

– ISDE Servicios Logísticos: Análisis Sectorial



Mini-Talleres

Octubre, 2011

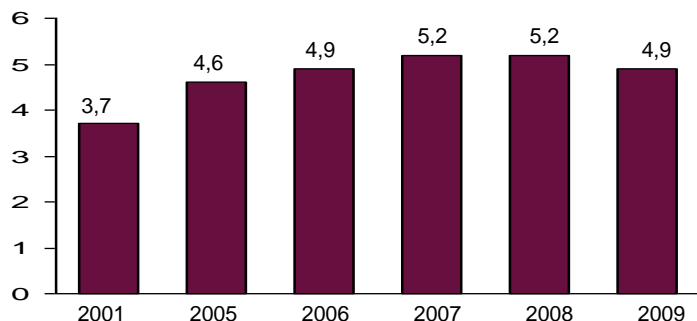
Permitida su circulación y reproducción en todo o en parte citando la fuente.

Resumen ejecutivo

- Guatemala se encuentra en una posición privilegiada para desarrollar su servicios logísticos
 - Cercanía a México y EE.UU.
 - Puede constituirse como cruce entre Norteamérica y Suramérica y entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico
- El valor agregado creado por el sector creció del 6% anual entre 2000 y 2007
- Pero, a causa de la infraestructura inadecuada, Guatemala presenta uno de los Índices de Desempeño Logístico más bajo de la región
 - Infraestructura vial no está preparada para vehículos largos / pesados
 - Infraestructura de embarque / desembarque en los puertos no es eficiente
 - En el aeropuerto hay solamente 2 cargueros
- También, el sector enfrenta otros desafíos importantes
 - Alto costo de la seguridad
 - Falta de capacitación de los conductores de camiones
 - Flota de camiones vieja

Situación actual

Valor agregado: sector servicios logísticos
Qz, Millar de Millones (a precios de 2001)



Productos principales del sector

- Transporte: aéreo, naval, terrestre
- Servicios (e. g. embarque / desembarque) y almacenamiento

% del PIB Guatemalteco

- 2.5% (2009, precio corrientes)

Empleo: 170,000

Actores relacionados

- Asociación de Transportistas Internacionales (ATI)
- Gremial de Agencias de Carga (CIG)
- Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
- Asociación de Almacenadoras Generales de Deposito de Guatemala (ASALGE)
- AGEXPORT
- Cámara de Transportistas CA
- Comisión Portuaria Nacional

Principales desafíos

Área	Brecha	Nivel de impacto
Clima de negocios	<ul style="list-style-type: none"> • La inseguridad obliga a proveer costosos servicios de protección en carretera y en almacenamiento • Alto costo de la fianza para salir de las zonas francas (para empresas extranjeras) • Impunidad empresas informales • Falta de control/seguros de los pilotos • Unión aduanal no esta operativa y procesos aduanales engorrosos, incluyendo fianza para garantizar pagos de impuestos y falta de técnicas para las revisiones • Camiones Guatemaltecos no pueden transitar en México y Panamá 	
Infra-estructura	<ul style="list-style-type: none"> • Infraestructura vial no esta preparada para vehículos largos / pesados • Infraestructura de embarque / desembarque en los puertos no es eficiente <ul style="list-style-type: none"> - En Santo Tomás y Puerto Quetzal faltan terminales de contenedores y los equipos de grúas no son eficientes (la mayoría de empresas utilizan grúas propias) - Muelles pequeños y no específicos para el tipo de carga (barcos tienen que esperar en bahías) - Calados bajos / Puerto Barrios no acepta cargas extraordinarias - Burocracia / procesos portuarios lentos - Puerto Santo Tomas rodeado por la ciudad, no puede expandirse • En el aeropuerto hay solamente 2 cargueros • Ausencia de una adecuada señalización marítima y de ayuda para la navegación en los litorales • Falta bodegaje cerca de las aduanas 	
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de capacitación de los conductores de camiones afecta calidad del manejar y conocimiento del proceso para pasar las aduanas • No hay carrera técnica para la logística/transporte (e. g. Perito en transporte) • Falta de honradez de los pilotos (robo de combustible, licencias falsas) 	
Acceso tecnología/I&D	<ul style="list-style-type: none"> • Camiones utilizados (especialmente por empresas pequeñas) son muy viejos 	
Integración de la ISDE	<ul style="list-style-type: none"> • Presencia de muchas gremiales y asociaciones que no coordinan sus esfuerzos • No se consolida la carga (la mayoría es pequeña) • Falta de coordinación para negociar tarifas con navieras 	
Acceso a financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de incentivos/subsidios a la compra/recambio de la flota de transporte para empresas pequeñas • Falta de inversión del sector público en infraestructura • Falta de crédito a largo plazo / líneas específicas (arrendamiento es muy caro) 	

ISDE Servicios Logísticos

Proyectos y Programas Emblema

- 1 • Capacitación a pilotos
- 2 • Capacitación a nivel técnico y bachillerato
- 3 • Temas logística y aduanales
- 4 • Base de datos de pilotos
- 5 • Programa piloto de Seguridad Vial
- 6 • Foro procesos aduaneros
- 7 • Infraestructura Portuaria. Planes portuaria
- 8 • Unificación de leyes de transporte en Centroamérica
- 9 • Seguridad - riesgo país
- 10 • Infraestructura vial superior: Especificación carreteras y anillo periférico metropolitano
- 11 • Ferrocarril para interconexión en la región
- 12 • Homologación TLC / México
- 13 • Mesa vial público / privado
- 14 • Foro financiamiento de transportistas
- 15 • Ley portuaria
- 16 • Flujo de operaciones portuarias

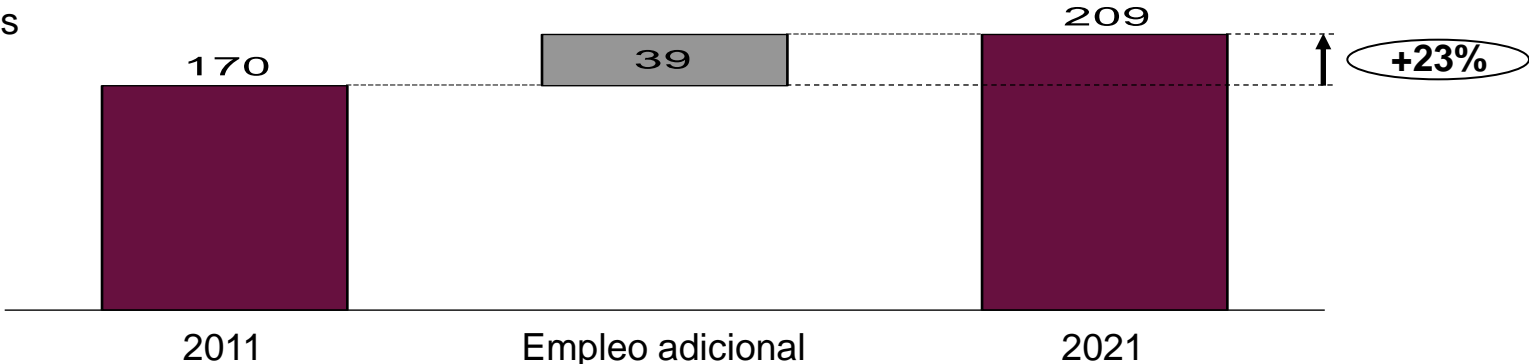


-  Público
-  Público- Privado
-  Privado

Impacto Económico – (Empleo)

Empleo Pleno

Miles



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

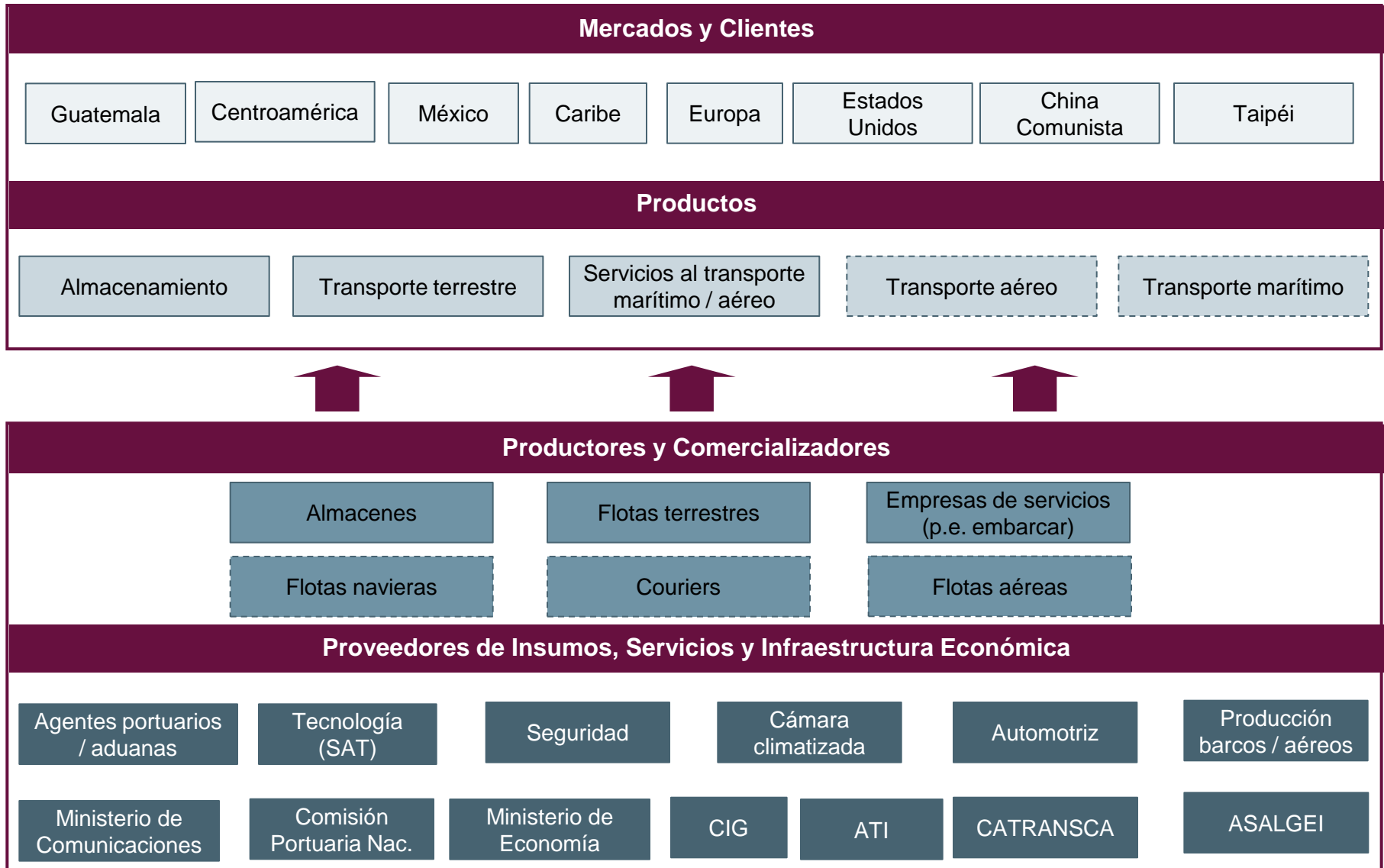
Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Relevancia para un desarrollo inclusivo

Mapa del sector*



Mercado dominado por empresas extranjeras

* Mejor estimación de información validada con las empresas participantes en los talleres sectoriales.

Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

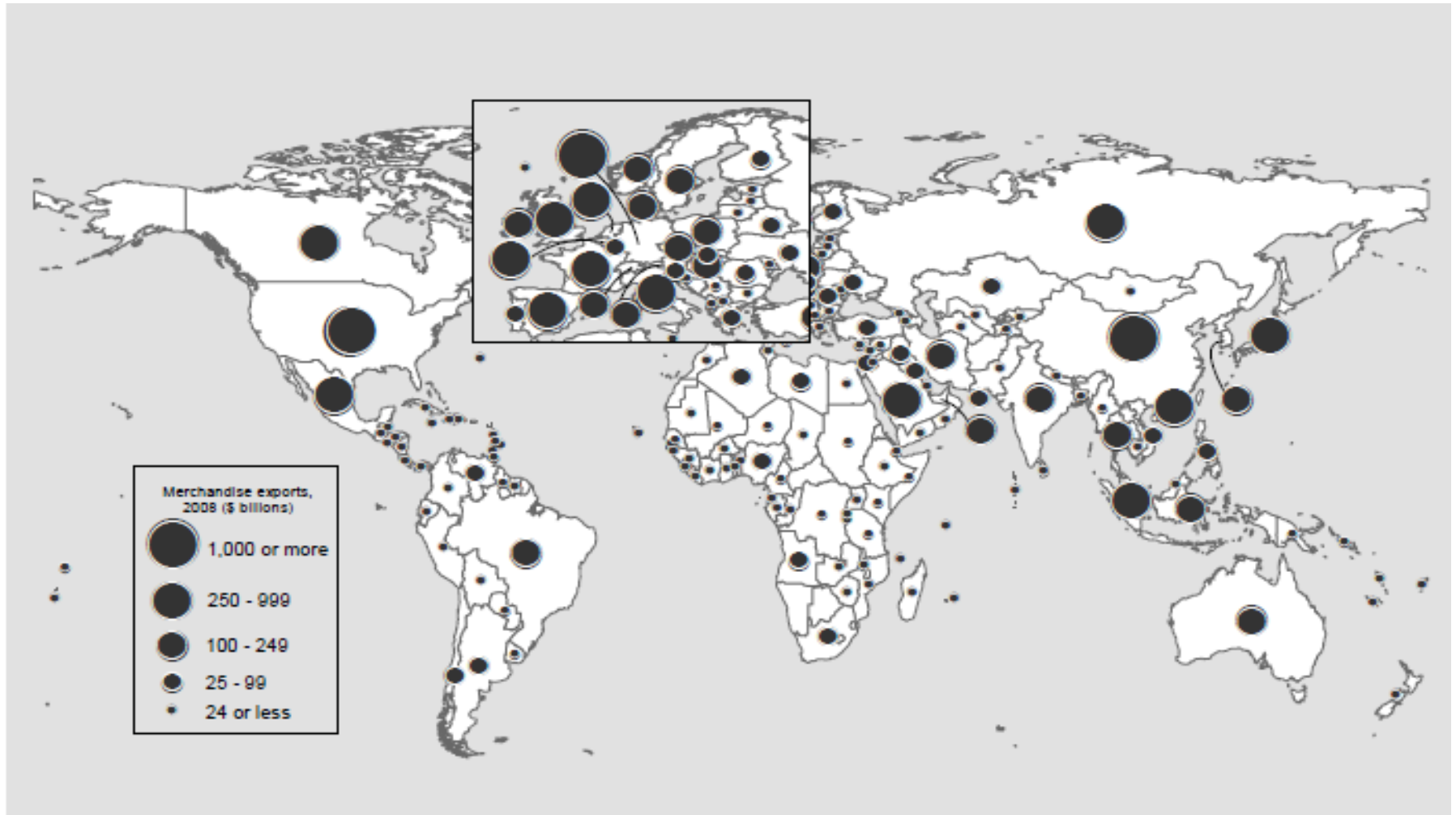
Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Relevancia para un desarrollo inclusivo

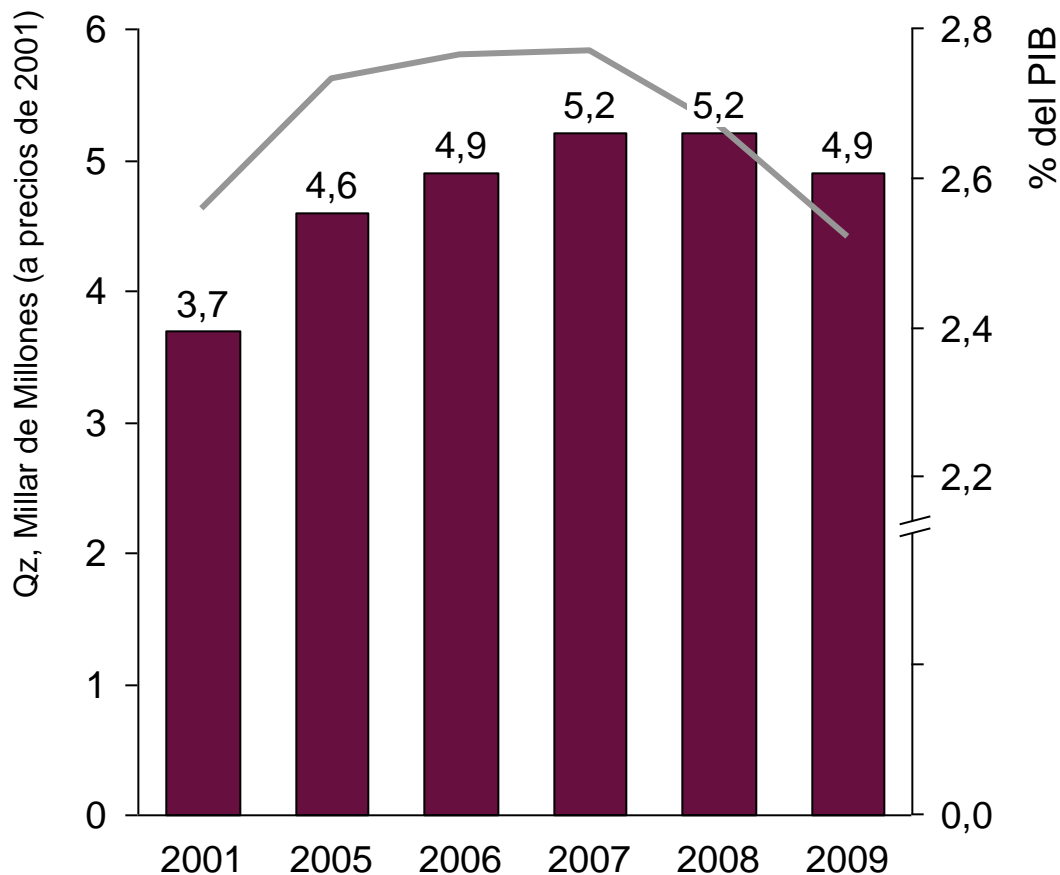
El movimiento de carga mundial se concentra principalmente en el hemisferio norte

Valor de las exportaciones de bienes a nivel mundial por país, 2008



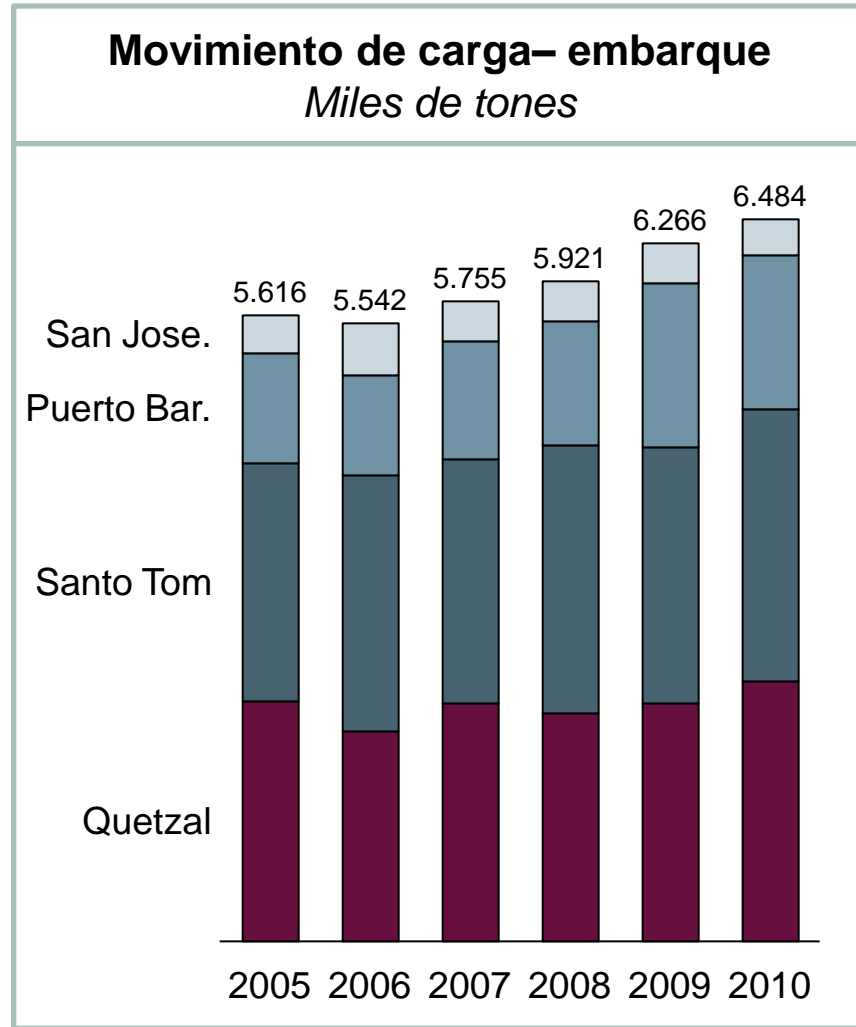
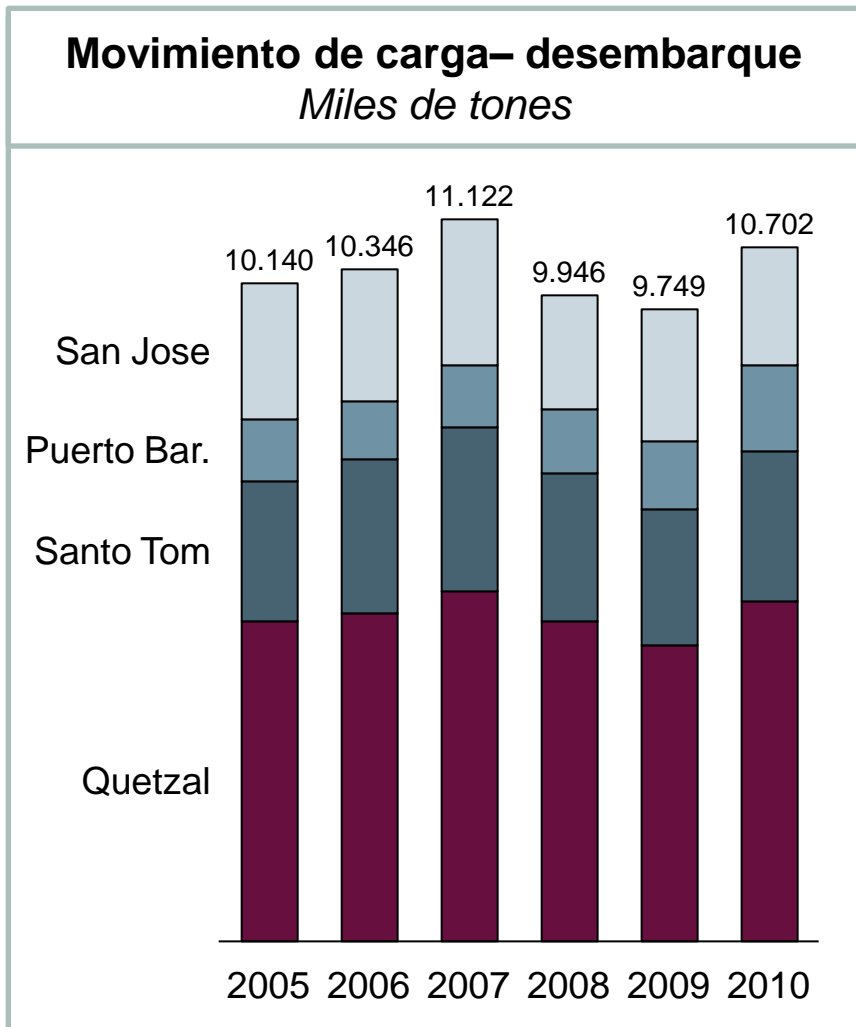
El sector de servicios logísticos Guatemalteco creció rápidamente en la década pasada

Valor agregado: sector servicios logísticos



- Guatemala se encuentra en una posición privilegiada para desarrollar sus servicios logísticos
 - Cercanía a México y EE.UU.
 - Puede funcionar como cruce entre océano Atlántico y el océano Pacífico
 - Puede funcionar como cruce entre Norteamérica y Suramérica
- Entre 2001 y 2007 el sector creció a una tasa promedio anual del 6%
- A causa de la crisis económica el sector disminuyó del 6% en 2009

El movimiento de carga portuaria se ha mantenido relativamente constante



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

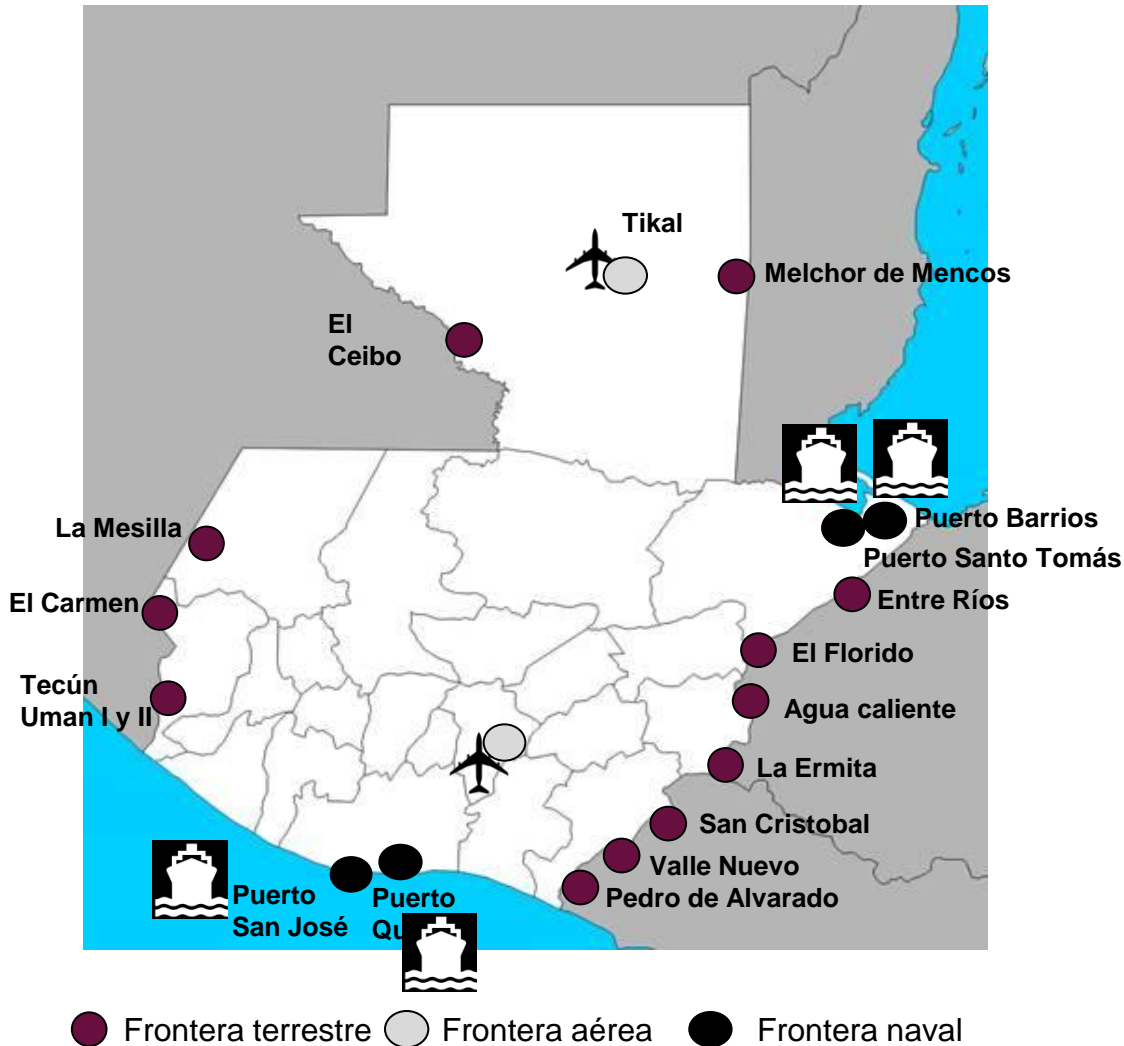
Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

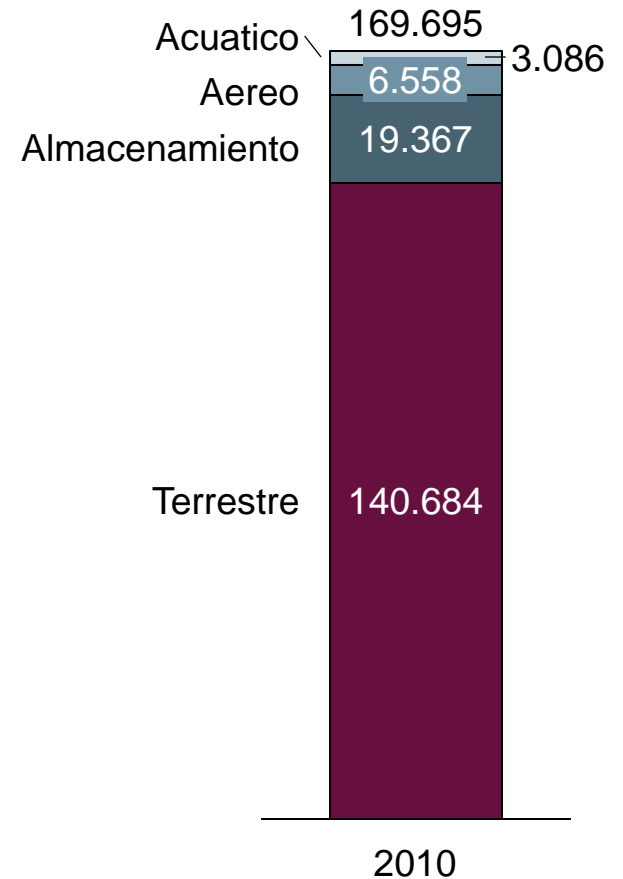
Brechas y desafíos

Relevancia para un desarrollo inclusivo

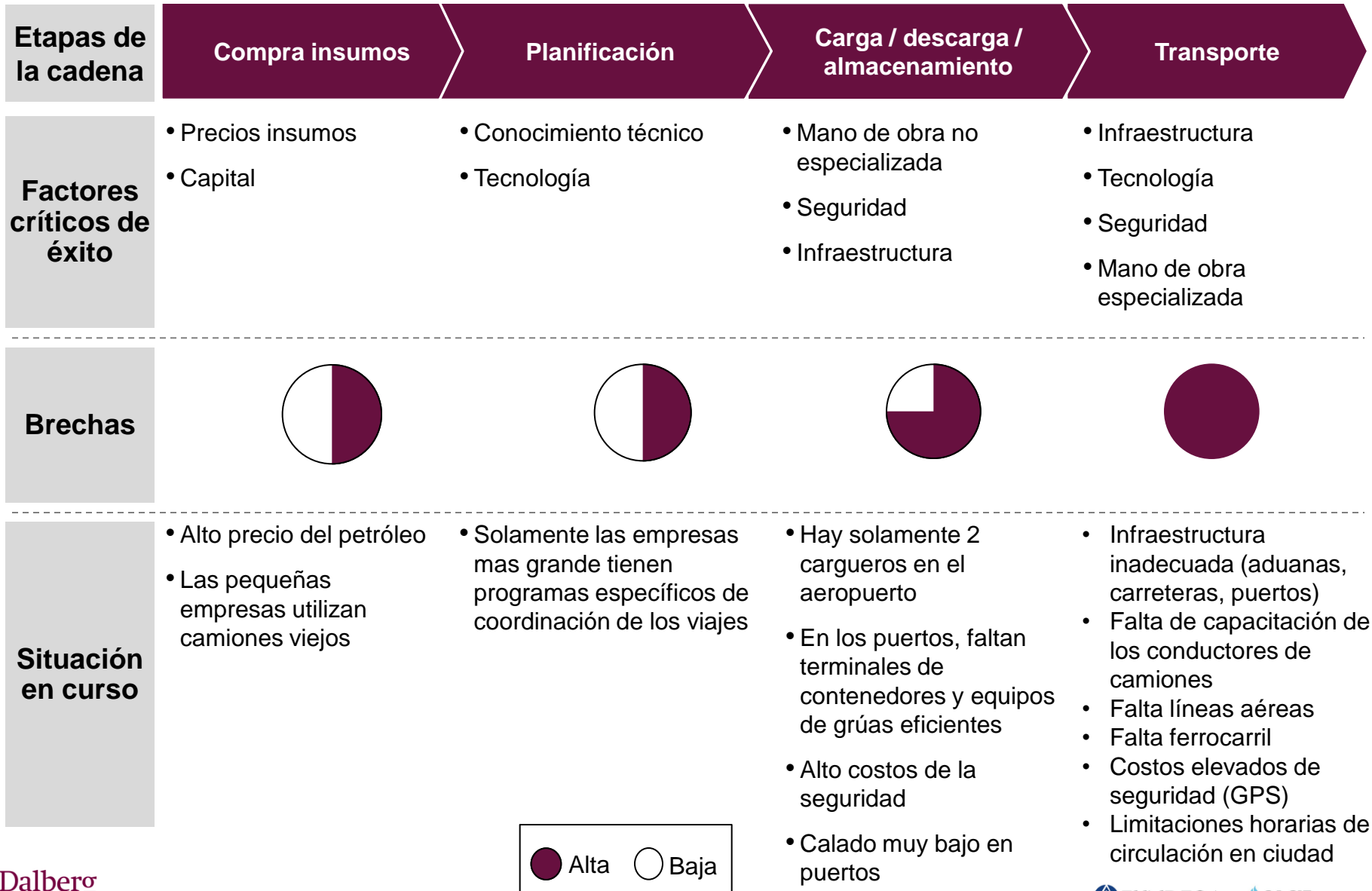
Ubicación geográfica del sector en Guatemala y empleo



Empleo: servicios logísticos



Cadena de Valor



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

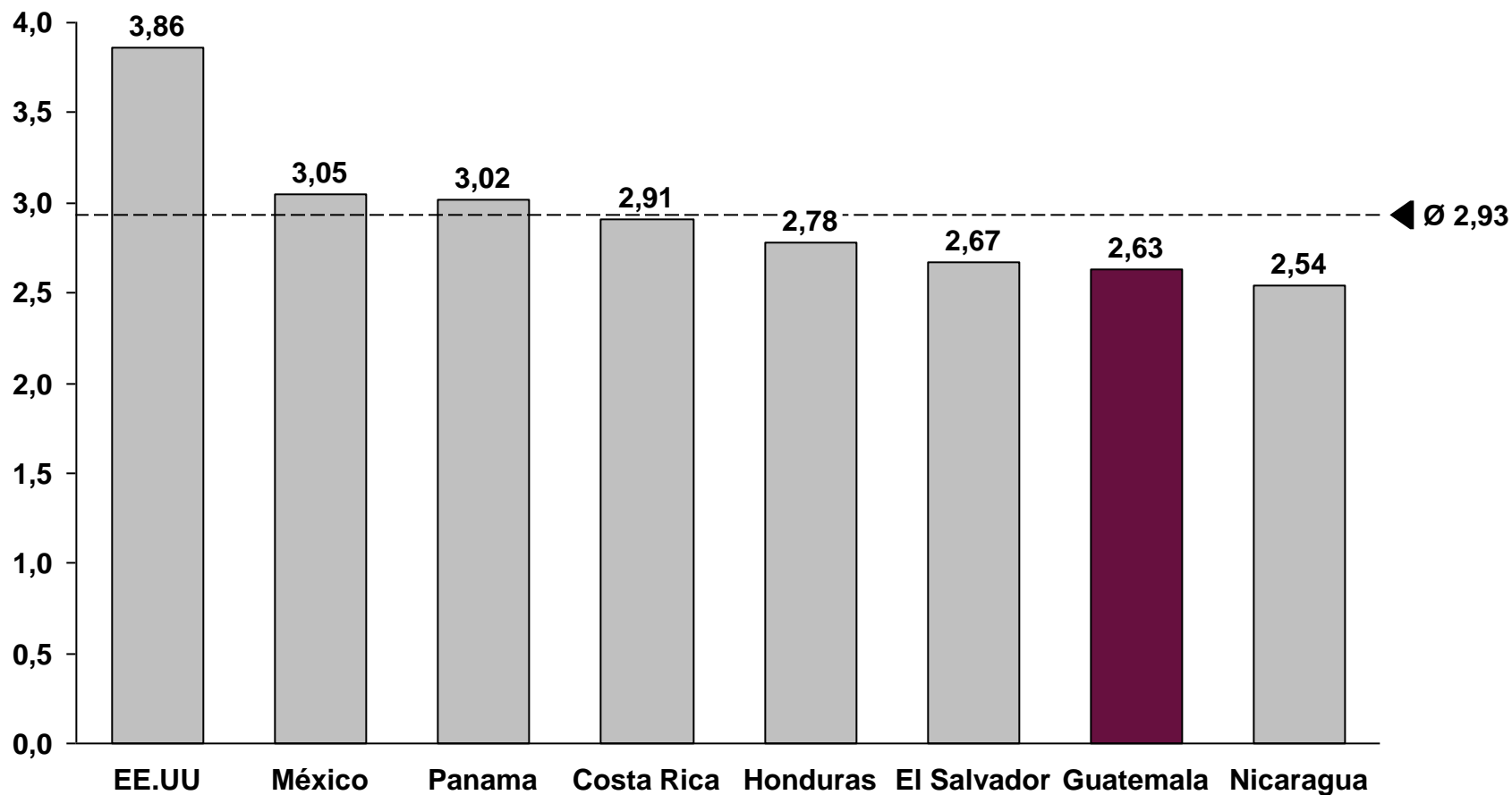
Brechas y desafíos

Casos relevantes para Guatemala

Relevancia para un desarrollo inclusivo

Guatemala presenta de acuerdo al Índice de Desempeño Logístico una posición por debajo del promedio de la región

Índice de Desempeño Logístico, 2010



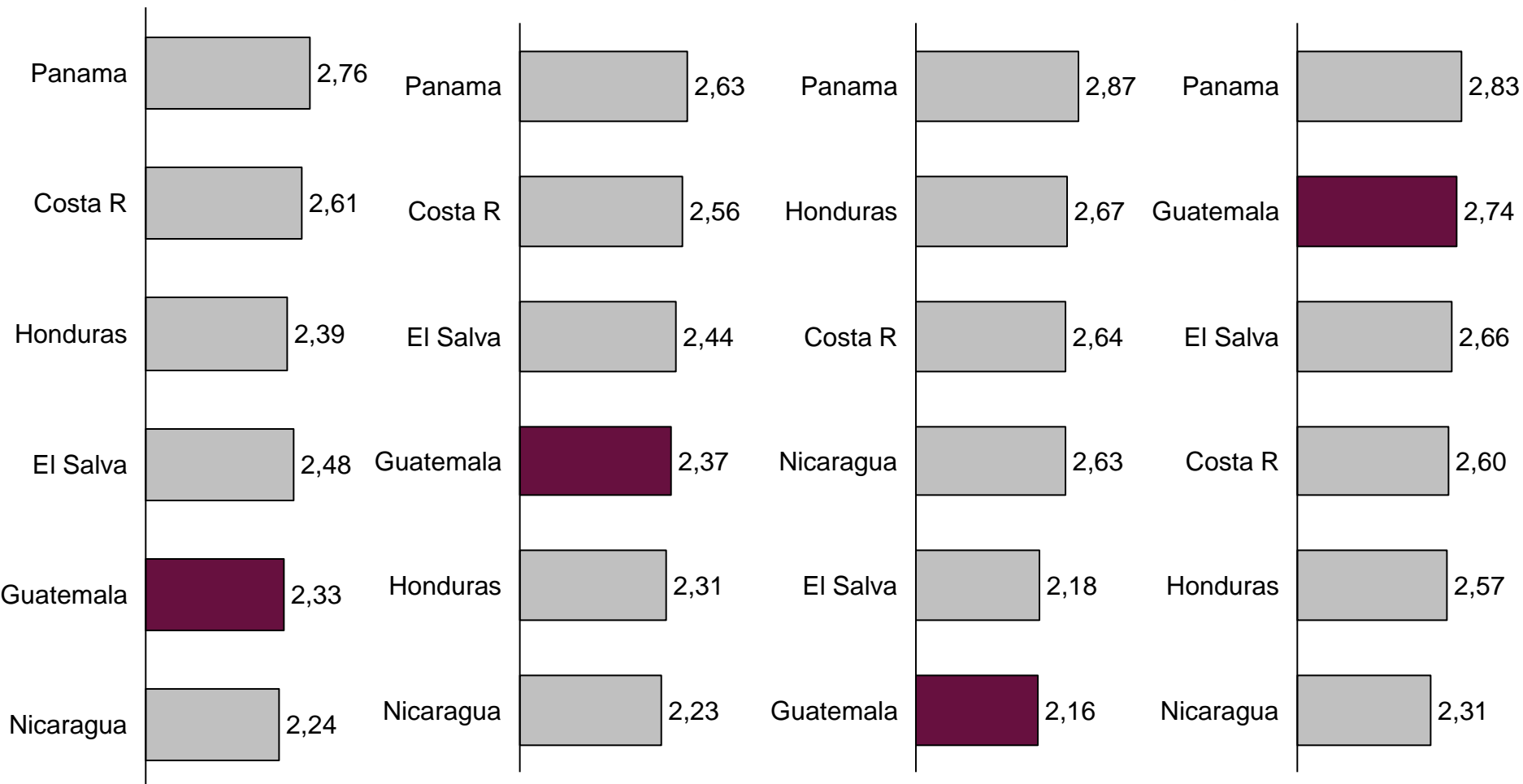
Calidad Logística y Competencia es la principal fortaleza de Guatemala dentro de la región

- En Guatemala las aduanas trabajan 24 horas. ¿Por qué aparece mejor Costa R y El Salvador?

Infraestructura

Envíos internacionales

Calidad logística y competencia



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Relevancia para un desarrollo inclusivo

Las principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE pueden ser divididas en 8 categorías

1. Mercados & Comercialización

- Brecha/desafío A
- Brecha/desafío B
- ...

2. Integración y Fortalecimiento del ISDE

- Brecha/desafío C
- Brecha/desafío D
- ...

3. Recursos Humanos

- Brecha/desafío E
- Brecha/desafío F
- ...

4. Recursos Financieros

- Brecha/desafío G
- Brecha/desafío H
- ...

5. Acceso a Tecnología/ I & D

- Brecha/desafío I
- Brecha/desafío J
- ...

6. Clima de negocios / políticas públicas

- Brecha/desafío K
- Brecha/desafío L
- ...

7. Infraestructura Física

- Brecha/desafío M
- Brecha/desafío N
- ...

8. Capital Social

- Brecha/desafío O
- Brecha/desafío P
- ...

Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE Servicios Logísticos (1/8)

Brechas/desafíos identificadas

1. Mercados & Comercialización

- Todas las mayores empresas productivas Guatemaltecas tienen su propia flota de transporte – no utilizan empresas de servicios logísticos
- Competencia de parte de transportistas de otras regiones
 - Para no volver vacíos cargan con precios muy bajos
- Camiones Guatemaltecos no pueden transitar en México y Panamá

Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE Servicios Logísticos (2/8)

Brechas/desafíos identificadas

2. Integración y Fortalecimiento del ISDE

- Presencia de muchas gremiales y asociaciones que no coordinan sus esfuerzos
- Desconfianza entre empresas
- No se consolida la carga (la mayoría es pequeña)
- Falta de coordinación para negociar tarifas con navieras

Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE Servicios Logísticos (3/8)

Brechas/desafíos identificadas

3. Recursos Humanos

- Falta de capacitación de los conductores de camiones
 - Calidad del manejar
 - Conocimiento del proceso para pasar las aduanas
 - Falta escuelas para pilotos
- No hay carrera técnica para la logística/transporte (ej. Perito en transporte)
- Falta de honradez de los pilotos (robo de combustible, licencias falsas)

Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE Servicios Logísticos (4/8)

Brechas/desafíos identificadas

4. Recursos Financieros

- Falta de incentivos/subsidios a la compra/recambio de la flota de transporte para empresas pequeñas
- Falta de inversión del sector público en infraestructura
- Falta de crédito a largo plazo / líneas específicas (arrendamiento es muy caro)
- Altas tasas de interés
- Falta de capacidad del empresario para lograr financiamiento

Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE Servicios Logísticos (5/8)

Brechas/desafíos identificadas

- Camiones utilizados (especialmente por empresas pequeñas) son muy viejos

5. Acceso a
Tecnología/ I & D

Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE Servicios Logísticos (6/8)

Brechas/desafíos identificadas

6. Clima de negocios / políticas públicas

- La inseguridad obliga a proveer costosos servicios de protección en carretera y en almacenamiento (guardias, GPS, alarmas)
- Alto costo de la fianza para salir de las zonas francas (para empresas extranjeras)
- Impunidad empresas informales
- Falta de certezas para invertir
- Falta de control/seguros de los pilotos
- Unión aduanal no esta operativa
- Procesos aduanales engorrosos:
 - Fianza para garantizar pagos de impuestos
 - Falta de técnicas para las revisiones
 - En caso de robos se bloquea transportista internacional

Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE Servicios Logísticos (7/8)

Brechas/desafíos identificadas

7. Infraestructura Física

- Infraestructura vial no esta preparada para vehículos largos / pesados
- Infraestructura de embarque / desembarque en los puertos no es eficiente
 - En S. Tomás y P. Quetzal faltan terminales de contenedores y los equipos de grúas no son eficientes (la mayoría de empresas utilizan grúas propias)
 - Muelles pequeños y no específicos para el tipo de carga (barcos tienen que esperar en bahías)
 - Calados bajos
 - Puerto Barrios no acepta cargas extraordinarias
 - Burocracia / procesos portuarios lentos
 - Puerto S Tomas rodeado por la ciudad, no puede expandirse
- Directivas portuarias no tienen visión para desarrollo
- En el aeropuerto hay solamente 2 cargueros
 - Hay plan para construir terminal de carga más grande (> 3 cargueros) pero no se ha empezado todavía
- Procesos burocráticos aduanales complicados (como se aplican)
- Ausencia de una adecuada señalización marítima y de ayuda para la navegación en los litorales
- Falta bodegaje cerca de las aduanas

Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE Servicios Logísticos (8/8)

Brechas/desafíos identificadas

8. Capital Social

- Falta de coordinación entre el sector público y el sector privado para invertir en la infraestructura
- Falta de coordinación entre empresas
- Falta de coordinación para negociar tarifas con navieras