

Global Logistics Trends 02/2009



Miebach's Global Logistics Trend Study 2009

Zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw wymaga lokalnego know how.

Powszechnie przyjęta opinia o piractwie jako największym problemie w międzynarodowych łańcuchach dostaw nie została potwierdzona w wyniku badań przeprowadzonych przez Miebach Consulting – międzynarodową firmę doradcą w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Badania wykazały, iż ponad 40 procent firm uczestniczących w badaniu zgłasza problemy w zakresie bezpieczeństwa w logistyce, jednakże piractwo nie jest głównym problemem. Kradzieże, włamania i „niewyjaśnione straty” występujące w transporcie drogowym, morskim oraz bezpośrednio w magazynie przysparzają najwięcej problemów. Bieżące straty w transporcie mają znacząco większy wpływ na działalność firmy niż piractwo, uważa Klaus-Peter Jung z Miebach Consulting, który przewodniczył badaniu.

Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z Bundesverband der

Deutschen Industrie (BDI), Centro Español de Logística (CEL) i Polskim Stowarzyszeniem Menedżerów Logistyki (PSML), a jego pierwsza prezentacja miała miejsce 12 maja 2009 w Monachium podczas targów „Transport Logistics”.

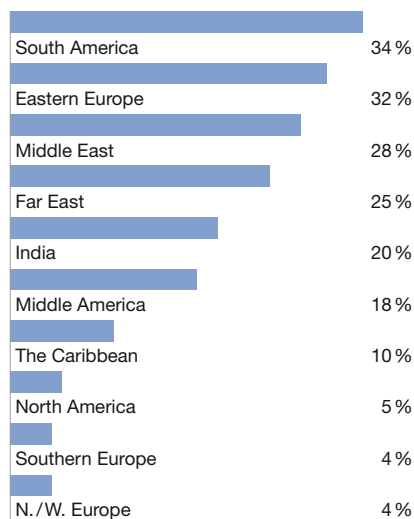
Kolejnym interesującym wynikiem badania jest pozytywne wzajemne postrzeganie się uprzemysłowionych krajów Europy Zachodniej. Wierzą one, iż posiadają bardziej rozwiniętą infrastrukturę niż pozostałe kraje na świecie. Z drugiej jednak strony, infrastruktura drogowa, kolejowa, morska i telekomunikacyjna krajów Dalekiego Wschodu (bez Indii) jest oceniana relatywnie wyżej w porównaniu do krajów Północnej i Zachodniej Europy oraz Ameryki Północnej. Sprawna infrastruktura jest niezbędna dla rozwoju firm produkcyjnych i logistycznych. Stanowi znaczącą przewagę konku-

rencyjną w stosunku do pozostałych regionów branżą pod uwagę podczas decyzji o lokalizacji firmy. Polityka infrastrukturalna powinna być głównym przedmiotem każdej dyskusji politycznej, gdyż prowadzi do wzrostu gospodarczego, wzrostu zamożności i wyższej jakości życia uważa Dr. Heinrich Hofer odpowiedzialny za gospodarkę, technologie i infrastrukturę w BDI.

Na drugim biegunie pod względem infrastruktury znajduje się Ameryka Południowa oceniona przez uczestników badania najgorzej we wszystkich kategoriach oprócz Telekomunikacji. Tylko Europa Południowa posiada gorszą infrastrukturę telekomunikacyjną w porównaniu do Ameryki Południowej.

Prawdopodobnie najbardziej zaskakującym wynikiem badania jest porównanie planowanego stopnia decentralizacji struktury logistycznej

Zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw wymaga lokalnego know how. (Dokończenie ze strony 1)



Wykres 1
Ameryka Południowa oraz Europa Wschodnia są najmniej bezpiecznymi regionami we wszystkich analizowanych obszarach

firm oraz ich zysku przed opodatkowaniem (Earnings Before Tax, EBT). Firmy osiągające średnio wyższy EBT planują rozbudowę bardziej zdecentralizowanych struktur logistycznych.

Wnioski z badania

Znajomość regionalnych rynków i klientów, bliskość do rynku oraz w konsekwencji wyższy poziom obsługi klienta są kluczowymi elementami dla osiągnięcia wyższych zysków ze sprzedaży. Koncentracja na lokalnych rynkach przynosi sukcesy. Dr. Jung zauważa, iż wysoki poziom obsługi, krótkie czasy dostawy i bliskość klienta generują wyższe koszty logistyczne lecz są opłacalne biorąc pod uwagę całokształt działalności.

Powyżej opisane tematy były wynikiem badania „Globalne Trendy w Logistyce 2009” przeprowadzonego przez Miebach Consulting. Ponad 6000 menadżerów logistyki i łańcucha dostaw na całym świecie zostało zaproszonych do badania, a ponad 350 zdecydowało się podzielić wiedzą i doświadczeniem.

Poniżej znajdują Państwo dalsze streszczenie wyników badań.

Koszty logistyczne

20 procent uczestników badania stwierdziło, że nie zna własnych kosztów logistycznych. „Ten wynik może nie być tak alarmujący jak wygląda” stwierdza Jung, w związku z faktem, iż analiza wykazała również znaczącą pozytywną korelację pomiędzy wzrostem firmy a EBT oraz żadnej korelacji pomiędzy EBT a kosztami logistycznymi. Ewidentnie koszty logistyczne mają jedynie ograniczony wpływ na zyskowność firmy. Jednakże, logistyka jest głównym czynnikiem zapewniającym obsługę klienta i decydującym o jego satysfakcji, przez co może znacząco wpłynąć na EBT poprzez efektywność obsługi, a nie poprzez koszty. „Logistyka nie jest już wyłącznie postrzegana jako czynnik kosztowy, lecz jakościowy działalności firmy”, uważa Jung.

Struktury sieci dystrybucji

Badanie wykazało, iż na struktury sieci logistycznych mają wpływ nie tylko koszty logistyczne. Zakupy, technologia produkcji i bliskość do klienta również wpływają na stopień ich centralizacji. Dodatkowo, każda z branż wykazuje charakterystyczne trendy. Branża High-Tech będzie wzmocniać scentralizowane struktury, gdy firmy z branży farmaceutycznej postrzegane obecnie jako liderzy centralizacji będą skłonne do bardziej zdecentralizowanych struktur. Kolejny zaskakujący wynik badania: Im mniejsza firma, tym większa skłonność do centralizacji w przyszłości.

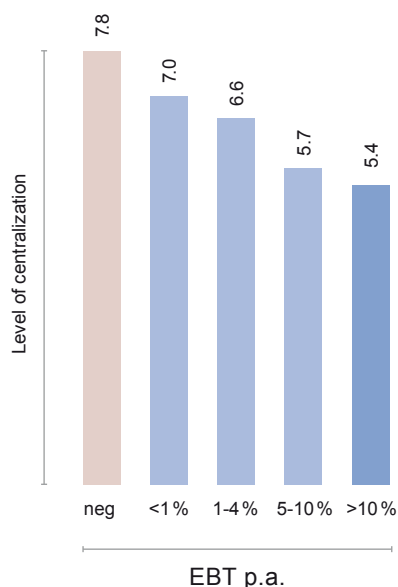
Logistyka wewnętrzna i automatyzacja

Wykazano tendencję do korzystania z automatycznych rozwiązań logistycznych w branżach o niskim stopniu wykorzystania usług outsourcingowych. Jak również fakt, iż im mniejsza firma tym większa skłonność do przyszłej automatyzacji procesów logistycznych. W wyniku badania nie stwierdzono znaczących różnic w skłonności do automatyzacji w analizowanych regionach geograficznych. Automatyzacja jest oczywiście zależna od branży, nie regionu. Szczególnie mniejsze firmy, które zazwyczaj rzadziej korzystają z outsourcingu są bardziej skoncentrowane na poziomie obsługi logistycznej i orientacji rynkowej. Te wyniki są zgodne z generalnymi założeniami co do struktury kosztów. Poziom kosztów automatyzacji jest zależny w głównej mierze od wymagań obsługi klienta niż wyposażenia logistycznego w magazynie.

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw

Uczestnicy badania wykazują ich rodzime regiony jako bardziej niebezpieczne w porównaniu do reszty świata. Główne problemy bezpieczeństwa występują w obszarze transportu drogowego (73% ankietowanych), transporcie morskim (30% ankietowanych) i magazynowaniu (24% ankietowanych) – niezależnie od branży czy regionu geograficznego. Europa Wschodnia i Ameryka Południowa są uważane za najbardziej niebezpieczne

(Dokończenie ze strony 2)



Wykres 2
Im większy stopień centralizacji tym niższy EBT

regiony na świecie. Poza Północną/Zachodnią Europą wszyscy uczestnicy postrzegają swoje regiony jako bardziej niebezpieczne niż pozostałe regiony na świecie. Jest to dodatkowy argument popierający nasz główny wniosek: „zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw wymaga bardzo dobrej wiedzy o lokalnym rynku” mówi Jung.

Green logistics – „Zielona logistyka”
Działania w zakresie zielonej logistyki nie są obecnie kluczowe dla firm. Występują również różnice w podejściu pomiędzy branżami. Badanie wykazuje rosnącą lukę pomiędzy branżami będącymi liderami w zielonej logistyce jak high-tech, handel hurtowy, elektronika a branżami o niższym zaangażowaniu w kwestie środowiskowe tj. Branża farmaceutyczna i chemiczna.

Zaobserwowano różnice regionalne, w szczególności bardziej uprzemysłowione regiony wskazują obecnie niższe zainteresowanie kwestiami środowiskowymi. Jakkolwiek Północna/Zachodnia Europa wykazuje znaczący wzrost zainteresowania w przyszłości. Jung uważa, iż „w regionach uprzemysłowionych inicjatywy z zakresu zielonej logistyki zostały obecnie wstrzymane. Przyczyny można upatrywać w obecnym kryzysie gospodarczym i należy obserwować zjawisko w okresie następnym 3 lat.” Menadżerowie widzą największy potencjał usprawnień w obszarze transportu samochodowego. Głównymi działaniami w tym obszarze są: lepsze wykorzystanie ładowności środków transportu oraz konsolidacja przesyłek.

W sprawie wyników studium prosimy o kontakt: swiac@miebach.com

Globalne Trendy w Logistyce 2009



Zamów studium:
W celu zamówienia pełnej wersji wyników badania wyślij e-mail na adres jung@miebach.com lub do biura w Polsce swiac@miebach.com

Badanie „Globalne Trendy w Logistyce 2009” zostało zorganizowane i przeprowadzone przez 17 biur Miebach Consulting we współpracy z Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Centro Español de Logística (CEL) i Polskim Stowarzyszeniem Menedżerów Logistyki (PSML). Studium przedstawia szeroki zakres globalnych trendów w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

Ponad 350 menadżerów logistyki i łańcucha dostaw z rejonu Europy, Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej, Dalekiego i Środkowego Wschodu oraz Indii wzięło udział w badaniu i podzieliło się swoim doświadczeniem oraz lokalną wiedzą. Zgromadzone odpowiedzi pozwalają na określenie nowych trendów w zakresie kosztów logistycznych, outsourcingu, struktur sieci dystrybucji,

logistyki wewnętrznej i automatyzacji, bezpieczeństwa łańcuchów dostaw, zielonej logistyki i infrastruktury.

Profil Miebach Consulting

Miebach Consulting jest międzynarodową firmą oferującą usługi doradztwa i planowania logistycznego w zakresie łańcuchów dostaw i logistyki. Zakres usług Miebach Consulting obejmuje planowanie i wdrażanie struktur łańcucha dostaw, inżynierii wyposażenia logistycznego, procesów przepływu informacji oraz inicjatyw związanych z personelem i strukturami organizacyjnymi. Firma założona w 1973 roku we Frankfurcie/Niemcy przez Dr Joachima Miebacha zyskała pozycję lidera w doradztwie dotyczącym globalnych łańcuchów dostaw i logistyki realizując obecnie około 300 projektów rocznie.

Nowe usługi ... nowe trendy ... nowi klienci

Logistyka heavy duty

CMC Zawiercie S.A. jest drugim co do wielkości producentem stali w Polsce i najmłodszym członkiem grupy Commercial Metals Company. Portfolio wyrobów gotowych obejmuje kęsy, pręty żebrowane, okrągłe, kwadratowe i płaskie oraz walcówkę do ciągnięcia i walcówkę jakościową na rynek krajowy oraz rynki światowe. Logistyka CMC obsługująca ok. 3 mln ton złomu i wyrobów gotowych generuje znaczące koszty logistyki. Miebach Consulting zrealizował dla CMC Zawiercie projekt optymalizacji z koncepcją rozwoju logistyki wewnątrzzakładowej pod przyszłe wielkości produkcyjne. Projekt obejmował:

- reorganizację ruchu samochodów ciężarowych na terenie huty z wyznaczeniem głównych dróg komunikacyjnych i parkingów
- koncepcję rozbudowy magazynów wyrobów gotowych
- reorganizację transportu i składowania złomu z nowymi lokalizacjami składowisk,
- optymalizację przepływu złomu pomiędzy składowiskami i stalownią z odciążeniem wewnętrznego transportu kolejowego

Projektem tym Miebach Consulting ugruntował swą wiodącą pozycję w obszarze doradztwa logistycznego również dla przemysłu ciężkiego. Kontakt: olszewski@miebach.com, swiac@miebach.com

*Z ostatniej chwili... ++++++
W Hiszpanii Miebach we współpracy z Logaritme Serveis Logistics wdraża koncepcję logistyczną w sektorze medycznym; Dystrybutor zabawek, książek i materiałów biurowych firma Abacus wdraża z Miebach nowe CD w Vilanova (Barcelona, Hiszpania) ... Kolejne projekty uruchamiane w 2009 i 2010 są realizowane w Indiach, Polsce, Szwajcarii, Austrii, Włoszech, Brazyli, Argentynie, Meksyku, USA, i innych.*

Od Redakcji+++++

Jest nam niezmiernie miło po raz pierwszy zaprezentować wyniki badania „Globalne Trendy w Logistyce 2009” w ramach tego magazynu. Badanie przedstawia rzadko spotykany szczegółowy obraz globalnych rynków logistycznych. Część wyników jest naprawdę zaskakująca, dla przykładu: firmy ze skłonnościami do zdecentralizowanych struktur logistycznych mają wyższy EBT. Niezaprzeczalnie, poprzez centralizację osiągnane są oszczędności kosztowe. Jednakże należy mieć na uwadze, że nie jest to uniwersalne rozwiązanie. Znajomość i koncentracja na lokalnych rynkach wydaje się być alternatywną strategią dla każdego z nas. Badanie zostało przeprowadzone w 17 biurach na całym świecie. Chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli

w przeprowadzeniu badania, a w szczególności 353 menadżerom logistyki z całego świata. Oczekujemy z niecierpliwością na kolejne badanie w 2011 roku.

*Dr. Volker Krobisch
Director Corporate Communications*

krobisch@miebach.com

*Coverphoto:
© Shutterstock, Nikolay Tarkhanov*