de 6,52%
2. Esta cifra no incluye gastos de administración e inventarios
3. No hay fuentes fiables ni publicas
4. Los cálculos se han efectuado por medio de entrevistas y encuestas
5. La cultura del benchmarking no está muy extendida

	Automoción	Consumo/retail	Textil	Farma/Sanidad	High Tech	Editorial	Siderurgia	Construcción	Total sectores
Transporte	2,69%	4,22%	4,47%	2,93%	2,46%	7,18%	1,50%	4,23%	3,99%
Gestión de centros y manipulaciones	3,05%	3,87%	2,44%	1,78%	1,64%	2,08%	0,50%	1,57%	2,54%
Total T&L	5,74%	8,09%	6,91%	4,71%	4,10%	9,26%	2,00%	5,80%	6,52%



A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a blue triangle at the top left and an orange curved shape extending downwards and to the right.

ADN de la Oferta Logística

Dimensionamiento

- En Europa la Logística y el transporte suponen un 6,2% del PIB, mientras que España se sitúa en un 5,5 %.
- La cadena de subcontratación intersectorial en España es de las mas altas, supone un 26,3% mientras que en Alemania es del 22% y en Francia del 19,1%

Millones €	España	Alemania	Francia	Holanda	Italia	Reino Unido	Europa 27
Demanda a precios de adquisición:	106.468,20	235.330,14	134.115,74	46.989,26	120.066,78	219.630,54	1.306.357,12
Total transporte de viajeros:	22.890,66	37.888,15	33.126,59	9.914,73	18.130,08	61.716,18	261.271,42
Total logística de mercancías:	83.577,54	197.441,98	100.989,15	37.074,53	101.936,69	157.914,36	1.045.085,70
Sector logístico mercancías:	55.531,98	143.914,59	75.413,93	29.543,82	73.295,86	122.712,92	781.258,86
Cadena de subcontratación interna al sector:	28.045,56	53.527,39	25.575,22	7.530,71	28.640,83	35.201,44	263.826,84

Actores en la Cadena

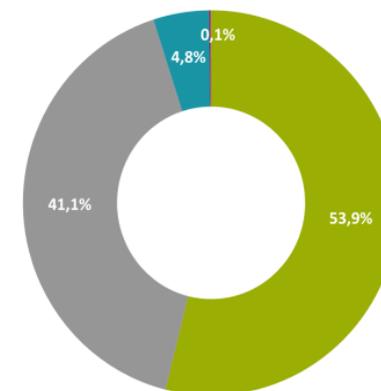
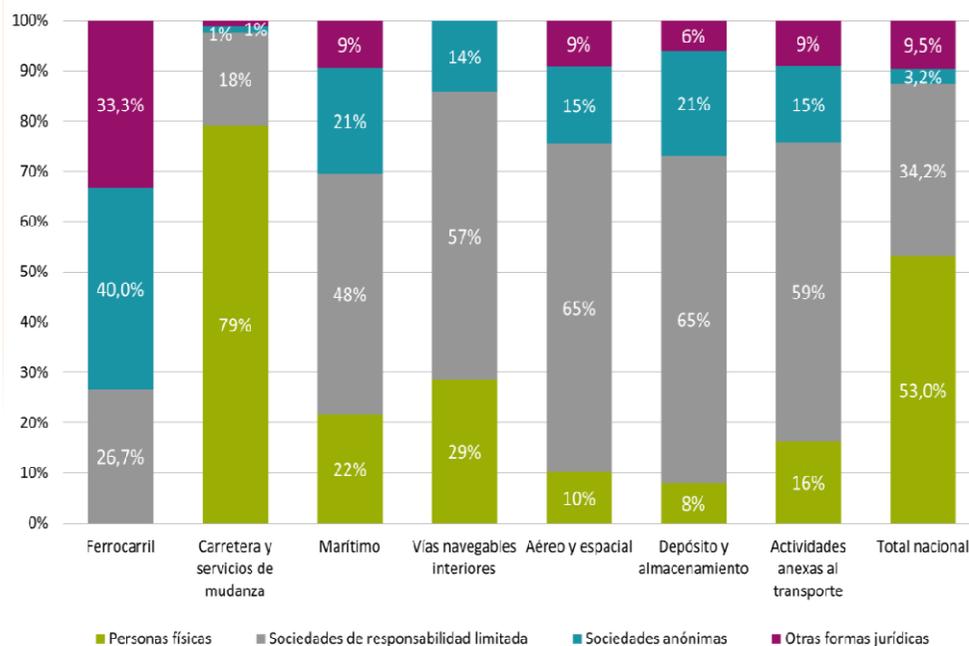
- El Transporte y la Logística configuran un sector complejo en el que intervienen un importante número de agentes, más de 15
- La principal seña de identidad es la excesiva fragmentación del mercado y la intervención en el mismo de personas físicas, más de 100.000

	Número de empresas (Año 2009)	
Transporte por carretera	19.148	78,53%
Carga Completa	18.108	74,26%
Carga Fraccionada	1.040	4,27%
Transporte por ferrocarril	19	0,08%
Transporte marítimo	137	0,56%
Transporte aéreo	43	0,18%
Operadores logísticos	697	2,86%
Almacenaje / Outsourcing	1.200	4,92%
Operaciones portuarias / aeroportuarias	218	0,89%
Transitarios	1.717	7,04%
Agencias	1.204	4,94%
TOTAL	24.383	100,00%

Estructura de las empresas de Transporte y Logística

- Hay diferencias muy significativas entre las empresas del sector y el total a nivel nacional

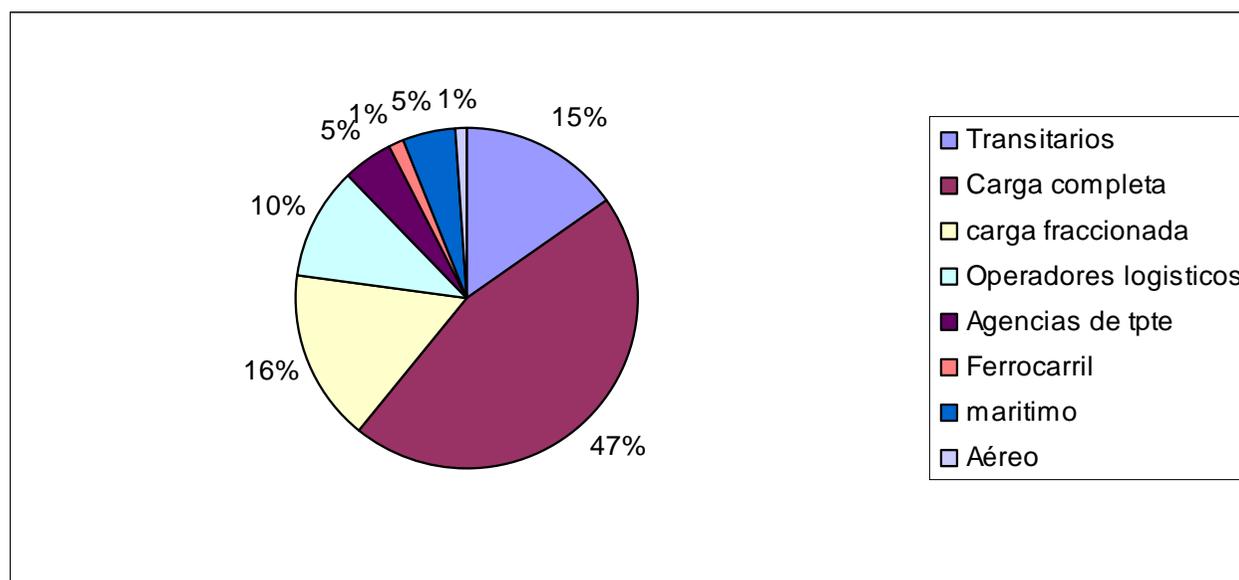
Porcentaje de empresas en el parque empresarial nacional según tamaño de la empresa



■ Sin asalariados ■ De 1 a 9 empleados ■ De 10 a 199 empleados ■ De 200 a 999 empleados ■ De 1.000 o más empleados

El Sector en cifras

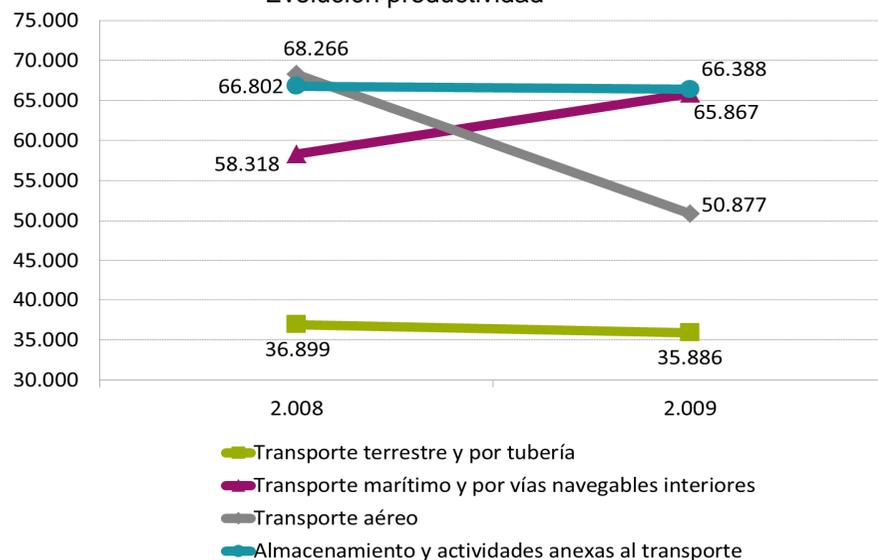
- Existen muchas duplicidades ya que un importante numero de empresas trabajan en diferentes ámbitos
- En muchos de ellos la subcontratación es muy frecuente, especialmente en el transporte



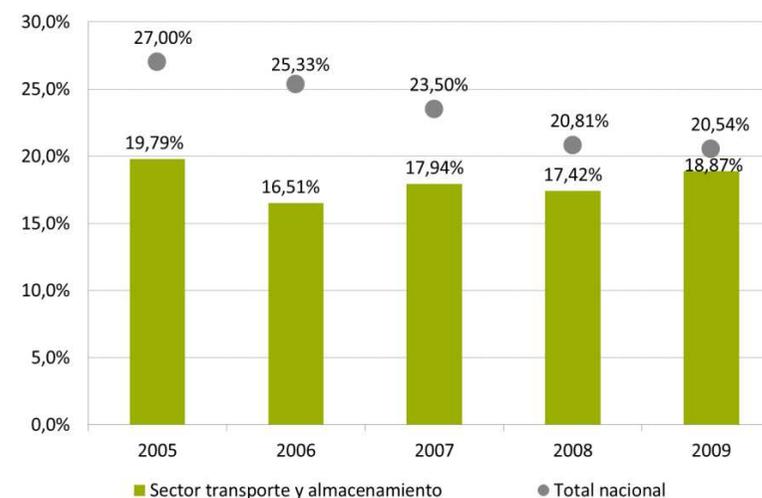
Productividad e innovación

- La productividad ha sufrido pequeñas variaciones en los últimos años manteniéndose una diferencia notable entre la obtenida en el transporte terrestre y resto de ámbitos
- En la actualidad el 18,87% de las empresas del sector son innovadoras por un 20,54% a nivel nacional.
- Por otro lado las innovadoras del sector transporte han dedicado un 5,8% de su cifra de negocio frente a un 2,2% del resto de sectores

Evolución productividad



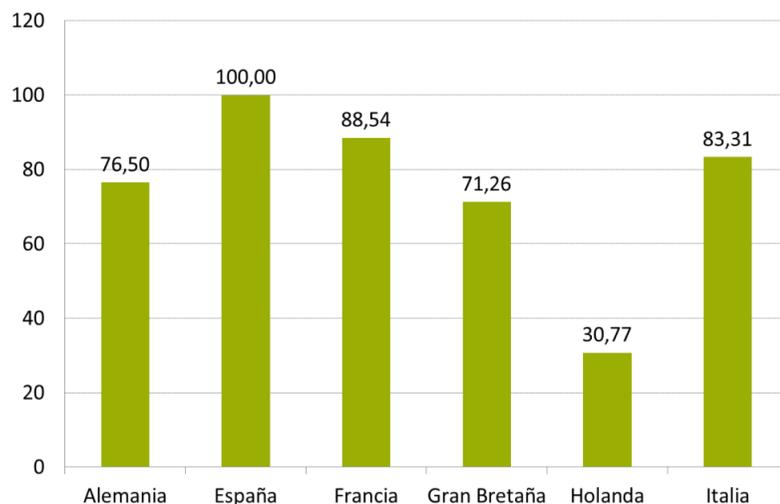
Innovación



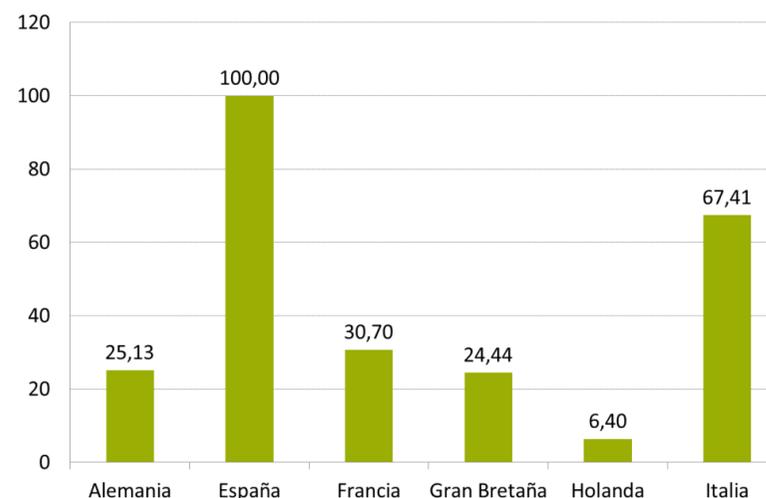
Comparación con Europa

- El liderazgo de España en número de empleados y de empresas refuerza la idea de la excesiva fragmentación y altos niveles de ineficiencia de nuestro sector

Comparación número empleados



Comparación número empresas



A decorative graphic on the left side of the slide, featuring a blue triangle at the top left and an orange curved shape that tapers downwards.

Oportunidades de Competitividad

Competitividad Sostenible

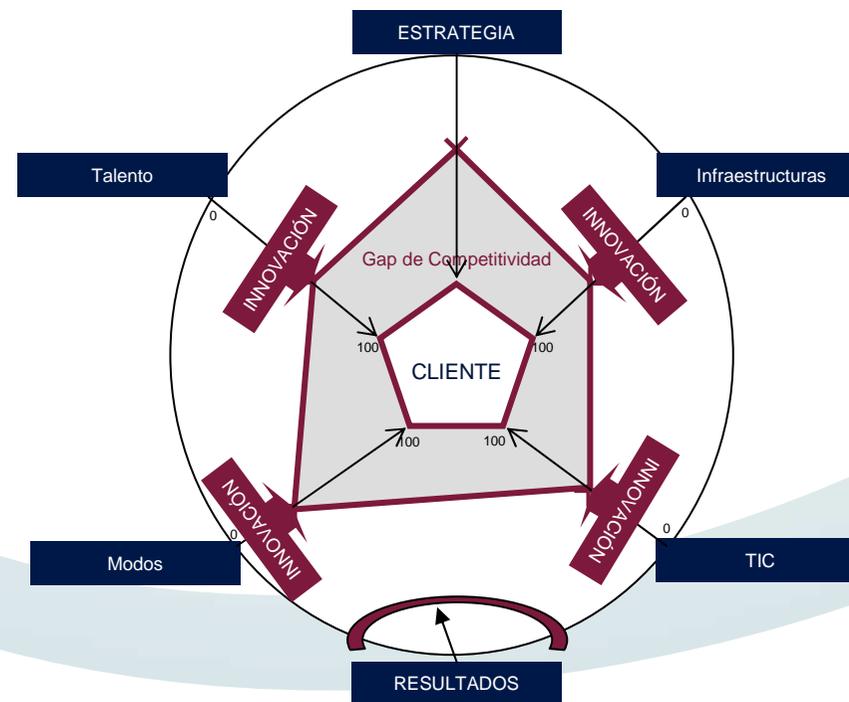
Conocimiento

Internacionalización

Proponemos incrementar la competitividad mediante el entendimiento y alineamiento de las expectativas de la demanda y las capacidades de la oferta, para construir una proposición de valor ganadora, que proporcionen unos resultados extraordinarios.

Dimensión

Innovación



Nuestro enfoque de competitividad



Dónde estás, Cómo estás, Dónde quieres estar, ...

Cómo vas: Estrategia = La gestión de tu propio destino

Cómo lo hacemos: Organizaciones, reformas, acciones,..

Conocer y medir para aportar más Valor y generar mejoras

Oportunidades de Competitividad

- *Estrategia*
 - Nueva estructura del mercado
 - Internalización
 - Consolidación mercado y Órganos de representación
 - Reforma de la Negociación Colectiva
 - Nuevos valores, Responsabilidad empresarial

Oportunidades de Competitividad

- *Infraestructuras*
 - Desarrollo de un plan Nacional
 - Impulso de la co modalidad
- *Innovación*
 - Modelos colaborativos
 - Modificación de los procesos de distribución y reparto
 - Distribución nocturna
 - Plataformas de distribución compartidas
 - Combustibles alternativos

Oportunidades de Competitividad

- *Talento*
 - Apuesta decidida por educación terciaria
 - Impulso de la profesión en FP
 - Adecuado uso de los fondos de Formación

CONCLUSIONES

- El análisis DAFO del sector arroja los siguientes resultados

Debilidades	Fortalezas
<ul style="list-style-type: none"> ↘ Disminución de los precios del transporte ↘ Grado de atomización muy alto ↘ Carencia de centros de decisión de actividades de transporte y logística ↘ Situación periférica de España ↘ Elevada dependencia de los recursos humanos ↘ Baja disponibilidad de recursos financieros ↘ Baja eficiencia en la interfase cargador-transportista 	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Elevada flexibilidad, fiabilidad y rapidez de adaptación a las necesidades de la demanda ↑ Know-how para el transporte de productos específicos ↑ Cobertura de transportes nacional completa ↑ Mejores condiciones industriales para las empresas de transporte y logística a través de normativas
Amenazas	Oportunidades
<ul style="list-style-type: none"> ↘ Entrada de nuevos competidores ↘ Aumento de las normativas específicas de transporte en diversos sectores ↘ Disminución de la financiación europea ↘ Aumento de la presión de los cargadores en la realización de actividades de transporte y logística 	<ul style="list-style-type: none"> ↗ Mayor importancia en logística y transporte por producto/servicio vendido ↗ Avance en la integración logística de la cadena de suministro ↗ Procesos de concentración e internacionalización de empresas españolas ↗ Incremento del uso de la intermodalidad ↗ Creación de subsectores con mayores exigencias de servicio

CONCLUSIONES

- *Aspectos a mejorar*
 - Visión de la Cadena de suministro como un concepto coordinado y global
 - Parar la “comoditización del sector”
 - Trabajar en mejorar la cadena de subcontratación orientandola a la aportación de valor real de los intervinientes
 - Luchar contra la precariedad de las relaciones contractuales, fomentando el uso del contrato de transporte
 - Aumentar el tamaño/dimensión de las empresas españolas
 - Impulsar la internalización

CONCLUSIONES

- *Líneas de actuación*
 - Desarrollar una visión integrada del sector de Transporte y logística como palanca de la competitividad del país
 - Abordar desde “El SECTOR” las reformas y los cambios necesarios para devolverle la pérdida capacidad de negociación
 - Cambiar el estilo de Liderazgo del sector a modelos mas colaborativos