



AMERICAN CHAMBER  
MEXICO

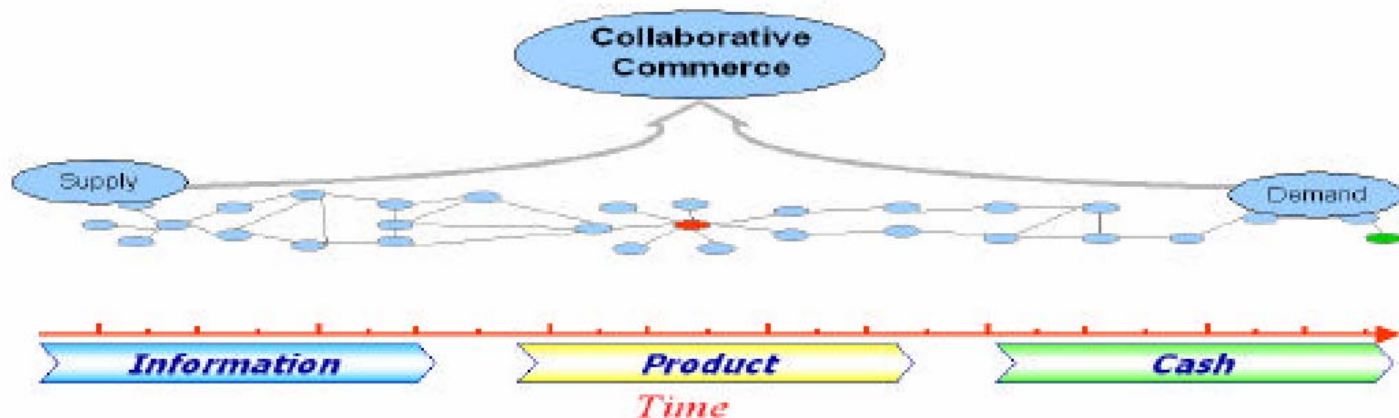
wtc  Confianza

# **Análisis y Perspectivas del Entorno Logístico entre México-Estados Unidos**

---

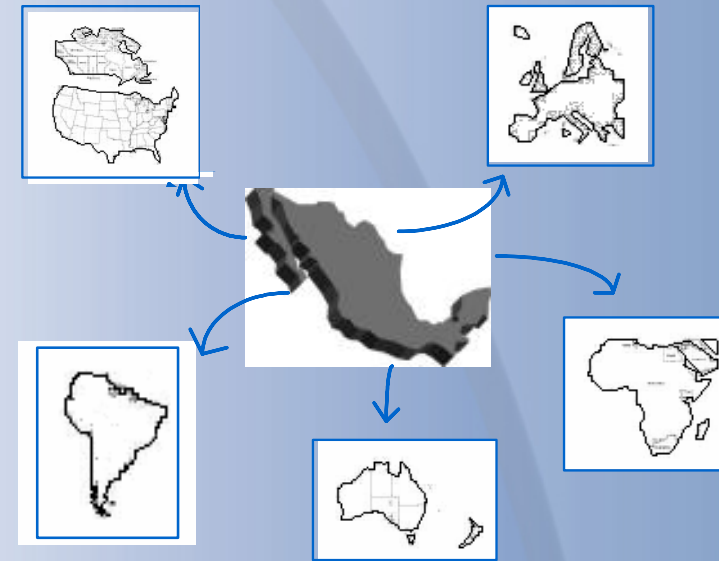
## LOGÍSTICA / SCM: PLATAFORMAS DE DESARROLLO

- Se definen como sectores precursores a aquellos que son la base del crecimiento y desarrollo de un país, siendo las plataformas para detonar el crecimiento de otros sectores de la economía.
- De acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad estos son: Transporte, Telecomunicaciones y Sector Financiero.
- Una adecuada administración de la Cadena de Suministro debe abarcar estas 3 áreas: flujo de mercancías, información y transacciones.



## IMPORTANCIA DEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT:

- En años recientes la Administración de la Cadena de Suministro ha recibido un intenso énfasis en su importancia. En el 2004 el Council of Logistics Management cambió de nombre a Council of Supply Chain Management Professionals.
- Se estima que mas de la mitad de los ejecutivos en logística tienen actualmente responsabilidades globales.
- En cuanto a la capacitación y educación, esta ya es en el presente un “deber tener”, y no un “sería bueno tener”.



## ECONOMIA Y COMERCIO INTERNACIONAL:

- La economía mundial se incremento en 4% en el 2004.
- El comercio mundial creció 9%; este es el mejor comportamiento desde el 2000.
- En 2004 el valor de las mercancías se incremento en 21%, alcanzando los \$8.88 trillones de dólares.
- Los servicios al comercio crecieron 16% alcanzando \$2.10 trillones de dólares.
- Es el tercer año consecutivo con crecimiento y el de mayor crecimiento desde el 2000.





Appendix Table 1

World merchandise trade by region and selected country, 2004

(Billion dollars and percentage)

	Exports						Imports					
	Value	Annual percentage change					Value	Annual percentage change				
	2004	1995-00	2001	2002	2003	2004	2004	1995-00	2001	2002	2003	2004
World	8880	5	-4	5	17	21	9215	5	-4	4	16	21
North America	1330	7	-6	-4	5	14	2010	11	-6	2	7	16
United States	819	6	-6	-5	4	13	1526	10	-6	2	8	17
Canada	322	8	-6	-3	8	18	276	8	-7	0	8	13
Mexico	189	16	-5	1	3	14	206	19	-4	0	1	16

LEADING EXPORTERS AND IMPORTERS IN WORLD MERCHANDISE TRADE, 2004

(Billion dollars and percentage)

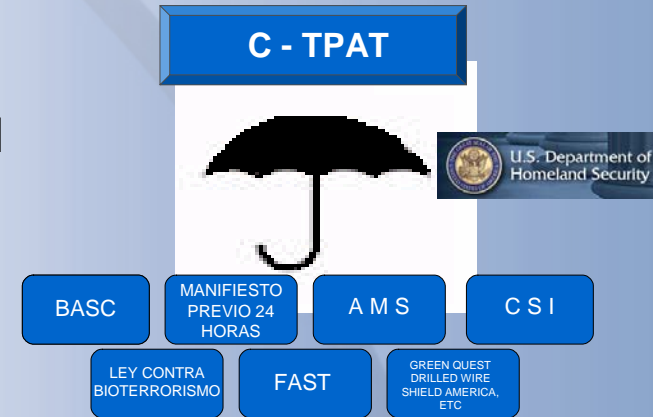
Rank	Exporters	Value	Share	Annual percentage change	Rank	Importers	Value	Share	Annual percentage change
1	Germany	914.8	10.0	22	1	United States	1526.4	16.1	17
2	United States	819.0	9.0	13	2	Germany	717.5	7.6	19
3	China	593.4	6.5	35	3	China	561.4	5.9	36
4	Japan	565.5	6.2	20	4	France	464.1	4.9	16
5	France	451.0	4.9	15	5	United Kingdom	462.0	4.9	18

## COMERCIO INTERNACIONAL Y SEGURIDAD EN NORTEAMERICA:

- Las exportaciones de Norteamérica mostraron gran recuperación desde 2003, alcanzando en 2004 7.5%
  - Las importaciones rebotaron fuertemente y se acercaron casi al promedio regional mientras que las exportaciones se recuperaron de manera moderada.
  - El PIB de Norteamérica creció 4.3% en 2004, el más alto desde 1999.
  - De acuerdo a la Cámara de Comercio de EE.UU. El intercambio comercial y de Servicios se ha incrementado el PIB de 1970 de 10.7% a 26.9%.
  - El intercambio comercial de NAFTA incrementó de 26% el comercio de EE.UU en 1990 a casi 33% para el final de la década.
  - La Administración de Caminos Federales anticipó que para 2020 los volúmenes de carga se incrementarán 70%.
-

## COMERCIO INTERNACIONAL Y SEGURIDAD EN NORTEAMERICA:

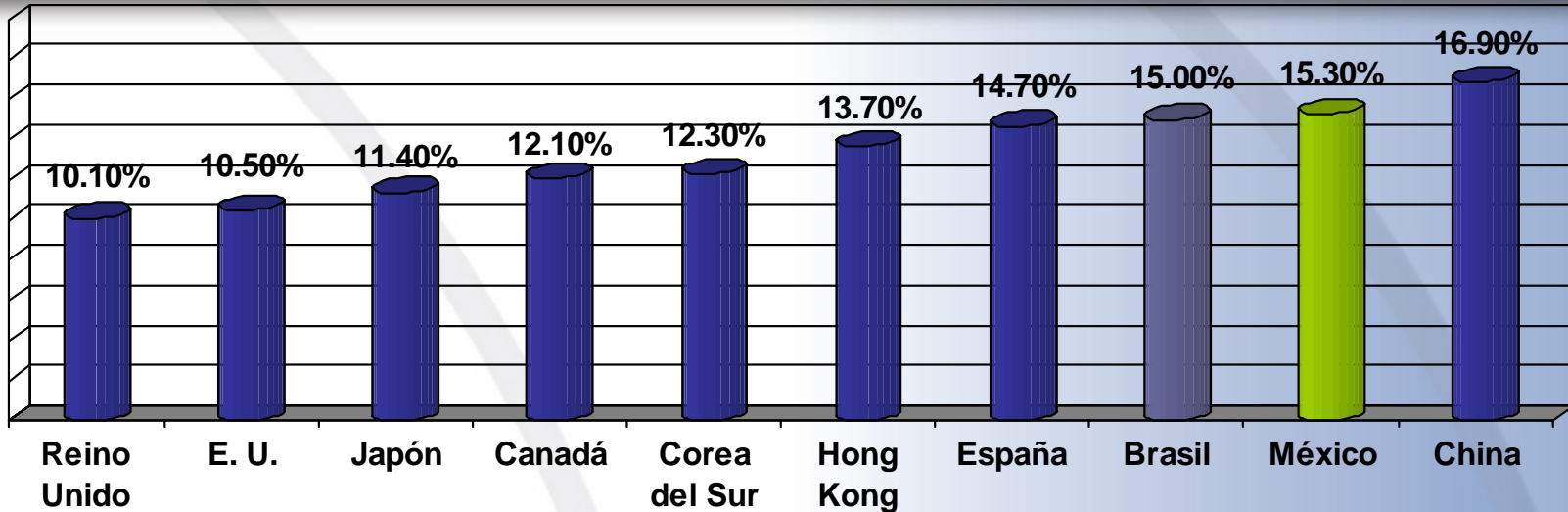
Después de los eventos del 9/11 el tema de la seguridad se ha convertido en la principal agenda del Gobierno de los Estados Unidos: Departamento de Seguridad Domestica ó Department of Homeland Security (DHS).



- El DHS atrajo más de 20 diferentes áreas de otras Secretarías de Estado: Aduanas CBP; Inmigración INS; FDA, DEA, Servicio Secreto, TSA; etc.
  - Es de gran importancia el conocimiento y cumplimiento de los estándares establecidos para el Comercio Exterior (CTPAT, CSI, BASC, Bioterrorismo, etc.)
  - Aparición de asociaciones para realizar estándares y controles: TAPA (Technology Assets Protection Association), NCSC (Nacional Cargo Security Council), ASIS (American Society for Industrial Security), AIAG (Automotive Industry Action Group), etc.
-

# Entorno Mundial de la Industria

## Costos Totales Logísticos como % del PIB



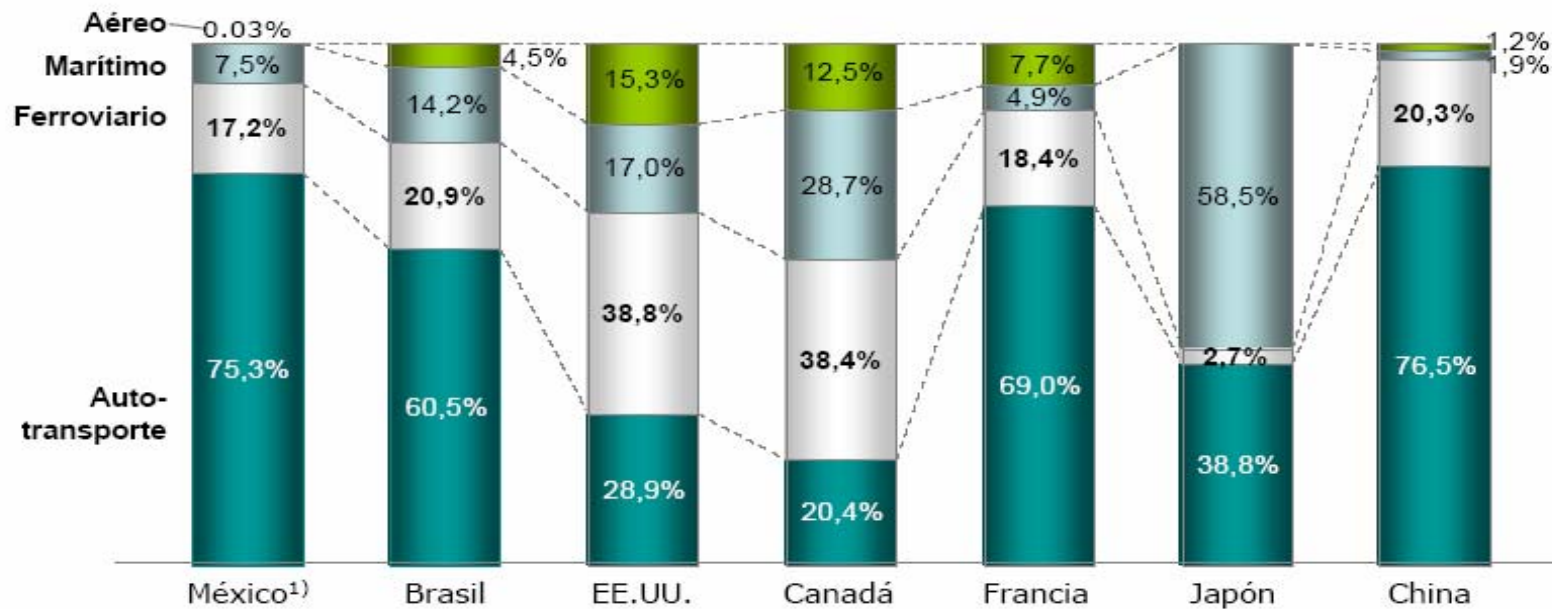
### LOS FACTORES QUE MÁS IMPACTAN NEGATIVAMENTE LOS COSTOS LOGÍSTICOS EN MÉXICO SON:

- ✚ Falta de una Plataforma ó Infraestructura Logística que maximice las ventajas de los TLC's (Nueva Ventaja Competitiva a nivel país)
- ✚ Falta de Operadores Especializados y Eficientes
- ✚ Marco Regulatorio Deficiente (Poder Legislativo)
- ✚ Incorrecta Aplicación de las Leyes ( Poder Ejecutivo)
- ✚ Inseguridad
- ✚ Elevado Costo de las Telecomunicaciones y Energéticos.



# Entorno Mundial de la Industria

## Porcentaje de la carga por modo de transporte



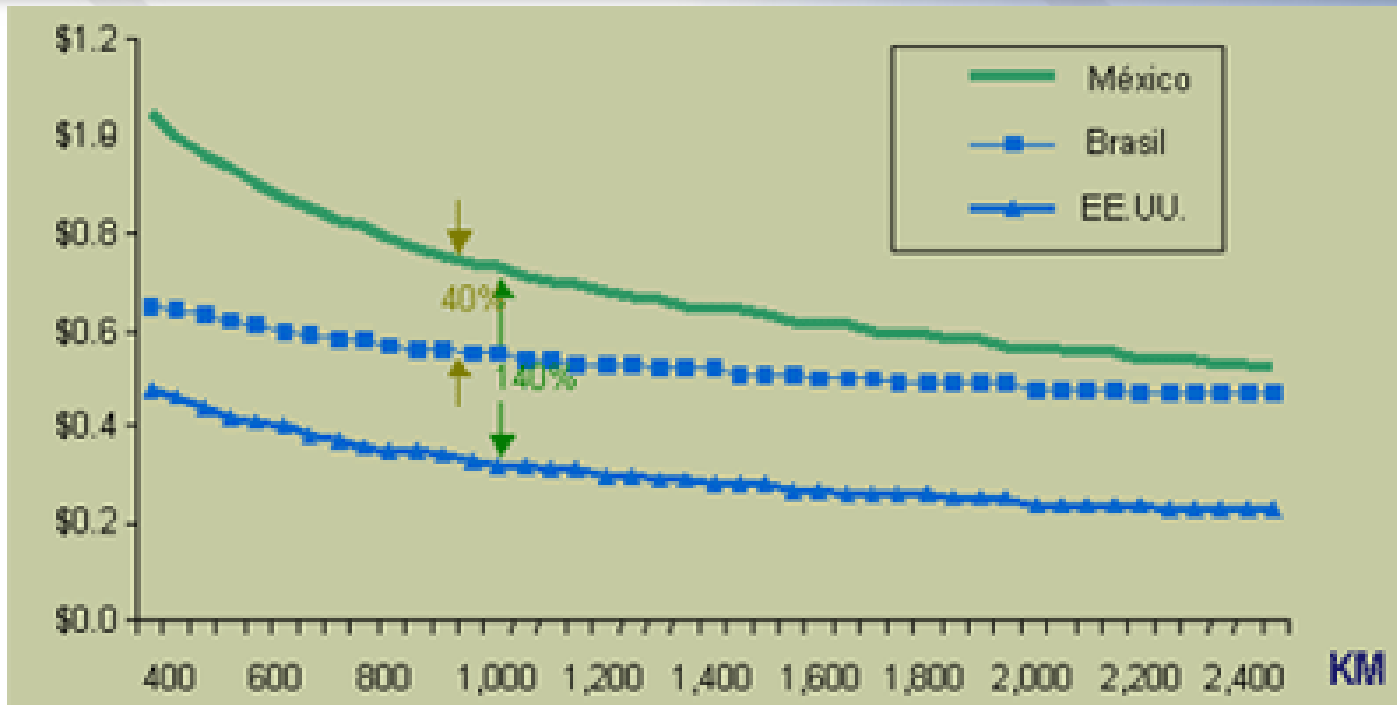
Fuente: Para México: datos del 2001, Manual estadístico del sector transporte 2003, SCT; para los otros países: [OECD in Figures Statistics on the member countries, 2003](#)  
Nota: 1) Para México se incluyeron 15,000 millones ton-km de auto-transporte que corresponden a la carga de compañías privadas y que no están incluidas en los números publicados en el manual estadístico de la SCT  
Elaboración AT Kearney

México y China son los países que utilizan más intensamente el transporte carretero en una muestra de 7 países.

De acuerdo a las mejores prácticas internacionales para transporte de carga terrestre distancias mayores a 300 ó a 800 kilómetros, dependiendo el tipo de terreno y situación geográfica, hace mayor sentido en costo, eficiencia y seguridad el transporte ferroviario al carretero.

# Entorno Mundial de la Industria

Curva de tarifas de transporte ferroviario al usuario (usd/km)



Hay que utilizar más el FFCC pero necesitamos mejorar la infraestructura y servicios por su ineficacia:

En distancia de 1,000 Kmts la tarifa es: > 100% mayor que en EE.UU. > 20% mayor que en Brasil.

Para el caso de México las tarifas TUCE (Tarifa Única de Carga Express) son las máximas que pueden ser cobradas a los usuarios de servicios ferroviarios.

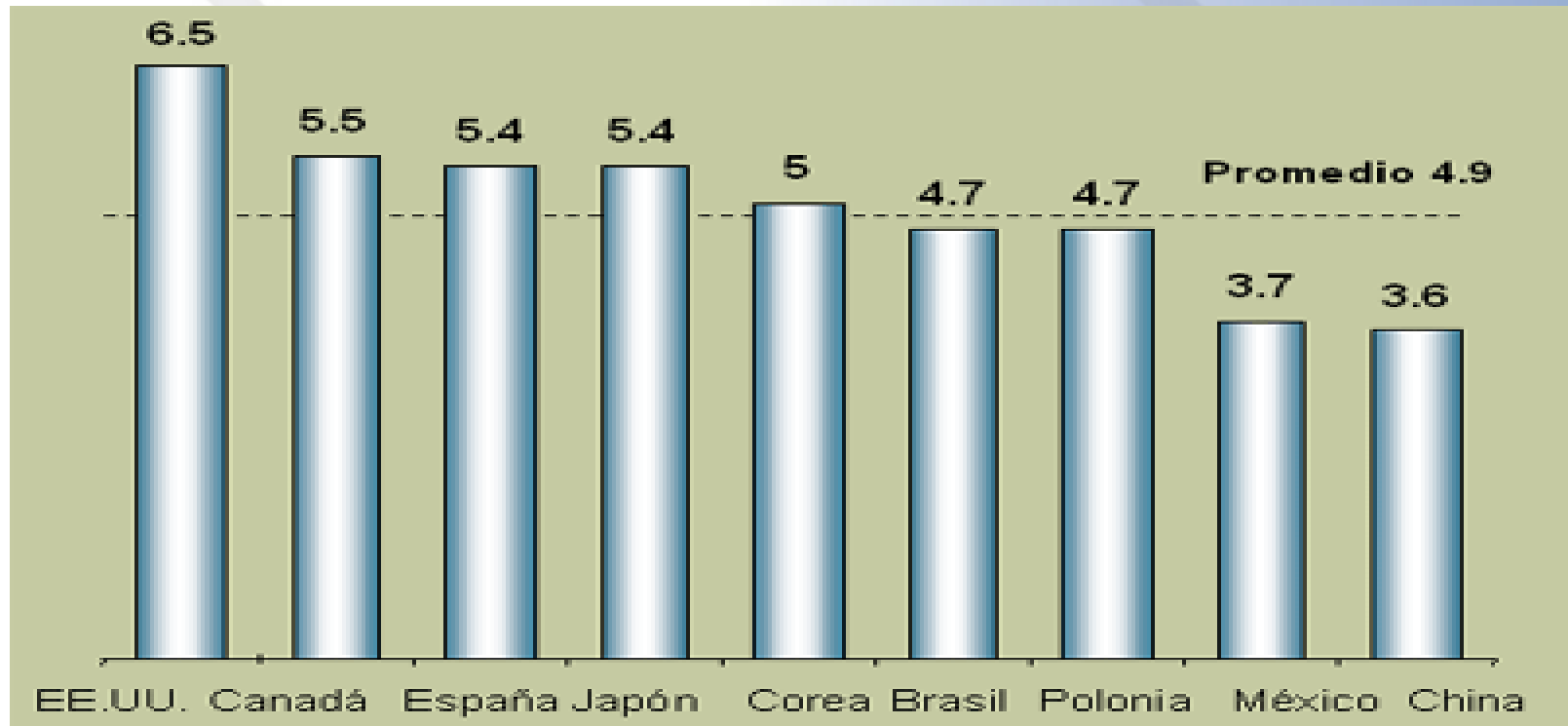
Fuente: SCT, "Tarifas TUCE", análisis AT Kearney." Evaluación de la Competitividad del Transporte y Logística en México", 2002. Muestra con más de 1000 observaciones por empresa y producto.

# Entorno Mundial de la Industria

La infraestructura ferroviaria de México

wtc  Confianza

tiene malos niveles de calidad



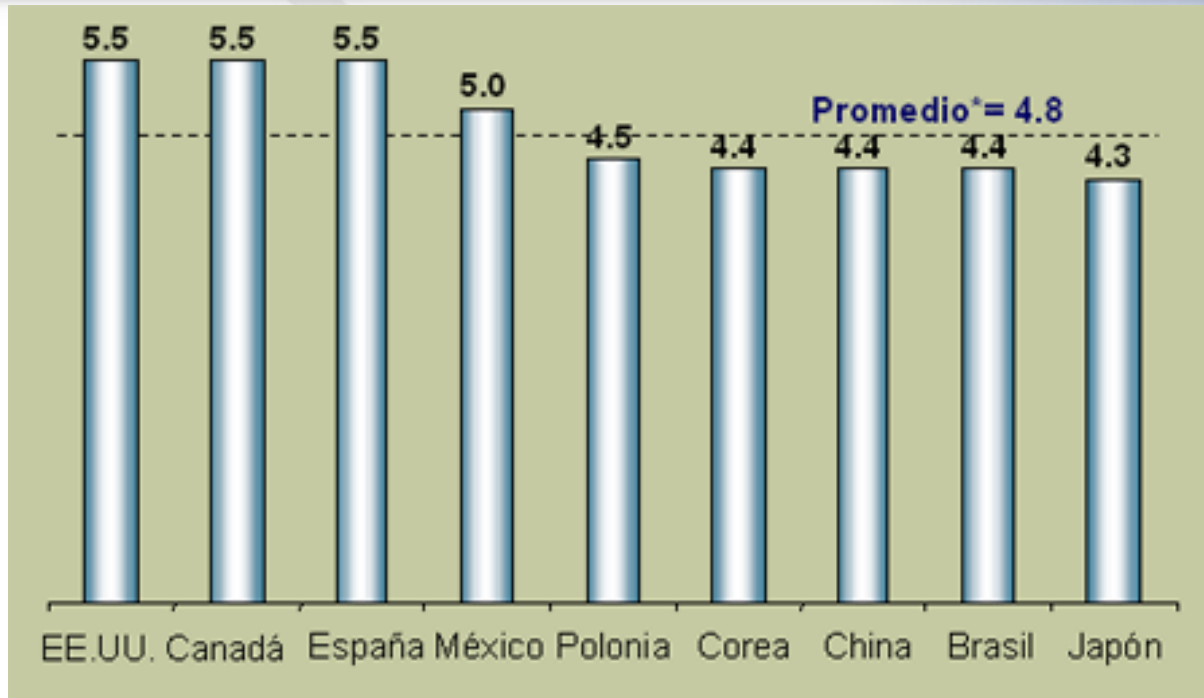
Fuente: Sol.Es Consultoría con datos del WEF "The Global Competitiveness Report 2001-2002.

El rezago de la calidad y uso de la infraestructura ferroviaria se explica por más de medio siglo de existencia de un monopolio estatal.

# Entorno Mundial de la Industria

## La infraestructura carretera de México

tiene niveles de calidad promedio



El Foro Económico Mundial (WEF), estima en su índice de calidad de la infraestructura que la infraestructura carretera en México es en promedio competitiva; sin embargo hay uso insuficiente (excesivo) de algunas carreteras libres.

La Consulta Nacional Aduanera y de Comercio Exterior (Conace) reveló que el 77% de los encuestados ha sufrido un robo de mercancía en las carreteras nacionales.

La inseguridad en el autotransporte de carga encarece significativamente los costos de transporte carretero, debido a los elevados precios que es necesario pagar para asegurar las unidades y la carga.

Fuente: Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros A.C. (AMIS). "Seguro de transporte de mercancías: comparativo anual de siniestralidad 1999-2001." ([www.amis.com.mx](http://www.amis.com.mx)).

# Entorno Mundial de la Industria

hay mucho que hacer en carga terrestre.



*Los usuarios del transporte de carga carretero interno en México pagan tarifas a los transportistas que son:*

✚56% mayores que en Corea del Sur

✚50% mayores que en Brasil

✚45% mayores que en España

✚20% mayores que en EE.UU.

✚6% mayores que en Canadá, quien claramente, sí está aprovechando su cercanía con EE.UU.

El costo de transporte transfronterizo de México a EE.UU. es 55% mayor que el transporte transfronterizo de Canadá-EE.UU., para una distancia de 800 kms. y 65% mayor para una distancia de 1200 kms.

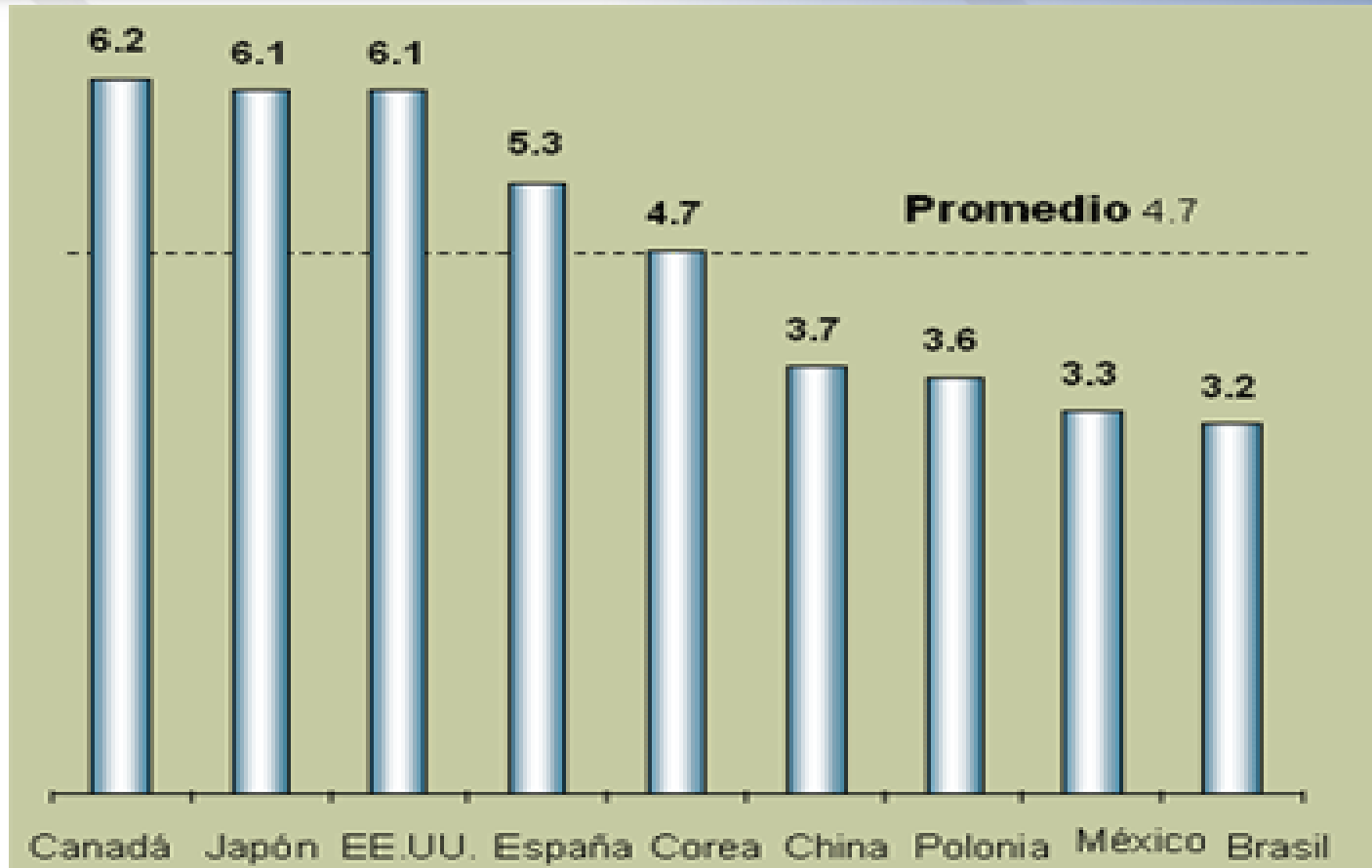
El costo del “transfer” por caja (burrero) equivale al 28% del costo total en el trayecto de Monterrey a Nuevo Laredo\*(Incumplimiento del TLCAN).

Hay que desarrollar infraestructura del lado Mexicano.

Fuente: Análisis AT Kearney. “Evaluación de la Competitividad del Transporte y Logística en México”, 2002.

# Entorno Mundial de la Industria

La calidad de la infraestructura portuaria de México en rezago

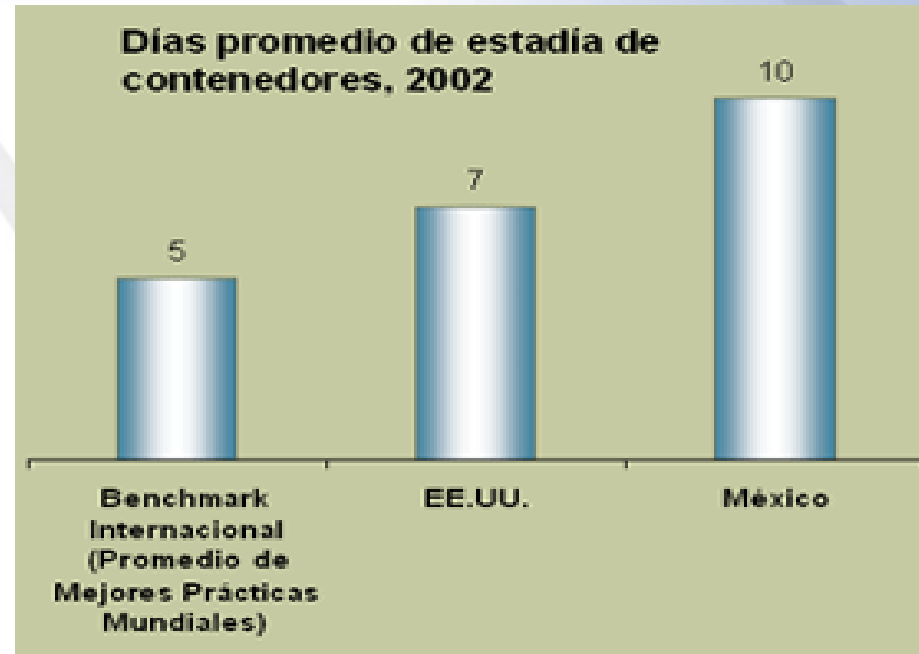


Fuente: Sol.Es Consultoría con datos del WEF "The Global Competitiveness Report 2001-2002.

La calidad de las instalaciones portuarias mexicanas se encuentran por debajo del promedio de la muestra considerada.

# Entorno Mundial de la Industria

Tiempo de estadía de contenedores en Puerto Marítimo  



La estadía de contenedores es 2 veces mayor que el promedio de los mejores puertos del mundo. Las razones más importantes que explican este rezago son:

- ✚ La insuficiente coordinación entre autoridades portuarias para la revisión de trámites con el fin de reducir el contrabando
  - ✚ La falta de conexiones intermodales entre los puertos, las vías terrestres y las ferroviarias.
  - ✚ Faltan Puertos Secos para descongestionar rápidamente los Marítimos.
-

# Entorno Mundial de la Industria

## Las tarifas portuarias en México



### son de las más altas a nivel mundial

Los puertos de Veracruz, Manzanillo y Altamira son de los más caros del mundo. Los costos totales portuarios de Veracruz exceden en:

- ✚155% a los de Southampton, Reino Unido
- ✚110% a los de Róterdam, Holanda
- ✚85% a los de Hamburgo, Alemania
- ✚7% a los de Tokio, Japón.

Considérese por ejemplo que los costos de una embarcación porta contenedores de 3<sup>a</sup>. Generación oscila entre 25 y 30 mil dólares diarios, para reconocer que, si un buque de esas características se detiene por cualquier causa, llevaría a un fracaso financiero en muy corto plazo.

O que los costos de estadía de un carro de ferrocarril para manejo de contenedores o automóviles oscila entre 200 y 300 dólares diarios y de los contenedores de 15 a 25 dólares diarios, por lo que el costo de un tren unitario de 150 contenedores o de 170 automóviles puede oscilar entre 10,000 y 12,000 dólares diarios....

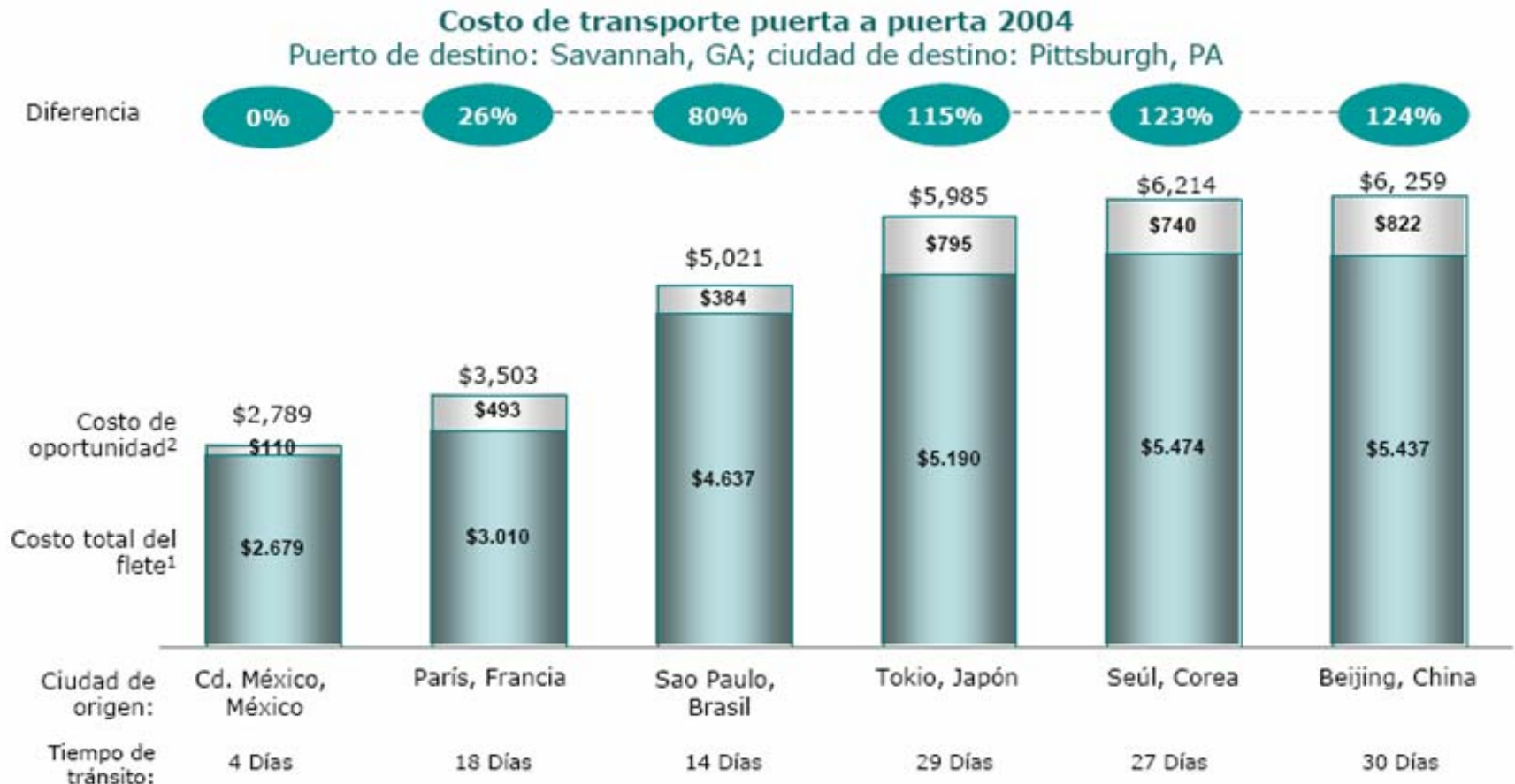
Fuente: Análisis AT Kearney. "Evaluación de la Competitividad del Transporte y Logística en México", 2002.



# Entorno Mundial de la Industria

Aún así tenemos claras ventajas

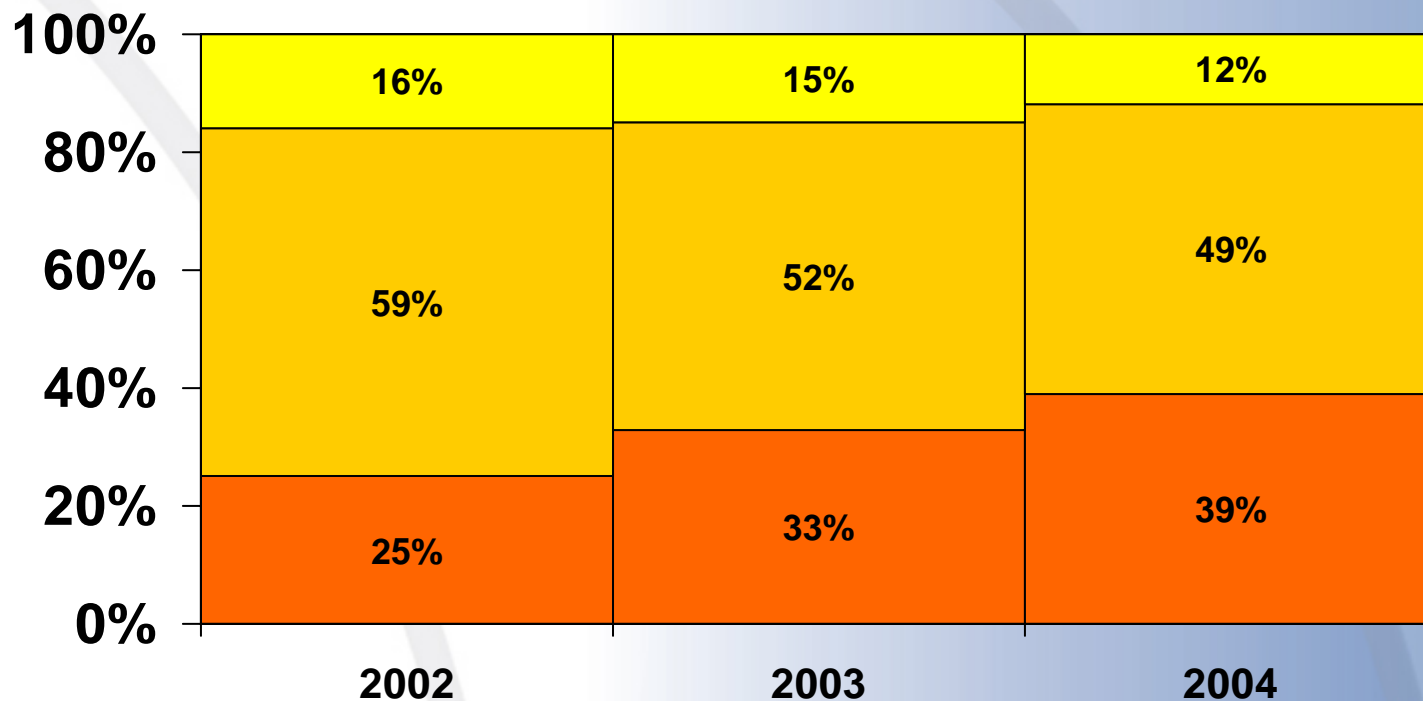
en logística integral por cercanía a EUA.



Notas: 1) Costo total puerta-a-puerta estimado con base en curvas de costo del flete terrestre por país y base de datos de transporte marítimo  
2) Costo de oportunidad estimado para un contenedor de 40 pies cargado de insumos con valor promedio de USD \$100,000. Se calculó el costo de oportunidad diario asumiendo una tasa del 10% anual ( $\$100,000 \times 10\% / 365 = \$27.4$ ) y el tiempo de tránsito marítimo para cada ruta

# Entorno Mundial de la Industria

Especialización en Operación de Terminales de Carga Aérea



- Mercados Cerrados
- Transportistas
- Manejadores de Carga Independientes

# Entorno Mundial de la Industria

Especialización en Operación de Terminales de Carga Aérea



## COSTO DE LA TERMINAL DE CARGA ROYALTY FEE

## PRECIO PROMEDIO DE VENTA (POR KILO) HANDLING TERMINAL CHARGES

0 %	San Francisco	0.90 USD
5.25 %	Nueva York, Los Angeles,	0.90 USD
5 % - 10 %	México	0.45 USD
7 %	Miami	0.80 USD
8 %	Italia	1.20 USD
	Austria	1.10 USD
	Checoslovaquia	0.22 USD
	Paris	1.20 USD
8-10%	Singapore	0.20 USD
10 %	Inglaterra	1.10 USD
10 %	Hong Kong	0.25 USD
10 %	Seoul	0.30 USD
11.5 %	Guadalajara	0.25 USD
13 %	Alemania (Frankfurt)	1.00 USD

•COSTOS PROMEDIOS EN IMPO Y EXPO CONSIDERANDO ESTANCIA SOBRE 3 A 6 DÍAS, EMBARQUES DE 100 KGS.

•EN ALGUNOS CASOS ESTE COSTO LO ABSORBE LA LINEA AÉREA

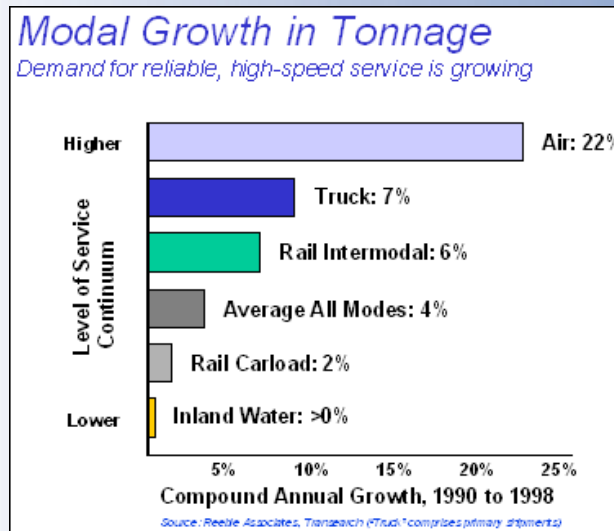
# Entorno Local en la Logística

Como se maneja la carga entre EUA y México










	MILES DE TONS	%	MILLONES DE USD	%
AVION	110	0%	\$7,458	3%
BARCO	121,570	70%	\$24,487	10%
CAMION	21,693	13%	\$175,251	70%
FFCC	7,454	4%	\$19,570	8%
OTROS	21,658	13%	\$24,931	10%
TOTAL	172,485	100%	\$251,697	100%

## Tendencias de Crecimiento



# Retos y Oportunidades México - EUA

-  Convergencia en Infraestructura.
-  Integración de los Procesos Logísticos (Aduanas, Seguridad, etc).
-  Interconexiones y Alianzas entre Transportistas y Operadores.
-  Complementariedad.
-  Evolución del Sistema “Push” al “Pull” en Supply Chain Management.
-  Logística de Reversa.
-  Que se puede hacer como Amcham ?.....