

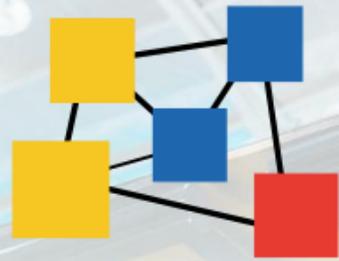


**INFORME DE
RESULTADOS
“ENCUESTA NACIONAL
LOGÍSTICA ECUADOR
2023”**

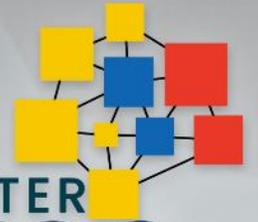
ASOLOG
Asociación Logística del Ecuador

imétrica 

clu



ENCUESTA NACIONAL LOGÍSTICA



CLUSTER LOGÍSTICO



OBJETIVO

Es una iniciativa del Clúster Logístico del Ecuador, con el apoyo del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y con la participación activa del sector privado y público, que busca analizar el desempeño logístico del país, entender las principales problemáticas del sector en el 2023 y ser una fuente para definir posteriormente el Plan Nacional Logístico para los próximos años

Antecedentes



Ministerio de Producción
Comercio Exterior,
Inversiones y Pesca



Actores del sector privado y
público asociado a la logística



Ministerio de Producción
Comercio Exterior,
Inversiones y Pesca



En el 2021, el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA del GOBIERNO DEL ECUADOR ha impulsado y colaborado en que los actores de las empresas privadas, se unan para desarrollar iniciativas Clúster en sectores estratégicos que requieren mejorar su competitividad, de dicho impulso nace el CLÚSTER LOGÍSTICO DEL ECUADOR.

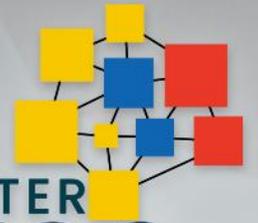
En 2022, el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA del GOBIERNO DEL ECUADOR designa a ASOLOG como Administrador del CLUSTER LOGISTICO DEL ECUADOR e inician actividades con el proyecto ENCUESTA NACIONAL LOGISTICA ECUADOR 2023 con la participación de IMETRICA como implementador con experiencia en diversos países de América Latina



clusterlogistico.ec



Proyecto “Encuesta Nacional Logística Ecuador 2023”



CLUSTER LOGÍSTICO

Preparación de la encuesta



Desarrollo de aplicativo



Comunicación y alineación con aliados

Inicio de
captura de
datos

Cierre de
captura de
datos

Captura de datos

11 DIC
presentación
resultados



Análisis y resultados

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Inicio del proyecto

Inauguración del
Clúster Logístico 03
de Mayo en Gye

SUMMAT Quito
4 y 5 de Julio

Día del logístico
06 de Octubre

Fin del proyecto



clusterlogistico.ec



Agradecimiento

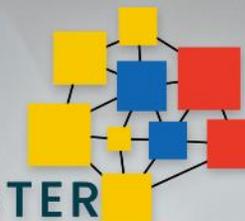


Ministerio de Producción
Comercio Exterior,
Inversiones y Pesca



clusterlogistico.ec

Agradecimiento



CLUSTER
LOGISTICO
CO

imétrica 

**GENERADORES DE
INFORMACIÓN Y
DE VALOR PARA LA
GESTIÓN DE SU
EMPRESA**

imetrica@imetrica.co

www.imetrica.co

@imetrica | #logisticaCO



clusterlogistico.ec 

Agradecimiento



Transformando Radicalmente la Optimización de Procesos de Negocio

Conectando el Saber y la Tecnología para un Futuro Empresarial Inteligente

www.wiibiq.com

clusterlogistico.ec



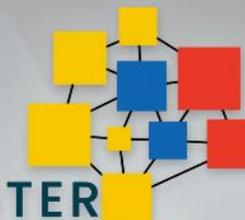


Ministerio de Producción
Comercio Exterior,
Inversiones y Pesca



Por un Ecuador competitivo

Mapa situacional del Clúster



CLUSTER
LOGÍSTICO



Lo que requiere el sector:

- Seguridad
- Generar negocios
- Conseguir empleo
- Mejorar capacidades profesionales
- Mejorar acceso a tecnología
- Tener información de calidad para toma de decisiones

Objetivos del Clúster:

- Mejorar la competitividad y evidenciarlo con objetividad (indicadores)
- Mantener al sector alineado a aportar una hoja de ruta encaminada a mejorar la competitividad
- Desarrollar proyectos de mejora de competitividad en sectores con dificultades

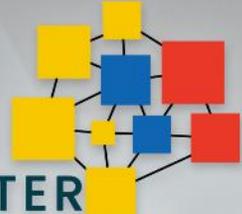
ALCANCE



Oferta Vs Demanda

Empresas que son Usuarias de Servicios Logísticos (USL): Empresas cuya actividad principal es la producción, transformación o comercialización, que usualmente son generadoras o destinatarias de carga, que contratan cualquier tipo de servicio logístico con otra compañía (almacenamiento, transporte y distribución de mercancías, intermediación aduanera, transporte internacional, logística inversa, etc.).

Empresas Prestadoras de Servicios Logísticos (PSL): Empresas cuya actividad principal es la oferta de servicios logísticos a otras compañías en cualquier área de la logística (abastecimiento, almacenamiento, distribución y transporte, comercio exterior, etc.)



CLUSTER LOGÍSTICO

Una nueva visión

Empresas de apoyo a servicios logísticos (ASL): Por primera vez en una encuesta, se creó un instrumento enfocado en empresas que, aunque no transportan carga directamente, ofrecen servicios críticos para la logística. En encuestas anteriores en otros países, este tipo de empresas ha sido excluido o agrupado bajo las empresas USL. Imétrica propuso desarrollar un instrumento exclusivo para estas empresas, no solo para recopilar sus opiniones, sino también para mapear la situación del país en cuanto a servicios complementarios a la logística, como tecnología, seguridad, consultoría especializada y educación en logística, entre otros aspectos.

PLATAFORMA DE LLENADO



Ministerio de Producción
Comercio Exterior,
Inversiones y Pesca



Correo electrónico

Password

[Olvidé la contraseña](#)



1. PERFILAMIENTO

Información general de la empresa, datos de contacto, sector, región a la que pertenece, tipos de carga que maneja, servicios que ofrece, entre otros.



2. DESEMPEÑO LOGÍSTICO

Incluye todos los elementos que permitan medir la eficiencia del proceso logístico en las empresas, incluyendo el grado de tercerización de las operaciones.



3. COMERCIO EXTERIOR

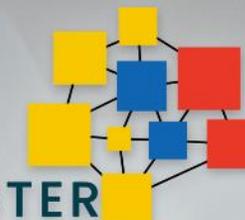
Orientada a entender costos, tiempos, prácticas y problemáticas de los procesos de importación y/o exportación de mercancía desde y hacia Ecuador



4. PERSPECTIVA EMPRESARIAL Y PUBLICA DE LA LOGISTICA:

Entendimiento desde la perspectiva empresarial con relación a: Educación y Empleo, Innovación en Logística, Infraestructura, y servicios regionales, tecnología y labor de las entidades públicas.

SEGUIMIENTO AL LLENADO DE LA ENCUESTA



CLUSTER
LOGÍSTICO



254 EMPRESAS
PARTICIPANTES

87 USL - **84** PSL - **83** ASL

25 CAMPAÑAS DE MAILINGS A
MÁS DE **7508** CORREOS
ELECTRÓNICOS.



18 SESIONES DIRIGIDAS
EN LÍNEA



291 CONTACTOS DE WHATSAPP -
70 CONTACTOS POR TELEFONO
GRSTIONADOS POR EL EUQUIPO DE
SEGUIMIENTO



PRESENTACIÓN DE RESULTADOS



1. PERFIL DE LOS ENCUESTADOS .



2. DESEMPEÑO LOGISTICO



3. SUBCONTRATACION



4. TECNOLOGÍA EN LOS PROCESOS LOGÍSTICOS



5. EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES /PUERTOS / REGIONES



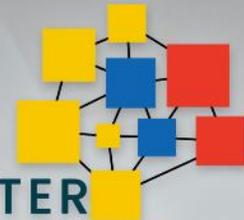
6. PERSPECTIVAS EMPRESARIALES



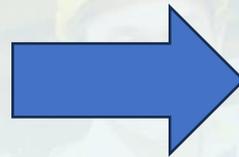
7. RECURSO HUMANO



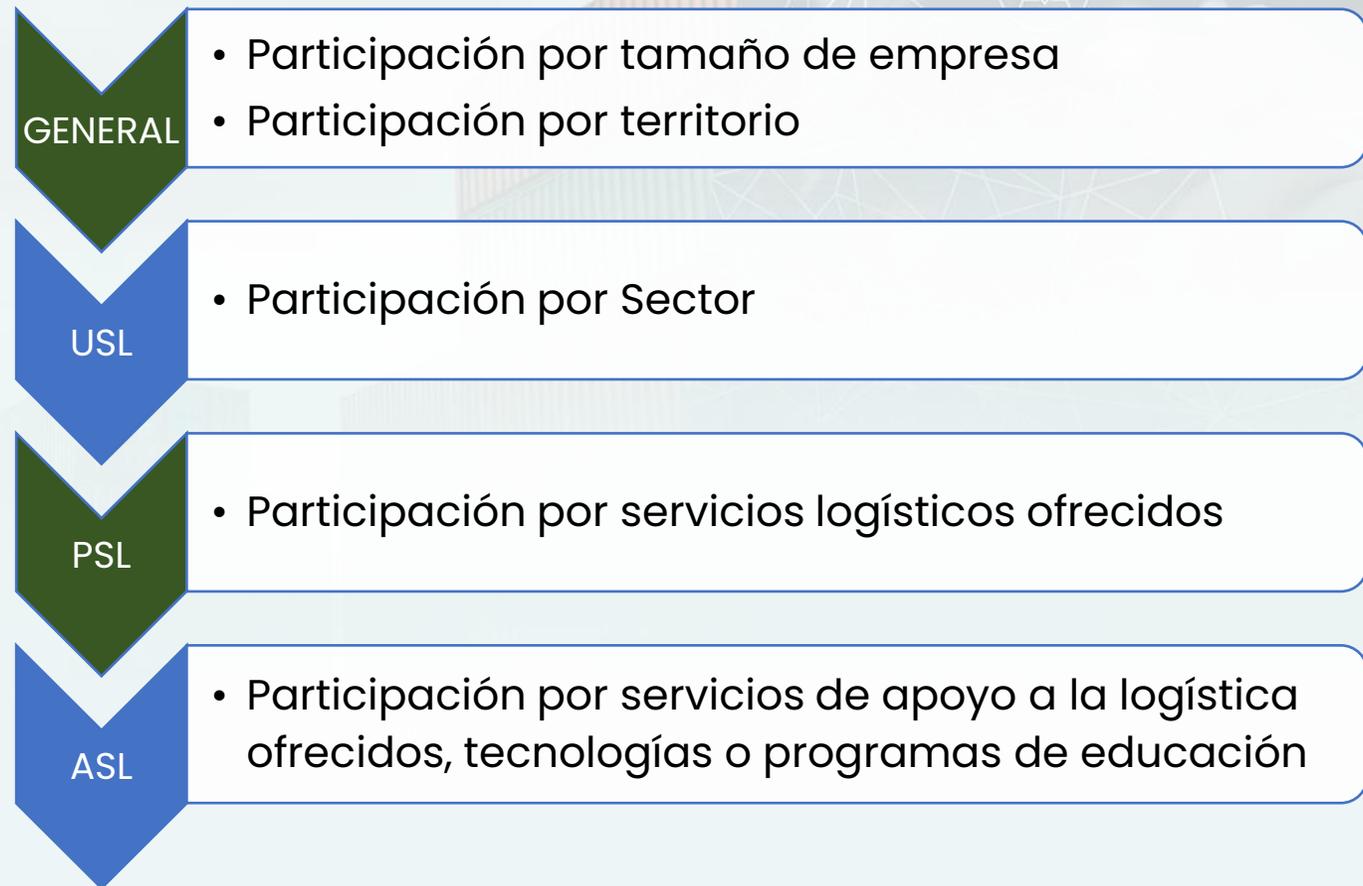
CAPÍTULO 1:
EMPRESAS PARTICIPANTES
– PERFIL DE EMPRESAS



1. Perfil de los participantes



Caracterización
Y Perfil



EMPRESAS PARTICIPANTES

Participación por tamaño de empresa



(USL) Usuarios de servicios logísticos

Empresas registradas:

87

Grandes empresas

57

Mediana empresa

17

Pequeña empresa

13

(PSL) Prestadores de servicios logísticos

Empresas registradas:

84

Grandes empresas

24

Mediana empresa

24

Pequeña empresa

36

(ASL) Empresas de apoyo a servicios logísticos

Empresas registradas:

83

Grandes empresas

8

Mediana empresa

4

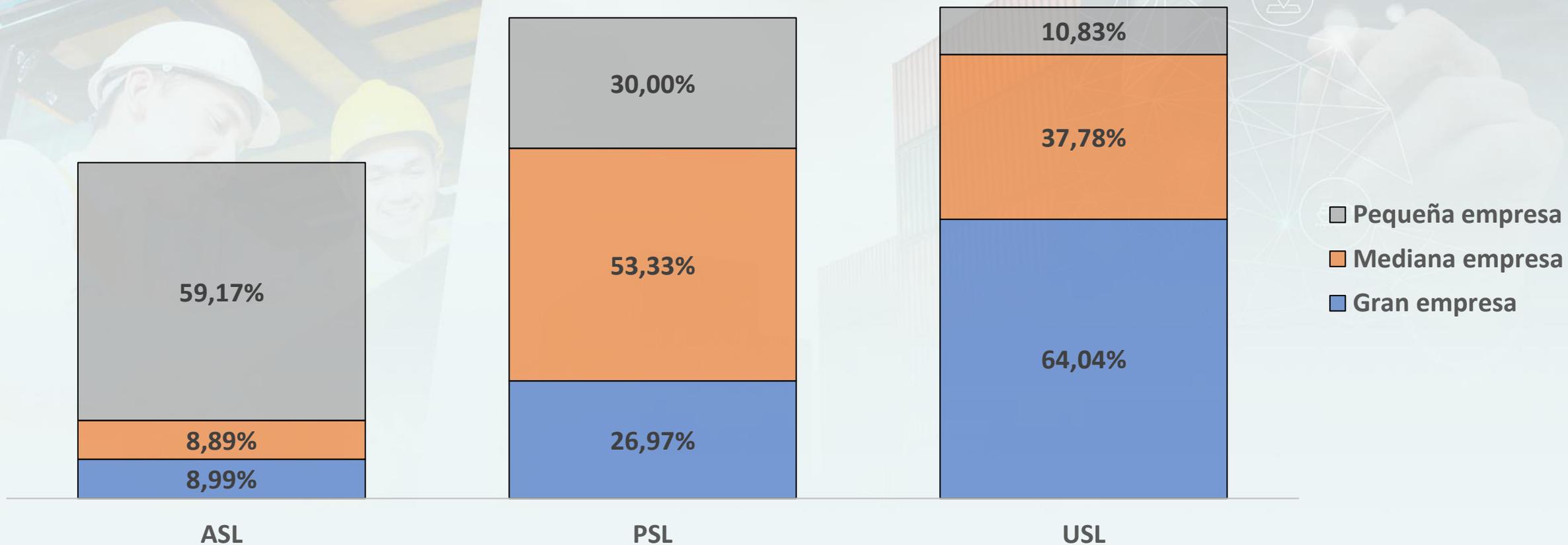
Pequeña empresa

71

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

EMPRESAS PARTICIPANTES

Participación por tamaño de empresa



*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

EMPRESAS PARTICIPANTES

Participación a nivel territorial



(USL)
Usuarios de
servicios
logísticos

- **Empresas registradas:**
87
- Sierra: 53
- Costa: 32
- Oriente: 2

(ASL) Empresas
de apoyo a
servicios logísticos

• **Empresas registradas:**

83

- SIERRA: 41
- COSTA: 39
- FUERA DEL PAÍS: 3

(PSL)
Prestadores de
servicios
logísticos

• **Empresas registradas:**

84

- SIERRA: 46
- COSTA: 36
- ORIENTE: 1
- FUERA DEL PAIS: 1

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

EMPRESAS PARTICIPANTES



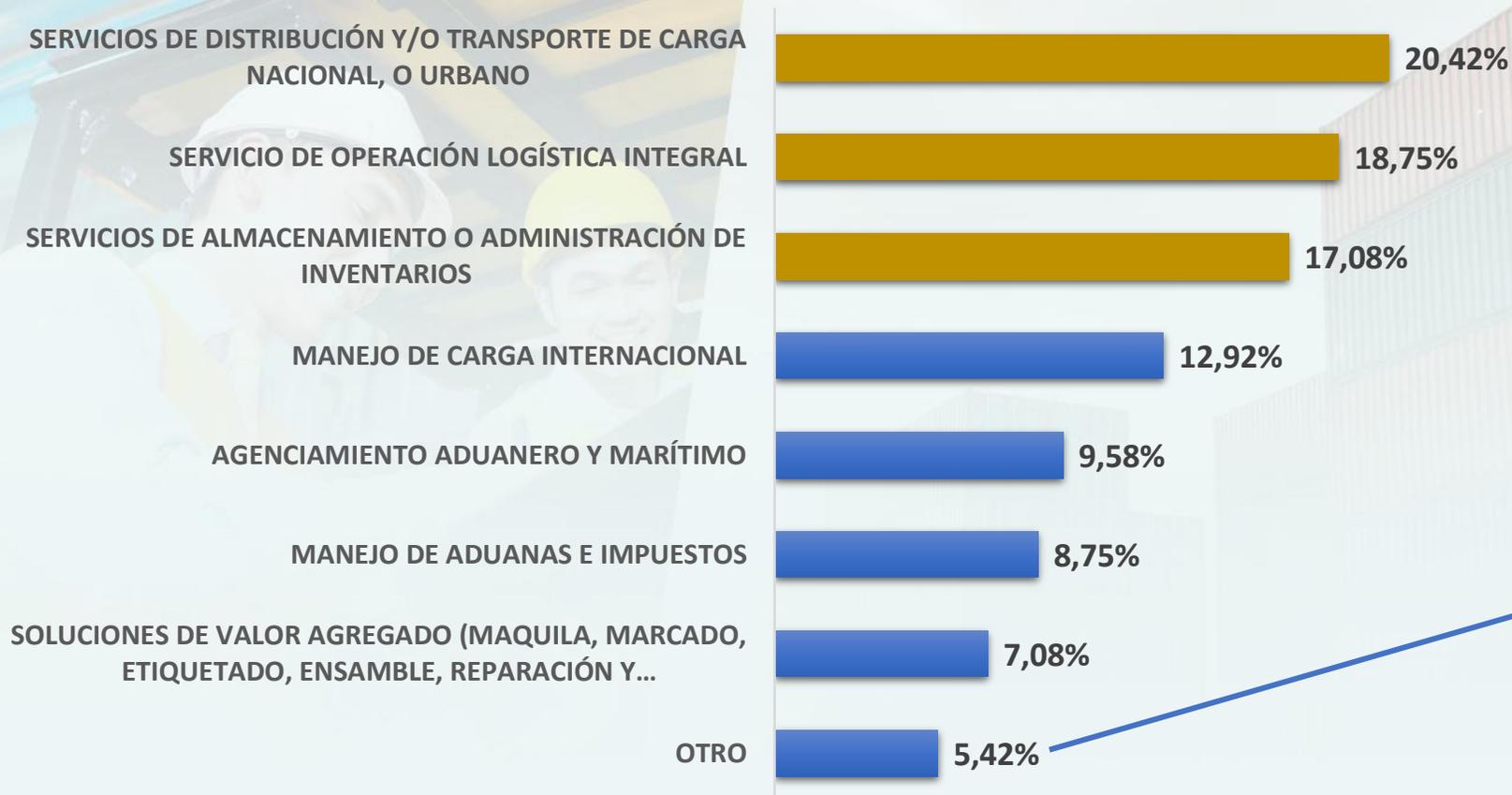
Participación por sector CIU 4.0 – Empresas USL



*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

EMPRESAS PARTICIPANTES

Participación por servicios logísticos ofrecidos – Empresas PSL



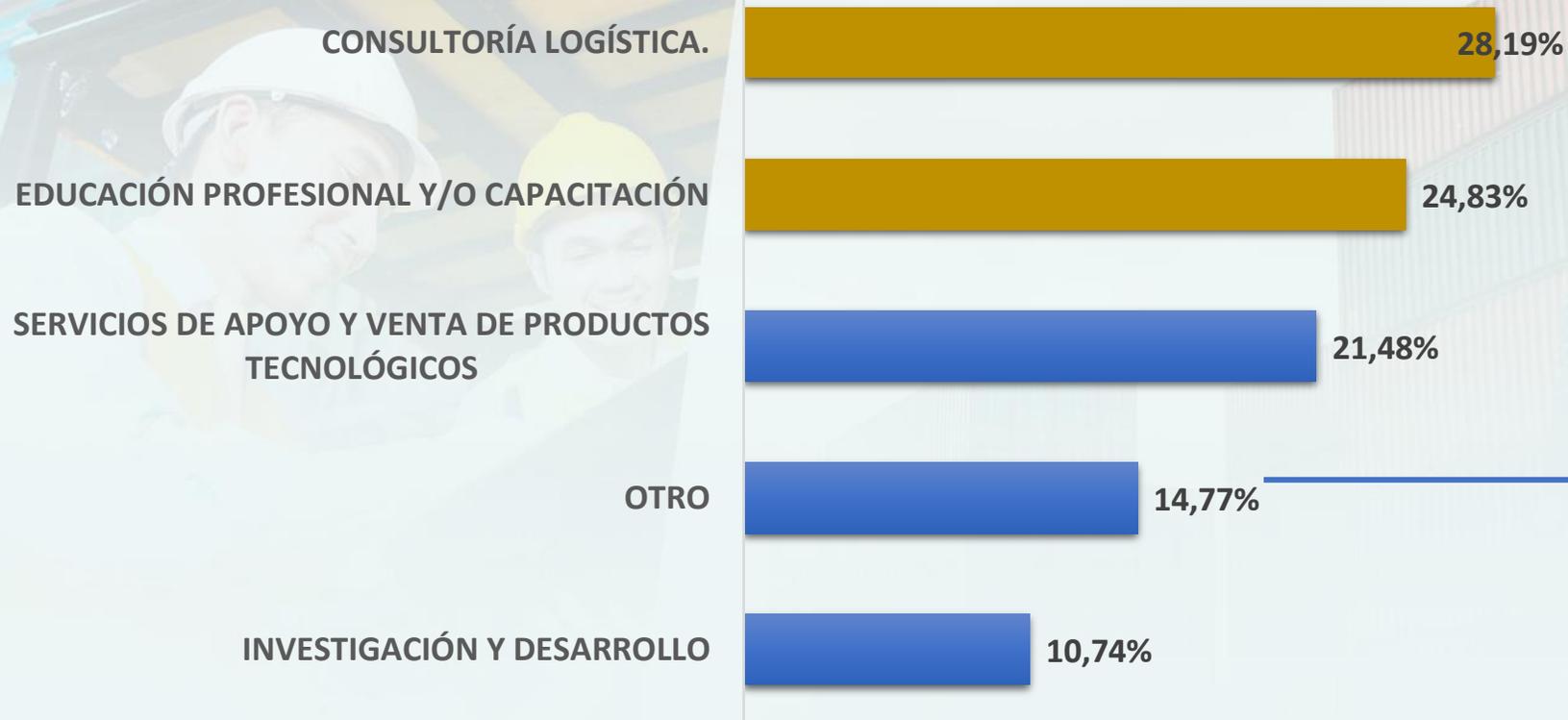
OTROS SERVICIOS

- Alquiler de equipos
- Asesoría
- Datarutas, servicio en SAS
- Distribución Courier Nacional
- Estibaje y estibas
- Patio de contenedores
- Seguro, embalaje, transporte interno
- Servicios complementarios: estibas, canastas
- Tecnología para distribución y movilidad
- Transporte Marítimo de carga

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

EMPRESAS PARTICIPANTES

Participación por servicios logísticos ofrecidos– Empresas ASL



OTROS

- Apoyo a MiPymes
- Asesoría al sector Marítimo y portuario
- **Asesoría para pymes y emprendedores.**
- Calibración metrológica
- **Conectividad IoT M2M**
- Consultoría en gestión por procesos
- Consultoría y Auditorías Internas
- Ejecución de procesos aduaneros
- Gestión de Proyectos
- **Inspección a contenedores**
- Interoperabilidad e Inter movilidad
- **Mantenimiento de flotas**
- Oil gas
- Rastreo Satelital
- **Servicios en Asuntos Regulatorios**
- Servicios globales en toda la cadena
- Sistemas de almacenamiento
- **Suministros racks**
- Combustibles
- Desarrollo de soluciones software WMS.
- **Logística sostenible, de primera y última milla**

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023



CAPÍTULO 2:
DESEMPEÑO LOGÍSTICO

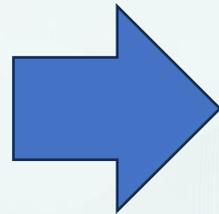
CONTENIDO DEL INFORME FINAL

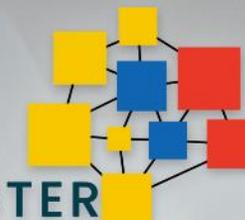


Desempeño logístico



Cuatro grandes pilares





Indicadores de Desempeño



Costo

- Costo logístico / Ventas

Calidad

- Calidad en el servicio logístico (OTIF)
- Pedido Perfecto en Logística

Tiempo

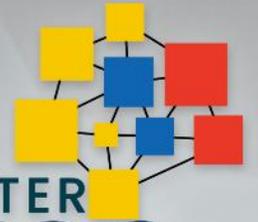
- Tiempos logísticos (cargues y descargues)

Productividad

- Kilómetros urbanos y nacionales

Desempeño Logístico

Dimensión de costo



CLUSTER
LOGÍSTICO

¿Mide el costo logístico?

Prefiere no responder

46%

54%

Aporta dato

70%

30%

■ No
■ Sí

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Desempeño Logístico

Dimensión de costo

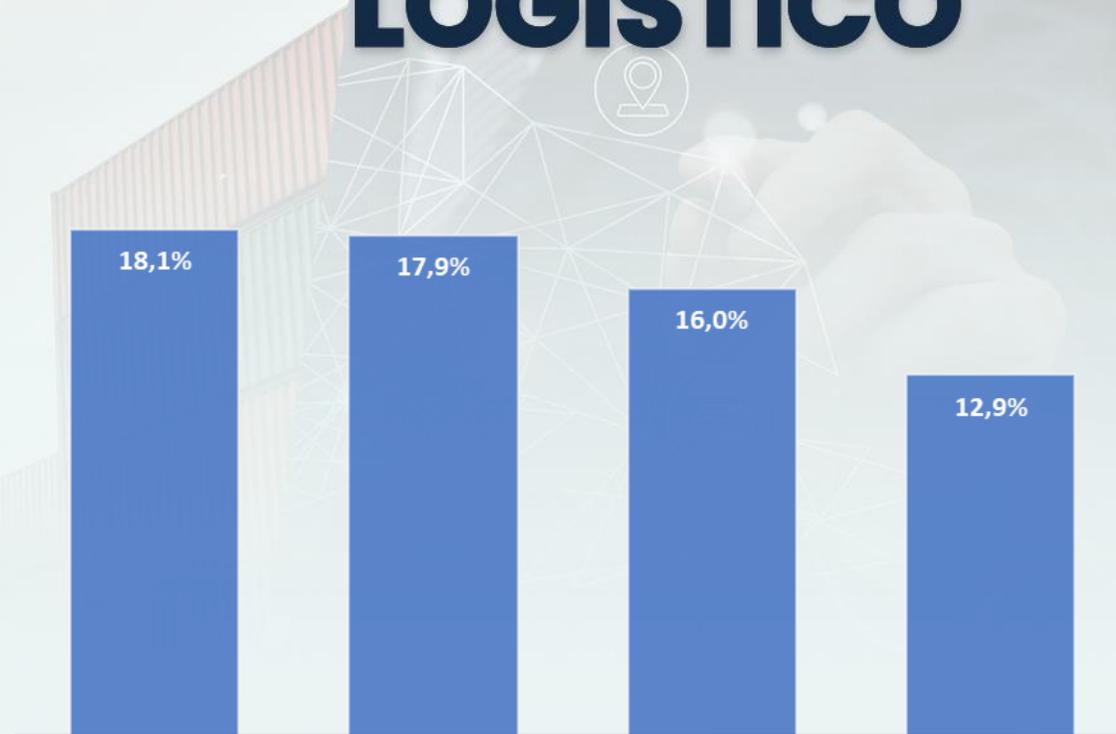


17,9%

COSTO DE LOGÍSTICA / VENTAS

De cada 100 Dólares en venta, 17,9 son destinados en el proceso de logística

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023



Bolivia



Colombia



Peru



Paraguay

*Fuente: Resultados de ENL realizadas en países de la región

Desempeño Logístico

Dimensión de costo



17,9%

COSTO DE LOGÍSTICA / VENTAS

7,68%

Gran Empresa

18%

Mediana Empresa

26,40%

Pequeña Empresa



En términos de competitividad, a las empresas pequeñas les cuesta el **TRIPLE** de lo que le cuesta a una empresa grande

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Desempeño Logístico

Dimensión de costo



17,9%

COSTO DE LOGÍSTICA / VENTAS

COSTO DE LOGÍSTICA SOBRE LAS VENTAS por sectores y tamaños de empresa

	Grande empresa	Mediana empresa	Pequeña empresa	Promedio
Agro		15.3%	40.0%	
Comercio	6.7%	15.2%	23.1%	
Industrias	9.0%	30.1%		
Otros	6.5%		19.9%	

La brecha se mantiene en todos los sectores analizados.

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Desempeño Logístico

Dimensión de costo



17,9%

COSTO DE LOGÍSTICA / VENTAS

COSTO DE LOGÍSTICA SOBRE LAS VENTAS
por tamaño de empresa y regiones

	Grande empresa	Mediana empresa	Pequeña empresa	
Guayas	5.9%	10.0%	24.9%	Promedio
Pichincha	7.1%	20.1%	16.2%	

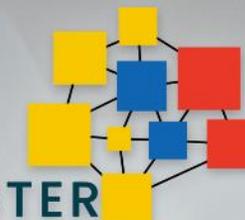
*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023



Bajo la perspectiva regional y de tamaño de empresa, en Guayas las empresas grandes y medianas tienen una mayor competitividad logística .

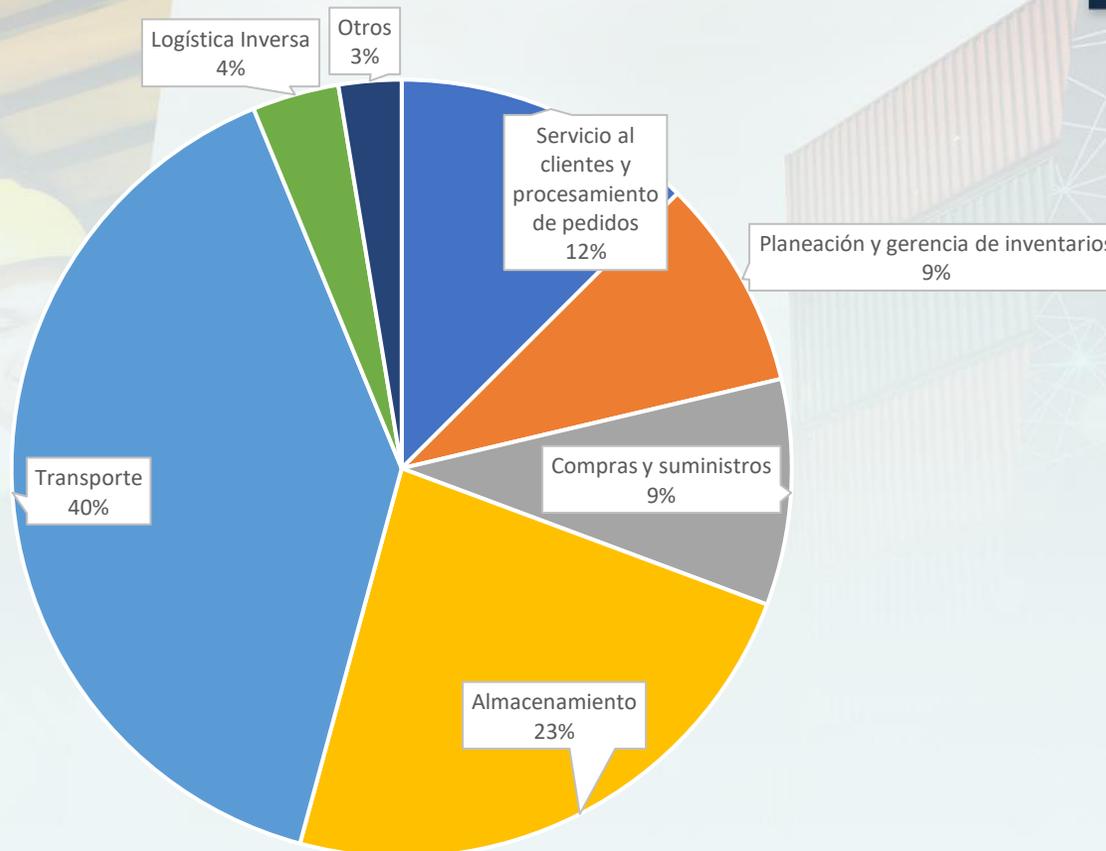
Desempeño Logístico

Dimensión de costo



CLUSTER
LOGÍSTICO

Composición del costo logístico por proceso



El Transporte y el almacenamiento ocupan la mayor parte del costo logístico con un 40% y un 23% respectivamente.

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

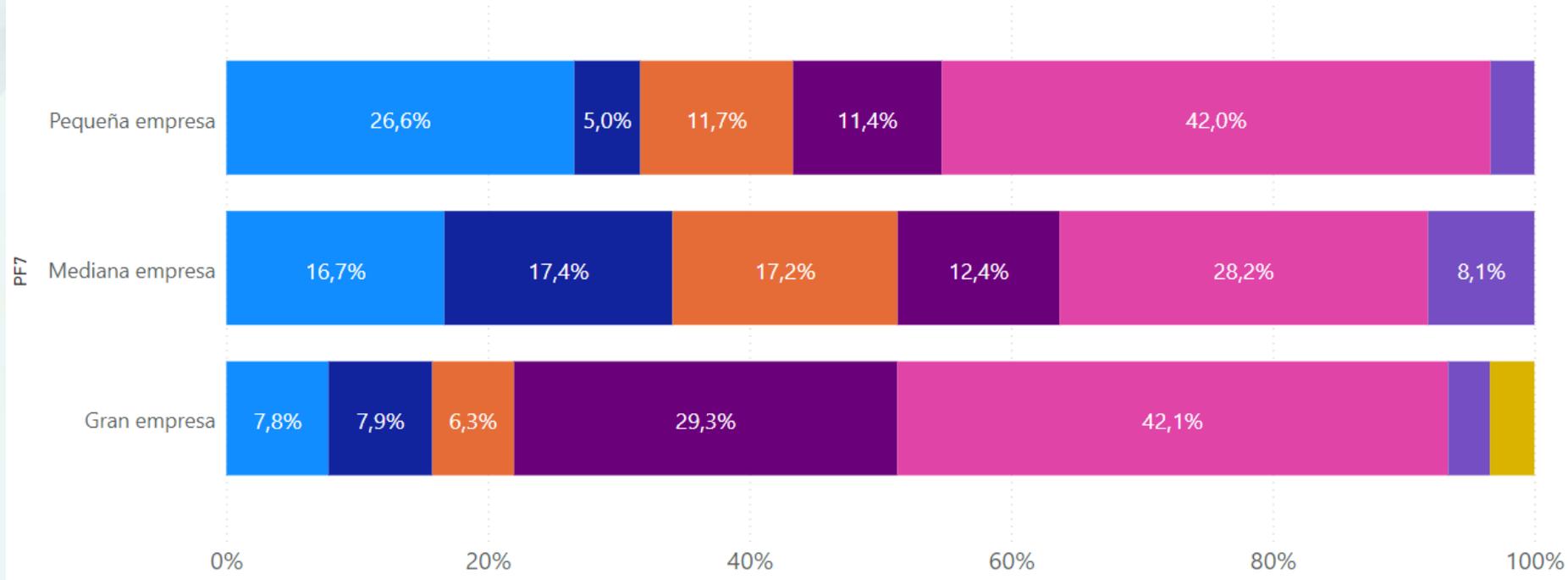
Desempeño Logístico

Dimensión de costo



Composición del costo logístico por proceso y tipo de empresa

Procesos de Logística ● SC&PP ● P&GI ● CYS ● ALM ● TPTE ● LINV ● OTRO



Para la empresa pequeña, la actividad de servicio al cliente representa una **mayor proporción**, en las empresas grandes

El rubro **otros** se evidencia que se incluye la seguridad como parte del costo logístico y este representa el 3% del costo.

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Desempeño Logístico

Dimensión de calidad



Se mide la calidad de los servicios logísticos.

- OTIF (On Time in Full) : Pedidos entregados a tiempo y completos
- Pedidos sin daños
- Pedidos sin problemas documentales
- **Pedido Perfecto:** El pedido en el que se cumplen todas las expectativas del cliente.



Desempeño Logístico

Dimensión de calidad



En el país 8 de cada 10 pedidos llegan a tiempo y completos.

INDICADORES DE CALIDAD
INDICADOR OTIF - A tiempo y Completo
por tipo de empresa

	Grande empresa	Mediana empresa	Pequeña empresa	Total País	Promedio
Entregados Completos	87.2%	94.7%	92.5%	89.3%	
Entregados A tiempo	92.4%	91.5%	91.2%	91.8%	
OTIF	80.5%	86.6%	84.3%	81.9%	



*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Desempeño Logístico

Dimensión de calidad



INDICADORES DE CALIDAD COMPONENTES DEL PEDIDO PERFECTO

	Ecuador	
Pedidos sin error en documentos	86,5%	Promedio
Pedidos sin daños	83,9%	
Pedidos a tiempo y completos	81,9%	
PEDIDO PERFECTO	59,4%	

En el país 4 de cada 10 pedidos llegan con algún error y no cumple las expectativas de los clientes

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

clusterlogistico.ec

Desempeño Logístico

Dimensión de calidad

Para las empresas pequeñas es 6 de cada 10 pedidos llegan con algún error y no cumplen las expectativas de los clientes



INDICADORES DE CALIDAD COMPONENTES DEL PEDIDO PERFECTO por tipo de empresa

	Grande empresa	Mediana empresa	Pequeña empresa	Total País	
Pedidos sin error en documentos	96.2%	88.0%	65.5%	86.5%	Promedio
Pedidos sin daños	86.0%	89.0%	81.2%	83.9%	
Pedidos a tiempo y completos	80.5%	86.6%	84.3%	81.9%	
PEDIDO PERFECTO	66.5%	67.7%	44.8%	59.4%	



*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Desempeño Logístico

Dimensión de Tiempos

Respecto de los indicadores de tiempo, la encuesta abordó los siguientes indicadores

- Tiempo de espera para la consecución de un vehículo
- Tiempo de espera para el cargue
- Tiempo de cargue
- Tiempo de espera para el descargue
- Tiempo de descargue

Los tiempos logísticos permiten evaluar el uso efectivo de los recursos de transporte, los tiempos muertos y las capacidades potenciales de uso



Desempeño Logístico

Dimensión de Tiempos



PROMEDIO NACIONAL
TIEMPOS LOGÍSTICOS
10 h 54 min

Un vehículo utiliza casi **11 horas adicionales** en actividades distintas al tiempo en tránsito. Los procesos de **espera para el cargue y descargue** representan casi 4 horas.

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Desempeño Logístico

Dimensión de Tiempos



PROMEDIO NACIONAL
TIEMPOS LOGÍSTICOS
10 h 54 min



	Grande empresa	Mediana empresa	Pequeña empresa	Promedio
Espera para la consecución de UN vehículo	3.1 h	2.5 h	4.6 h	
Espera para iniciar el cargue de UN vehículo	1.0 h	1.8 h	1.7 h	
Tiempo de cargue de UN vehículo	3.6 h	1.8 h	1.4 h	
Espera para iniciar el descargue de UN vehículo	1.3 h	1.2 h	0.8 h	
Tiempo de descargue de UN vehículo	2.9 h	1.4 h	1.1 h	
TOTAL	11.9 h	8.6 h	9.6 h	

Las empresas grandes, ocupan mayores tiempos logísticos, en especial en los tiempos de cargue y descargue de los vehículos.

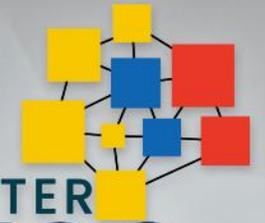
*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Desempeño Logístico

Relación tiempo – costo – servicio



PROMEDIO NACIONAL
TIEMPOS LOGÍSTICOS
10 h 54 min



CLUSTER
LOGÍSTICO

Si consideramos los principales indicadores de tiempo, costo y servicio por tamaño de las empresas, se evidencian las brechas. **La diferencia entre las empresas grandes y las más pequeñas se encuentra en la capacidad de gestionar sus costos y la calidad debido a un mejor desempeño en la calidad documental**

TOTAL

Indicador	Empresa Grande	Empresa Mediana	Empresa Pequeña
CTL / Ventas	7.6%	18%	26.4%
OTIF	80.5%	86.4%	84.3%
Pedido Perfecto	66.5%	67.7%	44.8%
Tiempos logísticos	11.9HI	8.6HI	9.6HI

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Desempeño Logístico

Dimensión de Productividad



¿Cuáles son los indicadores de productividad?

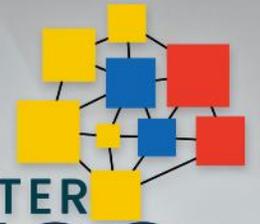
Aquellos que miden la forma como se consumen adecuadamente los recursos logísticos.

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD

$$\frac{\text{SALIDA DE LOGÍSTICA}}{\text{CONSUMO DEL RECURSO}}$$

APUESTA 2024 : La forma de reducir la brecha del desempeño estará en **profundizar los temas de productividad**

Desempeño Logístico



CLUSTER
LOGÍSTICO

Dimensión de Productividad

Nacional - Kilometros recorridos en un mes



URBANO: Promedio de kilometros/mes



*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023



CAPÍTULO 2: SERVICIOS LOGÍSTICOS

CONTENIDO DEL INFORME FINAL

SERVICIOS LOGÍSTICOS



Cuáles son los servicios utilizados por las empresas



Factores para la utilización del servicio logístico



Grado de uso de los servicios logísticos



Servicios logísticos



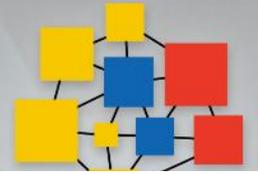
- El análisis del uso de los servicios logísticos abordó la forma en que los USL demandan los servicios logísticos.
- Para ello se indagó la forma en la que las empresas realizan cada uno de los procesos logísticos.
- Se indagó el grado de utilización (**Alto - Medio - Bajo**) según sea tercerizados en su totalidad o no y el número de proveedores

Procesos logísticos:

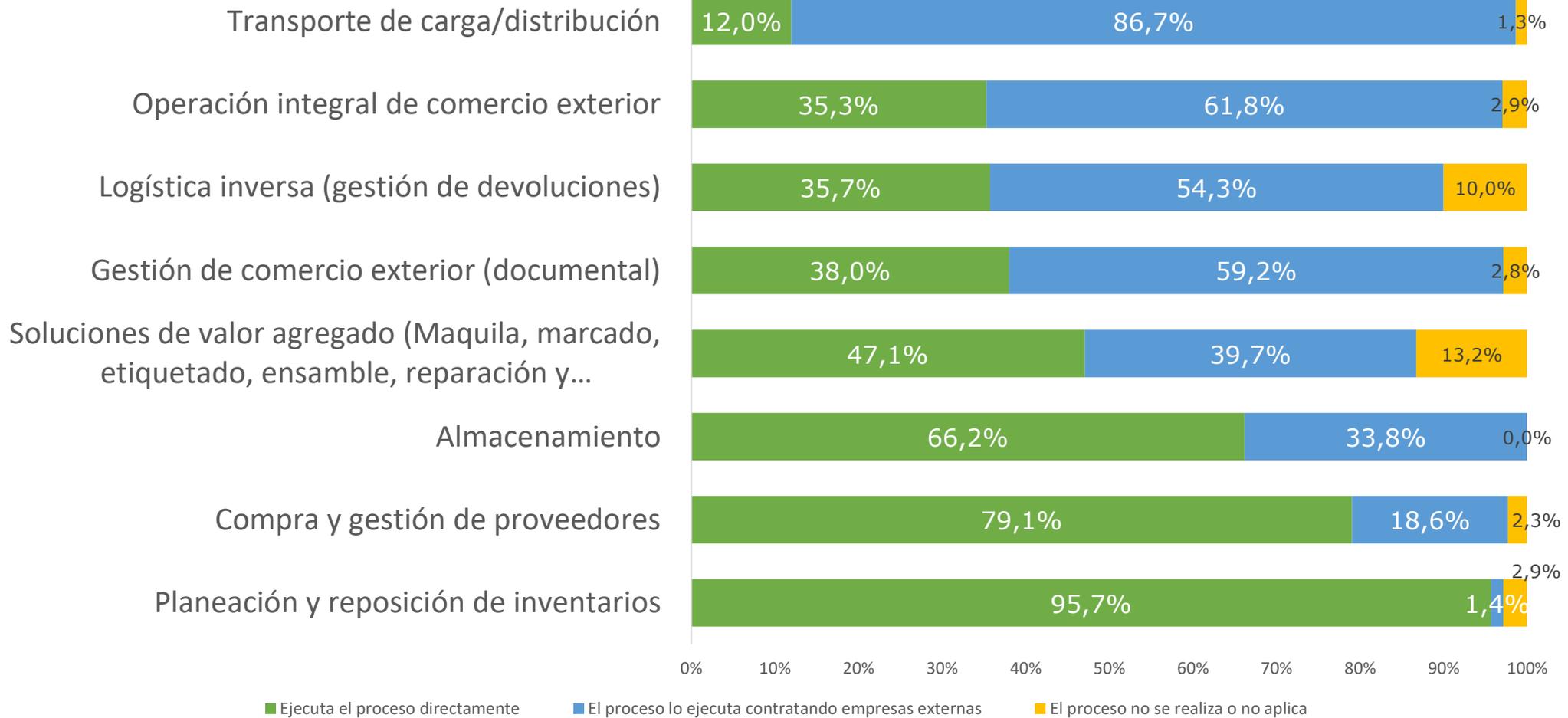
- Planeación y reposición de inventarios
- Compra y gestión de proveedores
- Almacenamiento
- Soluciones de valor agregado
- Gestión de comercio exterior
- Logística inversa
- Operación integral de comercio exterior
- Transporte de carga / Distribución

Servicios logísticos

Mayor uso de los Servicios logísticos



Mayor
Uso



Menor
Uso

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Servicios logísticos

Subcontratación de los Servicios logísticos



	Alto (80% -100%)	Medio (40%- 80%)	Bajo (0%- 40%)	Número de Proveedores
Transporte de carga / distribución	74.2%	22.6%	3.2%	Uso de la Tercerización 6.5
Operación integral de comercio exterior	64.1%	17.9%	17.9%	
Gestión de comercio exterior (documental)	55.0%	30.0%	15.0%	
Logística inversa (gestión devoluciones)	62.2%	16.2%	21.6%	
Soluciones de valor agregado	26.9%	15.4%	57.7%	
Almacenamiento	58.3%	20.8%	20.8%	
Compras y gestión de proveedores	56.3%	25.0%	18.8%	

- El transporte y las operaciones de comercio exterior son los procesos más subcontratados y los que a su vez tienen un grado muy alto de subcontratación.
- Se destaca que una empresa en promedio puede tener **6.5** proveedores de transporte

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Servicios logísticos

Subcontratación de los Servicios logísticos

Uso de la subcontratación por tamaño de empresa

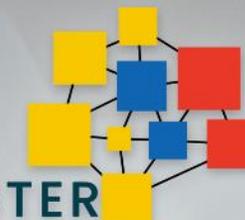
	Empresa Grande	Empresa Mediana	Empresa Pequeña
Transporte de carga / distribución	86.0%	100%	70.0%
Logística inversa (gestión devoluciones)	59.6%	57.1%	22.2%
Operación integral de comercio exterior	57.8%	80.0%	50.0%
Gestión de comercio exterior (documental)	56.3%	66.7%	62.5%
Soluciones de valor agregado	42.2%	53.3%	0.0%
Almacenamiento	32.0%	46.7%	22.2%
Compras y gestión de proveedores	17.5%	18.8%	25.0%

Uso de la Tercerización

- Los servicios de almacenamiento son más utilizados por las empresas medianas.
- Es de notar que las empresas pequeñas no subcontratan servicios de valor agregado.

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Servicios logísticos



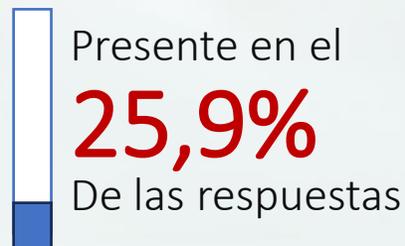
CLUSTER
LOGÍSTICO



Principales razones de la Subcontratación de los Servicios logísticos



Costo de operaciones, **tiempos** de entrega y **flexibilidad**



Evitar **riesgos** y **costos** de inversión y **seguridad** en procesos logísticos



Eficiencia y **nivel de servicio**



Tamaño y **propiedad** de la flota y **alcance**



Optimización, **enfoque** de negocio y **personal** calificado

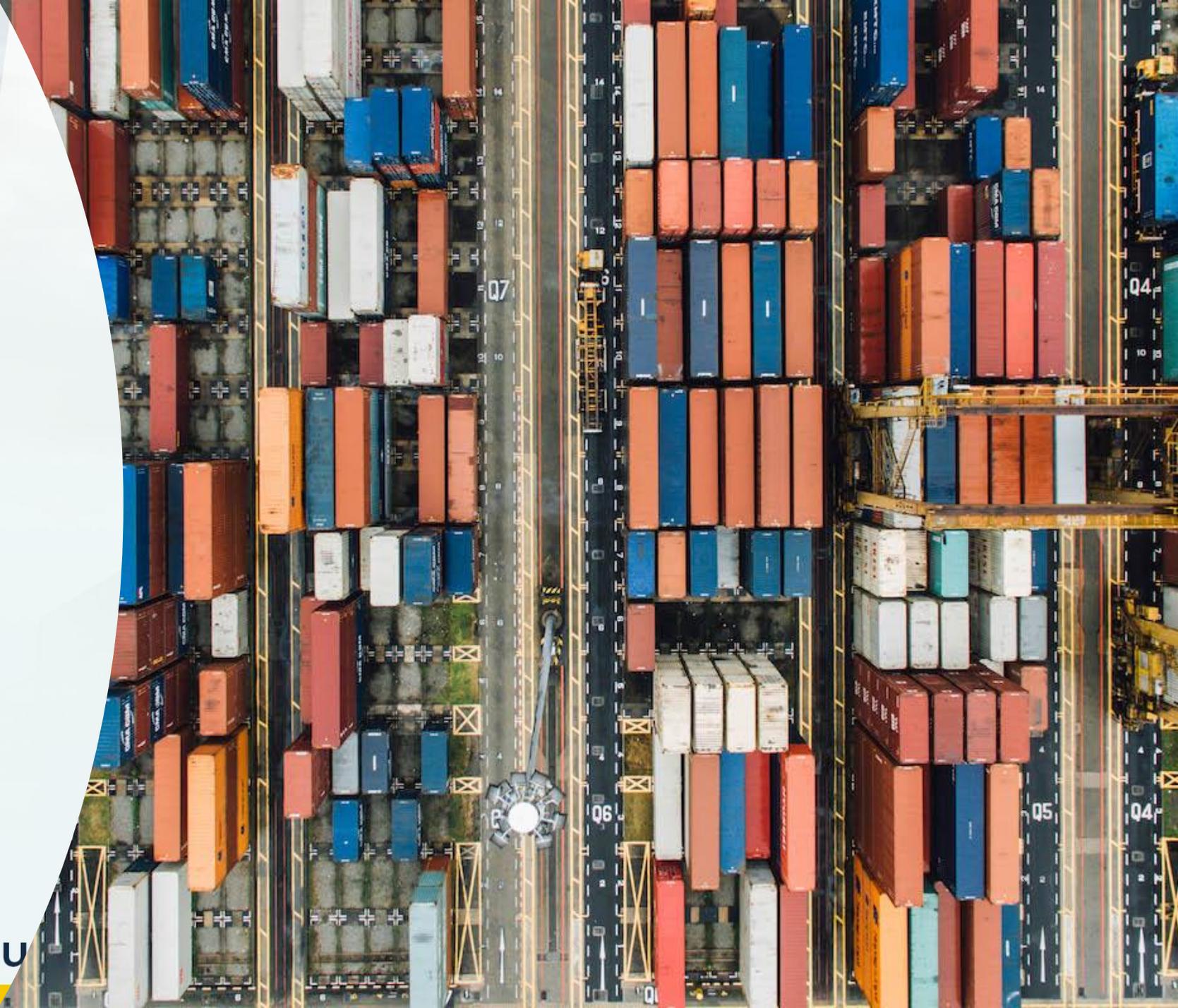


Capacidad, **almacenamiento** y **especialización** (Know-How)





CAPÍTULO 3: TECNOLOGÍA DEL PROCESO LOGÍSTICO



CONTENIDO DEL INFORME FINAL

Tecnología



Conocimiento de la tecnología



Uso de la tecnología



Importancia de la tecnología



Logistics Tech Radar – Ecuador



Tecnología en Logística



La tecnología representa hoy un **atributo crítico** en los procesos de logística y supply chain.

La encuesta abordó la tecnología desde tres enfoques :

1. El conocimiento.
2. El Uso de aquellas que conocen.
3. La valoración sobre la importancia de su uso actual.

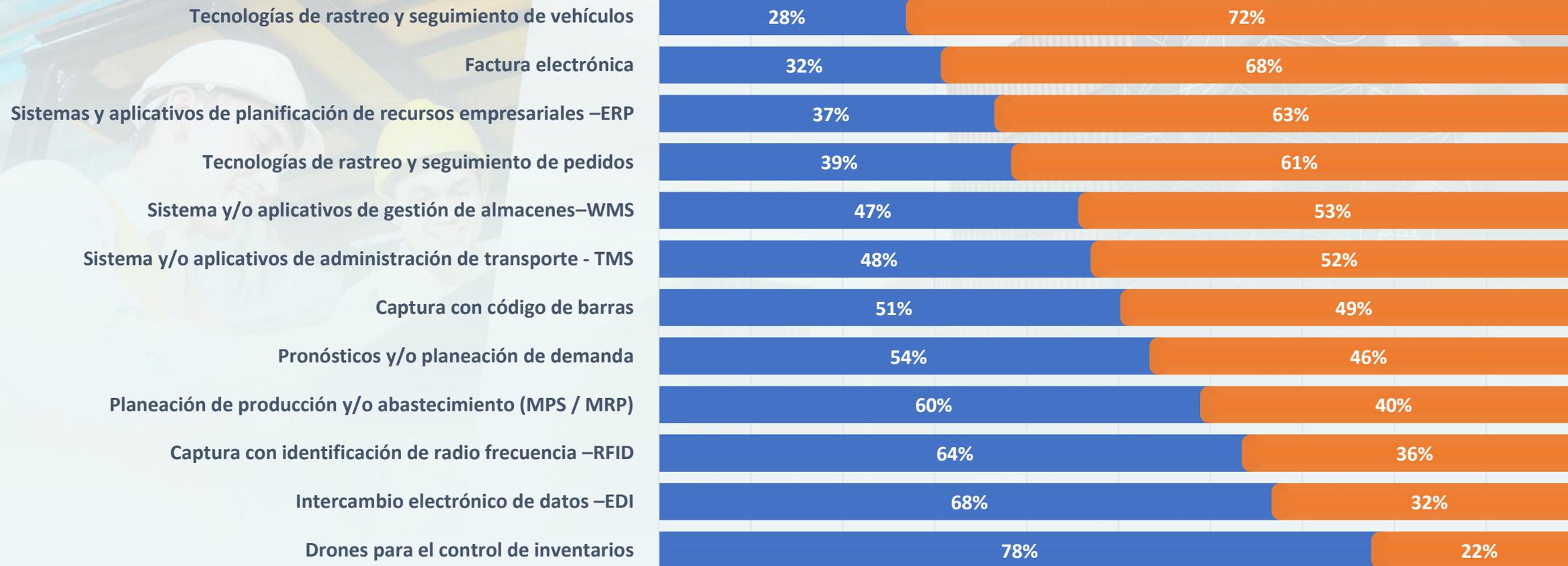
Tecnologías evaluadas



Factura electrónica
Tecnologías de rastreo y seguimiento de vehículos
Tecnologías de rastreo y seguimiento de pedidos
Sistemas y aplicativos de planificación de recursos empresariales –ERP
Sistema y/o aplicativos de administración de transporte - TMS
Sistema y/o aplicativos de gestión de almacenes–WMS
Captura con código de barras
Pronósticos y/o planeación de demanda
Captura con identificación de radio frecuencia –RFID
Planeación de producción y/o abastecimiento (MPS / MRP)
Intercambio electrónico de datos –EDI
Drones para el control de inventarios

Tecnología en Logística

Conocimiento de la Tecnología



■ No ■ Sí

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Tecnología en Logística

Conocimiento de la Tecnología



Conocimiento de la tecnología por tipo de empresa	PSL	USL	ASL
Factura electrónica	62%	61%	84%
Tecnologías de rastreo y seguimiento de vehículos	62%	66%	90%
Tecnologías de rastreo y seguimiento de pedidos	56%	53%	75%
Sistemas y aplicativos de planificación de recursos empresariales –ERP	52%	59%	78%
Sistema y/o aplicativos de administración de transporte - TMS	49%	40%	69%
Sistema y/o aplicativos de gestión de almacenes–WMS	46%	48%	68%
Captura con código de barras	42%	38%	69%
Pronósticos y/o planeación de demanda	31%	45%	62%
Captura con identificación de radio frecuencia –RFID	30%	25%	54%
Planeación de producción y/o abastecimiento (MPS / MRP)	28%	43%	50%
Intercambio electrónico de datos –EDI	27%	21%	51%
Drones para el control de inventarios	20%	14%	32%

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Tecnología en Logística

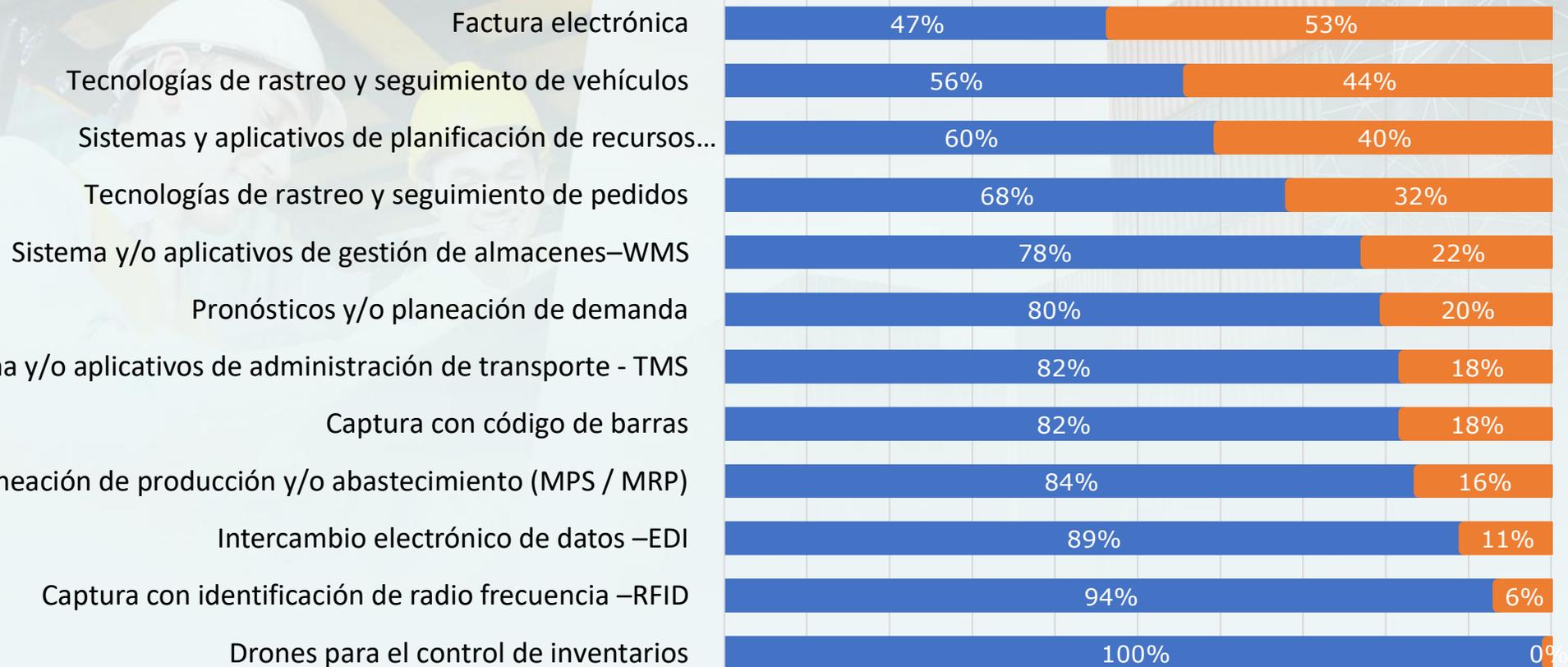
Uso de la Tecnología



■ No ■ Sí



USO DE LA TECNOLOGÍA



Descontando las tecnologías de rastreo, la factura electrónica y los ERP, Los sistemas especializados en logística tienen un uso inferior al 20%

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Tecnología en Logística

Uso de la Tecnología

Podríamos concluir que, para todos los tipos de empresas, el uso de la tecnología en logística se resume en: **Tracking y Rastreo.**

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023



Uso de la tecnología por tipo de empresa	PSL	USL	ASL
Factura electrónica	58%	52%	50%
Tecnologías de rastreo y seguimiento de vehículos	46%	43%	43%
Tecnologías de rastreo y seguimiento de pedidos	38%	31%	25%
Sistemas y aplicativos de planificación de recursos empresariales – ERP	37%	48%	35%
Sistema y/o aplicativos de gestión de almacenes–WMS	28%	25%	13%
Sistema y/o aplicativos de administración de transporte - TMS	24%	13%	18%
Captura con código de barras	20%	21%	12%
Intercambio electrónico de datos –EDI	15%	8%	9%
Pronósticos y/o planeación de demanda	15%	25%	19%
Captura con identificación de radio frecuencia –RFID	8%	5%	6%
Planeación de producción y/o abastecimiento (MPS / MRP)	8%	25%	13%
Drones para el control de inventarios	0%	1%	0%

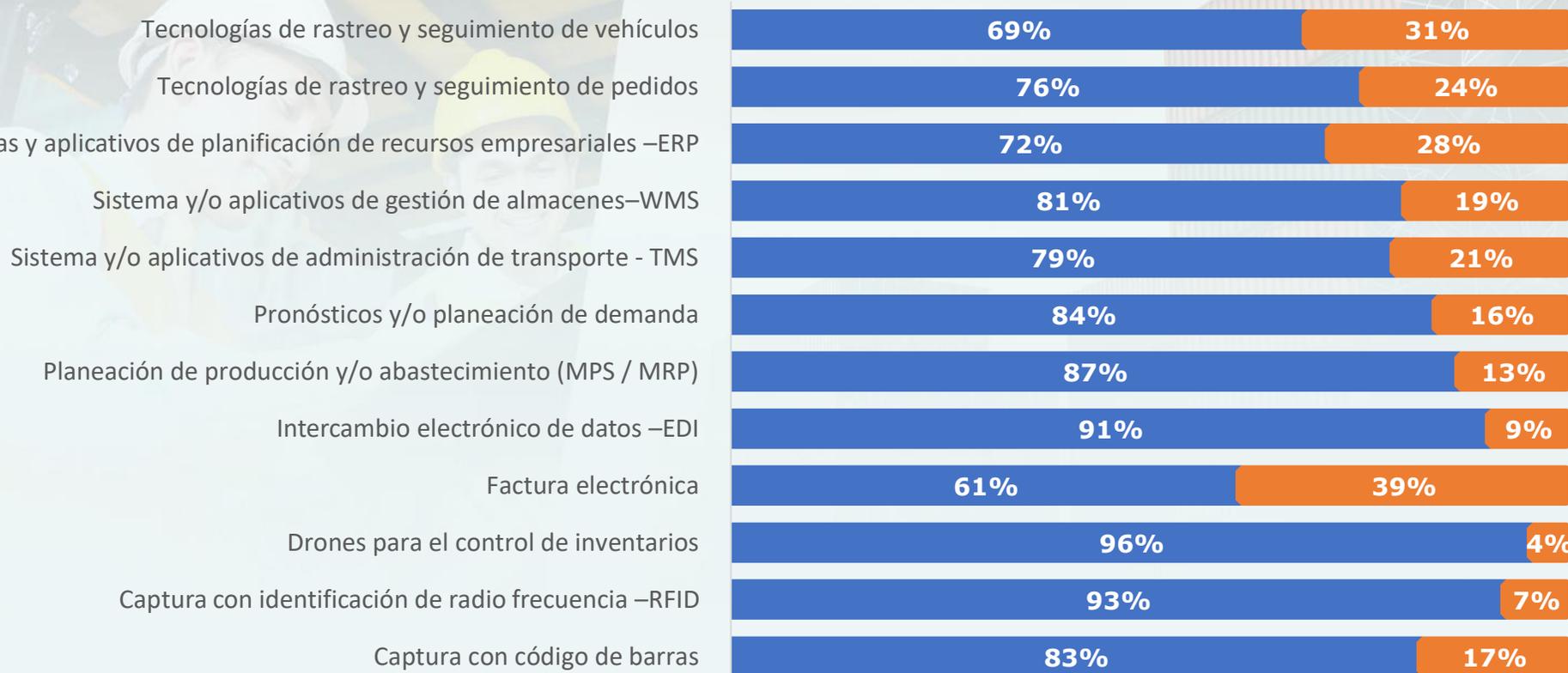
Tecnología en Logística

Importancia de la Tecnología



LA CONSIDERA IMPORTANTE TECNOLOGÍA

■ No ■ Sí



Ninguna de las opciones de tecnología fue marcada **significativamente como importante**. Lo que implica que el uso de tecnología en logística está visto como una **obligación** más que una herramienta de ayuda.

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Tecnología en Logística

Importancia de la Tecnología



Considera importante el uso de la tecnología	PSL	USL	ASL
Factura electrónica	44%	44%	28%
Tecnologías de rastreo y seguimiento de pedidos	32%	26%	13%
Tecnologías de rastreo y seguimiento de vehículos	32%	38%	22%
Sistemas y aplicativos de planificación de recursos empresariales –ERP	25%	39%	19%
Sistema y/o aplicativos de administración de transporte - TMS	23%	28%	10%
Sistema y/o aplicativos de gestión de almacenes–WMS	21%	25%	10%
Captura con código de barras	14%	28%	9%
Intercambio electrónico de datos –EDI	11%	9%	7%
Captura con identificación de radio frecuencia –RFID	7%	10%	4%
Pronósticos y/o planeación de demanda	7%	29%	9%
Drones para el control de inventarios	6%	3%	4%
Planeación de producción y/o abastecimiento (MPS / MRP)	4%	26%	6%

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Tecnología en Logística

Tecnología para las PSL



Tecnologías para las PSL	LA CONOCE	LA USA	LA CONSIDERA IMPORTANTE
Factura electrónica	62%	58%	44%
Tecnologías de rastreo y seguimiento de vehículos	62%	46%	32%
Tecnologías de rastreo y seguimiento de pedidos	56%	38%	32%
Sistemas y aplicativos de planificación de recursos empresariales –ERP	52%	37%	25%
Sistema y/o aplicativos de administración de transporte - TMS	49%	24%	23%
Sistema y/o aplicativos de gestión de almacenes–WMS	46%	28%	21%
Captura con código de barras	42%	20%	14%
Pronósticos y/o planeación de demanda	31%	15%	7%
Captura con identificación de radio frecuencia –RFID	30%	8%	7%
Planeación de producción y/o abastecimiento (MPS / MRP)	28%	8%	4%
Intercambio electrónico de datos –EDI	27%	15%	11%
Drones para el control de inventarios	20%	0%	6%

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Tecnología en Logística

Tecnología para las USL



Tecnologías para las USL	LA CONOCE	LA USA	LA CONSIDERA IMPORTANTE
Tecnologías de rastreo y seguimiento de vehículos	66%	43%	38%
Factura electrónica	61%	52%	44%
Sistemas y aplicativos de planificación de recursos empresariales –ERP	59%	48%	39%
Tecnologías de rastreo y seguimiento de pedidos	53%	31%	26%
Sistema y/o aplicativos de gestión de almacenes–WMS	48%	25%	25%
Pronósticos y/o planeación de demanda	45%	25%	29%
Planeación de producción y/o abastecimiento (MPS / MRP)	43%	25%	26%
Sistema y/o aplicativos de administración de transporte - TMS	40%	13%	28%
Captura con código de barras	38%	21%	28%
Captura con identificación de radio frecuencia –RFID	25%	5%	10%
Intercambio electrónico de datos –EDI	21%	8%	9%
Drones para el control de inventarios	14%	1%	3%

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Tecnología en Logística

Tecnología para las ASL



Tecnologías para las ASL	LA CONOCE	LA USA	LA CONSIDERA IMPORTANTE
Tecnologías de rastreo y seguimiento de vehículos	90%	43%	22%
Factura electrónica	84%	50%	28%
Sistemas y aplicativos de planificación de recursos empresariales –ERP	78%	35%	19%
Tecnologías de rastreo y seguimiento de pedidos	75%	25%	13%
Captura con código de barras	69%	12%	9%
Sistema y/o aplicativos de administración de transporte - TMS	69%	18%	10%
Sistema y/o aplicativos de gestión de almacenes–WMS	68%	13%	10%
Pronósticos y/o planeación de demanda	62%	19%	9%
Captura con identificación de radio frecuencia –RFID	54%	6%	4%
Intercambio electrónico de datos –EDI	51%	9%	7%
Planeación de producción y/o abastecimiento (MPS / MRP)	50%	13%	6%
Drones para el control de inventarios	32%	0%	4%

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

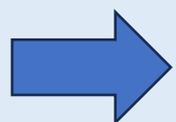
Tecnología en Logística

Tecnología para las ASL



APUESTA 2024

Aumentar la capacitación en tecnologías especializadas en logística, casos de éxito, grupos de trabajo enfocados en el entendimiento de más y mejores herramientas y de cómo podrían ayudar a mejorar la productividad y competitividad logística de las empresas del Ecuador



Tech market map Logistics – Ecuador:

La ENL proporciona al clúster de los inputs necesarios para construirla

Tecnología en Logística

Tech market map

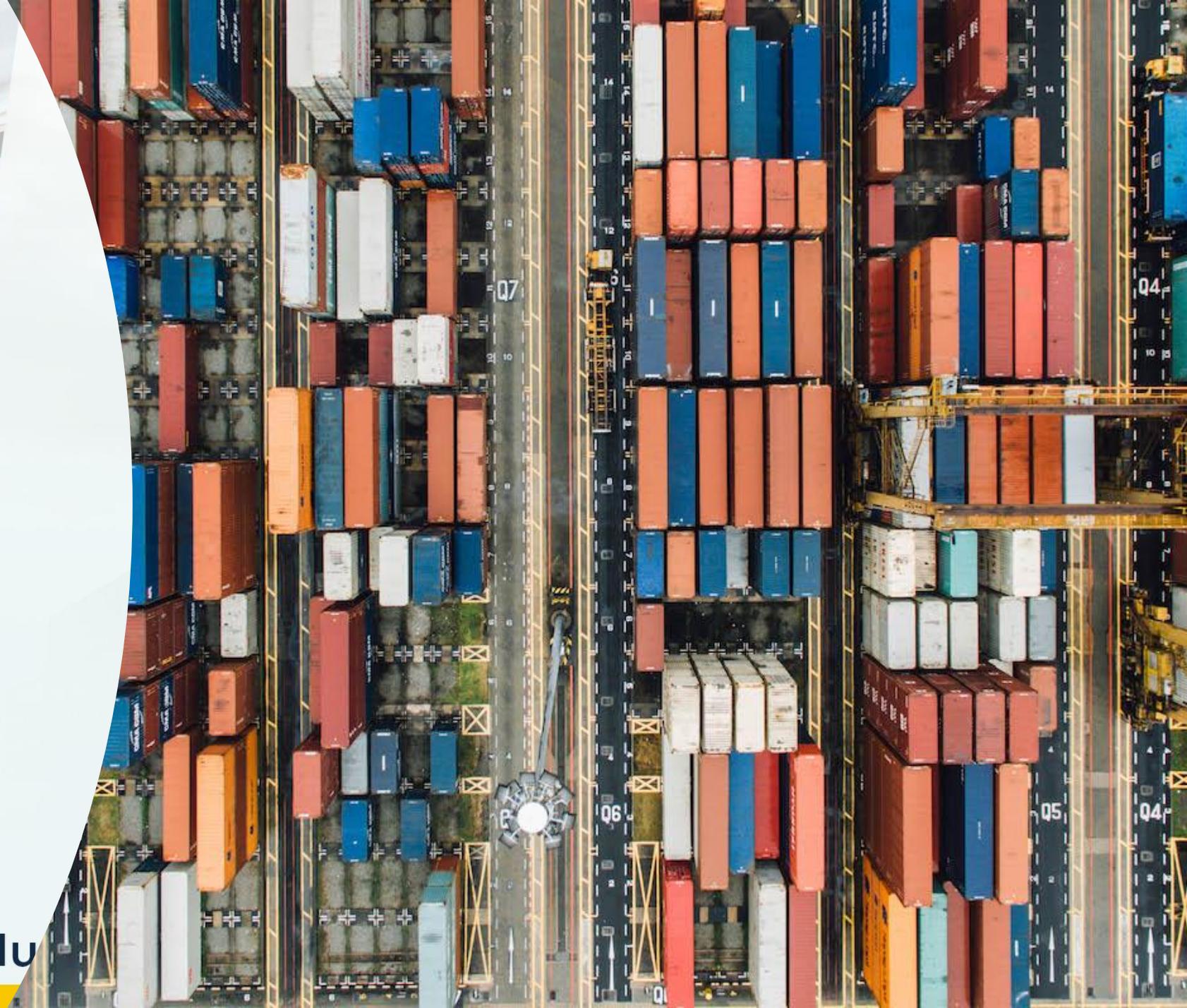


En 2024, El Cluster podrá presentar el Tech market map desarrollado a partir de los inputs de la ENL que servirá para promover e impulsar el uso de tecnología en logística en el país.

Tech market map de SCM en Colombia

imétrica





CAPÍTULO 4: EVALUACION DE LAS INSTITUCIONES

CONTENIDO DEL INFORME FINAL

Componente Institucional y País



Evaluación de las instituciones, puertos y pasos de frontera



Índice de competitividad logística regional



Acciones relevantes del gobierno



Problemáticas



Evaluación de las instituciones

Calificación de las instituciones relacionadas con el comercio internacional

Escala de 1 a 5



Entidad	Procesamiento de trámites	Canales de atención	Tiempos en atención	Claridad normativa y procedimental
AGROCALIDAD	3.6	3.6	3.5	3.6
ARCSA	3.1	2.9	2.7	3.2
INEN	3.5	3.3	3.2	3.7
MIPRO	3.9	3.7	3.9	3.6
SENAE	3.7	3.4	3.2	3.3
TOTAL	3.6	3.4	3.3	3.4

Enfoque en la atención:

Las calificaciones más bajas son las relacionadas con los canales y los tiempos de atención.

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Evaluación de las instituciones

Calificación de los Puertos / Aeropuertos / Pasos de Frontera



Se evaluaron en una escala de 1 a 5 como frente a la facilidad de desarrollar las actividades logísticas

Se evaluaron las siguientes variables:

1. Calidad de la infraestructura
2. Prestación de servicios por el personal
3. Tiempos de procesamiento
4. Seguridad de la carga
5. Manipulación de la carga
6. Disponibilidad del servicio
7. Conservación de la cadena de frío
8. Resolución de conflictos

Evaluación de las instituciones

Calificación de los Puertos / Aeropuertos / Pasos de Frontera



Puertos / Aeropuertos / Pasos de Frontera	Calidad de la infraestructura	Prestación de servicios por el personal	Tiempos de procesamiento	Seguridad de Manipulación de la carga	Disponibilidad del servicio	Conservación de la cadena de frío	Resolución de conflictos	Promedio Total	
Aeropuerto Internacional de Guayaquil José Joaquín De Olmedo	4.2	4.2	3.6	4.0	3.9	3.8	3.5	3.8	3.9
Aeropuerto Internacional de Quito Mariscal Sucre	4.4	3.9	3.7	4.2	4.1	3.8	4.4	3.4	4.0
Contecon Guayaquil	4.2	4.0	3.5	3.9	3.8	3.9	4.3	3.4	3.9
Terminal Portuario de Guayaquil (Inarpi)	3.5	3.2	2.9	3.1	3.0	3.1	3.8	3.1	3.2
Tulcán – Ipiales	3.7	3.7	3.6	3.8	3.7	3.7	3.8	3.5	3.7
TOTAL 	4.2	4.2	3.6	4.0	3.9	3.8	3.5	3.8	3.9

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Los tiempos de procesamiento y la disponibilidad de la cadena de frío son los aspectos con menor calificación.

Evaluación de las instituciones

Calificación de los Puertos / Aeropuertos / Pasos de Frontera

Calificación por USL y PSL



Puertos / Aeropuertos / Pasos de Frontera	TIPO	Calidad de la infraestructura	Prestación de servicios por el personal	Tiempos de procesamiento	Seguridad de la carga	Manipulación de la carga	Disponibilidad del servicio	Conservación de la cadena de frío	Resolución de conflictos	Promedio Total
Aeropuerto Internacional de Guayaquil José Joaquín De Olmedo	PSL	4.3	4.0	3.3	4.3	4.0	4.0	4.0	3.7	4.0
	USL	4.1	4.4	3.8	3.6	3.7	3.6	3.0	4.0	3.8
Aeropuerto Internacional de Quito Mariscal Sucre	PSL	4.4	3.9	3.5	4.4	4.0	3.5	4.3	3.2	3.9
	USL	4.3	3.9	3.9	3.9	4.1	4.2	4.6	3.6	4.1
Contecon Guayaquil	PSL	4.6	4.0	3.7	3.7	4.1	3.8	4.5	3.2	4.0
	USL	3.8	3.9	3.3	4.0	3.4	3.9	4.0	3.7	3.8
Terminal Portuario de Guayaquil (Inarpi)	PSL	3.2	3.0	2.6	2.4	2.8	2.8	3.5	3.2	2.9
	USL	3.7	3.3	3.1	3.8	3.2	3.3	4.0	3.0	3.4
Tulcán – Ipiales	PSL	3.6	3.6	3.4	3.4	3.2	3.2	3.0	2.8	3.3
	USL	3.8	3.8	3.8	4.1	4.2	4.1	4.5	4.1	4.1

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

clusterlogistico.ec

Evaluación de las instituciones

Calificación de los puertos / aeropuertos / pasos de frontera



En 2024

- Foco en mejorar los canales de atención a los empresarios desde los diferentes puntos de entrada y salida
- Dar garantía de seguridad a la carga
- Aterrizar en territorios los resultados del índice de competitividad logística regional

Índice de competitividad logística regional



El índice de competitividad logística regional permite tener una primera visual de cómo son percibidas las regiones del país en tres elementos que son relevantes en la competitividad logística de una región:

- 1. Infraestructura**
- 2. Servicios logísticos**
- 3. Movilidad y ciudad**

La escala de valoración fue de 1 a 5 siendo 5 la mejor calificación

Las regiones definidas fueron: Costa, Insular , Oriente y Sierra.

Evaluación de las instituciones

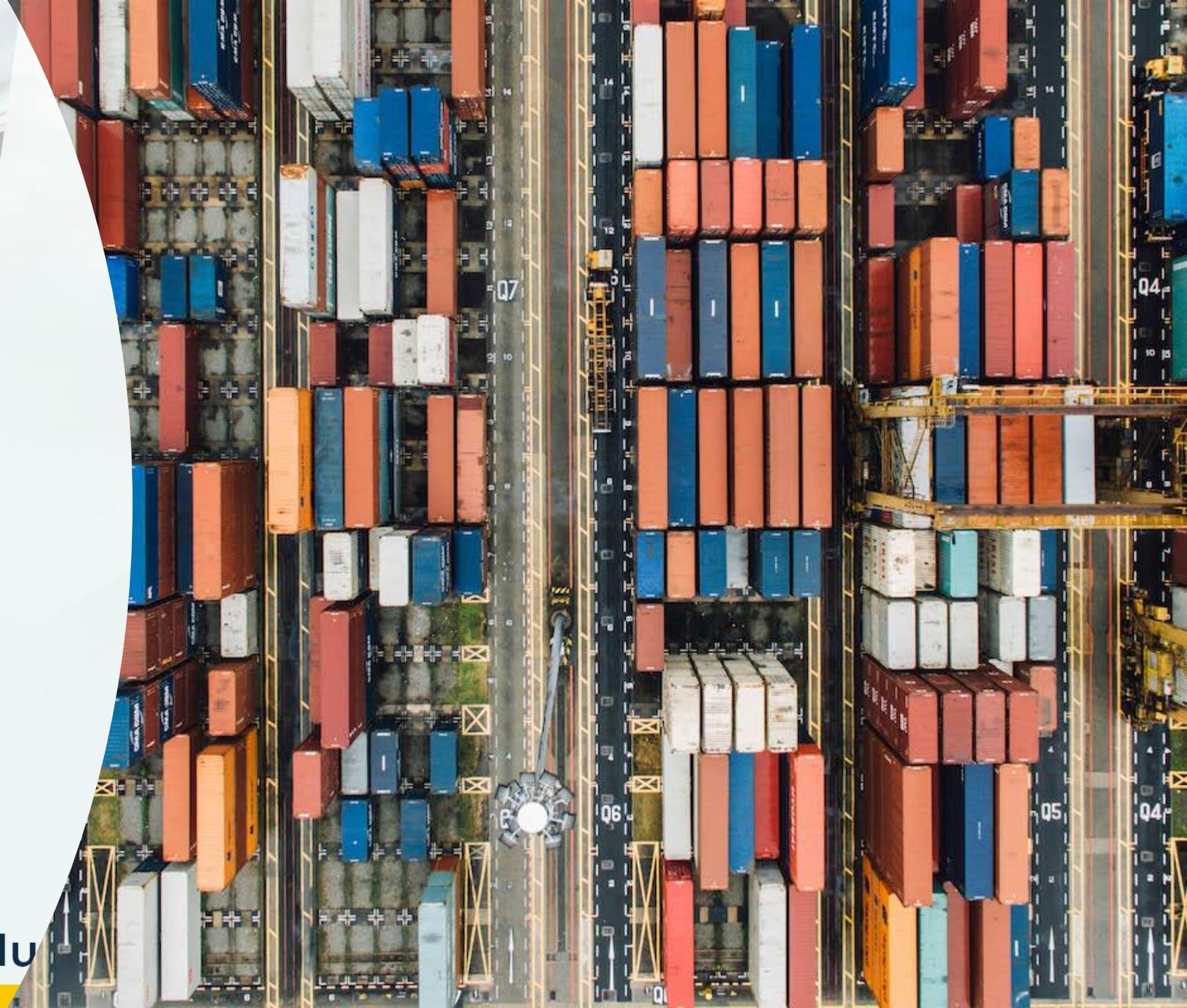
Índice de competitividad logística regional



Los aspectos con menor calificación han sido: la infraestructura férrea, el tráfico, la seguridad y el estado de las carreteras secundarias

Tipo de Análisis		Costa	Insular	Oriente	Sierra	Total general
Infraestructura	Estado de Carreteras primarias nacionales	2.8	3.5	2.2	3.2	2.9
	Estado de Carreteras Estado de Carreteras secundarias nacionales	2.3	3.5	2.0	2.5	2.4
	Estado de Vías urbanas	3.1	3.5	2.9	3.2	3.1
	Disponibilidad de plataformas logísticas, centro de consolidación	2.8	4.0	2.9	2.9	2.9
	Infraestructura de comunicaciones y tecnología – TIC	2.7	3.5	3.3	3.1	3.1
	Infraestructura de puertos	3.5	4.0			3.5
	Infraestructura de aeropuertos	4.2	4.3	3.5	4.1	4.1
	Infraestructura férrea	2.0	2.5	3.0	1.5	1.9
Servicios	Servicios de Almacenamiento	3.7	4.0	3.1	3.7	3.6
	Servicios de Cadena de frío	3.3	4.0	3.5	3.2	3.3
	Servicios de Patio y manejo de contenedores	3.5	4.0	3.3	3.3	3.4
	Servicios de Transporte Fluvial	3.3	4.0	3.0	3.0	3.2
	Servicios de Transporte Terrestre	3.6	3.7	3.3	3.6	3.5
	Servicios de Transporte Aéreo	3.8	4.0	3.8	3.9	3.9
	Servicios de Transporte Marítimo	3.6	4.0	3.7	3.5	3.6
	Servicios de Agencia Aduaneras	4.3	4.5	4.0	3.8	4.0
Movilidad y ciudad	Facilidad de Operaciones Logística Urbana	3.4	3.5	3.3	3.0	3.2
	Facilidad de Logística Nocturna	2.8	4.0	3.2	2.7	2.8
	Seguridad	2.1	4.0	2.8	2.0	2.2
	Tráfico (congestionamiento) en ciudades	2.3	3.0	2.8	1.9	2.1

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023



CAPÍTULO 4: PERSPECTIVAS LOGÍSTICAS

Perspectivas

Procesos con más problemáticos para la logística



- Las perspectivas logísticas evalúan los proyectos y las problemáticas que las empresas están realizando y enfrentando en el desarrollo de sus actividades logísticas.
- Este capítulo incluye las opiniones frente a los principales aspectos a mejorar por parte del Gobierno.

CONTENIDO DEL INFORME FINAL

Perspectivas y Empresa



Proyectos de las empresas



Perspectivas ASL – PSL – USL



Problemáticas



Perspectivas

3 Procesos con más problemáticos para la logística



Procesos	Proceso			Total
	1	Proceso 2	Proceso 3	
Distribución y entrega de mercancía a clientes	8.91%	3.79%	5.79%	18.49%
Planificación de la Demanda y Suministro (producción y/o abastecimiento)	9.35%	5.35%	3.79%	18.49%
Logística inversa (gestión de devoluciones, etc.)	3.34%	3.34%	7.80%	14.48%
Recepción de mercancía en almacenes y/o centros de distribución	2.90%	5.79%	2.23%	10.91%
Abastecimiento y Gestión de proveedores	2.45%	4.90%	3.56%	10.91%
Administración de los inventarios	2.23%	4.90%	3.79%	10.91%
Preparación de la mercancía para despacho	2.67%	3.56%	3.12%	9.35%
Almacenamiento	2.00%	2.00%	2.45%	6.46%
Total general	33.85%	33.63%	32.52%	100.00%

- Distribución de Mercancía, Planificación de la demanda y suministro y logística de inversa son los procesos de la logística que presentan mayor dificultad al momento de su ejecución

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Perspectivas

Procesos con más problemáticos para la logística



Procesos	Gran empresa	Mediana empresa	Pequeña y microempresa
Planificación de la Demanda y Suministro	21.2%	25.0%	32.9%
Distribución y entrega de mercancía	38.5%	12.5%	22.4%
Logística inversa	3.8%	8.3%	14.5%
Recepción de mercancía en almacenes	11.5%	16.7%	3.9%
Preparación de la mercancía para despacho	7.7%	8.3%	7.9%
Abastecimiento y Gestión de proveedores	9.6%	4.2%	6.6%
Administración de los inventarios	5.8%	4.2%	7.9%
Almacenamiento	1.9%	20.8%	3.9%

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Perspectivas

Acciones a implementar por parte del Gobierno para hacer más eficiente la logística nacional



PROBLEMÁTICAS	PRIMER ELEMENTO MAS IMPORTANTE	SEGUNDO ELEMENTO MAS IMPORTANTE	TERCER ELEMENTO MAS IMPORTANTE	TOTAL
Mejorar la seguridad en la cadena logística.	6.58%	5.79%	6.32%	18.68%
Mejorar la calidad de la infraestructura vial	9.21%	5.00%	3.16%	17.37%
Creación de una Política Nacional de Logística con el fin de aumentar la competitividad del país	8.68%	2.63%	1.32%	12.63%
Apoyar la creación de nodos logísticos que aglomeran infraestructuras estratégicas (aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias, entre otros) y servicios que facilitan la consolidación / desconsolidación de carga	1.84%	5.26%	2.63%	9.74%
Fomentar nuevas plataformas logísticas de apoyo al transporte, producción y logística.	2.11%	2.89%	3.95%	8.95%
Mejorar el tráfico (congestionamiento) en ciudades	0.79%	3.68%	3.68%	8.16%
Creación de una entidad que lidere los temas de logística y su interacción público-privado	1.58%	2.11%	3.95%	7.63%
Inversión en TICs (Tecnologías de Información y Comunicación)	2.11%	1.05%	3.95%	7.11%
Fomentar una plataforma electrónica colaborativa de transporte de carga o bolsa de carga	1.05%	1.32%	1.32%	3.68%
Establecer centros binacionales de atención en frontera (implica temas de infraestructura y gestión coordinada de frontera)	0.00%	1.32%	1.05%	2.37%
Establecer centros y mecanismos de inspección simultanea (con presencia de autoridades de inspección y control)	0.79%	0.79%	0.53%	2.11%
Construir y habilitar puertos secos	0.53%	0.79%	0.26%	1.58%
Total general	35.26%	32.63%	32.11%	100.00%

- Seguridad es de los elementos en los cuales se debe enfatizar

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica | ENL Ecuador 2023

Perspectivas - PSL

Acciones a implementar por parte del Gobierno para hacer más eficiente la logística nacional



PROCESOS CON PROBLEMÁTICAS PARA EMPRESAS PSL	PRIMER ELEMENTO MÁS IMPORTANTE	SEGUNDO ELEMENTO MÁS IMPORTANTE	TERCER ELEMENTO MÁS IMPORTANTE	Total general
Mejorar la seguridad en la cadena logística.	6.72%	7.56%	10.92%	25.21%
Mejorar la calidad de la infraestructura vial	9.24%	5.04%	4.20%	18.49%
Creación de una Política Nacional de Logística con el fin de aumentar la competitividad del país	9.24%	3.36%	1.68%	14.29%
Fomentar nuevas plataformas logísticas de apoyo al transporte, producción y logística.	3.36%	3.36%	4.20%	10.92%
Creación de una entidad que lidere los temas de logística y su interacción público-privado	1.68%	2.52%	3.36%	7.56%
Mejorar el tráfico (congestionamiento) en ciudades	0.00%	4.20%	1.68%	5.88%
Apoyar la creación de nodos logísticos que aglomeren infraestructuras estratégicas (aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias, entre otros) y servicios que facilitan la consolidación / desconsolidación de carga	0.84%	2.52%	2.52%	5.88%
Inversión en TICs (Tecnologías de Información y Comunicación)	0.00%	0.84%	2.52%	3.36%
Construir y habilitar puertos secos	1.68%	1.68%	0.00%	3.36%
Fomentar una plataforma electrónica colaborativa de transporte de carga o bolsa de carga	0.84%	1.68%	0.00%	2.52%
Establecer centros y mecanismos de inspección simultanea (con presencia de autoridades de inspección y control)	0.84%	0.00%	0.84%	1.68%
Establecer centros binacionales de atención en frontera (implica temas de infraestructura y gestión coordinada de frontera)	0.00%	0.00%	0.84%	0.84%
Total general	34.45%	32.77%	32.77%	100.00%

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Perspectivas - ASL

Acciones a implementar por parte del Gobierno para hacer más eficiente la logística nacional



PROCESOS CON PROBLEMÁTICAS PARA EMPRESAS ASL	PRIMER ELEMENTO MAS IMPORTANTE	SEGUNDO ELEMENTO MAS IMPORTANTE	TERCER ELEMENTO MAS IMPORTANTE	Total general
Apoyar la creación de nodos logísticos que aglomeran infraestructuras estratégicas (aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias, entre otros) y servicios que facilitan la consolidación / desconsolidación de carga	3.31%	7.28%	3.31%	13.91%
Mejorar la seguridad en la cadena logística.	5.30%	3.97%	3.97%	13.25%
Mejorar la calidad de la infraestructura vial	6.62%	4.64%	1.99%	13.25%
Creación de una Política Nacional de Logística con el fin de aumentar la competitividad del país	9.27%	1.99%	1.32%	12.58%
Inversión en TICs (Tecnologías de Información y Comunicación)	5.30%	1.32%	5.30%	11.92%
Creación de una entidad que lidere los temas de logística y su interacción público-privado	1.99%	2.65%	4.64%	9.27%
Mejorar el tráfico (congestionamiento) en ciudades	0.66%	3.31%	3.97%	7.95%
Fomentar nuevas plataformas logísticas de apoyo al transporte, producción y logística.	0.00%	1.99%	2.65%	4.64%
Fomentar una plataforma electrónica colaborativa de transporte de carga o bolsa de carga	0.66%	1.32%	2.65%	4.64%
Establecer centros binacionales de atención en frontera (implica temas de infraestructura y gestión coordinada de frontera)	0.00%	2.65%	1.32%	3.97%
Establecer centros y mecanismos de inspección simultanea (con presencia de autoridades de inspección y control)	1.32%	1.32%	0.66%	3.31%
Construir y habilitar puertos secos	0.00%	0.66%	0.66%	1.32%
Total general	34.44%	33.11%	32.45%	100.00%

Perspectivas - USL

Acciones a implementar por parte del Gobierno para hacer más eficiente la logística nacional



PROCESOS CON PROBLEMÁTICAS PARA EMPRESAS USL	PRIMER ELEMENTO MAS IMPORTANTE	SEGUNDO ELEMENTO MAS IMPORTANTE	TERCER ELEMENTO MAS IMPORTANTE	Total general
Mejorar la calidad de la infraestructura vial	12.73%	5.45%	3.64%	21.82%
Mejorar la seguridad en la cadena logística.	8.18%	6.36%	4.55%	19.09%
Fomentar nuevas plataformas logísticas de apoyo al transporte, producción y logística.	3.64%	3.64%	5.45%	12.73%
Mejorar el tráfico (congestionamiento) en ciudades	1.82%	3.64%	5.45%	10.91%
Creación de una Política Nacional de Logística con el fin de aumentar la competitividad del país	7.27%	2.73%	0.91%	10.91%
Apoyar la creación de nodos logísticos que aglomeran infraestructuras estratégicas (aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias, entre otros) y servicios que facilitan la consolidación / desconsolidación de carga	0.91%	5.45%	1.82%	8.18%
Creación de una entidad que lidere los temas de logística y su interacción público-privado	0.91%	0.91%	3.64%	5.45%
Inversión en TICs (Tecnologías de Información y Comunicación)	0.00%	0.91%	3.64%	4.55%
Fomentar una plataforma electrónica colaborativa de transporte de carga o bolsa de carga	1.82%	0.91%	0.91%	3.64%
Establecer centros binacionales de atención en frontera (implica temas de infraestructura y gestión coordinada de frontera)	0.00%	0.91%	0.91%	1.82%
Establecer centros y mecanismos de inspección simultanea (con presencia de autoridades de inspección y control)	0.00%	0.91%	0.00%	0.91%
Total general	37.27%	31.82%	30.91%	100.00%

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Perspectivas

Proyectos implementados por las empresas



PROYECTOS IMPLEMENTADOS POR LAS EMPRESAS	%
Definición de mejores prácticas por procesos	15.03%
Definición e implementación de indicadores logísticos	14.19%
Evaluación e implementación de nuevas tecnologías	13.19%
Iniciativas de transformación digital	8.85%
Definición e implementación de la estrategia logística	7.51%
Proyectos de sostenibilidad e impacto ambiental (Reducción de huella de carbono en la cadena logística)	7.18%
Proyectos colaborativos con clientes y proveedores	6.84%
Implementación de un programa de desarrollo de proveedores	6.51%
Re-diseño de la red logística	5.34%
Implementación de un proceso de Gestión de Demanda y Suministro	4.17%
Iniciativas de diversidad e inclusión	4.17%
Definición de políticas de inventario	3.51%
Proyectos de analítica predictiva.	3.51%

Las empresas hasta ahora reconocen la **medición y las buenas prácticas** como importantes.

Las capacidades de predicción, de re-diseño de red y otras relacionadas, no se encuentran en sus proyectos

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Perspectivas

Proyectos realizados por ASL-USL-PSL



PROYECTOS	ASL	PSL	USL
Definición de mejores prácticas por procesos	➔ 13.6%	➔ 16.7%	➔ 15.4%
Definición de políticas de inventario	0.0%	3.2%	➔ 9.6%
Definición e implementación de indicadores logísticos	➔ 16.3%	➔ 15.1%	9.6%
Definición e implementación de la estrategia logística	7.0%	8.6%	7.1%
Evaluación e implementación de nuevas tecnologías	➔ 12.1%	➔ 14.0%	➔ 14.1%
Implementación de un proceso de Gestión de Demanda y Suministro	5.1%	2.2%	5.1%
Implementación de un programa de desarrollo de proveedores	6.6%	5.4%	7.7%
Iniciativas de diversidad e inclusión	4.3%	4.8%	3.2%
Iniciativas de transformación digital	10.5%	7.0%	8.3%
Proyectos colaborativos con clientes y proveedores	8.6%	6.5%	4.5%
Proyectos de analítica predictiva.	5.1%	3.2%	1.3%
Proyectos de sostenibilidad e impacto ambiental (Reducción de huella de carbono en la cadena logística)	6.2%	7.5%	8.3%
Re-diseño de la red logística	4.7%	5.9%	5.8%

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Perspectivas

Proyectos realizados por tamaño de empresa

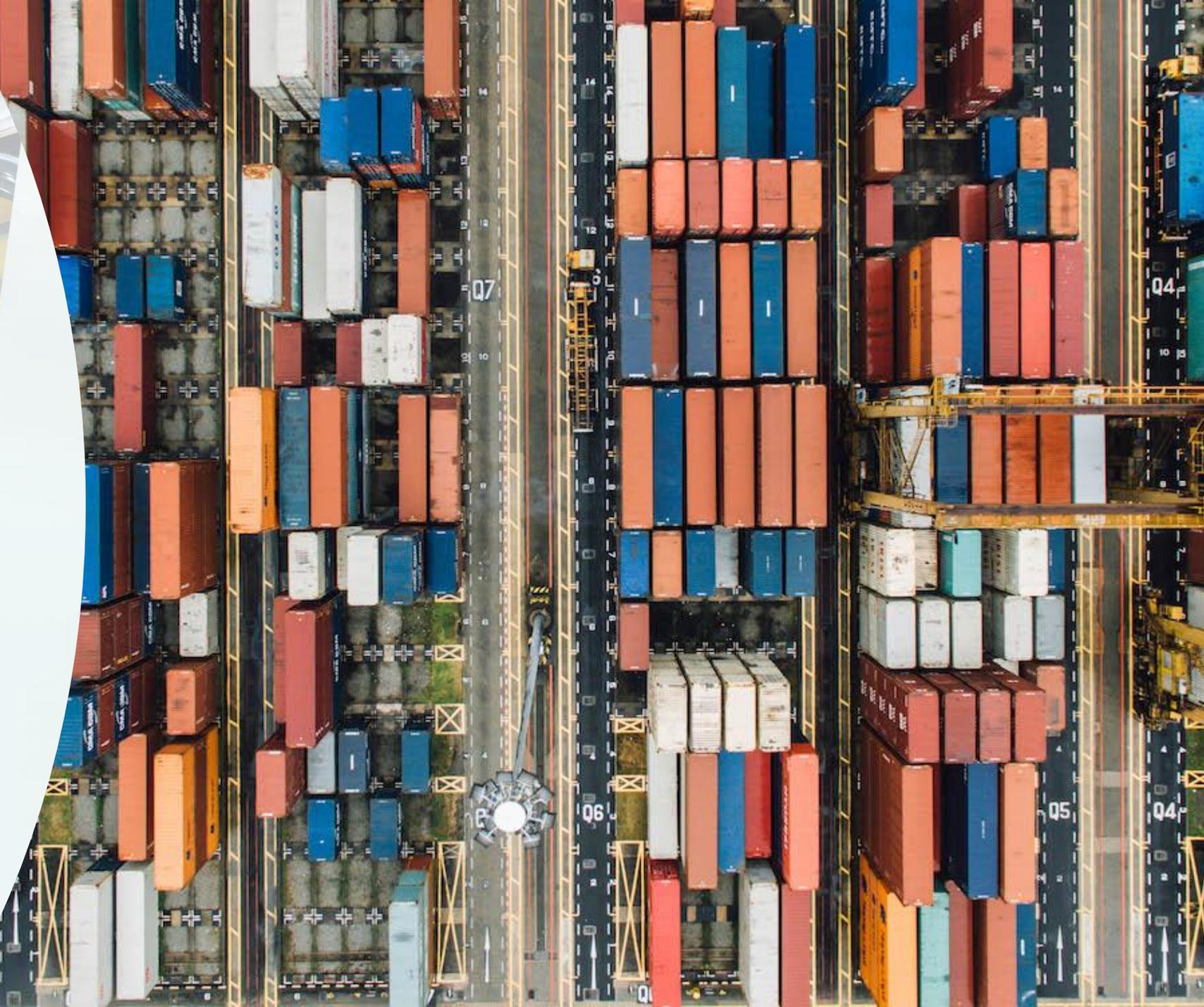


PROYECTOS	Gran empresa	Mediana empresa	Pequeña empresa	Total general
Evaluación e implementación de nuevas tecnologías	13.4%	15.7%	12.4%	13.2%
Definición de mejores prácticas por procesos	12.6%	21.4%	15.5%	15.0%
Definición e implementación de indicadores logísticos	12.2%	12.9%	16.3%	14.2%
Proyectos de sostenibilidad e impacto ambiental	9.8%	5.7%	5.3%	7.2%
Iniciativas de transformación digital	9.8%	5.7%	8.8%	8.8%
Definición e implementación de la estrategia logística	6.9%	4.3%	8.8%	7.5%
Re-diseño de la red logística	6.5%	4.3%	4.6%	5.3%
Proyectos colaborativos con clientes y proveedores	6.1%	4.3%	8.1%	6.8%
Implementación de un programa de desarrollo de proveedores	6.1%	5.7%	7.1%	6.5%
Iniciativas de diversidad e inclusión	5.3%	4.3%	3.2%	4.2%
Definición de políticas de inventario	4.5%	10.0%	1.1%	3.5%
Implementación de un proceso de Gestión de Demanda y Suministro	3.7%	2.9%	4.9%	4.2%
Proyectos de analítica predictiva.	3.3%	2.9%	3.9%	3.5%

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023



CAPÍTULO 5: RECURSOS HUMANOS



CONTENIDO DEL INFORME FINAL

Educación y Recurso Humano



Perfil logístico



Equidad de Género



Competencias en RRHH a nivel Gerencial y Operativo



Recurso Humano

Existe líder responsable de cadena de suministro para la empresa
(Vicepresidente / Director / líder de Supply-chain/ líder de operaciones)

Para el 57% de las empresas encuestadas, el área de logística **no tiene un líder directo.**



La brecha es aún más grande en las pequeñas y medianas empresas

Lider de SCM	Gran empresa	Mediana empresa	Pequeña y microempresa	Total
No existe	56%	59%	62%	57%
Si Existe	44%	41%	38%	43%



*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Recurso Humano

A que área la reporta como encargado de la logística de la empresa

Gerencia General **58%**
Logística y Supply chain **30%**
Finanzas **12%**



La Gerencia General es el área al que se reporta las actividades de logística y Supply chain



Proceso	Gran empresa	Mediana empresa	Pequeña y microempresa	Total
Finanzas	13.0%	0.0%	20.0%	12.1%
Gerencia General	65.2%	20.0%	60.0%	57.6%
Logística y Supply chain	21.7%	80.0%	20.0%	30.3%

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023

Recurso Humano

Equidad de Género en las áreas de SCM



73%

En términos de equidad de género, aún existe una brecha importante entre los hombres y las mujeres en procesos de liderazgo en Logística



27%

En los cargos operativos y tácticos se cuenta con una participación en mayor proporción de la mujer principalmente en actividades como:
comercio exterior, servicio al cliente, alistamiento, picking, armado de promociones, maquila

*Fuente: Cálculos realizados por Imétrica ENL Ecuador 2023



Recurso Humano

Competencias Gerenciales



¿Qué se busca en RRHH a nivel Gerencial?



Liderazgo, toma de decisiones y conocimiento de procesos logísticos y cadenas de suministro

Presente en el
51,7%
De las respuestas



Estrategia, visión y resolución de conflictos

Presente en el
17,5%
De las respuestas



Innovación y habilidades en T.I enfocadas en IA y Big Data

Presente en el
16,8%
De las respuestas



Comunicación y orientación al resultado

Presente en el
14,0%
De las respuestas

Recurso Humano

Competencias Operativas



¿Qué se busca en RRHH a nivel Operativo?



Proactividad, eficiencia, optimización y conocimiento de aplicaciones y plataformas

Presente en el **32,1%** De las respuestas



Trabajo en equipo, honestidad, resiliencia y compromiso

Presente en el **19,4%** De las respuestas



Habilidades blandas y capacidad analítica

Presente en el **13,4%** De las respuestas



Experiencia y conocimiento en el sector logístico

Presente en el **13,4%** De las respuestas



Colaboración y habilidades comerciales y de servicio al cliente

Presente en el **11,9%** De las respuestas



Habilidades en logística, análisis de datos, gestión de indicadores e informática

Presente en el **9,7%** De las respuestas

Conclusiones



- La ENL ha establecido la primera línea base de mediciones logísticas para el país, con la colaboración de empresas Prestadoras de Servicios Logísticos(PSL),Usuarios de Servicios Logísticos (USL) y ASL(Apoyo a servicios logísticos)

Conclusiones

- En cuanto al desempeño logístico, aún enfrentan numerosos desafíos.
- El ratio de costos de logística sobre ventas en Ecuador es del **17,9%**.
- Existe una marcada disparidad en los costos logísticos: las grandes empresas incurren en costos hasta tres veces menores en comparación con las pequeñas.
- Los indicadores de calidad ofrecen oportunidades para las pequeñas empresas, especialmente en términos de OTIF. No obstante, los 'pedidos perfectos' se ven afectados por problemas documentales, manteniendo la brecha con las grandes empresas.
- Se invierten **aproximadamente 10 horas en logística**, incluyendo más de **1.5 horas de espera**, resaltando la necesidad de mejorar las condiciones y la eficiencia de la flota.
- El objetivo para 2024 es mejorar la medición de indicadores de productividad. Actualmente, solo el **21,4% de los vehículos supera los 15,000 kilómetros** mensuales en trayectos nacionales, y más del **14% no realiza mediciones**



Conclusiones



- El transporte es el servicio logístico más frecuentemente subcontratado, con un promedio de más de **6.5 proveedores por empresa**.
- Solo el **30% de los encuestados** subcontratan el almacenamiento, evidenciando la limitada presencia de operadores logísticos en el país.
- **Los servicios de planificación y gestión de inventarios raramente se subcontratan**, lo que sugiere una ausencia de operadores logísticos de quinta generación (5PL) en el mercado nacional.
- Es crucial fomentar los servicios logísticos. **La reducción de costos es la principal motivación para la tercerización**, aunque la experiencia y el conocimiento comienzan a ser valorados como factores clave.
- La tecnología logística enfrenta desafíos significativos. A pesar de herramientas como **facturación electrónica, ERP y sistemas de seguimiento de pedidos y vehículos**, su adopción y comprensión de su importancia es casi **inexistente**.

Conclusiones



- Sin un reconocimiento de los beneficios tecnológicos para eficientizar procesos, las brechas se mantendrán, especialmente **en pequeñas empresas donde la documentación influye directamente en la tasa de pedidos perfectos.**
- Las instituciones deben esforzarse en **mejorar los canales de servicio al cliente y en los puertos, los aspectos relacionados con la cadena de frío**
- **La seguridad, el tráfico son las principales evaluaciones negativas en todas las regiones, sumado a los temas de viales municipales y la infraestructura férrea .**
- En perspectivas, las empresas buscan que las acciones del gobierno se enfoquen en **seguridad, infraestructura vial y el desarrollo de planes nacionales de logística e infraestructura de nodos para el manejo adecuado de la carga.**

Conclusiones



- Las empresas por su parte están en una etapa de **desarrollo logístico básico**, trabajando en proceso de mejores prácticas, indicadores de desempeño y análisis de tecnologías.
- Para **el 57% de las empresas no existe un líder directo en logística** y por lo general el reporte de las actividades es manejado por la gerencia general.
- La brecha en equidad de género es notable solo el **27% de los lideres son mujeres**
- Las principales competencias para los lideres de Supply Chain Management son **conocimiento del proceso logístico, visión y resolución de conflictos**
- Las principales competencias operativas en las áreas de Supply Chain Management, **proactividad y conocimiento de plataformas tecnológicas, trabajo en equipo y honestidad.**

Recomendaciones



1. Los resultados, se deben al esfuerzo de un equipo líder y técnico en el País, que debe mantener su **liderazgo técnico**. Se requiere ampliar **la base de aliados y los resultados de este estudio generaran las oportunidades para conectar con gremios y otros actores para abrir mejores discusiones** hacia el futuro.
2. Las mediciones se deben mantener, **hoy solo se tiene una línea base**, pero lo relevante viene ahora, la tendencia se obtendrá a partir de futuras ENL en los próximos años
3. Los resultados deben **socializarse en territorios y en espacios de todo tipo**, académicos, empresariales e institucionales, la retroalimentación de los análisis dará mayor credibilidad y capacidad a la encuesta.
4. La presentación recomienda acciones a 2024, **trabajar en la productividad, en el TechMarket Map Ecuador**, el desarrollo del plan nacional de logística con estos insumos y la socialización de competencias a las universidades.

AGENDA 2024 CLUSTER LOGÍSTICO DEL ECUADOR



Institucionalidad Clúster



Plan nacional logístico (hoja de ruta)



Observatorio logístico (investigación)



Portal de proveedores logísticos



Promoción de talento logístico



Premios Excelencia Logística 2024



Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Evento GYE

Evento MANTA

SUMMAT QUITO

Día del logístico 06 Oct
Evento CUENCA



clusterlogistico.ec



Redes de contacto



Sigan las redes CLUSTER LOGÍSTICO DEL ECUADOR:

- Web: <https://clusterlogistico.ec/>
- Linkedin: <https://www.linkedin.com/company/clusterlogec/>
- Twitter: <https://acortar.link/OtFPIQ>
- Facebook: <https://acortar.link/OtFPIQ>
- Youtube: <https://www.youtube.com/channel/UCQagGK6H6dGQnLXLUg65eDw>

Contáctanos:

Mail: coordinacion@clusterlogistico.ec

