

# Global Logistics Trends 02/2009



Miebach's Global Logistics Trend Study 2009

## *La gestión global de la cadena de suministros requiere un importante conocimiento local*

El estudio sobre tendencias logísticas globales, desarrollado por el grupo Miebach Consulting en varios países, aporta una nueva visión sobre la seguridad en la cadena de suministros, las infraestructuras, el diseño de redes, la subcontratación, los costos logísticos y la logística sostenible ("Green Logistics"), cuestionando algunas creencias generalizadas en torno a estas variables.

Actualmente, se tiende a pensar que la piratería y el terrorismo son los principales problemas de seguridad de las empresas. El estudio desarrollado por Miebach Consulting muestra que el 40% de las compañías participantes tiene problemas de seguridad en sus procesos logísticos, pero la piratería y el terrorismo no son, ni mucho menos, los más relevantes. Entre los más destacados aparecen los robos, los

hurtos y las "pérdidas inexplicables", mayoritariamente en el transporte terrestre (73%) pero también durante el transporte marítimo (30%) y el almacenaje (24%). Sorprendentemente, todos los participantes en el estudio, excepto los de Europa del Norte/Este, consideran que su propia región es menos segura que el resto del mundo (ver gráfico 1).

Otra percepción muy común es que los países industrializados occidentales cuentan con un nivel de infraestructuras muy superior al del resto del mundo. Sin embargo, de acuerdo con los resultados del estudio, Oriente (excepto La India) posee infraestructuras superiores a las del Norte y Oeste de Europa y a las de Norteamérica, tanto en términos de carreteras, vías ferroviarias y puertos como de telecomunicaciones. Por otro lado, Sudamérica es la región

menos puntuada en cuanto a calidad de su infraestructura, excepto en telecomunicaciones, que han sido menos puntuadas en el Sur de Europa. Estos resultados refuerzan la conclusión general del estudio, que expone grandes diferencias regionales, evidenciando la necesidad de contar con un conocimiento exhaustivo de los mercados antes de realizar operaciones logísticas exitosas.

También se cree que la tendencia actual de las empresas es centralizar sus redes siempre que sea posible, pero precisamente en torno a esta cuestión surge uno de los datos más sorprendentes del estudio: a mayor EBT de las empresas, menos centralizadas están sus redes logísticas (ver gráfico 2). El estudio muestra que las redes logísticas no solo están regidas por los costos logísticos: compras, tecnologías de producción

## La gestión global de la cadena de suministros requiere un importante conocimiento local *(Viene de la portada)*

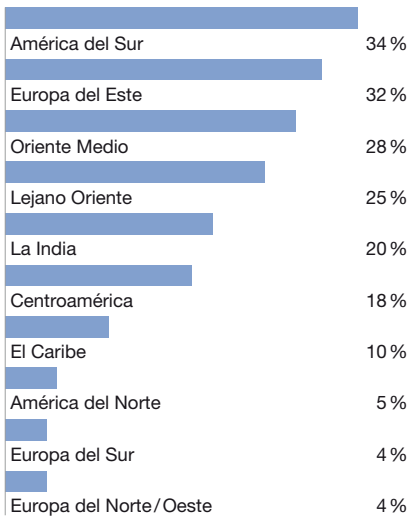


Gráfico 1  
De acuerdo con los resultados del estudio, América del Sur y Europa del Este son las áreas más inseguras.

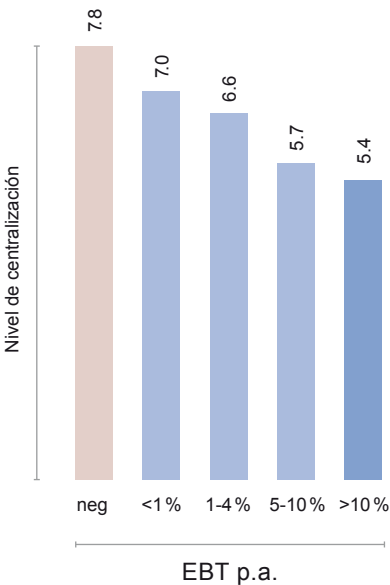


Gráfico 2  
A mayor nivel de centralización, menor EBT anual

y la proximidad al cliente también son factores que influyen en el grado de centralización de las empresas. Además, cada sector mostró que tiene sus propias tendencias: las industrias de High Tech ratifican su centralización, mientras que las del sector farmacéutico, actualmente las más centralizadas, tienden a estructuras más descentralizadas.

En términos de subcontratación de los servicios logísticos, el estudio muestra que Oriente Medio, América del Norte y Lejano Oriente son las regiones con un nivel superior de subcontratación. Sin embargo, en los próximos años, los mercados de Europa Central y del Este tenderán a incrementar su nivel de subcontratación, mientras que las regiones de Sudamérica y Caribe permanecerán con un bajo nivel, acrecentando la diferencia con los líderes.

Otra de las variables analizadas en el estudio fueron los costos logísticos de las empresas. De acuerdo con las respuestas obtenidas, sorprendentemente, el 20% de las personas entrevistadas dice desconocer los costos logísticos de su empresa. Por otro lado, el estudio muestra una correlación entre el crecimiento de una empresa y el EBT (Earnings Before Taxes) pero no entre éste y los costos logísticos, evidenciando que éstos tienen una influencia limitada en los beneficios de la empresa. Sin embargo, la logística se presenta como un factor clave en el servicio, repercutiendo en la satisfacción del cliente y por ende influenciando el EBT de la empresa, por lo que ya no se trata de un mero factor de coste sino que es una parte esencial de la oferta global de una empresa a sus clientes.

En términos de logística sostenible ("Green Logistics"), el estudio constata una enorme diferencia entre los sectores que lideran estas iniciativas (Alta Tecnología, mayorista y electrónica) y el resto de industrias, siendo los que menos invierten en "Green

Logistics" los sectores químico y farmacéutico. Otra conclusión que arroja el estudio es que únicamente un 10% de los encuestados considera la reversión de la globalización como una posible medida de reducción del impacto ambiental, de lo que se desprende que a ojos de todas las industrias y regiones los problemas climáticos no dependen de la globalización.

### Sobre Miebach Consulting

Miebach Consulting es una compañía internacional que ofrece servicios de consultoría e Ingeniería en el campo de la logística y la cadena de suministros. El catálogo de servicios de Miebach Consulting incluye proyectos relacionados con el diseño e implantación de cadenas de suministro, ingeniería de flujos y manipulación de materiales, IT y recursos humanos & Organizaciones. Fundado en 1973, el Grupo Miebach Consulting es una de las compañías más importantes en consultoría e ingeniería logística a nivel internacional, cuenta con 17 oficinas ubicadas en 13 países y realiza más de 300 proyectos anuales.

## Novapark: Parque Logístico-Productivo de Grupo Constela, El Coyoil-Costa Rica



En el 2005, Grupo Constela de Costa Rica (GC) contrató los servicios de Miebach Consulting (MC) para el desarrollo de un ambicioso desafío: el diseño e implementación de un Parque Logístico – Productivo de clase mundial en El Coyoil. Este primer concepto evolucionó hasta convertirse, 4 años después, en NOVAPARK, un Parque de 30 has. Esto fue posible gracias a la visión y conducción del Presidente de la Compañía, Sr. Don Manrique Constela y demás personas involucradas en el equipo de proyecto. El parque incluye un Operador Logístico, dos distribuidoras, dos plantas de producción y una empresa de servicios de back office. El parque cuenta con áreas de crecimiento de 100%. A modo de comprender las motivaciones de este desarrollo, nada mejor que las palabras del Sr. Stephen Child, Director Financiero y líder de dicho proyecto de GC:

*Que significa hoy para el Grupo el nuevo Parque Novapark? Qué objetivos se perseguían?*

Nuestros análisis estratégicos, nos han otorgado una importante visibilidad respecto al futuro del negocio. Entendimos las amenazas y diseñamos estrategias para defendernos y capitalizar oportunidades. Nos quedó claro que requeríamos de infraestructura de avanzada para ofrecer servicios de clase mundial y por lo tanto, decidimos invertir en Novapark. La visión del Presidente de la compañía es creer y reinvertir en este país, generando empleo y mejorando las condiciones laborales.

*Porqué la empresa decide desarrollar Global Logistics – su brazo operador logístico?*

Global Logistics es respuesta al entorno interno y externo. Desde lo interno, con la especialización logramos rendimientos frente a la complejidad operativa de nuestras empresas relacionadas. Desde lo externo, nuestra experiencia y escala nos convierten en una opción muy interesante en el

mercado, el cual consideramos aún no está siendo servido adecuadamente. Si bien hay buenos operadores, nuestros estudios indican que hay oportunidad para el servicio que podemos ofrecer. Buscamos convertirnos en una ventaja competitiva para nuestros clientes, a través de relaciones de confianza y largo plazo.

*Cuáles son los próximos desafíos de Constela respecto de su cadena de abastecimiento?*

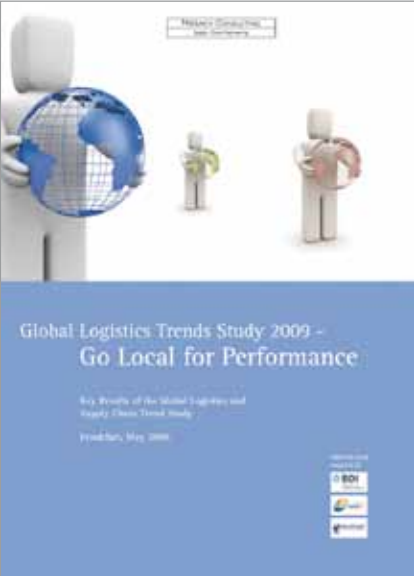
El primer desafío es optimizar el ciclo de caja. Si bien hay aspectos comerciales y financieros que atender, desde el abastecimiento hay que contribuir a disminuir el lead time y los inventarios, a través de una mejora en las proyecciones. El segundo es manejar la inseguridad creciente, Costa Rica ya no está más inmune a este fenómeno. Mejoramos varios aspectos internos (procedimientos, monitoreo flota, reducción tiempos entrega) y dado que el problema es sistémico, colaboramos con iniciativas grupales. El tercer desafío, como siempre, es mejorar el servicio al canal tradicional (DTT). Este canal tiende a fortalecerse en las crisis, puesto que regula el dinero en los hogares. Sin embargo, es costoso de servir y cambiante, por ello hay que estar constantemente buscando formas creativas de atenderlo.

La oficina de Miebach Consulting Centroamérica, agradece a Grupo Constela la confianza y amistad de todos estos años, y se siente muy orgullosa de haber sido parte del desarrollo de este desafío. El éxito alcanzado, es resultado de una clara visión y conducción y del fuerte compromiso y la estrecha colaboración que siempre guió las acciones de los miembros del equipo de trabajo. Felicitaciones Grupo Constela!

Carlos Bernadou  
bernadou@miebach.com



# Sobre el estudio



Puede solicitar un ejemplar de la publicación que contiene las principales conclusiones del estudio mandando un correo electrónico a [vides@miebach.com](mailto:vides@miebach.com)

El grupo Miebach Consulting ha realizado el estudio sobre tendencias logísticas globales con la colaboración de la Federación de Industrias Alemanas (BDI), el Centro Español de Logística (CEL) y la Asociación Polaca de Gerentes de Logística (PSML). Este estudio es la primera encuesta independiente enfocada a la logística y a la cadena de suministros, con una cobertura global real. Más de 350 responsables de logística de empresas pertenecientes a distintos sectores económicos que operan en Europa, América, Oriente Medio, India y Lejano Oriente han colaborado en él, aportando sus experiencias y conocimientos.

*NotiMiebach*+++++

*Miebach Consulting Alemania ha planificado e implementado tres centros de distribución de próxima inauguración para Eli Lilly (sector farmacéutico), Hugo Boss (sector textil) y ZF Services ... La empresa Homecenter Sodimac Colombia, S.A. (retail) también ha implementado un nuevo centro de distribución en Tenjo (Bogotá) con la colaboración de Miebach Consulting Colombia ... En España, Miebach Consulting ha colaborado con Logaritme Serveis Logístics, aie en el desarrollo de un nuevo concepto logístico para Sanidad y ha diseñado y coordinado la implementación de un nuevo centro de distribución para Abacus (empresa de distribución de juguetes, libros y material de oficina) ... PROMESA, distribuidor líder de repuestos automotrices y de productos de ferretería en Guayaquil, Ecuador pondrá en marcha su nuevo Centro de Distribución a principios de 2010, planificado y ejecutado por Miebach Consulting ... A lo largo del año 2009, Miebach Consulting también ha desarrollado otros proyectos en La India, Polonia, Suiza, Austria, Italia, Brasil, Argentina, Chile, Perú, México, Panamá, República Dominicana y otros lugares del mundo.*

*Editorial* +++++

**La capacidad para comerciar parece ser una verdadera alternativa**

*Nos complace presentar por primera vez en esta publicación el estudio "Tendencias Logísticas Globales 2009". Rara vez nos habíamos encontrado ante una visión tan profunda de los mercados logísticos y, por este motivo, algunos de los resultados de este estudio son tan sorprendentes. Por ejemplo: las empresas con una tendencia a la descentralización de la estructura logística tienden a tener un mayor EBT.*

*Indudablemente, la centralización de la logística supone un ahorro de costes pero, sin embargo, debemos tener en cuenta que ésta no resulta ser siempre la única opción. La capacidad comercial y el conocimiento local son estrategias alternativas para todos*

*nosotros. Miebach Consulting apoya este concepto con su red de 17 oficinas repartidas por el mundo.*

*Nos gustaría agradecer sinceramente la participación de quienes contestaron el cuestionario de preguntas de este estudio, 353 responsables de logística de empresas de todo el mundo, y esperamos volver a contar con su colaboración en el seguimiento que tenemos previsto realizar en el año 2011.*

*Dr. Volker Krobisch  
Responsable de Comunicación Corporativa*

*krobisch@miebach.com*

*Foto de la portada:  
© Shutterstock, Nikolay Tarkhanov*