

2 ESTRUTURA DE PESQUISA

A revisão sistemática da literatura tem por objetivo a sumarização do estado da arte de uma área de conhecimento específica (Rowley e Slack, 2004). Para esta finalidade, de acordo com Li e Cavusgil (1995), três abordagens básicas têm sido utilizadas. Uma abordagem é o método Delphi, que é um método estimativo. A segunda abordagem é a meta-análise, através da qual os estudos empíricos são analisados estatisticamente. A terceira abordagem, adotada nesta dissertação, é análise de conteúdo. Neste estudo a análise é qualitativa no sentido de que o principal interesse é o de determinar o leque de assuntos significativos em vez de realizar uma sequência de classificação desses assuntos, ponto preconizado em Berg (2001).

Para Krippendorff e Weber, *apud* GAO (1996), a análise de conteúdo é um método de investigação sistemático que possibilita aos pesquisadores analisar o conhecimento de forma padronizada e fazer inferências sobre um assunto específico. Este método serve para avaliar a literatura recompilada e fornecer uma estrutura conceitual mais ampla, seguindo um processo claro e permitindo extrair características relevantes sobre o material analisado (Seuring et al., 2005).

O procedimento para a realização da análise de conteúdo possui duas etapas principais (Li e Cavusgil, 1995; Seuring et al, 2005): (1) definição de fontes e procedimentos para a identificação dos artigos a serem analisados e (2) definição das categorias para a classificação dos artigos coletados. Esse procedimento será utilizado para analisar a literatura existente em língua portuguesa sobre PSL.

Quanto à primeira etapa de análise de conteúdo, foram excluídas fontes de informação provenientes de livros, conferências, periódicos profissionais e revistas de industriais, pelo fato de que acadêmicos e profissionais utilizam os periódicos científicos para adquirir informações e divulgar novos resultados. Sendo assim, eles representam o maior nível de investigação (Nord e Nord, 1995; Ngai e Wat, 2002), o que justifica que o presente trabalho limite a revisão da literatura sobre PSL aos periódicos científicos.

Antes da revisão da literatura em português, uma análise de artigos publicados em inglês de revisão sistemática é feita com base em variáveis que descrevem as características mais relevantes sobre prestadores de serviços logísticos. Posteriormente, são usadas as mesmas variáveis para realizar a análise preliminar da literatura em português, com o objetivo de comparar os resultados obtidos em ambos os estudos, o que é apresentado no capítulo quatro deste trabalho.

Este capítulo está estruturado da seguinte forma: a seção 2.1 apresenta o método utilizado para a revisão da literatura em língua inglesa, sobre prestadores de serviços logísticos; a seção 2.2 apresenta o protocolo de análise de conteúdo, adotado para a revisão da literatura na mesma área, porém em português.

2.1. REVISÃO DOS ARTIGOS DE LÍNGUA INGLESA

Inicialmente foram pesquisados artigos que apresentassem uma revisão sistemática da literatura sobre prestadores de serviços logísticos. Para identificar e adquirir as publicações de interesse foram consultadas as bases de dados: *Emeraldinsight* e *ScienceDirect*. De acordo com Rowley e Slack (2004), o uso de operadores Booleanos (“NOT”, “AND”, e “OR”) é recomendável na consulta, já que possibilitam a combinação de palavras-chave, permitindo a obtenção de resultados mais precisos. Com o intuito de limitar as buscas aos artigos voltados a revisões da literatura sobre PSL, buscaram-se como palavras-chave os termos “*Literature review*” combinado com os seguintes descritores, utilizando o operador booleano AND: “*Third-party logistics*”, “*Logistics service providers*”, “*Logistics service*”, “*Outsourcing of logistics functions*”, “*Logistics outsourcing*”, “*Logistics Providers*”, “*Third party vendors*”, “*Logistics alliances*”, “*Contract logistics*”, “*3PL*”, “*Supply chain outsourcing*”. Realizou-se a busca no resumo, palavras-chave e título do artigo.

Inicialmente, 39 trabalhos foram identificados. O texto integral de cada artigo foi analisado a fim de eliminar os artigos que não estavam realmente relacionados com revisões da literatura de PSL. Como resultado, apenas dois artigos foram considerados. Para ampliar este número de artigos coletados, uma pesquisa adicional foi realizada utilizando os mesmos descritores no Google Acadêmico, o que resultou em mais um artigo.

Por fim, as citações das seções de referências dos artigos-chave foram verificadas, mas não foram encontrados artigos adicionais de revisão da literatura. Assim, um total de apenas três artigos foi identificado. Em vista do reduzido número de artigos obtidos e com o intuito de ampliar o leque de assuntos sobre PSLs, e assim ter uma base de comparação maior para analisar a literatura em língua portuguesa, optou-se por incluir mais três artigos que não correspondem a revisões sistemáticas da literatura, mas que estavam na lista obtida com as palavras-chave e que contemplam assuntos essenciais na área como, funções terceirizadas, seleção de provedores logísticos e tendências na utilização de PSLs, tendo no corpo do artigo uma ampla revisão bibliográfica sobre o tema. A Tabela 1 apresenta a distribuição temporal e por periódico dos artigos selecionados.

Tabela 1. Distribuição de artigos de língua inglesa por periódico

Periódico	1998	2005	2006	2007	2008
Transportation Journal		(Ashenbaum, Maltz, Ravinovich, 2005)	(Maloni e Carter, 2006) ^[1]		
International Journal of Logistics Management				(Selviaridis e Spring, 2007) ^[1]	
International Journal of Production Economics				(Marasco, 2007) ^[1]	
International Journal of Physical Distribution & Logistics Management	(Razzaque e Sheng, 1998)				(Win, 2008)

[1] Oferece uma revisão sistêmica da literatura

A determinação das variáveis utilizadas para a análise de artigos em língua inglesa se baseia no trabalho de Maloni e Carter (2006). A escolha deste trabalho para guiar a revisão foi motivada pela simplicidade de sua estrutura para organizar diversos conceitos relacionados aos prestadores de serviços logísticos em comparação aos demais trabalhos levantados na literatura. Contudo, outros frameworks poderiam ter sido usados e ficam já registrados como sugestões para pesquisas futuras. A estrutura de Maloni e Carter (2006) se baseia em: 1) definições sobre PSL, 2) motivadores para se terceirizar a logística, 3) inibidores da terceirização logística, 4) processos de seleção de prestadores de serviço

logístico, 5) critérios de seleção e/ou avaliação de PSLs, 6) indicadores de desempenho, 7) atividades terceirizadas, 8) pesquisas futuras.

No capítulo três do presente trabalho, são apresentados os resultados da análise da literatura em língua inglesa. Devido aos poucos trabalhos obtidos que relatam a revisão sistemática da literatura, e com o fim de enriquecer a análise dos resultados, decidiu-se comparar para cada variável os achados das revisões sistemáticas com achados em outros trabalhos.

2.2. REVISÃO DOS ARTIGOS DE LÍNGUA PORTUGUESA

Ao tentar reproduzir o procedimento explicitado na subseção 2.1 deste capítulo, referente ao uso das palavras-chave, combinando o termo “revisão da literatura” com cada um dos seguintes termos: “Operadores Logísticos”, “Operador Logístico”, “Prestadores de Serviços Logísticos”, “Prestação de Serviços Logísticos”, “Terceirização de funções Logísticas”, “Terceirização Logística”, “Logística de serviços”, “Vendedor de serviços logísticos”, “Alianças logísticas”, “Contratação Logística”, “3PL”, “Terceirização da cadeia de suprimentos”, observou-se que não existem artigos de revisão sistemática da literatura em língua portuguesa, o que agrega valor ao presente trabalho por constituir-se no primeiro em realizar uma sumarização da literatura sobre PSL. Pelo fato de não se ter encontrado artigos utilizando o termo “Revisão da literatura”, ele foi excluído, limitando a busca aos términos anteriormente nomeados.

Para identificar os artigos foram consultadas as seguintes bases de dados *on-line*: *Scielo (Scientific Electronic Library Online)*, *Google Acadêmico*, e periódicos *Qualis/CAPES*. Inicialmente realizou-se a busca no título, no caso da base de dados *Google Acadêmico*, já que esta base de dados só permite a busca ou no título ou no texto completo, e no título e no resumo no caso dos periódicos da *CAPES* e da base de dados *Scielo*. Quando esta opção não produzia resultados, a busca dos termos realizou-se no texto completo.

Os critérios de inclusão para a seleção das publicações foram: artigos de revistas acadêmicas sobre prestadores de serviços logísticos, publicados em português. Um total de 46 artigos foi identificado. A exclusão dos artigos, quanto ao foco em PSL foi realizada após a leitura dos resumos por parte de dois

pesquisadores envolvidos. Nesta fase o número de artigos caiu para 29. Em seguida, após a leitura completa dos artigos, foram selecionados 15 para a revisão sistemática da literatura.

A Tabela 2 apresenta a distribuição temporal e por periódico dos artigos selecionados para revisão sistemática da literatura em língua portuguesa.

Tabela 2. Distribuição de artigos de língua portuguesa por periódico

Periódico	2004	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Gestão e Produção	1	1		1		1	
Produção		1					1
REAd - Revista Eletrônica de Administração		1					
Revista Alcance		1					
Revista Eletrônica de Ciência Administrativa - RECADM			1				
Revista Gestão Industrial				1			
CAP-Accounting and Management					1		
EURE. Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales					1		
Ingeniare. Revista chilena de ingeniería					1		
RAC-Eletrônica					1		
Revista da Faculdade de Administração e Economia						1	
Total	1	4	1	2	4	2	1

A segunda etapa do procedimento de análise de conteúdo é a definição das categorias para a classificação dos artigos coletados. De acordo com Seuring e Müller (2008), o modelo a ser utilizado tem que contemplar aspectos relevantes relacionados ao tema de estudo, apresentando evidências de utilidade para outros pesquisadores. Neste estudo, busca-se aplicar um modelo de revisão sistemática de literatura já existente. Neste sentido, após a leitura dos artigos publicados sobre revisões da literatura em inglês, decidiu-se aplicar o procedimento metodológico de análise de conteúdo de Maloni e Carter (2006) e Marasco (2007). A análise de conteúdo usando como bases estes dois trabalhos buscou obter uma visão complementar sobre o tema, minimizando assim as possibilidades de se deixar de incorporar, na análise da pesquisa, variáveis importantes contidas nos trabalhos em língua portuguesa. Poder-se-ia usar também Selviaridis e Spring (2007), mas acredita-se que os dois trabalhos anteriormente citados sejam complementares e o uso de mais um modelo traria redundâncias. Contudo, recomenda-se para estudos futuros aplicar o presente trabalho usando Selviaridis e Spring (2007), como base para uma revisão sistemática da literatura em português referente a PSLs e

confrontar os achados com os resultados desta dissertação.

2.2.1 Maloni e Carter (2006)

Conforme justificado anteriormente para revisão dos artigos em língua inglesa, o modelo de Maloni e Carter (2006) também foi utilizado para guiar a revisão em língua portuguesa. Para efeitos do estudo, foi elaborada uma planilha do *Microsoft Excel*® que contém as categorias de análise. As informações de cada um dos artigos foram organizadas de acordo com a planilha apresentada na Tabela 3. Além das categorias, a tabela exibe aspectos que permitem identificar os artigos como, nomes do artigo, do periódico científico, dos autores, palavras-chave usadas e o ano de publicação.

Tabela 3. Tabulação de informações dos artigos selecionados para revisão da literatura sobre PSL com base em Maloni e Carter (2006)

VARIÁVEIS DE ANÁLISE		Artigo 1	...	Artigo n
INFORMAÇÕES GERAIS	Título			
	Ano			
	Autor			
	Metodologia de Pesquisa			
	Palavras chaves/booleanas			
	Periódico			
DEFINIÇÕES SOBRE PSL				
MOTIVADORES PARA SE TERCEIRIZAR A LOGÍSTICA				
INIBIDORES DA TERCEIRIZAÇÃO LOGÍSTICA				
PROCESSOS DE SELEÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO LOGÍSTICO				
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E/OU AVALIAÇÃO DE PSL				
INDICADORES DE DESEMPENHO				
ATIVIDADES TERCEIRIZADAS				
PESQUISAS FUTURAS				

2.2.2. Marasco (2007)

De acordo com Marasco (2007), a terceirização logística (*Third-party logistics*) é definida como uma relação entre compradores e prestadores de serviços logísticos (PSL) na cadeia de suprimentos. Sendo assim, o modelo descreve a relação entre cliente e PSL, com base em categorias que são apresentadas na Figura 1.



Figura 1. Framework de Marasco (2007), adotado para revisão da literatura referente à PSL.

As categorias do modelo são descritas a seguir.

a) *Contexto*: a primeira categoria compreende as características gerais do contexto, tanto interno como externo, no qual a relação Cliente - PSL se desenvolve. Os principais componentes do contexto externo incluem características do ambiente macro, como tendências econômicas, o quadro regulamentar, a evolução tecnológica, bem como aspectos relacionados à cadeia de suprimentos como, estrutura e tipos de processos de negócios entre os membros da cadeia. O contexto interno abarca características inerentes das partes envolvidas (cliente e prestador de serviços logísticos) tais como o tamanho, a estrutura organizacional e as estratégias corporativas. Os dois conjuntos de fatores contextuais influenciam a forma na qual os clientes e prestadores de serviços de logística estruturam e gerenciam o relacionamento. Assim, este grupo abriga os principais fatores do contexto que determinam as necessidades logísticas do cliente, a motivação para terceirizar, o tipo de relações alternativas disponíveis entre as partes, os processos de interação e capacidade para prever mudanças no mercado.

b) *Estrutura*: a segunda categoria abarca aspectos que distinguem a estrutura da relação entre o cliente e o prestador de serviços logísticos. Algumas

das mais frequentes características estruturais das relações de negócios são: o escopo das atividades envolvidas, a continuidade, a complexidade, a simetria e grau de formalização. Atributos comportamentais como dependência, confiança, equidade, compromisso e conflito entre as partes envolvidas, também são considerados neste grupo.

c) *Processo*: A terceira categoria descreve assuntos relacionados ao processo de desenvolvimento das relações Cliente - PSL. Esse processo segue uma sequência de etapas cada uma das quais compreende uma série de atividades, de acordo com diversos estudos sobre o desenvolvimento das relações inter-organizacionais. As diferentes etapas do processo são resumidas como segue:

- A fase inicial, em que os fornecedores potenciais são selecionados para negociar e estabelecer uma especificação contratual (formal ou informal) para a prestação de serviços logísticos.
- Fase de execução, na qual os compromissos e as regras de ação acordadas pelas partes na fase anterior são desempenhados. Nesta fase, as operações são estabelecidas, executadas, coordenadas e supervisionadas, realizando adaptações e proporcionando maior experiência para as empresas.
- A fase potencial, na qual são estabelecidos procedimentos, como consequência de extensas adaptações formais e informais realizadas durante o relacionamento. Nesta fase os vínculos entre as partes favorecem a criação de relações de longo prazo, caracterizadas pelo compartilhamento de tecnologias e conhecimentos, e pela confiança e formação de rotinas administrativas.

d) *Resultados*: Esta categoria abarca os resultados do relacionamento Cliente - PSL, classificados em internos, que afetam as partes diretamente envolvidas e em resultados externos, expressados ao nível da cadeia de suprimentos. É esperado que os resultados influenciem as outras categorias do modelo ao longo do tempo.

Neste caso também, foi elaborada uma planilha do *Microsoft Excel*® que contém as categorias de análise do *framework* de Marasco (2007). As informações de cada um dos artigos foram organizadas de acordo com a planilha apresentada na Tabela 4.

Além das categorias, a tabela permite identificar a caracterização e a contribuição do estudo.

Tabela 4. Tabulação de informações dos artigos selecionados para revisão da literatura sobre PSL com base em Marasco (2007)

VARIÁVEIS DE ANÁLISE		Artigo 1	...	Artigo n
INFORMAÇÕES GERAIS	Título			
	Ano			
	Autor			
	Metodologia de Pesquisa			
	Palavras chaves/booleanas			
	Periódico			
	Caracterização do estudo: Teórico / Empírico			
	Contribuição do estudo: Descritivo / Prescritivo			
CONTEXTO	Contexto Externo: Macro ambiente, Cadeia de Suprimentos			
	Contexto Interno: Características do Cliente / Provedor de Serviços de Logística			
ESTRUTURA E PROCESSO	Características estruturais da relação			
	Fase de desenvolvimento			
	Fase de execução			
	Fase de institucionalização			
RESULTADOS	Nível interno: Cliente / Provedor de Serviços de Logística			
	Nível externo: Cadeia de Suprimentos			
OUTRAS INFORMAÇÕES				