

INTELIGENCIA DE MERCADOS

**COMPONENTE: ESTUDIOS DE MERCADO SECTORIALES, EN LÍNEA CON LA
POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE MEDELLÍN**

**ESTUDIO DE MERCADO:
FABRICACIÓN DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS
(LUJOS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES**

MEDELLÍN – ANTIOQUIA

2.019

ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga
Alcalde de Medellín

Paula Andrea Zapata Galeano
Secretaria de Desarrollo Económico

Verónica Montoya Márquez
Subsecretaria de Creación y Fortalecimiento Empresarial

Sandra Inés Monsalve Muñoz
Líder de Programa Unidad de Ciencia Tecnología e Innovación

Wilder Isaac Mier Corpas
Profesional Universitario

Natalia Andrea Agudelo Arias
Apoyo Técnico

CREAME INCUBADORA DE EMPRESAS

María Lilliana Gallego Yepes
Directora Ejecutiva

Elisa Bustamante Sánchez
Directora Aceleración Empresarial

Catalina Sáenz Campillo
Coordinadora Técnica Transversal

Vanessa Calle Betancur
Gestora de Market Construction

William Germán Zapata Sánchez
Autor

CONTENIDO

A.	PANORAMA DE LA FABRICACIÓN DE AUTOPARTES	4
1.	La industria de autopartes	4
2.	Definición de las autopartes	5
B.	COMERCIO MUNDIAL DE AUTOPARTES	9
1.	Exportaciones mundiales autopartes para vehículos	9
2.	Exportaciones mundiales autopartes para motocicletas	12
3.	Importaciones mundiales autopartes para vehículos	13
4.	Importaciones mundiales de autopartes para motocicletas	16
C.	SECTOR COLOMBIANO DE AUTOPARTES	17
1.	Composición del mercado colombiano de autopartes	17
2.	Cadena productiva de la Industria Automotriz Colombiana - Sector de Autopartes	20
D.	COMERCIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA DE AUTOPARTES	23
1.	Exportaciones colombianas de autopartes	23
a.	Exportaciones de autopartes para vehículos	24
b.	Exportaciones colombianas de autopartes para motocicletas	25
2.	Importaciones colombianas de autopartes	26
a.	Importaciones colombianas de autopartes para vehículos	27
b.	Importaciones colombianas de autopartes para motocicletas	28
E.	UNA APROXIMACIÓN AL TAMAÑO DEL MERCADO NACIONAL PARA AUTOPARTES	29
F.	ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ PARA EL RUBRO DE AUTOPARTES	31
G.	MATRIZ FODA PARA LA FABRICACIÓN DE AUTOPARTES	36
H.	NORMAS PARA LA FABRICACIÓN DE AUTOPARTES	39
I.	INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL SECTOR DE AUTOPARTES	40
J.	FERIAS Y EVENTOS DEL SECTOR DE AUTOPARTES	42
K.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	44
	BIBLIOGRAFÍA	47

A. PANORAMA DE LA FABRICACIÓN DE AUTOPARTES

1. La industria de autopartes

La industria automotriz tiene una gran importancia a nivel mundial por los ingresos que representa para algunas economías destacadas en la fabricación, diseño, desarrollo, manufactura, mercadeo y ventas de vehículos. Países como Estados Unidos, Japón y Alemania se han posicionado en el mercado automotriz internacional como economías que tienen ventaja comparativa en la fabricación de vehículos de motor con una producción anual individual, superior a 1.000.000 de unidades, creando marcas, muy reconocidas en los cinco continentes, con presencia a nivel global, continental y regional. (Andemos, 2016)

En los últimos años, el mundo ha sido testigo de una gran tendencia hacia el establecimiento de fusiones, adquisiciones y alianzas productivos entre grandes jugadores en la fabricación de vehículos y sus partes. Lo anterior se evidencia, por ejemplo, con la alianza entre Renault, Nissan y Mitsubishi, la asociación entre dos grandes enemigos como Daimler (Mercedes) y BMW a principio de 2.019, los pactos de Toyota primero con Mazda y luego con Suzuki, y otras más costosas como la de Audi y Amazon, Toyota con Uber y Volvo, GM y Honda con Cruise, o Apple con Volkswagen, las cuales han hecho que las marcas estén mucho más cercanas entre sí. Lograr menores costos de producción e incrementar sus niveles de productividad, son hechos que se generan a partir de la mayoría de los cambios que se observan al interior de la industria global automotriz. (Portafolio, 2019)

El sector automotor actual, enfrenta grandes desafíos que darán nuevas formas futuras a su conformación. Factores como la innovación tecnológica con la creciente electrificación de los vehículos y la digitalización del transporte han llegado a un punto de inflexión en la movilidad en el ámbito global; donde tanto las empresas tradicionales como de otros sectores están invirtiendo cuantiosos recursos en vehículos y servicios que incorporan un alto contenido de innovación¹ y que, desde hoy, están revolucionando la industria del transporte. (Portafolio, 2019)

¹ La industria automotriz pasará por dos cambios: el primero es un tecnológico, desde el uso la combustión interna hasta los sistemas de propulsión eléctrica. Ese será la mayor transformación tecnológica que el sector ha hecho. El segundo es en el mercado, que reducirá la proporción de automóviles privados e individuales y aumentará la que se comparte, lo que reducirá la cantidad de ventas y los atributos que incluyan. (Portafolio, 2019)

2. Definición de las autopartes

Como punto de partida del presente informe, está la definición precisa de las actividades económicas que dan lugar a la fabricación de autopartes, y para ello es necesario recurrir a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU² que el DANE, adapta para Colombia. En la Revisión 4 AC (adaptada para Colombia), del código CIIU, aparece la siguiente definición:

DIVISIÓN 29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques.

Grupo: Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores.

Clase: 2930 Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores. (Dane, 2012)

Esta clase incluye:

- La fabricación de partes, piezas y accesorios en todo tipo de material madera, corcho, plástico, caucho, metal y/o combinaciones de estos y otros materiales para vehículos automotores, incluso para sus carrocerías tales como: frenos, cajas de velocidades, aros de ruedas, amortiguadores, radiadores, silenciadores, tubos de escape (exhostos), convertidores catalíticos o catalizadores, embragues, volantes, columnas y cajas de dirección, ejes y árboles de transmisión, y otras partes, piezas y accesorios no clasificados en otra parte.
- La fabricación de partes y piezas blindadas para vehículos automotores.
- La fabricación de sistemas (kits) de conversión de gas natural comprimido, destinados únicamente para vehículos automotores.
- La fabricación de parabrisas y lunas de seguridad enmarcadas, y lunetas con dispositivos de conexión eléctrica a la red desempañante para vehículos automotores.
- La fabricación de partes, piezas y accesorios para carrocerías de vehículos automotores: cinturones de seguridad, dispositivos inflables de seguridad (airbags o bolsas de aire), puertas y parachoques.
- La fabricación de asientos para vehículos automotores, tapizados o sin tapizar.
- El tapizado de vehículos automotores.

² La CIIU es una clasificación uniforme de las actividades económicas por procesos productivos. Su objetivo principal es proporcionar un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar al elaborar estadísticas sobre ellas. Tiene por objeto satisfacer las necesidades de los que buscan datos clasificados referentes a categorías comparables internacionalmente de tipos específicos de actividades económicas. La revisión CIIU 4 adaptada para Colombia por el DANE, se escribe de manera equivalente, así: **CIIU Rev. 4 A.C.**

- La fabricación del equipo eléctrico y sus partes para automotores, tales como: generadores, alternadores, motores de arranque, bujías, los cables preformados, juegos o mazos de cables para encendido de motores; sistemas de puertas y ventanas eléctricas, ensamblaje de medidores en el panel de instrumentos, reguladores de voltaje, limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha y desempañadores eléctricos para automóviles, entre otros.

Esta clase no incluye:

- La fabricación de tejidos utilizados para el tapizado interior de vehículos automotores. Se incluye en la clase 1392, «Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir».
- La fabricación de tejidos utilizados para cinturones de seguridad. Se incluye en la clase 1392, «Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir».
- La fabricación de artículos confeccionados como fundas para automóviles y neumáticos. Se incluye en la clase 1392, «Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir».
- La fabricación de neumáticos. Se incluye en la clase 2211, «Fabricación de llantas y neumáticos de caucho».
- La fabricación de mangueras, correas, ligas, soportes, empaques, boceles, bujes y otros productos de caucho. Se incluye en la clase 2219, «Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p.».
- La fabricación de lunas de seguridad sin enmarcar. Se incluye en la clase 2310, «Fabricación de vidrio y productos de vidrio».
- La fabricación de espejos de vidrio con marco o sin él, incluidos los espejos retrovisores para vehículos. Se incluye en la clase 2310, «Fabricación de vidrio y productos de vidrio».
- La fabricación de sistemas de alarma contra robo y alarmas de incendios que envían señales a estación de control. Se incluye en la clase 2630, «Fabricación de equipos de comunicación».
- La fabricación de baterías para vehículos automotores. Se incluye en la clase 2720, «Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos».
- La fabricación de equipo eléctrico destinado a la iluminación para vehículos automotores. Se incluye en la clase 2740, «Fabricación de equipos eléctricos de iluminación».

- La fabricación de sirenas, bocinas y timbres eléctricos. Se incluye en la clase 2790, «Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p.».
- La fabricación de electroimanes, elementos de sujeción eléctrica, embragues, frenos, acoplamientos, abrazaderas o cabezales alzadores electromagnéticos o de imán permanente. Se incluye en la clase 2790, «Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p.».
- La fabricación de partes de motores; por ejemplo, válvulas de admisión y de escape, y pistones. Se incluye en la clase 2811, «Fabricación de motores, turbinas y partes para motores de combustión interna».
- La fabricación de bombas para vehículos automotores y motores. Se incluye en la clase 2813, «Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas».
- La fabricación de las piezas internas del motor, tales como árboles de levas, cigüeñales y sus cojinetes. Se incluye en la clase 2814, «Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión».
- La fabricación de cajas de engranajes, ejes de transmisión, dispositivos para cambios de marchas, embragues y poleas, diferentes a los utilizados en vehículos automotores. Se incluye en la clase 2814, «Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión».
- La fabricación de motores para vehículos automotores. Se incluye en la clase 2910, «Fabricación de vehículos automotores y sus motores».
- La fabricación de chasis equipados con motor. Se incluye en la clase 2910, «Fabricación de vehículos automotores y sus motores».
- La fabricación de asientos y sillas, tapizadas o no, para trenes y aviones. Se incluye en la clase 3020, «Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles», y la clase 3030, «Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexas», respectivamente.
- El desmantelamiento de vehículos automotores con el fin de reducir y revender sus piezas reutilizables. Se incluye en la clase 3830 Recuperación de materiales.
- El mantenimiento, la reparación y la instalación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores. Se incluyen en la clase 4520, «Mantenimiento y reparación de vehículos automotores». (Dane, 2012)

Clasificación arancelaria de productos para autopartes

Bajo la clasificación arancelaria, el comercio internacional de productos autopartes comprende dos subpartidas del capítulo 87, desglosados de la siguiente manera:

Código	Descripción
87	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios
8708	Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para transporte de \geq 10 personas, automóviles de turismo, vehículos automóviles para transporte de mercancías o para usos especiales de las partidas 8701 a 8705, n.c.o.p.
8714	Partes y accesorios de motocicletas y bicicletas, así como de sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos, n.c.o.p.

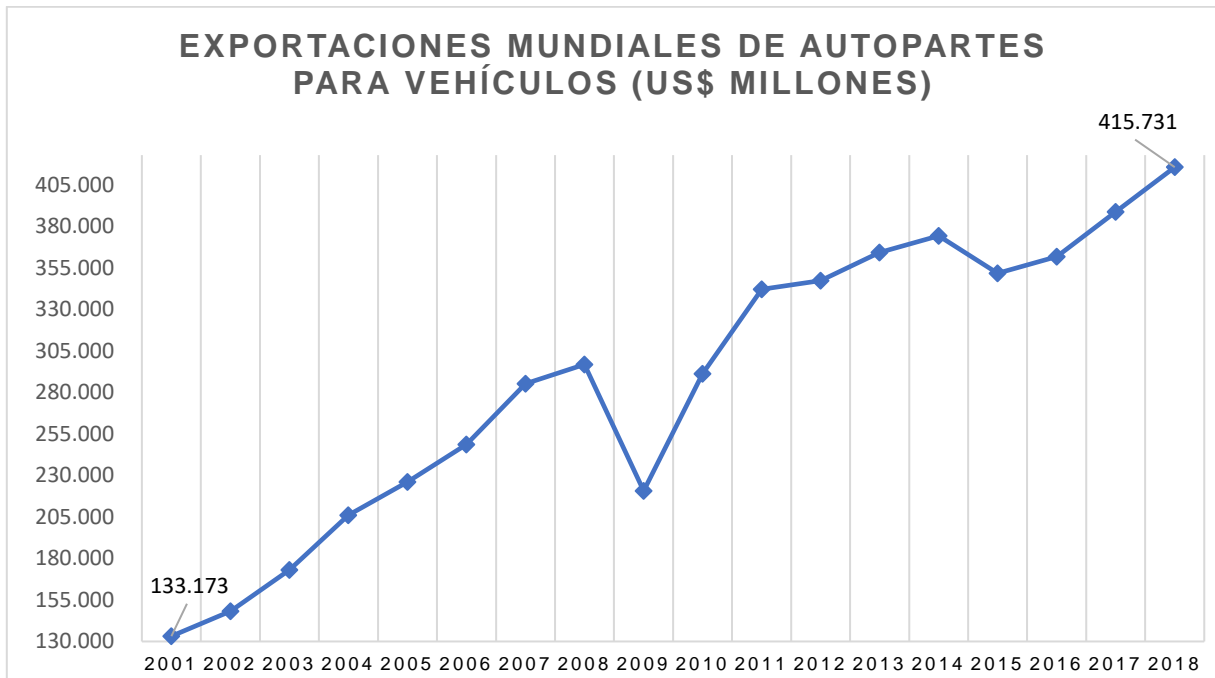
Fuente: cálculos propios con base en información de (Intracen, 2019)



B. COMERCIO MUNDIAL DE AUTOPARTES

1. Exportaciones mundiales autopartes para vehículos

Según la información reportada en INTRACEN el comportamiento de las exportaciones mundiales de autopartes para vehículos han tenido un comportamiento bastante positivo durante las dos últimas décadas, cerrando 2.018 con una cifra cercana a los US\$ 415.731 millones.



Fuente: cálculos propios con base en información de (Intracen, 2019)

Alemania, Estados Unidos, Japón y China, dominan el comercio mundial en cuanto a exportaciones, de las autopartes para vehículos. México ocupa el quinto lugar, lo cual se explica por ser proveedor de la industria automotriz de Estados Unidos.

Principales exportadores mundiales de autopartes para vehículos (US\$ Miles)						
Países	2001	2005	2010	2015	2017	2018
Alemania	16.678.504	33.061.475	43.682.574	53.571.949	62.532.136	67.460.436
Estados Unidos	28.994.155	31.532.376	32.683.831	44.038.911	45.199.233	45.703.345
Japón	15.414.489	25.277.386	35.090.867	28.614.758	34.547.382	35.877.735
China	1.349.533	6.566.790	16.645.149	28.258.328	31.009.973	34.849.548
México	5.566.301	9.788.222	13.835.301	25.132.340	26.897.461	29.727.122
Corea	1.867.640	7.718.957	17.821.908	23.054.780	19.522.316	19.489.209
Francia	10.980.647	15.360.290	16.978.647	14.445.113	15.499.949	15.679.082
Rep. Checa	1.939.291	5.396.907	8.530.155	12.599.845	14.726.049	15.634.694
Italia	6.823.802	12.168.897	12.887.718	12.583.100	13.765.164	15.292.426
Polonia	1.025.839	3.714.859	7.875.323	9.934.780	12.390.118	14.492.055
España	5.946.306	10.563.771	10.260.302	9.597.024	10.844.250	11.745.235
Canadá	9.715.825	13.405.119	8.799.539	10.913.740	10.447.209	11.342.898
Subtotal	106.302.332	174.555.049	225.091.314	272.744.668	297.381.240	317.293.785
Mundo	133.172.640	226.063.589	291.205.281	351.897.188	388.865.363	415.730.622

Fuente: cálculos propios con base en información de (Intracen, 2019)

Para el caso de América Latina y el Caribe, se tiene una alta participación de México dentro del total de países exportadores de autopartes para vehículos para la región (90,06%). En cuanto al monto de ventas, le siguen países como Brasil y Argentina.

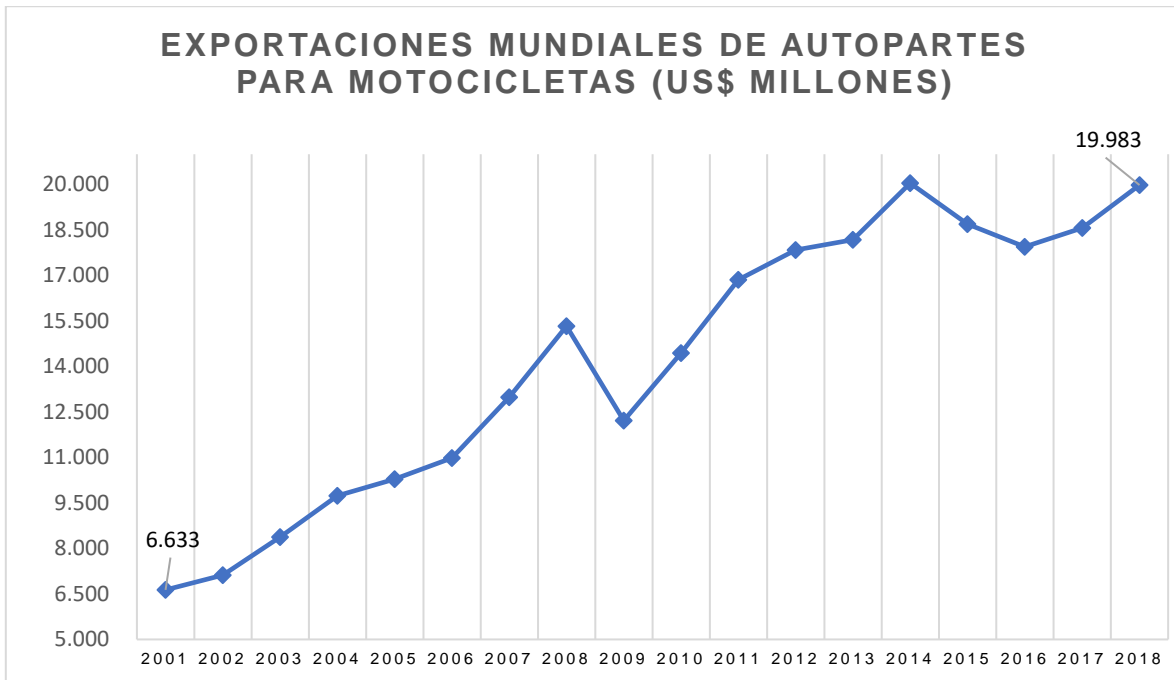
Principales exportadores de América Latina y el Caribe, de autopartes para vehículos (US\$ Miles)						
Países	2001	2005	2010	2015	2017	2018
México	5.566.301	9.788.222	13.835.301	25.132.340	26.897.461	29.727.122
Brasil	1.176.615	2.475.964	3.424.661	2.297.204	2.153.369	2.214.057
Argentina	425.239	788.279	1.227.747	873.524	792.408	641.262
Chile	44.470	70.572	191.002	217.010	181.575	198.771
Perú	2.746	1.996	3.387	6.092	16.815	54.195
Uruguay	15.494	47.266	86.513	33.877	40.951	43.996
Colombia	55.386	72.140	132.756	53.625	44.110	43.313
Honduras	160	231	56.953	26.948	60.242	40.467
Panamá	23	5	127.442	123.671	142.047	13.772
República Dominicana	589	1.291	984	7.118	8.982	9.399
El Salvador	802	1.153	2.230	4.279	4.689	5.472
Venezuela	139.902	177.997	28.724	4.735	5.376	3.448
Costa Rica	97	385	29.969	52.468	2.492	3.338
Guatemala	1.026	2.684	3.940	3.922	3.195	2.905
Paraguay	10	90	318	366	1.794	1.972
Ecuador	581	1.712	4.253	3.759	1.444	1.822
Nicaragua	114	135	844	1.085	1.031	1.727
Trinidad y Tobago	1.198	1.064	528	1.046	949	820
Subtotal	7.430.753	13.431.186	19.157.552	28.843.069	30.358.930	33.007.858
Mundo	133.172.640	226.063.589	291.205.281	351.897.188	388.865.363	415.730.622

Fuente: cálculos propios con base en información de (Intracen, 2019)



2. Exportaciones mundiales autopartes para motocicletas

El mercado de autopartes para motocicletas es un mercado veinte veces menor al de las autopartes para vehículos, el cual para 2.018 alcanzó ventas externas por US\$19.983 millones.



Fuente: cálculos propios con base en información de (Intracen, 2019)

Contrario a lo sucedido con las autopartes para vehículos, en el caso de las autopartes para motocicletas, las exportaciones mundiales están dominadas por los países asiáticos.

Principales exportadores mundiales de autopartes para motocicletas (US\$ Miles)						
Países	2001	2005	2010	2015	2017	2018
China	752.540	1.581.270	3.451.633	5.573.851	5.464.951	5.852.945
Taipei Chino	1.024.299	1.346.669	1.834.084	2.357.514	2.615.084	2.772.321
Japón	1.330.351	1.646.671	1.613.435	1.568.088	1.550.073	1.584.455
Italia	701.208	1.011.119	1.117.019	1.097.264	1.136.588	1.149.721
Alemania	210.907	398.742	515.519	716.950	788.244	838.581
Singapur	199.954	333.992	743.499	983.020	780.088	826.444
Estados Unidos	362.912	493.262	641.636	794.190	694.350	704.885
Indonesia	93.707	202.341	391.492	426.587	599.176	655.537
Tailandia	215.202	439.057	598.977	535.724	567.133	632.925
India	184.448	192.780	261.904	403.720	434.600	587.138
Viet Nam	26.931	57.730	168.571	348.909	428.791	549.141
Países Bajos	156.532	295.451	271.298	396.647	421.795	492.933
Subtotal	5.258.991	7.999.084	11.609.067	15.202.464	15.480.873	16.647.026
Mundo	6.633.292	10.282.942	14.442.222	18.700.305	18.566.474	19.983.318

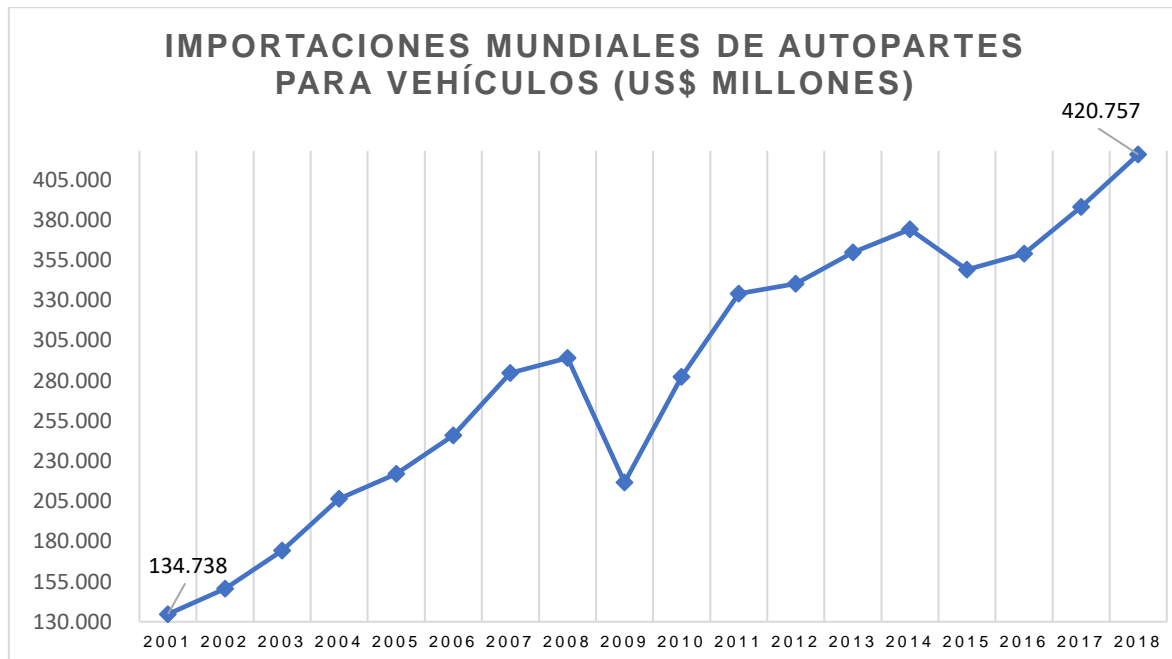
Fuente: cálculos propios con base en información de (Intracen, 2019)

En el ámbito latinoamericano y del Caribe, México y a gran distancia, Brasil y Colombia, dominan las ventas externas para este tipo de productos.

Principales exportadores de América Latina y el Caribe, de autopartes para motocicletas (US\$ Miles)						
Países	2001	2005	2010	2015	2017	2018
México	28.469	43.163	89.837	84.256	82.220	81.928
Brasil	12.859	12.568	16.743	11.601	13.101	11.001
Colombia	1.189	2.002	4.398	4.954	4.746	4.993
Guatemala	85	288	1.326	1.774	2.700	2.673
Panamá	-	-	8.632	12.989	16.002	1.502
Perú	2	214	568	1.608	936	1.175
República Dominicana	17	246	130	104	540	810
Costa Rica	27	95	374	319	411	356
El Salvador	293	36	58	188	158	111
Honduras	5	22	32	17	8	84
Argentina	2.474	2.985	3.465	1.467	897	64
Ecuador	-	-	1.616	79	108	35
Uruguay	1.096	108	96	196	6	32
Venezuela	280	667	105	43	45	31
Paraguay	-	1	-	-	6	24
Nicaragua	8	23	46	106	57	21
Subtotal	46.804	62.418	127.426	119.701	121.941	104.840
Mundo	6.633.292	10.282.942	14.442.222	18.700.305	18.566.474	19.983.318

Fuente: cálculos propios con base en información de (Intracen, 2019)

3. Importaciones mundiales autopartes para vehículos



Fuente: cálculos propios con base en información de (Intracen, 2019)

Para el caso de las importaciones de autopartes para vehículos, se observa cómo los principales importadores (Estados Unidos, Alemania y China), son países con una industria automotriz muy desarrollada.

Principales importadores mundiales de autopartes para vehículos (US\$ Miles)						
Países	2001	2005	2010	2015	2017	2018
Estados Unidos	26.411.402	42.612.399	43.380.895	67.074.525	66.307.760	71.435.554
Alemania	10.486.817	20.420.682	27.424.764	34.221.737	42.008.621	44.000.975
China	2.514.492	6.712.918	17.984.581	23.350.726	27.084.967	29.318.894
México	9.903.778	10.612.182	14.774.621	23.432.939	25.310.495	27.365.168
Canadá	16.303.643	20.240.793	17.824.628	19.896.649	20.491.221	20.173.195
España	9.239.431	14.923.070	14.786.412	17.150.676	17.278.559	17.718.739
Francia	7.111.139	12.680.984	12.105.578	12.416.322	15.278.116	17.640.166
Reino Unido	8.819.558	13.208.070	13.695.578	15.530.329	16.045.797	17.191.409
Rep. Checa	1.484.515	3.164.902	5.673.963	8.079.418	10.246.392	11.240.613
Eslovaquia	897.826	2.197.885	4.791.342	7.358.351	7.917.018	10.701.815
Rusia	270.074	1.300.970	5.502.979	5.377.408	7.939.083	8.978.362
Japón	2.112.821	3.793.873	5.558.976	7.213.339	8.269.739	8.876.979
Subtotal	95.555.496	151.868.728	183.504.317	241.102.419	264.177.768	284.641.869
Mundo	134.737.917	222.119.553	282.417.783	349.172.999	388.163.652	420.757.043

Fuente: cálculos propios con base en información de (Intracen, 2019)

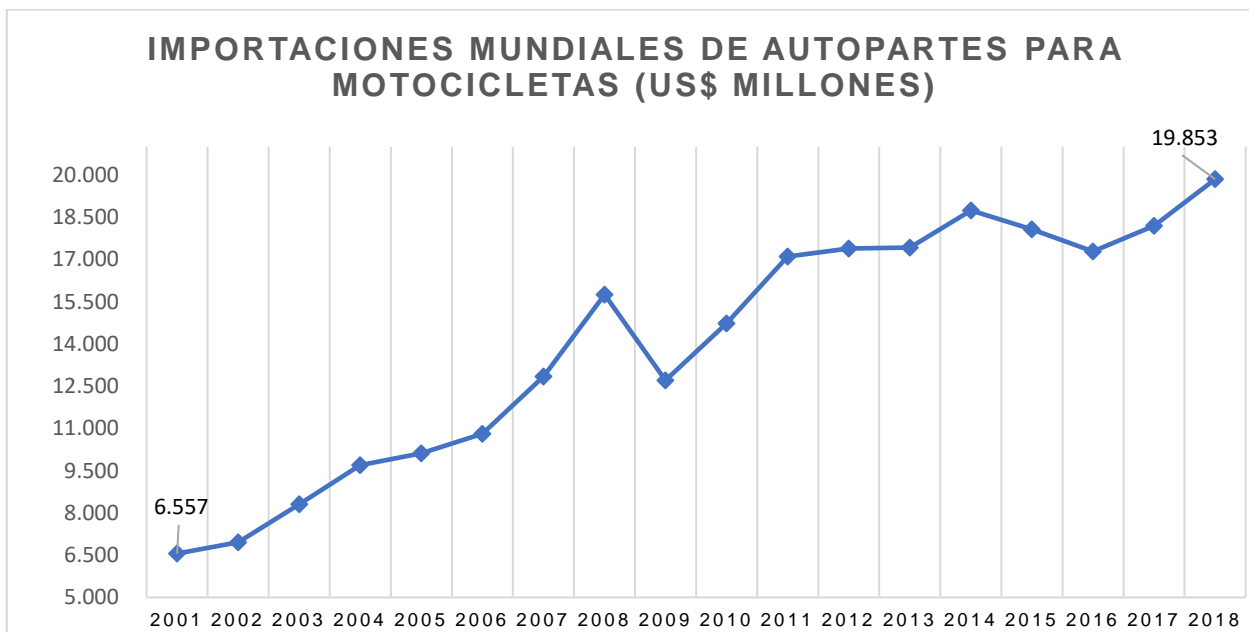
En el ámbito latinoamericano y del caribe, México, Brasil y Argentina tienen las mayores participaciones en las importaciones de este tipo de productos

Principales importadores de América Latina y el Caribe, de autopartes para vehículos (US\$ Miles)						
Países	2001	2005	2010	2015	2017	2018
México	9.903.778	10.612.182	14.774.621	23.432.939	25.310.495	27.365.168
Brasil	1.501.901	2.474.752	5.232.893	5.361.315	5.449.560	5.873.254
Argentina	774.946	1.256.139	3.360.730	2.821.490	2.834.888	2.851.374
Chile	143.584	474.955	936.718	828.719	865.270	955.035
Colombia	124.625	228.542	360.096	496.057	637.973	696.822
Perú	51.513	63.643	173.806	263.699	279.567	331.947
Ecuador	70.302	96.390	237.498	272.443	267.728	274.112
Panamá	36.681	49.649	213.152	214.651	225.925	240.241
Guatemala	36.946	62.067	84.112	122.488	140.878	147.309
Uruguay	85.498	63.308	187.787	131.926	109.873	147.235
Cuba	46.730	57.382	83.670	138.519	133.588	107.592
Paraguay	17.120	23.065	69.834	85.944	92.581	104.429
República Dominicana	31.203	34.925	57.086	68.994	82.565	96.179
Costa Rica	27.574	29.600	54.440	88.086	92.225	84.648
Bolivia	10.196	13.428	39.009	77.439	80.711	79.647
Honduras	20.420	25.402	38.711	54.210	65.573	74.305
El Salvador	20.692	23.487	34.991	55.511	66.117	72.011
Venezuela	221.303	310.397	330.341	310.910	89.111	46.797
Jamaica	23.361	28.952	27.466	28.344	33.079	32.868
Nicaragua	9.004	15.084	21.399	33.550	37.497	28.509
Subtotal	13.157.377	15.943.349	26.318.360	34.887.234	36.895.204	39.609.482
Mundo	134.737.917	222.119.553	282.417.783	349.172.999	388.163.652	420.757.043

Fuente: cálculos propios con base en información de (Intracen, 2019)

4. Importaciones mundiales de autopartes para motocicletas

Para el caso de las importaciones mundiales de este tipo de productos, se obtuvieron los siguientes resultados.



Fuente: cálculos propios con base en información de (Intracen, 2019)

Alemania y Estados Unidos aparecen como los dos principales importadores mundiales de autopartes para motocicletas, seguidos de Países Bajos y Taipei

Principales importadores mundiales de autopartes para motocicletas (US\$ Miles)						
Países	2001	2005	2010	2015	2017	2018
Alemania	611.893	922.734	1.459.143	2.051.129	2.123.032	2.318.198
Estados Unidos	791.631	1.279.292	1.201.811	1.475.950	1.445.214	1.540.402
Países Bajos	308.131	455.992	651.816	1.097.445	1.088.137	1.199.254
Taipei Chino	228.184	519.428	933.779	1.163.523	964.842	1.040.050
Italia	362.432	632.108	852.200	818.052	865.189	872.622
Francia	435.582	597.290	661.252	666.862	815.711	834.564
Indonesia	403.651	325.841	566.265	406.009	503.119	684.445
India	15.191	46.794	356.495	499.067	508.305	676.664
Singapur	130.709	243.983	549.646	760.183	588.498	627.582
Brasil	120.455	179.137	478.712	543.266	474.385	578.522
Reino Unido	319.335	494.474	512.349	553.169	571.709	551.689
Austria	94.567	158.457	290.389	374.267	476.063	537.330
Subtotal	3.821.761	5.855.530	8.513.857	10.408.922	10.424.204	11.461.322
Mundo	6.557.475	10.117.042	14.728.271	18.070.578	18.201.922	19.852.681

Fuente: cálculos propios con base en información de (Intracen, 2019)

Brasil y México, seguidos de lejos por Colombia y Argentina, son los cuatro países que sobresalen como los mayores importadores de la región para este tipo de productos.

Principales importadores de América Latina y el Caribe, de autopartes para motocicletas (US\$ Miles)						
Países	2001	2005	2010	2015	2017	2018
Brasil	120.455	179.137	478.712	543.266	474.385	578.522
México	104.211	145.920	187.069	318.028	358.884	387.575
Colombia	20.763	37.274	62.636	129.735	124.690	148.797
Argentina	36.350	31.153	77.899	104.699	147.844	127.493
Perú	10.640	17.364	43.422	55.447	61.763	64.816
República Dominicana	5.005	7.587	22.396	32.810	30.858	38.642
Guatemala	10.124	14.769	18.398	26.047	31.403	30.250
Chile	15.881	14.205	24.797	33.158	29.788	28.947
Ecuador	3.759	5.546	13.884	22.179	24.073	24.224
Paraguay	1.836	3.659	11.867	12.940	16.449	16.416
Costa Rica	6.100	9.308	10.761	15.400	15.474	14.918
Honduras	3.214	4.376	7.301	9.017	10.270	13.351
El Salvador	3.981	4.712	5.811	6.815	8.000	9.947
Panamá	877	1.093	14.742	15.708	25.099	9.884
Bolivia	1.498	1.053	3.188	6.927	7.365	9.072
Venezuela	13.081	11.274	51.568	18.284	13.031	8.522
Nicaragua	2.294	4.096	4.321	8.213	8.859	7.177
Haití	-	-	-	1.466	2.380	5.167
Uruguay	6.816	7.716	4.569	5.157	4.793	4.804
Cuba	4.012	3.816	5.683	8.663	11.812	3.779
Bahamas	426	224	229	252	277	2.592
Jamaica	611	623	922	1.525	1.324	1.116
Trinidad y Tobago	254	290	262	299	638	539
Subtotal	372.188	505.195	1.050.437	1.376.035	1.409.459	1.536.550
Mundo	6.557.475	10.117.042	14.728.271	18.070.578	18.201.922	19.852.681

Fuente: cálculos propios con base en información de (Intracen, 2019)

C. SECTOR COLOMBIANO DE AUTOPARTES

1. Composición del mercado colombiano de autopartes

En Colombia, la industria de autopartes tuvo su surgimiento y estructuración a partir de las políticas proteccionistas que imperaban en el país en las décadas de los 70, los 80 y hasta comienzos de los 90. Su consolidación se realizó con base en las primeras operaciones industriales de ensamble de vehículos, a partir del 27 de julio de 1.956 se inicia en Bogotá la obra para dar origen a la Fábrica Colombiana de Automotores S.A. – Colmotores. La

ensambladora inicia operaciones el 1 de febrero de 1.962 produciendo camperos, camiones para 2.5 y 6 toneladas y microbuses Austin bajo supervisión de la British Motor Corporation de Inglaterra. Tres años después, la ensambladora inicia operación de vehículos producto de la Chrysler Corporation, entre los cuales se encuentra el Dodge Coronet, Dart, Simca, camiones y camionetas. (Quiroga, 2012)

En el año 1.969 –SOFASA³, alrededor de una combinación de inversión nacional y extranjera, dinamizó la producción local de autopartes. Otro aspecto que influyó positivamente para que la Industria se instaurara en el país fue la integración andina materializada en la Resolución 323 y el Convenio Automotor Andino, que fomentó la generación de políticas bilaterales y el libre comercio y sus partes entre: Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia.

Actualmente, la industria nacional de autopartes está estructurada alrededor del abastecimiento de componentes o sistemas del vehículo, tales como ruedas, llantas, suspensión, vidrios, componentes eléctricos, sistemas de aire acondicionado y ventilación, escapes, elementos para el acondicionamiento interior del vehículo, entre otros.

La industria automotriz colombiana representa el 6,2% del PIB y emplea el 2,5% del personal ocupado dentro de la industria manufacturera convirtiendo a Colombia en el quinto productor de automóviles en Latinoamérica. Esta industria en Colombia comprende la actividad de ensamblaje (vehículos ligeros, camiones, buses y motocicletas) y la fabricación de partes y piezas utilizadas en el ensamblaje para OEM⁴ y como repuestos, lo que involucra a proveedores de insumos de otras industrias como la metalmecánica, la petroquímica (plásticos y cauchos) y la textil. (Invierta en Colombia, 2010)

En cuanto a la producción mundial Automotriz, Colombia ocupa el puesto 36 entre los países productores de autos. China es el principal productor con una participación cercana al 30%, seguido de lejos por Estados Unidos con el 13%. En cuanto al comparativo mundial de ventas de vehículos, Colombia se ubica en el puesto 39 entre 144 países. China es líder, lo que lleva a que la región de Asia, Oceanía y Medio Oriente sea la de mayor registro de ventas, seguido de América. (Fierros Industrial, 2017)

La Industria colombiana de autopartes⁵ se caracteriza por el bajo volumen de producción por pieza, la amplia gama de referencias y su versatilidad para cambiar o modificar líneas de producción para atender las demandas específicas del mercado con lo que se ubica en un estado intermedio entre el desarrollo del vehículo completo por un lado y el de su importación por el otro. Con base en lo anterior, existen dos mercados grandes en la

³ En 1.969, El Gobierno de Colombia selecciona a la Regie National des Usines Renault, de Francia, para la conformación de una compañía ensambladora de automóviles en Colombia. De esta forma, se establece la Sociedad de Fabricación de Automotores S.A., SOFASA, con el objetivo de ensamblar vehículos de la marca y estimular el desarrollo de una industria automotriz y autopartista en el país. (Renault, s.f.)

⁴ OEM (Original Equipment Manufacturer por sus siglas en inglés): Un fabricante de equipos originales (OEM) confecciona componentes de los productos de otra empresa.

⁵ Como aspecto importante se resalta la aparición reciente de nuevas ensambladoras en territorio colombiano, como Hino Motors de Toyota, lo cual implica la producción de otros componentes a nivel nacional, muy enfocados a vehículos comerciales o camiones.

Industria: ensamblaje de vehículos y venta de repuestos, y ambos están altamente concentrados en las tres principales ciudades del país como Bogotá, Medellín y Cali. (Asopartes, s.f.)

El sector de autopartes es el segundo eslabón de la cadena productiva que compone la industria automotriz colombiana, donde su participación se estima en cerca del 20% de la producción total de esta importante rama industrial. La composición del sector de las piezas y partes para vehículos en Colombia está integrada por los siguientes actores:

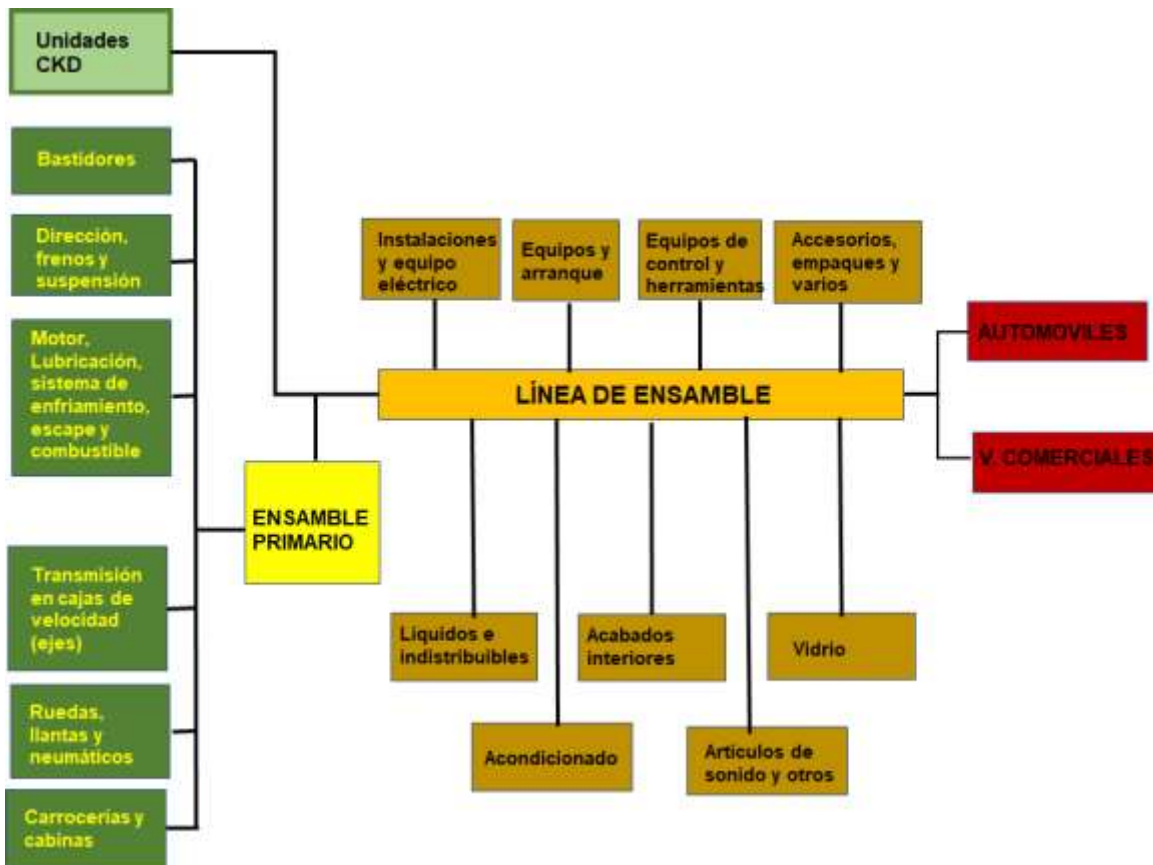
- Proveedores nacionales e internacionales que abastecen de piezas a fabricantes, ensambladores y distribuidores.
- Empresas fabricantes de piezas que suministran tanto a ensambladores como distribuidores.
- Compañías ensambladoras de vehículos ligeros, camiones, buses y motocicletas.
- Las sociedades distribuidoras, cuyo objeto social es la comercialización de autopartes.
- Las transportadoras de mercancías, que movilizan las piezas entre cada uno de los grupos anteriormente señalados. (Metalmecánica Internacional, 2015)



2. Cadena productiva de la Industria Automotriz Colombiana - Sector de Autopartes

Colombia cuenta en la actualidad en su territorio con ocho ensambladoras, que producen diferentes tipos de vehículos, y además funcionan unas 300 empresas formales principalmente PYME, dedicadas a la producción de autopartes y a la fabricación de carrocerías. La cadena productiva de la fabricación de autopartes en Colombia se puede simplificar gráficamente, de la siguiente manera:

Cadena productiva de la Industria Automotriz Colombiana - Sector de Autopartes



Fuente: (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012)

En Colombia operan de manera activa las siguientes ensambladoras de vehículos:

1. General Motors Colmotores (marcas Isuzu, Volvo y Chevrolet)
2. Sociedad de Fabricación de Automotores - SOFASA (marca Renault)
3. Hino Motors Manufacturing S.A. (marca Hino – grupo Toyota)
4. Fotón

5. Carrocerías Non Plus Ultra (marca propia, CKD Volkswagen)
6. Compañía de Autoensamble Nissan (marca Nissan)
7. Navistrans S.A (marca Agrale)
8. Daimler (marca Mercedes Benz) (Andi, s.f.)

En América Latina, después de Brasil, Colombia ocupa el segundo lugar en la producción de motocicletas, industria que se ha acreditado en el mercado colombiano a partir del gran respaldo de las empresas fabricantes, a la garantía que brindan al comprador y a una oferta de productos de calidad superior. Esta industria contribuye a la generación de empleo altamente calificado y bien remunerado, registrando cerca de 7.041 empleos directos para la actividad de ensamble⁶, y según la Cámara Sectorial Automotriz de la ANDI, por cada empleo que se genera en la actividad de ensamble, se crean aproximadamente 4 empleos en la actividad de producción de motopartes. (Andi, s.f.)

En Colombia operan de manera activa las siguientes ensambladoras de motocicletas:

1. Autotécnica colombiana s.a – auteco (bajaj, kymco, kawasaki, ktm y victory)
2. Akt (akt, tvs y royal enfield)
3. Incolmotos – yamaha
4. Suzuki (suzuki)
5. Fanalca – honda
6. Hero motors (Andi, s.f.)

El 90% de las empresas colombianas del sector automotor son pequeñas y medianas y generan cerca del 60% del empleo de esta industria y es por esta razón que las autopartes son esenciales dentro de su engranaje. Diversos estudios han revelado que el consumidor acude a los concesionarios durante el periodo de garantía y luego no vuelve. En la búsqueda de alternativas que se acomoden a su economía también se ha evidenciado que los usuarios prolongan la vida útil de sus vehículos a través de algunas prácticas no recomendables ligadas a la ilegalidad y en algunos casos a la informalidad. El reto que las compañías han asumido desde hace años es poder brindarles a sus clientes un acompañamiento constante, fiable y valioso, para garantizar la recompra futura de sus vehículos. (Semana, 2019)

La meta de la industria automotriz colombiana a 2.032 es vender US\$5.129 millones en vehículos y US\$ 5.558 millones en autopartes. En el país se producen en promedio 130 mil vehículos al año, de los cuales se exportan 40 mil y, aunque tradicionalmente Venezuela y Ecuador fueron sus principales destinos, el país ha logrado diversificar las exportaciones a toda la región. Hoy, 80% de sus ventas al exterior se dirige a México, Centroamérica, Perú y Chile; a partir de 2.018, año en el que se optimizó el acuerdo de libre comercio con

⁶ En 2.016 el sector de ensamble de motocicletas alcanzó a 7.303 personas, 29.000 incluyendo la industria de proveedores, y unos 70.000 en el comercio, servicio, talleres, importadores y negocios relacionados. (Andi, s.f.)

Argentina y con Brasil se han venido incrementando las exportaciones hacia estos dos mercados. (Metalmecánica Internacional, 2018)

Esta labor realizada se ha visto reflejada en los datos recopilados del departamento de mercados y estadísticas de Asopartes⁷, donde se evidencia que, en Colombia, durante 2.018, se realizaron ventas de autopartes por más de 13 billones de pesos y, durante los primeros cuatro meses de 2.019, se presentó una variación positiva del 19,57%, en comparación con el mismo período de 2.018, lo cual representa un incremento significativo en cifras reales. (Semana, 2019)

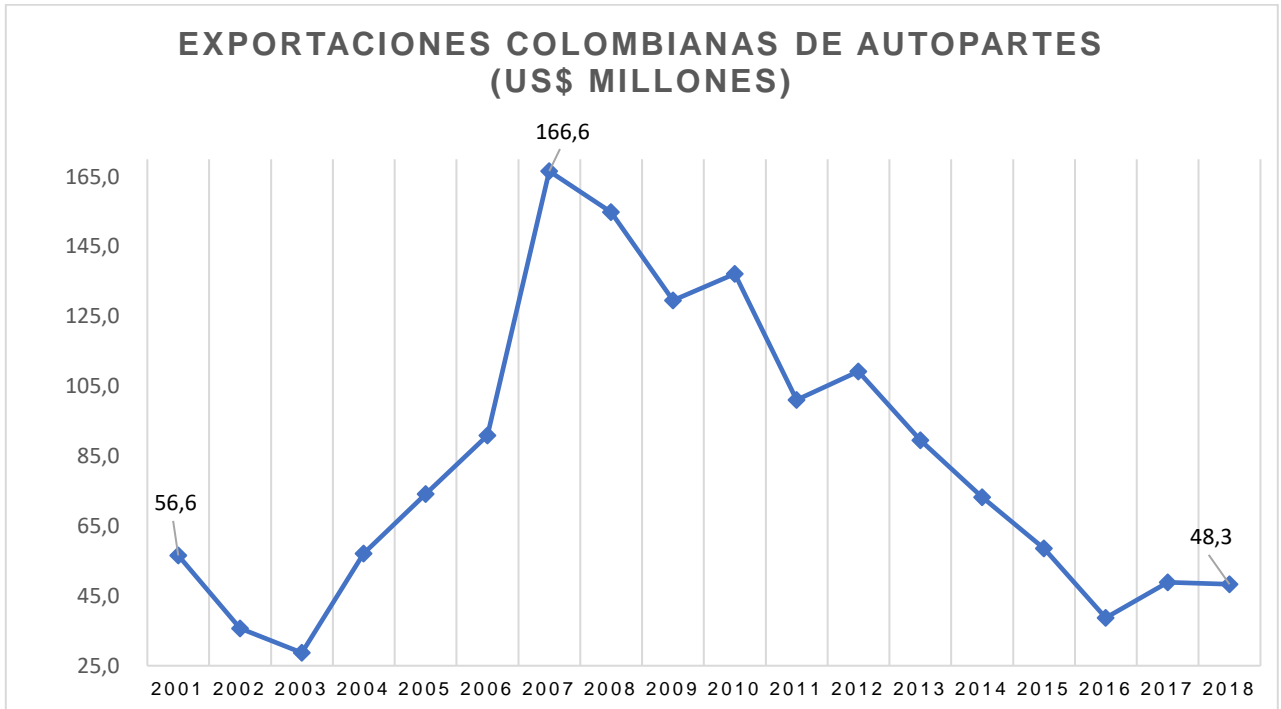
En 2.018 el sector automotriz colombiano creció 7,7%, con ventas que ascendieron a 256.662 unidades. La meta propuesta por el gremio era de 250.000 unidades, es decir, los resultados superaron las expectativas. De acuerdo con voceros de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), para el 2.018, factores como el mejor desempeño de la economía en términos de crecimiento, las menores tasas de inflación y de interés bancario de los últimos meses, junto con una leve mejoría en los indicadores de confianza del consumidor, le dieron un leve impulso a la demanda interna durante el 2.018. En 2.018 Toyota ocupó el primer lugar en el ranking de las marcas con mayor crecimiento (47,8%), seguido por Volkswagen (44,6%), Mazda (15,1%), Suzuki (14%) y Nissan (10%). Por su parte, el Producto Interno Bruto del Sector registró una tasa de crecimiento de 8,6%. Este resultado se vio favorecido por la variación positiva en la producción de carrocerías (12%), vehículos automotores (9,2%) y partes, piezas y accesorios para vehículos automotores (5,8%). (Sectorial, 2019)

⁷ Asopartes es la asociación sin ánimo de lucro que representa y defiende los intereses sociales, comerciales y técnicos del sector automotriz y sus partes, Integrándolos de tal forma que se fortalezca el gremio día a día.

D. COMERCIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA DE AUTOPARTES

1. Exportaciones colombianas de autopartes

Las exportaciones colombianas de autopartes⁸ tienen un comportamiento creciente desde el año 2.001 hasta el 2.007 cuando alcanzan su pico más alto de US\$166,6 millones, y a partir de allí comienzan un continuo descenso, cerrando el año 2.018 con ventas externas por US\$48,3 millones



Fuente: cálculos propios con base en información de (Intracen, 2019)

Nota: En la gráfica se suman autopartes para vehículos y autopartes para motos. En los siguientes cuadros se muestran por separado para ver el detalle de cada subpartida.

⁸ En esta gráfica se totalizan las exportaciones colombianas de autopartes para vehículos y autopartes para motocicletas cuyos resultados se muestran a continuación en cuadros separados para conocer en detalle cual ha sido su comportamiento.

a. Exportaciones de autopartes para vehículos

Las subpartidas de mayor participación en las ventas externas de Colombia fueron la 8708701000, la 8708501900 y la 8708999900 que totalizaron entre las tres, US\$18,14 millones de dólares, lo que representó el 41,88% de las ventas externas de autopartes para vehículos

Exportaciones colombianas de autopartes para vehículos (US\$ miles)							
Código	Descripción del producto	2001	2005	2010	2015	2017	2018
'8708701000	Ruedas, sus partes y accesorios, para tractores, vehículos automóviles para transporte de >=	-	17.165	19.626	12.096	9.216	8.930
'8708501900	Ejes con diferencial, incl. provistos con otros órganos de transmisión, para vehículos automóviles	-	-	242	4.867	3.701	5.273
'8708999900	Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas	-	16.418	30.913	7.633	4.833	3.937
'8708100000	Parachoques "paragolpes, defensas" y sus partes, de tractores, vehículos automóviles para transporte	166	95	1.913	1.408	2.149	2.882
'8708939900	Embragues y sus partes, para tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas	66	634	558	1.526	2.611	2.543
'8708809090	Amortiguadores de suspensión para tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10	-	-	10.791	1.974	2.279	1.968
'8708301000	Frenos y servofrenos, así como sus partes, destinados a la industria de montaje: de motocultores	-	-	2.139	1.437	2.496	1.867
'8708802010	Amortiguadores de suspensión para tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10	-	-	5.043	3.094	2.221	1.853
'8708299000	Partes y accesorios de carrocerías de tractores, vehículos automóviles para transporte de >=	4.047	3.746	4.910	1.452	2.055	1.542
'8708302390	Frenos y servofrenos, así como sus partes, destinados a la industria de montaje: de motocultores	-	-	1.189	864	1.318	1.291
'8708409000	Cajas de cambio para tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas, automóviles	19	52	137	893	830	1.133
'8708501100	Ejes con diferencial, incl. provistos con otros órganos de transmisión, para vehículos automóviles	-	-	10.825	1.864	758	1.072
'8708992900	Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas	172	124	344	1.264	1.212	1.062
'8708302900	Frenos y servofrenos, así como sus partes, destinados a la industria de montaje: de motocultores	-	-	2.048	915	1.310	1.024
'8708939100	Embragues y sus partes, para tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas	2.063	2.984	3.326	1.072	1.195	1.023
Subtotal exportaciones		6.533	41.218	94.004	42.359	38.184	37.400
Otros productos exportados		48.852	30.918	38.755	11.262	5.927	5.912
Total exportaciones colombianas		55.385	72.136	132.759	53.621	44.111	43.312

Fuente: cálculos propios con base en información de (Intracen, 2019)

b. Exportaciones colombianas de autopartes para motocicletas

Las subpartidas de mayor participación en las ventas externas de Colombia fue la '8714109000, que totalizó, US\$ 3,52 millones de dólares, lo que representó el 70,67% de las ventas externas de autopartes para motocicletas.

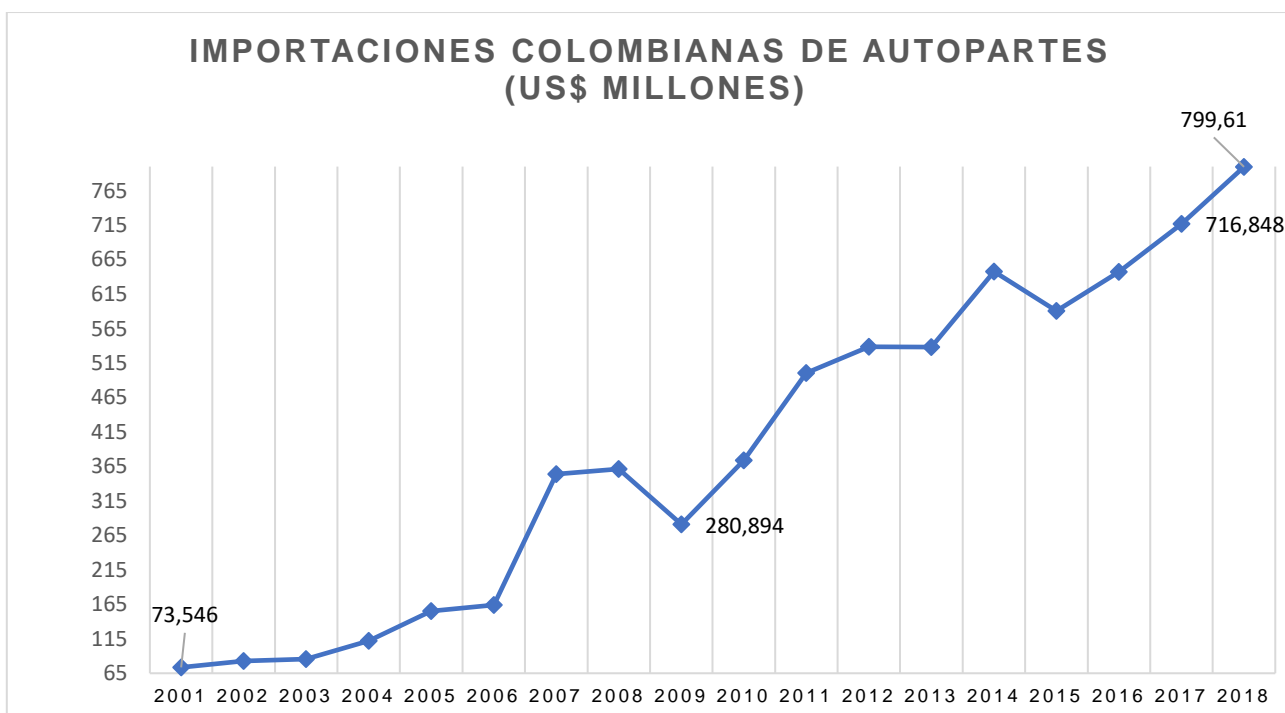
Exportaciones colombianas de autopartes para motocicletas (US\$ miles)							
Código	Descripción del producto	2001	2005	2010	2015	2017	2018
'8714109000	Partes y accesorios de vehículos de las partidas 8711 a 8713: de motocicletas, incluidos	0	0	0	4.189	3.644	3.529
'8714910000	Cuadros y horquillas, y sus partes, para los ciclos, n.c.p. (exc. ??para motocicletas)	47	35	138	163	331	526
'8714101000	Partes y accesorios de vehículos de las partidas 8711 a 8713: de motocicletas, incluidos	0	0	0	87	307	374
'8714990000	Partes y accesorios de ciclos, n.c.o.p.	117	55	260	164	184	253
'8714940000	Frenos, incl. montaña frenado los bujes con freno, y sus partes, para los ciclos	3	1	57	153	97	111
'8714930000	Cubos de rueda libre y ruedas dentadas para los ciclos (excepto para motocicletas y montaña)	0	23	42	55	63	67
'8714960000	Pedales y mecanismos de pedal, y sus partes, n.c.o.p.	0	0	45	66	53	62
'8714950000	Sillas de montar para los ciclos (excepto para motocicletas)	0	0	59	43	33	39
Subtotal exportados		167	114	601	4920	4.712	4.961
Otros productos exportados		1.023	1.888	3.796	34	35	32
Total exportaciones colombianas		1.190	2.002	4.397	4.954	4.747	4.993

Fuente: cálculos propios con base en información de (Intracen, 2019)



2. Importaciones colombianas de autopartes

Las importaciones colombianas de autopartes vienen mostrando una dinámica contraria a las exportaciones durante la última década, solo si se analiza los últimos años 2.017 y 2.018 se tuvo un crecimiento de 11,54%, dinámica que resulta muy importante en la economía del sector.



Fuente: cálculos propios con base en información de (Intracen, 2019)

a. Importaciones colombianas de autopartes para vehículos

Las importaciones colombianas de autopartes para vehículos, totalizaron US\$650.813 millones de dólares, más de 15 veces el valor exportado, lo que habla de una balanza comercial deficitaria y a su vez, de una industria automotriz nacional, altamente dependiente de las importaciones.

Importaciones colombianas de autopartes para vehículos (US\$ miles)							
Código	Descripción del producto	2001	2005	2010	2015	2017	2018
'8708299000	Partes y accesorios de carrocerías de tractores, vehículos automóviles para transporte de >=	5.304	11.886	23.368	41.435	84.564	84.826
'8708999900	Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas	-	14.961	49.819	41.345	81.801	77.172
'8708292000	Partes y accesorios de carrocerías de tractores, vehículos automóviles para transporte de >=	8.280	12.442	23.116	52.048	50.016	53.310
'8708809090	Amortiguadores de suspensión para tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10	-	-	23.711	35.167	38.195	49.344
'8708701000	Ruedas, sus partes y accesorios, para tractores, vehículos automóviles para transporte de >=	-	14.152	24.758	41.421	33.202	46.661
'8708401000	Cajas de cambio para tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas, automóviles	10.041	10.745	4.422	9.270	44.577	45.112
'8708501900	Ejes con diferencial, incl. provistos con otros órganos de transmisión, para vehículos automóviles	-	-	13.715	15.999	23.533	27.979
'8708802010	Amortiguadores de suspensión para tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10	-	-	12.498	19.952	25.699	26.069
'8708100000	Parachoques "paragolpes, defensas" y sus partes, de tractores, vehículos automóviles para transporte	3.165	5.132	10.667	19.747	18.796	20.120
'8708940010	Volantes, columnas y cajas, de dirección, para tractores, vehículos automóviles para transporte	-	-	4.947	5.697	18.372	19.616
'8708301000	Frenos y servofrenos, así como sus partes, destinados a la industria de montaje: de motocultores	-	-	10.462	17.857	19.175	17.111
'8708992900	Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas	7.863	12.064	12.765	16.533	15.167	16.205
'8708939100	Embragues y sus partes, para tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas	3.607	8.567	12.109	15.815	15.355	15.712
'8708409000	Cajas de cambio para tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas, automóviles	635	1.721	9.156	12.270	14.492	15.270
'8708302900	Frenos y servofrenos, así como sus partes, destinados a la industria de montaje: de motocultores	-	-	4.364	7.199	10.263	13.542
'8708991900	Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas	1.250	2.475	4.598	3.582	6.445	13.388
'8708991100	Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas	245	4.163	7.023	33.872	376	12.655
'8708931000	Embragues y sus partes, para tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas	873	2.995	6.079	9.855	12.337	12.026
'8708939900	Embragues y sus partes, para tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas	5.676	4.161	4.663	6.978	8.797	8.760
'8708302500	Frenos y servofrenos, así como sus partes, destinados a la industria de montaje: de motocultores	-	-	3.704	6.210	7.954	8.475
'8708302390	Frenos y servofrenos, así como sus partes, destinados a la industria de montaje: de motocultores	-	-	5.837	7.380	8.437	8.463

'8708940090	Volantes, columnas y cajas, de dirección, para tractores, vehículos automóviles para transporte	-	-	984	1.857	7.465	8.304
'8708910010	Radiadores de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas, automóviles	-	-	5.915	8.543	8.017	8.063
'8708993900	Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas	3.810	4.507	6.006	6.560	6.529	6.989
'8708950000	Partes y accesorios destinados a la industria de montaje: de motocultores, de automóviles	-	-	882	1.258	7.570	6.943
'8708802090	Amortiguadores de suspensión para tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10	-	-	4.576	2.267	4.278	6.406
'8708993300	Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas	1.313	3.033	4.319	4.965	5.166	5.715
'8708502900	Ejes con diferencial, incl. provistos con otros órganos de transmisión, para vehículos automóviles	-	-	2.556	3.579	5.270	5.679
'8708302290	Frenos y servofrenos, así como sus partes, destinados a la industria de montaje: de motocultores	-	-	5.044	6.604	5.363	5.593
'8708920000	Silenciadores y tubos "caños" de escape de tractores, vehículos automóviles para transporte	721	4.827	9.032	5.485	4.946	5.305
Subtotal productos importados		52.783	117.831	311.095	460.750	592.157	650.813
Otros productos importados		71.843	110.715	49.001	35.308	45.814	46.010
Total importaciones colombianas		124.626	228.546	360.096	496.058	637.971	696.823

Fuente: cálculos propios con base en información de (Intracen, 2019)

b. Importaciones colombianas de autopartes para motocicletas

Las importaciones colombianas de autopartes para motocicletas cerraron 2.018 con un valor de US\$148,797 millones, lo que representa, casi 30 veces el valor exportado, lo que evidencia la gran dependencia de la industria nacional, de las importaciones de este tipo de productos.

Exportaciones colombianas de autopartes para motocicletas (US\$ miles)							
Código	Descripción del producto	2001	2005	2010	2015	2017	2018
'8714109000	Partes y accesorios de vehículos de las partidas 8711 a 8713: de motocicletas, incluidos	-	-	-	65.105	56.720	64.895
'8714990000	Partes y accesorios de ciclos, n.c.o.p.	6.096	10.132	12.739	14.982	15.238	18.444
'8714910000	Cuadros y horquillas, y sus partes, para los ciclos, ncop (exc. para motocicletas)	1.726	3.709	5.676	11.916	11.467	18.139
'8714940000	Frenos, incl. montaña frenado los bujes con freno, y sus partes, para los ciclos	1.852	2.830	5.138	11.530	13.698	15.136
'8714960000	Pedales y mecanismos de pedal, y sus partes, n.c.o.p.	2.394	2.700	4.913	8.455	9.729	11.097
'8714930000	Cubos de rueda libre y ruedas dentadas para los ciclos (excepto para motocicletas y montaña)	1.438	2.495	3.106	4.333	5.905	7.176
'8714921000	Llantas y radios, para los ciclos (excepto para motocicletas): llantas (aros)	-	-	3.718	6.595	5.848	6.469
'8714950000	Sillas de montar para los ciclos (excepto para motocicletas)	750	1.291	2.281	3.869	3.535	4.205
'8714929000	Llantas y radios, para los ciclos (excepto para motocicletas): radios	-	-	1.300	1.881	1.627	2.153
'8714200000	Partes y accesorios de sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos, n.c.o.p.	8	62	238	793	783	927
Subtotal productos exportados		14.264	23.219	39.109	129.459	124.550	148.641
Otros productos exportados		6.499	14.055	23.527	276	141	156
Total exportaciones colombianas		20.763	37.274	62.636	129.735	124.691	148.797

Fuente: cálculos propios con base en información de (Intracen, 2019)

E. UNA APROXIMACIÓN AL TAMAÑO DEL MERCADO NACIONAL PARA AUTOPARTES

El sector automotriz colombiano se ha especializado en la producción y ensamble de automóviles y motos para atender la demanda interna y externa, así como en la elaboración de las autopartes para responder a las necesidades de las empresas ensambladoras y el mercado de repuestos. Se estima que la demanda interna aumente de manera significativa en los próximos años, tanto así que, según estimaciones y cálculos de ProColombia, la venta de vehículos en el país presentará un crecimiento promedio anual de 7,7% entre 2.018 y 2.022. (Procolombia, 2019)

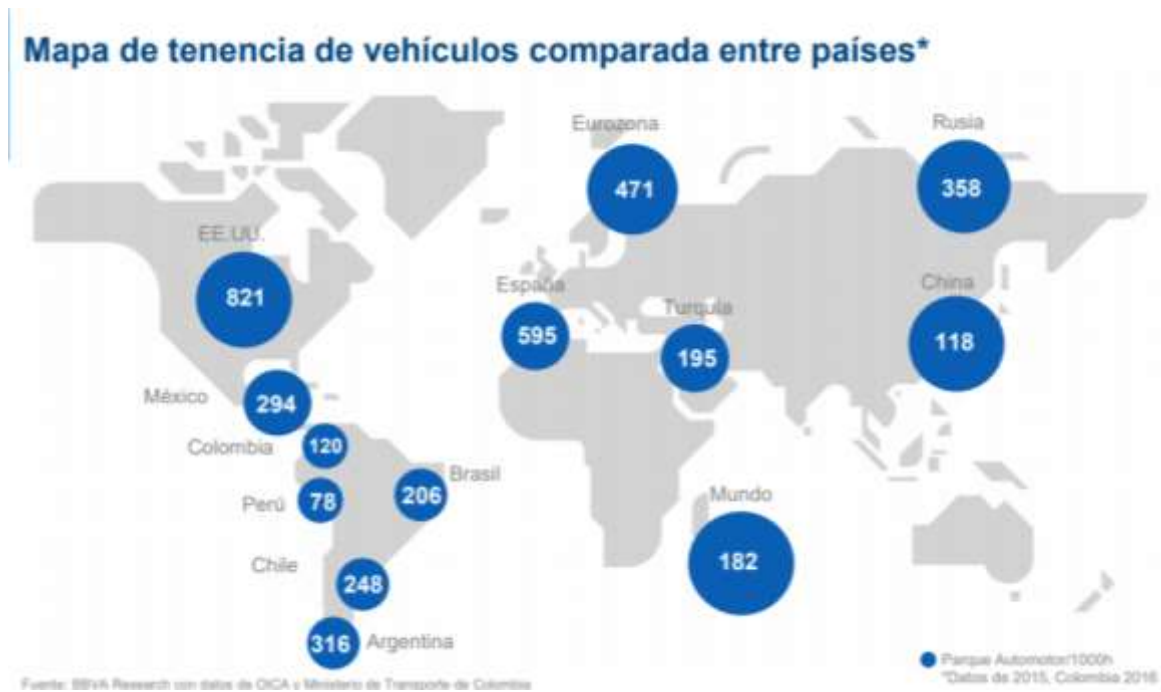
Para el año 2.018, Colombia contaba con un parque automotor conformado por 14.486.716 vehículos de los cuales 8.813.954 eran motocicletas (57%); 6.021.573 correspondía a vehículos, representados en automóviles, SUV, buses y camiones (42%) y finalmente, se tuvo 151.189 vehículos, representados en maquinarias, remolques y semirremolques (1%). (Globaltech, 2019)



Fuente: (Globaltech, 2019)

Factores como el acceso de una mayor proporción de la población al sistema financiero, el crecimiento de la clase media y el aumento en el ingreso disponible que se ha dado en los últimos años, favorecen el crecimiento en la venta de automotores a nivel interno. Sin embargo, en comparación a países de similar desarrollo económico, en Colombia, aún existe un bajo índice de motorización; ya que según cifras del Business Monitor y el Fondo Monetario Internacional, por cada 1.000 habitantes tan solo existen 121 vehículos en circulación⁹. Esto representa una importante oportunidad para aquellos interesados en invertir en Colombia, ya que en la medida en la que aumente la demanda de vehículos al interior del país, se necesitará un mayor crecimiento en los sectores automotriz y el sector de autopartes. (Procolombia, 2019)

En la gráfica siguiente se observa cómo es la tenencia de vehículos discriminada para algunos países y regiones del mundo. Esta distribución permite establecer la madurez del mercado automotriz de los diferentes países y su posible evolución con base en la proporción de la población que aún no posee vehículo.



⁹ El índice de motorización, calculado como el número de vehículos en circulación por cada, 1.000 habitantes, ha mostrado que desde el año 2.005, la región que mayor crecimiento tuvo fue Asia, Oceanía y Medio Oriente, con un crecimiento de 123% entre 2.005 y 2.014 (con un promedio de 79 vehículos en circulación por cada 1.000 habitantes). A esta región le sigue Centro América y Sur América, con un promedio de 176 vehículos en circulación por cada 1.000 habitantes y una tasa de expansión de 59% entre 2.005 y 2.014. Rusia presentó un crecimiento en este indicador entre 2.005 y 2.014 de 57%, alcanzando, en promedio, 277 vehículos en circulación por cada 1.000 habitantes. Por otro lado, África tuvo un crecimiento en el índice de motorización de 31%, alcanzando una cifra de 44 vehículos por cada 1.000 habitantes. Finalmente, el crecimiento de este indicador en Europa y Estados Unidos y Canadá fue de 7% y 4% entre 2.005 y 2.014, respectivamente, alcanzando en Europa 569 vehículos en circulación por cada 1.000 habitantes y en Estados Unidos y Canadá 661 vehículos por cada 1.000 habitantes. Es decir, un crecimiento bastante menor, pero con una penetración seis veces la de Colombia que registra 104 vehículos en circulación por cada mil habitantes. (Andemos, 2016)

Fuente: (BBVA Research, 2018)

Según cifras del Business Monitor, en 2.017 se vendieron cerca de 6 millones de vehículos en América Latina. Los mercados con mayor crecimiento fueron Paraguay con un 33%, Argentina con el 27%, Uruguay con el 20% y Chile con el 18%. En total, Colombia cuenta con casi 300 empresas (PYME y grandes) dedicadas a la fabricación de autopartes, de las cuales, 33 empresas ya han alcanzado exportaciones que superan el millón de dólares. (Procolombia, 2019)

F. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ PARA EL RUBRO DE AUTOPARTES

En 2.018 para el código CIIU 2930, correspondiente a la Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores, Medellín contaba con un tejido empresarial compuesto por 84 empresas, de las cuales, 61 correspondían a Microempresas, 17 a pequeñas y 4 a medianas empresas y 2 a grandes empresas.

Tamaño de Empresas	Código CIIU por Empresa
Microempresas	61
Pequeñas empresas	17
Medianas	4
Grandes	2
Total Registradas a 2.018	84

Fuente: Registro Público Mercantil CCMA.



En los municipios del Valle de Aburrá y algunos del oriente antioqueño, funcionan las principales plantas de producción de vehículos, motocicletas y sus partes, de Antioquia, hecho que denota una gran heterogeneidad en la manera como se distribuye el tejido empresarial en el territorio antioqueño. Sin embargo, al realizar una clasificación basada en el monto de los ingresos operacionales obtenidos por las empresas del subsector, se observa una gran participación de las empresas asentadas en Medellín dentro de este grupo particular, como se evidencia en la siguiente tabla.

Principales empresas con sede en Antioquia, productoras de autopartes – 2.018				
NIT	Razón Social	Ciudad	Número de empleados	Total ingresos operacionales (\$ millones)
890901866	Bonem S.A.	Medellín	204	61.041,44
890906197	Umo S.A.	Medellín	345	40.294,75
811022347	C.I. Colauto S.A.S.	Itagüí	187	37.905,60
860404848	Industrias Faaca S.A.S.	Itagüí	88	31.121,50
890920168	Big S.A.S.	Itagüí	85	19.523,62
800020772	Empaquetaduras Darrow S.A.S.	Medellín	112	11.547,58
811000289	Golden Hawk Industries S.A.S.	Marinilla	70	9.396,40
811022876	Osaka S.A.S.	La Estrella	28	9.072,37
901003420	Sistemas de Integracion en Sillines S.A.S.	Rionegro	4	5.950,22
900736039	Armas Internacional S.A.S.	Itagüí	35	5.428,19
890900374	Repuestos Colombianos S.A.	Medellín	75	4.569,01
890923680	Industrias JB S.A.S.	Bello	62	4.435,68
901104093	Bujes Y Herrajes IBH S.A.S.	Medellín	30	4.425,02
890907177	Mafriccion S.A.	Itagüí	69	4.389,40
900075314	Autos Y Accesorios S.A.	Medellín	38	3.875,05
800151677	Inversiones Maraton S.A.S.	Medellín	47	3.687,85
900391930	Ensamblés Zf S.A.S.	Rionegro	33	3.636,39
811013655	Industrias Leo S.A.	Sabaneta	30	3.101,40
900228051	Trucks Accesorios S.A.S.	Bello	15	2.958,74
811030164	Industrias Maher S.A.S	Medellín	42	2.872,70
890912974	Industrias Gales S.A.S.	La Estrella	53	2.576,38
811046226	Moldes Y Mecanizados S.A.S.	Medellín	35	2.290,59
890919316	S.M.A. Mecanizaodos S.A.S.	Sabaneta	24	2.089,52
900463324	Industrias Ovi & Protaper S.A.S.	Medellín	8	2.060,78
890900162	Autoindustrial Camel S.A.	Itagui	22	1.978,48
71730845	Garcés Valencia Carlos Mario	Medellín	29	1.946,29
811025546	Auto Aires S.A.S.	Medellín	11	1.888,78
900060228	Formapress S.A.	Guarne	27	1.883,47
900589736	Retenedores JJ S.A.S.	Medellín	32	1.772,60
830127764	Easy Hitch S.A.S	Medellín	21	1.172,15
900533071	Original Plastic S.A. S	Medellín	8	1.035,26
900470235	Agrovia S.A.S.	Medellín	6	808,22
94476189	Ferreira Salcedo José Miguel	Medellín	20	695,18
900892611	Fliap Alianza Industrial S.A.S.	Guarne	9	682,52



811036826	Industrialde Pernos Tornillos y Esparragos S.A.S.	Medellín	10	664,94
900940814	Partnecol S.A.S.	Bello	6	466,96
900521675	Latinpartes. Latina De Autopartes S.A.S.	Medellín	6	345,80
890931710	Indubujes S.A.S.	Medellín	1	109,33
890933576	Juan Esteban Alvarez y CIA S. en C.S.	Copacabana	20	91,81
900420346	Factory Parts & Accesories S.A.S.	Medellín	24	0,00
98500400	Giraldo Giraldo Juan Bautista	Medellín	7	0,00
901096612	Importaciones Comercializadora Y Exportaciones Galesa S.A.S.	Medellín	38	0.00
800020639	Importaciones Tamayo S.A.S.	Medellín	2	0.00
890935127	C.I. Coordinadora de Ventas y Exportaciones S.A.S.	Medellín	26	n/a
800098659	Manejos Técnicos de Colombia S.A.S.	La Estrella	57	n/a

Fuente: Elaboración propia con base en información licenciada por EMIS, 2019

Existe una gran concentración entre las empresas exportadoras de autopartes desde Antioquia, donde las dos principales empresas exportadoras dan cuenta del 58,49% de las exportaciones de la región para este tipo de bienes.

Principales empresas de Antioquia exportadoras de autopartes – 2.018					
NIT	Razón Social	Ciudad	Exportaciones (US\$)	Total ingresos operacionales (\$ millones)	Número de empleados
811032797	Andes Cast Metals Foundry Ltda	La Estrella	1.720.176,89	25.583	35
890901866	Bonem S.A.	Medellín	921.431,68	61.041	204
890906197	UMO S.A.	Medellín	349.885,95	40.295	345
860025792	Renault SOFASA S.A.S.	Envigado	346.530,33	2.639.555	930
900164838	Motorcycles Accesories Solutions Technology S.A.S.	Itagüí	296.436,92	n/a	24
811022347	C.I. Colombiana de Autopartes S.A.S.	Itagüí	149.098,40	37.906	187
811022876	Osaka S.A.S.	La Estrella	143.752,90	9.072	28
900339129	Moto Partes De Colombia S.A.S.	Medellín	98.621,53	1.309	23
890900317	Autotécnica Colombiana S.A.S.	Itagüí	66.562,60	932.241	2.110
890926650	Mundial De Partes S.A.S.	Medellín	53.581,73	25.916	58
900463324	Industrias Ovi & Protaper S.A.S.	Medellín	35.278,21	2.061	8
Exportaciones de otras empresas			678.954	-	-
Total exportaciones desde Antioquia			4.860.311	-	-

Fuente: Elaboración propia con base en información licenciada por EMIS y (Dane, 2018)

En la siguiente tabla, se muestra el valor exportado por Antioquia, correspondiente a cada una de las partidas arancelarias de autopartes. Durante 2.018, Antioquia exportó un total de US\$4,86 millones.

Exportaciones de Antioquia de autopartes – 2.018		
Posición Arancelaria	Descripción	Exportaciones 2.018 (US\$)
8708999900	Las demás partes y accesorios. de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	1.603.055
8714109000	Las demás partes y accesorios para motocicletas (incluidos los ciclomotores)	1.090.996
8708939100	Platos (prensas). discos para embragues. de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	769.858
8708701000	Ruedas y sus partes. de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	431.083
8714101000	Sillines (asientos) de motocicletas (incluidos ciclomotores)	294.192
8708502900	Partes de ejes portadores. de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	148.451
8708931000	Embragues. de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	123.983
8708299000	Las demás partes y accesorios de carrocerías (incluidas las cabinas).	66.305
8708802010	Amortiguadores. de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	62.208
8708939900	Las demás partes para embragues. de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	58.370
8708802090	Partes para amortiguadores. de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	42.332
8708301000	Guarniciones de frenos montadas. de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	34.332
Subtotal productos exportados		4.725.165
Otros productos exportados		135.147
Total exportaciones de Antioquia		4.860.312

Fuente: Elaboración propia con base en información (Dane, 2018)

Por el lado de las importaciones, durante 2.018 la región realizó compras externas por cerca de US\$349,14 millones, con lo cual el Departamento tuvo una balanza comercial ampliamente deficitaria.

Importaciones de Antioquia de autopartes – 2.018		
Posición Arancelaria	Descripción	Importaciones (US\$)
8708299000	Las demás partes y accesorios de carrocerías (incluidas las cabinas).	58.384.612
8708401000	Cajas de cambio. de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	39.744.359
8714109000	Las demás partes y accesorios para motocicletas (incluidos los ciclomotores)	35.546.965
8708292000	Guardafangos. cubiertas de motor. flancos. puertas y sus partes. de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	26.173.961
8708999900	Las demás partes y accesorios. de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	21.631.609
8708940010	Volantes. columnas y cajas de dirección. de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	13.446.184
8714990000	Las demás partes y accesorios de los vehículos de las partidas 87.11 a 87.13.	11.583.996
8714910000	Cuadros y horquillas y sus partes de vehículos de las partidas 87.11 a 87.13.	11.476.413
8708991900	Partes para bastidores de chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	10.835.335
8714940000	Frenos. incluidos los bujes con freno. y sus partes. de los vehículos de las partidas 87.11 a 87.13.	10.301.588
8708501900	Partes de ejes con diferencial. incluso provistos con otros órganos de transmisión. de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	8.216.232
8714960000	Pedales y mecanismos de pedales y sus partes. de los vehículos de las partidas 87.11 a 87.13.	7.122.081
8708302900	Las demás partes frenos y servofrenos. de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	7.077.584
8708802010	Amortiguadores. de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	7.026.773
8708940090	Partes para volantes. columnas y cajas de dirección. de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	5.791.125
8708701000	Ruedas y sus partes. de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	4.986.306
8708939100	Platos (prensas). discos para embragues. de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	4.861.083
8708809090	Los demás sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores). de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	4.589.589
8708950000	Bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado (airbag); sus partes. de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	4.576.705
8708100000	Parachoques (paragolpes defensas) y sus partes. de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	4.502.140
8714930000	Bujes sin freno y piñones libres. de los vehículos de las partidas 87.11 a 87.13.	4.432.857
8708502100	Ejes portadores. de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	3.795.045
8714921000	Lantas (aros). de los vehículos de las partidas 87.11 a 87.13.	3.569.144
8708939900	Las demás partes para embragues. de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	2.740.510
8714950000	Sillines (asientos) para vehículos. de las partidas 87.11 a 87.13.	2.541.443
8708301000	Guarniciones de frenos montadas. de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	2.052.959
8708302390	Partes para sistemas hidráulicos. de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	1.981.464
8708291000	Techos (capotas) de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	1.805.477
8708920000	Silenciadores y tubos (caños) de escape; sus partes. de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	1.769.393
8708409000	Partes para cajas de cambio. de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	1.690.690
Subtotal productos importados		324.253.622
Otros productos importados		24.886.840
Total importaciones de Antioquia		349.140.462

Fuente: Elaboración propia con base en información (Dane, 2018)

G. MATRIZ FODA PARA LA FABRICACIÓN DE AUTOPARTES

Fortalezas

- Con más de 16 acuerdos comerciales vigentes, Colombia tiene acceso preferencial a cerca de 1.500 millones de consumidores en mercados como Estados Unidos y la Unión Europea. Además, su ubicación geográfica privilegiada hace que el país sea una plataforma de exportación ideal para la región. Incluido en el Programa de Transformación Productiva (PTP), la industria de autopartes de Colombia es una de las más importantes y prometedoras del país, con crecientes exportaciones, y donde el sector metalmeccánico representa cerca del 14% de la producción industrial nacional y el 13% del empleo dentro del PIB industrial. (Procolombia, 2019)
- Colombia cuenta con un personal calificado, apto para responder a las necesidades de las empresas automotrices. Entre 2.010 y 2.016 se graduaron 123.466 estudiantes de programas relacionados con la industria automotriz.
- Los costos salariales para el sector manufacturero en Colombia están un 35% más bajos que el promedio de América Latina, lo que les brinda mayor competitividad a las empresas nacionales frente a sus competidoras.
- El país tiene más de 100 Zonas Francas para el desarrollo de procesos productivos con costos competitivos. La mayoría se encuentran ubicados en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. Para facilitar el acceso al mercado local, no hay derechos de importación; y los bienes vendidos en las Zonas Francas en Colombia están exentos de IVA.

Oportunidades

- A pesar de las falencias y las necesidades que enfrenta actualmente la Industria Colombiana de Autopartes, es de resaltar el camino recorrido y el avance alcanzado en algunos temas estratégicos, como la creación del Centro de Desarrollo Tecnológico, el avance en el trabajo colaborativo Universidad- Empresa-Estado y los pasos realizados para estructurar la política de consolidación de la Industria. Muestra de lo anterior es la inversión público-privada que se ha gestionado en los últimos años para el desarrollo de diferentes estrategias; desde 2.009 la inversión ha superado el monto de \$2.000 millones. Fortalecer esta industria podría implicar un incremento del mercado de vehículos en Colombia, pasando de 320.000 y 360.000 vehículos por año, a 500.000 o más para el año 2.020. Incluso, al conquistar el mercado ampliado en Centro América y los países de la Cuenca del Pacífico, se podría alcanzar niveles de producción de un millón de vehículos por año. (Revista de Logística, 2019)

- La industria automotriz en los últimos años ha recibido una nueva línea de vehículos amigables con el medio ambiente, los denominados híbridos o eléctricos, que ya están despegando en el mercado automotor colombiano. Hoy apenas representan el 0,1% del total de vehículos que circulan en el país. Son muchas marcas importantes de vehículos las que están haciendo pruebas y fabricando carros que se impulsen con electricidad, se han sumado al mercado BMW quien tiene el primer lugar en ventas en Colombia con el modelo I3, mientras Renault se lleva el segundo puesto con los modelos Twizy y Zoé. Otras marcas como Chevrolet aún tienen sus vehículos en periodo de prueba, pero los vehículos eléctricos representan una gran posibilidad de crecimiento para el sector de las autopartes. (Centro Virtual de Negocios, 2018)
- En cuanto a las principales dificultades que enfrenta la industria colombiana de autopartes, se identifica la necesidad de adecuar la política automotriz a la nueva realidad regional, nacional y mundial de la industria automotriz, puesto que esta política se hace fundamental para que futuros inversionistas tengan claras las reglas de juego para ingresar al mercado colombiano. Este es un proceso en el que se viene avanzando mediante las alianzas público–privadas que se derivan del Programa de Transformación Productiva que impulsa desde hace varios años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT). Complementando lo anterior, el país viene trabajando en la mejora de la calidad de la materia prima local para el desarrollo de los diversos componentes que requiere la industria. (Revista de Logística, 2019)
- Un tema que cambiará definitivamente el futuro de la industria automotriz es la creciente presión sobre el tema ambiental. Decenas de países y ciudades han establecido, entre 2.020 y 2.040, la prohibición de los motores de combustión, lo que está acelerando los planes por buscar alternativas menos contaminantes. Debido al aumento de la población y las mayores distancias logradas, el transporte ha venido aumentando el consumo de hidrocarburos, con sus consecuentes emisiones de gases, que representan más del 25% del CO₂ global y se espera que esta cifra aumente al 50% para 2.030; de ahí la importancia de establecer objetivos de reducción, donde los vehículos eléctricos jugarán un papel protagónico, lo cual representa una gran oportunidad para la industria automotriz y de autopartes. (Portafolio, 2019)

Debilidades

- El sector metalmeccánico colombiano y dentro de este, el subsector de las autopartes se ha visto fuertemente impactado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, principalmente por la decisión de Estados Unidos de aumentar a 25% los aranceles del acero, y debido también a la incertidumbre que para el comercio mundial en general y europeo en especial, ha traído el tema del brexit al interior de la Unión Europea.

- La falta de valor agregado en las partes para vehículos, que es una característica de los mercados locales en el ámbito latinoamericano, abre las puertas a la llegada a Colombia, de productos del resto del mundo a precios más competitivos y con niveles más altos de calidad. En este sentido, la dinámica actual de la industria automotriz en Colombia muestra que el 85% de las partes para vehículos son importadas y tan solo el 15% corresponde a la producción nacional, lo que evidencia una gran fragilidad de los productores nacionales frente al mercado. En 2.018, aunque el sector creció un 4% con respecto al año se observa que la mejoría estuvo por el lado de la importación y comercialización, y no por la producción nacional de Autopartes. (Reportero Industrial, 2019)
- En lo que va corrido de 2.019, la economía colombiana en su conjunto no ha tomado la dinámica esperada según la evolución de sus principales indicadores mostrados durante todo el 2.018. Los factores que inciden en este comportamiento de la economía se traducen en el lento crecimiento de la economía en general, en una baja confianza del consumidor y en unas tasas de desempleo persistentes que no contribuyen a dinamizar la demanda interna de automotores (vehículos y motocicletas) y de sus partes.

Amenazas

- Existencia en el mercado de piezas procedentes del contrabando o de actividades ilícitas que afectan la actividad formal.
- Mejoras en calidad, productividad y precios de las autopartes fabricadas en países vecinos que pueden tener efectos adversos sobre las exportaciones colombianas.
- Falta de integración entre las empresas ensambladoras de vehículos y motocicletas y las empresas productoras de autopartes que impide el crecimiento del mercado interno.



H. NORMAS PARA LA FABRICACIÓN DE AUTOPARTES

- **Decreto 1567 del 31 de julio de 2.015 (derogado):** por el cual se modifica el Programa de Fomento para la Industria Automotriz y se autoriza al beneficiario del programa a importar con franquicia o exoneración del gravamen arancelario las mercancías o bienes, con el compromiso de incorporarlos en la producción de vehículos o autopartes para la venta en el mercado nacional o externo. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019)
- **Resolución 3429 del 12 de noviembre de 2.015:** por la cual se reglamenta el Decreto 1567 del 31 de julio de 2.015, que modifica el Programa de Fomento para la Industria Automotriz¹⁰. Establece el procedimiento para tramitar las solicitudes de autorización del Programa de Fomento para la Industria Automotriz, y reglamenta la metodología de control para la asignación del código numérico único. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019)
- **Resolución 000035 del 12 de junio de 2.017:** por la cual se reglamenta el Decreto 1567 del 31 de julio de 2015, correspondiente al Programa de Fomento para la Industria Automotriz y se dictan otras disposiciones. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019)
- **Decreto 1122 del 26 de junio de 2.019:** por el cual se adiciona el Capítulo 14 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2.015, sobre el Programa de Fomento para la Industria Automotriz y se deroga el Decreto 1567 de 2015¹⁰. Entre los elementos a destacar del nuevo decreto está la creación de un comité interno en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo integrado por los directores de Comercio y de Productividad y Competitividad y el Subdirector de Diseño y Administración de Operación, donde podrán participar autoridades públicas y particulares, que tendrá como función generar espacios de concertación y discusión entre los actores de la industria para facilitar la toma de decisiones objetivas y transparentes en el proceso de determinar las existencias de producción nacional de los bienes que se requieran importar al amparo del Programa. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019)

¹⁰ Las solicitudes de autorización para operar el PROFIA que estaban en trámite antes de la expedición del nuevo Decreto continúan rigiéndose bajo la normatividad vigente en el momento en que fueron presentadas, es decir, bajo los lineamientos del Decreto 2910 de 2.013. Una vez se reglamente el Decreto 1567 de 2.015, ésta se aplicará a todos los programas autorizados y en curso.

Desde 2012 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del Programa de Transformación Productiva PTP ha venido trabajando en la creación e implementación del PROFIA como un régimen aduanero alternativo para la industria automotriz que promueva el desarrollo de todos los eslabones de la cadena, a través de la producción de autopartes y el ensamble de vehículos fomentando nuevas inversiones en el sector. Este nuevo régimen de importación de autopartes ya está siendo utilizado por la empresa Foton, que inaugurará en agosto próximo su nueva planta de ensamble ubicada en Cundinamarca, en la cual se invirtieron recursos por US\$12.5 millones y en donde se ensamblará en una primera fase (la Pick-Up FOTON) Tunland.

I. INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL SECTOR DE AUTOPARTES

- **ACOLFA - Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes:** es un gremio constituido por empresas fabricantes de partes e insumos para vehículos automotores, cuyo objetivo es fortalecer el desarrollo de la industria automotriz en Colombia, generando mayor valor agregado en cada uno de los productos y procesos, a fin de lograr de manera permanente una mayor competitividad y hacer de ésta, una industria de clase mundial. (Acolfa, 2019)
- **ASOPARTES – Asociación del Sector Automotriz y sus Partes:** Es una asociación sin ánimo de lucro que representa y defiende los intereses sociales, comerciales y técnicos del sector automotor y sus partes, integrándolos de tal forma que se fortalezca el gremio día a día. ASOPARTES estimula y promueve trabajos de investigación y progreso de tecnología, buscando mejorar constantemente la actividad investigativa y la capacitación en forma permanente de los empleados de los Asociados, mediante la realización continua de conferencias, foros, talleres, cursos y seminarios. (Asopartes, 2019)
- **Cámara Sectorial Industria Automotriz – ANDI:** es un grupo de trabajo conformado por las empresas ensambladoras de vehículos, productoras de autopartes y ensambladoras de motocicletas, para adelantar actividades y gestiones gremiales que propendan por el desarrollo industrial del sector, defendiendo los legítimos intereses de sus afiliados y prestándoles los servicios especializados que ellos requieran para un mejor desempeño de sus labores. (Andi, 2019)
- **ANDEMOS – Asociación Nacional de Movilidad Sostenible:** representa los intereses comunes tanto de los importadores nacionales como los ensambladores de vehículos automotores en Colombia. Como agrupación se esfuerza por conciliar los intereses de estas empresas en forma colegiada frente al Gobierno Nacional y las demás instituciones vinculadas (Secretaría de Tránsito, Ministerios, Otras Cámaras y/o Agremiaciones, etc).

Las actividades y evolución de la Asociación están directamente relacionadas con el desarrollo de la política automotriz en su conjunto, la cual es instrumentada por el gobierno nacional, sus diferentes ministerios, entidades regionales y por los distintos entes internacionales. Por tal motivo, la participación de ANDEMOS es importante en todos los asuntos relacionados con el proceso legislativo colombiano y, de igual forma, en la negociación con las autoridades de los Acuerdos y Tratados Comerciales Internacionales. (Andemos, 2019)

- **MINISTERIO DE TRANSPORTE:** El Ministerio de Transporte, como lo establece el Decreto 087 de 2.011, es el organismo del Gobierno Nacional encargado de formular y adoptar las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica del transporte, el tránsito y la infraestructura, en los modos carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo del país.

El Ministerio de Transporte es la cabeza del Sector Transporte, el cual está constituido por el Ministerio, El Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI), la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL), la Superintendencia de Puertos y Transporte (SUPERTRANSPORTE) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). (Mintransporte, 2019)

- **COLFECAR:** Es la entidad más representativa del sector de carga, por su aporte a la tecnificación de las empresas y la introducción de un criterio industrial en el ejercicio de la actividad. El propósito fundamental de los fundadores fue crear una organización capaz de implementar mecanismos de interpretación de la realidad transportadora, de promoción de sus intereses y de respuesta efectiva a sus necesidades. (Colfecar, 2019)



J. FERIAS Y EVENTOS DEL SECTOR DE AUTOPARTES

- **INNOVATION LAND SUMMIT 2.019, 19 al 20 de noviembre de 2.019, Centro de Convenciones Plaza Mayor, Medellín:** es el espacio por excelencia que busca generar la cultura de la innovación e inspirar a líderes organizacionales a gestionarla, logrando sostenibilidad en sus negocios con desarrollos incrementales y, por qué no, radicales. (Andi, 2019)
- **EXPOCAR MEDELLÍN 2019, del 6 al 10 de noviembre de 2019, en Plaza Mayor, Medellín):** La Mayor Vitrina del sector automotor en Antioquia abre las puertas de su tercera edición, para ofrecer las mejores oportunidades del mercado automotor. Todas las marcas en un mismo lugar, 18.000 MT² de exhibición, 55.000 asistentes y más de 100 carros de demostración hacen de EXPOCAR una de las mejores ferias automotrices del país. Un evento realizado por el sector automotor en conjunto con Fenalco Antioquia con 5 días para que aproveches los últimos lanzamientos y los mejores precios además de servicios financieros, aseguradoras, accesorios, retomas y gastronomía que harán tu sueño de comprar o cambiar vehículo realidad. (Expocar, 2019)
- **25 feria Internacional de Autopartes, Expopartes, del 5 al 7 de junio de 2.019, Corferias, Bogotá:** feria organizada por la Asociación del Sector Automotriz y sus Partes en Colombia (Asopartes), evento que contó con 500 expositores locales e internacionales. En la lista de empresas fabricantes colombianas participantes, la balanza se inclinó más hacia los comercializadores y distribuidores que por los fabricantes de partes automotrices. (Asopartes, 2019)
- **VI Nextcar 2020, vitrina de los mejores usados, Corferias – Bogotá (fecha por definir,):** Es el evento ferial que promueve la venta de vehículos usados, respondiendo a la creciente demanda del mercado, con el respaldo y confianza de los más reconocidos concesionarios. Este es un espacio comercial idóneo para encontrar vehículos usados de excelente estado, así como productos y servicios complementarios a la categoría de usados. (Nextcar, 2019)
- **EXPO MANUFACTURA 2.020, 11 al 13 de febrero de 2.020, Centro de Convenciones y Exposiciones CINTERMEX, Monterrey, Nuevo León, ubicado en Av. Fundidora 501 Col. Obrera C.P. 64010 Monterrey, México:** es el espacio donde se presentan las nuevas soluciones de la mano de empresas nacionales e internacionales, la cual contará con más de 17.000 m² de piso de exposición, en donde se espera recibir más de 350 expositores de 20 países y 13.000 visitantes. (Expo Manufactura, 2019)

- **Simposio y Exposición de Manufactura de Autopartes, 22 al 23 agosto de 2.019; Querétaro Centro de Congresos, Santiago de Querétaro, Mexico:** este evento se centra en la tecnificación y capacitación de los fabricantes de componentes para automóviles en México. El evento reúne en un solo espacio a todos los integrantes de la cadena de valor del sector automovilístico, desde los diferentes niveles de producción hasta los proveedores de componentes. (Manufactura de Autopartes, 2019)



K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Según voceros de Andemos, el sector automotriz colombiano tendrá una aceptable dinámica a lo largo de 2019, pudiendo alcanzar ventas de 276.000 vehículos nuevos, lo que representaría un crecimiento del 7,5 %. De otro lado, estimaciones de Fenalco y la ANDI sugieren ventas de vehículos nuevos por 260.000 unidades, mientras que en el subsector de las motocicletas se espera que la cifra ascienda a las 580.000 unidades. El alto crecimiento en la demanda de autos usados puede por un lado representar un hecho negativo para las ventas de vehículos nuevos, pero puede constituirse en una ventaja para la venta de autopartes. (Sectorial, 2019)
- A nivel de inversiones, la noticia positiva para Colombia se deriva de la donación al país, que hará el fondo NAMA (Nationally Adequate Mitigation Action), compuesto por Alemania, Reino Unido, Dinamarca y la Unión Europea; donación que alcanza un monto de 20 millones de euros, con el propósito de construir un ecosistema para el desarrollo de la movilidad eléctrica, lo que representa una oportunidad para los sectores automotriz, transporte, energía e industria. (Sectorial, 2019)
- El presente documento, parte de las generalidades de un subsector productivo, que aunque compuesto por solo dos subpartidas arancelarias, estas integran un heterogéneo universo de productos, hecho que dificulta llegar a un aceptable nivel de profundidad del conocimiento del mercado que requeriría una empresa en particular que compita en cualquiera de los segmentos productivos que componen el subsector autopartes, por lo que el contenido de todos y cada uno de los capítulos del documento, solo constituye un punto de partida para los estudios a la medida que demanden los empresarios de la Ciudad de cara a conocer a profundidad, el comportamiento de su mercado, sus competidores, los cambios en su entorno y las tendencias que marcarán la senda evolutiva de la producción al interior de sus empresas.
- La investigación de mercados utiliza diversas fuentes de información. Estas se agrupan en dos tipos fundamentales:
 - * Las fuentes de información primaria que pueden ser a su vez, cuantitativas o cualitativas (generalmente tienen un costo significativo para las empresas, que depende del nivel de profundidad y de detalle que se requiera). La obtención de información a través de fuentes primarias implica la realización de estudios a la medida y/o actualizados con cierta regularidad.
 - * Las fuentes de Información secundarias que se subdividen en internas y externas (se caracterizan por su bajo o nulo costo para una empresa)

- En la medida en que cada uno de los empresarios, realice un análisis más o menos exhaustivo, sobre el tipo de bienes o servicios y la calidad que ofrece a su grupo objetivo de consumidores, deberá hacer uso de algunas técnicas cuantitativas adicionales (encuestas, sondeos, emails, etc.) y/o de otras más de carácter cualitativo (focus group, entrevistas, etc.) que le permitan obtener datos más precisos y más ajustados a su realidad particular, para adquirir un conocimiento más certero sobre la percepción y los gustos de su clientela actual y potencial, para llegar a ellos de una manera óptima, anticipando a la competencia.
- Para mejorar el alcance de una investigación de mercados “sectorial”, como la que se presenta en el documento, los empresarios de la Ciudad deberán realizar una adecuada segmentación de sus mercados objetivo; la cual consistirá en agrupar consumidores de acuerdo con las características que tengan en común. Un segmento de mercado se identifica por tener deseos, necesidades, actitudes similares, hábitos de compra muy similares, así como el poder adquisitivo. También los identifica el tipo de producto o servicio que usan en común y el ámbito territorial donde pretende actuar la empresa. Pero ¿Cuáles son los factores que se deben considerar para hacer una segmentación de mercados?
 - Factores geográficos: diferencias culturales y áreas de distribución del producto
 - Factores demográficos: la edad, el sexo, el nivel de educación, la clase social y su estado civil.
 - Factores psicológicos: la personalidad, la percepción del consumidor, grupos de referencia, percepción de sí mismo.
 - Estilo de vida: la relación que puede existir entre los aspectos demográficos y psicológicos, además de las actividades e intereses de cada consumidor.
 - Uso del producto: la frecuencia con que se usa una marca o producto, la lealtad hacia él y el tipo de actitud que se tiene hacia el producto.
 - Beneficios del producto: la necesidad que el producto satisfaga, la percepción que se tiene de la marca, los rendimientos que produzca el producto.
 - Proceso de decisión: los hábitos de compra, del uso de los medios de comunicación, la búsqueda de la información para un producto, accesibilidad en el precio.
- La diversidad de los productos que componen el subsector fabricación de autopartes cuyos productos se utilizan en una variada gama de vehículos de cuatro ruedas y motocicletas que son ensamblados en el país, exigen de esta industria un muy alto grado de conocimiento y precisión por parte de los fabricantes nacionales, que deben ceñirse en todo momento a las especificaciones técnicas de la industria automotriz.
- Finalmente, una conclusión para los empresarios y usuarios del presente estudio es que cualquiera que sea su mercado objetivo, este será siempre cambiante y dinámico; por lo tanto, la información que se haya obtenido en un momento

determinado tiende a modificarse continuamente. Los cambios se dan no sólo por las acciones que una empresa emprenda, sino que cuenta mucho la influencia de la competencia y del mercado en general. Siempre debe tenerse en cuenta que la investigación de mercados solo ayuda a reducir el riesgo, pero de ninguna manera, lo elimina, y es allí donde es importante entender el alcance y las limitaciones de un estudio de carácter general.



BIBLIOGRAFÍA

- Acolfa. (2019). Recuperado el 31 de octubre de 2019, de <http://www.acolfa.org.co/asociacion/quienes-somos>
- Andemos. (noviembre de 2016). Recuperado el 30 de octubre de 2019, de <http://www.andemos.org/wp-content/uploads/2016/11/Econcept-Estudio.pdf>
- Andemos. (2019). Recuperado el 31 de octubre de 2019, de <https://www.andemos.org/index.php/quienes-somos/>
- Andi. (2019). Recuperado el 31 de octubre de 2019, de <http://www.andi.com.co/Home/Camara/4-automotriz>
- Andi. (2019). Recuperado el 31 de octubre de 2019, de <https://live.eventtia.com/es/ils2019>
- Andi. (s.f.). Recuperado el 29 de octubre de 2019, de <http://www.andi.com.co/Home/Camara/4-automotriz>
- Asopartes. (2019). Recuperado el 31 de octubre de 2019, de <https://www.asopartes.com/es/mision-vision-politicadecalidad/2-uncategorised/110-asopartes-ha-tenido-un-crecimiento-considerable-en-los-ultimos-anos-en-el-numero-de-afiliados-a-los-cuales-se-les-ofrece-un-espacio-academico-y-cientifico>
- Asopartes. (2019). Recuperado el 27 de octubre de 2019, de <https://www.expopartes.co/en/>
- Asopartes. (s.f.). Recuperado el 2 de noviembre de 2019, de <https://www.asopartes.com/es/notas-del-presidente/47-noticias-del-sector/841-autopartes>
- BBVA Research. (marzo de 2018). Recuperado el 2 de noviembre de 2019, de <https://www.bbvarsearch.com/wp-content/uploads/2018/03/SituacionAutomotriz2018.pdf>
- Cedetrabajo. (7 de octubre de 2016). Recuperado el 12 de agosto de 2019, de <https://cedetrabajo.org/blog/informe-6-la-industria-metalmeccanica-en-colombia-frente-a-los-tlc/>
- Centro Virtual de Negocios. (31 de octubre de 2018). Recuperado el 1 de noviembre de 2019, de <https://www.cvn.com.co/industria-automotriz-colombiana/>
- Colfecar. (2019). Recuperado el 29 de octubre de 2019
- Colombia Productiva. (2019). Recuperado el 30 de julio de 2019, de <https://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir-test/33-sectores/manufacturas/materiales-de-construccion/400-descripcion-del-sector.html>
- Dane. (marzo de 2012). Recuperado el 25 de octubre de 2019, de https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf

- Dane. (31 de diciembre de 2018). Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional>
- DANE. (31 de mayo de 2019). Recuperado el 29 de octubre de 2019, de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/licencias-de-construccion>
- Expo Manufactura. (2019). Recuperado el 1 de noviembre de 2019, de <https://www.expomanufactura.com.mx/>
- Expocar. (2019). Recuperado el 6 de octubre de 2019, de <http://expocar.com.co/eventos/expocar/>
- Fierros Industrial. (2017). Recuperado el 28 de octubre de 2019, de <https://fierrosindustrial.com/noticias/se-proyecta-mercado-internacional-la-industria-automotriz/>
- Globaltech. (2019). Recuperado el 1 de noviembre de 2019, de <https://www.globaltechla.com/sector-trasnporte-en-colombia-2018/>
- Informes Sectorial - EMIS. (mayo de 2019). Recuperado el agosto 16 de 2019, de Consulta en fuente de información bajo licenciamiento de EMIS
- Intracen. (2019). Recuperado el 1 de noviembre de 2019, de <http://www.intracen.org/itc/analisis-mercados/estadisticas-exportaciones-producto-pais/>
- Invierta en Colombia. (enero de 2010). Recuperado el 30 de octubre de 2019, de https://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/078_Perfil-Automotriz-esp.pdf
- Manufactura de Autopartes. (2019). Recuperado el 1 de noviembre de 2019, de <http://lmdirectorio.com/directory/listing/7-simposio-exposicion-manufactura-de-autopartes>
- Metalmecánica Internacional. (febrero de 2015). Recuperado el 1 de noviembre de 2019, de <http://www.metalmecanica.com/temas/Como-esta-compuesto-el-sector-colombiano-de-autopartes+103134>
- Metalmecánica Internacional. (septiembre de 2018). Recuperado el 2 de noviembre de 2019, de <http://www.metalmecanica.com/temas/Colombia-quiere-cerrar-las-brechas-en-innovacion-y-tecnologia-de-la-industria-automotriz+126674?tema=6230000>
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2019). Recuperado el 3 de noviembre de 2019, de <http://www.mincit.gov.co/minindustria/temas-de-interes/programa-fomento-industria-automotriz-profia>
- Mintransporte. (2019). Recuperado el 27 de octubre de 2019, de https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/33/quienes_somos/
- Nextcar. (2019). Recuperado el 5 de octubre de 2019, de <https://nextcar.com.co/es/nextcar--vitrina-de-los-mejores-usados/>

- Portafolio. (11 de julio de 2019). Recuperado el 27 de octubre de 2019, de <https://www.portafolio.co/negocios/empresas/industria-automotriz-global-ante-su-punto-de-inflexion-531484>
- Procolombia. (1 de febrero de 2019). Recuperado el 29 de Octubre de 2019, de <https://www.inviertaencolombia.com.co/noticias/1219-radiografia-de-la-industria-automotriz-en.html>
- Quiroga, J. (2012). *“ANÁLISIS ESTRATEGICO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA”*. Trabajo de Grado, Bogotá. Recuperado el 30 de octubre de 2019, de <https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3955/10207276932012.pdf?sequence=3>
- Renault. (s.f.). Recuperado el 27 de octubre de 2019, de <https://www.renault.com.co/descubre-renault/renault-en-colombia/nuestras-cifras-y-nuestras-fechas-clave/historia-desarrollo.html>
- Reportero Industrial. (junio de 2019). Recuperado el 1 de noviembre de 2019, de <http://www.reporteroindustrial.com/temas/Industria-autopartista-colombiana-necesita-herramientas-para-competir,-Asopartes+130711>
- Revista de Logística. (5 de enero de 2019). Recuperado el 3 de noviembre de 2019, de <https://revistadelogistica.com/transporte-y-distribucion/las-altas-y-bajas-de-la-industria-de-autopartes-en-colombia/>
- Sectorial. (mayo de 2019). Recuperado el 3 de noviembre de 2019, de Consultado bajo licenciamiento de EMIS
- Semana. (12 de mayo de 2019). Recuperado el 31 de octubre de 2019, de <https://www.semana.com/contenidos-editoriales/sobre-ruedas/articulo/resultados-del-sector-de-autopartes-en-colombia/616206>
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2012). Obtenido de https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Propiedad%20Industrial/Boletines_Tecnologicos/Autopartes.pdf

