

Foro de Reflexión

*(Grupo de Opinión Económica
y Productiva de la Provincia de Santa Fe).*
www.forodereflexion.com.ar

Estudio “CADENA DE VALOR DEL TRANSPORTE”



“Aportes para el Debate y la Participación activa,
de todos los Sectores Involucrados de la Cadena”

Ing. Ind. Cristian Desideri, Coordinador ()*









“... La producción de carrocerías, remolques y semiremolques de la Provincia de Santa Fe, es reconocida en el mercado nacional tanto por su elevada participación como por su calidad, diseño, desarrollo tecnológico y cumplimiento de normas de seguridad.”

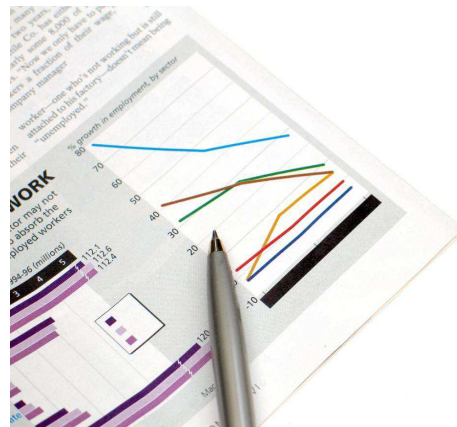


Índice.

-  Objetivo del Estudio
-  Quienes son los Jugadores en el sector
-  Tendencias del sector
-  Análisis F.O.D.A. de la Cadena de Valor



OBJETIVO DEL ESTUDIO.



OBJETIVO DEL ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR TRANSPORTISTA.

Elaborar una **POLITICA DE ESTADO** mediante la concientización, como resultado del Debate y la Acción Participativa y Activa y de todos Sectores Involucrados como las fuerzas (órganos) internas y externas del sistema de Transporte Pública – **PLASMARLA DE FORMA IMPRESA Y DISTRIBUIRLA**

Obtención de Datos
Confiables, Transparentes y Participativo en los aspectos de los procesos operativos, técnicos, económicos y financieros de las empresa que componen el sistema

Identificar los Costos Operativos, Tomar Decisiones sobre la Política a ser implementada para la obtención de: 1) Formalización del Sistema; 2) Equilibrio – Económico de las empresas; 3) elevar la calidad del servicio para los pasajeros; 4) ofrecer Mejor Calidad de Vida a la Ciudadanía en general

CONCEPTO GENERAL DEL TRANSPORTE.



El transporte es un medio fundamental para el desarrollo de un país, el mismo permite el movimiento de personas y objetos de un punto a otro, acortando distancias y ahorrando tiempo



Acelera la producción de las industrias y las gestiones de las personas. Todo esto lleva al aumento de los índices de la eficiencia y de la productividad con el consiguiente desarrollo del país



El transporte es tan trascendente como la salud, la educación y la seguridad. Es un medio básico para mejorar la calidad de vida de las personas. TIENE CARÁCTER INTERINSTITUCIONAL y MULTIDIPLINARIO

QUIENES SON LOS JUGADORES EN EL SECTOR ?

DETALLE DE LAS EMPRESAS NACIONALES.



(*) **Obs:** No contempla las empresas fabricantes de carrozados de micros.

Fábricas Argentinas de Remolques Inscriptas en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios

Empresas fabricantes de acoplados y semirremolques autorizadas a emitir Certificados de Fabricación a partir del 01/01/2003 (Disp. D. N. N° 759/02). Se encuentran inscriptas en el Registro previsto en el Art. 28 de la Ley 24.449 y obtuvieron por lo menos una Licencia de Configuración de Modelo (LCM). Dicha Licencia deberá constar en el Certificado de Fabricación, a continuación del número de Certificado o del código de la unidad.

ACOPLADOS RURALES ARGENTINOS S.A.
ACOPLADOS SALTO S.A.
AGRO DOS MIL S.A.
ANDARIEGA S.R.L.
ANDREITA S.R.L.
ASTIVIA S.A.
ATARUSIS S.A.
AUTOMOTORES EI TRIANGULO S.A.

BERNAL S.A.

CARRETONES DANIEL BRITO S.R.L.
CARROCERIAS CHAMULA S.R.L.
COMETTO S.A.
CON-SER S.A.
CRESCENTE de OSCAR R. CRESCENTE

DAWI S.R.L.
DANES S.R.L.
DELAWAY S.A.
DIMAR S.H.

E.T. MANQUE HUE S.R.L.
EI AVESTRUZ de los CAMINOS S.A.
EI FIERRO S.R.L.
ESTABL. IND. MET. SENDA S.R.L.
ESTABLECIMIENTO MIC S.R.L.
EUGENIO MONTENEGRO S.R.L.

FERMAG S.A.
FERNANDEZ HNOS. S.A.
FRADELLO de JUAN ANTONIO TELLO
FRUSSO MAD. EMBOTELLADORAS S.R.L.

GOLONDRINA S.A.A.F.I. y C.
GRASSANI y CIA. S.R.L.
GRUAS SAN BLAS S.A.
GUAJARDO y LINARES

HECTOR SANTOS SATURNI
HEIL TRAILER INTERNACIONAL S.A.
HELVETICA S.A.

INDASYC S.A.
INDUMIX S.R.L.
INDUSTRIA METALURG. PRATI S.R.L.
INDUSTRIA METALURG. SORAZABAL S.R.L.
INDUSTRIA METALURGICA T.M. S.A.
INDUSTRIAS 9 de JULIO S.A.
INDUSTRIAS ARCAT S.A.
INDUSTRIAS BACO S.A.I.C.
INDUSTRIAS BIANCHI S.A.I.C.
INDUSTRIAS CORMETAL S.A.
INDUSTRIAS METALURG. de CUYO S.R.L.
INDUSTRIAS METALURGICAS TODD S.A.
INDUSTRIAS TORREGGIANI S.R.L.

JORVIC S.A.
JOSE AIELLO e HIJOS S.A.

LAMBERT ATILIO S. y LAMBERT JORGE J.
LEO-COR S.R.L.
LUIS IGLESIAS METALURGICA
LUIS J. O. SCORZA S.A.

MALDONADO S.A.C.I.
MATRIPAR S.R.L.
MAXIMO BALDUCCO S.A.C.I.F. e I.
MENDEZ HNOS. S.R.L.
METALURGICA ALEM S.R.L.
METALURGICA BELGRANO S.R.L.
METALURGICA BONANO S.A.
METALURGICA EL PINAR
METALURGICA FRANCK S.A.
METALURGICA HERMANN S.R.L.
METALURGICA MARCELINI
METALURGICA RAMON S.R.L.
MONTESUR S.A.
MOVIL TANQUES

NAVATUC de ALEJANDRO DAVID NAVARRO
NAVATUC INDUSTRIAS METALURGICAS S.R.L.
NUEVO MONTENEGRO S.R.L.

OSCAR M. PRETEL (CARROCERIAS OSCARCITO)

PEDRO PETINARI e HIJO S.A.
PEREYRA y REYNA S.H.
PINCEN S.A.
PONY

DM EQUIPMENT S.A.

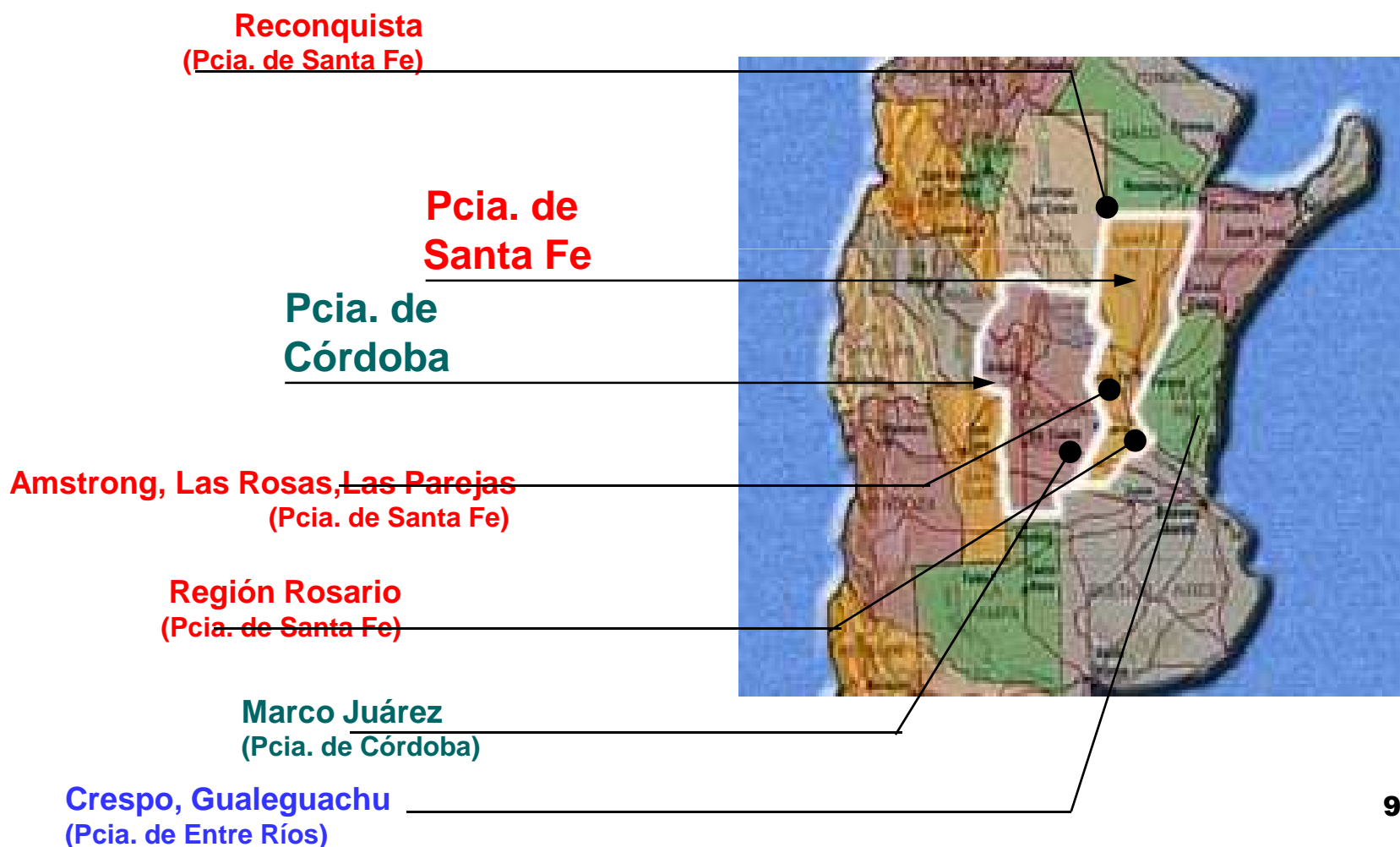
RANDON ARGENTINA S.A.
REMOCAR S.A.
REMOLQUES OMBU S.A.
REMOLQUES SAN LUIS S.A.
RIMECO S.R.L.
RIO METAL S.R.L.
RUTERA S.A.

S.A. LITO GONELLA I.C.F.I.
SABINO REPUESTOS S.A.
SHELL - ESTABLECIMIENTO METALURGICO
SEIRE S.A.
SEMIREMOLQUES VULCANO S.A.
SICA METALURGICA ARGENTINA S.A.
SOLA y BRUSA S.A.
SUCESION de EMILIO GUILLERMO GROSS

TABOGA HNOS. S.A.C.I.
TALLER COQUITO S.R.L.
TAN COMO S.A.
TANQUES FANGIO S.A.
TRACO REMOLQUES
TRANSMONTANO S.A.
TRENQUEMOLQUE S.R.L.

*** Total de Fábricas Autorizadas: 99**

**UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES DE LA
CADENA DE VALOR CARROCERA, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES
EN LA REGIÓN CENTRO
(SANTA FE – CÓRDOBA – ENTRE RÍOS).**



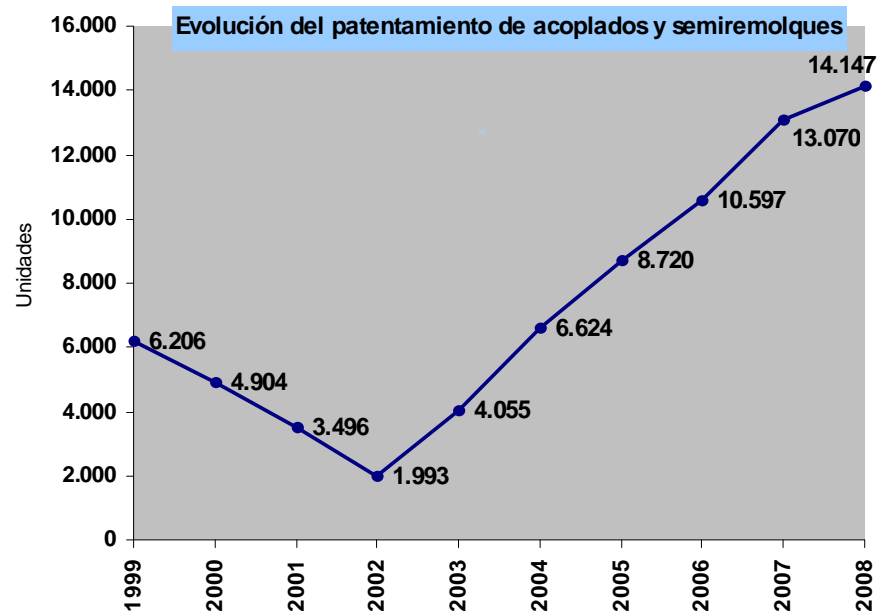


TENDENCIAS DEL SECTOR.



CIFRAS GENERALES DEL TRANSPORTE.

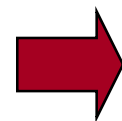
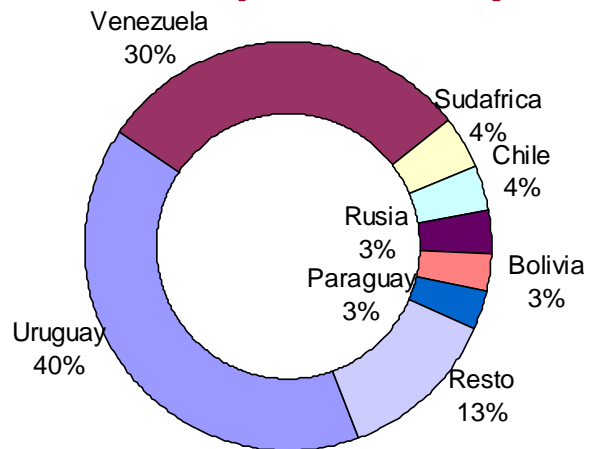
Desde el año 2003 y hasta mediados de 2008, la producción nacional de remolques y semiremolques atravesó un sostenido período de recuperación y crecimiento. Sin embargo, desde entonces la actividad sufre una importante disminución de sus niveles de producción, demostrando un cambio de tendencia favorable en el último trimestre del año 2009.



Fuente: elaboración propia en base a CAFAS, RNPA e INDEC.

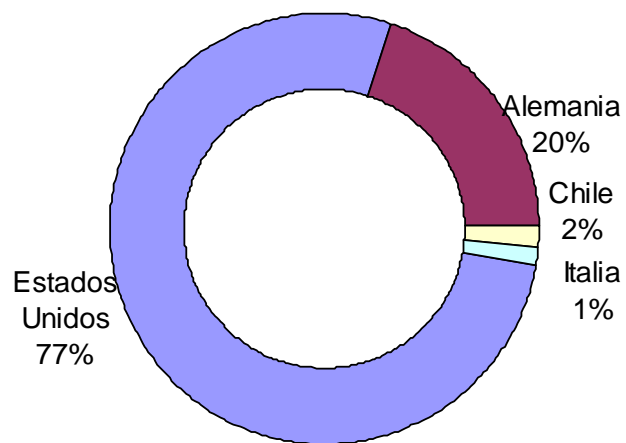
IMPLEMENTOS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA USO AGRÍCOLAS.

Destino Exportaciones (2009)

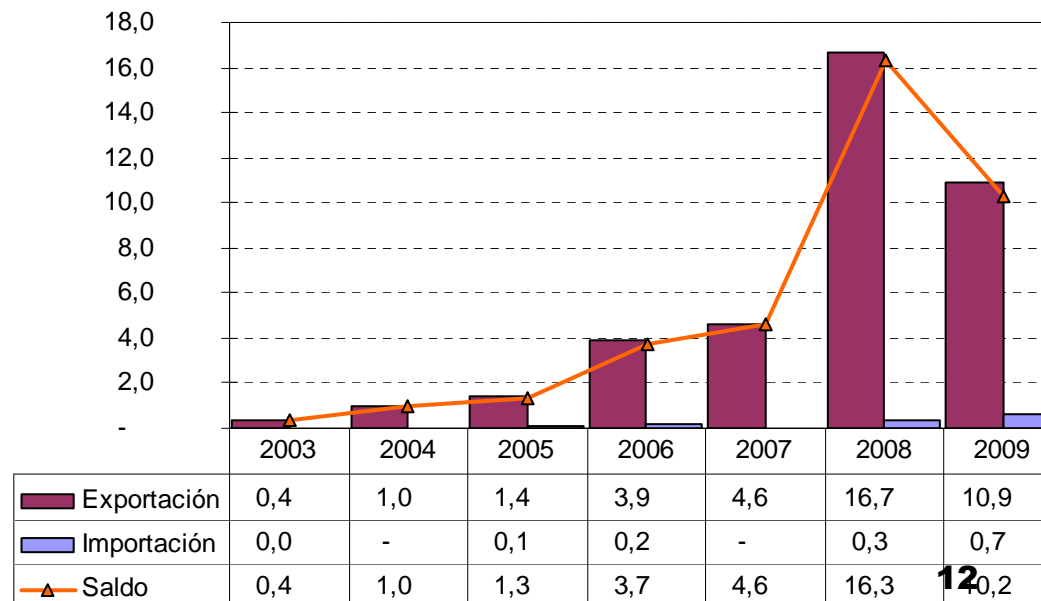


Los remolques y semirremolques representan el segundo implemento agrícola de exportación. Luego de la devaluación, las exportaciones se recuperaron fuertemente. La oferta local es cubierta casi en su totalidad por producción nacional.

Origen Importaciones (2009)

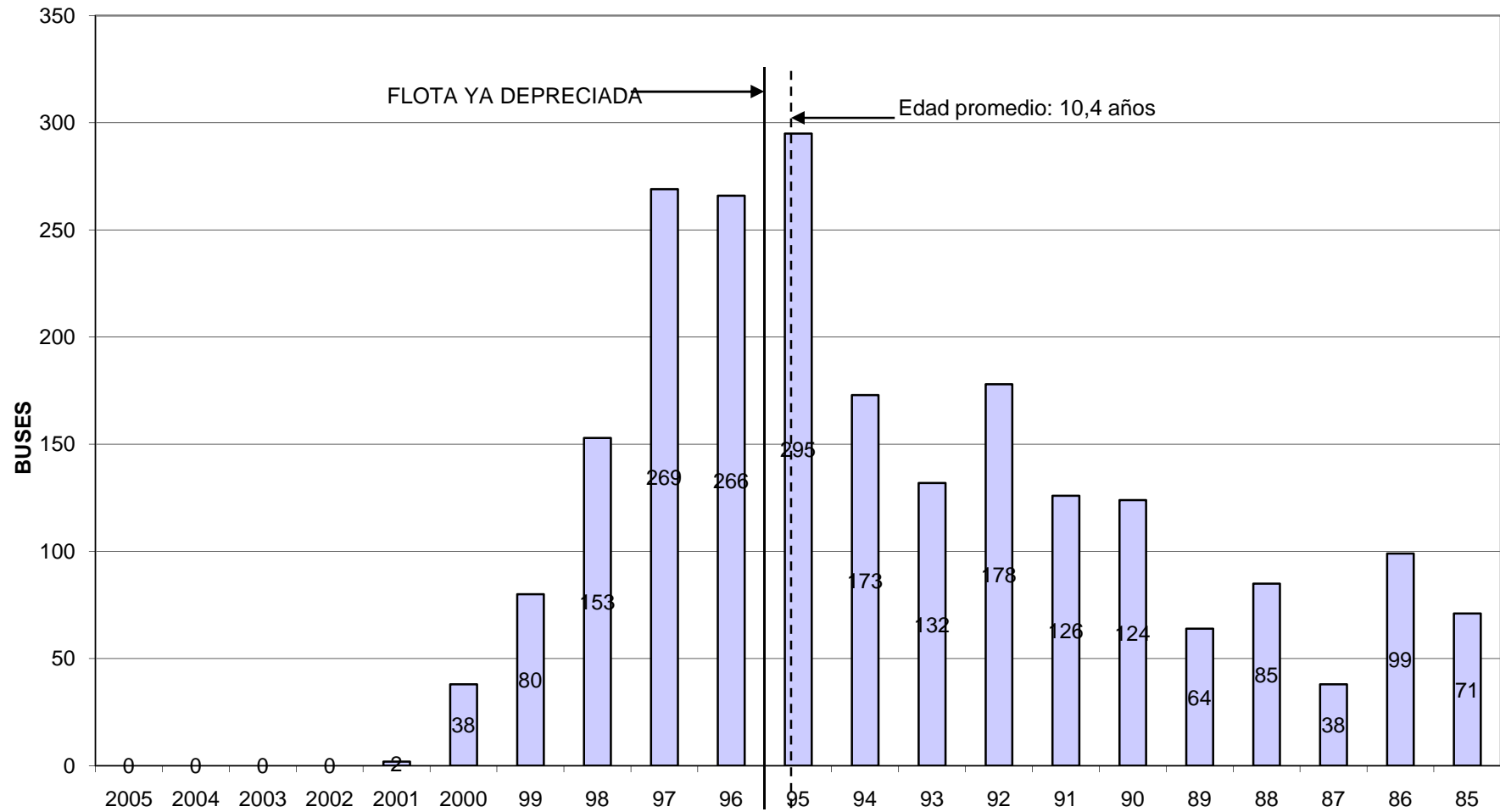


Balance Comercial: Remolques y semirremolques En millones de dólares



EDAD PROMEDIO DE LA FLOTA VEHICULAR NACIONAL.

EDAD DE LA FLOTA



Fuente: Dirección de Transporte Nacional.

AÑO



Tendencias del Sector a tener en cuenta.

- ✓ La Sobrevaloración de la moneda Brasileira (Real), implica un encarecimiento de los equipos, repuestos y accesorios verde amerelo en los mercados limitrofes, abriendo así, posiibilidades considerables para la presencia exportadora de los productos Argentinos,
- ✓ Expansión del sector agropecuario en Bolivia, Paraguay y Uruguay, siendo el transporte de cargas, la alternativa más inmediata para transportar los agrocomoditties, minerales etc. dado las falencias existentes de estos países en sus sistemas ferroviarios,
- ✓ Reconocimiento de la calidad Argentina de las Unidades del transporte,
- ✓ Adaptabilidad de las empresas Pymes nacionales, para fabricar productos Standard como Diferenciados.

**ANTIGÜEDAD PROMEDIO
DE LOS
CAMIONES EN LA REGIÓN.**



Argentina 18 años,

Brasil 20 años,

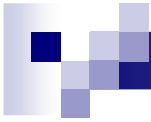
Uruguay 15 años,

Paraguay 20-25 años,

Unión Europea .. 4 años.



La extensa duración de la unidad, genera **una reposición permanente** en el corto plazo, dado el desgaste y el recambio de sus repuestos más sensibles, ejemplo de esto son: Elásticos, pernos, ganchos, insertos de carga, etc.



DISTANCIA RECORRIDA POR LOS CAMIONES EN LA REGIÓN.



**Los camiones recorren una media
estimada de kilómetros al mes:**

Argentina 10.000 Km.,

Brasil 14.000 Km.,

Uruguay 8.000 Km.,

Paraguay 8.000 Km.

**COSTO ECONÓMICO DE LA
DISTANCIA, RECORRIDA POR LOS
CAMIONES EN LA REGIÓN.**



"Se calcula que el transporte a 300 kilómetros de distancia de una carga de 28 toneladas en un camión cuesta alrededor de US\$ 720 en Uruguay, mientras que el mismo recorrido cuesta US\$ 522 en Argentina y US\$ 321 en Brasil".

Fuente: foro de logística Prolog 2010.

QUÉ EMPRESAS CONTEMPLA LA CADENA DE VALOR ?



CADENA DE VALOR DEL TRANSPORTE.

Principales productos elaborados

I. Cadena carrocería.

- Carrocerías p/minibuses
- Carrocería p/ómnibus de media y larga distancia de un piso y de una altura máxima de 3,65 metros de piso alto, bajo, doble piso y city tour doble piso
- Casas rodantes y motor home
- Partes y piezas para la industria carrocería



II. Cadena remolques y semiremolques.

- Chasis para acoplados y semirremolques
- Ejes para acoplados, remolques y camiones
- Acoplado cerealero, palettero, volcador trasero, playo lateral, tolva volcadora bilateral
- Remolques y semiremolques: playos, baranda volcable, paletteros, vuelco trasero, vuelco bi y trilateral, lateral de lona, tolva, semi portacontenedor (high cube), semi petrolero (lecho deprimido)
- Tanques, furgones térmicos y p/carga refrigerada y seca, carrocerías p/camiones,
- implementos p/el transporte de cargas, chasis, tanques estacionarios y acoplado barandas volcables
- Cajas sobre camión
- Frenos y repuestos para remolques
- Partes y piezas para la industria de remolques, semirremolques y acoplados



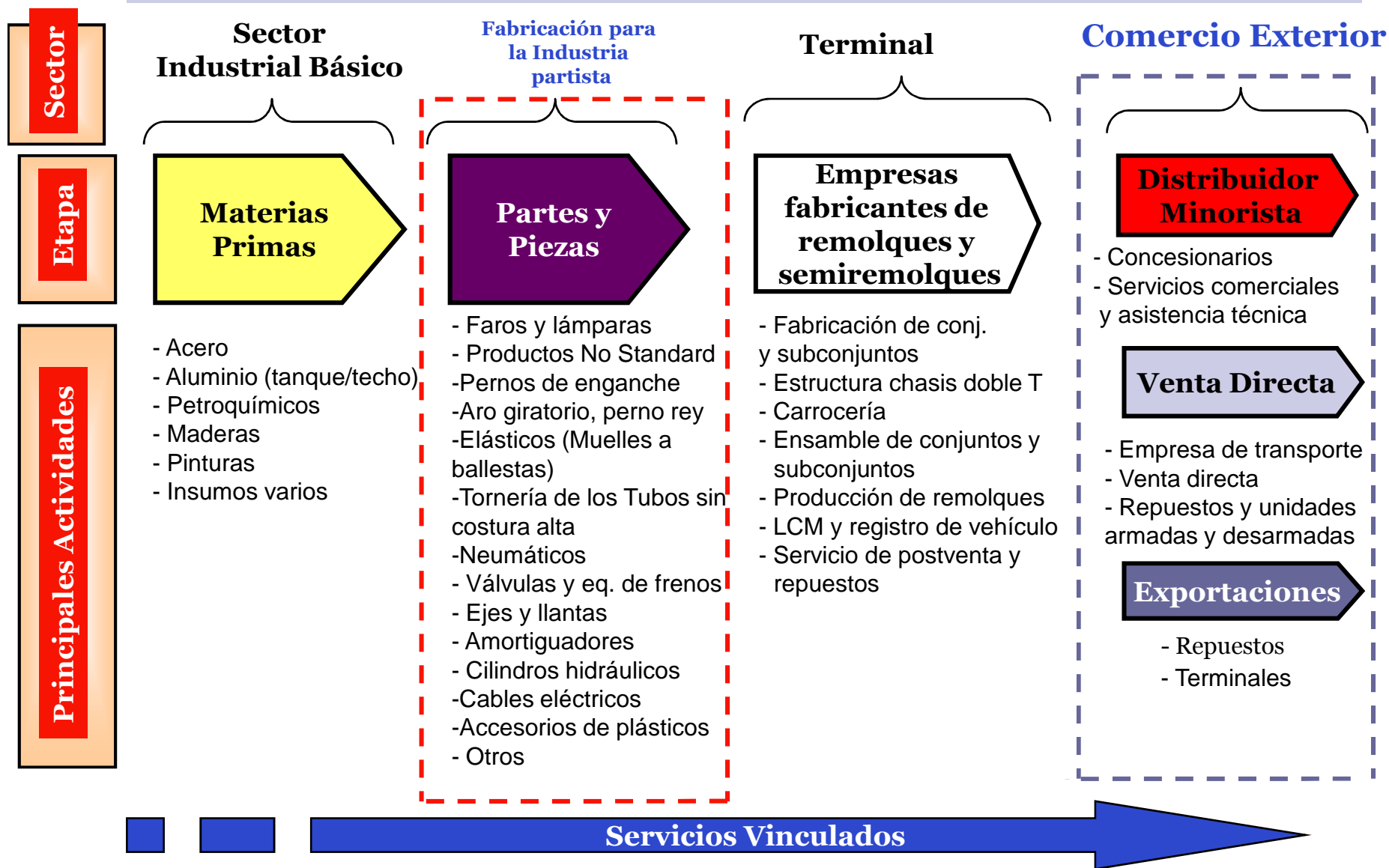
CADENA DE VALOR DEL TRANSPORTE.

III. Accesorios, piezas, partes y productos elaborados. Servicios al sector.

Broches p/paredes (ómnibus), bujes en nylon 6, bujes de balancín, p/balancines de los acoplados, burlete salida p/acondicionado, chasis, cintas transportadoras y elevadores de cereal a cinta, construcción motor homes, cortinas automáticas y de enrollar (ómnibus), ejes y puntas de ejes convencionales y con frenos eléctricos, espejo p/camiones/colectivos, ejes y suspensiones p/acoplados y semiremolques, faros traseros y laterales, repuestos plásticos p/acoplados y semiremolques, tanque p/transporte, fulp 100, instalación audio y video en ómnibus, lavadores químicos, acrílicos, matricería, muelles a ballestas (elásticos) y sus hojas, reforma de chasis, retenes rueda camión/acoplados, resina especial p/ómnibus, semiremolques porta contenedor, suspensiones neumáticas p/camiones y remolques, transportadores de bolsas, máquinas recolectoras de tabaco, cítricos y uvas.



ESQUEMA BASICO DE LA CADENA DE VALOR TRANSPORTISTA-PARTES.



DETALLES TÉCNICOS DE LA CADENA DE VALOR DEL TRANSPORTE.

ACOPLADOS: de 2 – 3 y 4 Ejes

Abierto carrozado – cerealero – carga general
Abierto sin carrozar – base metálica
Abierto Chassis solo
Carrozado furgón encomienda
Falso Chassis para acoplados
Jaula para hacienda
Playos especiales
Playos para volcadores
Tanques para combustibles
Tanques térmicos
Tanque para productos alimenticios
Tanque para productos químicos
Construidos en chapa de acero SAE 1010, Aluminio, acero inoxidable y, Plásticos reforzados con fibra de vidrio.

SEMIRREMOLQUES: de 1 – 2 y 3 ejes

Curtain Sider (cortina)
Chassis (para todo tipo de carrozados)
Especiales para campos petroleros
Extensibles
Extensibles con torre rebatible y cabrestantes hidráulicos incorporados
Falso chassis
Furgón encomienda – carga gral.
Furgón térmico – Refrigerado
Mixtos o combinados
Para hacienda
Playos cerealeros, carga general, tolvas
Porta contenedores
Tanque Atmosférico
Tanques para transporte de combustible
Tanques térmicos
Tanques para productos alimenticios, productos químicos, etc.

DETALLES TÉCNICOS DE LA CADENA DE VALOR DEL TRANSPORTE.

CARRETONES:

Del tipo acoplados, semirremolques y combinados Fijos – desmontables – hidráulicos – modulares de – 3 y 4 ejes o ejes múltiples hidráulicos.

CARROCERÍAS SOBRE CHASSIS CAMIÓN:

Para todo tipo de cargas

ACCESORIOS VARIOS:

Todo tipo de productos para camiones, acoplados, semirremolques etc.

FULL TRAILERS:

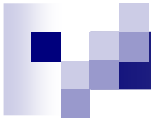
Playo, porta contenedores, cerealero, carga general, furgón y tolva.

EXPERIENCIAS DESARROLLADAS EN CADENA DE VALOR INDUSTRIALES SIMILARES.



La Cadena de Valor Transporte-partes, puede producir un salto similar en las exportaciones como el desarrollado ya por las **Agropartes**, siendo que ambas actividades son conexas.

Orientar un **Plan de Negocios**, sobre la base del que deja el ya realizado las exportaciones de agropartes, resultando estas, una clave de referencia a desarrollar.



**Análisis para comprender las
Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas
de la Cadena de Valor.**





ANÁLISIS MATRICIAL F.O.D.A. DE LA CADENA DE VALOR DEL TRANSPORTE.

Fortalezas

1. Gravitante participación de la Cadena de Valor Provincial en el contexto nacional
2. Importante número de empresas registradas en la Secretaría de Industria de la Nación y habilitadas para el patentamiento de las unidades
3. Existencia de un entorno industrial y de servicios favorable, generando así una reconocida calidad de los productos fabricados,
4. Presencia en la región de Laboratorio de Ensayos de Autopartes, Agropartes y Unidades de Transporte (LENAUT)
5. Facilidad de abastecimiento de repuestos nacionales

Oportunidades

1. Existe una elevada antigüedad promedio del parque rodante de remolques y semiremolques
2. Reducida utilización de transporte público de pasajeros en el interior del país
3. Transporte ferroviario y marítimo con limitaciones de conectividad o para el movimiento de cargas
4. Crecientes necesidades del sector logístico en la región (puertos, conexiones viales)
5. Condiciones para incrementar la participación de contenido regional; compe local y regional



ANÁLISIS MATRICIAL F.O.D.A. DE LA CADENA DE VALOR DEL TRANSPORTE.

Debilidades

1. Trabas para la importación de chasis y suministro ágil de permisos para la importación de ómnibus terminados
2. Dificultades en la homologación de productos y en la obtención de licencia de configuración de modelos (LCM)
3. Reducida inserción internacional de la producción local
4. Reducida escala de producción en relación a países competidores (Brasil especialmente)
5. Demoras en la efectivización en la Acumulación de créditos fiscales

Amenazas

1. Elevada escala de producción de la industria brasileña
2. Creciente nivel de importaciones de unidades carrozadas y remolques y semirremolques
3. Posibles efectos de la crisis financiera internacional, que genera una capacidad de colocar la producción extranjera a cualquier precio para cerrar un negocio, en detrimento de la producción nacional



Dicho trabajo fue elaborado en

El Foro de Reflexión.

www.forodereflexion.com.ar

E-mail: forodereflexion@sion.com

Fuentes Consultadas:

- CAFAS (Cámara de Fabricantes de Acoplados y Semirremolques)
- ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina)
- GECSEAM (Grupo Exportador Carrocero, Semirremolques, Equipos y Accesorios Metalmeccánicos)
- INDEC
- Información Propia, en base a Encuestas Representativas realizadas a empresas del sector

(*) Ing. Ind. Cristian DESIDERI

**El autor fue Ministro de la Producción de la Provincia de Santa Fe.
y actualmente es Coordinador del Foro de Reflexión.**