

ANÁLISIS DEL SECTOR DE AUTO-PARTES EN COLOMBIA CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE LIBRE COMERCIO

CASTAÑEDA BEJARANO ERIKA MARCELA

ROA ARÉVALO MARTHA YANETH

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

BOGOTÁ D.C

2018

ANÁLISIS DEL SECTOR DE AUTO-PARTES EN COLOMBIA CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE LIBRE COMERCIO

CASTAÑEDA BEJARANO ERIKA MARCELA

ROA ARÉVALO MARTHA YANETH

Asesor del Trabajo

BARRERA VALBUENA FREDDY ALEXANDER

Trabajo de grado para optar al título como

Profesional en Negocios Internacionales

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

BOGOTÁ D.C.

2018

Nota de aceptación

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Dedicatoria

Este logro se lo dedicamos en primer lugar a Dios por que sin Él nada de esto hubiese sido posible, gracias por permitirnos alcanzar esta meta por siempre poner en nuestro camino personas que nos apoyaron y nos motivaron para terminar este proceso.

Dedicamos con mucho cariño este triunfo a nuestras familias que estuvieron siempre brindándonos su apoyo en el transcurso de nuestra carrera, confiaron plenamente en nuestras capacidades y habilidades.

Resumen

Este trabajo se realizó con el fin de analizar el sector de autopartes en Colombia, determinando cuál ha sido su trascendencia en el mercado interno y los efectos ocasionados tras la apertura económica, teniendo su inicio en los años noventa bajo el Gobierno del Presidente Cesar Gaviria. Para lo cual se realizó un análisis de dos productos representativos del sector estimando cual ha sido el comportamiento histórico del sector autopartes y su proyección en el futuro, siendo este un factor con gran relevancia el cual incide en la economía mejorando el PIB, de la misma forma se consultaron fuentes estadísticas del sector automotor, ya que este es un factor determinante que incide de manera directa en el sector autopartes.

Para la realización de este documento se consultaron diversas fuentes de información como el Dane, Andemos, Asopartes, Legiscomex, periódicos, y revistas las cuales brindaron un soporte histórico para analizar las fluctuaciones que presenta el sector de autopartes en la economía nacional.

Uno de los retos que tiene el sector autopartes en Colombia es estabilizar la balanza comercial; generando producciones que satisfagan la demanda interna, disminuyendo las importaciones y explorando nuevos mercados en donde se puedan exportar productos de autopartes fabricados en Colombia.

Mediante la ejecución del trabajo se evidenciaron países socios en cuanto a importación de autopartes como los son: China, Tailandia, México, Estados Unidos, Taiwán entre otros. En cuanto a las exportaciones los principales socios son: Ecuador, Perú, Guatemala, México, Panamá. De los cuales algunos de estos países cuenta con tratado de libre comercio que han propiciado mayores beneficios al momento de realizar las operaciones comerciales internacionales.

Palabras Claves: Impacto, Apertura económica, repuestos para vehículos

Abstract

This document was carried out in order to analyse the sector of automotive parts in Colombia, determining what has been its transcendence in the domestic market and the effects after the economic opening, taking your home in the 1990s under the Government President Cesar Gaviria, for which an analysis of two representative products in the sector, to be able to estimate as it has been the historical behavior of the sector autoparts, and its projection in the future, this being a factor with great relevance can impinge on the economy improving GDP, in the same way the main statistics of the automotive sector, inquired since this is a factor that affects auto parts directly in the sector.

For the realization of this document, consult various sources such as the Dane, Andemos, Asopartes, Legiscomex, newspapers, and magazines which gave us historical support to analyze the fluctuations that the auto parts sector has presented in the national economy.

One of the challenges that the auto parts sector has is to stabilize the commercial balance that generates internal productions that satisfy the internal demand that is reduced to imports and explorations of new markets where products of auto parts manufactured in Colombia can be exported.

In the elaboration of this document, the strategic countries in the importation of auto parts include: China, Thailand, Mexico, the United States on the other hand, countries with more influence on exports were: Ecuador, Perú, Guatemala, México, Panamá. of that some of these countries have free trade that have led to greater benefits at the time of international business transactions.

Keywords: Impact, Economic opening, spare parts for vehicles.

Contenido

Introducción	9
Planteamiento del problema	10
Formulación del problema	12
Objetivos	12
Objetivo general.	12
Objetivos específicos.	12
Justificación	13
Antecedentes	14
Importaciones de sector automotriz y auto-partes en Colombia	15
Tratados de libre Comercio.	16
<i>Libre Comercio China Colombia.</i>	17
<i>Mercado Negro de Autopartes en Colombia</i>	18
<i>Venta de autopartes a través de e-commerce.</i>	19
Marco teórico	20
Teoría económica de Michael Porter la “competitividad” de las naciones	20
El diamante de la competitividad de Porter	20
<i>1.Condiciones de los factores</i>	20
<i>2.Condiciones de la demanda</i>	21
<i>3-Estrategia estructura y rivalidad.</i>	21
<i>4-Industrias relacionadas y de apoyo</i>	21
Marco conceptual	23
Internacionalización	23
Globalización	23
República popular de China.	23

	8
Hipótesis	25
Metodología de la investigación	26
Capítulo I: Comportamiento del sector autopartes en Colombia	27
Llantas neumáticas	28
Producción Nacional de llantas	28
<i>Exportaciones.</i>	28
<i>Faros</i>	29
Producción Nacional de faros.	29
Capítulo 2. Origen de las importaciones de autopartes y su efecto la economía colombiana	33
Capítulo 3. Como el sector de auto-partes puede enfrentar las importaciones procedentes de China, teniendo en cuenta dos productos representativos	42
Industria nacional	42
Comercio nacional	42
Exportaciones vs importaciones.	43
Autopartes importadas de China	43
Conclusiones	44
Recomendaciones	45
Referencias	46
Lista de figuras	49
Lista de tablas	50
Lista de anexos	51
Anexos	52
Anexo 1. Encuesta Clientes	52
Anexo No. 2 Entrevista empresas	53
	54

Introducción

El modelo neoliberal capitalista actual trae como consecuencia una economía globalizada donde los países se ven en la obligación de realizar acuerdos comerciales que les permitan activar, mantener y desarrollar su economía. Lo anterior ha generado un incremento exponencial de los grandes monopolios que controlan los mercados, a su vez da cierto tinte de obligatoriedad a los tratados de libre comercio facilitando así las transacciones entre diferentes economías. Sin embargo, para los países como Colombia dichos tratados han traído grandes impactos a nivel económico. Desde el año 1990 la economía colombiana ha estado en un proceso de apertura económica que hoy en día abarca aproximadamente quince tratados con países como: Estados Unidos, Canadá, Israel, Corea, Etc. Dichos acuerdos han tenido consecuencias negativas relevantes en los diferentes sectores económicos afectando desde el producto interno bruto hasta la misma tasa representativa del mercado.

La economía colombiana en los últimos tres años ha venido enfrentando una desaceleración en su producto interno bruto, según el Banco de la República (2018), las variaciones han sido de: 3,05% para 2015, 2,04% para 2016 y 1,77% para 2017. Situaciones como la anterior hacen obligatorio para el país adoptar metodologías que permitan mejorar la participación en los mercados globales adoptando un papel preponderante en las transacciones de oferta y demanda, de allí la importancia de incentivar e impulsar a los diferentes sectores económicos.

En las próximas páginas se analizará el sector de autopartes en Colombia evidenciando su evolución, características e importancia. A su vez, serán abordadas las formas en que ha sido afectado por el libre comercio, mostrando como resultado las oportunidades que tiene dicho sector de convertirse en un nicho importante para el desarrollo de la economía nacional.

Planteamiento del problema

En el último quinquenio Colombia presenta un decrecimiento económico que en la actualidad no demuestra mayores cambios. Durante estos últimos años el país ha sufrido cambios políticos, económicos y sociales; tales como la devaluación del peso frente al dólar, reformas tributarias aumento de los 3 puntos de IVA año inmediatamente anterior, aumento de las tasas de interés, caída de los precios del petróleo en el año 2014, firma del acuerdo de paz en el año 2016, diferencias con países fronterizos entre otros. Que han ayudado a que este comportamiento no tienda a mejorar.

Por su parte el sector de autopartes no ha sido ajeno a este decrecimiento económico del país, la difícil situación por la cual ha atravesado la industria automotriz en estos últimos años, como lo menciona (El País,2013), ha hecho reaccionar al presidente Juan Manuel Santos quien en el año 2013 anuncio una tarifa arancelaria preferencial para los bienes intermedios y las materias primas destinadas a la fabricación de autopartes, de igual manera como segunda medida anuncio un programa de financiamiento industrial.

La industria automotriz en Colombia, en el mercado de las autopartes está compuesta por producción nacional e importada. Según información tomada de (Procolombia, 2015, párr, 3), este sector representa el 6.2% del PIB industrial del país, lo cual conlleva a Colombia a ubicarse en el quinto lugar como productor de automóviles en Latinoamérica. Se compone de dos mercados como son el ensamblaje: de vehículos livianos , de transporte de pasajeros, transporte de carga, motocicletas y la fabricación de autopartes entre los que tenemos: sistemas de escape, dirección, transmisión y suspensión; productos químicos, rines, llantas, filtros para aire, lubricantes y combustibles, tapicerías, vidrios templados, laminados y para blindaje, bastidores de chasis, aires acondicionados, partes de caucho, partes en acero inoxidable, sistemas de iluminación como lámparas en luz led y halo, accesorios en pvc metalizado y cromados, entre otros, siendo el segundo de la cadena productiva que compone la industria automotriz, su participación se estima en menos del 20% de la producción. Posteriormente existen varios grupos que ejercen actividades de fabricación, comercialización y logística.

Por lo anterior podemos evidenciar que el sector de autopartes es bastante amplio y juega un papel muy importante en la economía colombiana, según (Proexport, 2010, p. 3.), (Rivera y Padilla 2016, P.3). El sector de la industria automotriz en Colombia ha sido catalogado como un sector de talla mundial por parte del gobierno nacional y el sector privado.

El libre comercio es el motor que impulsa el crecimiento económico proporciona a los exportadores e importadores facilidad en la penetración a diferentes mercados, a los consumidores una mayor variedad de productos y servicios a precios más competitivos, y a los productores insumos más rentables y de mayor calidad. En el largo plazo, el libre comercio estimula el crecimiento económico, genera empleos mejor remunerados y proporciona mejores niveles de vida. (Whitaker, 2015).

Sin embargo, el sector de autopartes no ha reaccionado a lo que se supone es libre comercio, por lo contrario el impacto ha sido negativo, Colombia ha firmado TLC durante estos últimos años con la Unión Europea, Corea del sur, Estados Unidos y Costa Rica. Si tenemos en cuenta que la industria en Colombia no cuenta con la mejor tecnología, es posible que esta situación sea por la cual se encuentra en desventaja el país con respecto a los demás países, que sí cuentan con altas tecnologías e industrias bien equipadas, que de no tender a mejorar podría llevar a consecuencias negativas aumentando el índice de desempleo, delincuencia y demás factores que esto conlleva.

Por otra parte, el libre comercio ha facilitado ingreso masivo de productos procedentes de China y Taiwán, que también son un factor importante que pone en problemas esta industria, estas empresas participan en grandes ferias como son: Expo-partes en Bogotá, Colombia, feria de Cantón Guangzhou China, AAPEX Las Vegas Nevadas Estados Unidos entre otros. Estas explosiones permiten el acceso a copiar las autopartes y de esta manera ganar clientes, importadores que en la mayoría de las veces no les interesa la calidad de los productos, sino obtener costos muy bajos y así poner en desventaja la producción nacional.

Con lo anterior permite analizar que el libre comercio no siempre favorece a un país, más cuando es un país en desarrollo, que no cuenta que una tecnología de punta y sistemas de información, además con legislaciones que controlen la calidad de los productos que ingresan al país.

Formulación del problema

¿Cuáles son los efectos en el sector de autopartes de Colombia, con la implementación de libre comercio?.

Objetivos

Objetivo general.

Analizar el sector de autopartes en Colombia, con la implementación del libre comercio.

Objetivos específicos.

1. Determinar el comportamiento del sector de autopartes en Colombia, analizando productos más representativos.
2. Identificar el origen de las importaciones en el sector autopartes y su efecto en la economía.
3. Establecer como el sector de autopartes puede enfrentar las importaciones procedentes de china, teniendo en cuenta dos productos representativos.

Justificación

Uno de los pilares fundamentales del libre comercio y la globalización es la integración de los mercados y la economía de los países, que se materializó a través de tratados comerciales que facilitan las transacciones económicas entre los países en términos arancelarios, cambiarios, aduaneros, tributarios etc. los cuales permiten mayor competitividad de las empresas, este ámbito actual de libre comercio, ofrece una gran oportunidad a los empresarios con visión de crecimiento para internacionalizar sus operaciones, ya que, esto puede generar acceso a un mercado más amplio, aumentando la capacidad productiva, la eficiencia de los recursos, incremento de la rentabilidad y mayor reconocimiento, etc.

Es evidente que el libre comercio, los tratados comerciales y en general la globalización no siempre beneficia a los países, puesto que los países que no se encuentran industrializados en la mayoría de los casos irán en desventaja. Es por eso que, con este proyecto se busca explorar cómo ha sido el comportamiento del sector de autopartes en los últimos años y cuál ha sido el comportamiento con la implementación del libre comercio y los tratados comerciales.

Por ende, se desea profundizar en el estudio de dos productos principalmente del sector de autopartes del segmento de llantas y lámparas (faros), productos de gran necesidad para los compradores regulares.

Las variables que se van a tener en cuenta son: Principales empresas importadoras y exportadoras, país de origen, país de destino, cantidades en valor FOB y CIF entre otros de los segmentos anteriormente mencionados.

Antecedentes

En Colombia el sector automotriz es una fuente importante para la economía entendiendo que ocupa el 6.2% del PIB, el cual se compone de actividades como ensamblaje de vehículos, fabricación de partes y piezas. Para el desarrollo de estas actividades involucra industrias como la metalmecánica, petroquímica y la industria textil, así mismo este sector ha logrado generar empleo del 2.5%. Colombia se ha logrado posicionar en el quinto productor de automóviles en Latinoamérica. (Procolombia ,2014), Según información tomada de Asecolda en el período 2007 al 2014, el comienzo de la industria automotriz en Colombia se da a partir de la década de los 60 con actividades como el ensamble de vehículos, generando así creación de importantes empresas fabricantes de autopartes desde varias ciudades del país como: Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cauca, Cundinamarca, Manizales y Medellín, cuyas actividades han generado la ocupación de 23.000 personas de manera directa y otras 10.000 de manera indirecta, siendo esta industria una fuente importante de generación de empleos. (Acolfa, 2014).

Durante el período de 2007 al 2014 Colombia ha exportado a diferentes países autopartes, siendo como principales destinos: Ecuador, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, Perú, Chile, y Panamá. Los principales productos de autopartes exportadas han sido acumuladores eléctricos de plomo, llantas neumáticas, vidrio de seguridad, ruedas y sus partes, guarniciones para frenos, ejes con diferencial faros entre otros productos (Acolfa, 2014).

Para el ensamble de vehículos, Colombia cuenta con grandes empresas como: Colmotores , CCA, Hino , Sofasa el cual para el año 2007 produjeron 181.941 unidades de vehículos y para el año 2013 produjeron 128.651 unidades de vehículos, el cual se ve reflejado una disminución del 29.3% en la producción de vehículos. Para el periodo 2015 – 2016 las ventas en el sector subieron un 4% con respecto con el periodo 2013- 2014 (Aktiva,2016) .

Según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), las principales empresas ensambladoras activas en Colombia son:

- General Motors Colmotores (marcas Isuzu, Volvo y Chevrolet)
- Sociedad de Fabricación de Automotores - Sofasa (marca Renault)
- Hino Motors Manufacturing S.A. (marca Hino – grupo Toyota)
- Fotón
- Carrocerías Non Plus Ultra (marca propia, CKD Volkswagen)

- Compañía de Autoensamble Nissan (marca Nissan)
- Navitrans S.A (marca Agrale)
- Daimler (marca Mercedes Benz)

Importaciones de sector automotriz y auto-partes en Colombia

Colombia ha importado vehículos en el año 2007 la cantidad de 160.239 y para el año 2013 la cantidad de 200.224 teniendo un aumento en las importaciones del 25(Acolfa, 2014), México es uno de los principales socios comerciales que tiene Colombia ya que desde este país se importa el 33% de carros además que cuenta con cero arancel , para el año 2015 se importaron 59 mil unidades, seguido de Corea del Sur con 32 mil unidades del cual ya se tiene tratado de libre comercio con Colombia, pactándose por un periodo de cinco años una desgravación arancelarias para algunas autopartes. (El Tiempo, 2016)

Según el Dane en el periodo de 2012 al 2017 las principales importaciones de vehículos, partes y accesorios son provenientes del México, Japón, Estados Unidos, Brasil, China, Corea, entre otros, a pesar de que es notorio la disminución en las importaciones México continúa siendo el país que más provee a Colombia en el sector automotriz, Como se evidencia en la Figura 1. Importaciones de vehículos por país, el comportamiento de las importaciones a lo largo de este periodo han bajado en todos los países, para lo cual podemos observar en el Cuadro N. 1. la variación relativa de las importaciones que en este periodo han caído hasta en 42%.

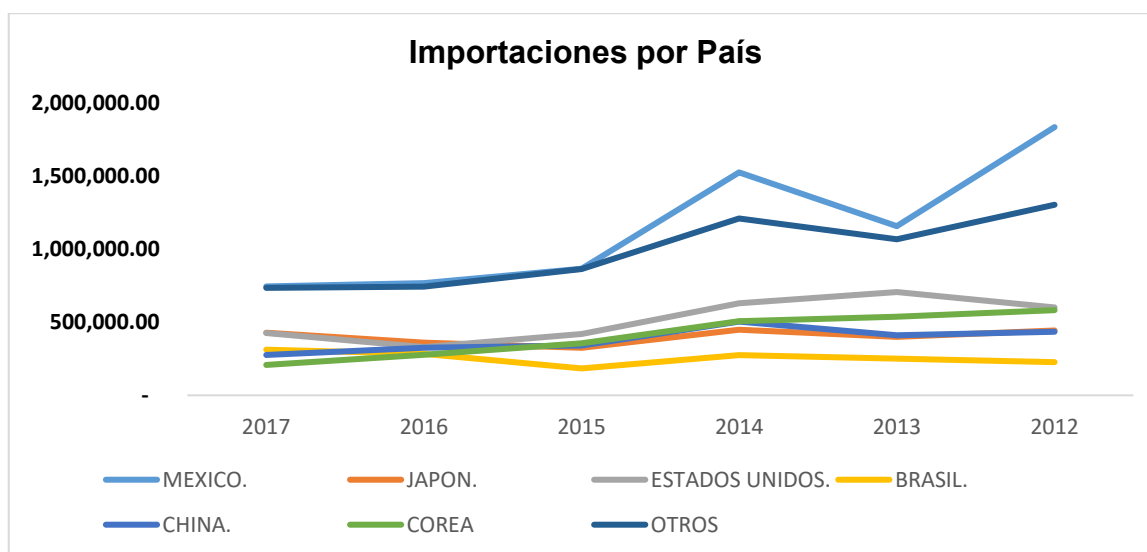


Figura 1. Importación de vehículos por país, Nota elaboración propia, cifras tomados del Dane

Tabla 1

Variación relativa de importaciones

PERIODOS COMPARADOS	VARIACION RELATIVA DE IMPOTACIONES							TOTAL
	MEXICO.	JAPON.	ESTADOS UNIDOS	BRASIL.	CHINA.	COREA	OTROS	
2017 VS 2016	-3%	19%	29%	10%	-15%	-25%	-1%	1%
2016 VS 2015	-11%	11%	-21%	55%	-4%	-23%	-14%	-8%
2015 VS 2014	-43%	-28%	-33%	-33%	-33%	-30%	-28%	-34%
2014 VS 2013	32%	12%	-11%	10%	23%	-6%	13%	13%
2013 VS 2012	-37%	-10%	18%	10%	-5%	-8%	-18%	-17%
2017 VS 2012	-59%	-3%	-29%	38%	-36%	-64%	-44%	-42%

Nota. Elaboración propia, cifras tomadas del Dane

Tratados de libre Comercio.

Colombia cuenta a la fecha con aproximadamente quince tratados de libre comercio de los cuales ha suscrito cinco TLC dando como prioridad la participación del sector Automotriz y de autopartes, entre ellos se destacan: México, Estados Unidos, Canadá, Europa y Corea del Sur y está en camino uno con Japón.

TLC Colombia – México: De acuerdo con el Ministerio de Industria y comercio este tratado es integrado por Venezuela, México y Colombia, firmado el 13 de junio del 1994, entro en vigor el 1 de enero de 1995, en la actualidad Venezuela ya no hace parte de este acuerdo.

Convirtiéndose en un acuerdo Bilateral

Este acuerdo para el sector automotor estableció dividir el programa en dos partes:

a. Camiones y tracto camiones más de 15 ton. Cuya desgravación arancelaria 10 años el cual termino en el 2007, en la actualidad el arancel se encuentra en un nivel de 1.2%.

b. En el segundo semestre del 2004 se negoció la incorporación del sector automotor al programa de desgravación y se establecieron las normas de origen aplicables a estos bienes.

(Mincit, 2018)

TLC Colombia: Estados Unidos: El tratado fue firmado en 2006 y entro en vigencia el 15 de mayo del 2012, para lo cual quedan exentos de arancel autopartes, como amortiguadores, pastillas para frenos, accesorios y lujos entre otros (Cancilleria, 2012)

TLC Colombia- Canadá: El tratado entro en vigencia el 15 de Agosto del 2011, el cual tuvo acceso inmediato para automóviles, y algunas autopartes. (Procolombia, 2011)

TLC Colombia- Europa: El tratado entro en vigencia el 1 de agosto del 2013, para 28 países con cero aranceles.

TLC Colombia- Corea: El tratado entro en vigencia el 15 de Julio de 2016, este es primer acuerdo que Colombia tiene con un país del continente asiático, Colombia importo de Corea del Sur USD 357 millones de vehículos, automotores en el 2015, con una participación del 31 %. (CVN, 2016), como se evidencia en la figura N. 2 las importaciones de vehículos automóviles tienen mayor participación con respecto a los demás sectores económicos

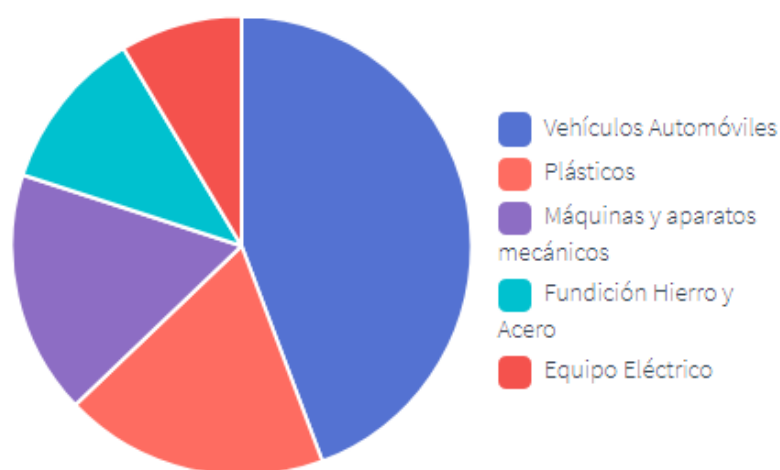


Figura 2.. Participación importaciones por sector (Valor CIF USD MM).Nota Recuperado de <https://www.cvn.com.co/tlc-colombia-corea-del-sur-2016>

Libre Comercio China Colombia.

A pesar que Colombia no tiene un tratado de libre comercio con la República Popular de China este sigue sin duda siendo una fuente principal de importaciones para el sector de auto-partes, durante el período de 2011 al 2014 las importaciones de auto-partes subieron en un 1.3%, los neumáticos para buses y camiones son los más importados desde China teniendo una participación del 24%, también se encuentran otros productos como partes para motores con un 15% rodamientos de bolas con el 9% sistemas de dirección y transmisiones con el 6% accesorios de carrocería y frenos y sus partes con el 4%. (El Espectador, 2014).

Por otra parte se refleja que los productos de China en cuanto las auto-partes están abarcando el mundo, pese al proteccionismo por el que algunos países quieren mantener para proteger su mercado interno como lo está haciendo Estados Unidos, que no ha podido establecer una negociación positiva, China con TLCAN, estas importaciones que pretendían llegar al mercado estadounidense se pueden retornar a México, el cual ha mantenido relaciones comerciales desde el 2003, siendo el segundo socio comercial más importante. Sin embargo esta economía es desigual ya que cada 14 unidades importadas solo exportan una. México importa anualmente diez mil millones de autopartes de China el cual representan el 20% de compra en escala Global. Para la década de los noventa más de las tres cuartas partes de las importaciones de México provenían de Estados Unidos, para los últimos 5 años es menos del 50% lo cual cierra esta brecha China de acuerdo con lo referido por el especialista Enrique Dussel Director General de Estudios Económicos China-México. (Juarez, 2017)

Mercado Negro de Autopartes en Colombia.

De acuerdo a informe obtenido de El portafolio para el primer semestre del año 2017 el sector de automotriz presento reducción en las ventas debido a que se inició con un reforma tributaria en el aumento de los 3 puntos en el IVA, además que para este periodo el Dólar oscilaba entre los 3.000 pesos colombianos, impulsando al mercado ilegal de autopartes, este tema sigue siendo una realidad en el país según lo declara Tulio Zuluaga Presidente de Asopartes. Sin embargo el gremio está preparando una serie de campañas en todo el país para generar cultura entre los clientes. Asopartes tiene registros en el primer periodo de 2017, el mercado negro se ha movido USD 220 millones, según las cifras de las fiscalías el mercado negro mueve hasta 15 billones al año el cual en un 50% son partes de vehículos robados de Colombia y países vecinos hasta Estados Unidos. En los diez primeros meses del año 2017 fueron robados en el país 9.612 carros y camionetas, este ha sido un negocio que se mantiene por las ventas clandestinas de autopartes, el cual ha dejado como resultado la pérdidas de vidas. Las autoridades colombianas han realizado una operación sin frontera entre los países Ecuador, Perú, Argentina, Chile, México, Panamá, Bolivia, Paraguay, Salvador, Costa Rica y Honduras para poder identificar los vehículos robados, estos casos se dan por la falta de control por las entidades encargadas (Portafolio, 2017)

Según informe de Asopartes el robo de autos ha aumentado del 2017 con respecto al 2016 en 1%, 5.863 vehículos robados en Bogotá, en promedio se estaría hurtando 15 vehículos por día, de acuerdo con el informe las marcas de preferencia por los delincuentes son Hyundai, Kia, Mazda, Renault, los vehículos con mayor reporte de hurto son Spark, Aveo, Picanto, Sprint, BT, Hilux los cuales son: de gama media que oscilan entre \$50.000.000 y \$60.000.000, siendo más fáciles de comercializar en el mercado negro. Las localidades donde registra mayor número de hurtos son: Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Engativá. (Asopartes, 2018)

Venta de autopartes a través de e-commerce.

La Asociación del Sector Automotriz y sus partes Asopartes, llevo a cabo una reunión el pasado 1 de marzo del 2017 con Mercado Libre con el propósito de generar una Alianza Comercial, cuyo objetivo es beneficiar a las compañías afiliadas a Asopartes para el cual será un canal de ventas adicional de sus productos, llegando a los consumidores de una manera más fácil y rápida. Mercado Libre es una compañía Argentina que maneja el e-commerce (Ventas y pagos on line) que ha logrado posicionarse en países de Latinoamérica tales como: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Honduras y Venezuela, Mercado libre ofrece sus servicios on line a todas las empresas, pequeñas y medianas empresas, minoristas, mayoristas, personas particulares ocupando el primer puesto en Latinoamérica y Colombia. Una de las palabras más buscadas en la categoría con aproximadamente 15.000 búsquedas mensuales es accesorios y repuestos para carro (Asopartes, 2017)

Marco teórico

En la presente investigación se quiere llegar a conocer y analizar el sector de autopartes en Colombia y el comportamiento que ha tenido con la implementación del libre comercio. Por tanto se enfocara el trabajo en la teoría de la competitividad de las naciones el cual es una herramienta que permite orientar a los empresarios e industriales de dicho sector para que este pueda llegar a ser más competitivo.

Teoría económica de Michael Porter la “competitividad” de las naciones

De acuerdo al artículo escrito por José Luis Machinea el objetivo de esta teoría es desarrollar estrategias que permite orientar a los empresarios en la toma de las decisiones y en la formulación de las políticas y estrategias, enfocadas a promover la competitividad en las empresas.

Para fundamentar la investigación, Porter formulo tres preguntas básicas;

1. ¿Por qué tienen éxito algunas naciones en industrias internacionalmente competitivas?
2. ¿Qué influencia tiene una nación sobre la competitividad de sus diferentes industrias o segmentos industriales?
3. ¿Por qué las empresas de diferentes naciones eligen estrategias particulares?

Para responder a estas tres preguntas Porter formula 4 conceptos claves:

1. La competencia y los factores que crean ventajas competitivas difieren ampliamente de industria a industria.
2. Las empresas que cuentan con ventajas competitivas la consiguen a través de la innovación.
3. Las empresas que cuentan con ventajas competitivas, generalmente son las que innovan.
4. las empresas internacionalmente competitivas, ejecutan parte de sus actividades de la cadena de valor fuera de sus países de origen, capitalizando los beneficios.

Para Porter las ventajas competitivas constan de 4 atributos los cuales denomino:

El diamante de la competitividad de Porter.

1. Condiciones de los factores.

Factores de producción necesarios para competir en una industria

- a. Generales vs Especializados: para los factores generales son comunes a todas las industrias, por tanto, no generan ventaja y para los factores especializados son específicos para cada industria.
- b. Básicos vs Avanzados: para los factores básicos no se requiere mayor esfuerzo y esto hace que sean de fácil acceso para los competidores y para los factores avanzados se requiere de niveles avanzado de inversión, recursos humanos altamente calificados e infraestructura moderna y eficiente.

2. Condiciones de la demanda.

Cientes locales sofisticados, y exigentes, las empresas deben contar con producción local calificada, pues de esto depende tener una sólida posición internacional. Al introducir nuevos productos al mercado se estimulan a los compradores y de esta manera las empresas obtienen ventajas sobre sus competidores, los compradores ayudan a las empresas a introducir con mayor rapidez.

La demanda se compone de tres elementos significativos:

- a. Naturaleza de las necesidades de los clientes locales (nivel de sofisticación)
- b. Tamaño y patrón de crecimiento del mercado interno.
- c. Mecanismos que relacionan las necesidades locales con empresas internacionales.

3-Estrategia estructura y rivalidad.

Porter denomina a este atributo Clusters de empresas competitivas, que surgen por la relación entre diferentes industrias. Cuanta mayor interdependencia técnica exista entre estas empresas, mayor es la fuente de ventajas competitivas.

4-Industrias relacionadas y de apoyo.

Presencia de proveedores locales industrializados con alta capacidad, el rigor de la competencia interna exige a las industrias a competir de manera más agresiva, innovadora y a adoptar una actitud global.

La mayor rivalidad determina que las empresas consideren expandirse a otros mercados rápidamente que en aquellos países donde estos patrones no existen. Hay dos factores que hacen que la competencia se intensifique dentro de un país:

1. La conducta de la gente; motivación para trabajar; desarrollar actividades.
2. La estructura de capital; Las características de este diamante determinan las industrias en las que una nación tiene las mejores oportunidades de alcanzar el éxito internacional.

Dos variables complementan el marco de análisis: El gobierno y los hechos fortuitos o causales.

1. La intervención del gobierno: este es el encargado de impulsar a las empresas, incentivar la innovación y el cambio, cuestionar, forzar a mejorar entre otros. Debe influir en las condiciones de demanda, emite reglamentos sobre productos, seguridad y medio ambiente, debe ser garante de que no existan monopolios u oligopólicas.
2. Los fenómenos fortuitos: estos no se pueden controlar generalmente. (Machinea, 2007)

Marco conceptual

Internacionalización

Internacionalización; las empresas cuando desean expandir sus mercados en el resto del mundo deben tener en cuenta ciertos aspectos y parámetros al momento de invertir sus recursos, para este momento las empresas deben tener claras las condiciones necesarias para salir al mercado internacional. Este debe ser un proceso a largo plazo, dentro del mercado local se debe contar con estrategias fuertes que permitan comprender que los mercados internacionales presentan otras variables las cuales conlleva aportar otras inconstantes, por tanto, se deben contar con información precisa sobre temas como son: la cultura, forma de gobierno y legislación, reglamentación tributaria y aduanera, requisitos sanitarios, ambientales, normas técnicas y reglamentaciones en los productos entre otros. Por otra parte, se debe analizar las ventajas competitivas del mercado, costos de penetración, logística de distribución, definir la estrategias y métodos que se van a utilizar internamente para el buen desarrollo de la actividad a desarrollar. Contar con Estos parámetros y lineamientos reducen la incertidumbre y minimizan el riesgo. La internacionalización es básicamente como una operación aislada y única o como un compromiso gradual que va incrementando. (ProMéxico, 2017)

Globalización.

La globalización permite que los procesos de internacionalización sean más sencillos, pues la dinámica de la economía mundial, la apertura económica ha facilitado que en los mercados sean para el mundo.

República popular de China.

De Acuerdo al artículo de Adhikari y Yang en 2002 se analiza el ingreso de la República Popular China a la Organización Mundial de Comercio. China desde principios de la década de los ochenta, los gobiernos iniciaron fuertes transformaciones en su economía, principalmente se tuvieron en cuenta tres cambios:

- 1- De una economía de propiedad estatal y colectiva a una economía mixta con predominio capitalista.
- 2- De una economía y sociedad rurales a una urbana.
- 3- De una economía cerrada en lo comercial y financiero a una plenamente abierta.

Dichas transformaciones conducen a una tendencia del sistema chino con el capitalista, la economía internacional exigía el ingreso de China a la OMC. En 1986 China inicio una negociación para pertenecer a la OMC, y en el año 2001 después de arduas negociaciones la república de China es aceptada como miembro 143 en la OMC. Después de la incursión de China a la OMC, su crecimiento en las últimas décadas ha sido acelerado, tanto que en este momento es el mayor proveedor del mercado estadounidense y el segundo para para el mercado mexicano, de la misma forma es el segundo proveedor para el mercado de canadiense, al igual manera este mercado no ha sido ajeno para Colombia y año a año se han ido incrementado las importaciones de este país asiático, a pesar que hasta el momento no se tiene ningún tratado de libre comercio. China se ha convertido en la "fábrica mundial" y goza de un superávit en su economía comercial. (Nahikari, Yang, 2002)

Para finalizar se realizará una breve descripción de las entidades que se relacionan directamente en Colombia con el sector autopartes.

Asopartes: Asociación del sector automotriz y sus partes, es una entidad sin ánimo de lucro, el cual defiende los intereses sociales y comerciales y técnico del sector automotriz y sus partes. (Asopartes, 2018).

Andemos: Asociación Colombiana de Vehículos Automotores, su objetivo es el desarrollo de política automotriz, la cual esta instrumentada por el Gobierno Nacional y sus diferentes ministerios, secretarías, agremiaciones y distintos entes a nivel internacionales. (Andemos, 2018).

Andi: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, agremiación sin ánimo de lucro, el cual busca difundir y propiciar las políticas y generar competitividad en el país. (Andi, 2018).

Acolfa: Asociación Colombiana de fabricantes de auto-partes, agremiación conformado por compañías dedicadas a la fabricación de partes e insumos para el sector automotor, su finalidad es fortalecer dicho sector (Acolfa, 2018).

Hipótesis

Con la adopción de los TLC el sector Autopartes tiene opción de crecer a doble Dígito.

- El mercado ilegal de autopartes trae como consecuencias el deterioro en el sector.
- El sector de autopartes tiene oportunidades para convertirse a futuro en unos de los principales nichos económicos del país
- La disminución en compra de vehículos nuevos favorece al sector de Autopartes

Metodología de la investigación

La metodología de la investigación cualitativa busca generar una teoría a partir de información recopilada de personas y lugares en sus ambientes y vidas cotidianas donde el investigador interactúa directamente. Lo cual facilita la recolección de datos generalmente descriptivos. “Las técnicas utilizadas actualmente en la investigación cualitativa para recolectar la información son principalmente: “la observación, la entrevista cualitativa y la investigación no instructiva (incluye el estudio de documentos), entrevistas, historias de vida, observación etnográfica, testimonio focalizado” (Martínez, 2011, p.15).

Por su parte la metodología de investigación cuantitativa hace referencia a formulación de hipótesis con base a datos de variables con respecto a un tema de estudio específico, se realiza a partir de información cuantitativa de conceptos empíricos medibles, el fin de la información es determinar el grado de significancia entre las variables. Se debe iniciar con el procedimiento bajo formulación de hipótesis, operacionalización de las variables, recolección de los datos e interpretación de los mismos. (Martínez, 2011, p.15).

El tipo de estudio oportuno para el proyecto que se pretende realizar es descriptiva pues busca entender un fenómeno permitiendo conocer costumbres y situaciones.

Por tanto, para el cumplimiento del objetivo general de este proyecto se trabajará el enfoque de investigación mixta, por lo que se proyecta identificar el comportamiento del sector de autopartes específicamente el segmento de llantas, lámparas (faros) y vehículos de transporte de personas. Por lo que se realizará una encuesta no estadística a clientes (ver anexo 1) lo que permitirá determinar cuáles son los productos de mayor preferencia y necesidad de los consumidores regulares. De igual manera se efectuará una encuesta a comerciantes (ver anexo 2) con la cual se pueda acceder a la percepción que tienen del sector de autopartes. Adicional es necesario analizar las importaciones, las exportaciones y la producción nacional de autopartes en Colombia mediante la recopilación de información por medio de trabajos y proyectos realizados.

De esta manera el conocimiento previo adquirido permitirá a la investigación obtener información más real y de primera mano que llevara al investigador a determinar cuáles son los efectos del sector de autopartes en Colombia con la implementación de libre comercio en el período.

Capítulo I: Comportamiento del sector autopartes en Colombia

Según la información de Proexport el sector Autopartes es de gran importancia para la economía colombiana ocupando el 6.2% del PIB, el dinamismo del sector ha contribuido de manera significativa a la generación de empleo de manera directa como indirecta, ocupando 16.315 empleos en la industria y 59.763 empleos en el sector comercial, además que ha logrado contribuir en diferentes aspectos de la economía, de acuerdo al informe e Ecocept en el 2012 las actividades del sector autopartes contribuyeron a otros sectores como: equipo de transporte con (53.2%), productos metalúrgicos básicos con (8.1%), maquinaria y equipo con (5.5%), servicios a las empresas con (5.1%) y otras maquinarias y suministros con (2.6%), el 25.5% restante se consume en otros productos (Andemos, 2016). De acuerdo a lo anterior podemos evidenciar que para el desarrollo de las actividades de autopartes se encadenan varios sub-sectores de la economía.

Para analizar el sector de autopartes es necesario conocer la industria automotriz, por tanto, se realizará un análisis del comportamiento histórico.

La participación que tiene Colombia frente al resto del mundo en venta es relativamente baja estas no superan el 0.42% de las ventas totales (Andemos, 2016), sin embargo, Colombia en los últimos 13 años no han sido constantes pero tiene la tendencia a crecer.

En la categoría de Camioneta, camperos y automóviles particulares en el 2003 94 mil unidades vendidas hasta obtener 254 mil unidades en el 2007 para luego caer en el 2009 con 184 mil unidades, esto debido a la desaceleración en la economía por la cual se atravesaba en ese momento, posteriormente de caída las ventas empezaron a subir para el 2011 con 325 mil y alcanzado su máximo en el 2014 con 326 mil, de allí empezó a decaer nuevamente en el 2016 con 250 mil.

En la categoría de automóviles el crecimiento se dio a partir de año 2009 se estancó en el 2010 mejoro en el 2013 para luego descender hasta el 2016.

En la categoría de vehículos de carga y de pasajeros se ha evidenciado una tendencia notable el cual cayo del 2013 (6.400 unidades vendidas) al 2016 (5.500 unidades vendidas) generando el 14 % de decrecimiento en las ventas.

De acuerdo a lo anterior se evidencia que los vehículos de carga, camperos y vehículos de transporte público son los que más variación ha tenido en el periodo 2003 al 2016. De acuerdo con lo dicho por Tulio Zuluaga a pesar de que el año 2017 trajo consigo varios escenarios que

podrían afectar las ventas como lo fue las reformas tributarias que sumaron tres puntos al IVA y que el dólar estuviera alrededor de \$ 3.000. Estos factores impidieron las rebajas en los precios de vehículos y repuestos, por tal razón los hogares colombianos se desmotivaron a realizar compras de vehículos nuevos.

Teniendo una perspectiva del comportamiento automotor y conociendo que el sector de autopartes abarca una gran cantidad de repuesto, lujos y accesorios, vamos analizar dos productos, basándonos en las encuestas no estadísticas y entrevistas anteriormente realizadas, cuyo objetivo es conocer cuál ha sido su comportamiento a través de los años.

Llantas neumáticas

Partida Arancelaria. 4012120000-Neumáticos (llantas neumáticas) recauchutados de los tipos utilizados en autobuses o camiones

Recauchutado: volver a cubrir de caucho una llanta (Wordreference, 2018)

Producción Nacional de llantas.

Colombia en su territorio ocupa 58.000 hectáreas de cultivos de caucho se producen en los departamentos como Santander, Meta, Antioquia, y Caquetá representan el 60% del área cultivada. Según los datos suministrados por el Ministerio de agricultura el 20% está en etapa productiva y el 80% en etapa de crecimiento y desarrollo. El caucho se puede emplear para la realización de diversos productos como correas transportadoras, telas revestidas de caucho, llantas y reencauchados los cuales se completa en algunos casos con sectores como plásticos.

Hoy en día ha aparecido un elemento de competencia directa para el caucho natural que es el caucho sintético, pese a que sus características no superan las del caucho natural este es muy práctico.

Exportaciones.

Analizando las exportaciones que ha tenido Colombia con el resto del mundo podemos evidenciar que su dinamismo ha sido bajo para el periodo de tiempo del 2013 al 2017 según las cifras registradas Colombia exporto a Panamá para el año 2015 693 USD en valor FOB.

Faros.

Código de partida: 8512209000 los demás aparatos eléctricos de alumbrado o señalización visual. Ciclos y automóviles

Producción Nacional de faros.

Colombia cuenta con empresas fabricantes de lámparas (faros), código CIIU 2930 fabricación de partes y piezas (autopartes) para vehículos automotores, entre las que se pueden mencionar Multipartes de Colombia S.A.S: creada en el año 1970, con más de 40 años de experiencia, con sede principal en Cali, cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad bajo la NTC-ISO9001-2008 y con certificado marca (Sello) de conformidad NTC 5206:2009 y NTC 4901:2009 Requisitos y métodos de ensayo. Industrias plásticas LRO: fundada en el año 1985, cuenta con 32 años de experiencia en la fabricación de autopartes, su sede principal se encuentra ubicada en Bogotá. Plast Innova S.A: con más 10 años de antigüedad, con sede principal en Bogotá. Industrias Flibb Ltda, que de igual manera tiene más de 10 años de experiencia como fabricante de autopartes. No se encuentran datos estadísticos de la participación que tiene cada una en el mercado, pero por información recolectada en entrevista realizada a consumidores regulares, se evidencia que las empresas mencionadas anteriormente son las más reconocidas.

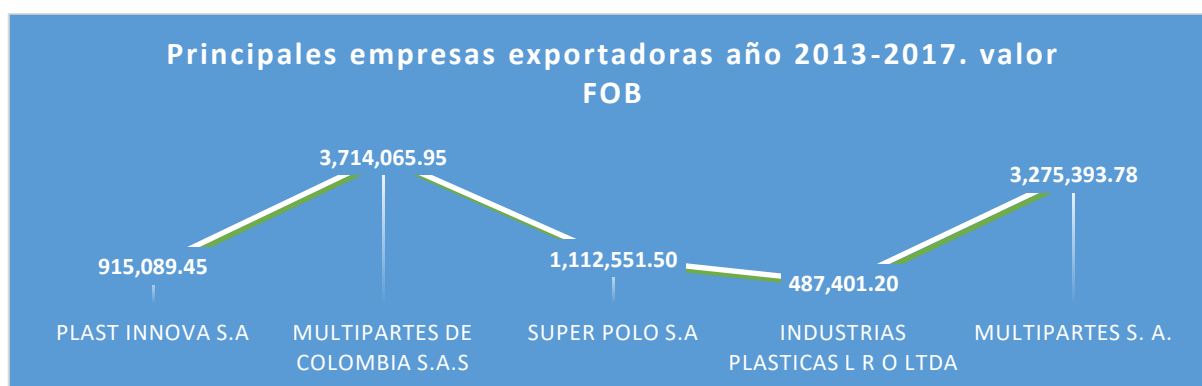


Figura 3. Principales empresas exportadoras año 2013-2017, Nota. Cifras tomadas de Legiscomex

A partir de información tomada de la base de datos Legiscomex las empresas con mayor participación en cuanto a las exportaciones realizadas durante los años 2013 al 2017 se encuentra Multipartes de Colombia S.A.S siendo la empresa líder representando el 37% del total de las exportaciones, con un valor promedio de venta de USD 3.714.066, seguido de Multipartes S.A

que represento el 32%, con un valor de 3.275.394, seguido de Super Polo S.A con un porcentaje de 11%, con un valor de 1.112.552 y Plast Innova con el 9%, con un valor de 915.089. Tal como lo representa la figura 3. por lo anterior se deduce que la empresa que tiene mayor participación, en cuanto a las exportaciones realizadas, es Multipartes de Colombia S.A.S, empresa que cuenta con certificaciones de calidad y más años de experiencia en el mercado.

Tabla 2

Principales empresas exportadoras de lamparas

Principales empresas exportadoras							
Nit	Razón social	2013	2014	2015	2016	2017	Total
900.114.072	PLAST INNOVA S.A	62.603	182.011	81.246	179.354	409.876	915.089
900.554.691	MULTIPARTES DE COLOMBIA S.A.S	130.821	207.047	1.012.786	1.161.624	1.201.789	3.714.066
900.378.854	RDV COLOMBIA S.A.S.			10.432	100.124	83.505	194.060
830.092.963	SUPER POLO S.A	100.567	238.106	105.295	264.399	404.185	1.112.552
830.104.296	INDUSTRIAS FLYBB LTDA					75.618	75.618
800.159.786	INDUSTRIAS PLASTICAS L R O LTDA	108.743	232.920	113.477	6.895	25.367	487.401
900.435.912	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BOPI LEMON S.A.S.	13.144	24.199	51.966	44.734	19.914	153.956
830.075.357	C.I. JAPAN S.A.S.	55.656	39.423	9.143	18.770	27.810	150.803
830.040.045	IMPORTADORA MONTECARLO MOTORS SAS	819	674	151	189	359	2.191
890.305.761	MULTIPARTES S. A.	1.681.170	1.261.206	333.017			3.275.394

Nota. Cifras tomadas de Legiscomex

En la tabla 2. Principales empresas exportadoras de lámparas (faros) años 2013-2017 se puede demostrar que la empresa Multipartes de S.A para el año 2013 se encontraba punteado las exportaciones con un valor de USD 1.681.170,37, pero que para el año 2014 hubo deterioro leve con un valor de USD 1.261.208,23, para el año 2015 la disminución en sus exportaciones es bastante significativo con un valor de USD 333.017,18 y para el año 2016 y 2017 no registro ninguna exportación. Multipartes de Colombia S.A.S, durante los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 registra un incremento en las exportaciones con un valor de USD 130.820,77, 207.046,59, 1.012.785,66, 1.161.624,25, 1.201.788,68 respectivamente por lo que se evidencia que esta empresa se ha mantenido constante. Super Polo S.A para los años 2013 a 2014 registro un valor en ventas 100.567,25 y 238.105,64 respectivamente, en el año 2015 disminuyó notablemente a un valor de USD 105.295,25, para los años 2016 y 2017 nuevamente incremento sus exportaciones a un valor de USD 264.398,55 y 404.184,81 respectivamente.

Es importante destacar que a pesar que la mayor parte de los bienes del sector de autopartes en Colombia tiene una predominancia en importaciones, existen empresas que están generando producción, y que además de esto se tiene experiencia como exportadores, como se demuestra en la tabla anterior. Por lo que se puede reafirmar que este sector impacta positivamente a la economía colombiana

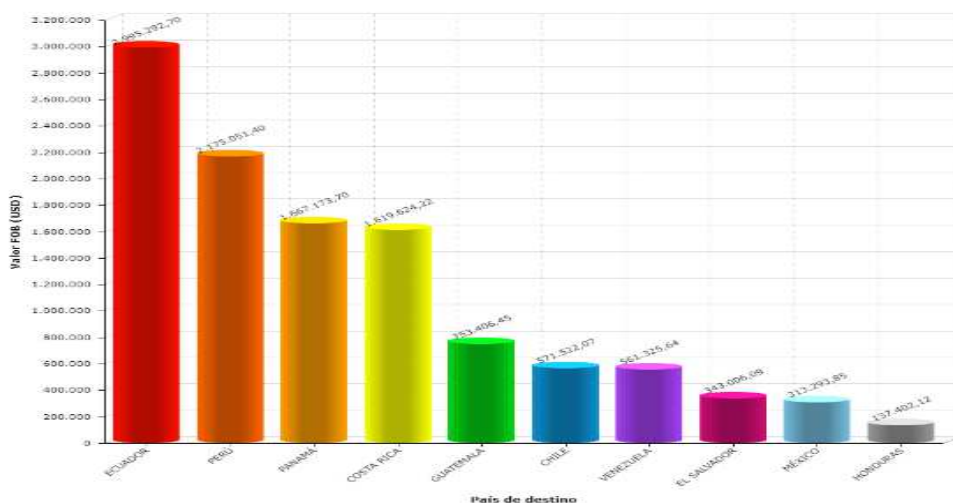


Figura 4 Principales destinos de las Exportaciones en Colombia 2013 al 2017. Datos tomados de Legicomex

Durante los años 2013 a 2017. Los principales países de destino de las exportaciones colombianas del sector de autopartes, correspondiente al segmento de lámparas (faros) son: Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica y Guatemala. Con un valor total de USD 3.995.292,70, 2175.051,40, 1.667.173,70, 1.619.624,22 y 753.406,45 respectivamente. Es importante destacar a Ecuador, país con el cual se tiene vigente un acuerdo comercial (Comunidad Andina y Mercosur), es un país fronterizo, cuenta con parque automotor importante, gran parte de los vehículos tanto de carga como de pasajeros transitan por una parte de las carreteras colombianas, factores que influyen para que Ecuador sea el más importante socio comercial para Colombia en cuanto a las exportaciones de los bienes de este segmento.

Por otra parte es importante destacar a México, país con el cual se tiene acuerdo comercial, al igual que Ecuador este país tiene un parque automotor importante, pero comparado con el país de mayor participación en cuanto a las exportaciones colombianas hay una gran distancia (Ecuador USD 3.995.292,70 y México USD 313.293,09), por lo se puede considerar que las empresas

colombianas no han hecho un mercadeo suficiente para poder penetrar un mercado más amplio, que acceda aumentar la participación de las exportaciones a este país

Capítulo 2. Origen de las importaciones de autopartes y su efecto la economía colombiana

Para tener una mejor visión del mercado local de autopartes realizamos una encuesta, donde evidenciamos que la preferencia de las auto partes importadas es mayor a la de las autopartes ofrecidas en el mercado nacional, en esta ocasión el 75% de 32 personas prefieren productos Importados y el otro 25% prefieren productos nacionales. Según la Grafica 3:

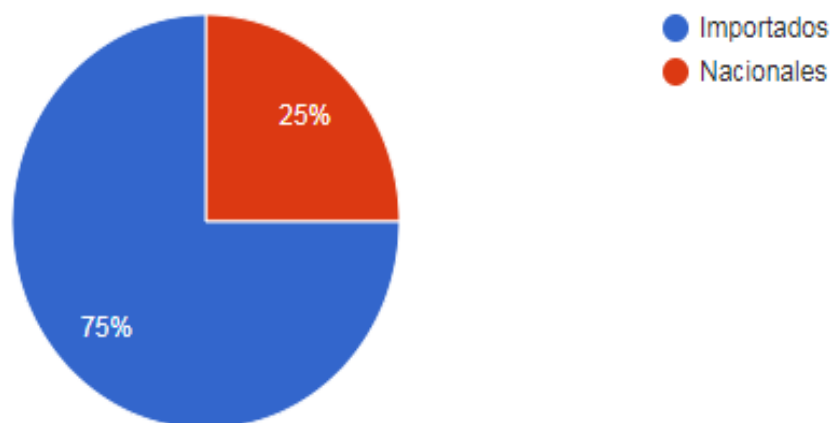


Figura 5 Compras importados vs nacionales

Inicialmente analizaremos como se ha comportado el sector de automotor y su incidencia en el mercado de autopartes.

De acuerdo con estadísticas de Andemos para el año 2017, uno de los principales socios comerciales para la importación de vehículos y autopartes es México, Colombia firmo el tratado de libre comercio y este entro vigor a partir del 1 de enero de 1995 el cual tiene un arancel del 0%. El principal proveedor de México en el sector de autopartes China desde el año 2003 teniendo buenas relaciones comerciales, en el 2017 por la obstaculización del TLCAN en gran parte de las importaciones ha retornado a México, siendo así uno de los principales proveedor de América Latina, con lo anterior podemos determinar que las importaciones que Colombia realiza del país mexicano en su mayoría son provenientes de China, y a su vez ha sido provechoso por el TLC que tiene vigente; las importaciones bajaron en un 3.8% del año 2017 al 2016.

Otros de los principales socios comerciales es Corea con el cual tiene también tratado de libre comercio entrando en vigor el 15 Julio de 2016, Corea es fabricante de marcas como Nissan,

Kia. De acuerdo a Andemos, Nissan ocupa el tercer puesto con 21.076 ventas en el 2017 y Kia el 4 puesto con 19.810 de ventas en el 2017 en el top de ventas por marca.

Tabla 3

Top de Origen de Importaciones 2017 vs 2016

ORIGEN Top 10		Acumulado a Diciembre			MARKET SHARE (MS)		
Ranking	Pais	2016	2017	Variacion	2016	2017	Var. MS Puntos
1	COLOMBIA	90.900	77.944	-14,3%	35,8%	32,7%	-3,1
2	MEXICO	48.600	46.777	-3,8%	19,2%	19,6%	0,5
3	COREA	34.842	30.080	-13,7%	13,7%	12,6%	-1,1
4	BRASIL	13.306	16.942	27,3%	5,2%	7,1%	1,9
5	JAPON	14.476	16.652	15,0%	5,7%	7,0%	1,3
6	EUROPA	14.331	13.299	-7,2%	5,6%	5,6%	-0,1
7	CHINA	12.864	10.774	-16,2%	5,1%	4,5%	-0,5
8	TAILANDIA	6.215	9.187	47,8%	2,4%	3,9%	1,4
9	USA	7.958	8.128	2,1%	3,1%	3,4%	0,3
10	INDIA	2.822	4.159	47,4%	1,1%	1,7%	0,6
	OTROS	7.384	4.296	-41,8%	2,9%	1,8%	-1,1
Total General		253.698	238.238	-6,1%	100%	100%	

Nota. Recuperado de informe sector automotor (Andemos, 2017)

Una vez analizado el sector automotor y la influencia que este ha tenido en el mercado de vehículos, ahora pasaremos a identificar cual ha sido el desempeño que ha tenido los dos productos de autopartes ya antes mencionados.

Llantas neumáticas

1. En la siguiente grafica podemos observar el comportamiento de las importaciones desde el año 2015.

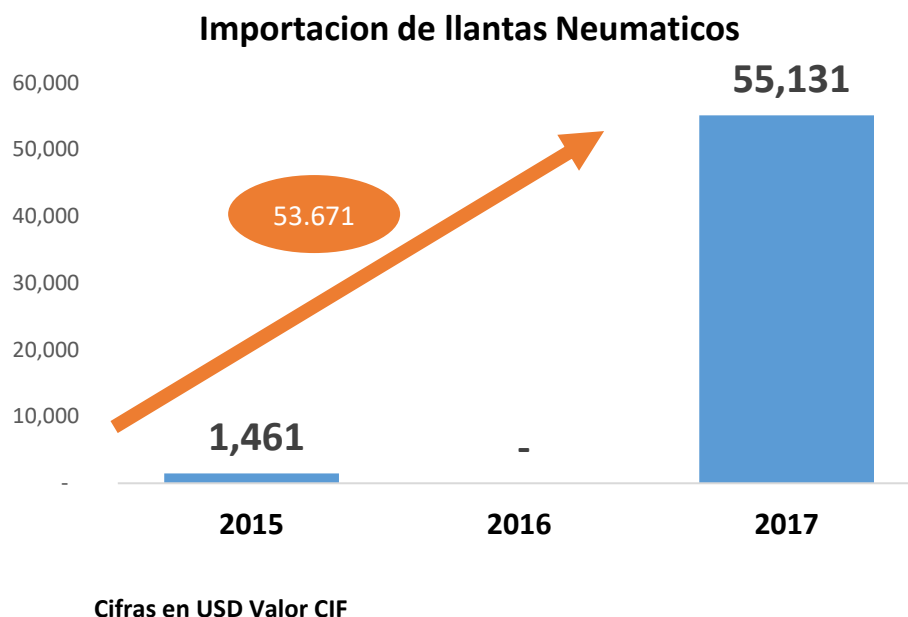


Figura 6. Comportamiento de importaciones de llantas neumáticas (partida arancelaria 4012120000) Nota elaboración propia Cifras tomadas de Legiscomex

En la gráfica anterior se evidencia:

1. De acuerdo la gráfica anterior de Importación de neumáticos se evidencia que a lo largo de 2015 a 2017 se ha presentado un aumento en las importaciones de 3674% con una variación absoluta de 53.671 USD. Lo anterior, observa un aumento exponencial en la demanda nacional ocasionada principalmente por la volatilidad del parque automotor en el país.
2. Por otro lado, el año 2017 las importaciones tuvieron un comportamiento dinámico, de acuerdo con la gráfica anterior podemos notar que para el año 2016 no se realizaron transacciones de importación mientras que en 2017 aumentaron en un porcentaje que supera el 100% de las importaciones. Lo anterior, refleja el progreso del sector ocasionado principalmente por la disminución en la volatilidad cambiaria, factor que permitió a las empresas una mejor programación de sus compras ajustando precios y permitiendo colocar más unidades en oferta para satisfacer la demanda generada.

El sector presenta un desafío importante para el crecimiento, en el 2017 según la revista (Dinero, 2017) “el índice de motorización en Colombia es de los más bajos en América Latina e, incluso del mundo: Apenas 1 vehículo por cada 12 ciudadanos, mientras que en México es de un carro por cada 6 habitantes y en Argentina de 1 por cada 3”.

Los países con más representación en las importaciones de neumáticos son:

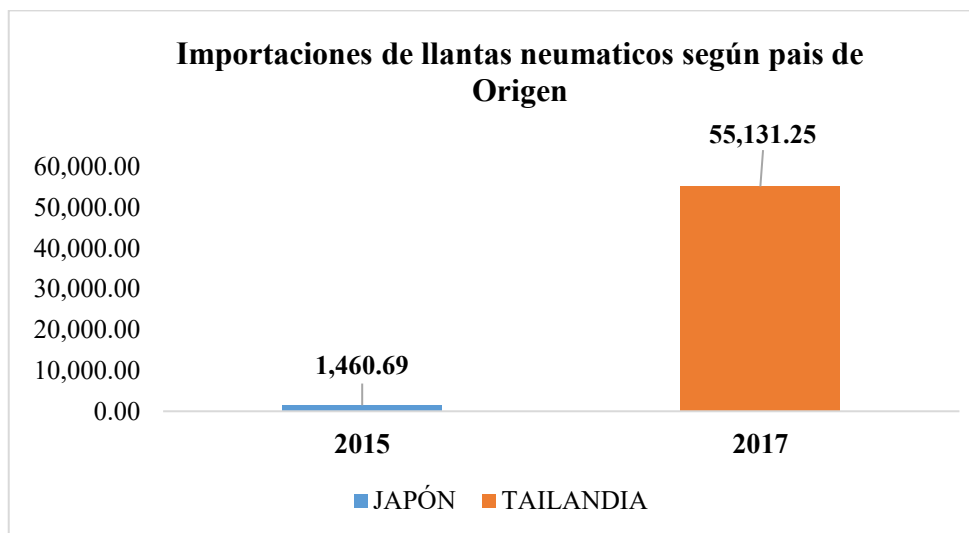


Figura 7. Importaciones de llantas neumáticas por origen. Nota elaboración propia, cifras tomadas de Legicomex

En la gráfica anterior se visualiza que las importaciones de llantas neumáticas provienen principalmente de países del continente Asiático en el caso de Tailandia el 97.42% y Japón el 2.58%.

Analizándolos de forma individual de 2015 a 2017:

- Japón, el primer registro de importación de llantas neumáticas fueron provenientes de este país, se realizó bajo un arancel del 10% y fue importado por General Motors Colmotores SAS. Actualmente no tiene tratado de libre comercio, pero está en negociaciones desde el año 2016.
- Tailandia, Este país es el principal y actual socio comercial que tiene Colombia para las importaciones de llantas Neumáticas pese a no tener un acuerdo comercial, manejó un arancel del 10%, y la empresa que importó en el año 2017 fue Global Tire SAS.
- En el periodo Enero a Marzo 2018 se evidencia que las importaciones han aumentado de manera significativa ya que para el primer trimestre del año subieron a 118.043,22 UDS valor CIF, siendo su principal proveedor Tailandia con el 72.12% y un nuevo proveedor para las llantas que es China con el 27.88% estos países importaron bajo un arancel de 10%, la empresa importadora de estos productos sigue siendo Global Tire SAS cuya principal actividad económica es el comercio de partes piezas accesorios para vehículos automotores.

- Es importante resaltar que para el año 2018 ya se registran importaciones de llantas neumáticas recauchutadas de China, por lo que se diagnostica que en un corto tiempo este país sea el principal socio comercial para la importación de este producto.

Faros.

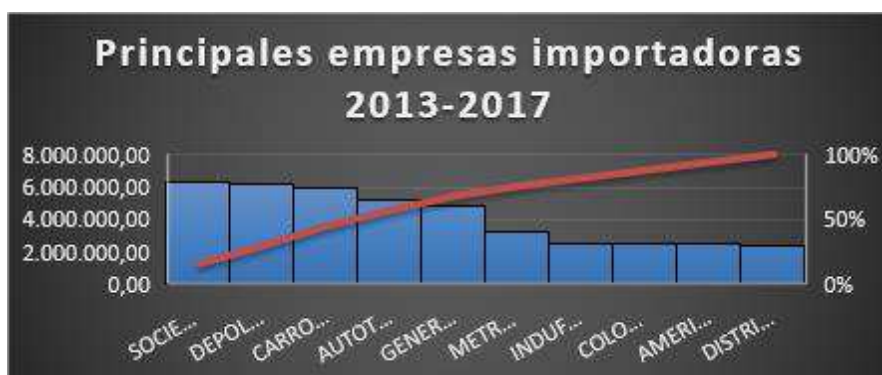


Figura 8. Principales empresas importadoras en el periodo 2013 al 2017, Nota elaboración propia, Cifras tomadas en legiscomex

Las empresas Sociedad de fabricación de Automotores S.A.S. Sofasa S.A., Depolujos S.A.S y General Motors Colmotores S.A. son las empresas líderes en importación de autopartes del segmento de lámparas (faros), representando 15%, 15% y el 12% respectivamente, del total de importaciones durante estos cinco años.

Tabla 4

Principales empresas importadoras periodo 2013 -2017

Principales empresas importadoras							
NIT	Importador	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
860025792	SOCIEDAD DE FABRICACION AUTOMOTORES S.A.S. SOFASA S.A.	664.147,64	532.522,16	580.367,33	2.550.621,53	1.973.766,62	6.301.425,28
830007183	DEPOLUJO SAS	1.255.129,17	1.283.059,25	1.349.388,37	1.308.909,20	1.036.828,34	6.233.314,33
860002304	GENERAL MOTORS COLMOTORES SA	1.082.787,67	961.898,02	986.703,23	861.250,81	937.729,61	4.830.369,34
890900317	AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A.S	1.209.380,94	1.086.456,17	1.036.344,74	1.200.498,84	705.848,04	5.238.528,73
860522243	CARROCERIAS ESPECIALES LTDA	2.580.930,34	1.361.037,98	983.121,51	463.714,95	567.152,11	5.955.956,89
860001307	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	478.563,31	490.680,04	389.272,73	462.697,49	484.955,92	2.306.169,49
890900943	COLOMBIA DE COMERCIO S.A.	504.132,10	483.680,00	637.810,44	430.479,56	420.971,27	2.477.073,37
900339960	AMERICANA DE LUJOS Y ACCESORIOS AMERLUJOS S.A.S	405.403,49	718.200,94	443.862,15	517.606,33	376.613,23	2.461.686,14
800055730	INDUFARCE S.A. CODIGO U.A.P. 713	707.046,44	630.135,70	433.310,00	392.453,30	337.189,23	2.500.134,67
830078966	METROKIA S.A.	703.865,75	1.208.765,89	1.005.863,72	176.419,94	127.562,15	3.222.477,45
Valor FOB USD							

Nota elaboración propia Cifras tomadas de Legiscomex

En la tabla número 3 se refleja que una de las principales empresas importadora del segmento de lámparas (faros) es fabricación de Automotores S.A. Sofasa S.A., quien para los años 2013,2014 y 2015 mantuvo un promedio total de importaciones USD 664.147,64, 532.522,16 y 580.367,33 representando el 8% del total de las importaciones realizadas durante estos años, para el año 2016 las importaciones aumentan considerablemente a USD 2.550.621,53 representado un incremento del 42% y para el año 2017 se presenta una variación negativa en un 10% registrando un promedio de importación de USD 1.973.766,62.

Esta variación negativa durante el año 2016 al 2017 de igual manera la presentan Depolujo SAS, Autotecnica Colombiana S.A.S, Americana de Lujos y Accesorios Amerlujos S.A.S. teniendo en cuenta lo anterior se puede deducir que uno de los factores que influyo en que los empresarios colombianos presentaran desaceleración de las importaciones fue el aumento en 3 puntos de la tasa general del impuesto al valor agregado (IVA), de igual manera otro factor importante en la caída de las importaciones fue la devaluación acumulada del peso colombiano y los efectos que esto acarrea en la decisión del consumidor regular

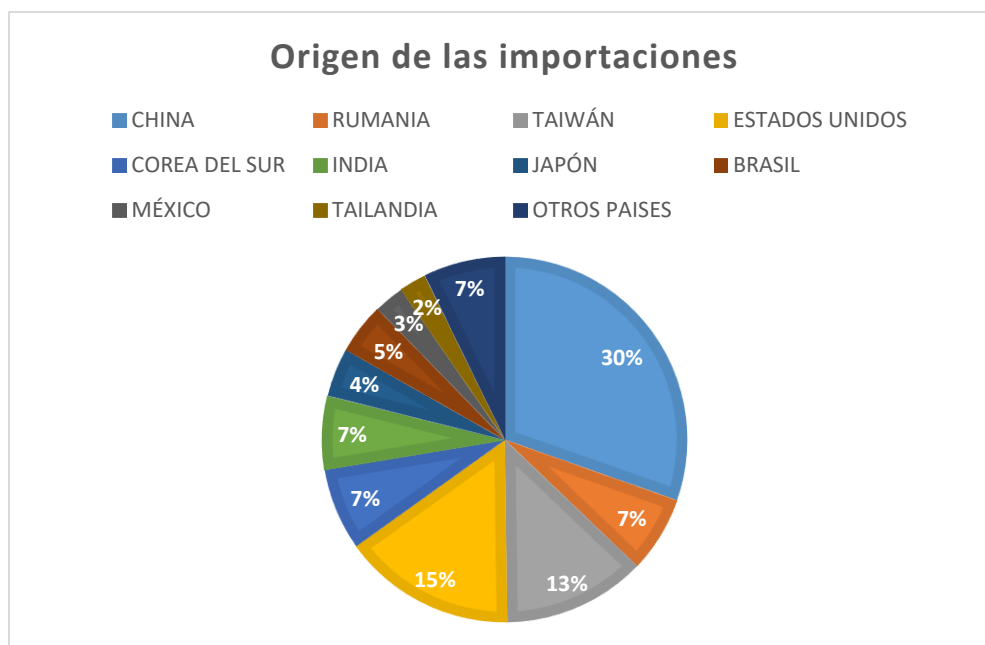


Figura 9 Origen de las importaciones. Nota elaboración propia cifras tomados de legiscomex

En la figura anterior se evidencia que durante los años 2013 al 2017 quien lidera las importaciones es China con el 30% del total de las importaciones, seguido por Estados Unidos con el 15% y Taiwán con el 13%. Se evidencia que china se posiciona como el principal socio comercial. Aunque Colombia y china aun no cuentan con tratado de libre comercio este país se ha convertido como el principal exportador del segmento de lámparas (faros) para Colombia.

Tabla 5

Principales países importadores de faros

País de origen	Origen de las importaciones					Total
	2013	2014	2015	2016	2017	
CHINA	5.115.808	6.110.895	6.865.829	5.724.191	5.103.979	28.920.703
RUMANIA	224.639	295.501	367.583	2.041.975	3.492.897	6.422.595
TAIWÁN		3.849.782	3.012.054	2.860.742	2.342.770	12.065.348
ESTADOS UNIDOS	4.628.435	3.556.196	2.490.855	1.836.872	2.106.748	14.619.106
COREA DEL SUR		1.979.637	1.802.361	1.755.378	1.369.484	6.906.861
INDIA	1.404.857	1.148.862	1.197.131	1.372.884	1.074.719	6.198.452
JAPÓN		1.201.204	1.008.090	886.849	987.049	4.083.193
BRASIL	1.053.063	977.072	808.649	726.972	757.851	4.323.606
MÉXICO		555.608	581.805	682.550	720.439	2.540.402
TAILANDIA	511.158	432.576	490.628	497.923	344.181	2.276.466
OTROS PAISES	6.871.195					6.871.195

Valor FOB USD

Nota elaboración propia cifras tomadas de Legiscomex

De acuerdo a información obtenida de la base de datos legiscomex en la tabla 5 se observa que China lidera como el principal país de donde Colombia importa las autopartes del segmento de lámparas, durante los años 2013 a 2015 mantuvo un crecimiento continuo, con un total de USD 5.115.804,76, 6110.895,30 y 6.865.829,35, ya para los años 2016 y 2017 presenta un decrecimiento pasando de 5.724.979,44 a 5.103.979,44. Una de las razones principales para que China lidere como socio comercial es que los productos procedentes de este país son más económicos. Otro factor es que las empresas multinacionales han elegido a este país para fabricar las autopartes de baja tecnología o intensivas en mano de obra, pues el costo de mano de obra es muy bajo.

Corea del Sur, país con el que Colombia firmo acuerdo comercial el 15 de julio del año 2016, registra un decrecimiento en las ventas de autopartes a nuestro país pasando del año 2014, 2015, 2016, 2017 a USD1.979.636,91, USD, 1.802.360,90, USD 1.755.378,42, USD 1.369.484,42 respectivamente,

Estados Unidos, país con el cual hay tratados de libre comercio, se ha presentado también un decrecimiento con respecto a la compra de Autopartes del segmento de lámparas (faros). Comparado el año 2013 con el 2017 las importaciones pasaron de USD 4.628.434,63 a USD 2.106.747,67.

Por otro lado con la información obtenida de las entrevistas realizadas a empresas que se dedican a la fabricación, importación y comercialización de repuestos, lujos y autopartes en la figura 10 podemos determinar que es su mayoría están provienen de China y de México, las importaciones que provienen de China, el 83.3% es decir de las 6 empresas que entrevistamos 5 traen sus productos desde China y solo una 1 con el 6.7% lo hace desde México. Además de ello se puede notar que de las 6 entrevistas hay cuatro empresas que conocen acerca de los TLC vigentes que tiene Colombia y dos de ellas no tienen conocimiento y quienes piensan que no les aporta para nada.

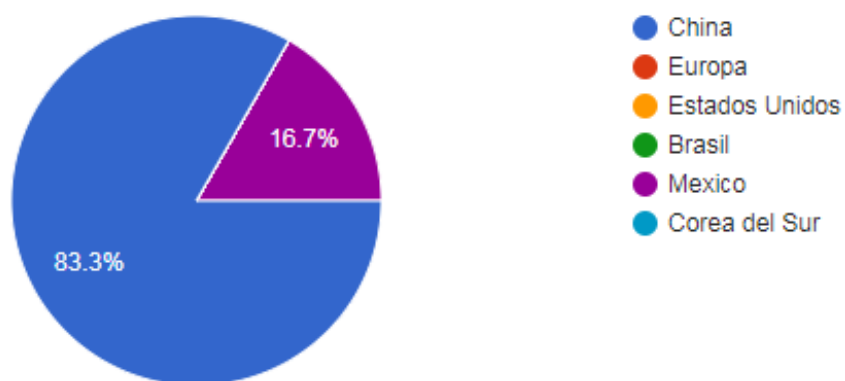


Figura 10 Países de origen de las importaciones. Nota elaboración propia según entrevistas realizadas

Capítulo 3. Como el sector de auto-partes puede enfrentar las importaciones procedentes de China, teniendo en cuenta dos productos representativos

Industria nacional

Si bien las certificaciones de calidad ayudan a mejorar la competitividad y las oportunidades comerciales, de igual manera es de gran importancia puesto que evitan que las empresas se vean involucradas en líos judiciales, como es el caso de la empresa Japonesa Toyota que según información del periódico el Economista deberá pagar una multa de 1.200 millones de dólares por defecto del pedal del acelerador de vehículos en los años 2009 y 2010. Aunque la empresa afirma haber tomado medidas para mejorar los controles de calidad. Esto genera desconfianza en los clientes y pérdidas económicas muy grandes.

Como se evidencia en la Figura 3. Principales empresas exportadoras año 2013-2017, Cifras tomadas de Legiscomex, la empresa Multipartes de Colombia S.A.S, empresa que cuenta con certificaciones de calidad es líder en cuanto a la exportación de lamparas (faros). Lo que permite confirmar que para tener una mayor oportunidad en el mercado internacional es necesario trabajar exhaustivamente para la obtención de certificaciones de calidad como son: ISO9000 y TS16949 (Norma específica del sector automotriz para suplir equipo original OEM).

Comercio nacional.

Por otra parte, el comercio de autopartes se encuentra sectorizado, en Bogotá encontramos en la Estanzuela y Fontibón en donde se pueden encontrar Repuestos, llantas, lujos y accesorios tanto vehículos livianos como de carga pesada, en el 7 de agosto especialista en automóviles, se encuentran partes mecánicas y talleres de instalación de turbo, chips potenciadores, filtro de aire, suspensión, frenos entre otros, y de la misma manera hay otras localidades que tiene sectorizado la comercialización de las autopartes donde se demuestra un alto índice de informalidad y contrabando.

De acuerdo a lo anterior se evidencia que el sector autopartes es bastante amplio lo que proporciona una gran oportunidad para potencializar el mercado tanto en llantas como faros, formalizando las empresas comercializadoras y de esta manera darle paso a la participación de la producción nacional

Exportaciones vs importaciones.

Cómo se demuestra en el análisis del capítulo 1 y 2, la balanza comercial en cuanto al sector de autopartes es deficitaria por lo que las exportaciones son menores que las importaciones.

Las debilidades de la industria automotriz y de las autopartes saltan a la vista; bajo nivel de investigación, ausencia de tecnología de punta que permita mejorar los procesos productivos, falta de especialización y ausencia de innovación. Por lo tanto, la industria nacional requiere de fuertes inversiones, que son difíciles de alcanzar por fabricantes nacionales.

Por tanto, se requiere la intervención de las entidades financiera y organismos gubernamentales. Se debe facilitar la obtención de créditos a bajas tasas de interés, buscar estrategias que permitan que la inversión extranjera llegue al país e incentivar a los empresarios e industriales a invertir en tecnología e innovación.

Autopartes importadas de China.

China ha tenido un crecimiento acelerado en la última década, siendo el sector de autopartes y la industria automotriz como los principales sectores de la economía nacional, lo que ha hecho que la mayoría de productos de autopartes importados en Colombia sean de origen chino.

Teniendo en cuenta que las industrias de este país se han dedicado a hacer copia de los productos genuinos, y los productos no siempre son de la mejor calidad se hace necesaria la intervención del gobierno, para que imponga medidas salvaguardias; que permitan asegurar que los productos que ingresen al país tengan control de calidad.

Conclusiones

El sector de autopartes, es importante en la economía colombiana pues genera empleos directos como indirectos, ocupando 16.315 empleos en la industria y 59.763 empleos en el sector comercial (Econcept, 2016), sin embargo, aunque la producción es a baja escala y el dinamismo de las exportaciones de los productos analizados, correspondientes al segmento de lámparas (faros) y al segmento de Neumáticos (llantas neumáticas) no refleja cifras significativas, es de resaltar que la empresa Multipartes de Colombia SAS, ha logrado mantenerse en el mercado por más de 40 años siendo líder en cuanto a la exportación de productos correspondiente al segmento de faros.

Es de destacar que la mayoría de empresas fabricantes y comercializadoras de los productos del segmento de lámparas (faros) y al segmento de Neumáticos (llantas neumáticas), está conformado por pequeñas y medianas empresas, lo que las hace vulnerables ante las grandes compañías del resto del mundo.

En cuanto a la cultura de compra de los productos comercializados en el sector de autopartes, se demuestra que la preferencia de los compradores regulares es optar por los que son importados. De acuerdo a la encuesta no estadística, realizada en la pregunta, ¿Cuándo compra repuestos o accesorios cuál es su elección? Del 100% de los encuestados el 25% aseguro preferir productos nacionales y el 75% productos importados, por lo que se deduce que hay desconfianza en la calidad del producto nacional, o el precio de los productos importados ofrecido son más exequibles que los del mercado local.

Uno de las variables con mayor afectación al mercado de autopartes es la demanda de vehículos, este factor es determinante debido a que a mayor circulación de vehículos en el país será mayor la compra de auto-partes.

A pesar de que Colombia y China no tienen un tratado de libre comercio, este sigue siendo un principal proveedor de las importaciones del sector autopartes en Colombia para el caso de las lámparas importa 30%, y llantas neumáticas 27.88% (Legiscomex, 2018)

Es de enfatizar que las empresas comercializadoras y fabricantes de Colombia deben proyectar obtener las certificaciones de calidad, esto permitirá que sean más competitivas a nivel nacional e internacional. Generando confianza a los compradores.

Recomendaciones

Tomando en cuenta la investigación realizada y analizando el comportamiento del sector de autopartes en Colombia, con la implantación del libre comercio, se formularán las siguientes recomendaciones:

Los industriales y comerciantes deben formar alianzas estratégicas con empresas nacionales y extranjeras, buscando financiamiento; que les permita fortalecer la competitividad y productividad.

Se debe enfatizar en el mejoramiento de los procesos productivos, donde la producción a gran escala sea uno de los objetivos, proyectando la adquisición de nuevas tecnologías; lo cual se reflejará en la calidad y precios de los productos, siendo así más competitivos en el mercado nacional como internacional.

Se recomienda realizar un estudio a las empresas que exportan auto-partes, analizando el entorno y estableciendo estrategias para potencializar su producción y exportación, llegando a nuevos mercados de una manera más práctica, además que se requiere de campañas, asesorías y capacitación por parte de entes gubernamentales permitiendo al empresario conocer de primera mano modalidades, TLCs, financiación, beneficios entre otros, de esta manera incentivar al sector para la promoción de actividades comerciales en el exterior.

Por último, se recomienda una mayor protección arancelaria al sector autopartes por parte del gobierno, como bien se sabe China se ha convertido en la fábrica y proveedor a nivel mundial, de acuerdo a lo anterior el sector de autopartes en Colombia requiere de mayores barreras comerciales que permitan equilibrar el mercado interno mientras se fortalece para enfrentar la globalización.

Referencias

- Acolfa. (17 de Septiembre de 2014). *Desarrollo y Prospectiva de la Industria Automotriz en Colombia* . Obtenido de Desarrollo y Prospectiva de la Industria Automotriz en Colombia : <http://www.acolfa.org.co/index.php/acolfa/19-acolfa-2014/file>
- Adhikari, Yang (2002) *Qué significará el ingreso en la OMC para China y sus socios comerciales*. Obtenido de <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2002/2009/pdf/adhikari.pdf>
- Aktiva (Abril de 2016). *El sector de Autopartes en Colombia 2015-2016*. Obtenido de El sector de Autopartes en Colombia 2015 2016:http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2016/sector%20autopartes_abril_2016.pdf
- Andi. (2018). *Industria Automotriz*. Obtenido de Industria Automotriz.
- Asopartes, (2017) Obtenido de https://www.asopartes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=540:alianza-mercado-libre-asopartes&catid=47&Itemid=349&lang=es
- Asopartes, (2018) obtenido de https://www.asopartes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=739:las-marcas-de-carros-y-los-modelos-que-mas-roban-en-bogota&catid=47&Itemid=349&lang=es
- Cancilleria. (28 de Marzo de 2012). *TLC Colombia- Estados unidos* . Obtenido de TLC Colombia- Estados unidos :<http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/DocEstrategicos/TLC-COLOMBIA.pdf>
- Cvn. (2016). *TLC Colombia y Corea del sur: entró en vigencia en 2016*. Obtenido de TLC Colombia y Corea del sur: entró en vigencia en 2016: <https://www.cvn.com.co/tlc-colombia-corea-del-sur-2016/>
- Econcept. (2016) *Sector de vehículos en Colombia* Obtenido de <http://www.andemos.org/wp-content/uploads/2016/11/Econcept-Estudio.pdf>
- El Espectador. (7 de Julio de 2014). *China, principal proveedor de Colombia en autopartes*. Obtenido de China, principal proveedor de Colombia en autopartes:

- <https://www.elespectador.com/noticias/economia/china-principal-proveedor-de-colombia-autopartes-articulo-502900>
- El Tiempo. (19 de Septiembre de 2016). *Las cifras de la industria automotriz*. Obtenido de automotriz México es el principal socio de Colombia en exportaciones e importaciones de vehículos. Acuerdo comercial automotor con Brasil aún no se implementa: <http://www.motor.com.co/actualidad/industria/cifras-industria-automotriz/27347>
- Guevara, Millan y Rubio (2014) *Análisis de la industria automotriz colombiana frente al tratado de libre comercio con la república de corea*. (tesis de pregrado). Obtenido de <http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/8694/1026283624-2014.pdf>.
- Legiscomex. (2018) obtenido de <https://www-legiscomex-com.recursos electronicos.uniagustiniana.edu.co/Home/MiMercado?id=d3b5fab382714663b3d964d706a49dc8>
- Legiscomex (2018) Obtenido tomadas de <https://www-legiscomex-com.recursos electronicos.uniagustiniana.edu.co/ReporteDetallado/IndexRankings/>
- Machinea, (2007 *la ventaja competitiva de las naciones* Obtenido de https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35621855/el_exito_en_los_negocios_internacionales_porter.pdf?awsaccesskeyid=akiaiwowyygz2Y53UL3A&Expires=1526779551&Signature=BH5Y7zyh1OJdL5d7KyDKsohOCx8%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLa_ventaja_competitiva_delas_naciones.pdf
- Martinez. (07 de 2011, p.15). *métodos de investigación cualitativa*. Obtenido de 2016 de <http://www.cide.edu.co/doc/investigacion/3.%20metodos%20de%20investigacion.pdf>
- Mayorga y Martínez, (2008, p6). Obtenido de <file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-PaulKrugmanYElNuevoComercioInternacional-4547087.pdf> exportaciones.b) Comercio de Estado
- Mendez. (2011). *metodología, diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias empresariales*. México: limusa.
- Minicomercio industria y turismo, (2018). Acuerdos vigentes, recuperado 04 de marzo de 2018 http://www.tlc.gov.co/publicaciones/5398/acuerdos_vigentes.
- Portafolio. (6 de Junio de 2017). *Autopartistas cerrarían el 2017 con US\$4.200 millones en ventas*. Obtenido de Autopartistas cerrarían el 2017 con US\$4.200 millones en ventas:

- <http://www.portafolio.co/negocios/autopartistas-cerrarian-el-2017-con-us-4-200-millones-en-ventas-506583>
- Portafolio. (21 de Noviembre de 2017). Obtenido de <http://www.portafolio.co/negocios/a-donde-van-a-parar-los-carros-robados-en-el-mercado-negro-de-autopartes-511843>
- Portafolio. (21 de Noviembre de 2017). *¿A dónde van a parar los carros robados en el mercado negro de las autopartes?* Obtenido de *¿A dónde van a parar los carros robados en el mercado negro de las autopartes?*: <http://www.portafolio.co/negocios/a-donde-van-a-parar-los-carros-robados-en-el-mercado-negro-de-autopartes-511843>
- Procolombia. (Agosto de 2011). *ABC del tratado de libre comercio Colombia- Canadá* . Obtenido de ABC del tratado de libre comercio Colombia- Canadá : <http://www.procolombia.co/noticias/abc-del-tlc-con-canada>
- Procolombia (2014). *procolombia*. obtenido de procolombia: <http://tlc-eeuu.procolombia.co/oportunidades-por-sector/manufacturas-e-insumos/autopartes>
- Procolombia, (2015). *Industria Colombiana puede exportar a 28 países*. Obtenido s.f de <http://www.procolombia.co/multimedia/video/industria-colombiana-de-autopartes-puede-exportar-28-paises>.
- Procolombia, (2015). *La industria automotriz en constante crecimiento*. Obtenido el 02 de Marzo de 2018 de <http://www.procolombia.co/compradores/es/explore-oportunidades/la-industria-automotriz>.
- Proexport, (2010, P.3). Rivera y Padilla (2016, P.3) *Sector autopartes en Colombia: comportamiento financiero durante el período 2008-2014*. Obtenido de <http://www.scielo.org.mx/pdf/prode/v43n169/v43n169a6.pdf>.
- ProMexico, (2017) *Que es la internacionalización* obtenido de <http://www.promexico.mx/es/mx/definición-de-internacionalización>
- Roldan, (2017) Recuperado el 07/03/2018 www.economipedia.com/definiciones/libre-comercio.html

Lista de figuras

Figura 1. Importación de vehículos por país.....	16
Figura 2. Participación importaciones por sector (Valor CIF USD MM)	18
Figura 3. Principales empresas exportadoras año 2013-2017.....	36
Figura 4 Principales destinos de las Exportaciones en Colombia 2013 al 2017.....	38
Figura 5 Compras importados vs nacionales	39
Figura 6. Comportamiento de importaciones de llantas neumáticas (partida arancelaria 4012120000)	41
Figura 7. Importaciones de llantas neumáticas por origen	42
Figura 8. Principales empresas importadoras en el periodo 2013 al 2017.....	43
Figura 9 Origen de las importaciones.	45
Figura 10 Países de origen de las importaciones	47

Lista de tablas

Tabla 1 Variación relativa de importaciones	16
Tabla 2 Principales empresas exportadoras de lámparas	37
Tabla 3. Top de Origen de Importaciones 2017 vs 2016	40
Tabla 4. Principales empresas importadoras periodo 2013 -2017	44
Tabla5 Principales países importadores de faros	45

Lista de anexos

Anexo 1. Encuesta Clientes	16
Anexo 1. Entrevista empresas	3

Anexos

Anexo 1. Encuesta Clientes

Encuesta para Clientes

Esta Encuesta se realiza con el fin de conocer la preferencia de los colombianos al comprar repuestos y accesorios para vehículos y motos

1. Que tipo de vehículo tiene?

- Automóvil
- Camioneta
- Tipo pesado
- Tipo liviano
- Pasajeros

2. Mencione cuales son los repuestos o accesorios que mas compra anualmente para su vehículo (mencione 3)**3. Cuando compra repuestos o accesorios cual es su elección ?**

- Importados
- Nacionales

4. Si su respuesta fue Importados indique la procedencia (Pais)**5. Generalmente donde compra los repuestos o accesorios para su vehículo**

- Concesionarios
- Comerciantes especializados (7 de Agosto, Fontibón)
- Compras por Internet
- Talleres Mecánicos de Barrio

6. Al momento de comprar repuestos o accesorios tiene en cuenta

- Calidad
- Precios

7. Cuando Compra Repuestos o accesorios prefiere:

- Originales (Marca)
- Genericos

8. Ha comprado repuestos o accesorios de segunda mano

- Si
- No

Esta entrevista se realiza con el fin de conocer el punto de vista de los empresarios frente a la Apertura Económica y como se ve afectado el mercado Nacional de Autopartes.

DATOS ESPECIFICOS

1. Indique cual es la actividad que desarrolla su empresa ?

- Fabricante
- Importador
- Exportador
- Comercializador
- Otro Cual? _____

2. Cuáles son los principales productos con más demanda en el mercado de Autopartes?

- Repuestos para Motor
- Accesorios y Lujos
- Repuestos generales
- Llantas y neumáticos

3. De donde proviene las importaciones de autopartes

- China
- México
- Estados Unidos
- Corea del sur
- Otro Cual? _____

4. Tiene conocimiento de los Tratados de libre Comercio (TLC) que Colombia tiene vigentes ?

Si _____ No _____

5. Su Compañía se ve beneficiada de algún Tratado de Libre Comercio (TLC)?

Si _____ No _____

¿Cual? _____

6. Como le ha contribuido los Tratados de libre comercio (TLC) a su compañía ?

7. Cree usted que la Apertura Económica que vive Colombia ha beneficiado a su compañía?

Si _____ No _____

¿Porque? _____

8. Cuales han sido las estrategias que su Compañía ha optado para ser competitivos en un mercado Global ?

9. Cuáles son las oportunidades que tiene el sector autopartes en este momentos?

10. Considera que el contrabando es representativo en el sector autopartes ?

Si _____ No _____

11. Su empresa se ha asesorado por alguna entidad gubernamental para enfrenatr el libre comercio?

Si _____ No _____