



IX SIMPOSIO DE LOGISTICA Y GERENCIA DE LA CADENA DE SUMINISTRO

(Valencia – 20 Octubre 2014)

RETO 2020 DE LA LOGISTICA EN VENEZUELA



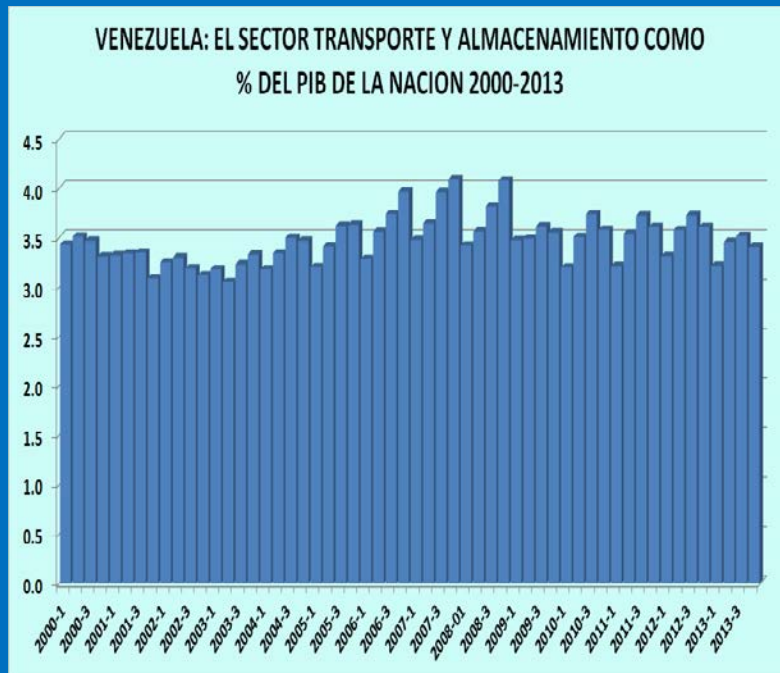
Eduardo Praselj
Presidente

Asociación de Logística de Venezuela (ALV)

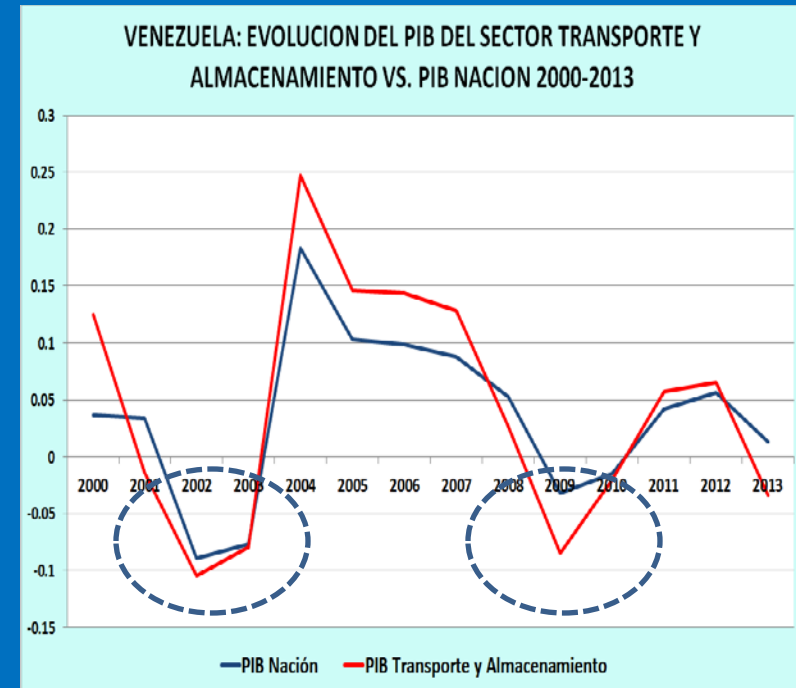
- ESTADO ACTUAL DE LA LOGISTICA EN VENEZUELA
 - *¿Qué ha pasado desde el año 2000?*
- EVOLUCION DE LA COMPETITIVIDAD
 - *Elementos clave*
- HACIA EL 2020 ¿QUE HACER?
 - *Gobierno Nacional*
 - *Empresas*

ESTADO ACTUAL DE LA LOGISTICA EN VENEZUELA

El sector transporte y almacenamiento ha representado entre 3 y 4 % del PIB Nación entre 2000 y 2013



Fuente: Banco Central de Venezuela



El sector crece más que el PIB en los años de expansión y decrece más que el PIB en los años de contracción, con excepción de 2013



ESTADO ACTUAL DE LA LOGISTICA EN VENEZUELA

INFRAESTRUCTURA

Carreteras: 96,000 Km

- **35.000 Km pavimentados; 27.000 Km granzón; 34.000 Km tierra**
- **12.000 Km carreteras troncales; 13.000 Km locales; 25.000 Km ramales y 46.000 Km sub-ramales**
- **Deterioro de vías y puentes**

Puertos: 37

- **10 públicos (8 marítimos; 1 fluvial y 1 lacustre)**
- **27 privados (14 marítimos; 7 fluviales y 6 lacustres – 12 petroleros; 7 empresas básicas; 6 químicos y 2 otros)**

Almacenes

- **3 millones de posiciones-paleta y equivalentes (90% empresas productoras/comercializadoras 10% operadores logísticos)**



ESTADO ACTUAL DE LA LOGISTICA EN VENEZUELA

MOVIMIENTO DE CARGA

Carreteras: 130-150 millones de toneladas/año (MMTA)

- ***90% movimiento interno de mercancías***

Puertos: 35-50 MMTA, sin incluir petróleo crudo y derivados (100-150 MMTA)

- ***15-20 MMTA importaciones y exportaciones por puertos marítimos públicos***
- ***10-15 MMTA exportaciones por puertos fluviales privados***
- ***5-7 MMTA cabotaje fluvial por puertos fluviales privados***
- ***2-4 MMTA exportaciones por puertos marítimos privados***
- ***2-3 MMTA cabotaje y trasbordos***

ESTADO ACTUAL DE LA LOGISTICA EN VENEZUELA

PRINCIPALES MODOS DE TRANSPORTE EN EL COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA

Comercio con países fuera de América Latina

<u>Importaciones</u>			<u>Exportaciones</u>		
	<u>Volumen</u>	<u>Valor</u>		<u>Volumen</u>	<u>Valor</u>
Marítimo	99%	73%	Fluvial	97%	65%
Aéreo	0.7%	27%	Marítimo	3%	30%
			Aéreo	0.04%	4%

Comercio con países de América Latina

<u>Importaciones</u>			<u>Exportaciones</u>		
	<u>Volumen</u>	<u>Valor</u>		<u>Volumen</u>	<u>Valor</u>
Marítimo	87%	69%	Marítimo	50%	47%
Carretera	12%	13%	Fluvial	26%	9%
Aéreo	1%	18%	Carretera	24%	35%
			Aéreo	0.2%	9%

Fuente: CEPAL (no incluye petróleo crudo y derivados)



ESTADO ACTUAL DE LA LOGISTICA EN VENEZUELA

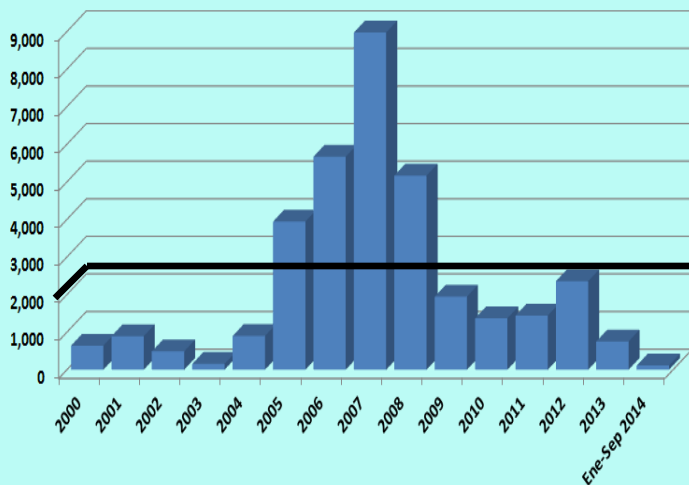
FLOTA TERRESTRE DE CARGA

- *Compuesta por aprox. **700.000 unidades** - incluyendo camiones pesados (más de 20 ton), medianos (4 a 20 ton) y livianos (menos de 4 ton)*
- ***Crecimiento y renovación de la flota limitados** por acceso a divisas (partes para ensamblaje en el país y para importaciones de vehículos terminados).*
- *Operación flota existente limitada por **escasez de repuestos y conductores adiestrados***
- ***Estado de las vías e inseguridad limitan distancias efectivas** que pueden recorrer las unidades (trayectos diurnos, resguardo unidades y conductores)*
- ***Envejecimiento, canibalización** de la flota*

ESTADO ACTUAL DE LA LOGISTICA EN VENEZUELA

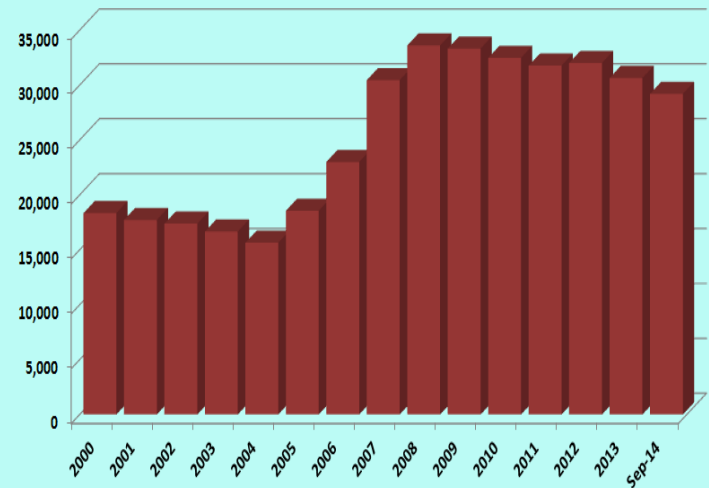
- **Ventas camiones pesados: 35.000 (2000-2014)**
- **Nivel de reposición: 3.000/año (sólo se alcanzó en 2005-2008)**

VENEZUELA: VENTAS DE CAMIONES PESADOS
2000-2014 (unidades)



Fuente: Cavenez, cálculos propios)

VENEZUELA: EVOLUCION ESTIMADA DEL PARQUE DE CAMIONES PESADOS 2000-2014 (Fin de año)



- **Flota actual: 29.000 a 30.000**
- **Fracción importante fuera de servicio (repuestos/conductores)**
- **Menos Km por unidad/año (estado carreteras/seguridad)**

ESTADO ACTUAL DE LA LOGISTICA EN VENEZUELA

El movimiento de carga en los 19 mayores puertos de América Latina aumentó 49% entre 2009 y 2013, el de los 4 mayores puertos venezolanos sólo aumentó 19% en ese período

AMERICA LATINA: MOVIMIENTO PORTUARIO 2009-2013
(cifras en miles de TEUs)

Posición	PUERTO	PAIS	2009	2011	2013	Crecimiento 2009-2013
1	COLON	Panamá	2,211	3,372	3,356	52%
2	SANTOS	Brasil	2,256	2,986	3,221	43%
3	BALBOA	Panamá	2,012	3,232	3,187	58%
4	MANZANILLO	México	1,110	1,763	2,136	92%
5	CARTAGENA	Colombia	1,238	1,853	1,988	61%
6	CALLAO	Perú	1,090	1,616	1,856	70%
7	BUENOS AIRES	Argentina	1,412	1,852	1,785	26%
8	KINGSTON	Jamaica	1,721	1,756	1,704	-1%
9	GUAYAQUIL	Ecuador	884	1,406	1,518	72%
10	FREEPORT	Bahamas	1,297	1,116	1,500	16%
11	SAN JUAN	Puerto Rico	416	1,485	1,423	242%
12	SAN ANTONIO	Chile	729	928	1,197	64%
13	CAUCEDO	Rep. Dom.	906	994	1,083	20%
14	PUERTO LIMON-MOIN	Costa Rica	748	901	1,054	41%
15	LAZARO CARDENAS	México	591	953	1,051	78%
16	VALPARAISO	Chile	677	973	911	35%
17	VERACRUZ	México	564	730	867	54%
18	BUENAVENTURA	Colombia	647	748	851	32%
19	MONTEVIDEO	Uruguay	588	861	827	41%
20	PUERTO CABELLO	Venezuela	716	722	767	7%
27	LA GUAIRA	Venezuela	377	467	502	33%
66	MARACAIBO	Venezuela	42	58	71	69%
67	GUANTA	Venezuela	41	59	65	59%
73	EL GUAMACHE	Venezuela		29	36	

+49%

+19%

EVOLUCION DE LA COMPETITIVIDAD

DOS INDICADORES MUNDIALES

- **Indice Mundial de Competitividad (GCI)**
 - *Evaluación anual realizada desde 2001 por el World Economic Forum (WEF).*
 - *Edición 2014-2015 incluye 144 países*
 - *GCI es un índice compuesto formado por 12 subíndices (pilares).*
 - *Escala de 1 (peor) a 7 (mejor)*
- **Indice Mundial de Desempeño Logístico (LPI)**
 - *Evaluación bienal realizada desde 2007 por el Banco Mundial.*
 - *Edición 2014 incluye 160 países*
 - *LPI es un índice compuesto formado por 6 dimensiones del comercio.*
 - *Escala 1 (peor) a 5 (mejor)*

INDICE MUNDIAL DE COMPETITIVIDAD (GCI)

Suiza fue el país más competitivo del mundo en 2014 por sexto año consecutivo. Chile ha sido el más competitivo de la región desde 2001 ... La posición competitiva de Venezuela se deteriora progresivamente

	NUMERO DE PAISES	PRIMER LUGAR EN EL MUNDO	PRIMER LUGAR EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE		VENEZUELA	PAISES CON PEOR DESEMPEÑO
			PAIS	POSICION	POSICION	
2014-2015	144	<i>Suiza</i>	<i>Chile</i>	33	131	13
2013-2014	148	<i>Suiza</i>	<i>Chile</i>	34	134	14
2012-2013	144	<i>Suiza</i>	<i>Chile</i>	33	126	18
2011-2012	142	<i>Suiza</i>	<i>Chile</i>	31	124	18
2010-2011	139	<i>Suiza</i>	<i>Chile</i>	30	122	17
2009-2010	133	<i>Suiza</i>	<i>Chile</i>	30	113	20
2008-2009	134	<i>Estados Unidos</i>	<i>Chile</i>	28	105	29
2007-2008	131	<i>Estados Unidos</i>	<i>Chile</i>	26	98	33
2006-2007	125	<i>Suiza</i>	<i>Chile</i>	27	88	37
2005-2006	117	<i>Finlandia</i>	<i>Chile</i>	23	89	28
2004-2005	104	<i>Finlandia</i>	<i>Chile</i>	22	85	19
2003-2004	102	<i>Finlandia</i>	<i>Chile</i>	28	82	20
2002-2003	80	<i>Finlandia</i>	<i>Chile</i>	24	68	12
2001-2002	75	<i>Finlandia</i>	<i>Chile</i>	27	62	13

INDICE MUNDIAL DE COMPETITIVIDAD (GCI)

La posición competitiva de Venezuela es débil (último del grupo) en cuanto a fortaleza institucional y eficiencia de los mercados laboral y de bienes

<u>PILAR DE COMPETITIVIDAD</u>	<u>PRIMER LUGAR EN EL MUNDO</u>		<u>PRIMER LUGAR EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE</u>			<u>VENEZUELA</u>	
	<u>PAIS</u>	<u>INDICE</u>	<u>PAIS</u>	<u>POSICION</u>	<u>INDICE</u>	<u>POSICION</u>	<u>INDICE</u>
GLOBAL 2014-2015	SUIZA	5.70	CHILE	33	4.60	131	3.32
1 Fortaleza Institucional	NVA. ZELANDA	6.09	CHILE	28	4.82	144	2.15
2 Infraestructura	HONG KONG	6.69	BARBADOS	28	5.32	121	2.65
3 Estabilidad Macroeconómica	NORUEGA	6.83	CHILE	22	5.88	139	3.13
4 Salud & Educación Primaria	FINLANDIA	6.89	BARBADOS	16	6.47	87	5.51
5 Educación Superior & Adiestramiento	FINLANDIA	6.22	BARBADOS	30	5.22	70	4.34
6 Eficiencia Mercado de Bienes	SINGAPUR	5.64	CHILE	34	4.68	144	2.78
7 Eficiencia Mercado Laboral	SUIZA	5.75	BARBADOS	31	4.60	144	2.55
8 Desarrollo Mercado Financiero	HONG KONG	5.91	CHILE	19	4.88	131	2.91
9 Disponibilidad de Tecnología	LUXEMBURGO	6.36	BARBADOS	35	4.98	106	2.96
10 Tamaño del Mercado	EEUU	6.94	BRASIL	9	5.66	40	4.55
11 Sofisticación de los Negocios	JAPON	5.82	COSTA RICA	32	4.49	134	3.04
12 Innovación	FINLANDIA	5.78	COSTA RICA	34	3.78	137	2.39

INDICE MUNDIAL DE COMPETITIVIDAD (GCI)

..... En los últimos 5 años, Venezuela ha mantenido su posición competitiva en cuanto a los pilares de educación primaria y superior y tamaño del mercado, pero se ha deteriorado en los demás

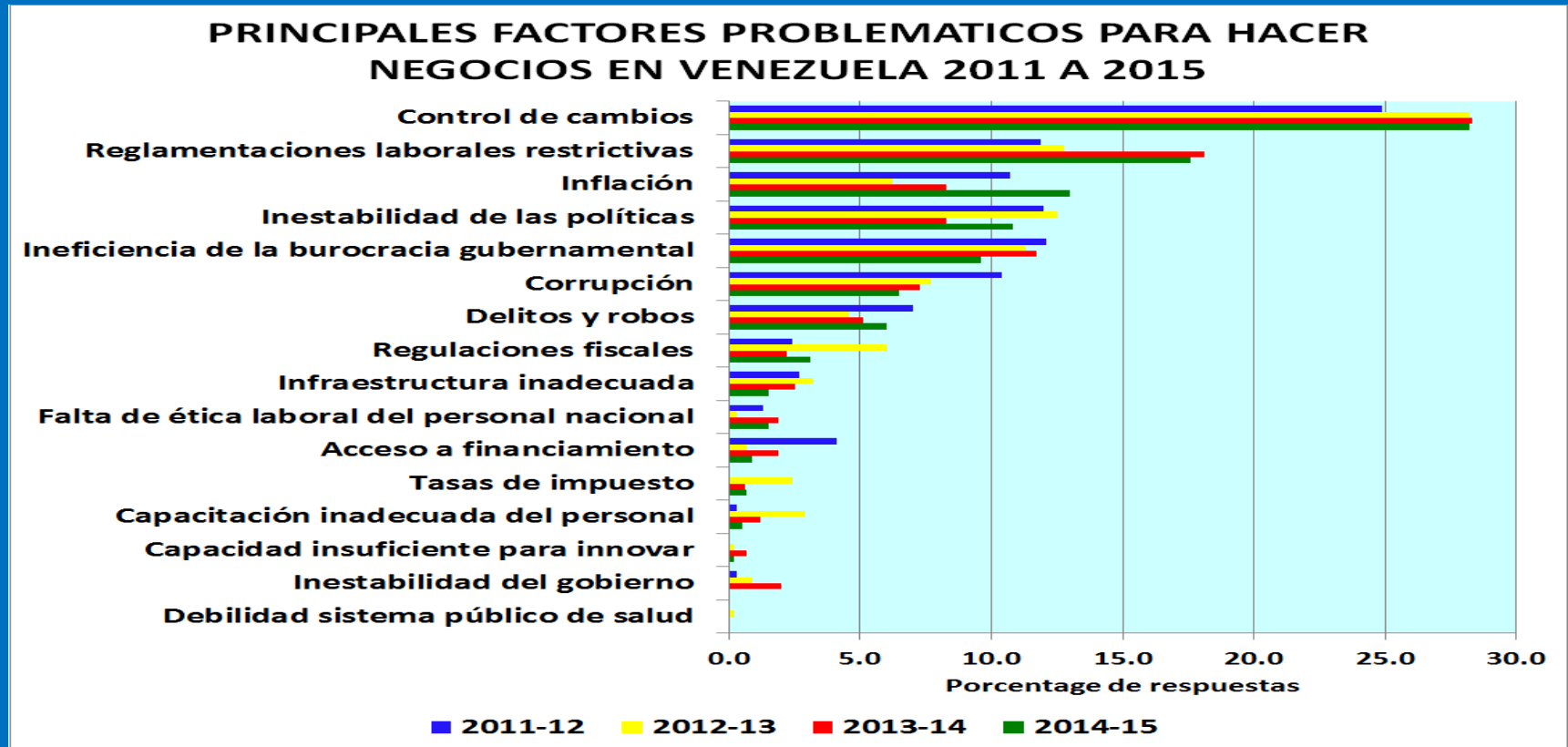
VENEZUELA	2014-2015		2013-2014		2012-2013		2011-2012		2010-2011	
<u>PILAR DE COMPETITIVIDAD</u>	<u>POSICION</u>	<u>INDICE</u>	<u>POSICION</u>	<u>INDICE</u>	<u>POSICION</u>	<u>INDICE</u>	<u>POSICION</u>	<u>INDICE</u>	<u>POSICION</u>	<u>INDICE</u>
GLOBAL	131	3.32	134	3.35	126	3.46	124	3.51	122	3.48
1 Fortaleza Institucional	144	2.15	148	2.27	144	2.36	142	2.42	139	2.43
2 Infraestructura	121	2.85	125	2.61	120	2.64	117	2.72	108	2.82
3 Estabilidad Macroeconómica	139	3.13	143	3.10	126	3.66	128	3.85	113	3.90
4 Salud & Educación Primaria	87	5.51	83	5.48	84	5.49	84	5.48	86	5.47
5 Educación Superior & Adiestramiento	70	4.34	74	4.21	68	4.24	67	4.17	68	4.10
6 Eficiencia Mercado de Bienes	144	2.78	148	2.80	144	2.78	142	2.89	139	2.83
7 Eficiencia Mercado Laboral	144	2.55	148	2.85	143	2.88	142	2.88	138	2.91
8 Desarrollo Mercado Financiero	131	2.91	135	2.97	133	3.11	132	3.11	132	2.93
9 Disponibilidad de Tecnología	106	2.96	107	3.09	103	3.25	92	3.36	90	3.27
10 Tamaño del Mercado	40	4.55	39	4.57	41	4.50	41	4.46	40	4.51
11 Sofisticación de los Negocios	134	3.04	134	3.21	133	3.11	124	3.15	129	3.06
12 Innovación	137	2.39	137	2.45	131	2.44	126	2.50	123	2.53

INDICE MUNDIAL DE COMPETITIVIDAD (GCI)

La calidad de la infraestructura del país está muy por debajo de la mediana mundial, con excepción de la telefonía fija y celular

CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 2014-15	PRIMER LUGAR EN EL MUNDO			PRIMER LUGAR EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE			VENEZUELA	
	<u>MEDIANA</u>	<u>PAIS</u>	<u>INDICE</u>	<u>PAIS</u>	<u>POSICION</u>	<u>INDICE</u>	<u>POSICION</u>	<u>INDICE</u>
GLOBAL	4.2	SUIZA	6.6	BARBADOS	22	5.6	135	2.6
CARRETERAS	4.0	E.A.U.	6.6	CHILE	31	5.1	127	2.6
FERROCARRILES	3.3	JAPON	6.7	PANAMA	35	3.9	99	1.6
PUERTOS	4.1	PAISES BAJOS	6.8	PANAMA	7	6.3	130	2.6
TRANSPORTE AEREO	4.4	SINGAPUR	6.8	PANAMA	7	6.1	133	2.7
SUMINISTRO ELECTRICO	4.5	SUIZA	6.8	BARBADOS	23	6.3	137	1.7
LINEAS TELF FIJAS (por 100 hab)		TAIWAN	71.2	BARBADOS	9	52.3	46	25.6
SUSCRIP TELF CELULARES (por 100 hab)		HONG KONG	238.7	PANAMA	10	163.0	92	101.6

En los últimos 5 años, el control de cambios ha resultado el factor más problemático para hacer negocios en el país y ha aumentado la incidencia negativa de la reglamentación laboral



INDICE DE DESEMPEÑO LOGISTICO

El desempeño logístico internacional del país en 2014 es 68% del líder mundial (Alemania) y 86% del líder de la región (Chile)

VENEZUELA: INDICE DE DESEMPEÑO LOGISTICO (LPI) 2014 - INTERNACIONAL

	<u>Venezuela</u>	<u>Líder mundial</u>	<u>% del líder mundial</u>	<u>Líder Am. Latina</u>	<u>% del líder Am. Latina</u>
Rango	(76/160)	(1/160)	Indice	(42/160)	Indice
Indice de desempeño logístico (LPI)	2.81	Alemania	4.12	68%	Chile 3.26 86%
Procesos Aduaneros	2.34	Noruega	4.21	56%	Chile 3.17 74%
Transporte e infraestructura	2.61	Alemania	4.32	60%	Chile 3.17 82%
Facilidad para organizar cargamentos internacionales	2.94	Luxemburgo	3.82	77%	El Salvador 3.20 92%
Competencia de la industria logística local	2.76	Noruega	4.19	66%	Chile 3.19 87%
Capacidad de hacer seguimiento de cargamentos internacionales	2.92	Alemania	4.17	70%	Panamá 3.34 87%
Puntualidad en el arribo de las mercancías a destino	3.18	Luxemburgo	4.71	68%	Panamá 3.63 88%

INDICE DE DESEMPEÑO LOGISTICO

En 2014 mejoraron todas las dimensiones que conforman el LPI internacional vs. 2012, después de una baja generalizada en 2012 vs.2010

VENEZUELA: INDICE DE DESEMPEÑO LOGISTICO (LPI) - INTERNACIONAL

	<u>2007</u>	<u>2010</u>	<u>2012</u>	<u>2014</u>
Rango	69/150	84/155	111/155	76/160
Indice de desempeño logístico (LPI)	2.62	2.68 	2.49 	2.81 
Procesos Aduaneros	2.37	2.06 	2.10 	2.34 
Transporte e infraestructura	2.51	2.44 	2.17 	2.61 
Facilidad para organizar cargamentos internacionales	2.69	3.05 	2.54 	2.94 
Competencia de la industria logística local	2.59	2.53 	2.33 	2.76 
Capacidad de hacer seguimiento de cargamentos internacionales	2.54	2.84 	2.57 	2.92 
Puntualidad en el arribo de las mercancías a destino	3.03	3.05 	3.18 	3.18 

INDICE DE DESEMPEÑO LOGISTICO

En logística interna: calidad de los servicios y honorarios razonables de los agentes aduanales, altos niveles de costos y tasas y baja calidad de la infraestructura, con excepción de los almacenes y las telecomunicaciones y TI

DESEMPEÑO EN LOGISTICA INTERNA 2014: VENEZUELA VS. LIDER MUNDIAL Y LIDER AMERICA LATINA

	<u>VENEZUELA</u>	<u>ALEMANIA</u>	<u>PANAMA</u>
Nivel de costos y tasas			
	% respuestas: alto/muy alto		
Costos portuarios	100%	56%	0%
Costos aeroportuarios	100%	47%	0%
Fletes terrestres	100%	50%	100%
Costos almacenamiento	100%	32%	100%
Honorarios agentes	0%	33%	0%
Calidad de la infraestructura			
	% respuestas: bajo/muy bajo		
Puertos	100%	0%	0%
Aeropuertos	50%	0%	0%
Carreteras	50%	0%	100%
Ferrovías	100%	0%	0%
Almacenes/instalaciones de trasbordo	0%	0%	0%
Telecomunicaciones y TI	0%	0%	0%
Competencia y calidad de los servicios			
	% respuestas: alto/muy alto		
Carretera	0%	90%	0%
Aéreo	0%	68%	100%
Marítimo	0%	94%	100%
Almacenamiento y distribución	0%	84%	100%
Agentes aduanales	100%	85%	100%
Organismos aduanales	0%	85%	0%
Calidad de los organismos de inspección	0%	85%	0%
Asociaciones de comercio y transporte	0%	78%	0%
Navieras	0%	84%	0%

INDICE DE DESEMPEÑO LOGISTICO

En logística interna: procesos poco eficientes en importaciones y exportaciones, demoras por múltiples factores y sin cambios en el ambiente logístico respecto a 2011, con excepción de algunas regulaciones

DESEMPEÑO EN LOGISTICA INTERNA 2014: VENEZUELA VS. LIDER MUNDIAL Y LIDER AMERICA LATINA

	<u>VENEZUELA</u>	<u>ALEMANIA</u>	<u>PANAMA</u>
Eficiencia de los procesos			
% respuestas: con frecuencia/casi siempre			
Tramitación y despacho de importaciones	0%	80%	100%
Tramitación y despacho de exportaciones	0%	85%	100%
Transparencia de la tramitación aduanera	0%	80%	100%
Transparencia de otros organismos fronterizos	50%	70%	100%
Información oportuna de cambios en las regulaciones	0%	63%	0%
Procesos expeditos de tramitación para operadores de alto nivel de cumplimiento	0%	80%	0%
Fuentes de demoras mayores			
% respuestas: con frecuencia/casi siempre			
Obligación de almacenamiento o trasbordo	50%	15%	100%
Inspección preembarque	100%	20%	100%
Trasbordo marítimo	50%	21%	100%
Actividades delictivas (robos)	50%	11%	100%
Exigencia de pagos informales	100%	5%	100%
Cambios en el ambiente logístico desde 2011			
% respuestas: hubo mejoras/muchas mejoras			
Procedimientos de tramitación aduanera	0%	37%	0%
Otros procesos de tramitación	0%	32%	0%
Infraestructura de comercio y transporte	0%	53%	100%
Infraestructura de telecomunicaciones y TI	0%	67%	100%
Servicios logísticos privados	0%	72%	100%
Regulaciones relativas a la logística	50%	37%	0%
Exigencia de pagos informales	0%	37%	0%



HACIA EL 2020 ¿QUE HACER?

GOBIERNO NACIONAL

- *Marco general, regulaciones y procedimientos*
- *Infraestructura*
- *Seguridad*
- *Política Nacional de Promoción de Exportaciones*

EMPRESAS

- *Revisión procesos internos*
- *Mejora de la competitividad*
- *Posicionamiento*



HACIA EL 2020 ¿QUE HACER? – GOBIERNO NACIONAL

MARCO GENERAL, REGULACIONES Y PROCEDIMIENTOS

- *Reducción/corrección de distorsiones macroeconómicas (política cambiaria, controles de precios, normativa laboral, inflación)*
- *Simplificación y uniformización de trámites y procedimientos*
- *Implantación de taquillas únicas para facilitar trámites*
- *Actuación armonizada de entes públicos en las zonas portuarias*



HACIA EL 2020 ¿QUE HACER? – GOBIERNO NACIONAL

INFRAESTRUCTURA

- **Puertos**
 - *Optimización y ampliación de la infraestructura portuaria*
 - *Modernización de la maquinaria para manipulación y movilización de carga*
 - *Modernización de la vialidad de acceso a los puertos*
- **Carreteras**
 - *Mantenimiento y recuperación de carreteras y puentes. Planes concretos con hitos y asignación de recursos*
 - *Control sistemático de pesos y alturas de las unidades de transporte*
 - *Dotación de servicios auxiliares (resguardo para conductores y unidades) en asociación con el sector privado*



HACIA EL 2020 ¿QUE HACER? – GOBIERNO NACIONAL

- **SEGURIDAD**

- *Planes de seguridad vial (patrullaje en sitios de alto riesgo, prevención de accidentes y de delitos)*
- *Reforzamiento de la seguridad portuaria y de la vigilancia de las vías de acceso a los puertos*



HACIA EL 2020 ¿QUE HACER? – GOBIERNO NACIONAL

POLITICA NACIONAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

- *Reintegro oportuno del IVA*
- *Incremento alícuotas y reintegro oportuno impuestos de importación*
- *Incentivos fiscales (nacionales y municipales) a las exportaciones*
- *Tarifas portuarias y aeroportuarias competitivas para las exportaciones*
- *Instrumentación de la figura de Operadores Económicos Autorizados (OEA)*



HACIA EL 2020 ¿QUE HACER? - EMPRESAS

REVISION PROCESOS INTERNOS

- *Simplificación y uniformización*
- *Identificación y eliminación de fuentes de desperdicio o ineficiencias*
- *Captación y formación de recursos humanos*
- *Planes de seguridad*



HACIA EL 2020 ¿QUE HACER? - EMPRESAS

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

- *Selección e implantación de indicadores de desempeño*
- *Comparación con otras empresas (benchmarking)*
- *Identificación e implantación de mejores prácticas*
- *Colaboración entre empresas para aprovechar sinergias*



HACIA EL 2020 ¿QUE HACER? - EMPRESAS

POSICIONAMIENTO

- **Inversiones**
 - **Eliminación de cuellos de botella**
 - **Modernización de procesos/productos**
 - **Incorporación de tecnología**
- **Alianzas**
 - **Con otras empresas**
 - **Operadores logísticos**
 - **Otros proveedores de servicios**
 - **Canales de comercialización/distribución**
 - **Con el Estado**
 - **Financiamiento**
 - **Promoción**
 - **Facilitación de trámites y procesos**



**MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN**

**www.alv-logistica.org
info@alv-logistica.org**