
Observatorio de Logística Sustentable

**ENCUESTA
DE SITUACIÓN DE LA LOGÍSTICA
SUSTENTABLE
EN LA ARGENTINA
2019**

www.itba.edu.ar/intranet/ols / itba_clio@itba.edu.ar

Sobre el OLS

El Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA), a través de su Centro de Logística Integrada y Operaciones (CLIO), ha generado un espacio de trabajo e investigación sobre las aplicaciones de temas de sustentabilidad en el ámbito de la logística en la Argentina, denominado Observatorio de Logística Sustentable (OLS).

Desde su concepción, en noviembre de 2013, el OLS tiene como objetivo establecer un marco apropiado para los análisis, debates y propuestas de proyectos que faciliten la labor público-privada en las decisiones relacionadas con soluciones para lograr una logística cada día más sustentable en Argentina.

El OLS está formado por industrias, operadores logísticos, profesionales independientes, docentes y representantes de entes estatales, todos relacionados con la logística y particularmente interesados en los aspectos de la sustentabilidad derivados de esta actividad.

El OLS tiene como directriz principal ser referente de organismos públicos y empresas privadas en cuanto al conocimiento detallado de las mejoras prácticas logísticas para el desarrollo sustentable de la Argentina. Se ha propuesto realizar tareas de investigación sobre metodologías y procesos que faciliten las acciones de las empresas para cumplir su aporte a la comunidad.

Desde la perspectiva académica, el OLS ha definido desarrollar, promover y compartir actividades de formación para empresas e instituciones involucradas en este tema.

En el Observatorio se han organizado varias comisiones temáticas que colaboran con la elaboración de los documentos y notas técnicas. La participación en OLS está abierta a todos los que se interesen en el tema de la Logística y la a sustentabilidad, escribiendo al e-mail:

itba_clio@itba.edu.ar

Para más información y ver las publicaciones, el OLS tiene su página:

www.itba.edu.ar/intranet/ols

Resumen ejecutivo

Cada año la sustentabilidad toma un lugar más protagónico en las agendas de las empresas, y es importante involucrar a la logística en este camino. En este marco, desde el Observatorio de Logística Sustentable del ITBA, se realizó el sexto reporte anual sobre la sustentabilidad en la logística que, por primera vez, **integra a Argentina, Uruguay y Brasil**, permitiendo arrojar algunas conclusiones de carácter regional.

El relevamiento se realiza en base a una encuesta. En esta edición el número de respuestas se **incrementó en un 33%** en Argentina, llegando a una muestra de 110 empresas, y a un total de 314 empresas regionales (sumando Uruguay y Brasil). Dentro de Argentina, un 23% está formado por operadores logísticos, un 17% por empresas de consumo masivo y 7% de transportistas de carga, con una participación equilibrada entre empresas chicas, medianas y grandes. Las preguntas de la encuesta están relacionadas con el nivel de importancia que le dan a la sustentabilidad las empresas en cuanto a **prácticas** que implementan en depósitos y transporte, la **medición** del impacto de la empresa en el medio ambiente y las **políticas** que establecen para que permanezcan las acciones en el tiempo.

En Argentina un **74%** de las empresas implementa al menos dos prácticas sustentables en logística. Las prácticas tanto en transporte como en depósitos se dividieron en 3 categorías:

Minimizar desperdicio: Se vio más foco en el uso racional de recursos en depósitos.

Mejorar eficiencia: Los transportes se vieron más enfocados en este tipo de prácticas.

Modernizar tecnología: Se vio un bajo porcentaje de empresas adoptando este tipo de prácticas.

De las empresas con menos de 500 empleados, el 35% de las empresas de Brasil realizan **reportes de sustentabilidad**, seguido por Argentina con un 22%, y luego Uruguay con 19%. Por otro lado, en las empresas con más de 500 empleados los números fueron más prometedores: 85% para Brasil, 52% para Argentina y 40% para Uruguay.

Dentro de las empresas con menos de 500 empleados en Argentina y Uruguay se vieron porcentajes similares en cuanto a la medición de la **huella de carbono**, entre 13% y 14%. Por otro lado, en las empresas de Brasil de este segmento se vio un porcentaje de implementación mayor, con un 31%. Al tratarse de empresas con más de 500 empleados en Brasil se puede observar un porcentaje notablemente mayor.

Se consultó a las empresas qué los **motiva** a ser sustentables. A diferencia de otros años, el principal motivo para implementar prácticas sustentables fue, en Argentina, el Ahorro de Costos (70%); en segundo lugar, generar una conciencia de recursos (65%); y finalmente la imagen corporativa (59%). Este cambio demuestra que lentamente las empresas perciben los beneficios reales de ser sustentables, y no solo los incorporan por marketing. Además, el **63%** de las empresas ha adoptado alguna **norma** de gestión ambiental. Finalmente, a nivel regional, la **motivación** más nombrada fue el ahorro de costos. Entre un **25% y 36%** de las empresas tienen completamente integrados temas de sustentabilidad en sus procesos.

Contenido

| | |
|--|----|
| Introducción | 5 |
| Metodología de la encuesta | 6 |
| Perfil de quienes respondieron la encuesta | 8 |
| Número de empresas participantes | 8 |
| Actividades Representadas en Argentina | 13 |
| Prácticas de sustentabilidad en Argentina | 15 |
| Prácticas argentinas en el TRANSPORTE | 16 |
| Prácticas argentinas en DEPÓSITOS | 19 |
| Mediciones y reportes | 22 |
| Reporte de sustentabilidad en Argentina | 22 |
| Reporte de sustentabilidad en Uruguay | 24 |
| Reporte de sustentabilidad en Brasil | 24 |
| Resumen regional de Reportes de Sustentabilidad | 25 |
| Medición de huella de carbono | 25 |
| Resumen regional de medición de Huella de Carbono | 28 |
| Resumen regional de medición de impacto de acciones | 28 |
| Políticas de sustentabilidad en Argentina | 31 |
| Grado de importancia que se le da a la sustentabilidad en los procesos de las empresas | 31 |
| Programas de formación/capacitación en gestión ambiental argentinas | 31 |
| Planes de gestión para residuos en Argentina | 32 |
| Normas de gestión ambiental | 33 |
| Resumen regional sobre Normas de Gestión Ambiental | 35 |
| Motivaciones para incorporar aspectos de sustentabilidad | 36 |
| Conclusiones | 39 |
| Agradecimientos | 40 |
| Miembros activos del OLS Argentina 2019 | 41 |

Introducción

Uno de los puntos de interés para lograr optimización de costos y mayor competitividad es la adecuada aplicación de la logística. Debido a los avances tecnológicos de los últimos años, y a los efectos de la globalización, su impacto ha ido creciendo. No se nos debe olvidar que la logística tiene un gran impacto en el medio ambiente.

El tema de la sustentabilidad empieza a tomar más relevancia y se empieza a escuchar cada vez más, tanto a nivel local como a nivel mundial. En este marco, desde el Observatorio de Logística Sustentable se decidió elaborar un reporte año a año sobre la logística sustentable en Argentina. Este año por primera vez, se logró interactuar activamente con Uruguay y Brasil. Luego de confeccionar juntos la encuesta del año y analizar los resultados de los distintos países, se pudieron incorporar algunas conclusiones con carácter regional a este informe. La encuesta se realizó con el fin de obtener indicadores para evaluar la situación de la región en cuanto al grado de influencia de la sustentabilidad en la logística. Este es el sexto año que se realiza este informe, y esperamos sea de gran utilidad para las empresas que buscan realizar un *benchmark* y encontrar acciones posibles en este ámbito.

Entonces, ¿son sostenibles en el tiempo nuestras acciones y actividades? ¿Cómo se puede reducir y eficientizar el uso de recursos? ¿Qué importancia se la da en los demás países a estas prácticas? ¿Qué motiva a las empresas a incorporarlas? Es importante que las empresas se empiecen a hacer estas preguntas y puedan contribuir a que seamos una región que tenga la sustentabilidad en su agenda.

Metodología de la encuesta

La encuesta consistió en una serie de 15 preguntas orientadas a conocer el grado de compromiso con la sustentabilidad de distintas empresas. Las preguntas tenían una orientación a una de estos 4 niveles: PERFIL, POLÍTICAS, PRÁCTICAS, MEDICIÓN.



A continuación, se presentarán las preguntas de la encuesta junto a sus respectivos niveles.

PERFIL

1. **Nombre** de la empresa.
2. ¿Desde qué **país** estás respondiendo la encuesta?
3. ¿Cuál es la cantidad de **empleados** de su organización en su país?
4. ¿Cuál es la **actividad** más importante de su organización?
5. ¿Cuál es el rango de **facturación** anual en dólares de su compañía?

POLÍTICAS

6. Indique grado de **importancia** que se le da a la sustentabilidad en los siguiente procesos de la empresa: Supply Chain- RRHH- Operaciones/Producción- Comunicación interna- Comunicación Externa- Objetivos estratégicos del negocio
7. ¿La empresa tiene programas de formación / **capacitación** en gestión ambiental?
8. Indique si la empresa tiene algún **plan** de gestión, que exceda las normativas obligatorias, para el tratamiento de: Residuos sólidos- Residuos líquidos- Emanaciones gaseosas- Consumo de energía- Consumo de agua.
9. ¿Se ha adoptado alguna norma de **gestión ambiental**?
10. ¿Qué **motiva** incorporar aspectos de sustentabilidad en la gestión de la organización?

PRÁCTICAS

11. ¿La empresa ha definido una o varias **estrategias** de sustentabilidad en el **transporte**?
12. ¿La empresa ha definido una o varias **estrategias** de sustentabilidad en el manejo de algún **depósito**?

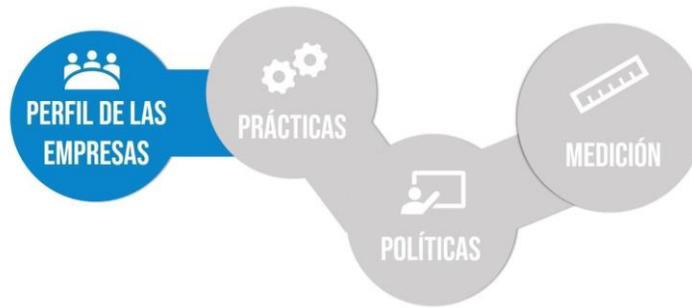
MEDICIÓN

13. ¿Se han adoptado metodologías de medición de la **huella de carbono**?
14. ¿Se **mide** el impacto de las acciones de sustentabilidad?
15. ¿Existe algún reporte sobre **sustentabilidad** en su organización?

PERFILES

de las empresas

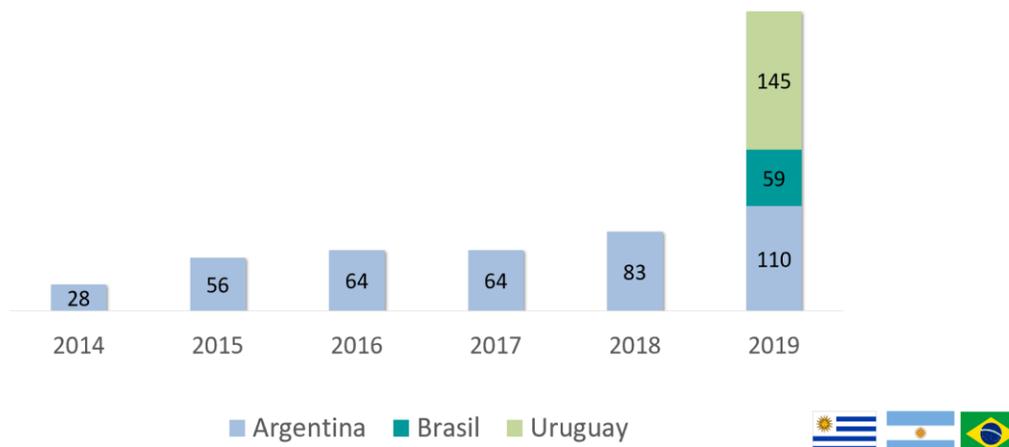
Perfil de quienes respondieron la encuesta



Número de empresas participantes

EN ESTA EDICIÓN EL NÚMERO DE RESPUESTAS EN ARGENTINA AUMENTÓ EN UN 33%, Y SE SUMARON MÁS DE 200 RESPUESTAS DE URUGUAY Y BRASIL.

Continuando con el esquema interno exitoso del año anterior por el Observatorio para el proceso de recolección de datos, y sumando esfuerzos a la hora de difusión en algunas Cámaras y la Comunidad ITBA, se siguieron notando aumentos significativos en el número de respuestas. Por otro lado, el Observatorio logró trabajar junto a Uruguay y Brasil para que ellos también incorporen esta encuesta en su país, y así poder tener datos y conclusiones a nivel regional. Se mantuvo la tendencia positiva de parte de las empresas en participar en esta fase de evaluación de la situación de la logística en temas de sustentabilidad, lo cual contribuyó a que la muestra sea más representativa y nutra a toda la comunidad poniendo información más aproximada a la realidad regional a disposición. Las respuestas aumentaron un 33% con respecto al año anterior solo en Argentina; y Uruguay y Brasil contribuyeron con más de 200 respuestas.

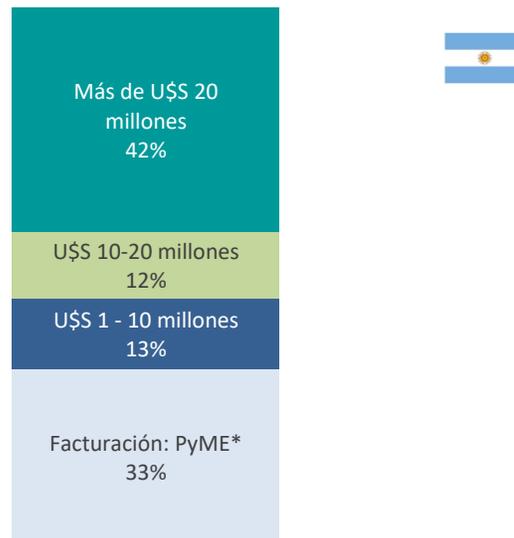


Dimensiones de la empresa

Por rango de facturación

Este año para homogeneizar el criterio de los encuestados y simplificar las cuentas que tenían que hacer en la moneda de cada país, se decidió realizar esta pregunta en dólares.

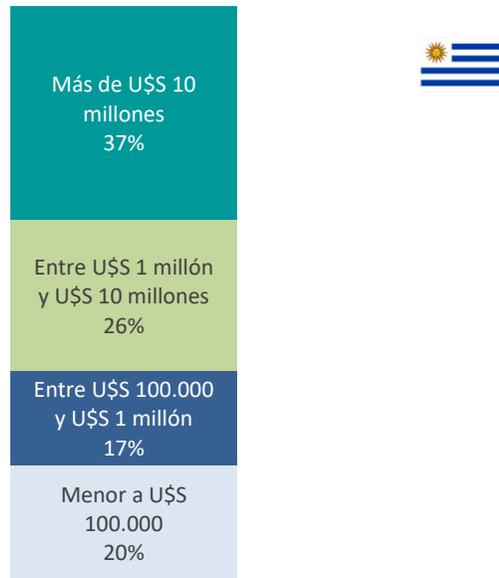
En **Argentina**, al igual que el año anterior, se observa una participación relativamente equilibrada en cuanto a rango de facturación anual. La única categoría que resulta ser un poco menor al resto es la de *Entre U\$S 1 millón y U\$S 20 millones*. De todas formas, la muestra a niveles generales está bien distribuida y no parecería tener ningún sesgo con respecto al nivel de facturación.



Rango de **facturación** de empresas argentinas que participaron de la encuesta

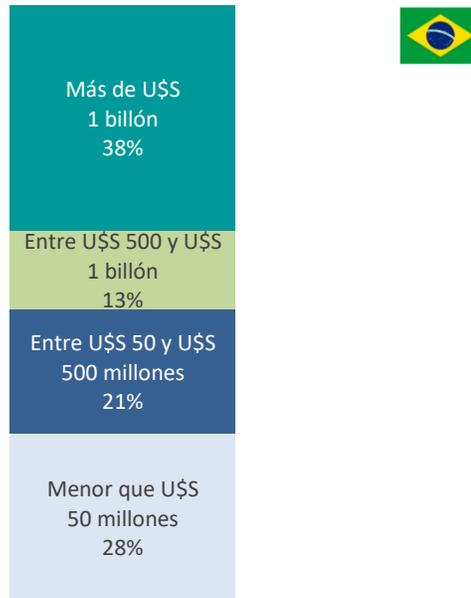
*(Para servicios y agropecuarios: menor a U\$S 1 millón / Para comercio, industria y minería: menor a U\$S3 millones)

En **Uruguay**, la distribución de empresas es similar a la Argentina. Las empresas con mayor facturación tuvieron una participación del 37%, mientras que las de menor facturación representaron un 20% de las empresas encuestadas. Nuevamente se encuentran bien distribuido, y no presenta sesgo alguno.



Rango de **facturación** de empresas uruguayas que participaron de la encuesta

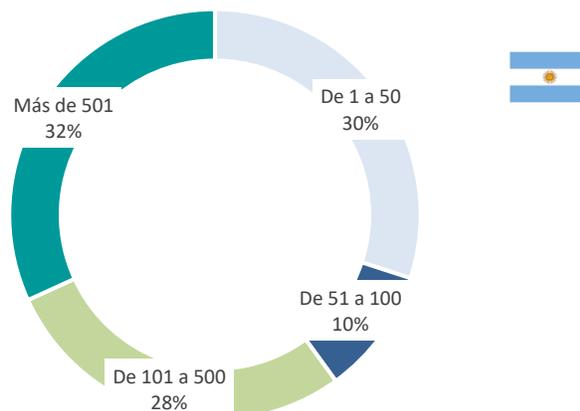
Finalmente, si bien **Brasil** presenta números un poco más importantes, las empresas siguen manteniendo una proporcionalidad similar a las de Uruguay y Argentina. Se nota una buena distribución y no muestra sesgo. El 38% de las empresas se ubicaron en la categoría más alta de facturación. Las de menor facturación alcanzaron un 20%. Cabe destacar que debido al tamaño de las empresas brasileras, la facturación promedio es bastante superior a las uruguayas y argentinas.



Rango de **facturación** de empresas brasileras que participaron de la encuesta

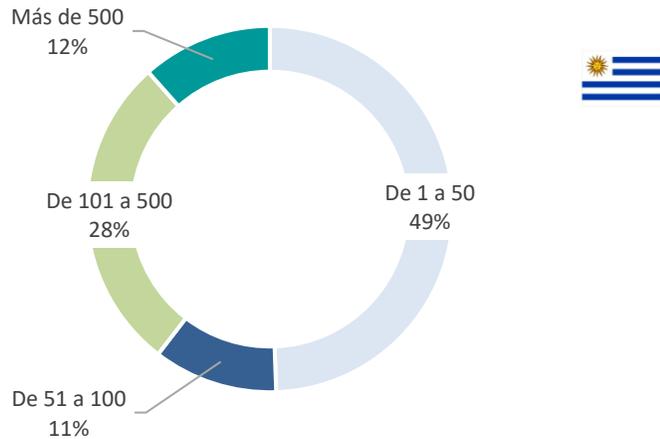
Por número de empleados

Las categorías están divididas en porciones equilibradas en los tres países encuestados. En **Argentina**, el porcentaje de empresas con menos de 100 empleados fue del 40%; entre 100 y 500 son cercanos al 28% y de más de 500 son cercanos al 32%.



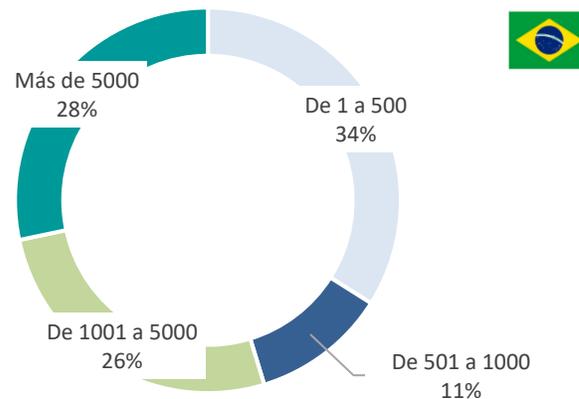
Clasificación por **número de empleados** de empresas argentinas que participaron de la encuesta

Si bien en **Uruguay** se vio una mayor participación de las empresas más chicas, la muestra está bien distribuida. Es importante destacar que las empresas en este país son bastante más pequeñas: el 49% de las empresas encuestadas tienen menos de 50 empleados. Mientras que tan solo un 12% de las empresas que participaron tienen más de 500 empleados.



Clasificación por **número de empleados** de empresas uruguayas que participaron de la encuesta

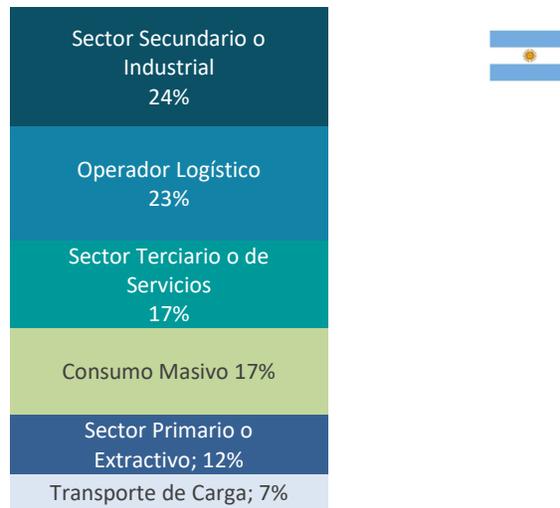
Finalmente, **Brasil** presentó una distribución proporcionalmente similar a la de Argentina, pero entendiblemente con mayor número de empleados en todas las categorías debido a la dimensión y densidad poblacional de Brasil. La participación de las empresas con menos de 500 empleados fue del 34%, mientras que la participación de la categoría más grande con más de 5000 empleados fue de 28%.



Clasificación por **número de empleados** de empresas brasileras que participaron de la encuesta

Actividades Representadas en Argentina

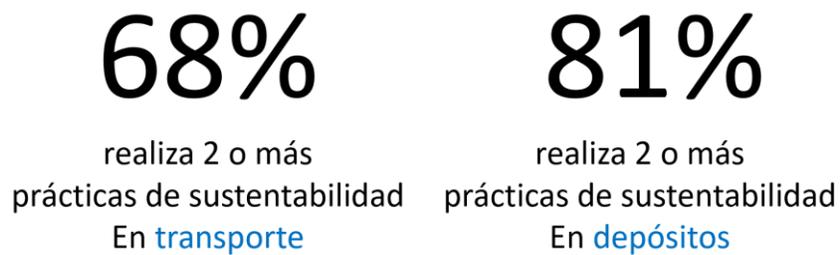
Gracias al aporte de respuestas a encuestas anteriores, este año decidimos renovar las categorías de respuestas a esta pregunta. La mayor participación en esta encuesta, con un **24%**, fue del **Sector Secundario o Industrial** (Agroindustria, Química, Petroquímica, Textil, Metalúrgica, Energía, Plástica, Cementera, Autopartista, Papelera, etc.). En segundo lugar, los **Operadores Logísticos** con un **23%**. Con un **17%** de participación, en tercer lugar, tenemos un empate entre **Consumo Masivo** y **Sector Terciario o de Servicios** (Servicios Industriales, Servicios Profesionales, etc.). A continuación, el **Sector Primario o Extractivo** (Ganadería, Agricultura, Oil & Gas, Minería, etc.) con un **12%**, y finalmente, el **Transporte de Carga** con un **7%** de participación.



Actividades a las que se dedican las empresas que participaron de la encuesta

PRÁCTICAS *sustentables*

Prácticas de sustentabilidad en Argentina



Cuando consultamos a las empresas argentinas respecto a prácticas sustentables encontramos que la mayoría de las empresas implementa al menos 2 prácticas sustentables: 68% implementa al menos 2 prácticas en transporte y un 81% implementa al menos 2 prácticas en depósitos. Clasificamos estas acciones en las 3M: Minimizar desperdicio (reducir consumo que no se está aprovechando), Mejorar la eficiencia (que la actividad requiera menos consumo) o Modernizar la tecnología (cambiar de tecnología a una que consuma menos recursos o contamine menos el medio ambiente).



Esto describe un ciclo continuo donde en primer lugar se debe hacer foco en reducir al máximo los desperdicios en los procesos tal cual están, luego se debe trabajar para mejorar los procesos y cuando se agotan estas opciones el camino que queda es cambiar la tecnología por una con mejor performance. En cuanto al transporte podemos observar que las prácticas más populares se enfocan en la eficiencia. En cuanto a depósitos, las prácticas más populares se enfocan en minimizar desperdicio.

**EN TRANSPORTE,
LAS PRÁCTICAS SE ENFOCAN EN
MEJORAR LA EFICIENCIA**

55%

**EN DEPÓSITOS,
LAS PRÁCTICAS SE ENFOCAN EN
MINIMIZAR EL DESPERDICIO**

37%

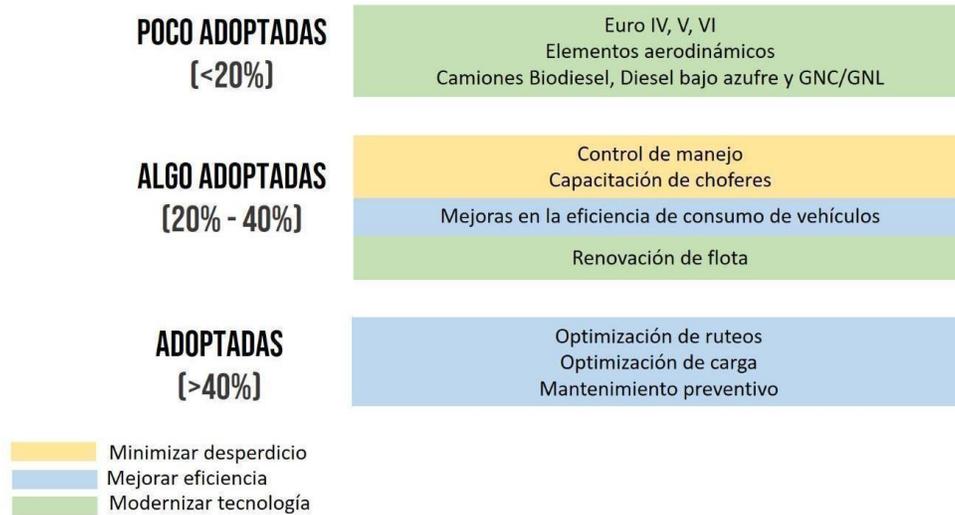
Prácticas argentinas en el TRANSPORTE

En primer lugar, se analizaron las prácticas relacionadas con la sustentabilidad en el transporte. Las prácticas se dividen en 3 categorías:

1. Poco adoptadas: aquellas que tienen un porcentaje de adopción menor al 20%.
2. Algo adoptadas: aquellas entre 20% y 40%.
3. Adoptadas: aquellas con un porcentaje de adopción mayor al 40%.

Además de esta clasificación que toma como criterio el porcentaje de empresas que adoptan una práctica, se clasifican mediante un código de colores (aclarado debajo del gráfico) que utiliza la clasificación de las 3M planteada por el OLS.

A continuación, se presentan las prácticas implementadas en el transporte de acuerdo a ambos criterios.



Prácticas sustentables utilizadas en **transporte**

Se puede observar un gran foco en las prácticas más adoptadas en aquellas relacionadas con mejorar la eficiencia. La optimización de ruteos y de carga no requieren un costo adicional y son una fuente indispensable para operar de manera eficiente. El mantenimiento preventivo cuando se adopta correctamente también garantiza un mejor funcionamiento de los sistemas que al implementar métodos solamente correctivos.

Dentro de las prácticas algo adoptadas se puede ver una mezcla de las tres categorías. Dentro de las prácticas relacionadas con minimizar el desperdicio se encuentran el control de manejo y capacitación de choferes. Ambas prácticas pueden ser implementadas de manera relativamente sencilla y traer beneficios muy amplios para el transporte. Con respecto a la mejora de eficiencia se encuentran prácticas como mejoras en la eficiencia de consumo de vehículos. Mientras que en relación a la modernización de tecnología se encuentra la renovación de flota, medida que implementa solamente un 33% de las empresas lo cual es relativamente bajo por tratarse de una práctica bastante común en la industria tradicionalmente.

Las prácticas menos adoptadas están relacionadas con la modernización de tecnología. Esto refleja un contexto en el que no se actualiza la tecnología y se evitan grandes inversiones tecnológicas para una mayoría de empresas. Por lo que es de esperarse una baja implementación de prácticas tales como la utilización de camiones biodiesel, diesel bajo azufre y GNC/GNL, y la adopción de las normas EURO. Sin embargo, llama más la atención la baja adopción de prácticas como el uso de elemento

aerodinámicos en los vehículos ya que es una práctica que genera un ahorro y es sencilla y económica de aplicar independiente de la escala de la empresa.

A continuación, se ve una tabla con todas las actividades recolectadas en las empresas:

| Minimizar desperdicio | |
|--|------------|
| Control de manejo (velocidad/ paradas/ control de sueño/ etc.) | 32% |
| Capacitación de choferes ADICIONAL a la obligatoria por ley | 27% |
| Mejorar eficiencia | |
| Optimización de ruteos | 54% |
| Optimización de carga del vehículo | 48% |
| Mantenimiento preventivo de las unidades | 45% |
| Mejoras en la eficiencia de consumo de los vehículos | 26% |
| Modernizar tecnología | |
| Renovación de flota | 33% |
| Euro IV/ V/ VI | 18% |
| Elementos aerodinámicos en camiones | 15% |
| Camiones Biodiesel/ Diesel Bajo Azufre/ GNC/ GNL | 8% |
| Tecnologías Limpias: eléctrica/ híbrido | 5% |
| Bitrenes | 5% |

Prácticas sustentables utilizadas en **transporte**

Prácticas argentinas en DEPÓSITOS

Por otro lado, se analizaron las prácticas más utilizadas en los depósitos. Se utilizó el mismo criterio que con las prácticas de transporte para categorizarlas. A continuación, se pueden observar las principales prácticas en depósitos según esta clasificación:



A diferencia de en el caso del transporte, se puede observar un poco más equilibradas las distintas prácticas. Pero al observarlas con mayor atención y detalle, se puede concluir que esto se debe con el tipo de prácticas elegidas ya que algunas requieren muy baja inversión, como lo es la implementación de la tecnología LED.

Si bien consideramos un gran logro que la mayoría de las empresas esté adaptando tecnologías LED, esto es bastante lógico ya que es una tecnología muy madura. Por otro lado, sucede algo similar con la iluminación natural, ya que incorporar esta práctica tiene un bajo costo. Respecto a las prácticas que ayudan a minimizar el desperdicio, las más utilizadas fueron el uso racional de energía eléctrica y agua; es muy importante concientizar y capacitar al personal en estos dos puntos, y también efficientizar los procesos para minimizar los desperdicios de estos dos recursos.

En las prácticas “algo adoptados” se puede observar que se destaca gestión de residuos por encima de las exigencias reglamentarias, y la incorporación de ventilación natural en los ambientes que forman parte de los depósitos. En esta categoría no se vio ninguna práctica que involucre modernizar tecnología.

Finalmente, en las prácticas “poco adoptadas” se encuentra el uso racional del gas. Esto se debe probablemente a que muchas empresas no cuentan con la utilización de gas en sus depósitos, y no necesariamente porque no lo usen racionalmente. En el caso de las energías renovables, tiene sentido que el número haya dado bajo, ya que es una tecnología que se encuentra en sus primeros años de vida, y todavía representa una alta inversión para la industria. Dentro de las prácticas menos adoptadas dentro de mejorar la eficiencia se encuentra la aplicación en edificios de la norma LEED y la minimización de ruidos.

En la siguiente tabla se encuentran todas las actividades recolectadas en las distintas empresas:

| Minimizar desperdicio | |
|--|------------|
| Uso racional de energía eléctrica | 52% |
| Uso racional del agua | 47% |
| Gestión de residuos por encima de las exigencias reglamentarias | 27% |
| Uso racional del gas | 14% |
| Mejorar eficiencia | |
| Iluminación natural | 45% |
| Ventilación natural | 36% |
| Aplicación de normas LEED (no necesariamente certificación) | 14% |
| Minimización de ruidos por encima de las exigencias reglamentarias | 11% |
| Modernizar tecnología | |
| Tecnología LED | 59% |
| Cambio en los sistemas de iluminación | 52% |
| Obtención de energía eléctrica de fuentes renovables (solar/ eólica/ etc.) | 15% |
| Smartlighting | 5% |

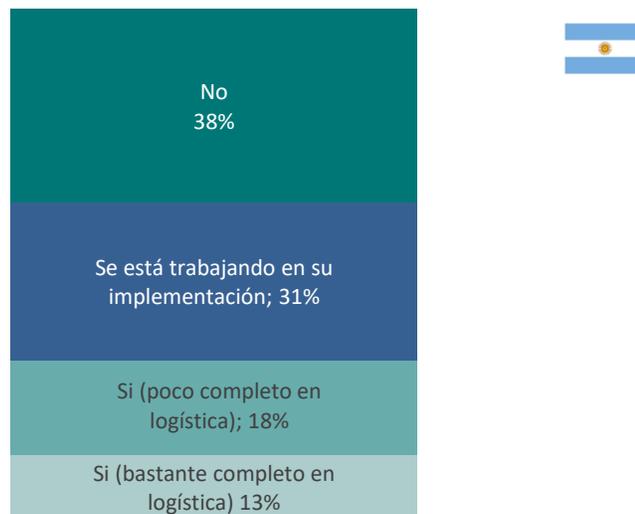
Prácticas sustentables utilizadas en **depósitos**

Medición *del impacto*

Mediciones y reportes

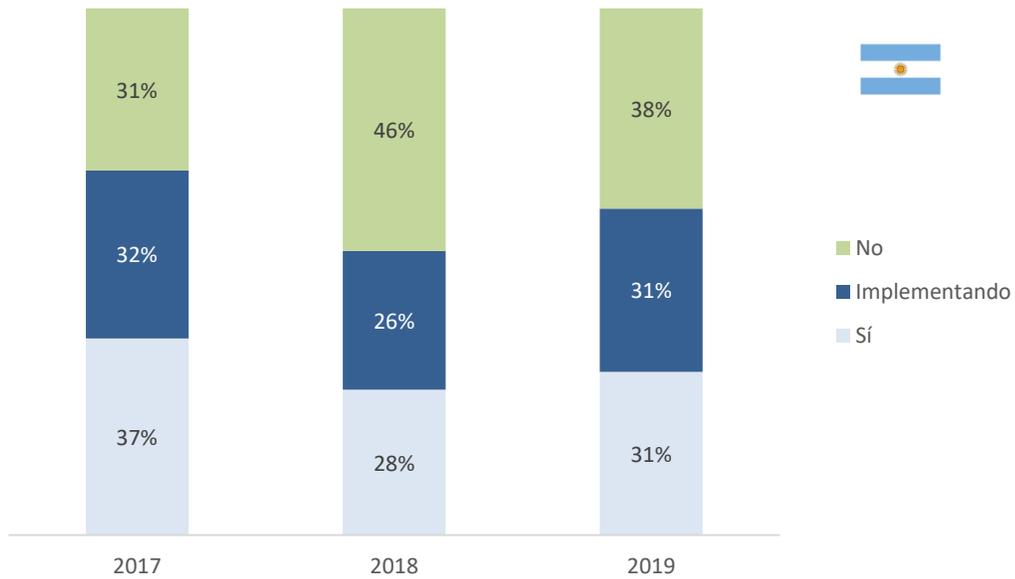
Reporte de sustentabilidad en Argentina

El 31% de las empresas respondieron que en el 2019 emitieron un Reporte de Sustentabilidad. Dentro de los cuales un 13% afirma que sus reportes parecen completos en cuanto a logística/transporte y un 18% que parece muy poco completo en relación con esta temática. La emisión de este tipo de reportes es una actividad compleja que requiere recolectar información de distintas áreas de la empresa. Pero es una práctica muy beneficiosa para todos los *stakeholders* de la empresa en cuanto a visibilidad de la información y para la gestión de la empresa para análisis de la situación actual y evolución de métricas, además de la búsqueda de oportunidades de mejora.



Emisión de reportes de sustentabilidad en Argentina

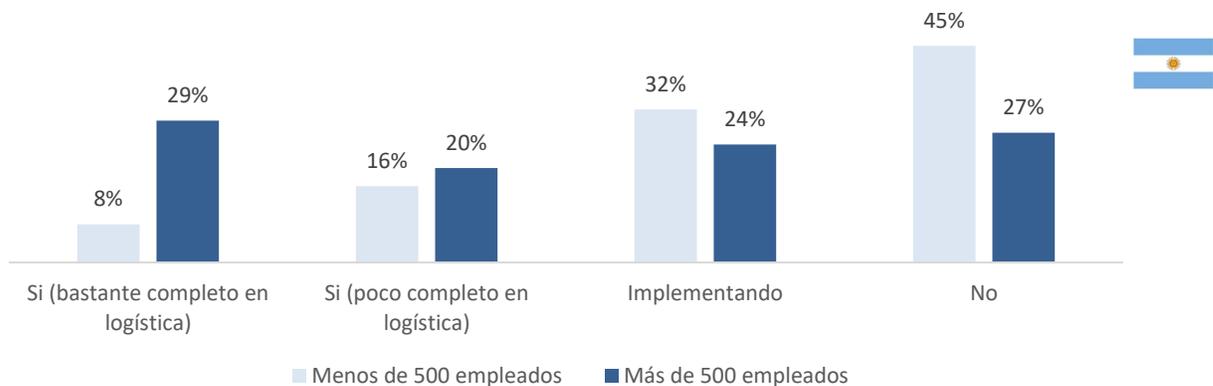
El porcentaje de empresas que realiza reportes de sustentabilidad subió con respecto al año anterior, incrementando de 28% a 31%. En el 2018 decayó con respecto a lo encuestado en el 2017 pero se podría deber a que al crecer la muestra abarca empresas más alejadas de temas de sustentabilidad. Sin embargo, entre el 2018 y el 2019 la muestra contemplaba perfiles de empresas más equilibrados. Por otro lado, más allá de no realizar el seguimiento puntual de cada empresa de un año a otro, se puede ver que las empresas que planean implementar reportes de sustentabilidad lo tienen en su agenda, pero no todas lo terminan aplicando. Ya que los porcentajes de empresas implementando se mantienen similares, pero no logran que crezca significativamente el porcentaje de empresas donde están implementadas. De todas formas, que un 31% de las empresas quiera implementar un reporte muestra que hay un interés en este proyecto por parte de las empresas.



Evolución de Reportes de Sustentabilidad en Argentina

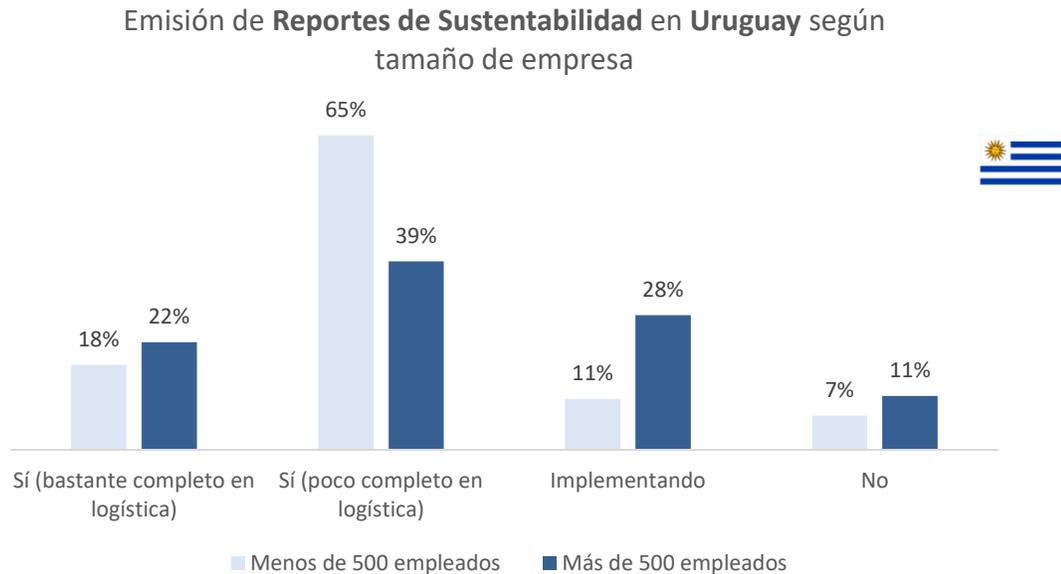
Si bien los gráficos anteriores reflejan de manera clara la situación actual en cuanto a emisión de reportes de sustentabilidad de las empresas entrevistadas argentinas, debido a la desproporcionalidad del tamaño de las empresas de Brasil y Uruguay, se decidió segmentar las empresas para compararlas. El criterio utilizado fue separar entre empresas más pequeñas con menos de 500 empleados, y las más grandes con más de 500. En Argentina, notamos una leve inclinación hacia las empresas más grandes a la hora de empezar a realizar estos reportes. Resulta interesante destacar que el porcentaje de empresas que está trabajando en su implementación es mayor en las pequeñas.

Emisión de reportes de sustentabilidad en Argentina según tamaño de empresa



Reporte de sustentabilidad en Uruguay

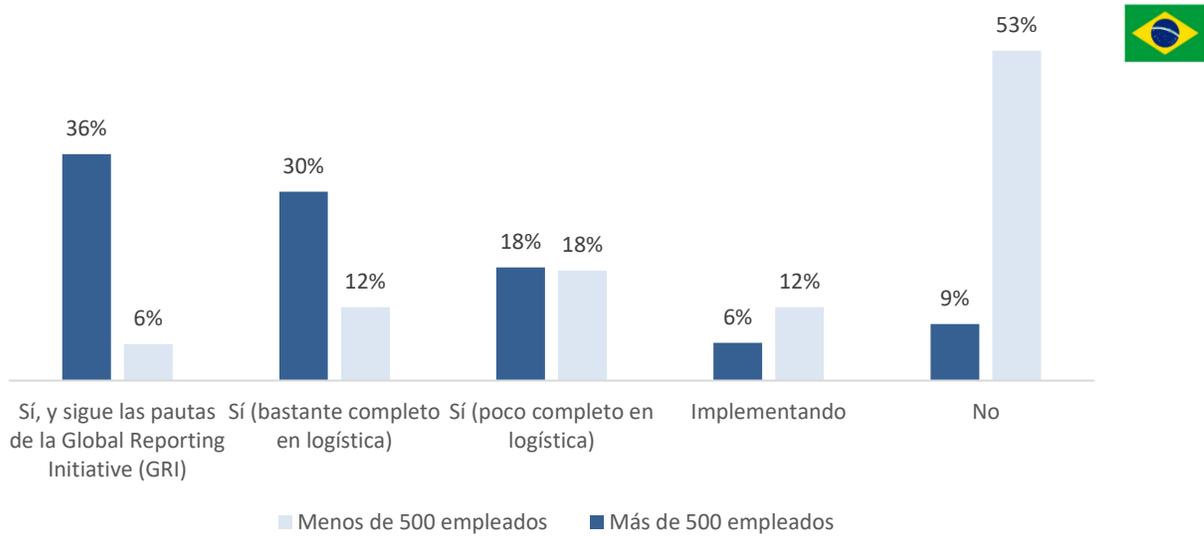
En Uruguay, si bien los porcentajes de participación de empresas con reporte que parecen bastante completos es muy similar a Argentina, se nota que las empresas que no los han implementado o están trabajando en su implementación es un poco menor. El porcentaje de empresas encuestadas que respondieron “no” asciende de 45% a 65%.



Reporte de sustentabilidad en Brasil

En Brasil, podemos ver se marca una tendencia hacia las empresas más grandes a la hora de poseer reportes de sustentabilidad bastantes completos o con pautas de la GRI. Sin embargo, los porcentajes se igualan cuando hablamos de reportes poco completos en logística. Las empresas que se encuentran actualmente implementando estos reportes son bastante menores que el resto de los países de la región. Por último, la brecha de las empresas que no realizan estos reportes es muy marcada entre los dos segmentos.

Emisión de **Reportes de Sustentabilidad** en **Brasil** según tamaño de empresa



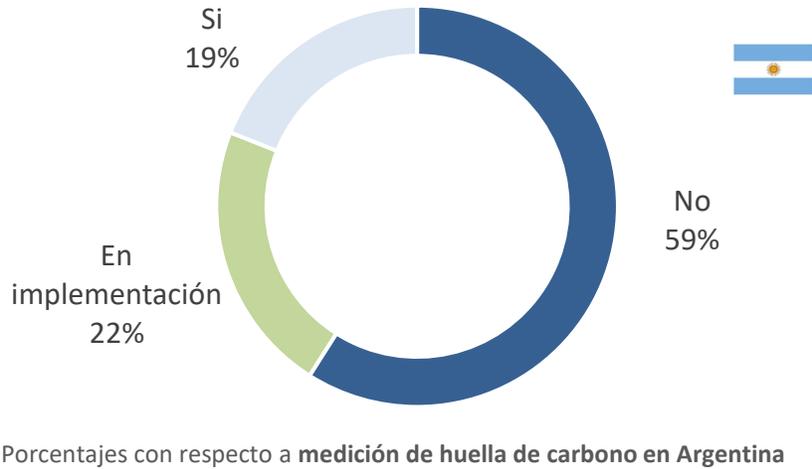
Resumen regional de Reportes de Sustentabilidad



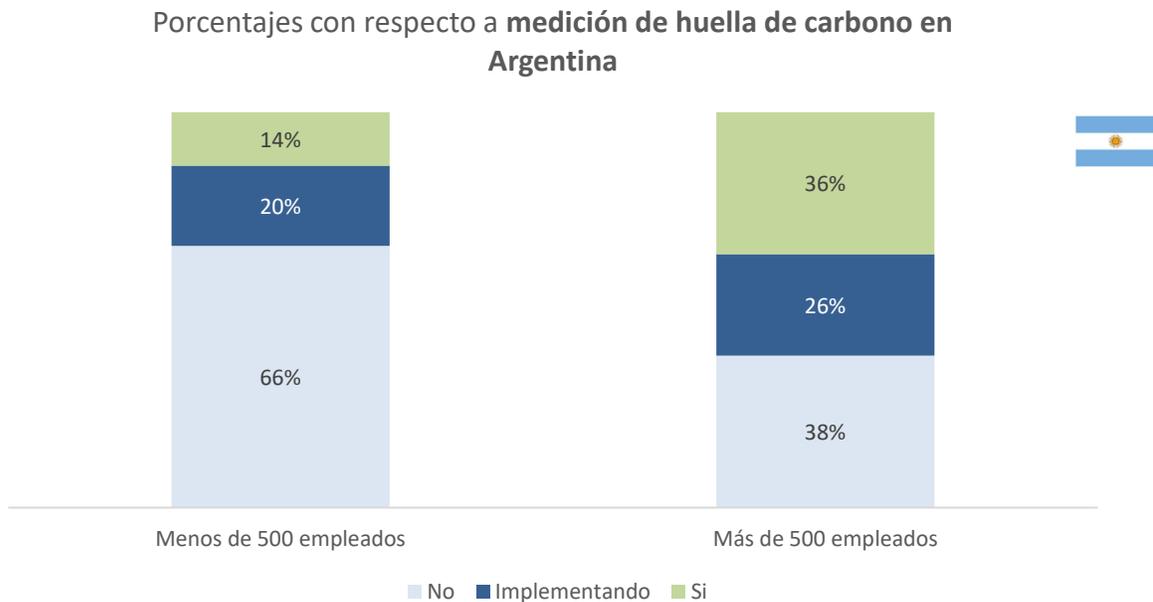
En las empresas de menos de 500 empleados, se puede observar que Brasil lleva una mayor implementación de reportes de sustentabilidad que en Argentina y Uruguay. Esta brecha se agranda cuando miramos las empresas de más de 500 empleados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las empresas brasileras son bastante más grandes que en el resto de la región considerada.

Medición de huella de carbono

En Argentina, hay un 59% que actualmente no está realizando medición de su huella de carbono. Sin embargo, el 22% está trabajando en su implementación y si a futuro logra implementarlo se podría proyectar que aproximadamente la mitad lo estaría implementando (41%).

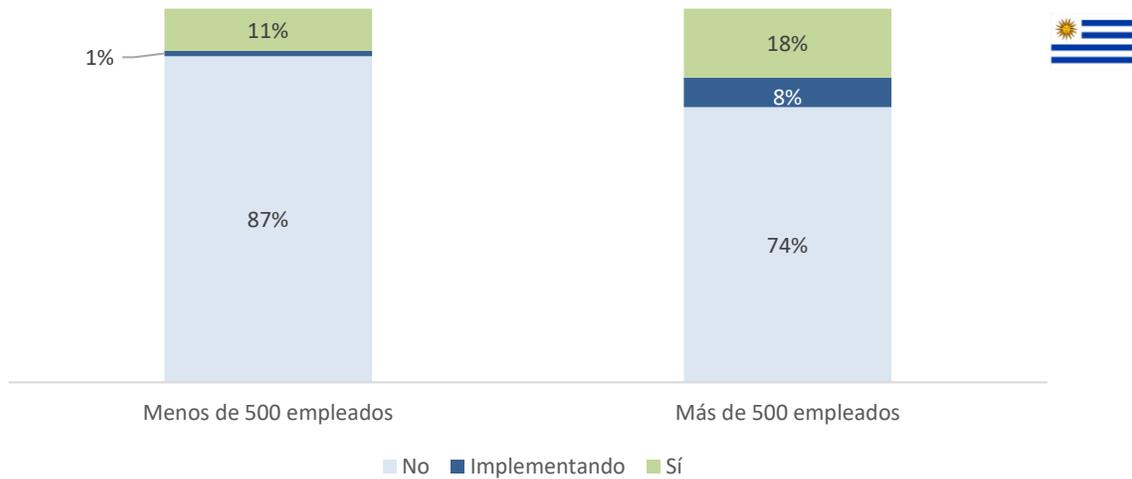


A continuación, vemos el mismo gráfico, pero segmentado entre las empresas de más y menos de 500 empleados:



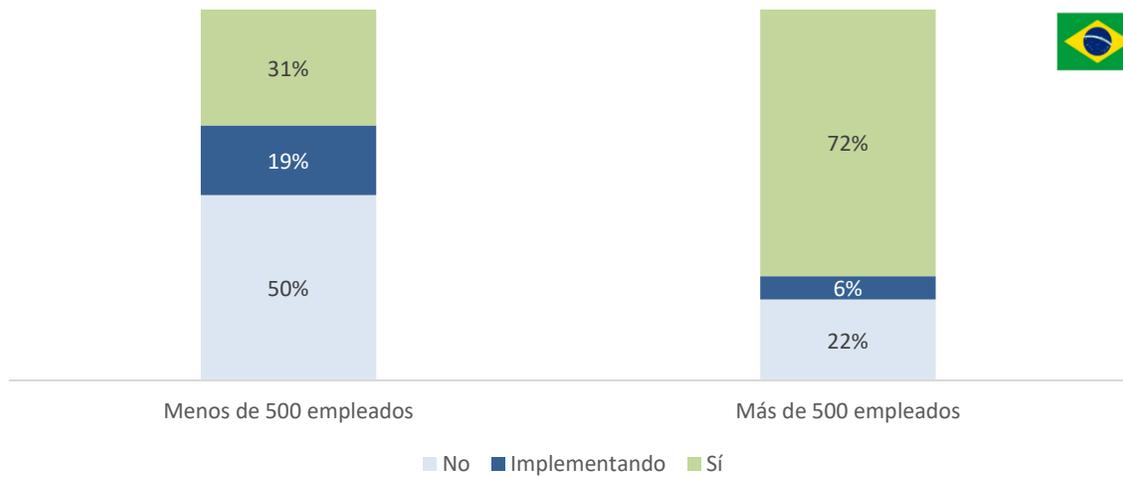
En Uruguay, si bien el porcentaje de empresas con más de 500 empleados que miden la huella de carbono es mayor a la de menos de 500, podemos ver, independientemente de la segmentación que son pocas las empresas que eligen medirla. Tampoco se ve mucho interés en las empresas por incorporar esta medición, ya que los porcentajes de empresas con intenciones de implementar fueron bajos en ambos segmentos.

Porcentajes con respecto a **medición de huella de carbono en Uruguay**



Brasil muestra un mayor porcentaje de empresas que mide la huella de carbono que el resto de los países de la región encuestados. Este número es mayor si miramos empresas de más de 500 empleados. Sin embargo, vale la pena recordar que las empresas en este país son bastante más grandes que en Argentina o Uruguay.

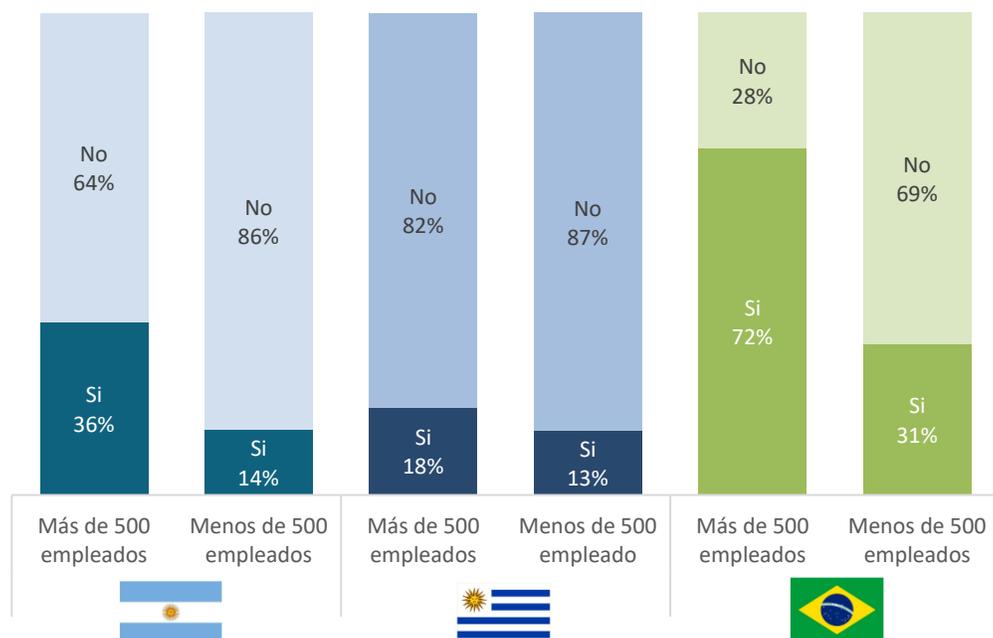
Porcentajes con respecto a **medición de huella de carbono en Brasil**



Resumen regional de medición de Huella de Carbono

Dentro de las empresas con menos de 500 empleados en Argentina y Uruguay se vieron porcentajes similares, entre 13% y 14%. Por otro lado, en las empresas de Brasil de este segmento se vio un porcentaje de implementación mayor, con un 31%. Al tratarse de empresas con más de 500 empleados en Brasil se puede observar un porcentaje notablemente mayor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en Brasil las empresas son proporcionalmente más grandes que las empresas de esta categoría de Argentina o Uruguay. Por ejemplo, un 28% de las empresas de Brasil de la muestra tienen más de 5000 empleados.

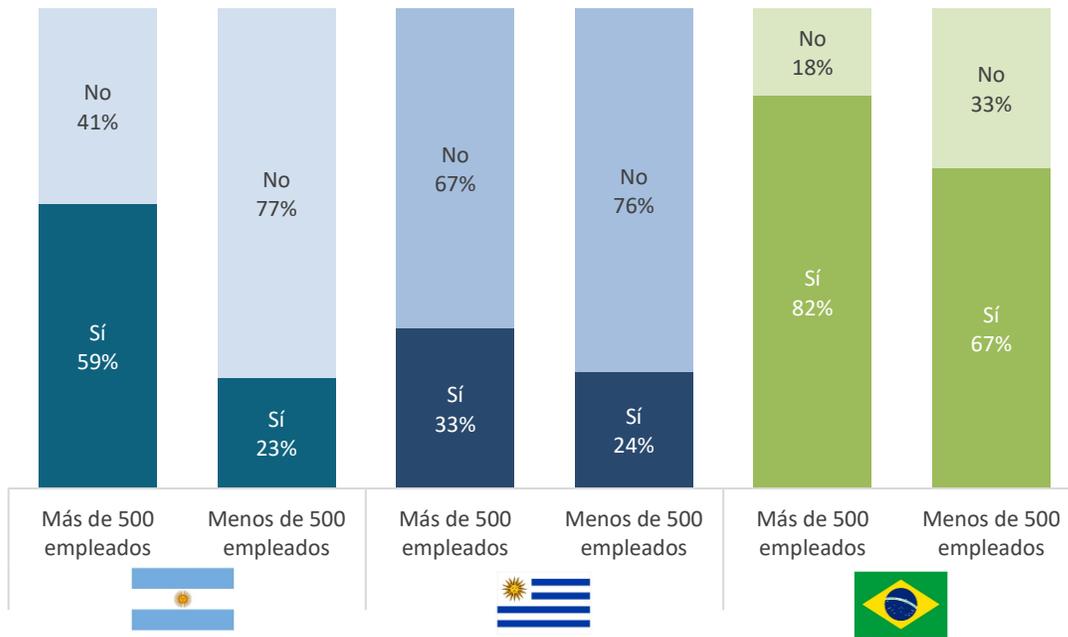
Empresas con **medición de Huella de Carbono** de sus acciones en **Brasil, Uruguay y Argentina**



Resumen regional de medición de impacto de acciones

Se consultó a las empresas si miden el impacto de sus acciones sustentables, ya sea en lo económico o ambiental. A la hora de medir el impacto de sus acciones, las empresas argentinas con más de 500 empleados, el 59% dicen medir el impacto de sus acciones. Por otro lado, en Uruguay este número baja a 33%, mientras que en Brasil más del 80% dice hacerlo. Al poner el foco en las empresas con menos de 500 empleados estos números bajan notablemente en Argentina y Uruguay: tan solo un 23% y 24% de las empresas dicen medir el impacto respectivamente. En Brasil esta diferencia no fue tan marcada, y un 67% de las empresas con menos de 500 empleados dicen medir el impacto de sus acciones.

Empresas con **medición** de impacto de sus acciones en **Brasil, Uruguay y Argentina**



Políticas

en las empresas

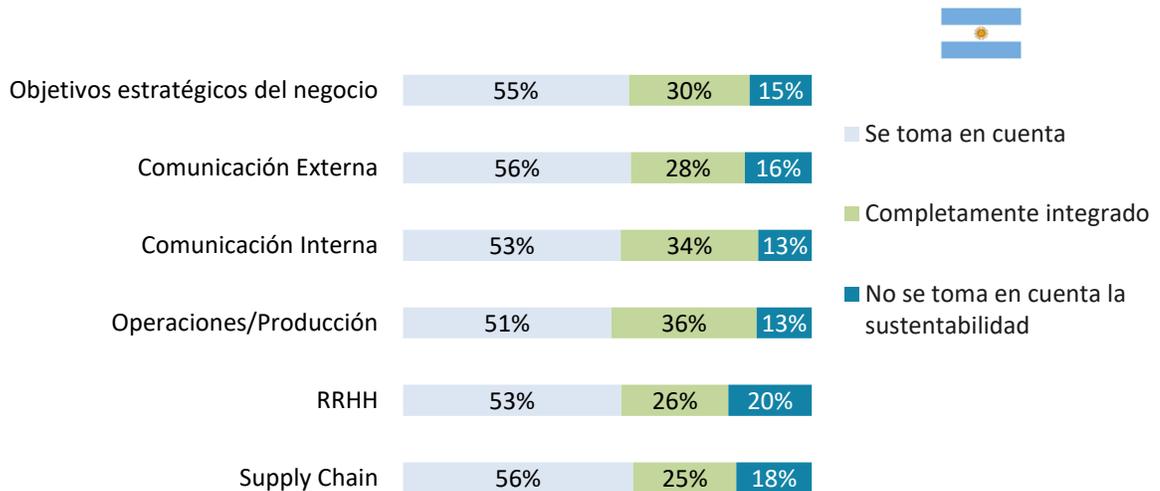
Políticas de sustentabilidad en Argentina

Grado de importancia que se le da a la sustentabilidad en los procesos de las empresas

ENTRE UN 25% Y 36% DE LAS EMPRESAS TIENEN COMPLETAMENTE INTEGRADOS TEMAS DE SUSTENTABILIDAD EN SUS PROCESOS.

Se consultó a las empresas cuál es el grado de importancia que se le da a la sustentabilidad en diferentes áreas de la empresa como RRHH, comunicación interna, objetivos estratégicos del negocio, comunicación externa, operaciones/producción. El objetivo fue entender cuánto penetra la sustentabilidad en distintos ámbitos de las empresas.

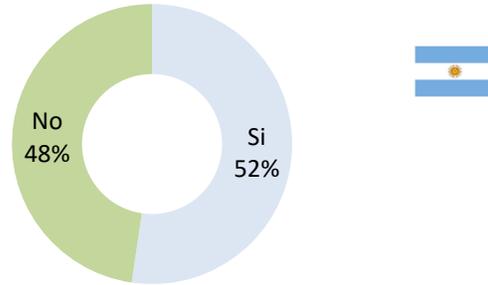
Este año los porcentajes en cada área fueron relativamente homogéneos. El porcentaje de empresas que afirmaron que tiene la sustentabilidad completamente integrada rondan entre un 25% y 36% en cada área.



Grado de importancia a la sustentabilidad por proceso en Argentina

Programas de formación/capacitación en gestión ambiental argentinas

Las empresas con capacitación en temas de sustentabilidad están divididas en partes comparativamente equitativas. Entre 2016 y 2017 hubo un salto de empresas que capacitan, pasando de 39% a 60%. Luego, en 2018, el porcentaje de empresas capacitando a sus empleados fue de 54%. Por último, este año se mantuvo relativamente constante con respecto al pasado con una leve baja, llegando a 52%.

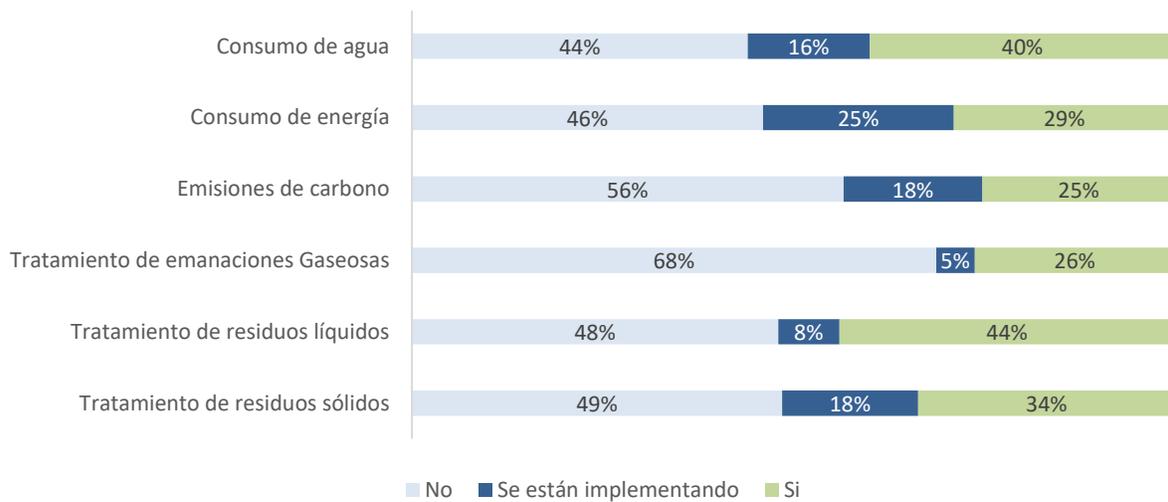


Capacitación en temas de sustentabilidad en Argentina

Planes de gestión para residuos en Argentina

Se consultó a las empresas si tienen algún plan de gestión, que exceda las normativas obligatorias, para residuos sólidos, residuos líquidos y emanaciones gaseosas. Los residuos para los que se tiene planes en mayor medida son los líquidos, seguidos de los sólidos y, por último, los gaseosos. Esto es esperable ya que las emanaciones gaseosas son las más difíciles de tratar. Mientras que los residuos sólidos y líquidos son más accesibles y manipulables. El porcentaje de empresas que está implementando estos planes sigue siendo muy bajo, por lo que se podría concluir que no es un tema que sea muy dinámico actualmente en las agendas de las empresas. Sin embargo, todavía queda espacio para avanzar. Ya que es importante considerar todo el ciclo de vida de los productos en los distintos rubros.

Empresas argentinas con plan de gestión, que exceda las normativas obligatorias, según temática



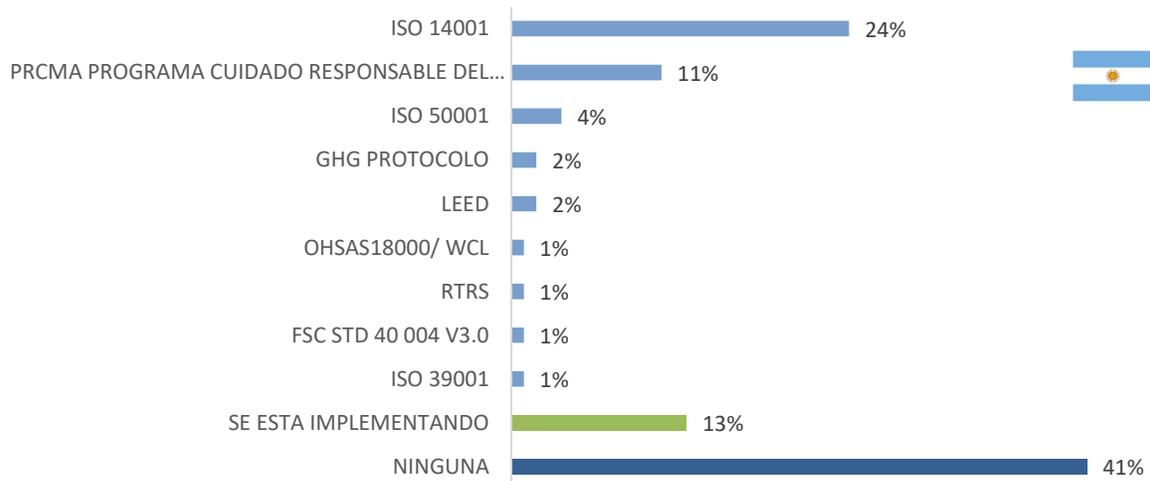
Normas de gestión ambiental

59%

HA ADOPTADO ALGUNA NORMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, MANTENIÉNDOSE LA MÁS NOMBRADA LA ISO 14001

En Argentina hay un 41% de las empresas que no han adoptado ninguna norma de gestión ambiental y un 13% que están en proceso de aplicar alguna, lo que implica que actualmente el 59% de las empresas consultadas tienen alguna norma de gestión ambiental implementada. Dentro de las que sí aplican, las que se presentan en un porcentaje mayor de empresas son la ISO 14001, que la adoptan un 24% de las empresas, y el PRCMA (Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente), el cual se aplica en el 11% de las empresas encuestadas. Estas dos normas abarcan temas de sustentabilidad a nivel general. Luego en tercer lugar, la más utilizada es la norma ISO 50001, con un 4%. Las normas son una gran herramienta para las empresas tanto para mantener un buen nivel de buenas prácticas como para poder darle más peso hacia los clientes.

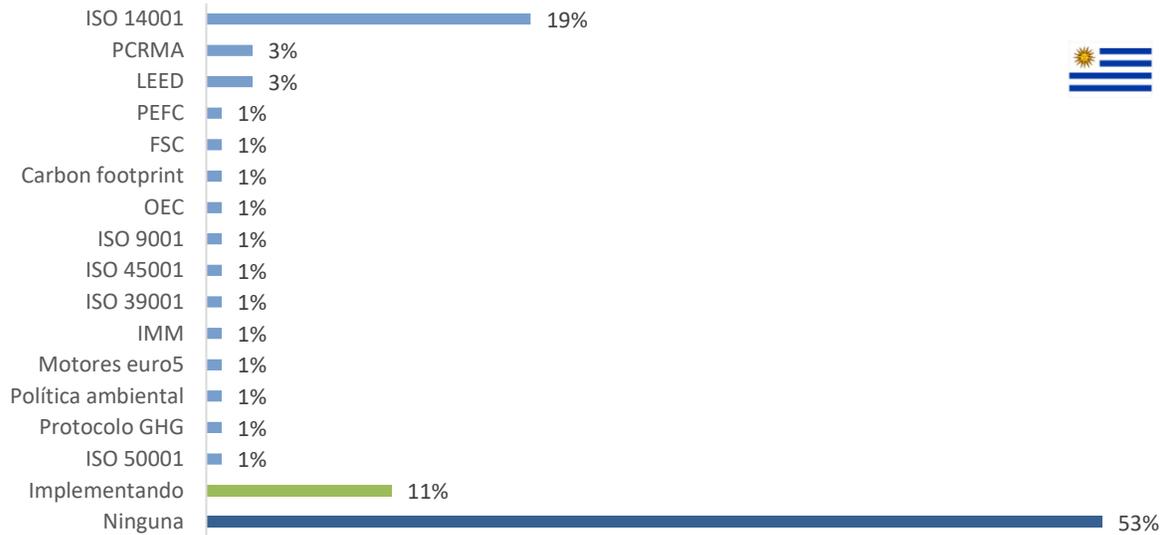
Normas de gestión ambiental en Argentina



En Uruguay se mantuvieron porcentajes similares. Podemos ver que la norma ISO 14001 es implementada en un 19% de las empresas encuestadas siendo la más importante, mientras que un 53% no han implementado ninguna y un 11% se encuentran implementando. Por otro lado, el resto

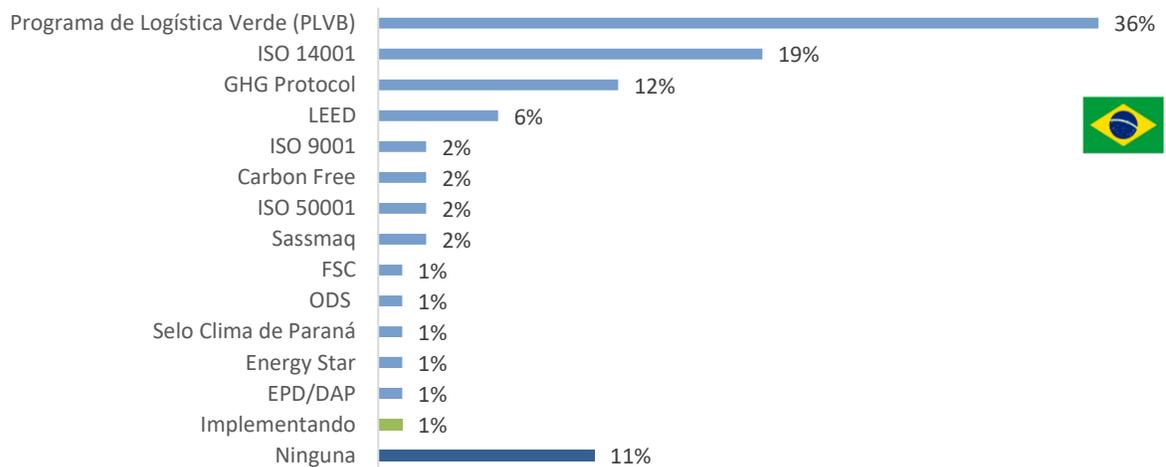
de las normas tienen una participación pequeña y no hay una que destaque además de la, mencionada anteriormente, ISO 14001.

Normas de gestión ambiental en Uruguay



En Brasil notamos una diferencia mas significativa, y es que sólo el 11% de las empresas respondieron que no están implementando ninguna a diferencia del 41% en Argentina y del 53% en Uruguay. También es significativamente menor el porcentaje que se encuentra implementando alguna norma, que es del 1%. La ISO 14001 es la norma más implementada con participación en el 36% de las empresas encuestadas, seguidas del GHG Protocol y la LEED con un 19% y 12% respectivamente.

Normas de gestión ambiental en Brasil

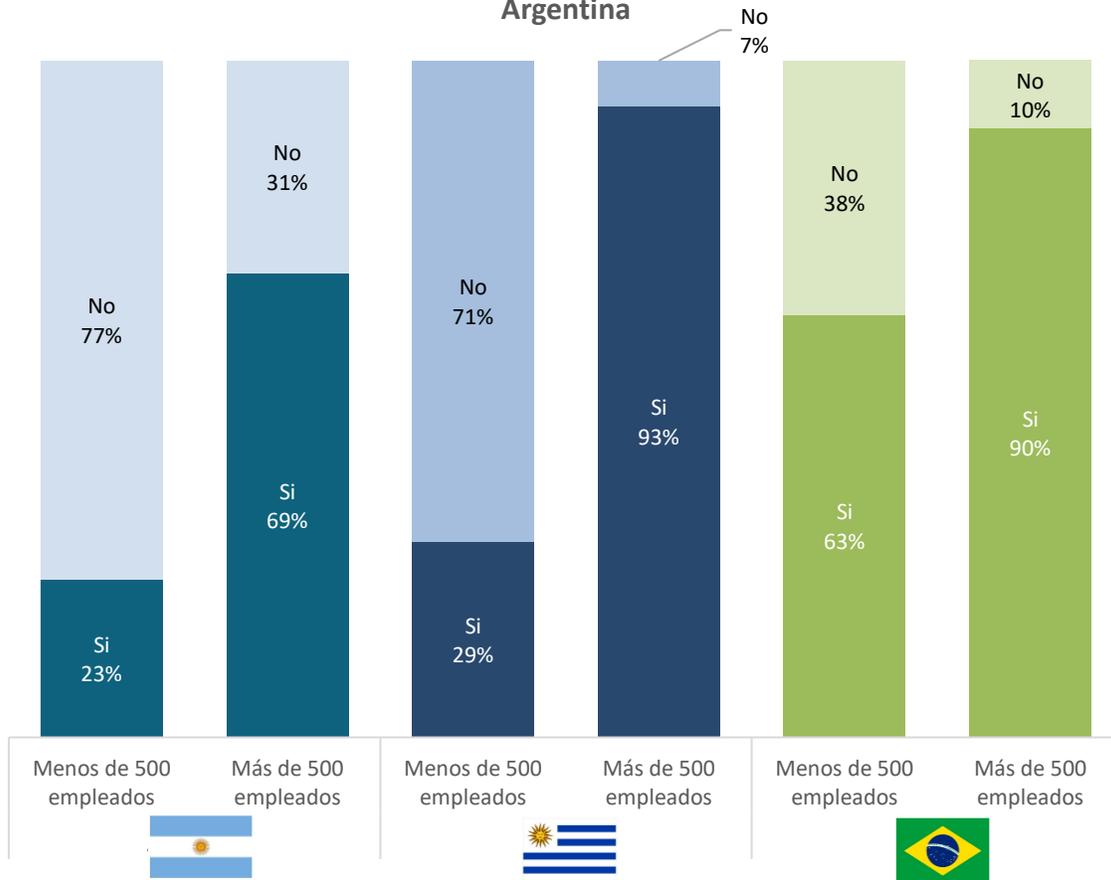


Resumen regional sobre Normas de Gestión Ambiental

En Argentina y Uruguay podemos observar números parecidos en cuanto a la ISO 14001, la implementación de alguna y quienes no adoptaron ninguna norma. En Brasil los números son diferentes, ya que la porción de empresas que no han adoptado ninguna norma es relativamente baja en comparación a los otros países. También aparecen otras normas por sobre la ISO 14001 que destacan con una participación importante. Sin embargo, un punto en común a destacar entre los tres países es que la norma mas adoptada resultó ser la ISO 14001.

A continuación podemos ver una comparación entre los tres países segmentados por la cantidad de empleados. Es importante destacar que en Brasil y en Uruguay, a diferencia de Argentina, la gran mayoría (más de un 90%) de las empresas con más de 500 empleados han adoptado alguna norma de gestión ambiental. Y, por otro lado, el porcentaje de las empresas que han adoptado alguna norma con menos de 500 empleados en Brasil ha sido considerablemente mayor que aquellas que lo han hecho en Argentina y en Uruguay.

Empresas con normas de gestión ambiental en Brasil, Uruguay y Argentina

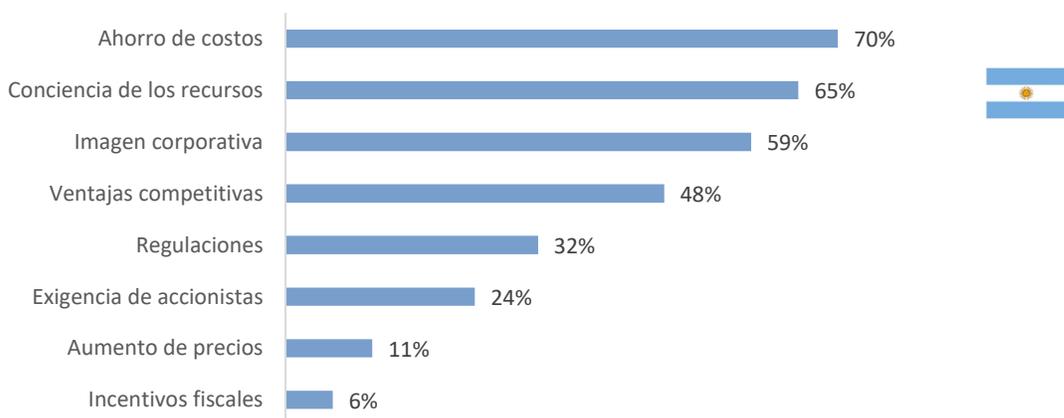


Motivaciones para incorporar aspectos de sustentabilidad



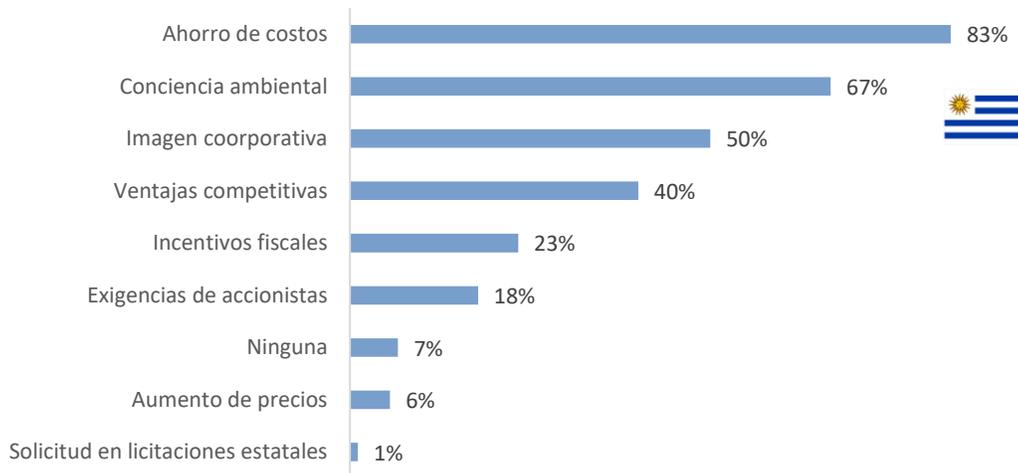
Es interesante observar las distintas motivaciones de las empresas argentinas para ser sustentables, siendo protagonistas el ahorro de costos y mejorar la imagen corporativa. Estos dos motivos se dan en proporciones muy similares, representando un 73% de la muestra cada una, sin tener en cuenta la categoría “No sabe / No corresponde”. Sin embargo, cuando se segmenta en base a la emisión de reportes de sustentabilidad se pueden ver diferencias. El 89% de las empresas encuestadas que emiten un reporte de sustentabilidad son motivadas por la imagen corporativa, sin embargo 80% de las empresas encuestadas que están implementando un reporte de sustentabilidad son motivadas por el ahorro de costos. Por lo que se puede ver cierta relación con respecto al grado de madurez de las empresas en temas de sustentabilidad y las motivaciones que impulsan a las empresas a tomar decisiones en este ámbito. Esto indica que cuando las empresas empiezan a encarar la sustentabilidad es para mejorar la imagen, pero una vez que estos temas se interiorizan las empresas perciben que el impacto positivo no es sólo en su imagen y en el medio ambiente, sino también el impacto concreto se da en un ahorro de costos. Para que una acción sea considerada sustentable, debe serlo en todas las aristas. Además de ser sustentable con el medio ambiente debe ser sustentable a nivel económico.

Motivos para incorporar aspectos de sustentabilidad en Argentina



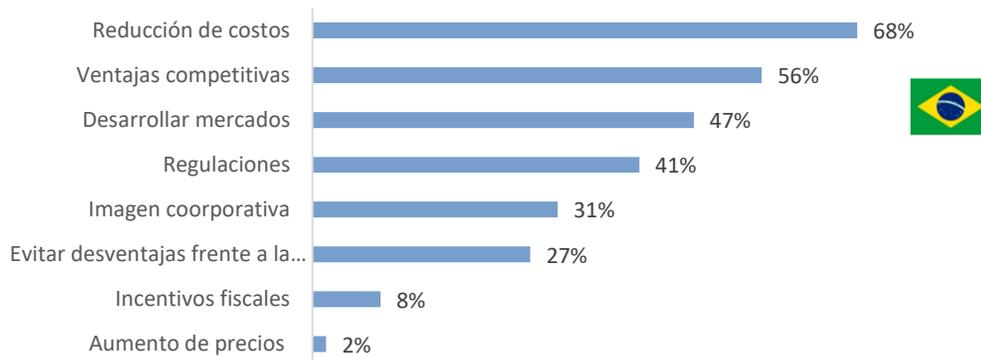
En Uruguay, al igual que en Argentina, la principal motivación de las empresas para ser sustentables es el ahorro de costos, con un 83%. En segundo y tercer lugar, encontramos a la conciencia ambiental y al ahorro de costos con un 67% y un 50% respectivamente. Cabe aclarar que los tres principales motivos son los mismos que en Argentina.

Motivos para incorporar aspectos de sustentabilidad en Uruguay



En Brasil, el motivo que más destaca es el ahorro de costos al igual que en el resto de la región encuestada, con un 68%. El número en cuanto a la imagen corporativa es algo menor en comparación a Argentina y Uruguay, y las otras dos primeras de las tres razones más importantes para ser sustentable en Brasil son las ventajas competitivas y el desarrollar mercados.

Motivos para incorporar aspectos de sustentabilidad en Brasil



Resumen regional de motivos para incorporar aspectos de Sustentabilidad

Como todos los años, se les consultó a las empresas qué las motiva a considerar y priorizar la Sustentabilidad en su empresa.

EN TODOS LOS PAÍSES ENCUESTADOS LA MOTIVACIÓN MÁS NOMBRADA FUE EL **AHORRO DE COSTOS.**

Es promisorio ver que la tendencia de remarcar este ítem por sobre la imagen corporativa se mantiene a nivel regional. Otra motivación que resulta interesante mencionar es que todos los países empiezan a considerar la sustentabilidad como una ventaja competitiva. Finalmente, si bien todos los países la mencionan, una de las motivaciones con menor porcentaje a nivel regional es la incentiviación fiscal.

Conclusiones

Gracias al esfuerzo involucrado en la realización de esta sexta encuesta en Argentina, y primera a nivel regional, es que los datos y conclusiones obtenidos son cada vez más representativos de la realidad de los países involucrados. Pudimos ver que en todos ellos la participación de las empresas encuestadas no presentó ningún sesgo a nivel tamaño de empresas, facturación o sector de actividades que representan.

En Argentina el **68%** de las empresas implementa al menos 2 **prácticas en transporte** y un **81%** al menos 2 **prácticas en depósitos**. Las prácticas más utilizadas en transporte son la optimización de ruteos y la optimización de carga. Mientras que en depósitos se destacan el uso racional de energía eléctrica y agua, y cambios en los sistemas de iluminación.

Las prácticas se dividieron en 3 categorías:

Minimizar desperdicio: Se vio más foco en el uso racional de recursos en depósitos.

Mejorar eficiencia: Los transportes se vieron más enfocados en este tipo de prácticas.

Modernizar tecnología: Se vio un bajo porcentaje de empresas adoptando este tipo de prácticas.

A nivel regional, en las empresas de menos de 500 empleados, se puede observar que Brasil lleva una mayor implementación de **reportes de sustentabilidad** que en Argentina y Uruguay. Esta brecha se agranda cuando miramos las empresas de más de 500 empleados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las empresas brasileras son bastante más grandes que en el resto de la región considerada.

Dentro de las empresas con menos de 500 empleados en Argentina y Uruguay se vieron porcentajes similares en cuanto a la medición de la **huella de carbono**, entre 13% y 14%. Por otro lado, en las empresas de Brasil de este segmento se vio un porcentaje de implementación mayor, con un 31%. Al tratarse de empresas con más de 500 empleados en Brasil se puede observar un porcentaje notablemente mayor.

A la hora de medir el **impacto** de sus acciones, las empresas argentinas con más de 500 empleados, el 59% dicen medir el impacto de sus acciones. Por otro lado, en Uruguay este número baja a 33%, mientras que en Brasil más del 80% dice hacerlo. Al poner el foco en las empresas con menos de 500 empleados estos números bajan notablemente en Argentina y Uruguay: tan solo un 23% y 24% de las empresas dicen medir el impacto respectivamente.

El porcentaje de empresas que afirmaron que tiene la sustentabilidad **completamente integrada** rondan entre un 20% y 30% en las distintas **áreas** (RRHH, comunicación interna, objetivos estratégicos del negocio, comunicación externa, operaciones/producción, entre otras). Se consultó a las empresas qué los **motiva** a ser sustentables. A diferencia de otros años en donde primaba la imagen corporativa, la principal motivación elegida a nivel regional fue el ahorro en costos. En segundo lugar, la conciencia ambiental y de recursos y en tercer lugar, la imagen corporativa. El **52%** de las empresas tiene programas de formación o **capacitación** en temas de gestión ambiental. El **59%** de las empresas ha adoptado alguna **norma** de gestión ambiental. A nivel regional, las que se presentan en un porcentaje mayor de empresas son la ISO 14001, y el PRCMA (Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente).

Agradecimientos

El Centro de Logística Integrada y Operaciones (CLIO) y del Observatorio de Logística Sustentable (OLS) agradece:

La participación y apoyo constante del Programa de Logística Sustentable Uruguay y del Programa de Logística Verde Brasil, para el armado y difusión de la encuesta. Es gracias a su aporte que este informe tiene un carácter regional.

A todas las personas y empresas del ámbito público y privado que participaron de la encuesta por haberse tomado el tiempo para proveernos información sobre sus empresas, ya que gracias a todas ellas se pudo crear el informe.

A las Cámaras que nos ayudaron a difundir la encuesta, y a toda la Comunidad ITBA por brindarnos el espacio y apoyarnos año a año en este proyecto.

Al grupo encargado del desarrollo de la 6ta Encuesta de situación de la logística y la sustentabilidad en la Argentina formado por Camila Talgham y Carlos Augusto Coccia (Asistentes de Coordinación CLIO/OLS - ITBA); Conrado Valenzuela (Ayudante OLS- ITBA); Juan Carlos López Martí (Coordinador OLS- ITBA); Gonzalo López Escrivá (Coordinador CLIO- ITBA); y liderado por la Ing. Teresa Brandi (Directora del CLIO/OLS- ITBA).

Para las empresas que deseen participar en la próxima encuesta, pueden escribirnos a itba_clio@itba.edu.ar y serán incluidos en el 2020.

Miembros activos del OLS Argentina 2019

| | | |
|---------------------|----------------|----------------------------------|
| Hermann | Santiago | <i>Hermann Logistics</i> |
| Orloff | Javier | <i>Consultoria</i> |
| Fiadone | Rodolfo | <i>Webpicking</i> |
| Galligani | Sofia | <i>Secretaría de Energía</i> |
| Lia | Fernando | <i>Secretaría de Energía</i> |
| Musumeci | Sergio | <i>DT Logistica</i> |
| Portillo | Hugo | <i>Express Logística</i> |
| Rimoldi | Guillermo | <i>Excelsys Global</i> |
| Rumi | Romina | <i>OCA</i> |
| Witenas | Federico | <i>Andreani</i> |
| Azcarate | Guillermo | <i>Barsat</i> |
| Defanti | Carlos Alberto | <i>Coca Cola FEMSA</i> |
| Efron | Alejandra | <i>Biogesta</i> |
| Dwyer | Brian | <i>Consultoria</i> |
| Eydallin | Patricia | <i>Gobierno</i> |
| Lanciotti Zarkovich | Juan Manuel | <i>Transporte Siglo XXI S.A.</i> |
| Ramos Mejia | Martin | <i>Kolibrii</i> |
| Tentori | Ernesto | <i>Zarcam</i> |
| Ariza | Rodrigo | <i>Express Logística</i> |
| Ardevol | Federico | <i>Andreu</i> |
| Forquera | Rodolfo | <i>Andreu</i> |
| Mur | Sebastián | <i>ITBA</i> |
| Brandi | Teresa | <i>ITBA</i> |
| López Martí | Juan Carlos | <i>ITBA</i> |
| Talgham | Camila | <i>ITBA</i> |
| Coccia | Carlos Augusto | <i>ITBA</i> |
| Valenzuela | Conrado | <i>ITBA</i> |
| López Escrivá | Gonzalo | <i>ITBA</i> |