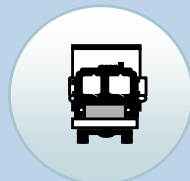


El Baròmetre dels costos logístics de Catalunya



21 de desembre de 2009

1.- Antecedents



2.- Evolució de l'índex de costos



3.- Anàlisi sectorial

- Perfil empresarial
- Estratègia empresarial
- Mesures i actuacions en Infraestructures
- Monogràfic: Intermodalitat

ANTECEDENTS

ANTECEDENTS



INDEX DE COSTOS



ANÀLISI SECTORIAL

• Perfil empresarial

• Estratègia

• Infraestructures

• Monogràfic

Baròmetre de costos logístics, neix de la inquietud de **BCL** per **dotar al sector d'una eina que mesuri de forma continuada l'evolució dels costos** de les empreses de logística i transport. Aquesta eina, es considera necessària degut a que:

- El **sector logístic** és un sector **molt vulnerable a factors externs**.
- L'**equilibri dels factors de cost i de nivell de servei marquen la competitivitat** dels operadors logístics.
- El **sector logístic** incideix de forma directa en la **competitivitat d'altres sectors** econòmics: industrial, serveis, etc.
- El **sector logístic és estratègic** com a sector econòmic en si mateix.
- **Manca informació periòdica** sobre l'evolució dels costos del sector

ANTECEDENTS

ANTECEDENTS



ÍNDEX DE COSTOS



ANÀLISI SECTORIAL

• Perfil empresarial

• Estratègia

• Infraestructures

• Monogràfic

El baròmetre dona la possibilitat al sector de disposar de:

- Un **Indicador extern** d'avaluació de l'activitat del sector.
- Un **referent per al sector**, atès que no existeix cap eina d'aquestes característiques.
- Un **instrument per als professionals i clients de la logística**, als quals ha de permetre:
 - **ANÀLISI INTERNA** de la situació de l'empresa en relació als resultats del sector.
 - **REFERENT** de context per a les relacions entre els agents.

L'anàlisi de l'evolució es fa des de 2 punts de vista:

1. Anàlisi d'evolució de l'índex de costos logístics. (disponible al web de BCL)
2. Anàlisi sectorial per fer un seguiment de l'estratègia i opinió de les empreses.

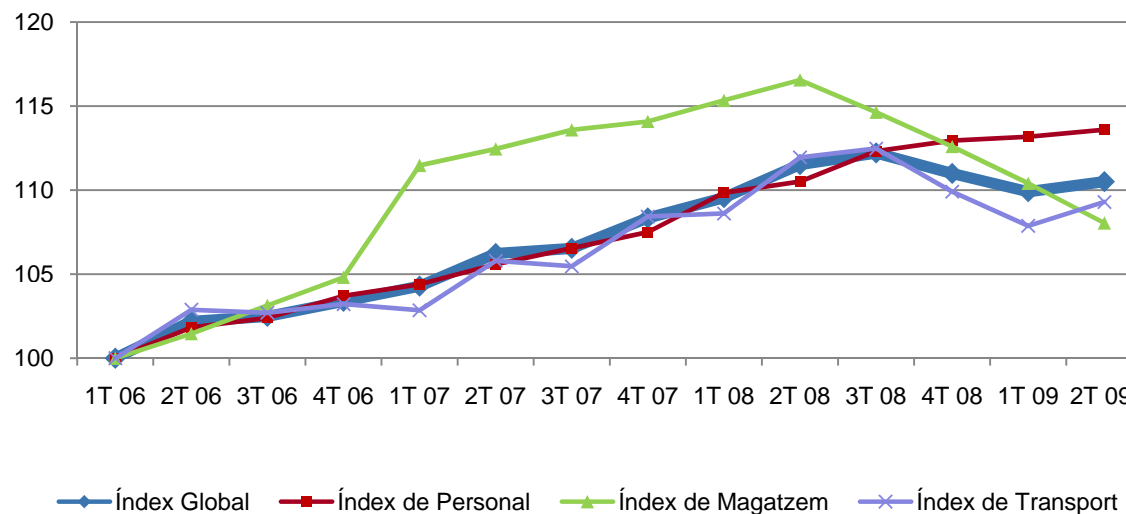
ÍNDEX DE COSTOS LOGÍSTICS (2T de 2009)

L'índex de costos creix un 0,5% després de dos trimestres consecutius de descens.

- **Constància creixent dels costos de personal:** tot i un alentiment en els darrers trimestres.
- **Inflexió en el cost de transport:** la partida de combustible s'incrementa un 7%.
- **Descens sostingut de l'índex de magatzem:** descens del preu de lloguer de naus (8% el segon semestre de 2008) i del tipus d'interès.

ÍNDEX DE COSTOS

Índex GLOBAL



ANÀLISI SECTORIAL

ANTECEDENTS



INDEX DE COSTOS



ANÀLISI SECTORIAL

• Perfil empresarial

• Estratègia

• Infraestructures

• Monogràfic

Univers

Operadors logístics.

- S'exclouen empreses dedicades exclusivament a transport (Ja existeix observació dels seus costos).
- Els operadors poden estar orientats a qualsevol mode de transport.

Mostra

- Mostreig per **selecció aleatòria d'operadors logístics** (segons quota modal de transport)
- Anàlisi realitzat el primer semestre de 2009 a 150 empreses.

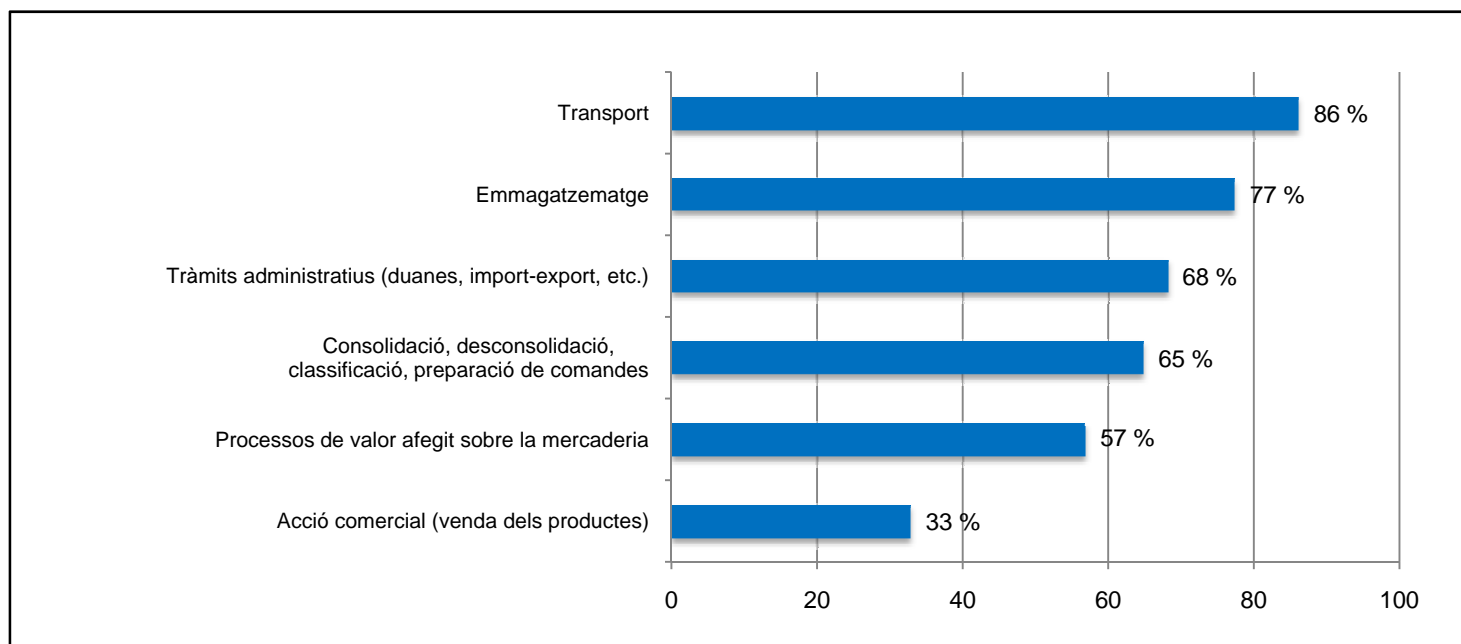
Qüestionari

El qüestionari s'estructura en els següents blocs de contingut:

- **Part fixa 1:** Perfil / estratègia de les empreses i estat d'infraestructures.
- **Part fixa 2:** Contrast de les dades obtingudes a l'Índex de Costos Logístics.
- **Part variable:** Monogràfics: aspectes d'interès per BCL i el sector

Anàlisi sectorial: PERFIL DE LES EMPRESES

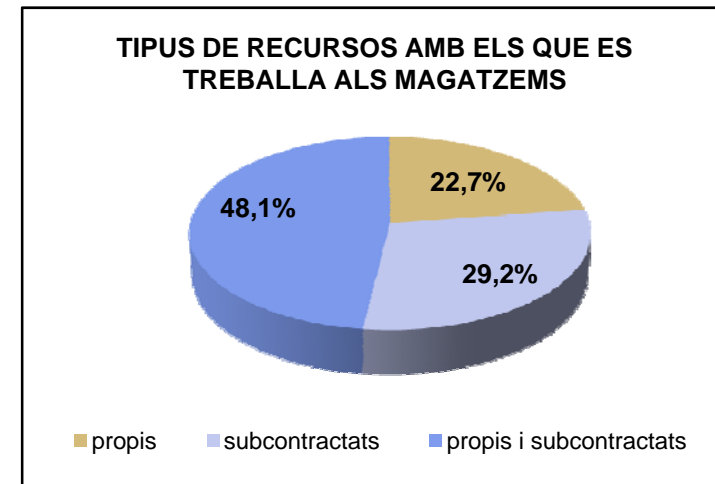
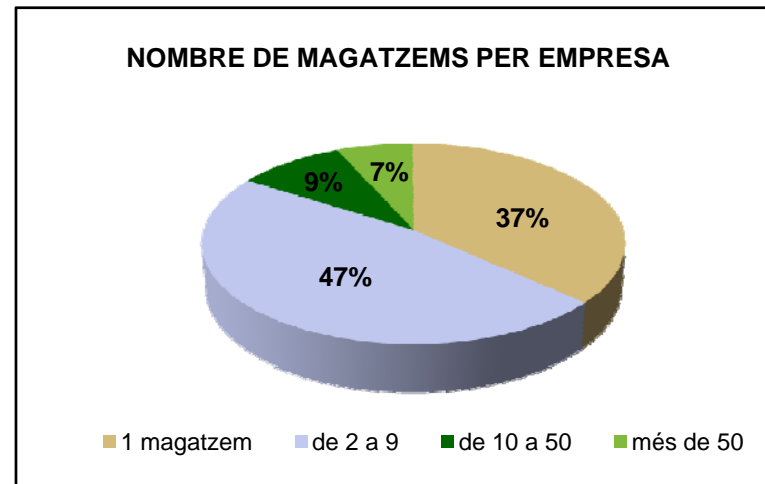
- Més de la meitat de les empreses analitzades ofereixen els serveis de:
 - Transport
 - Emmagatzematge
 - Tràmits administratius
 - Consolidació / desconsolidació, classificació i preparació de comandes.
 - Processos de valor afegit sobre la mercaderia.



Anàlisi sectorial: PERFIL DE LES EMPRESES

Les 150 empreses consultades, treballen amb 2.829 magatzems.

- El 84% de les empreses treballen amb un rang que va de 1 a 9 magatzems.
- En un 50% dels casos es treballa amb recursos propis i subcontractats a la vegada.



ANÀLISI SECTORIAL

- Perfil empresarial
- Estratègia
- Infraestructures
- Monogràfic

Anàlisi sectorial: PERFIL DE LES EMPRESES

- Més de la meitat dels magatzems de les empreses analitzades són de propietat.
- La caiguda del preu de lloguer, unida a les dificultats que troben les empreses per obtenir crèdits està implicant un ajust en les quotes de demanda de sòl.

ANTECEDENTS



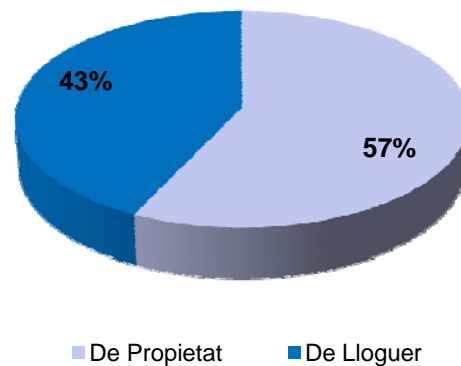
INDEX DE COSTOS



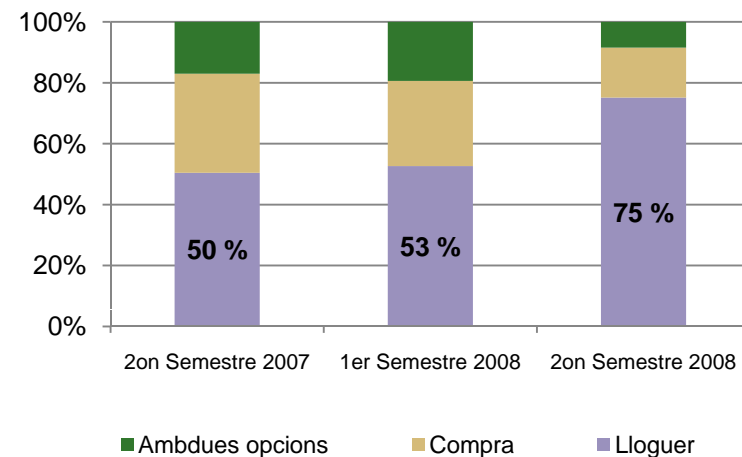
ANÀLISI SECTORIAL

- Perfil empresarial
- Estratègia
- Infraestructures
- Monogràfic

MOSTRA DELS MAGATZEMS DE LES EMPRESES ANALITZADES



EVOLUCIÓ DEL TIPUS DE DEMANDA DE SÒL



Font: Indicadors de competitivitat del sistema logístic català (a partir de dades de Jordà & Guasch)

Anàlisi sectorial: ESTRATÈGIA EMPRESARIAL

- Es recupera la prioritat en la millora de la qualitat del servei vers la reducció de costos.

ANTECEDENTS

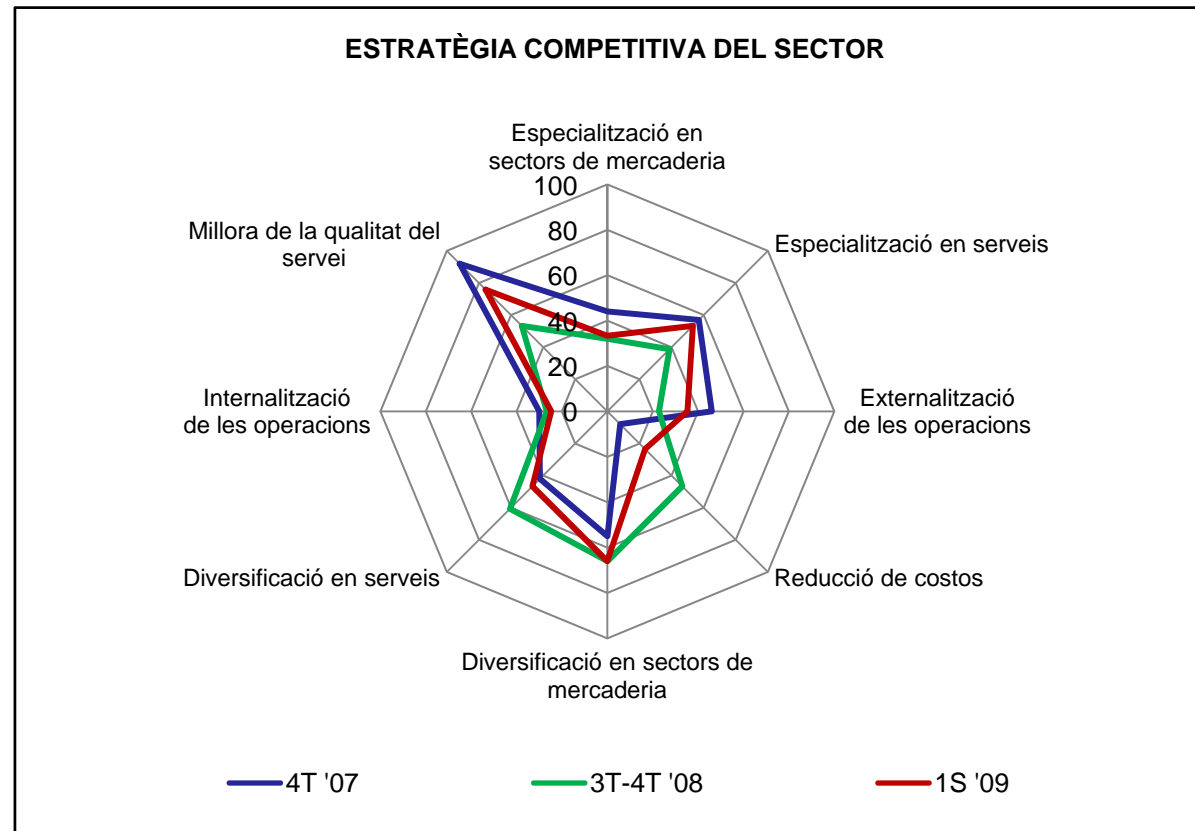


INDEX DE COSTOS



ANÀLISI SECTORIAL

- Perfil empresarial
- Estratègia
- Infraestructures
- Monogràfic



Anàlisi sectorial: ESTRATÈGIA EMPRESARIAL

Factors catalitzadors de la competitivitat

- Principals factors interns: Disponibilitat i qualificació dels empleats, Integració de la cadena i innovació tecnològica.
- Principal factor extern: Desenvolupament d'infraestructures.

ANTECEDENTS



INDEX DE COSTOS



ANÀLISI SECTORIAL

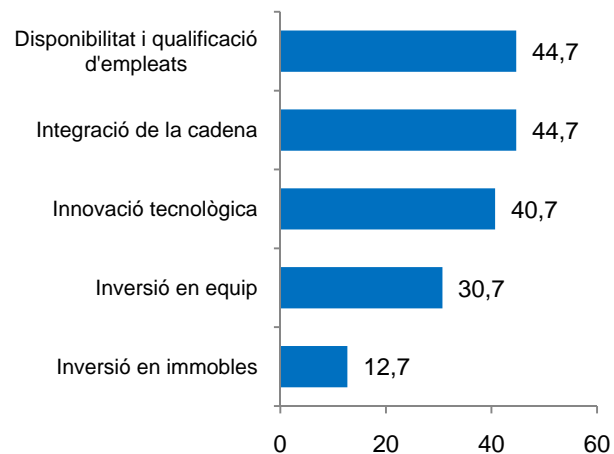
▪ Perfil empresarial

▪ Estratègia

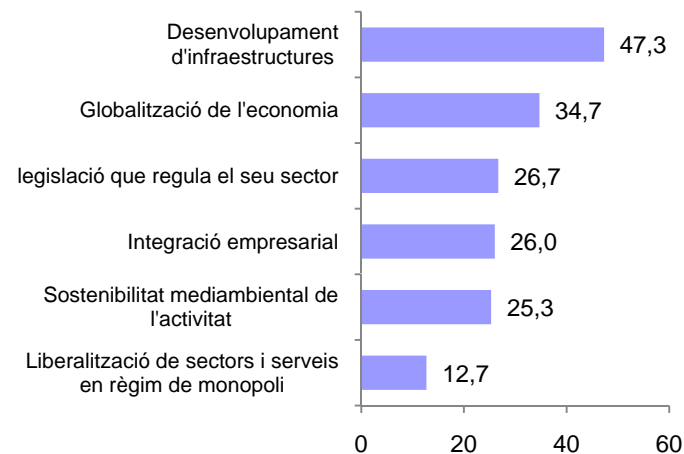
▪ Infraestructures

▪ Monogràfic

FACTORS INTERNS QUE CONTRIBUEIXEN A UNA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT



FACTORS EXTERNS QUE CONTRIBUEIXEN A UNA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT

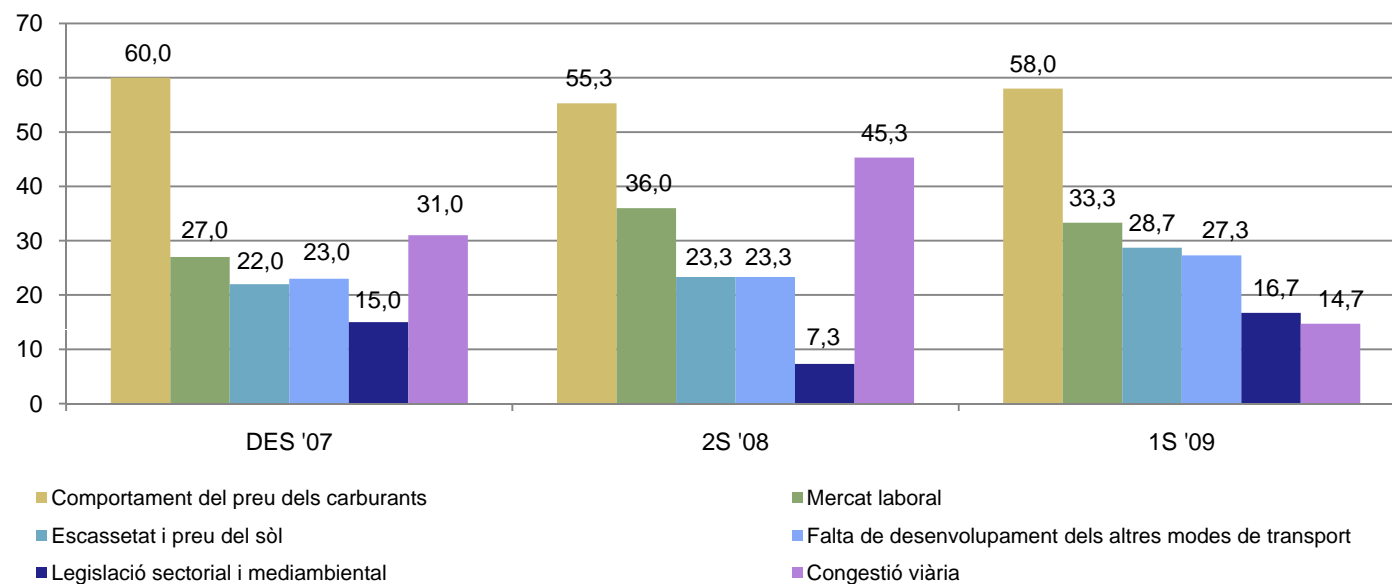


Anàlisi sectorial: ESTRATÈGIA EMPRESARIAL

Factors de risc per la competitivitat

- **El combustible** segueix encapçalant la llista amb una diferència notable respecte el segon factor.
- Destaca el fet que **la congestió ha deixat de ser una preocupació** per al sector.

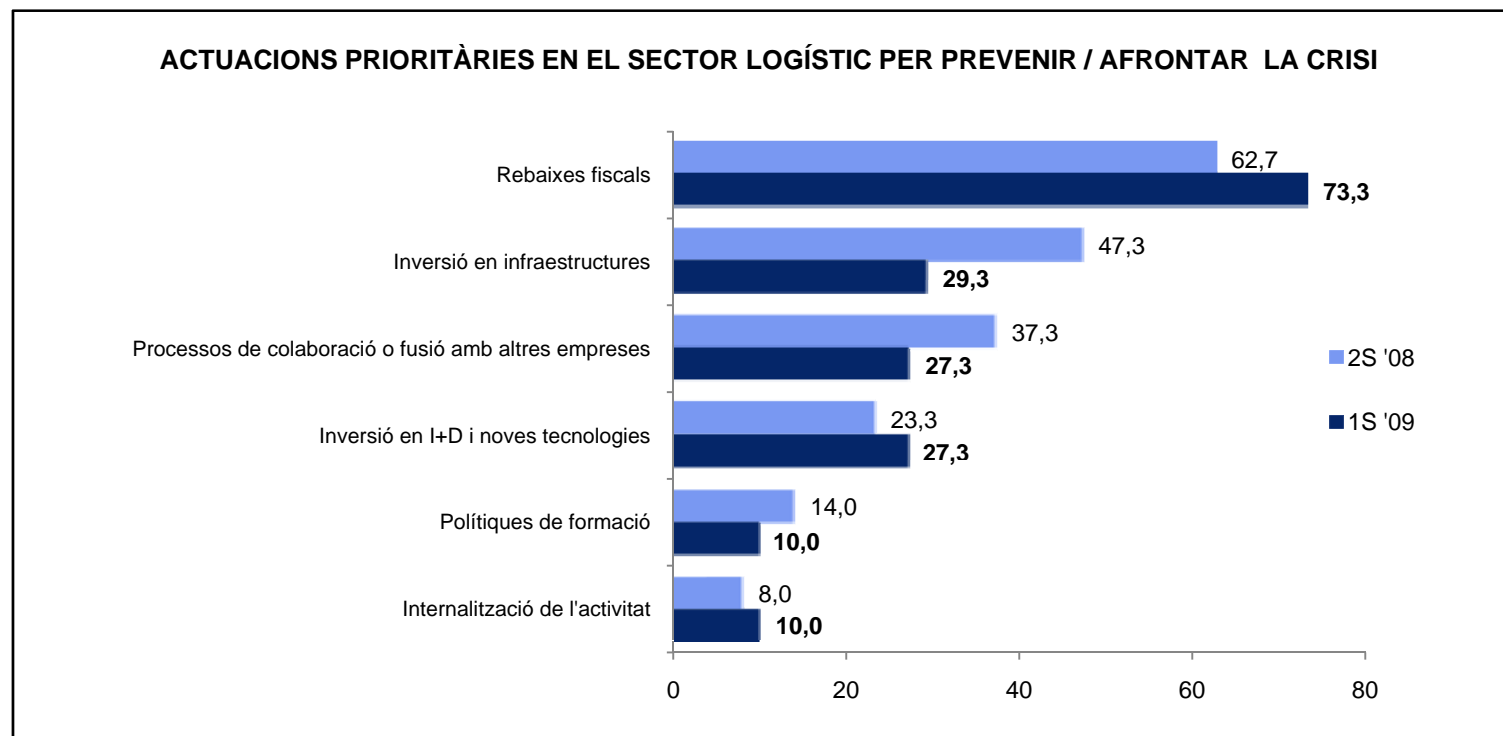
PRINCIPALS FACTORS DE RISC PER LA COMPETITIVITAT DE LES EMPRESSES DEL SECTOR LOGÍSTICS



Anàlisi sectorial: ESTRATÈGIA EMPRESARIAL

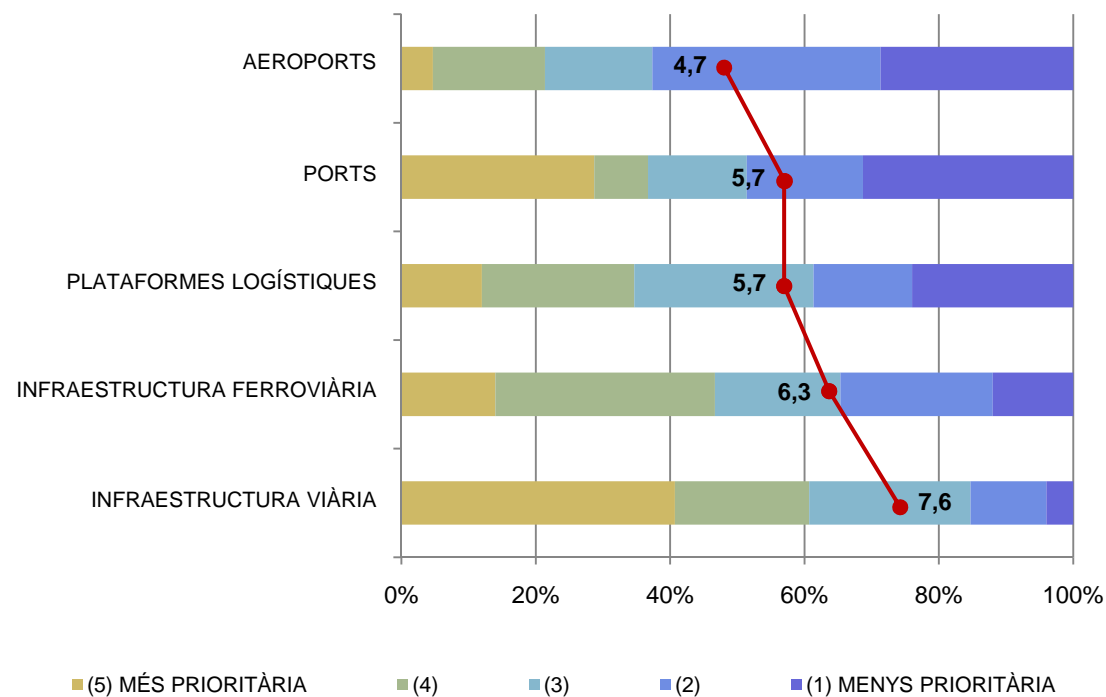
Mesures per prevenir / afrontar la crisi

- **Les rebaixes fiscals** són vistes per el sector com la millor eina per afrontar la crisi, experimentant una tendència creixent.



Anàlisi sectorial: MESURES I ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES

- Les infraestructures viàries i ferroviàries encapçalen les inversions en infraestructures que són prioritàries segons el sector logístic.

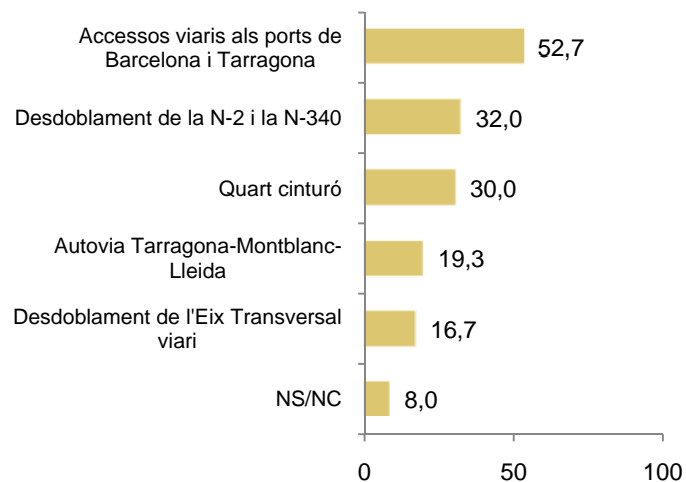


Anàlisi sectorial: MESURES I ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES

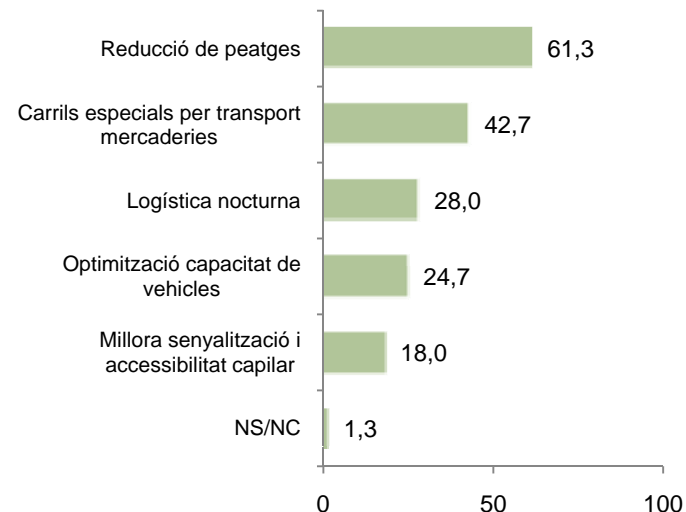
Infraestructura viària

- La millora dels accessos viaris als ports de Barcelona i Tarragona és el més prioritari segons el sector.
- La reducció de peatges i la dedicació de carrils específics a mercaderies, apareixen entre les primeres actuacions en la gestió d'infraestructures.

ACTUACIONS PRIORITÀRIES DE CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES VIÀRIES



MESURES DE GESTIÓ NECESSÀRIES A LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA



ANÀLISI SECTORIAL

• Perfil empresarial

• Estratègia

▪ Infraestructures

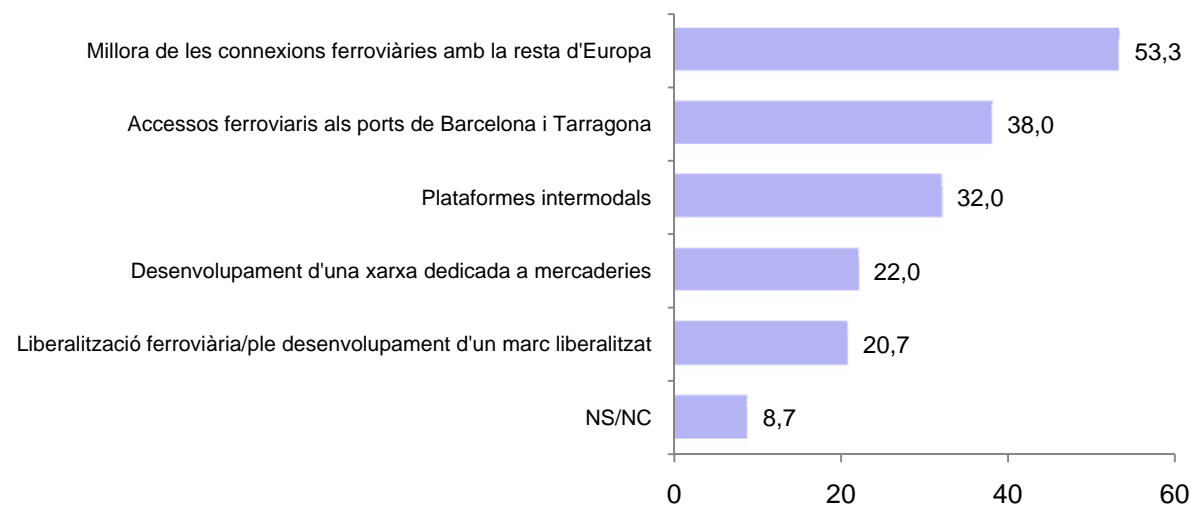
• Monoràtic

Anàlisi sectorial: MESURES I ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES

Infraestructura ferroviària

- La millora de les connexions ferroviàries amb la resta d'Europa figura com a primera prioritats entre els operadors logístics.

ACTUACIONS PRIORITÀRIES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL TRANSPORT FERROVIARI DE MERCADERIES

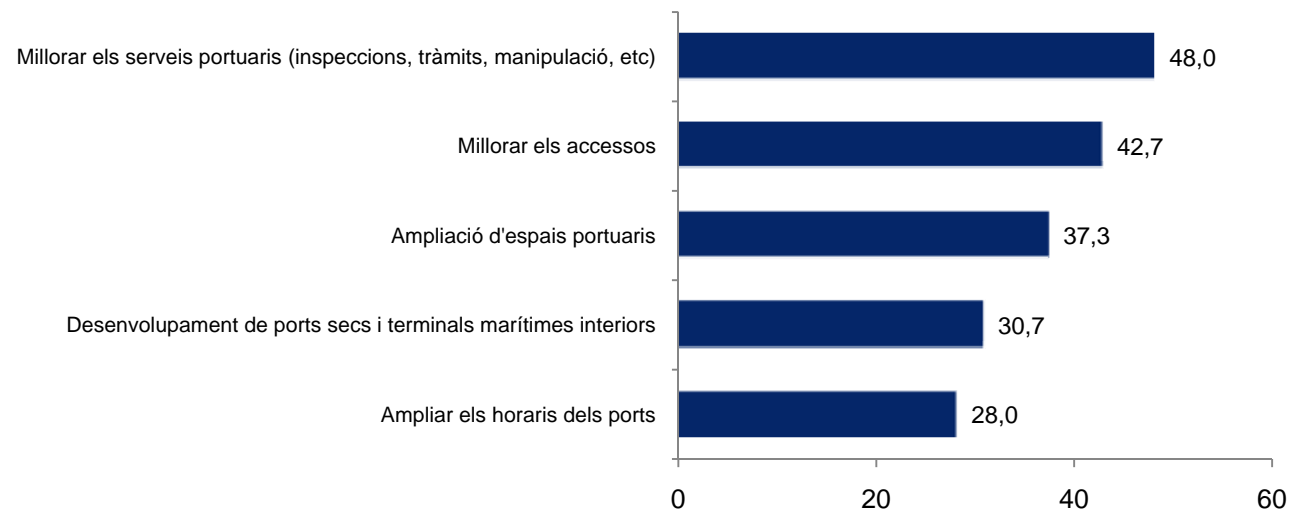


Anàlisi sectorial: MESURES I ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES

Infraestructura portuària

- La millora dels serveis portuaris (inspeccions, tràmits, manipulació, etc.) i la millora dels accessos són les prioritats d'acció del sector en quan a la infraestructura portuària.

ACTUACIONS PRIORITÀRIES PER AL DESENVOLUPAMENT DELS PORTS DE BARCELONA I TARRAGONA

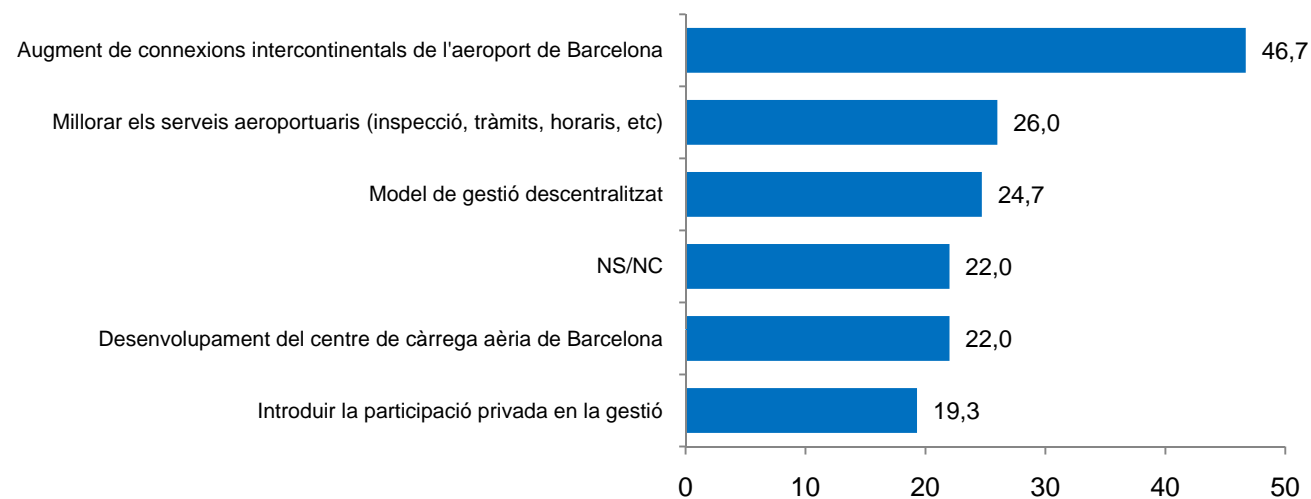


Anàlisi sectorial: MESURES I ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES

Infraestructura aèria

- La principal prioritat d'actuació de les empreses del sector logístic en quan al mode aeri, és **l'augment del nombre de connexions intercontinentals de l'Aeroport del Prat.**

ACTUACIONS PRIORITÀRIES PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA CÀRREGA AÈRIA BARCELONA



Monogràfic: INTERMODALITAT

ANTECEDENTS



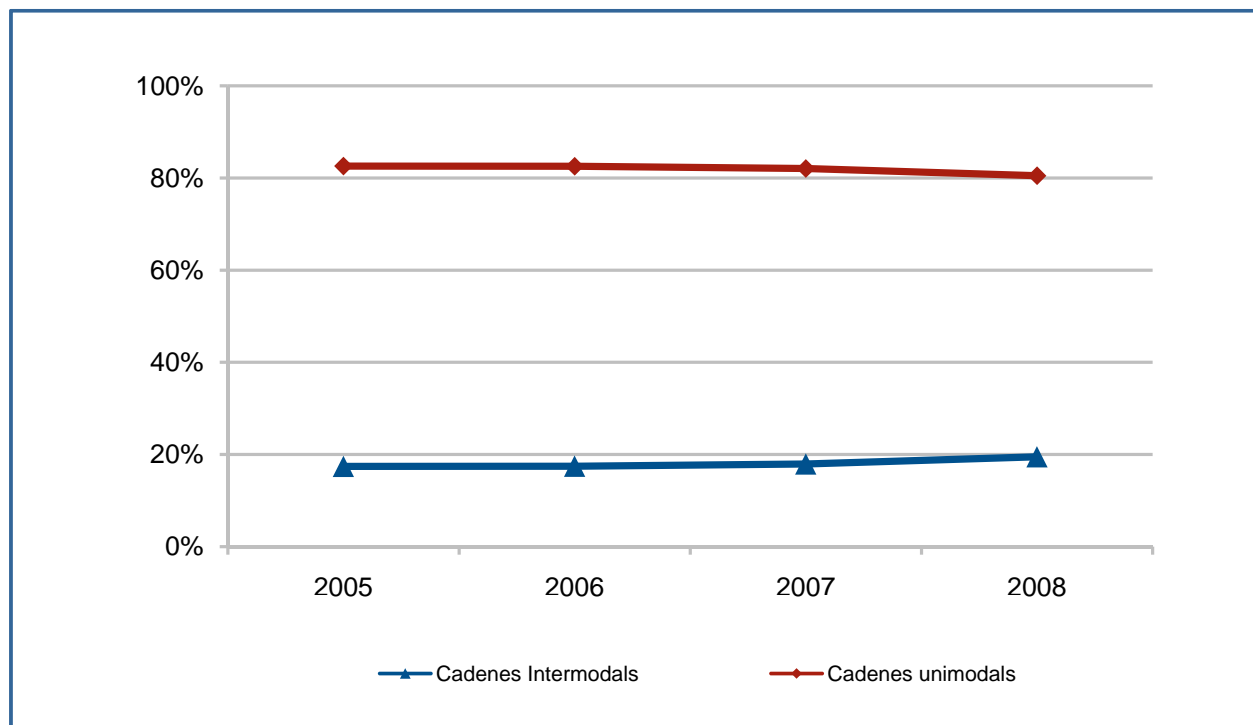
INDEX DE COSTOS



ANÀLISI SECTORIAL

- Perfil empresarial
- Estratègia
- Infraestructures
- Monogràfic

Les cadenes intermodals representen a Catalunya prop del 20% de les tones gestionades pel sistema logístic.



Font: **Indicadors de competitivitat del sistema logístic català** (Observatori de la logística)
Departament de política territorial i obres públiques i Cimalsa

Monogràfic: INTERMODALITAT

Grau d'interès de les empreses sobre la intermodalitat

- El 60% de la mostra analitzada té interès en un major desenvolupament de les cadenes logístiques intermodals.

ANTECEDENTS



INDEX DE COSTOS



ANÀLISI SECTORIAL

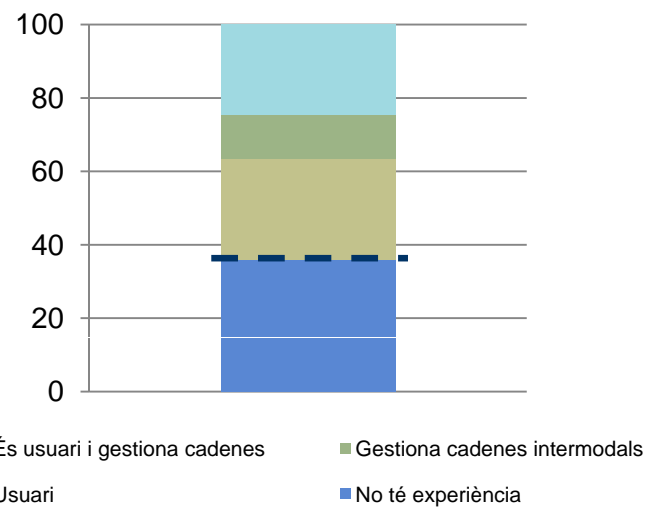
• Perfil empresarial

• Estratègia

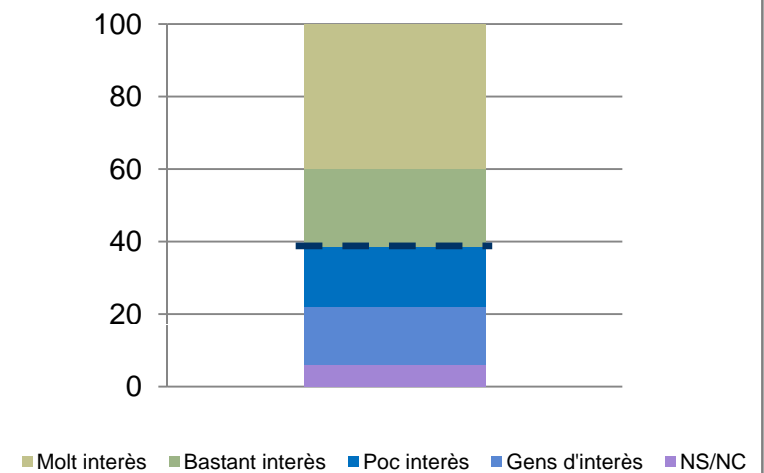
• Infraestructures

• Monogràfic

EXPERIÈNCIA EN LOGÍSTICA INTERMODAL



INTERÈS EN UN MAJOR DESENVOLUPAMENT DE LA INTERMODALITAT

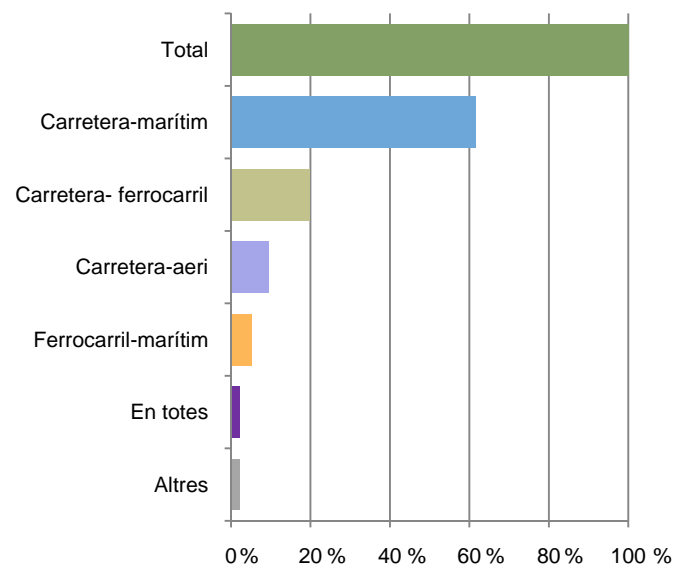


Monogràfic: INTERMODALITAT

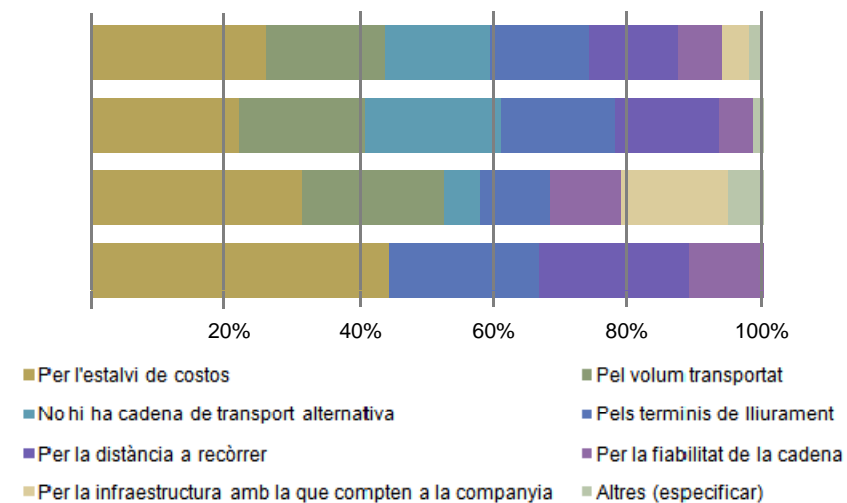
Experiència i raons d'ús:

- La **cadena intermodal** on les empreses tenen **major experiència és la de carretera - marítim**, amb un **61% dels casos**.
- **Carretera – marítim: Cost, volum i captivitat** dels fluxos són la **principal raó d'ús**.
- **Carretera – ferrocarril: cost i volum** són les **principals raons d'ús**.

TANT PER CENT D'ÚS DE LES DIFERENTS TIPOLOGIES DE CADENES INTERMODALS



RAONS D'UTILITZACIÓ DE LES CADENES INTERMODALS



ANÀLISI SECTORIAL

▪ Perfil empresarial

▪ Estratègia

▪ Infraestructures

▪ Monogràfic

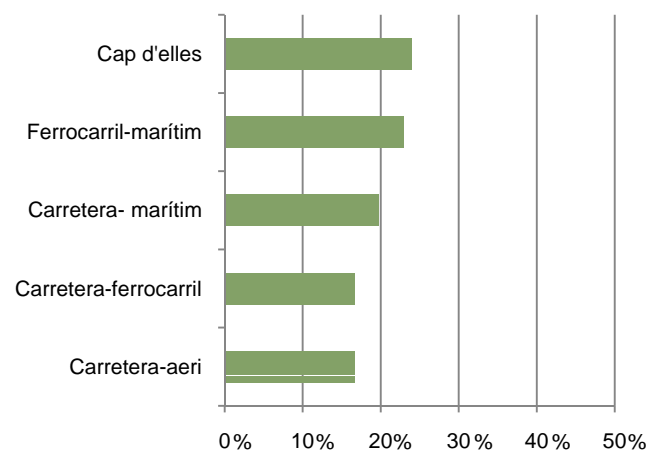
Monogràfic: INTERMODALITAT

Potencial d'ús de cadenes intermodals:

- Per a les **empreses amb experiència en cadenes intermodals**, les diferents cadenes tenen un potencial semblant.
- Per a **empreses sense experiència en cadenes intermodals**, la que es du a terme entre el mode viari i el marítim és la de major potencial.

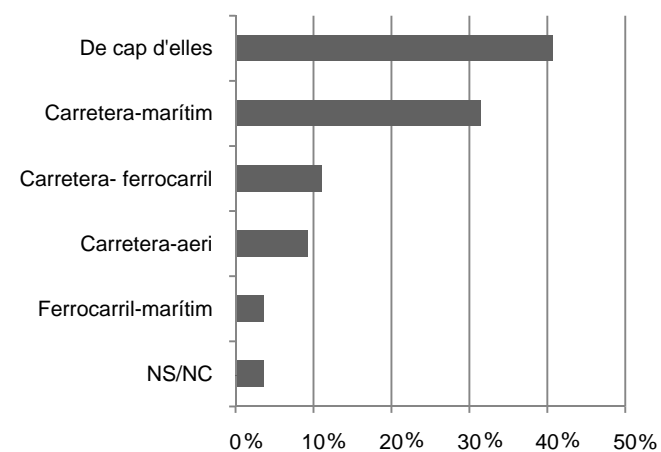
EMPRESES AMB EXPERIÈNCIA EN CADENES INTERMODALS

(Potencial d'ús per altres cadenes)



EMPRESES SENSE EXPERIÈNCIA EN CADENES INTERMODALS

(Potencial d'ús de cadenes intermodals)



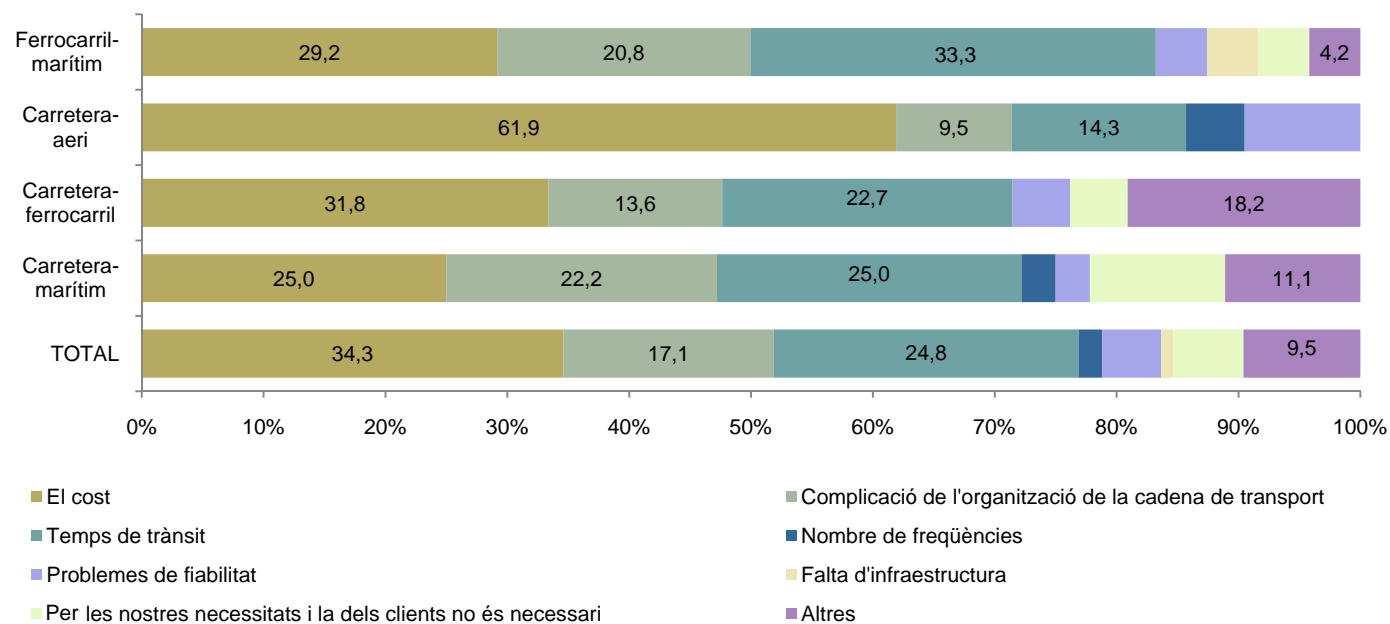
ANÀLISI SECTORIAL

- Perfil empresarial
- Estratègia
- Infraestructures
- Monogràfic

Monogràfic: INTERMODALITAT

Raons per no ser usuari de les cadenes intermodals potencials:

- **Ferrocarril – marítim:** El temps i el cost.
- **Carretera – aeri:** El cost.
- **Carretera – ferrocarril:** El cost i el temps de trànsit.
- **Carretera – marítim:** Cost, complicació de la cadena de transport i temps de trànsit.



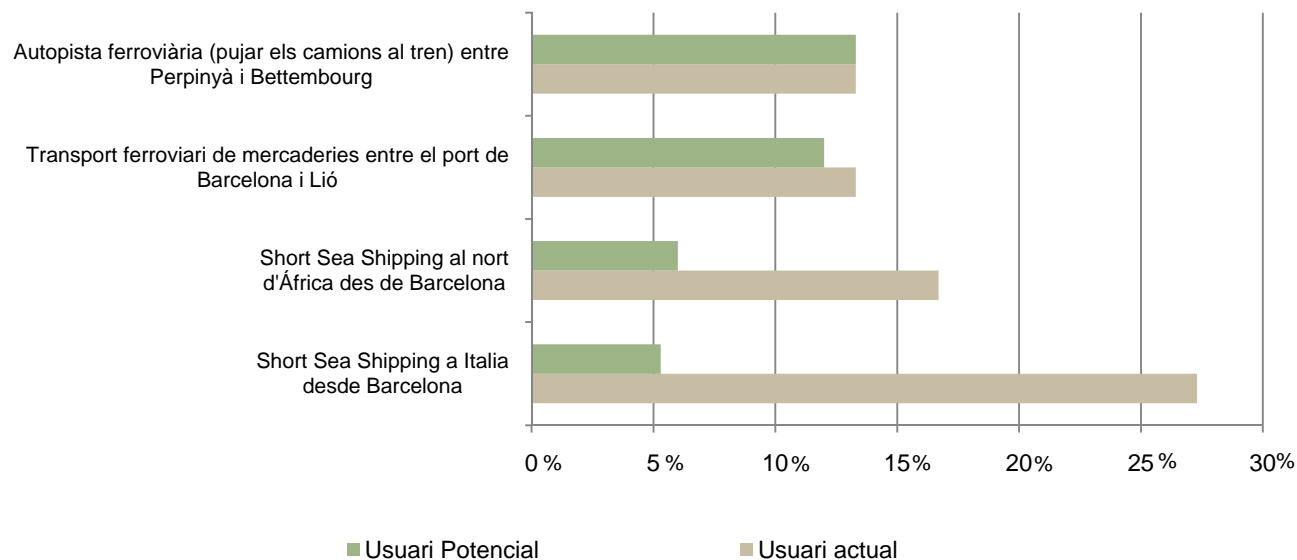
ANÀLISI SECTORIAL

- Perfil empresarial
- Estratègia
- Infraestructures
- Monogràfic

Monogràfic: INTERMODALITAT

Grau d'ús de determinades cadenes intermodals:

- El 49% de les empreses no són usuàries d'aquestes cadenes intermodals.
- Del 51% restant:
 - Cadena marítima: Clar predomini dels usuaris actuals per sobre dels potencials.
 - Cadenes ferroviàries: Recorregut de millora per captar als usuaris potencials.



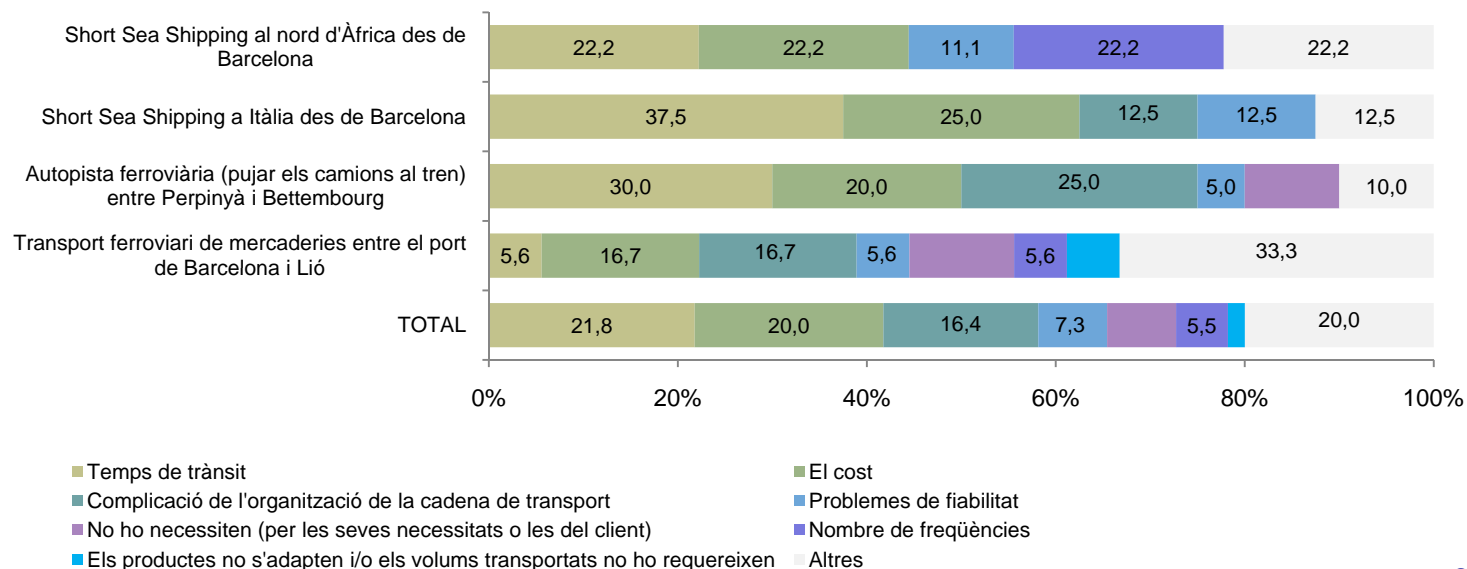
ANÀLISI SECTORIAL

- Perfil empresarial
- Estratègia
- Infraestructures
- Monogràfic

Monogràfic: INTERMODALITAT

Usuaris potencials: principals raons per no ser usuaris actuals.

- **SSS al nord d'Àfrica:** temps de trànsit, cost i nombre de freqüències.
- **SSS a Itàlia:** temps de trànsit i cost.
- **Autopista ferroviària Perpinyà - Bettembourg:** Temps de trànsit, complicació de la cadena i cost.
- **Transport Port de Barcelona - Lyon:** Cost i complicació de la cadena principalment. (Altres: Canvi d'ample de via, poca flexibilitat, desconeixement del servei, manca de clients a la zona, etc.)





Institut Cerdà

Numància 185
08034 Barcelona
Tel 932802323
Fax 932801166

Diego de León, 30
28006 Madrid
Tel 915 639 572

Institut.cerda@icerda.es

www.icerda.es