

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL

Lecherías, 2 y 3 de junio de 2005



EL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA EN VENEZUELA

Eduardo Praselj

Presidente

Asociación de
Logística de Venezuela
(ALV)

ASOCIACION DE LOGISTICA DE VENEZUELA (ALV)

- Constituida en 1997 por 13 empresas y gremios interesados en la logística
- Actualmente tiene 22 miembros, que incluyen actores de los distintos eslabones de la cadena logística (productores, comercializadores, transportistas, navieras, agentes aduanales, operadores logísticos, gremios)

ASOCIACION DE LOGISTICA DE VENEZUELA (ALV)

VISION

Venezuela, líder latinoamericano del
intercambio comercial

MISION

Impulsar el desarrollo logístico y de
distribución de productos a nivel nacional
e internacional, promoviendo las mejoras
necesarias en la infraestructura vial y
portuaria, así como una normativa legal
que facilite el intercambio comercial

ASOCIACION DE LOGISTICA DE VENEZUELA (ALV)

¿ QUE HACEMOS?

- Promover una conciencia logística en el país
- Contribuir a reducir costos logísticos mediante la adopción de mejores prácticas
- Contribuir a reducir barreras y sobrecostos asociados a la logística

ASOCIACION DE LOGISTICA DE VENEZUELA (ALV)

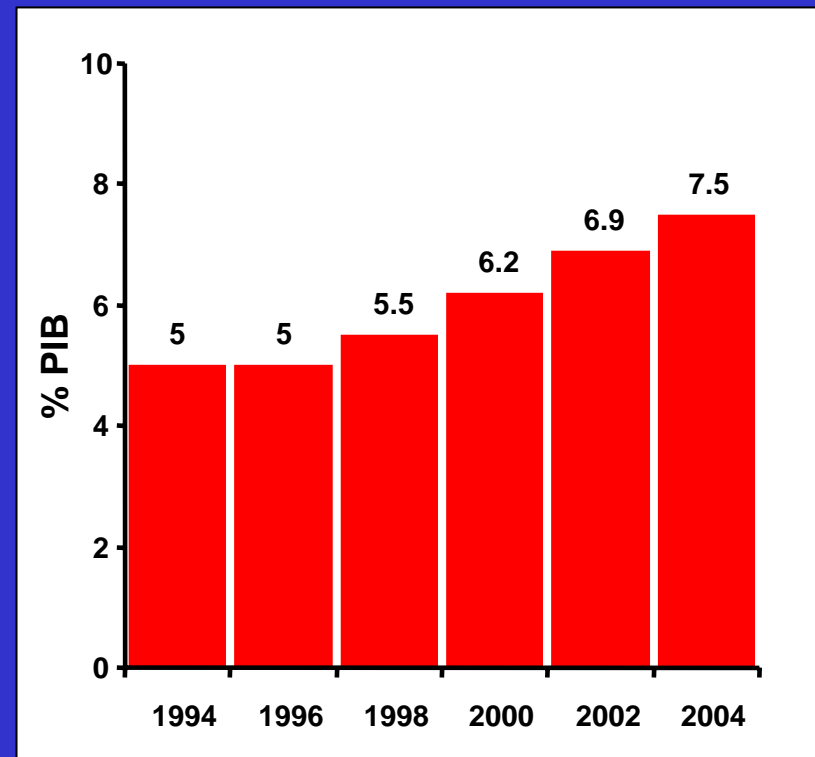
¿ COMO LO HACEMOS?

- Foros y talleres para el público (transporte, aduanas, financiamiento, seguros, verificadoras)
- Charlas y presentaciones para los miembros
- Recopilación y difusión de información
- Página web (información, normativa, operadores logísticos)
- Interacción con organismos públicos nacionales
- Parte de una red de instituciones internacionales especializadas (ALL, APLA)

ALGUNAS CIFRAS

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES EN VENEZUELA

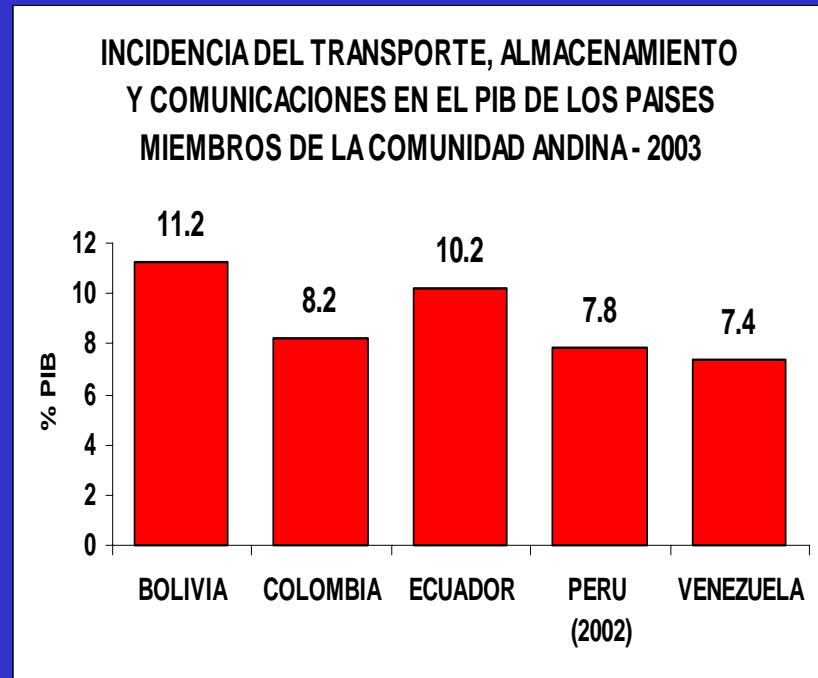
El sector transporte, almacenamiento y comunicaciones ha incrementado progresivamente su participación en el PIB de Venezuela:



Fuente: BCV

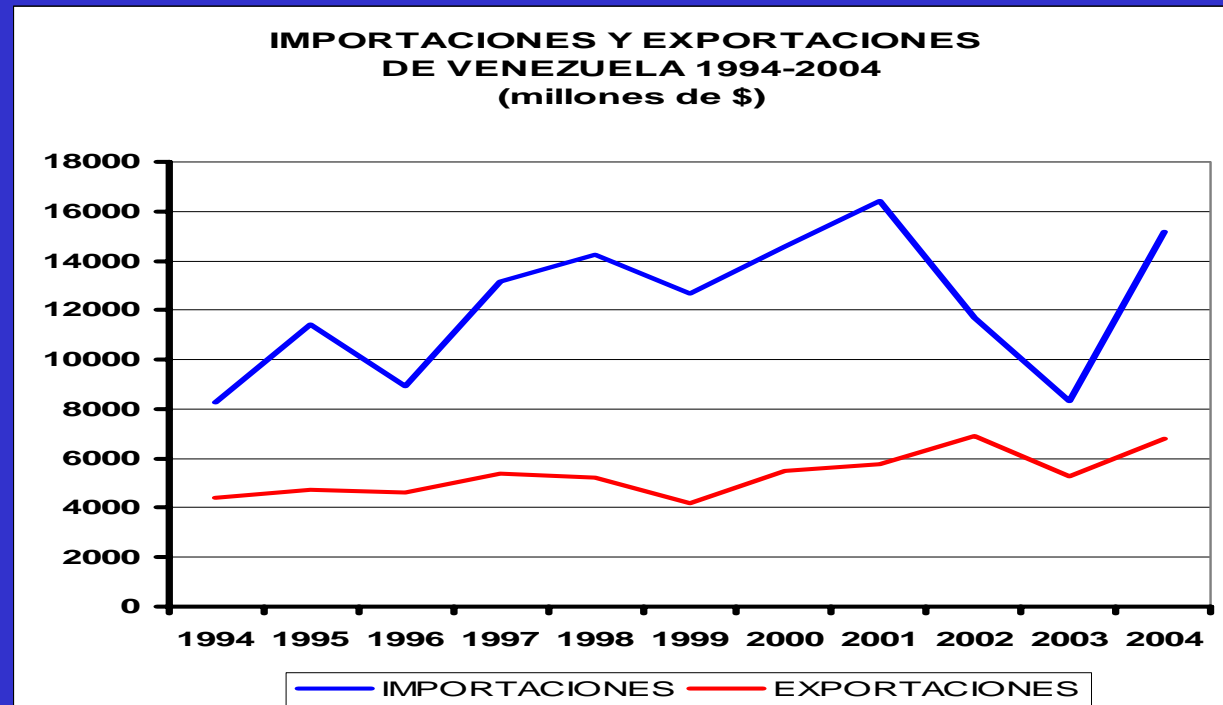
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES EN VENEZUELA

- Aun cuando su incidencia es menor que en los demás países de la Comunidad Andina



Fuente: CAN

EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA



Fuente: INE

No incluye exportaciones de petróleo del Estado

PATRONES DE COMERCIO INTERNACIONAL DE VENEZUELA (2003)

- Exportaciones 26.861 MM\$. Importaciones 10.341 MM\$. Exportaciones no-petroleras 4.809 MM\$
- Exportaciones a la CAN representaron el 22% de las exportaciones no-petroleras
- Importaciones de la CAN representaron el 11% del total
- Colombia es el principal socio comercial de Venezuela en la CAN (58% de las exportaciones a la CAN y 72% de las importaciones de la CAN)

VENEZUELA: FLUJOS DE COMERCIO CON
COLOMBIA POR MODO DE TRANSPORTE
(2000) (cifras en %)

<u>Modo de transporte</u>	<u>Exportaciones</u>		<u>Importaciones</u>	
	<u>Volumen</u>	<u>Valor</u>	<u>Volumen</u>	<u>Valor</u>
Carretera	52	64	70	73
Marítimo (*)	47	30	29	17
Fluvial	1	0,4	-	-
Aéreo	0,3	6	1	10

Fuente: CEPAL

(*) No incluye petróleo y derivados

EL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

- La red vial en Venezuela es de las mejores de América Latina

..... pero la flota de camiones es obsoleta y poco eficiente y el costo de transporte es elevado

ESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA Y MERCOSUR

	<u>Km asfaltados</u>	<u>Km/1000 Km2</u>	<u>Km/1000 hab</u>
Bolivia	2.933	2,7	0,4
Colombia ...	13.620	11,9	0,3
Ecuador	5.184	19,2	0,4
Perú	10.051	7,8	0,4
Venezuela ..	<u>29.954</u>	<u>32,7</u>	<u>1,2</u>
TOTAL CAN	61.742	13,1	0,5
MERCOSUR y Chile	231.203	18,2	1,0

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE CARGA EN VENEZUELA

ESTRUCTURALES

Parque muy heterogéneo	Vehículos de 0,5 a 45 toneladas Gran variedad de marcas y modelos
Parque obsoleto	Edad muy elevada Muchas unidades han superado su vida económicamente útil (10 años)
Transportistas individuales	Concentran la mayor parte del parque de menor capacidad (2 ejes)
No se utilizan los vehículos adecuados	Vehículos livianos representan 30 a 40% del flujo total de carga
Alto porcentaje de camiones vacíos en el flujo de vehículos	50 a 80% de viajes de retorno vacíos

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE CARGA EN VENEZUELA

COYUNTURALES

Disminución continua de la oferta	18.900 en 1999; 15.600 en 2004
Incremento de costos operativos	40 a 45% en Bs; 16 a 21% en \$ (Feb.2004-Feb.2005)
Cierre de empresas importantes	Transporte SAET, Transporte Acaymo y otras
Venta de unidades a países vecinos	Colombia y Ecuador
Canibalización de un alto porcentaje de unidades de carga	Control de cambios Escasez de partes y piezas Falta de recursos de las empresas
Robo y desmantelamiento de unidades	Sólo 25% se recupera
Edad elevada de la flota pesada	50% entre 10 y 25 años
Precios de unidades nuevas y niveles de fletes hacen difícil reposición de flota	Ventas 1998-2004: 5.600 unidades vs.14.000 requeridas para reposición

DETERIORO DE LA OFERTA

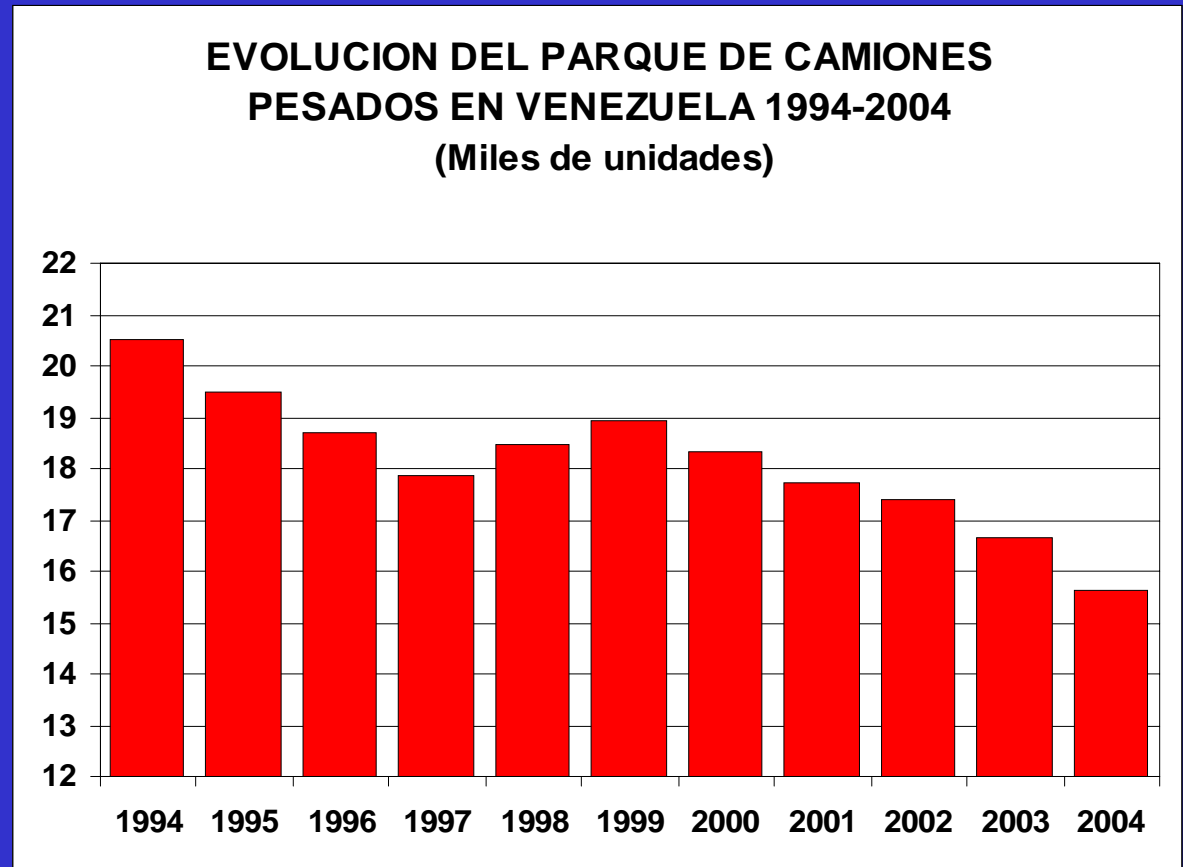
DISMINUCION NOTABLE DEL
PARQUE DE VEHICULOS PESADOS
DESDE 1998

..... LA REPOSICION HA SIDO
INSUFICIENTE EN CADA UNO DE
LOS ULTIMOS SEIS AÑOS

DISMINUCION DE LA OFERTA DE TRANSPORTE PESADO

- La flota pesada ha disminuido en 25% en los últimos 10 años.....

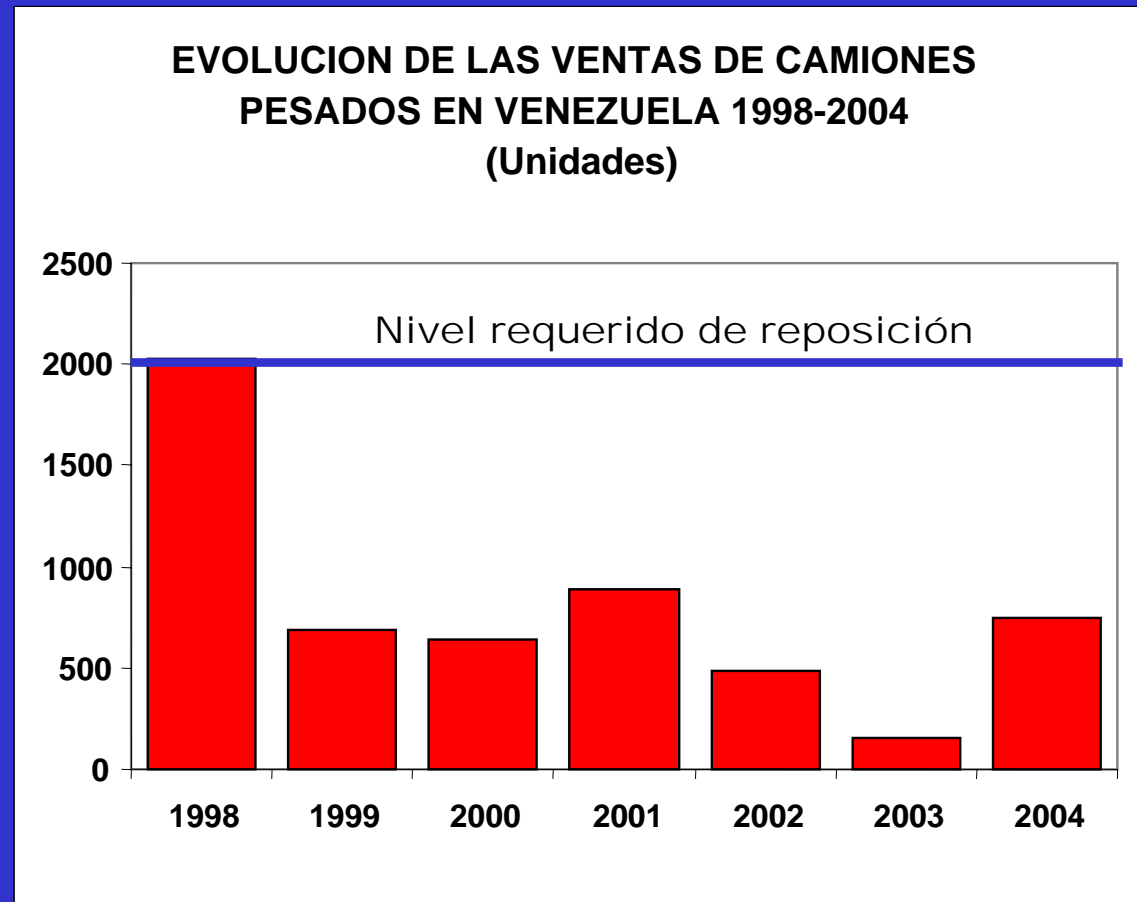
Fuente: [Catracentro](#)



REPOSICIONES INSUFICIENTES

Ventas
1998-2004:
5.600 unidades
vs. 14.000
requeridas para
reposición

Fuente: [Catracentro](#)



EVOLUCION DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE (2005 vs. 2004)

AUMENTO SIGNIFICATIVO EN
BOLIVARES PERO TAMBIEN
AUMENTO EN DOLARES

..... AGRAVADO
POR ALTO PORCENTAJE DE
VIAJES DE RETORNO VACIOS

EVOLUCION DE COSTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

- Catracentro ha desarrollado una fórmula de costos de transporte para gandolas (25 ton), camiones 750 (9 ton) y camiones 350 (3 ton) que actualiza periódicamente
- Costo de transporte = Costo por día + Costo por Km

	Febrero 2004		Febrero 2005	
	Costo Fijo Diario (Bs)	Costo Variable por Km (Bs)	Costo Fijo Diario (Bs)	Costo Variable por Km (Bs)
GANDOLA	305,151	808	408,798	1,173
CAMION 750	144,194	733	193,452	1,036
CAMION 350	98,260	580	132,237	862

EVOLUCION DE COSTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

- Para ilustrar el uso de la fórmula se utilizará un viaje Valencia-Barcelona (requiere dos días con un trayecto ida y vuelta de 953 Km)

	Febrero 2004			Febrero 2005		
	GANDOLA	CAMION 750	CAMION 350	GANDOLA	CAMION 750	CAMION 350
Bs/Km	1,448	1,036	786	2,031	1,442	1,140
Bs/Ton	55,213	109,660	249,753	77,419	152,690	361,987
\$/Km	0.91	0.65	0.49	1.06	0.75	0.59
\$/Ton	34.5	68.5	156.1	40.3	79.5	188.5
cts/Ton-Km	3.6	7.2	16.4	4.2	8.3	19.8

EVOLUCION DE COSTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

- Como resultado se obtiene la variación de costos de transporte en los doce meses transcurridos entre Febrero 2004 y Febrero 2005

VARIACION COSTOS DE TRANSPORTE 2004-2005

	% En Bolivares	% En Dolares
GANDOLA	40.3	16.8
CAMION 750	39.2	16.1
CAMION 350	45.0	20.8

PERO LOS FLETES NO CUBREN
LOS COSTOS

Los fletes que está dispuesto a pagar
el mercado sólo representan una
fracción de los costos totales

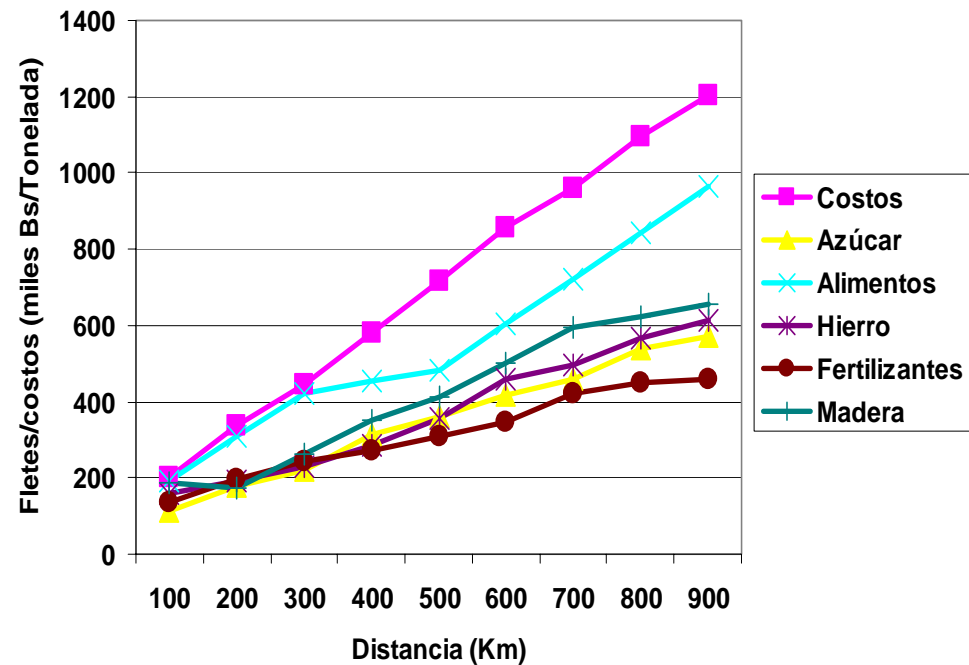
..... lo cual dificulta aun más la
reposición de flota y la adquisición de
nuevas unidades

FLETES vs. COSTOS

- Según un estudio reciente de Catracentro, los fletes sólo cubren la mitad de los costos de transporte

Fuente: Catracentro

COMPARACION FLETES PARA DISTINTOS PRODUCTOS Y COSTOS DE TRANSPORTE (Gandolas - Febrero 2005)



LA INSEGURIDAD INCREMENTA
AUN MAS LOS COSTOS

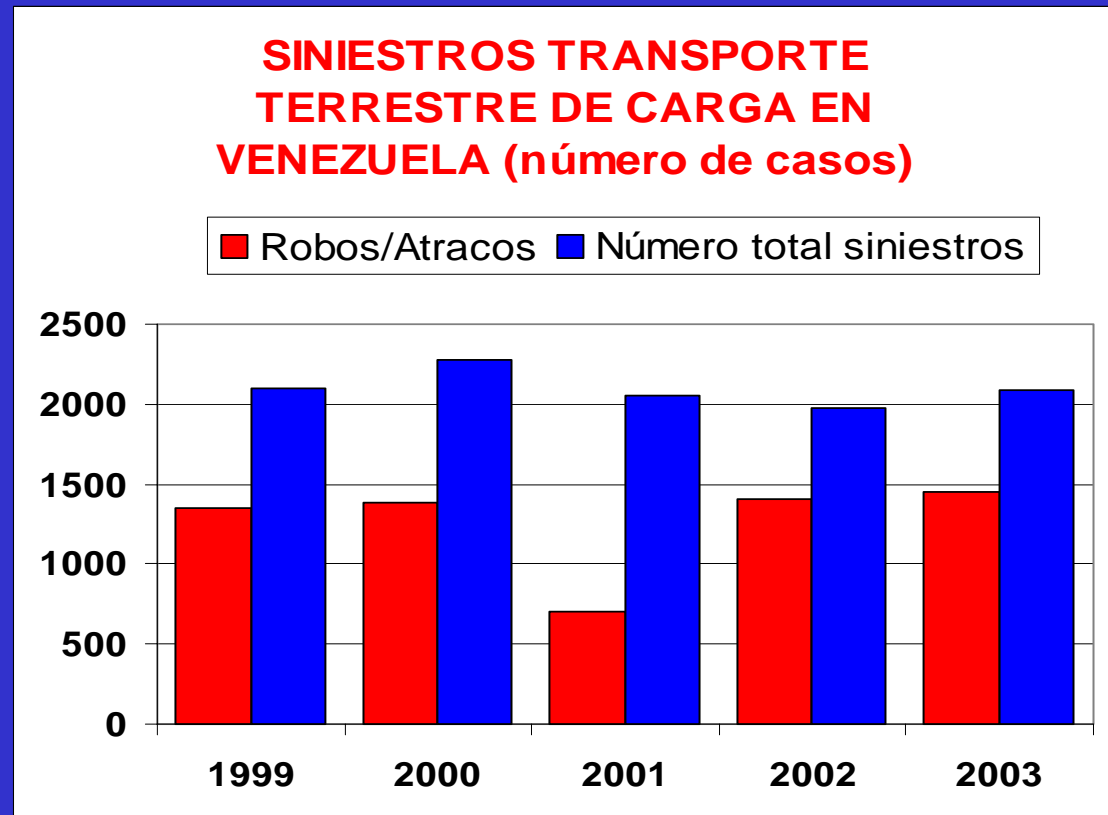
ROBO DE GANDOLAS

..... PROBLEMA GRAVE Y
COSTOSO

LA INSEGURIDAD INCREMENTA LOS COSTOS

- El 70% de los siniestros corresponde a robos, atracos y asaltos

Fuente: Cámara de Aseguradores



LA INSEGURIDAD INCREMENTA LOS COSTOS

- El 80% de los pagos por siniestros corresponde a robos, atracos y asaltos

Fuente: Cámara de Aseguradores

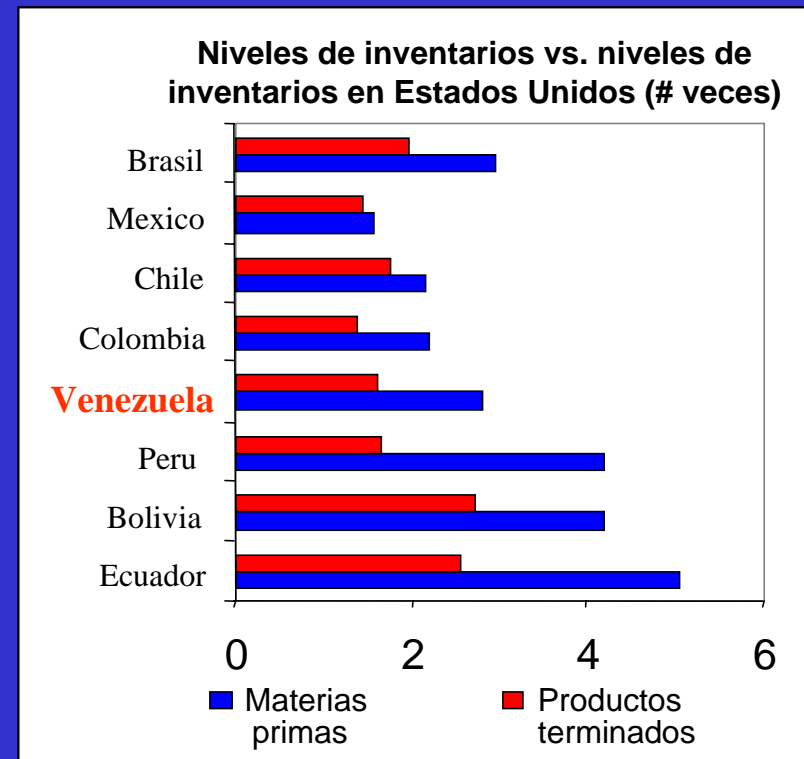
SINIESTROS TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA EN 2002

Rubro	Pagos (MM Bs)	%	Número de casos	%
Comestibles	4,333	32.0	839	43.8
Perfumería	951	7.0	118	6.2
Licores	799	5.9	104	5.4
Farmacéuticos	759	5.6	85	4.4
Equipo electrónico	744	5.5	73	3.8
Prendas de vestir	742	5.5	89	4.7
Cigarrillos	516	3.8	3	0.2
Materiales construcción	477	3.5	75	3.9
Electrodomésticos	406	3.0	14	0.7
Otros	3,811	28.2	515	26.9
TOTAL	13,538	100.0	1,915	100.0

Robos, Asaltos, Atracos	11,266	83.2	1,339	69.9
--------------------------------	---------------	-------------	--------------	-------------

ALMACENAMIENTO EN VENEZUELA

- Los costos de almacenamiento e inventarios representan una fuerte proporción del costo logístico total, sobre todo por las altas tasas de interés
- Pero los niveles de inventarios son típicamente varias veces los de Estados Unidos



Fuente: Banco Mundial

PERFIL DE LA ACTIVIDAD DE
TRANSPORTE TERRESTRE DE
CARGA

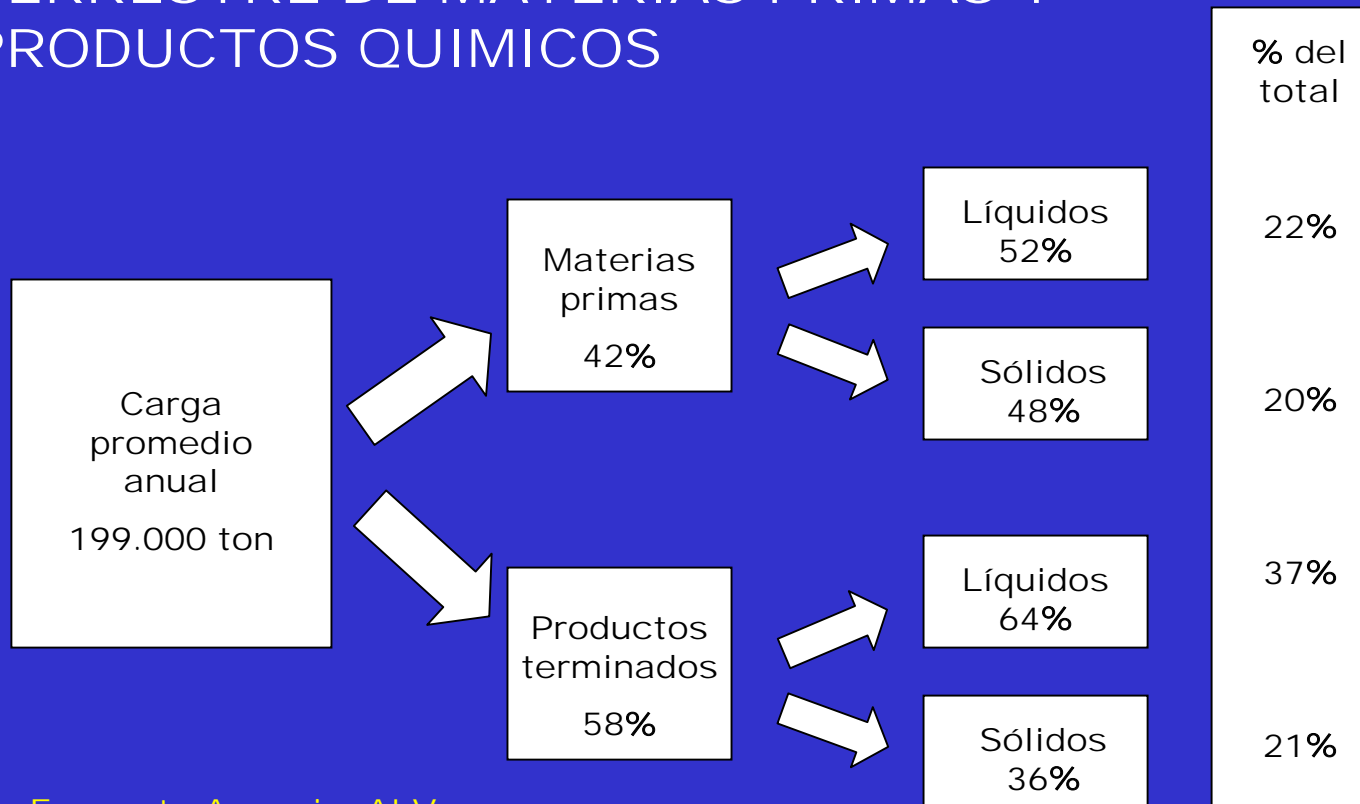
..... NO EXISTEN ESTADÍSTICAS
OFICIALES NI DE CONJUNTO QUE
PERMITAN APRECIAR LA
SITUACION Y PROPONER
PROGRAMAS DE MEJORAS

UNA MANERA DE ATENDER EL PROBLEMA ES
MEDIANTE ENCUESTAS SECTORIALES

..... EL SECTOR QUIMICO ES UN GRAN
GENERADOR DE CARGA (15 A 18 MILLONES
DE TONELADAS ANUALES) Y ES UNO DE LOS
MAS AFECTADOS (CALIDAD DEL SERVICIO,
REGULACIONES Y CONTROLES,
OBLIGACIONES DEL PROGRAMA DE
RESPONSABILIDAD INTEGRAL)

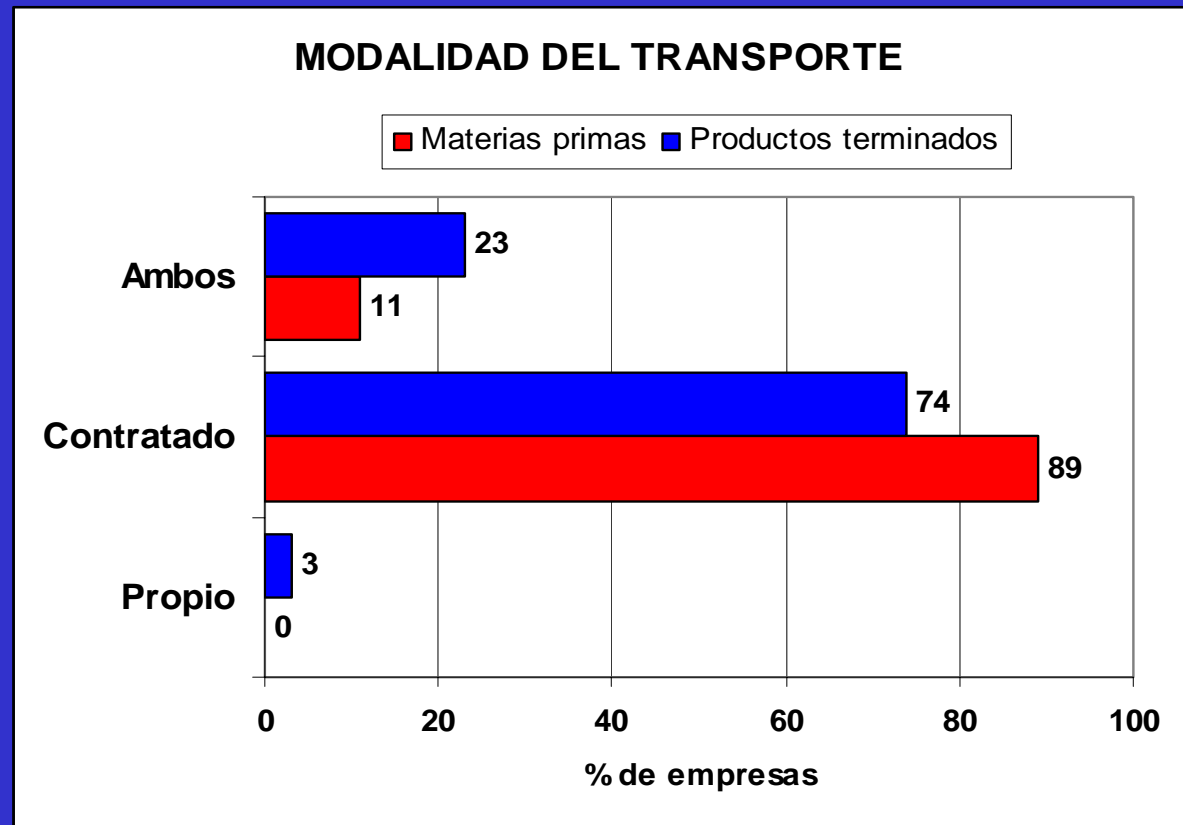
..... ASOQUIM Y ALV REALIZARON UNA
ENCUESTA EN 2004 PARA MATERIAS PRIMAS
Y PRODUCTOS QUIMICOS (41 empresas - 45%
del universo)

CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS



Fuente: Encuesta Asoquim-ALV

CARACTERIZACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS



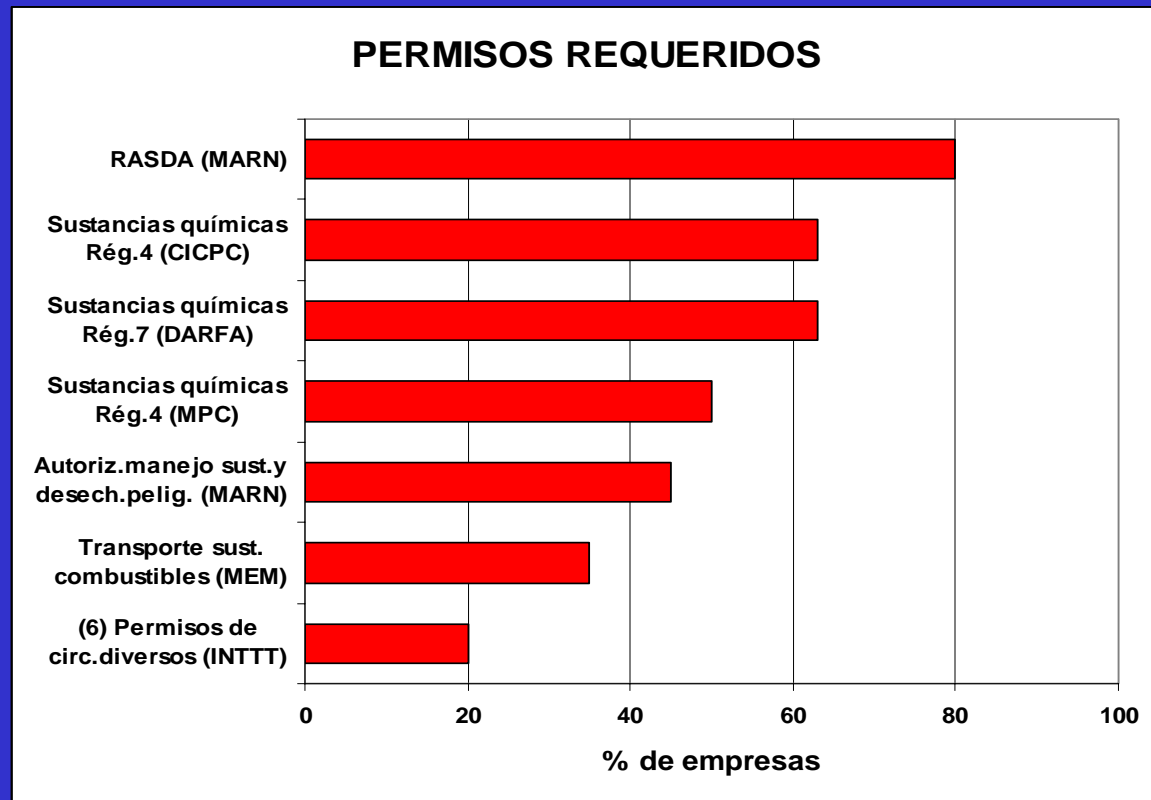
Fuente: Encuesta
Asoquim-ALV

CARACTERIZACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS



Fuente: Encuesta
Asoquim-ALV

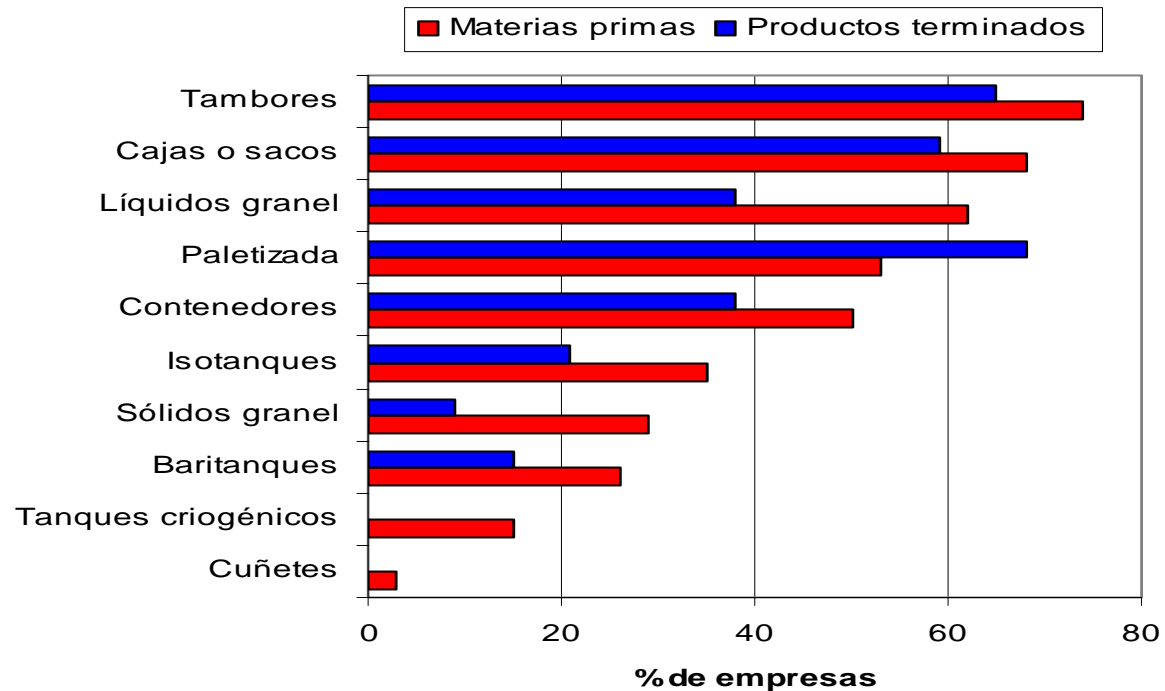
CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS



Fuente: Encuesta
Asoquim-ALV

CARACTERIZACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS

CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPAQUES/EMBALAJES



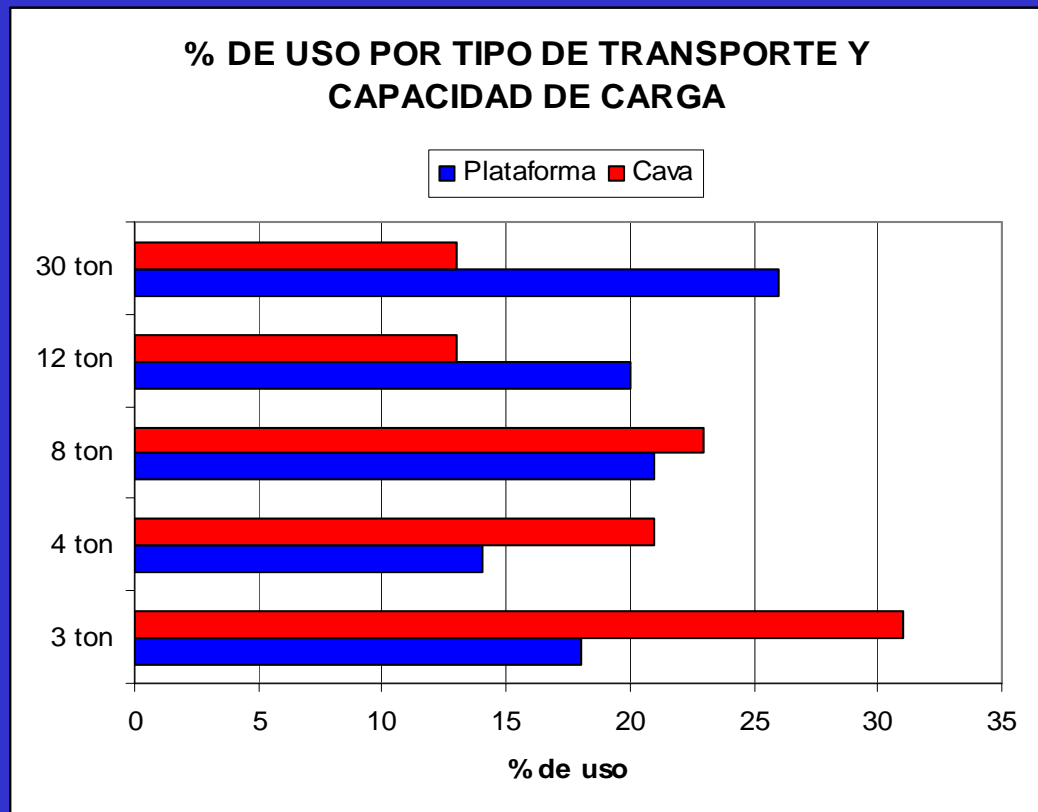
Fuente: Encuesta
Asoquim-ALV

CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS

TIPO DE TRANSPORTE (% EMPRESAS)

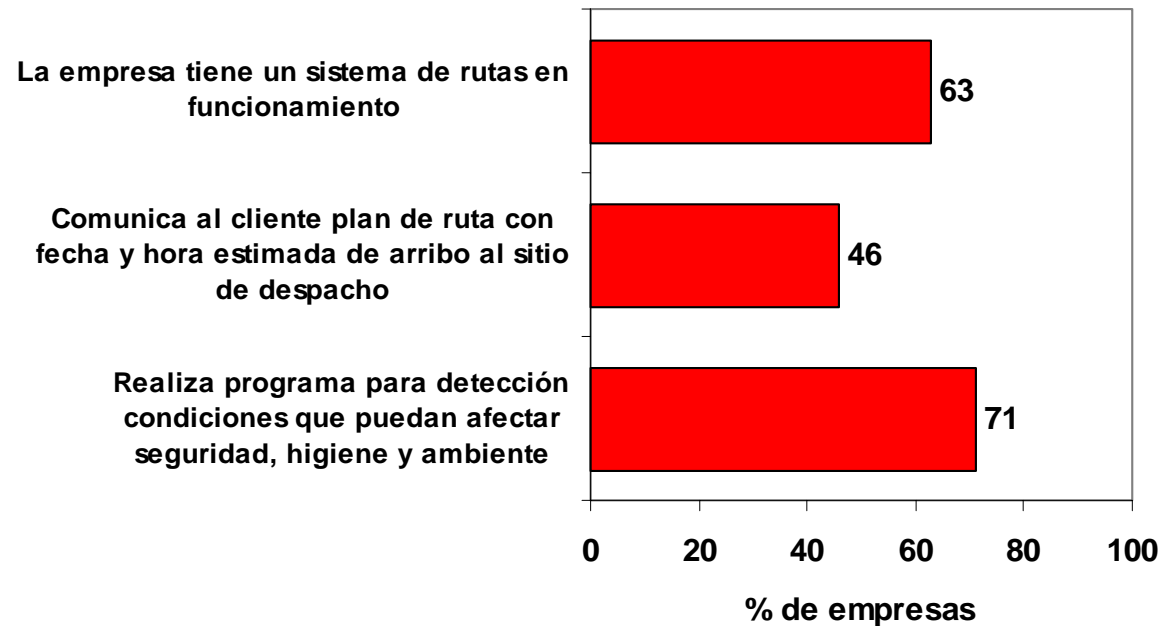
Plataforma 62%
Cava 25%
Cisterna 13%

Fuente: Encuesta
Asoquim-ALV



CARACTERIZACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS

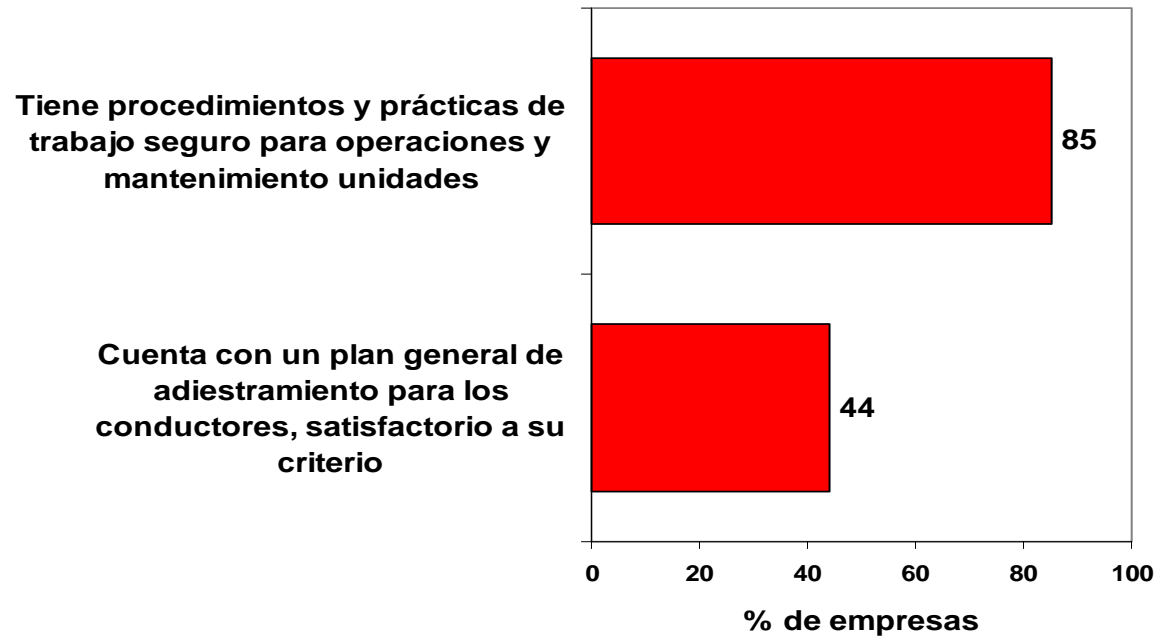
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MANTENIMIENTO - RUTAS



Fuente: Encuesta
Asoquim-ALV

CARACTERIZACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS

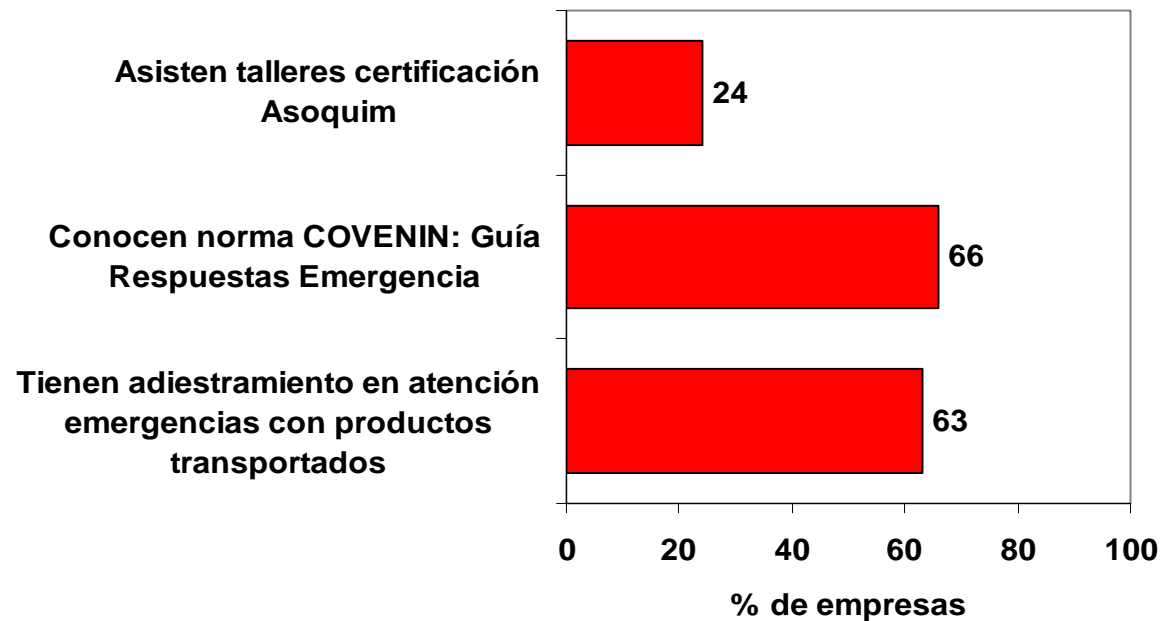
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES - PROGRAMAS DE LAS EMPRESAS



Fuente: Encuesta
Asoquim-ALV

CARACTERIZACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS

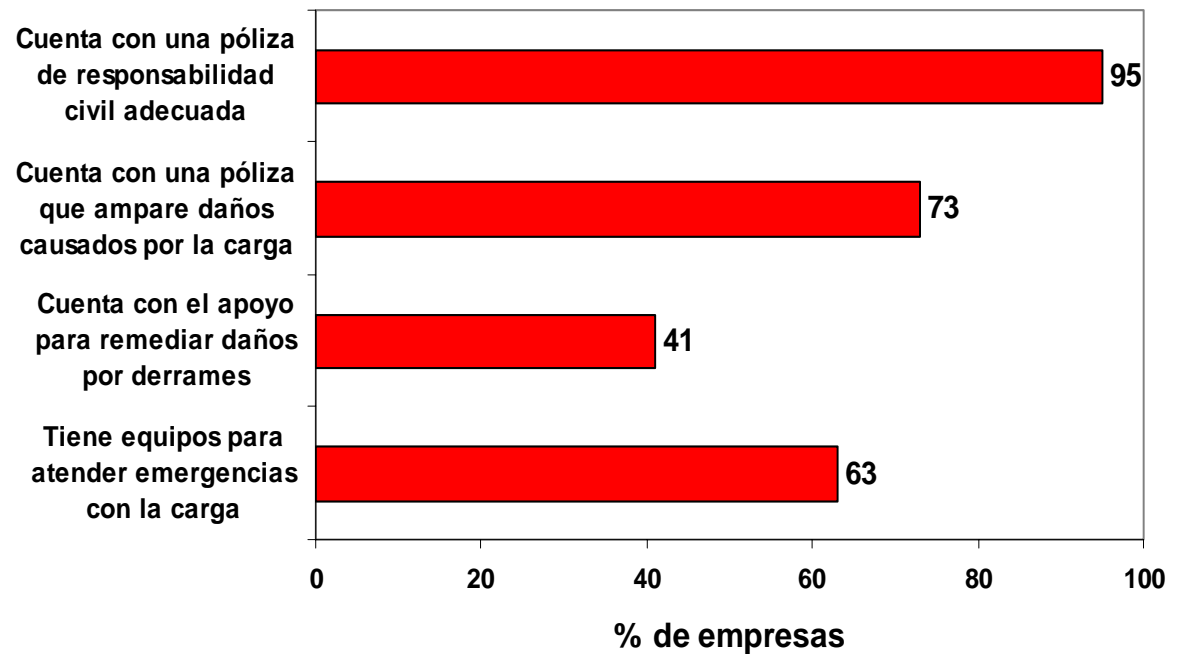
PREVENCIÓN ACCIDENTES - ADIESTRAMIENTO CONDUCTORES



Fuente: Encuesta
Asoquim-ALV

CARACTERIZACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS

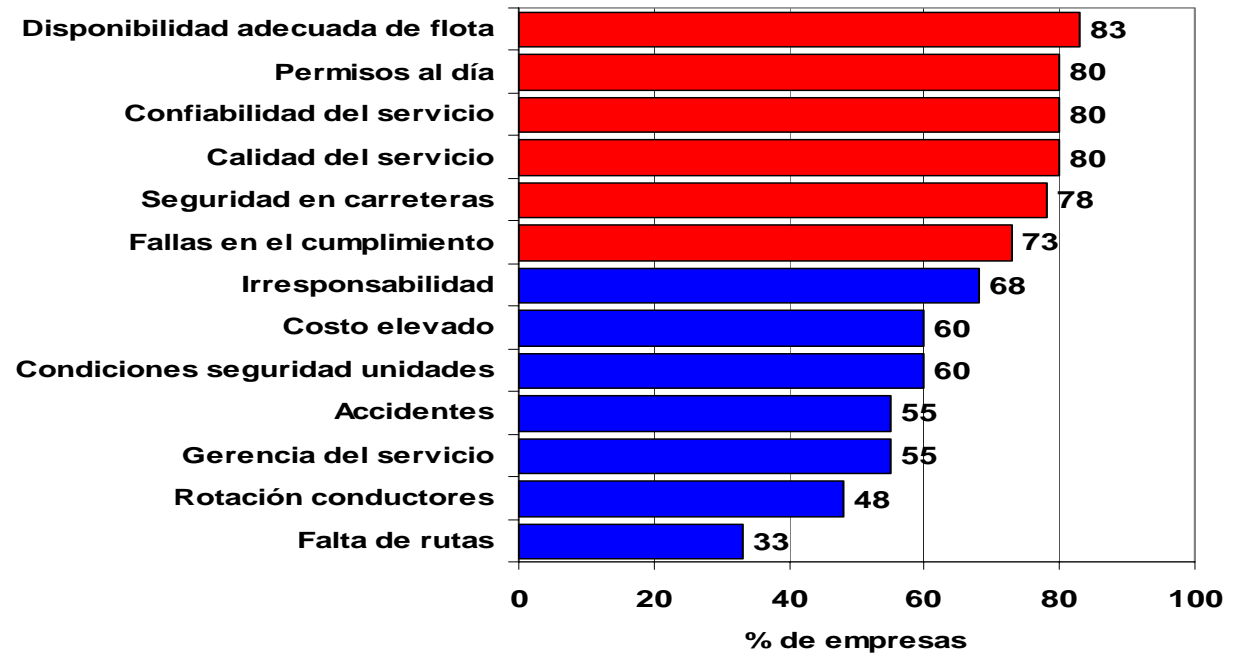
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SINIESTROS



Fuente: Encuesta
Asoquim-ALV

CARACTERIZACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS - 2004



Fuente: Encuesta
Asoquim-ALV

ALGUNAS CONSIDERACIONES

- Limitación de oferta de flota pesada se agudizará con aumento de actividad económica (como en 2004)
- Calidad de servicio no satisface requerimientos de los usuarios
- Costo de unidades y condiciones de financiamiento dificultan reposición
- Inseguridad en las carreteras y medidas para enfrentarla incrementan costos de transporte
- Alto porcentaje de viajes de retorno vacío aumenta el costo promedio de transporte

ALGUNAS CONSIDERACIONES

- Insuficiencia de oferta y razones de costos generan contratación de flota inadecuada, incluso para transporte de materiales peligrosos y regulados
- Debilidades empresariales, gerenciales y financieras en el sector transporte. Pocas empresas organizadas.
- Debilidades en el perfil y adiestramiento de los conductores
- Largos tiempos de entrega de nuevas unidades pesadas (4-5 meses)

ALGUNAS CONSIDERACIONES

- Este diagnóstico es compartido por los gremios organizados de transporte. Sin embargo, el sector no muestra una capacidad suficiente para responder a los retos planteados y requiere ayuda
- La respuesta de los usuarios no puede ser el conformismo y propiciar el uso de flota inadecuada, porque ello contribuye a agudizar la crisis
- Resulta muy riesgoso que la actividad de transporte pase totalmente a manos de empresas o capitales no locales

ALGUNAS PROPUESTAS

- Realizar encuestas en otros sectores de usuarios, para lograr un diagnóstico integrado a nivel de Conindustria (en curso)
- Darle difusión al tema para sensibilizar a otros actores, incluido el sector público
- Promover acciones que reduzcan las barreras de acceso a nuevas unidades
 - Financiamiento (créditos, leasing)
 - Seguros
 - Coordinación y consolidación de cargas
 - Alianzas transportistas/usuarios

ALGUNAS PROPUESTAS

- Promover acciones para fortalecer la capacidad gerencial de las empresas de transporte. Estimular el desarrollo de las empresas
- Promover y exigir adiestramiento y capacitación de conductores
- Promover políticas públicas que favorezcan el desarrollo del sector transporte
 - Legislación
 - Exoneraciones o reducciones fiscales (IVA)
 - Créditos

MUCHAS GRACIAS POR
SU ATENCION

Asociación de Logística de
Venezuela (ALV)

www.alv-logistica.org