

PERSPECTIVAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA

Elaborado por:

LUISA FERNANDA BEJARANO ALONSO

0901066

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
PROGRAMA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS POLÍTICOS
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD
BOGOTÁ D.C.
2015

CONTENIDO

| | | |
|-------------|---|----|
| 1. | Resumen..... | 3 |
| 2. | Introducción..... | 4 |
| 3. | Desarrollo del tema..... | 5 |
| 3.1. | Sector automotriz colombiano..... | 5 |
| 3.2. | Perspectivas del sector automotriz..... | 11 |
| 3.3. | Autopartes..... | 12 |
| 3.4. | Motocicletas..... | 16 |
| 4. | Sector automotriz y los tratados de libre comercio..... | 20 |
| 5. | Sector automotriz año 2015..... | 23 |
| 6. | Conclusiones..... | 24 |
| 7. | Referencias..... | 26 |

1. RESUMEN

Este trabajo presenta el desarrollo de la industria automotriz en Colombia, en particular, el volumen de unidades que se transan en el sector, la clasificación de vehículos que lo conforman y cómo ha cambiado el liderazgo de marcas y el ensamblaje por la diversidad de marcas y la importación directa de vehículos. Igualmente, cuáles han sido los tratados de libre comercio más importantes para esta industria, y cuál será la perspectiva del sector para este año.

Para lo anterior, se realiza una comparación desde el año 2012 hasta Junio del año 2015, en donde el año 2012 fue uno de los más importantes para la industria, ya que fue el año con más ventas totales de vehículos en el país.

Realizando esta comparación se observa una notable desaceleración de las ventas tanto de vehículos como de autopartes en el año 2015, entre otros factores, debido a la devaluación del peso colombiano. Situación que tienen que aprovechar los empresarios que venden autopartes, ya que se puede exportar más hacia otros países con precios razonables, esto con ayuda de las iniciativas del gobierno para fortalecer esta industria.

Palabras Clave:

TLC, sector automotriz, importación, exportación

2. INTRODUCCION

El propósito de este documento es presentar la evolución del sector automotriz en Colombia, ya que el sector se ha caracterizado en todo el mundo por su gran progreso y crecimiento, lo que ha llevado a que esta industria se caracterice por ser unas de las más fuertes y dinámicas en este era. Este crecimiento ha llevado a que a varios países lleguen marcas y autos que nunca se imaginaron tener, esto gracias a que los procesos de importación y exportación de vehículos son mucho más fáciles y dinámicos.

La industria automotriz en Colombia comprende la actividad de ensamblaje (vehículos ligeros, Camiones, buses y motocicletas) y fabricación de partes. En el año 2014 las motocicletas forman parte fundamental de este sector de hecho Colombia ocupa el segundo lugar en América Latina, después de Brasil, en producción y consumo de motocicletas según la revista motor.

Por otro lado, al observar la industria automotriz es importante tener en cuenta todos los actores que forman parte de esta, tales como, los productores autopartes, los comerciantes, los ciudadanos y los consumidores, para poder tener una perspectiva de la situación y poder ver como participan estos en la industria.

Además de esto debemos tener en cuenta que Colombia cuenta con un parque automotor viejo, por ende su potencial de crecimiento podía ser muy alto, sin embargo según varios análisis que se han realizado, se esperaría que las ventas de autos se desaceleren a 290 mil y 305 mil unidades en 2015 y 2016, respectivamente.

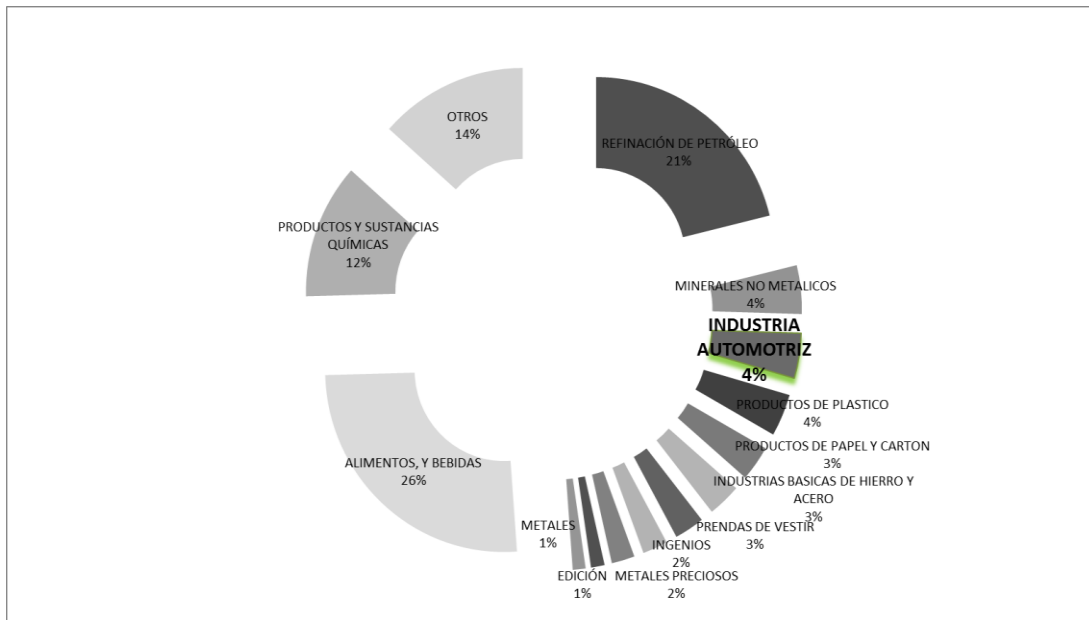
3. DESARROLLO DEL TEMA

3.1. SECTOR AUTOMOTRIZ COLOMBIANO

“La industria automotriz se instaló en Colombia hace 57 años; en la actualidad es generadora de innovación, tecnología, empleos y ha acompañado el crecimiento de diversos negocios conexos que junto con la fabricación y comercialización de vehículos, representan uno de los sectores más importantes de las economías de los países” (La Republica, 2014).

Según el último informe de la ANDI en septiembre de 2014, la industria automotriz y de autopartes tiene una participación del 4% en el Producto Interno Bruto industrial (Ver gráfico 1), además de esto las empresas que conforman el sector generan en conjunto 25.000 empleos directos y 100.000 indirectos. (Portafolio, 2014), mostrando así un gran aporte para nuestro país.

Grafico1. Participación de la Industria Automotriz en la producción industrial



Fuente: ANDI

Las compañías ensambladoras y autopartistas a través de la innovación y el gran talento colombiano, han sabido acoplarse, sorteando a lo largo de la historia diversos retos que van desde las variaciones en la demanda de vehículos, el cierre de mercados claves para exportación, ajustes en la política monetaria y el atraso en infraestructura, desde la década de 1990. Además de esto, el cambio del modelo económico del país, de un mercado cerrado a uno completamente abierto, está llevándolos a que puedan afrontar los altísimos niveles de competencia, con países de mayor desarrollo (La Republica, 2014).

Según la página de la ANDI "la industria automotriz colombiana está conformada por la actividad de ensamble de vehículos, de producción de autopartes y de ensamble de motocicletas.

De acuerdo con la Cámara de la Industria Automotriz (ANDI, 2010), en Colombia operan de manera activa las siguientes ensambladoras de vehículos: Compañía Colombiana Automotriz (marcas Ford, Mazda y Mitsubishi), General Motors Colmotores (marcas Isuzu, Suzuki, Volvo y Chevrolet), Sofasa (marca Renault), Hino Motors Manufacturing S.A. (marca Hino - grupo Toyota), Carrocerías Non Plus Ultra (marca propia, CKD Volkswagen), Compañía de Autoensamble Nissan (marca Nissan), Navitrans (marca Agrale), Daimler. Las cuatro primeras empresas concentran el 99% de la producción, en términos de unidades; sin embargo el presidente de Asopartes Tulio Zuluaga, el pasado de 29 de diciembre de 2014, "aseguro que han cerrado diez industrias de autopartes y hay seis más en camino para desaparecer. Algunas ya han emigrado hacia el Ecuador y otras hacia México" (El Tiempo, 2014), una noticia muy grave para esta industria, ya que la creación de ensambladoras en Colombia ayudó al crecimiento del sector industrial del país y sigue aportando, cientos de puestos de trabajo en las diferentes plantas del país.

Así mismo, en Colombia se producen diversos tipos de autopartes, entre las que se encuentran: sistemas de suspensión, sistemas de dirección, sistemas de escape, sistemas de transmisión, sistemas de refrigeración, material de

fricción, partes eléctricas como baterías y cableados, productos químicos, rines, llantas, filtros para aire, lubricantes y combustibles, tapicerías en tela y cuero, trim interior, vidrios templados, laminados y para blindaje, bastidores de chasis, aires acondicionados, partes de caucho y metal y accesorios, entre otros (Revista de Logística, 2013).

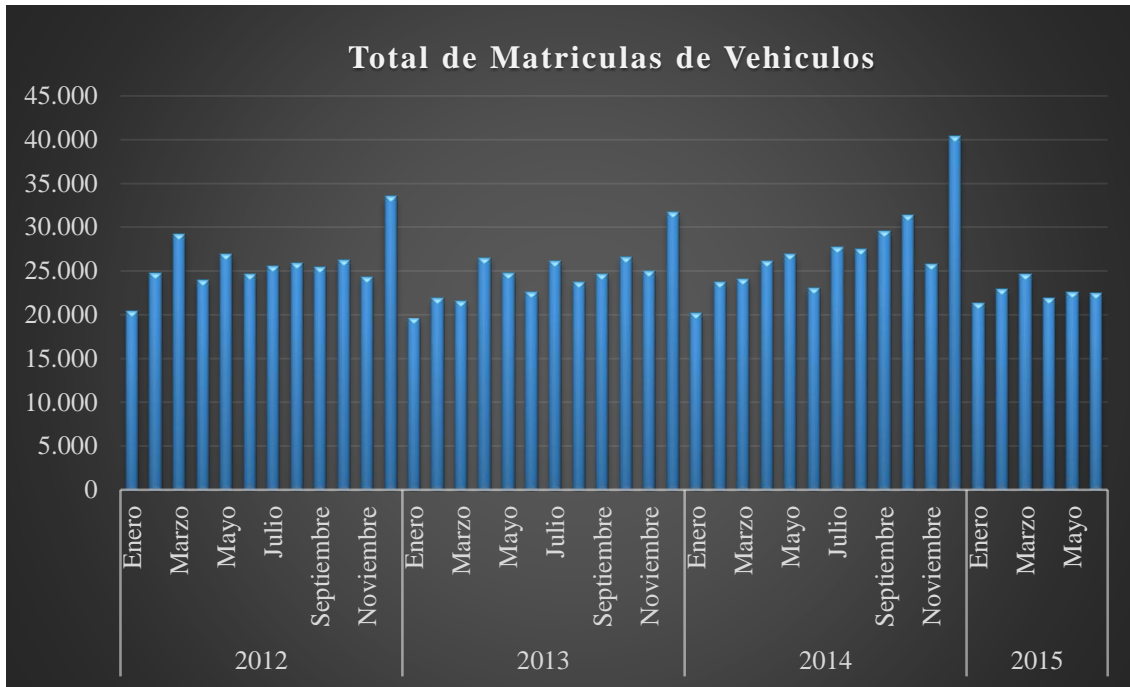
Las empresas proveedoras de autopartes tienen certificados sus procesos de gestión con normas internacionales como la TS-16949. Los bienes se fabrican bajo normas de producto como ISO, ASTM, CE y JIS, además de las normas privadas de las casas matrices mundiales de vehículos para las cuales la industria autopartista es proveedor en Colombia, Venezuela y Ecuador, entre otros. (Coltrade, 2013)

Por otro lado, Colombia "cuenta con un parque automotor que se ubica en 3,7 millones de automóviles y 6,8 millones, si incluimos motocicletas, lo cual implica un promedio de 80 unidades por cada mil habitantes ó 148 si se incluyen las motos. Un nivel inferior al observado en países como Chile (131 sin motos) y Argentina (201), y muy por debajo respecto a los países del G7, donde se alcanzan en promedio 500 unidades por cada 1.000 habitantes", señaló Mauricio Hernández, economista de BBVA Research (Revista Dinero, 2013).

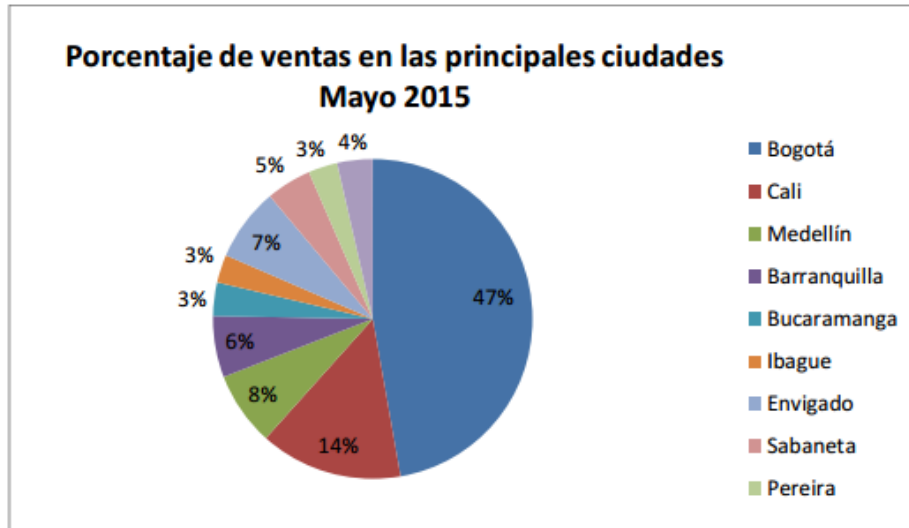
Para esta industria, el año 2014 cerró con broche de oro, convirtiéndose en el segundo mejor año de la historia para el mercado automotor colombiano, después de 2012, de acuerdo con el informe de Fenalco, Andi y Econometría, basado en las cifras del Runt. (Ver grafico 2)

Comparativo de matrículas mensuales de vehículos nuevos 2012-2014

Por su parte las ventas al detal fueron de 32.355 unidades en diciembre de 2014 y el acumulado anual llegó a los 328.526 vehículos nuevos comercializados (El tiempo, 2014) siendo este año uno de los mejores para esta industria.

Grafico 2. Matriculas mensuales vehículos nuevos 2012-2015

Fuente: Elaborado con base en cifras del comité automotor ANDI

Grafico 3. Ventas de vehículos en las Ciudades año 2015

Fuente: cálculos Econometría con base en cifras del comité automotor, DIAN y RUNT

De otra parte, la ciudad con mayor venta de vehículos nuevos es Bogotá, con un total de 7.050 en mayo del presente año; le sigue la ciudad de Cali, con 2.152 unidades y Medellín con 1.112 unidades, siendo estas las primeras tres ciudades con mayores ventas.

En la siguiente tabla se muestra el comportamiento del sector en el último 2014 por la tipología que prefieren los ciudadanos, donde evidentemente se ve la preferencia de los vehículos automóviles.

Tabla 4. Matrículas de vehículos nuevos por tipologías año 2014

| Matrículas de vehículos nuevos por tipología en diciembre 2014 | | | | | | |
|--|------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Tipología | Oficial | Particular | Público | Suma | Participación 2014 | Variación 2014/2013 |
| AUTOMÓVILES | 26 | 20.823 | 0 | 20.849 | 51,6% | 29,1% |
| UTILITARIOS | 114 | 11.363 | 791 | 12.268 | 30,4% | 39,3% |
| PICK UPS | 179 | 1.462 | 343 | 1.984 | 4,9% | -13,1% |
| TAXIS | 0 | 0 | 1.367 | 1.367 | 3,4% | -7,8% |
| BUSES | 30 | 11 | 325 | 366 | 0,9% | 16,9% |
| CAMIONES | 45 | 24 | 1.005 | 1.074 | 2,7% | 39,1% |
| CAMIONETAS | 81 | 148 | 705 | 934 | 2,3% | 40,9% |
| VANS | 1 | 275 | 299 | 575 | 1,4% | 28,1% |
| MICROBUSES | 5 | 16 | 418 | 439 | 1,1% | 13,4% |
| VOLQUETAS | 34 | 1 | 266 | 301 | 0,7% | 50,5% |
| TRACTOCAMIONES | 0 | 2 | 141 | 143 | 0,4% | 24,3% |
| BUSETAS | 5 | 5 | 83 | 93 | 0,2% | 31,0% |
| SIN CLASIFICAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | - |
| CAMPEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | - |
| Suma | 520 | 34.130 | 5.743 | 40.393 | 100% | 27,5% |

Fuente: Cálculos econometría con base en cifras del comité automotor DIAN y RUNT

Tabla 5. Comportamiento de las matrículas de vehículos por marca año 2014

| Comportamiento de las matrículas de vehículos nuevos por marca diciembre de 2014 | | | | | | | |
|--|------------|---------------|-------|----------------------------------|---------------|-------|----------------------------------|
| Orden | Marca | Acumulado año | % año | Variación frente al año anterior | Acumulado mes | % mes | Variación frente al año anterior |
| 1 | CHEVROLET | 82.021 | 25,2% | 8% | 9.036 | 22,4% | 20% |
| 2 | RENAULT | 49.789 | 15,3% | 16% | 6.559 | 16,2% | 36% |
| 3 | KIA | 31.644 | 9,7% | 11% | 3.902 | 9,7% | 33% |
| 4 | FORD | 21.314 | 6,5% | 25% | 2.698 | 6,7% | 19% |
| 5 | NISSAN | 21.293 | 6,5% | 5% | 2.760 | 6,8% | 16% |
| 6 | HYUNDAI | 21.277 | 6,5% | -6% | 2.458 | 6,1% | 37% |
| 7 | TOYOTA | 13.746 | 4,2% | -4% | 1.689 | 4,2% | -2% |
| 8 | MAZDA | 11.348 | 3,5% | 22% | 1.705 | 4,2% | 36% |
| 9 | VOLKSWAGEN | 8.929 | 2,7% | 14% | 1.051 | 2,6% | 3% |
| 10 | SUZUKI | 7.499 | 2,3% | 73% | 1.088 | 2,7% | 101% |

Fuente: Cálculos econometría con base en cifras del comité automotor DIAN y RUNT

Como se puede observar en la tabla número 5, una de las marcas preferidas por los colombianos es la Chevrolet, se cree que es por varias razones, ya sea porque sus precios son bajos o por la facilidad que la marca da las personas brindándoles créditos de manera más fácil.

Además de esto es importante resaltar que según el último informe de la ANDI de diciembre de año 2014 “se matricularon 326.023 vehículos nuevos lo que representa un aumento del 10,8% respecto del 2013 cuando se matricularon 294.362 vehículos. El mes de diciembre superó por primera vez en la historia de Colombia las 40 mil unidades, siendo 27,5% superiores a las matrículas de diciembre de 2013 y Bogotá destacándose por ser la principal ciudad en la que se matriculan los vehículos, con una participación del 36,8% y el registro de 119.967 vehículos, seguido por Cali con 8,2%, Envigado con 5,4%, Medellín 3,8% y Barranquilla con 3,7%.” (ANDI, 2014).

Tabla 6. Matrículas mensuales de vehículos nuevos 2013-2015

| Matrículas mensuales de vehículos nuevos | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| Mes | 2013 | 2014 | 2015 | Variación 15/14 | Participación del mes |
| Enero | 19.553 | 20.115 | 21.241 | 5,6% | 15,7% |
| Febrero | 21.835 | 23.744 | 22.870 | -3,7% | 16,9% |
| Marzo | 21.580 | 24.075 | 24.671 | 2,5% | 18,2% |
| Abril | 26.459 | 26.128 | 21.863 | -16,3% | 16,1% |
| Mayo | 24.737 | 26.865 | 22.525 | -16,2% | 16,6% |
| Junio | 22.563 | 22.974 | 22.472 | -2,2% | 16,6% |
| Julio | 26.081 | 27.650 | | | |
| Agosto | 23.722 | 27.465 | | | |
| Septiembre | 24.652 | 29.528 | | | |
| Octubre | 26.560 | 31.386 | | | |
| Noviembre | 24.930 | 25.700 | | | |
| Diciembre | 31.690 | 40.393 | | | |
| Total | 294.362 | 326.023 | 135.642 | -5,7% | 100% |

Fuente: cálculos econométrica con base en la cifras del RUNT

Además de esto la ANDI genera un reporte mensual del comportamiento del sector. Según estas cifras en el 2015 se han matriculado 135.642 “de esta manera las matrículas en el mes de junio fueron 2.2% inferiores a las del mismo mes del año pasado y el acumulado del primer semestre resulta 5.7% inferior al mismo periodo de 2014”. (Informe ANDI, 2015, Pág.2)

3.2 PERSPECTIVAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

Según el modelo elaborado por la universidad de los Andes “el transporte como soporte al desarrollo de la economía al 2040” la evolución del PIB, el incremento de los ingresos, las perspectivas de crecimiento de la economía colombiana permitirán que el parque automotor del país pase de 3 a 12 millones de unidades entre 2010 y 2040. “Las anteriores perspectivas son óptimas para el sector automotor y representan una oportunidad para el desarrollo industrial a través de la satisfacción de la demanda interna de vehículos”.

Tabla 7. Tendencia de ventas de los vehículos en Colombia

| Año | Población | Carros | |
|------|------------|-------------------|---------------|
| | | Tasa Motorización | No. Vehículos |
| 2010 | 45.508.205 | 0,069 | 3.134.346 |
| 2015 | 48.202.617 | 0,084 | 4.068.613 |
| 2020 | 50.912.429 | 0,104 | 5.306.492 |
| 2025 | 53.618.000 | 0,127 | 6.788.962 |
| 2030 | 56.320.300 | 0,153 | 8.608.719 |
| 2035 | 59.022.700 | 0,175 | 10.305.248 |
| 2040 | 61.725.000 | 0,196 | 12.123.934 |

Fuente: ANDI

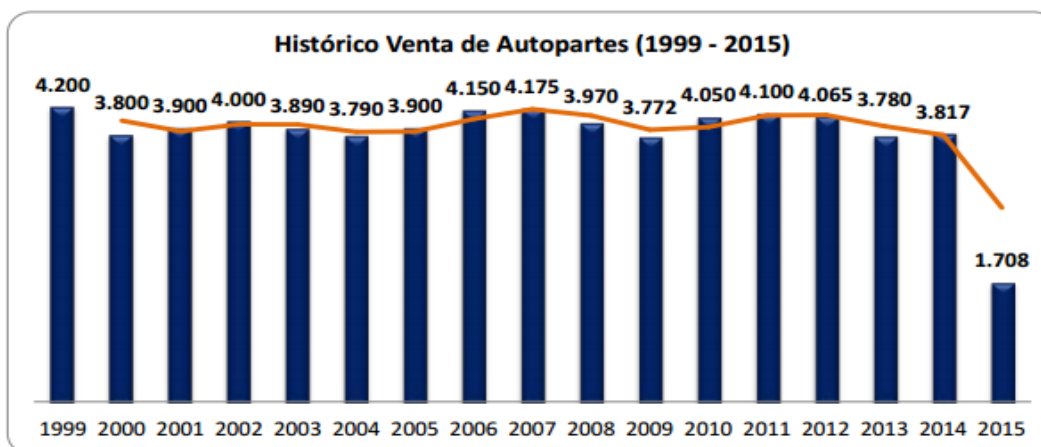
En general, se observa que Colombia cuenta con un mercado de vehículos de gran potencial. Las cifras y el entorno macroeconómico, la tendencia a la baja de los precios de los vehículos, y de los precios del productor para el sector, las buenas condiciones financieras y monetarias con las que cuenta el país, y en general la creciente demanda interna, predice un buen futuro para el sector, tanto en ventas como en producción”(ANDI).

“En 2013, el mercado de venta de automóviles en Colombia significó COP 11,3 billones corrientes (1,6% del PIB). Este valor nominal se ha mantenido

Grafico 9. Venta de autopartes año 2014

Fuente: ASOPARTES / Comentarios: Departamento de Mercados y Estadísticas - Luis Manuel Lozano Merlano

“Los principales destinos de las exportaciones colombianas de autopartes y vehículos son Ecuador, México, Perú, Argentina, Venezuela y Estados Unidos. (ANIF,2014). Los principales países de donde se realizan las importaciones de autopartes y vehículos son México, Colombia, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón China, Ecuador, Argentina, Alemania, Brasil. (ANIF,2014). De igual forma, las autopartes más importadas según el Centro Virtual de Negocios, son los neumáticos, embragues y sus partes, motores, ruedas y sus partes, y los vidrios y espejos.”(Asopartes, 2014)

Grafico 10. Venta de Autopartes 1999-2015

Fuente: ASOPARTES / Comentarios: Departamento de Mercados y Estadísticas - Luis Manuel Lozano Merlano

El anterior gráfico muestra el comportamiento de las ventas de autopartes durante los últimos 17 años y se puede observar que siempre se ha mantenido constante. Sin embargo en este año se ha visto un “descenso en las ventas de autopartes en Colombia de más del 6%. Claro está que el mercado negro no deja de ser un gran obstáculo para una competencia sana, transparente y legal”. (Asopartes, 2014)

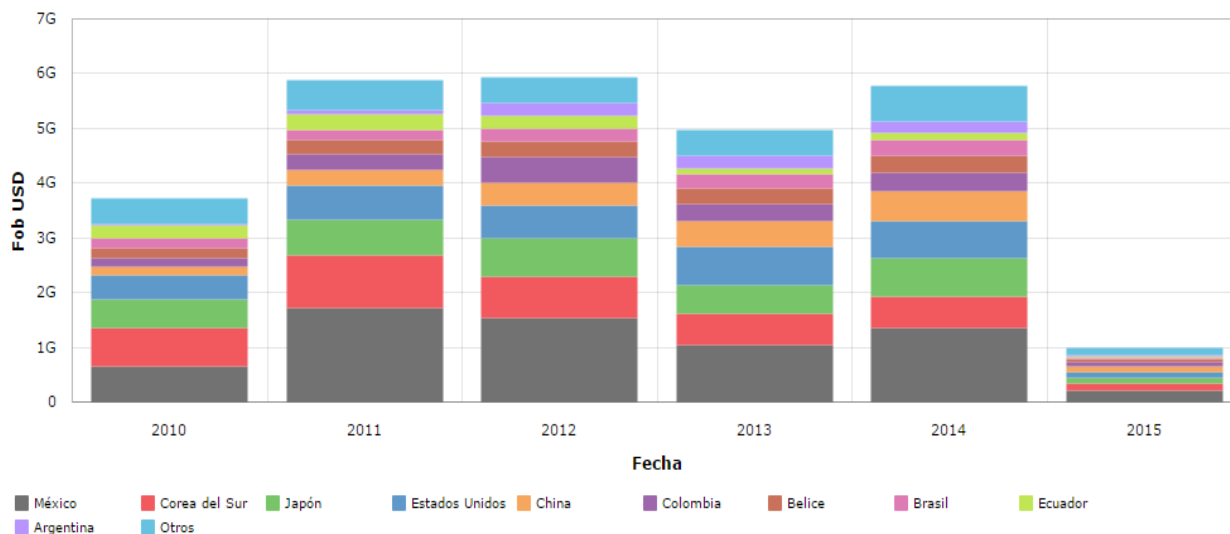
Importación y exportación de autopartes en Colombia

A continuación veremos una comparación de los principales países de los cuales se realizan importaciones tanto de vehículos, como de partes y accesorios. Donde se evidencia que las mercancías compradas por Colombia originarias de Estados Unidos participaron con 28,5% del total registrado en los primeros cuatro meses del año 2015; le siguen en su orden China, México, Alemania, Brasil y Corea

Tabla 11. Importación de vehículos, autopartes y accesorios 2010-2015

| Fecha País Exportador | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| México | 645.511.673 | 1.714.190.408 | 1.545.998.800 | 1.033.623.165 | 1.357.602.925 | 212.498.823 |
| Corea del Sur | 716.713.381 | 959.929.625 | 733.429.342 | 579.129.183 | 572.442.294 | 122.439.800 |
| Japón | 509.201.870 | 659.661.793 | 708.251.656 | 526.022.056 | 686.965.884 | 102.261.922 |
| Estados Unidos | 436.628.208 | 617.073.549 | 602.474.891 | 707.088.602 | 678.715.924 | 116.501.041 |
| China | 154.233.529 | 298.878.306 | 407.403.572 | 451.394.647 | 548.116.689 | 95.655.622 |
| Colombia | 158.803.135 | 281.218.925 | 473.252.252 | 327.820.685 | 358.481.342 | 71.433.471 |
| Belice | 196.413.283 | 255.474.063 | 287.219.141 | 289.288.945 | 304.800.455 | 56.234.350 |
| Brasil | 163.881.978 | 189.564.044 | 240.006.652 | 258.028.684 | 293.514.580 | 35.466.833 |
| Ecuador | 233.736.735 | 270.624.401 | 233.156.234 | 90.702.793 | 127.076.370 | 22.886.092 |
| Argentina | 48.021.288 | 89.690.689 | 232.994.836 | 228.412.672 | 198.343.098 | 19.712.502 |
| Otros | 458.071.672 | 541.237.720 | 457.705.717 | 486.231.131 | 656.577.170 | 122.760.600 |
| Total | 3.721.216.752 | 5.877.543.524 | 5.921.893.093 | 4.977.742.565 | 5.782.636.731 | 977.851.057 |

Fuente: TRADE NOSIS <http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/vehiculos-automoviles-tractores-velocipedos-y-demas-vehiculos-terrestres-sus-partes-y-accesorios/CO/87>

Grafica 12. Importación por países año 2015

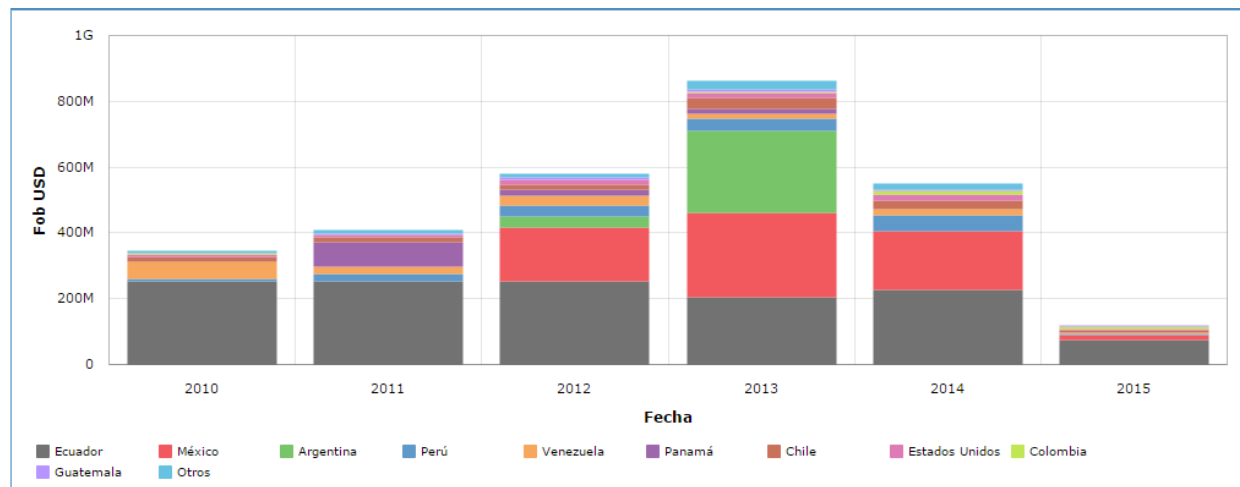
Fuente: TRADE NOSIS <http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/vehiculos-automoviles-tractores-velocipedos-y-demas-vehiculos-terrestres-sus-partes-y-accesorios/CO/87>

En cuanto a exportaciones México ha sido el principal destino de las exportaciones colombianas durante todos estos años.

Tabla 13. Exportación de Vehículos, partes y accesorios 2010-2015

| Fecha Pais Importador | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ecuador | 250.996.626 | 252.435.477 | 252.346.851 | 205.342.824 | 226.925.264 | 72.977.821 |
| México | 1.270.428 | 1.306.609 | 165.315.134 | 255.646.661 | 178.973.357 | 16.814.648 |
| Argentina | 6.953 | 188.277 | 30.868.923 | 249.033.586 | 730.175 | 254.875 |
| Perú | 9.464.387 | 20.741.431 | 33.961.981 | 38.938.304 | 46.699.100 | 3.416.526 |
| Venezuela | 50.499.983 | 23.632.380 | 32.293.589 | 14.856.746 | 17.014.124 | 2.529.674 |
| Panamá | 1.164.609 | 74.237.822 | 17.621.685 | 14.644.454 | 2.727.731 | 1.690.112 |
| Chile | 14.446.606 | 13.075.332 | 14.630.672 | 32.817.579 | 23.876.803 | 6.957.471 |
| Estados Unidos | 8.018.599 | 8.457.727 | 14.845.325 | 12.512.897 | 19.223.336 | 4.717.076 |
| Colombia | 1.463.148 | 1.583.300 | 557.978 | 3.970.185 | 9.860.575 | 7.101.105 |
| Guatemala | 1.289.962 | 1.851.599 | 5.714.081 | 7.656.256 | 5.446.279 | 840.999 |
| Otros | 8.577.045 | 9.937.669 | 10.611.546 | 26.263.719 | 18.662.929 | 2.398.791 |
| Total | 347.198.346 | 407.447.624 | 578.767.763 | 861.683.211 | 550.139.672 | 119.699.097 |

Fuente: TRADE NOSIS <http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/vehiculos-automoviles-tractores-velocipedos-y-demas-vehiculos-terrestres-sus-partes-y-accesorios/CO/87>

Grafica 14. Exportación por países año 2010-2015

Fuente: TRADE NOSIS <http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/vehiculos-automoviles-tractores-velocipedos-y-demas-vehiculos-terrestres-sus-partes-y-accesorios/CO/87>

Se calcula que México producirá más de 3 millones de vehículos ligeros al finalizar 2015 (el doble de las unidades producidas en 2010). Este incremento en la industria automotriz generará también un aumento en la demanda de autopartes. En el marco del TLC entre Colombia y México, las exportaciones de autopartes desde Colombia han tenido un crecimiento compuesto del 22,7% en los últimos 4 años (Procolombia, 2014).

3.4 MOTOCICLETAS

Las motocicletas no se puede dejar de lado ya que estas hacen parte del gran sector automotor, las cuales han mostrado un gran crecimiento durante los últimos años; “según el Registro Único Nacional de Tránsito Runt, se matricularon 659.279 unidades en 2014, frente a las 621.695 de 2013 y las 565.374 del 2012; de seguir esta tendencia se estima que en poco tiempo las motos triplicarán el número de autos particulares y que en 2020 la cantidad de esos aparatos de dos ruedas podrá superar los 10 millones en las calles”

(Revista Motor, 2014) . A lo anterior se suma la comodidad de los créditos y facilidad de acceder a los mismos. A diferencia de lo que sucede con los autos, para comprar una moto no es necesario tener vida crediticia.

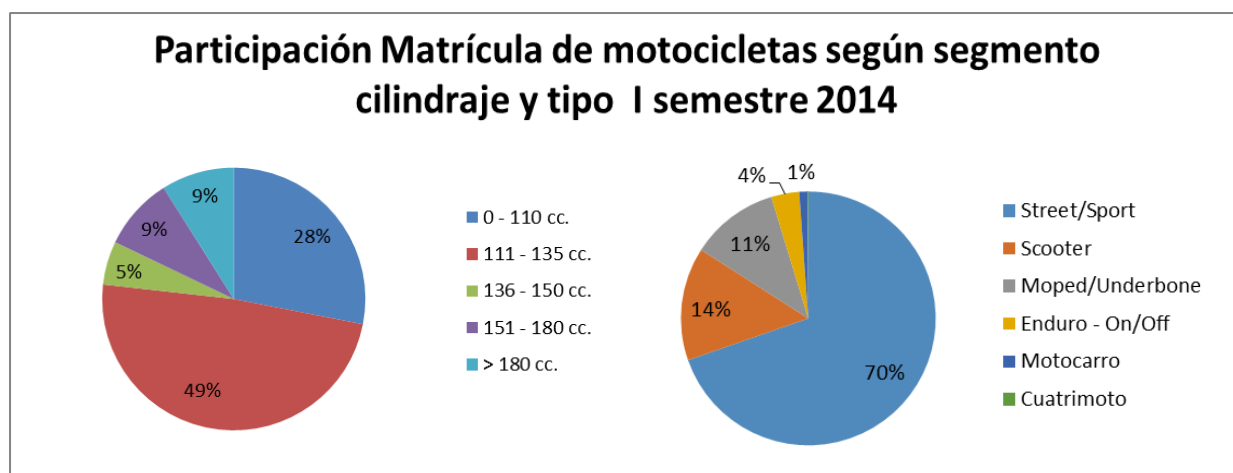
Grafico 15. Matriculas de Motocicletas 2010-2014

| Año | Matricula de motocicletas | Variación |
|------|---------------------------|-----------|
| 2010 | 404.797 | |
| 2011 | 510.698 | 26% |
| 2012 | 565.304 | 11% |
| 2013 | 620.274 | 10% |
| 2014 | 659.241 | 6% |

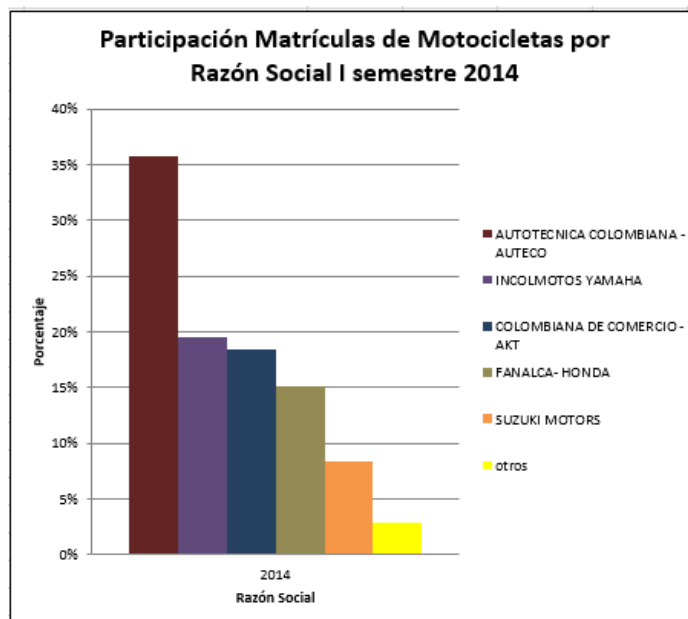
Fuente: RUNT, cálculos ANDI

En la actualidad, Colombia ocupa el segundo lugar en América Latina, después de Brasil, en producción y consumo de motocicletas, campo en el que juegan duro las marcas japonesas con plantas en Colombia como Fanalca-Honda, Incolmos-Yamaha, Auteco y Suzuki Motor de Colombia.” (Revista Motor, 2014)

Grafico 16. Matriculas de Motocicletas, cilindraje y tipo año 2014



Fuente: <http://www.andi.com.co/cinau/Paginas/Motocicletas.aspx>

Grafico 17. Matriculas de motocicletas 2014

Fuente: <http://www.andi.com.co/cinau/Paginas/Motocicletas.aspx>

Las motocicletas en Colombia, "se han posicionado en el mercado por su oferta de respaldo, garantía y productos de calidad superior, contribuye a la generación de empleo altamente calificado y bien remunerado, registrando cerca de 5.834 empleos directos para la actividad de ensamble, según últimos datos disponibles del DANE." (ANDI) debido a que en Colombia operan las siguientes ensambladoras de motocicletas:

1. Autotécnica Colombiana S.A. – AUTECO (marcas Kawasaki, Bajaj, Kymco y KTM)
2. Honda – Fanalca S.A. (marca Honda)
3. Incolmotos – Yamaha (marca Yamaha)
4. Suzuki S.A. (marca Suzuki)
5. AKT (marcas AKT y TVS)

6. AYCO (marca AYCO)

7. Hero Motocorp (marca Hero)

Las motos se han convertido en una opción de transporte muy importante. Otra razón, es el deficiente servicio de transporte público de las ciudades y en especial Bogotá, lo que ha hecho que muchos prefieran este medio a los buses. Las motos además tienen la ventaja de que no pagan peajes, tienen menos impuestos frente a los carros, en algunas ciudades no tienen pico y placa y pueden moverse más fácilmente en las congestionadas vías (revista Semana, 2014)

Mientras unos ven con preocupación cómo las motos se han convertido en un problema de movilidad, otros ven con buenos ojos los efectos del crecimiento del sector. Según Juliana Rico de la Andi, el 94 por ciento de las motos que se venden son ensambladas en el país y solo el 6 por ciento son importadas, es decir contribuyen de manera importante al empleo y a la economía.

4. SECTOR AUTOMOTRIZ Y LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

“El comercio y los TLC son instrumentos que incentivan el crecimiento económico y, por esa vía, el desarrollo económico de los países. También los tratados de libre comercio sirven para, la ampliación en la capacidad de consumo de los países; el incremento en los niveles de producción; el aumento en los ingresos reales; la posibilidad de aprovechar economías de escala; el fácil acceso a recursos escasos y mercados mundiales”. (Libre Pensador, 2015)

A continuación se encontraran los TLC más importantes en el sector automotriz y sus acuerdos:

Grafico 18. Banderas de Colombia y México



Fuente: www.tlc.gov.co

El Tratado del Grupo de los Tres (TLC-G3), integrado por México, Colombia y Venezuela, se acordó una desgravación arancelaria durante 10 años.

Para el sector automotor, el Acuerdo estableció dividir el programa de desgravación en dos grupos:

- Camiones y tractocamiones de más de 15 ton. de peso bruto vehicular y autobuses integrales, cuya desgravación a 10 años inició el 1º de enero de 1997 y termino el 1º de enero de 2007.
- Durante el segundo semestre del 2004 se negoció la incorporación del sector automotor al programa de desgravación y se establecieron las normas de origen aplicables a estos bienes.

Grafico 19. Bandera Estados Unidos

Fuente: www.tlc.gov.co

A partir de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos estos productos pagarán un arancel del 0% (Informe Procolombia). Es por esto que como se observaba en las importaciones y exportaciones de autopartes estados unidos es el más destacado.

Grafico 20. Bandera Unión Europea

Fuente: www.tlc.gov.co

Colombia eliminará gradualmente los aranceles para los bienes importados de la UE: un 65% de las importaciones a la entrada en vigencia del Acuerdo, un 20% a 5 años y el resto entre 7 y 10 años.

Los automóviles de distinta cilindrada y los vehículos para el transporte de carga de más de 20 toneladas se desgravarán en Colombia en 7 años.

Grafico 21. Bandera Corea del Sur



Fuente: www.tlc.gov.co

El Congreso de la República aprobó el TLC entre Colombia y Corea del Sur, donde el gobierno desgravará sus aranceles en un plazo de 12 años y apoyará al sector con practicantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), créditos del Banco de Comercio Exterior de Colombia (BANCOLDEX) y asesoría internacional.

Se podría prever que la llegada de carros nuevos, sin arancel, hará que el mercado del usado y, por un tiempo, el de repuestos disminuya.

5. SECTOR AUTOMOTRIZ AÑO 2015

Las expectativas del sector para el año 2015 son muy grandes, puesto que en el año 2014 tuvo un buen comportamiento de ventas. Sin embargo se ve una seria preocupación por la subida del dólar debido a que durante el mes de diciembre del 2014 el dólar superó la barrera de los \$2.300 y a cierre del 31 de Junio de 2015 llegó a los 2.500 pesos y según los expertos seguirá subiendo durante todo este año. Esto ocasiona que los vehículos suban de precio y por supuesto que disminuyan las ventas de autopartes. Según el periódico el Portafolio la mayoría de las ventas de Carros son cerca de 65 por ciento pero la gran mayoría son carros importados.

Además de esto debemos tener en cuenta que Colombia es un país con una tasa de motorización muy baja a comparación de otros países y también cuenta con un parque automotor viejo, por ende su potencial de crecimiento podría ser muy alto, no se descarta que en el 2015 encontremos un escenario poco productivo. Sin embargo, "el aumento del ingreso por persona, el crecimiento de la clase media y la mejora en las condiciones laborales favorecen la demanda de vehículos para los próximos años. En Colombia existen 100 vehículos por cada 1.000 habitantes, frente a algo más de 600 en algunos países europeos, como España o Alemania, o 184 en Chile, y la edad media del parque automotor es de 15 años frente a 11 años en Chile." (BBVAResearch, 2015)

Según varios análisis que se han realizado "se espera que las ventas de autos se desaceleren a 290 mil y 305 mil unidades en 2015 y 2016, respectivamente, con una mayor participación del ensamblaje local en las ventas totales de vehículos en el país. Los potenciales de crecimiento del sector a mediano plazo se mantienen intactos. Se prevé un aumento de los precios de los vehículos por la devaluación cambiaria." Situación que afectaría a todas las empresas importadoras de automóviles. (BBVAResearch, 2015)

6. CONCLUSIONES

La Industria Automotriz ha jugado un papel importante en la economía colombiana, porque representa el 4% del PIB, emplea cerca del 2,5% de la población ocupada y ubica a Colombia como el quinto productor de automóviles en Latinoamérica. Esta industria en Colombia comprende la actividad de ensamblaje (incluidos camiones, buses y motocicletas) y la fabricación de partes y piezas utilizadas en el ensamblaje, según Procolombia.

Tanto para este año como para el 2016 se registra una notable desaceleración en las ventas por factores relacionados con el comportamiento del consumo en general y la tasa de cambio.

La competencia puede fortalecer al sector si se le acompaña de una estrategia apropiada, no necesariamente a partir de subsidios gubernamentales, pero sí, entre otras medidas, fortaleciendo la mano de obra local, apoyando actividades de investigación y desarrollo, otorgando beneficios tributarios por inversión en tecnología, reduciendo las trabas al momento de exportar y mejorando la infraestructura.

El Gobierno debe crear iniciativas que promuevan la innovación, aumente la competitividad y el fortalecimiento de los proveedores autopartes. Así como se realizó con el decreto 2593 de diciembre 15 de 2014, "ARTÍCULO 1o. GARANTÍAS DE COMPETENCIA IGUALITARIA. Que según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Policía Fiscal y Aduanera, en el marco de sus competencias y con estricto cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por Colombia, implementarán las medidas de control necesarias para evitar que en los sectores de Línea Blanca, Línea Marrón, pequeños electrodomésticos y

autopartes, se presenten importaciones y comercializaciones de productos por debajo de sus precios de oferta comercial en los países productores.”(MinCIT)

Ya que se cuenta con un mercado nacional limitado y una tasa de cambio alta, una buena alternativa para las ensambladoras sería producir para exportar, siempre que la estrategia sea conquistar nuevos mercados externos.

Las motocicletas serán el medio de transporte más vendido, ya sea por sus precios tan bajos o por la facilidad de acceder a créditos, o también porque no pagan peajes, tienen menos impuestos frente a los carros, en algunas ciudades no tienen pico y placa y pueden movilizarse más fácil en las congestionadas vías.

Frente a los tratados de Libre Comercio, la industria automotriz tiene que prepararse para enfrentar los retos, mediante estrategias y alianzas, para lograr el desarrollo de esta industria, ya que es una oportunidad para seguir fortaleciendo el mercado.

Por ser este un sector tan importante dentro de la economía Colombia, se tienen muchas expectativas, a pesar de la devaluación del peso se espera que esta industria siga manteniéndose como un sector fuerte sosteniendo un nivel de ventas alto de automóviles.

7. REFERENCIAS

Asociación Nacional de Empresarios. Cámara de la industria Automotriz. Recuperado de <http://www.andi.com.co/cinau>

Asopartes. (2014). Informe venta de autopartes. Recuperado de <http://www.asopartes.com/normatividad/finish/8-autopartes/433-venta-de-autopartes-a-diciembre-ano-2014.html>

COLTRADE alianza comercial. (2013.18 de diciembre). Información del sector. Recuperado de <http://www.coltrade.com.co/informacion-del-sector/>

Diario la república. (2013). Los retos de la industria Automotriz. Recuperado de http://www.larepublica.co/revista/los-retos-de-la-industria-automotriz_105454

Echeverry Juan Carlos. (2008, 20 de noviembre). El transporte como soporte al desarrollo una visión 2040. Universidad de Los Andes. Recuperado de <file:///C:/Users/Pequis/Downloads/El%20transporte%20como%20soporte%20al%20desarrollo.%20Una%20visi%C3%B3n%202040.%20JuanCarlosEcheverri.pdf>

El tiempo. (2014, 29 de diciembre). En la firma del TLC con Corea no hubo acuerdo alguno con la industria. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/economia/sectores/en-la-firma-del-tlc-con-corea-no-hubo-acuerdo-alguno-con-la-industria/15034158>

Hernández Mauricio. (2015, 25 de marzo). Situación Automotriz Colombia 2015. BBVA Research. Recuperado de <https://www.bbvaresearch.com/public-compuesta/situacion-automotriz-colombia-2015/>

Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Recuperado de <http://www.mincit.gov.co/>

Portafolio. (2014, 18 de septiembre). Autopartes y vehículos van por el mercado regional. Recuperado de <http://www.portafolio.co/especiales/portafolio-21-aniversario/industria-automotriz-colombia-septiembre-2014>

Procolombia (2015), estas son las oportunidades en: México – autopartes. Recuperado de <http://www.colombiatrader.com.co/mexico-autopartes>

Revista Dinero. (2013,02 de mayo). Colombia tendrá 3,5 millones de vehículos a 2020. Recuperado de <http://www.dinero.com/empresas/articulo/colombia-tendra-35-millones-vehiculos-2020/168797>

Revista de Logística. (2013). El mercado Colombiano de las autopartes. Recuperado de <http://www.revistadelogistica.com/el-mercado-colombiano-de-las-autopartes.asp>

Revista Motor (2015,07 de enero). Por primera vez en el país fueron matriculados más de 40 mil vehículos nuevos en un mes. Recuperado de http://www.motor.com.co/industria-en-marcha/40395-vehiculos-matriculados-en-colombia-en-diciembre_15064815-4

Revista Motor. (2015, 09 de enero). Se dispararon las ventas de motos en Colombia durante el 2014. Recuperado de http://www.motor.com.co/carros-motor/disparadas-las-ventas-de-motos-en-2014_15074839-4

Revista Semana. (2014, 23 de agosto). Las motos inundan Colombia. Recuperado de <http://www.semana.com/economia/articulo/las-motos-inundan-colombia/400094-3>

Téllez Juana. (2015,31 de marzo). El sector de autos, con buen camino por recorrer. BBVA Research. Recuperado de <https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/colombia-el-sector-de-autos-con-buen-camino-por-recorrer/>