

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE REPOSICIÓN AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA DEL 2019 AL 2023

Lavacude Nemes Juan Diego - Rodriguez Duarte Carlos Mauricio

Resumen

El comportamiento del mercado de reposición automotriz en Colombia del año 2021 al 2023, ha experimentado un comportamiento dinámico y significativo constante en la apertura económica, permitiendo la importación de vehículos y piezas de repuesto de diferentes partes del mundo. Esto amplió la disponibilidad de productos y opciones para los consumidores colombianos. A su vez, la expansión de la industria automotriz ha sido un factor determinante en el crecimiento del mercado de reposición. La llegada de nuevas marcas y la expansión de las existentes han aumentado la variedad de vehículos disponibles en el país, generando una mayor demanda de piezas de repuesto y servicios de mantenimiento.

En este documento se describirá los principales productos de reposición, canales de distribución. Realizando un análisis del comportamiento año tras año del mercado de reposición automotriz en Colombia y como estas cifras y variaciones aportan o representan barrera para el parque automotor nacional. Entender las variables de como el incremento en la flota vehicular de Colombia ha sido un suceso relevante mediante el aumento de la población, el crecimiento económico y el fácil acceso para la adquisición de vehículos han contribuido a este fenómeno.

Como resultado, la demanda de piezas de repuesto y servicios de mantenimiento se ha incrementado de manera significativa. Los avances tecnológicos en la industria automotriz han tenido un impacto significativo en el mercado de reposición. Los vehículos modernos están equipados con sistemas electrónicos y componentes de alta tecnología, lo que ha generado una demanda específica de piezas de repuesto y servicios especializados para mantener y reparar estos vehículos.

Palabras Claves

Reposición, Automotriz, Comportamiento, Colombia.

Ingenieros mecánicos de la Universidad Santo tomas, actualmente estudiantes de último semestre de especialización en gerencia empresarial.

Juan Lavacude, analista de mantenimiento industrial en Alpina productos alimenticios, con 2 años de experiencia en el sector de mantenimiento, con amplio conocimiento en planeación de mantenimientos preventivos y correctivos para las plantas de producción de los fermentados, postres, grasas y quesería.

Carlos Rodriguez ingeniero de ventas automotriz en SKF latín Trade, con 2 años de experiencia en el sector comercial industrial y automotriz, con amplio conocimiento técnico y de aplicaciones de los productos para los sectores de vehículos livianos y pesados.

Key Words

Replacement, Automotive, Performance, Colombia

Abstract

The behavior of the automotive aftermarket in Colombia from 2021 to 2023, has experienced a constant dynamic and significant behavior in the economic opening, allowing the importation of vehicles and spare parts from different parts of the world. This expanded the availability of products and options for Colombian consumers. In turn, the expansion of the automotive industry has been a determining factor in the growth of the replacement market. The arrival of new brands and the expansion of existing ones have increased the variety of vehicles available in the country, generating greater demand for spare parts and maintenance services.

This document will describe the main replacement products and distribution channels. Analyzing the behavior year after year of the automotive replacement market in Colombia and how these figures and variations contribute or represent a barrier for the national vehicle fleet. Understanding the variables of how the increase in the vehicle fleet in Colombia has been a relevant event through the increase in population, economic growth and easy access to the acquisition of vehicles have contributed to this phenomenon.

As a result, demand for replacement parts and maintenance services has increased significantly. Technological advances in the automotive industry have had a significant impact on the aftermarket. Modern vehicles are equipped with high-tech electronic systems and components, which has generated a specific demand for spare parts and specialized services to maintain and repair these vehicles.

Introducción

La apertura económica implementada en la década de 1990 abrió las puertas al comercio internacional, permitiendo la importación de vehículos y piezas de repuesto de diferentes partes del mundo (Martínez, 2006). Esto amplió la disponibilidad de productos y opciones para los consumidores colombianos.

Los avances tecnológicos en la industria automotriz han tenido un impacto significativo en el mercado de reposición. Los vehículos modernos están equipados con sistemas electrónicos y componentes de alta tecnología (Castrillon, 2018), lo que ha generado una demanda específica de piezas de repuesto y servicios especializados para mantener y reparar estos vehículos.

La llegada del comercio electrónico ha transformado la forma en que los consumidores adquieren productos, incluyendo las piezas de repuesto automotrices. Cada vez más personas buscan y compran estos productos a través de plataformas en línea, lo que ha ampliado la disponibilidad y facilitado el acceso a una mayor variedad de opciones.

Además, el crecimiento de talleres y centros de servicio automotriz en todo el país ha sido un evento relevante. El aumento en la demanda de servicios de mantenimiento y reparación ha impulsado la expansión de estos establecimientos (Semana, 2023), generando una mayor necesidad de adquirir piezas de repuesto para satisfacer las necesidades de los clientes.

El mercado de reposición automotriz en Colombia ha crecido notablemente por la apertura económica, la expansión de la industria automotriz, el aumento de la flota vehicular, los avances tecnológicos, el comercio electrónico y el crecimiento de talleres y centros de servicio. Estos hitos, sucesos y eventos han contribuido al desarrollo y la evolución de este mercado en el país.

- Políticas de incentivos gubernamentales para la renovación del parque automotor y programas de chatarrización.
- Mejora de la educación y capacitación técnica en el sector automotriz, fomentando la especialización y la calidad de los servicios. (Camila, 2016)
- Normativas de seguridad vial más estrictas, promoviendo el mantenimiento adecuado de los vehículos y el uso de piezas de repuesto de calidad.
- Mayor conciencia sobre la sostenibilidad y la adopción de vehículos eléctricos, generando una nueva demanda de piezas de repuesto y servicios especializados.

El mercado de reposición automotriz en Colombia ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, manifestado a través de diversos síntomas, causas y efectos clave.

Los síntomas del crecimiento del mercado de reposición automotriz incluyen el aumento de la demanda de piezas de repuesto, la disponibilidad de una mayor variedad y oferta de productos, el crecimiento de talleres y centros de servicio automotriz (Semana, 2023), el desarrollo de infraestructura de distribución, la innovación tecnológica en productos y servicios, el incremento en las ventas y facturación de empresas del sector, la mayor inversión y competencia en el sector, entre otros.

Mayor participación de marcas internacionales: Se observa un aumento en la presencia de marcas internacionales de piezas de repuesto en el mercado colombiano (Nicolas, 2022). Esto se refleja en una mayor variedad de opciones y productos provenientes de fabricantes reconocidos a nivel mundial.

Aumento de la demanda de servicios especializados: Con el avance de la tecnología en los vehículos, se ha incrementado la demanda de servicios especializados, como la instalación y configuración de sistemas de navegación, sistemas de entretenimiento, sistemas de seguridad avanzados, entre otros.

Mayor conciencia sobre la calidad: Los consumidores colombianos se han vuelto más exigentes en cuanto a la calidad de las piezas de repuesto. Existe una mayor preocupación por adquirir productos duraderos, seguros y que cumplan con los estándares de calidad establecidos.

Las causas de este crecimiento radican en el aumento de la flota vehicular, impulsado por el crecimiento de la población y el acceso mejorado al crédito, así como el desarrollo de la industria automotriz y los avances tecnológicos en los vehículos. También se destacan las políticas gubernamentales y programas de incentivos, la mayor conciencia sobre el mantenimiento y seguridad vehicular, y el desarrollo de canales de distribución eficientes.

Evolución de la normativa ambiental: Las regulaciones y normativas ambientales más estrictas han impulsado la adopción de tecnologías más limpias y eficientes en los vehículos. (Fernando, 2017) Esto ha generado una mayor demanda de piezas de repuesto relacionadas con la reducción de emisiones y la eficiencia energética.

Aumento en la cultura de mantenimiento preventivo: Los propietarios de vehículos en Colombia están adoptando una mentalidad de mantenimiento preventivo, realizando revisiones y servicios regulares para prevenir averías mayores. Esto ha generado un incremento en la demanda de piezas de repuesto para el mantenimiento rutinario.

Los efectos del crecimiento del mercado de reposición automotriz abarcan diversos aspectos. Económicamente, se ha impulsado la generación de empleo, la diversificación y especialización de la industria, y la mejora en la calidad del mantenimiento y reparación de vehículos. Asimismo, se han fomentado la innovación y los avances tecnológicos, contribuyendo a una mayor seguridad vial y al desarrollo de capacidades técnicas en el sector automotriz. (Portafolio, 2023)

Desarrollo de capacidades tecnológicas: El crecimiento del mercado de reposición ha estimulado el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas en el sector automotriz. Se han creado oportunidades para el desarrollo de empresas especializadas en tecnología automotriz, como sistemas de diagnóstico avanzados y equipos especializados.

Fomento de la economía circular: El crecimiento del mercado de reposición ha impulsado la adopción de prácticas de economía circular, como la reparación y reacondicionamiento de piezas de repuesto. Esto ha contribuido a reducir el impacto ambiental y promover la sostenibilidad en el sector automotriz. (Parlamento europeo, 2023)

Generación de empleo local: El crecimiento del mercado de reposición ha generado empleo en diferentes áreas, incluyendo la fabricación, distribución, venta y servicios de mantenimiento y reparación. Esto ha contribuido al fortalecimiento del sector automotriz y a la generación de oportunidades laborales.

Estos síntomas, causas y efectos adicionales resaltan la dinámica y los impactos más significativos del crecimiento del mercado de reposición automotriz en Colombia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el entorno económico y las tendencias del mercado pueden cambiar, por lo que los pronósticos futuros deben basarse en análisis actualizados y en un estudio exhaustivo del sector automotriz.

Podemos mencionar algunas tendencias y consideraciones que pueden influir en los pronósticos a futuro del crecimiento del mercado.

Crecimiento continuo: Se espera que el mercado de reposición automotriz en Colombia continúe creciendo debido al aumento de la flota vehicular y la necesidad constante de mantenimiento y reparación de vehículos en circulación.

Avances tecnológicos: La evolución de la tecnología automotriz, como los vehículos eléctricos y los sistemas de asistencia avanzada al conductor, probablemente genere una demanda creciente de piezas de repuesto especializadas y servicios técnicos especializados.

Sostenibilidad y conciencia ambiental: La creciente preocupación por la sostenibilidad y el medio ambiente podría impulsar la demanda de piezas de repuesto y servicios relacionados con la conversión y mantenimiento de vehículos para que sean más eficientes y ecológicos.

Comercio electrónico: Se espera que el comercio electrónico siga desempeñando un papel importante en el mercado de reposición automotriz en Colombia. La facilidad de búsqueda y compra de piezas de repuesto en línea continuará siendo una tendencia significativa.

Innovación y colaboración: La colaboración entre fabricantes de vehículos, proveedores de piezas de repuesto y servicios técnicos podría generar avances en la oferta de productos y servicios, así como soluciones más eficientes y personalizadas para los consumidores.

Es importante tener en cuenta que estos pronósticos son suposiciones generales basadas en tendencias pasadas y consideraciones actuales. La evolución del mercado de reposición automotriz puede estar sujeta a una serie de factores externos y variables económicas, políticas y sociales que pueden afectar las proyecciones futuras. Para obtener pronósticos precisos y actualizados, se recomienda consultar fuentes especializadas en el sector automotriz y el análisis de mercado. (Dante Enrique, 2012).

El crecimiento del mercado de repuestos automotrices en Colombia está impulsado por el aumento de la flota vehicular del país. En 2021, había más de 10 millones de vehículos en circulación en Colombia, y se espera que esta cifra crezca a 12 millones para 2026. El aumento de la flota vehicular está creando una demanda de repuestos automotrices, ya que los vehículos más antiguos necesitan mantenimiento y reparación. (Renting, 2022)

Además del aumento de la flota vehicular, el crecimiento del mercado de repuestos automotrices en Colombia también está impulsado por la creciente conciencia de la seguridad de los vehículos. Los consumidores están más dispuestos a invertir en repuestos de alta calidad para garantizar la seguridad de sus vehículos.

Basados en lo anteriormente expuesto el principal objetivo de este artículo se basa en analizar y comprender el comportamiento del mercado de reposición automotriz en Colombia en los años 2012 a 2023, identificando su tamaño actual, los principales segmentos de suministró de repuestos, los factores impulsores de crecimiento, los canales de distribución utilizados, el nivel de competencia y los desafíos y barreras para su desarrollo.

Aspectos Conceptuales

El mercado de reposición automotriz, también conocido como mercado de repuestos automotrices o Vehicle Aftermarket, es un segmento de la industria automotriz dedicada a la venta de piezas, componentes y accesorios utilizados para reemplazar o mejorar partes dañadas, desgastadas o personalizar vehículos después de su fabricación original. Cuando los vehículos salen de fábrica, están equipados con piezas y componentes originales suministrados por el fabricante de automóviles original (OEM). Sin embargo, con el tiempo, estas piezas pueden sufrir desgaste y daños debido al uso diario, lo que requiere su reemplazo. (Ducker Carlisle, 2021).

El mercado de reposición automotriz en Colombia se compone de varios segmentos que atienden a diferentes necesidades de los propietarios de vehículos. Los principales segmentos del mercado de repuestos automotrices en Colombia son:

Repuestos originales de fabricantes (OEM): Este segmento comprende los repuestos y componentes fabricados por los fabricantes de automóviles originales. Estos repuestos están diseñados para vehículos de marcas y modelos, lo que garantiza un ajuste preciso y un rendimiento confiable. (Auteco, 2022)

Repuestos de marca independiente: Este segmento incluye repuestos fabricados por empresas independientes que no son los fabricantes de automóviles originales. Estos repuestos pueden ofrecer una alternativa más económica a los repuestos OEM, sin comprometer la calidad.

Estos segmentos representan más del 90% del mercado de repuestos automotrices en Colombia. El segmento de Sistemas de Frenos es el segmento más grande, seguido por los Sistemas de Suspensión y los Sistemas de Transmisión. (Procordoba, 2018)

Ahora bien, se debe hacer uso de una cadena de suministro que permita que las piezas de repuesto, componentes y accesorios automotrices sean producidos, distribuidos y lleguen a los clientes finales o consumidores que necesitan mantener, reparar o mejorar sus vehículos. (Gomez, 2018).

Los actores más influyentes son los fabricantes de vehículos, fabricantes de piezas y compuestos, concesionarios y distribuidores de las marcas, toda la cadena de suministro del sector, talleres de reparación y mantenimientos y todas las entes y organismos proveedores, prestamistas y consumidores del campo automotriz. (Jimenez, 2006)

El mercado cuenta con sus propios canales de distribución de los cuales los más usados son:

Tiendas y distribuidores especializados: Existen numerosas tiendas y distribuidores especializados en autopartes y accesorios automotrices en todo el país. Estas tiendas se

centran en ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con el mercado de reposición automotriz. (Gustavo, 2013)

Talleres de reparación y mantenimiento automotriz: Muchos talleres de reparación y mantenimiento automotriz también participan en el mercado de reposición, ya que compran piezas y componentes para realizar reparaciones y servicios a los vehículos de sus clientes.

Distribuidores autorizados de marcas: Algunas marcas de autopartes y accesorios automotrices tienen distribuidores autorizados que comercializan sus productos en el país. (SKF, 2019).

El mercado afronta ciertas barreras que hace que su comportamiento se vea comprometido. La industria de reposición automotriz en Colombia depende en gran medida de las importaciones de autopartes y accesorios. Los aranceles y barreras comerciales pueden encarecer los productos importados, lo que afecta los precios para los consumidores y las empresas del sector. La presencia de piezas de repuesto falsificadas o de baja calidad puede ser un problema en el mercado. Estos productos pueden dañar la reputación de marcas legítimas y afectar la confianza del consumidor en la calidad de las autopartes. (David, 2020).

Metodología

Se obtendrán datos relevantes sobre el parque automotor, ventas de vehículos nuevos y repuestos, importaciones y exportaciones, entre otros indicadores económicos, La información que se recolecta en el artículo es de tipo cualitativa, se describe y se soporta en el transcurso del escrito, se analiza y se interpretan las acciones y las afectaciones que tienen en el mercado de reposición automotriz en Colombia. A partir de los resultados, se evidenciará la realidad del comportamiento de este. Para cumplir con los objetivos planteados para la presente investigación se utilizaron diferentes fuentes de información oficiales como ASOPARTES, ANDI, ACOLFA y más entidades del sector automotriz, artículos y publicaciones relacionadas.

Los anteriormente mencionados serán las fuentes primarias vitales de información para mayor ampliación del tema se hará uso de información electrónica en páginas web.

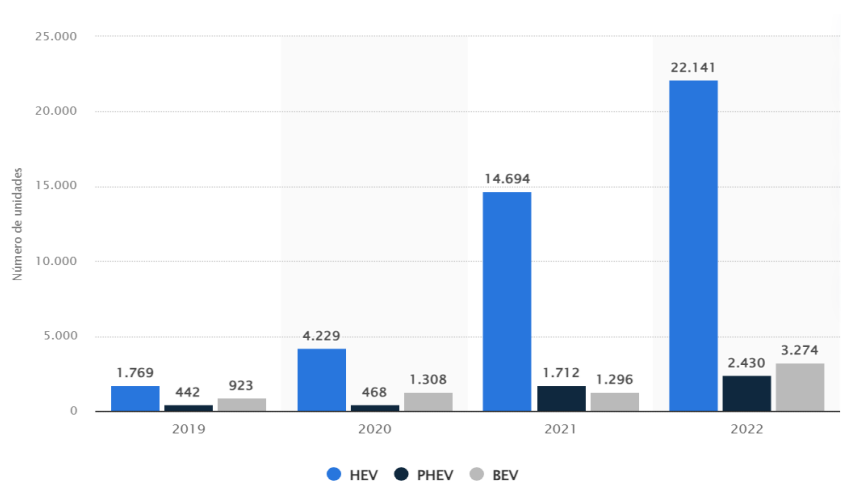
Desarrollo

La industria automotriz en Colombia ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. Según datos recientes, las ventas de vehículos nuevos aumentaron un 10 % en el último trimestre, llegando a 150,000 unidades vendidas. Este incremento se atribuye en gran medida a la mejora de las condiciones económicas y al aumento de la demanda de vehículos de bajo consumo de combustible.

Además, la producción local de automóviles también ha registrado un aumento significativo. Las plantas ensambladoras reportaron un aumento del 15% en la producción anual, alcanzando la cifra de 200,000 vehículos fabricados. Este crecimiento ha generado empleo y ha impulsado la contribución del sector automotriz al PIB del país. (Superintendencia, 2012)

No obstante, hay que señalar que el mercado de vehículos eléctricos ha ganado terreno de manera constante. Las ventas de vehículos eléctricos superaron las 27.000 unidades en 2022, lo cual representa un incremento superior al 58% en comparación con el año anterior, reflejando la creciente conciencia ambiental y el interés por opciones de movilidad sostenible. (Statista, 2023)

Grafica 1



Número de vehículos eléctricos e híbridos registrados en Colombia entre 2019 y 2022, por tipo.
(Statista, 2023)

En detalle, el segmento de vehículos utilitarios deportivos (SUV) ha destacado como uno de los impulsores clave del crecimiento en las ventas de automóviles en Colombia. Las preferencias del consumidor hacia vehículos más grandes y versátiles han llevado a la venta de 18.497 unidades de SUV'S. (Saavedra, 2023)

En términos de marcas, se observa una competencia robusta entre fabricantes nacionales e internacionales. Las marcas locales han logrado ganar participación de mercado, especialmente en el segmento de vehículos compactos, gracias a estrategias de precios competitivas y adaptación a las preferencias del consumidor colombiano.

En el ámbito de la exportación, la industria automotriz colombiana ha fortalecido sus lazos comerciales. Las exportaciones de vehículos fabricados en el país han experimentado un incremento del 18%, consolidando a Colombia como un actor relevante en la cadena de suministro global de la industria automotriz. (Ministerio, 2023)

El comportamiento de las cifras en la industria automotriz colombiana revela una tendencia positiva respaldada por diversos factores. El crecimiento constante en las ventas de vehículos nuevos, evidenciado por un aumento del 10% en el último trimestre y un total de 150,000 unidades vendidas, refleja la solidez del mercado local. (Arboleda, 2023)

Este incremento se encuentra impulsado, en parte, por una mejora en las condiciones económicas que ha llevado a un aumento en la demanda de vehículos, especialmente aquellos de bajo consumo de combustible. La preferencia del consumidor colombiano por vehículos más grandes y versátiles, como los SUV, también ha contribuido significativamente al alza del 12% en las ventas de este segmento.

En términos de producción, el aumento del 15% en la fabricación anual de vehículos, alcanzando los 200,000, destaca la capacidad de las plantas ensambladoras locales para satisfacer la creciente demanda interna e internacional. La competencia entre fabricantes nacionales e internacionales ha generado un mercado dinámico, donde estrategias de precios competitivas y la adaptación a las preferencias del consumidor desempeñan un papel crucial. (Arboleda, 2023)

El ascenso del 20% en las ventas de vehículos eléctricos refleja una creciente conciencia ambiental y un cambio hacia opciones de movilidad más sostenibles. Este fenómeno destaca la importancia de la innovación y la adaptación a las tendencias globales en la industria automotriz colombiana.

Tabla 1

Actividad económica	Total nacional			
	2022	2021	Variación porcentual	Contribución p.p.
Total nacional	151.673.775	116.508.248	30,2	
Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas	65.843.040	51.047.798	29,0	12,7

Variación anual de los ingresos nominales de los Total Nacional 2022/2021.

Nota. La presente tabla nos muestra la variación anual de los ingresos nominales de los micronegocios según actividad económica Total Nacional. Tomado (DANE, 2023)

En cuanto a los ingresos nominales, se observó una variación significativa del 30,2%. Este incremento estuvo sustancialmente impulsado por diversas actividades económicas, siendo el Comercio y la Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas el principal motor, contribuyendo con 12,7 puntos porcentuales a esta variación positiva. Este sector específico experimentó un dinamismo notorio en sus ingresos, evidenciando su impacto significativo en la variabilidad global de los ingresos nominales. Es importante destacar cómo la salud financiera de la industria automotriz y de reparación ha influido de manera destacada en la tendencia alcista de los ingresos nominales, indicando una sólida performance económica en este segmento.

En este dinámico ámbito, se encuentra el subsector que amalgama a los prestadores de servicios de reparación de automóviles y a los comerciantes especializados en piezas de motores. Dentro de este entorno multifacético, los actores que integran este sector desempeñan roles sumamente diversos y esenciales para garantizar su funcionamiento y desarrollo sostenible. Entre estos participantes, se incluyen una variedad de profesionales, técnicos especializados, empresarios del comercio automotriz y proveedores de componentes fundamentales. Cada uno contribuye a la sinergia del sector, generando una red interconectada que impulsa la eficiencia y la innovación al prestar servicios y productos relacionados con el ámbito automotor. (Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, 2023)

Este análisis detallado de las variaciones en las ventas por departamento proporciona una visión más completa de las dinámicas comerciales regionales. A pesar de la actual desaceleración económica, se evidencia una persistente fortaleza en el mercado laboral, como lo refleja el continuo descenso de la tasa de desempleo a nivel nacional.

La desaceleración de la actividad económica era previsible, en parte, como consecuencia de la política monetaria restrictiva implementada por el Banco de la República para controlar las presiones inflacionarias. Además, la menor expansión de la actividad económica también se atribuye a una política fiscal menos expansiva en comparación con el año 2022, como se contempla en las previsiones presentadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2023. (Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, 2023)

A estos factores se suma una desaceleración en la demanda externa, relevante para el país, debido al menor crecimiento de los socios comerciales. Esto ocurre en un contexto internacional caracterizado por tasas de interés de política monetaria elevadas, tasas de inflación superiores a las metas establecidas y una marcada incertidumbre derivada de la prolongación de la invasión de Rusia a Ucrania.

Entre enero y marzo de este año, el registro de vehículos nuevos en el RUNT alcanzó las 46,962 unidades, en comparación con el mismo periodo del año 2022, cuando se contabilizaron 57,454 unidades. Sin embargo, otros segmentos del sector automotriz, como la posventa, la comercialización de autopartes y el mantenimiento de vehículos, han experimentado un crecimiento notable. Se mantienen una perspectiva optimista al destacar que detrás de las ventas y los exitosos años que tuvieron en 2021, se encuentra todo el proceso posterior, que incluye la posventa, la reparación y el alistamiento de vehículos. La Asociación ha disfrutado de años positivos, ya que en 2021 el sector experimentó un crecimiento superior al 40% en las ventas brutas de productos, y en 2022, este crecimiento se mantuvo en un 35%. Aunque en este año se ha registrado una disminución en las ventas de vehículos durante los primeros tres meses. (RUNT, 2023)

Esta área engloba la industria dedicada a la fabricación, ensamblaje y comercialización de vehículos, un mercado que se ve afectado por diversas variables macroeconómicas, tales como: la tasa de cambio, la tasa de interés, el crecimiento económico, la confianza del consumidor y las expectativas derivadas de los acuerdos comerciales

Tabla 2

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)	
	Serie original	Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Trimestral
	2023 ^{Pr} -I / 2022 ^{Pr} -I	2023 ^{Pr} -I / 2022 ^{Pr} -IV
Comercio al por mayor y al por menor ³	-1,2	0,7
Transporte y almacenamiento	3,1	0,9
Alojamiento y servicios de comida	1,7	-0,8
Comercio al por mayor y al por menor¹	0,5	0,6

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

^{Pr} preliminar

¹ Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida.

² Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

³ Comercio al por mayor y en comisión o por contrata; comercio al por menor (incluido el comercio al por menor de combustibles); comercio de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios.

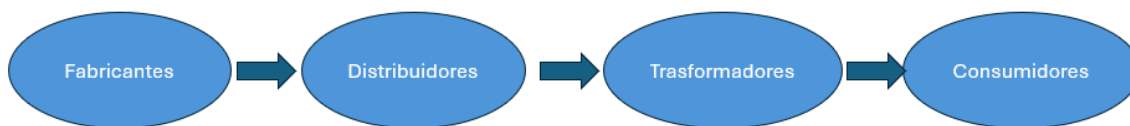
Comercio al por mayor y al por menor¹. Tasas de crecimiento. (Arboleda, 2023)

En comparación con el trimestre fue ajustado por efectos estacionales y calendario, cierto valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; que fueron impulsado por el crecimiento del 0,7% en el sector de comercio al por mayor y al por menor en reparación de vehículos automotores y motocicletas.

En otro sentido, según la Encuesta sobre Micronegocios (EMICRON) a nivel nacional, los 5,150,956 micronegocios estimados en el 2022 aportaron \$56,5 billones de pesos al valor agregado. Las actividades económicas que destacaron con la mayor contribución al valor agregado fueron el Comercio y la Reparación de Vehículos Automotores, representando un 30.1%. (Arboleda, 2023)

Imagen 1

Agentes que componen el sector.



fuentes elaboración propia

En la compleja trama de gremios y asociaciones que ejercen un papel esencial en el sector, sobresalen instituciones de gran relevancia como:

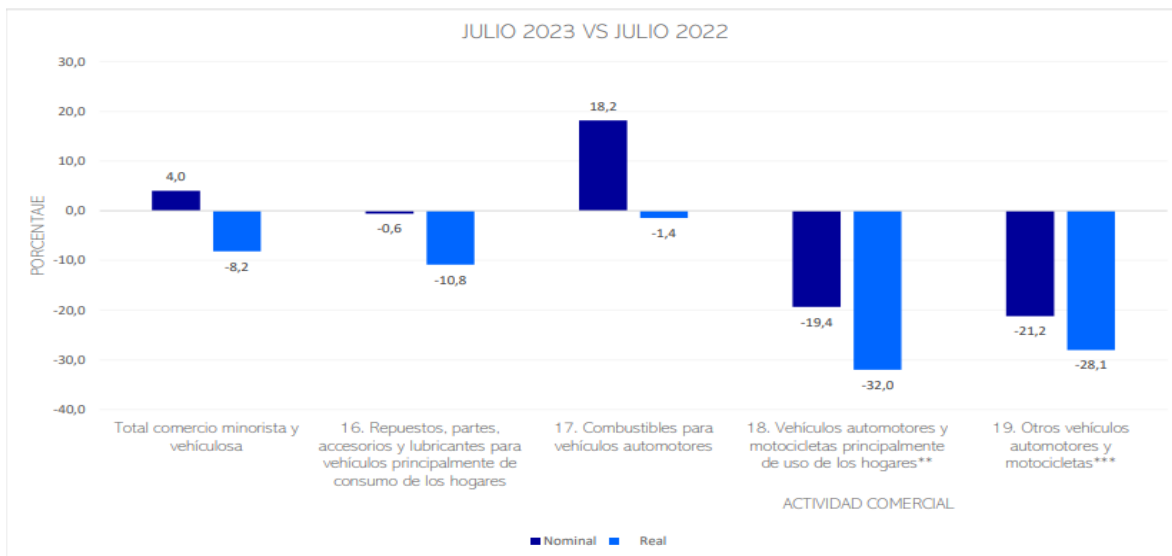
- La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) - Cámara de la Industria Automotriz, una entidad de peso que aboga por el fortalecimiento y desarrollo sostenible de la industria automotriz en Colombia.
- La Asociación Colombiana de Vehículos Automotores (ANDEMOS), organización que representa los intereses de los actores involucrados en los vehículos automotores, contribuyendo a la formulación de políticas y prácticas sectoriales.
- La Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (ACOLFA), una entidad especializada que impulsa la innovación y la calidad en la producción de autopartes, respaldando el progreso tecnológico y la competitividad en el sector automotriz.
- La Asociación del Sector Automotriz y sus Partes (ASOPARTES), una entidad comprometida con la defensa de los intereses de sus miembros, fomentando la colaboración y la implementación de mejores prácticas en la cadena de suministro automotriz. (Arboleda, 2023)

Estas organizaciones no solo cumplen funciones representativas, sino que también actúan como motores de la colaboración interindustrial, promoviendo la sinergia entre los diversos actores del sector automotriz en Colombia para avanzar hacia un futuro más robusto y competitivo.

Según la información proporcionada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) en el país se manufacturan una amplia variedad de autopartes que abarcan diversos componentes esenciales. Entre estos, se destacan sistemas cruciales como suspensión, dirección, escape y transmisión. Asimismo, se producen elementos vitales como sistemas de refrigeración, materiales de fricción, componentes eléctricos como baterías y cableados, productos químicos, rines, llantas, filtros de aire, lubricantes y combustibles. Además, la industria abarca la confección de tapicerías en tela y cuero, vidrios templados y laminados (incluso aquellos destinados para blindaje), bastidores de chasis, sistemas de aire acondicionado, partes de caucho y metal, así como una variada gama de accesorios, entre otros elementos clave. Este amplio espectro de producción subraya la diversificación y la complejidad de la industria de autopartes en Colombia. (ANDI, 2019)

Grafica 2

Variación porcentual anual de las ventas del comercio al por menor en Colombia según grupos de mercancías, julio 2023 vs julio 2022



Nota. La presente gráfica nos explica el comportamiento de la demanda de los consumidores en la compra de autopartes en Colombia. Tomado de (ASOPARTES COMERCIO INTERNO VARIACIÓN DE VENTAS Y PERSONAL OCUPADO, 2023)

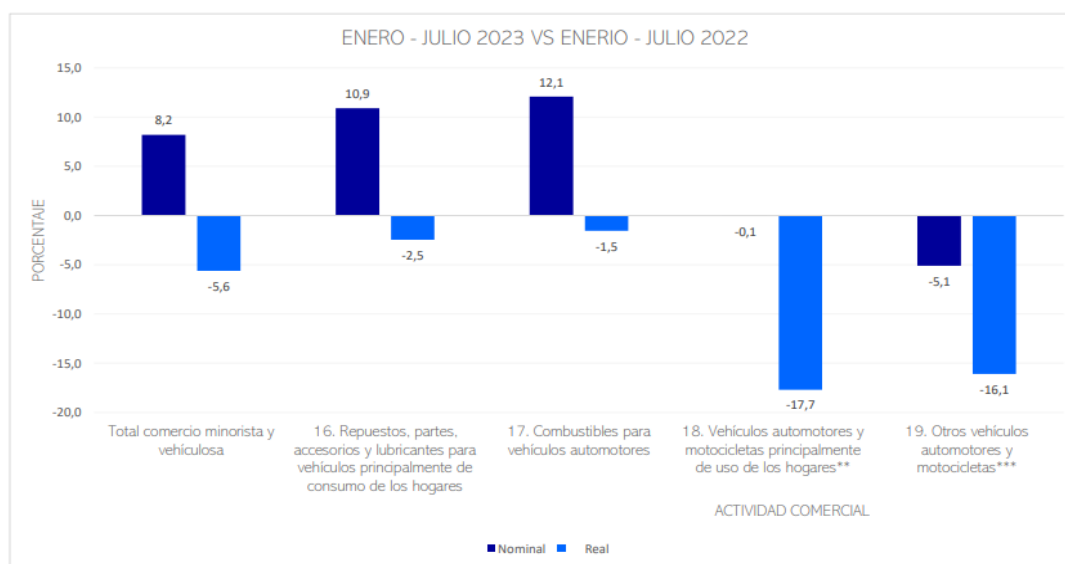
La minuciosa evaluación de las cifras de ventas dentro del ámbito del comercio al por menor arroja luz sobre las dinámicas del mercado. En el transcurso del mes de julio de 2023, se evidenció una reducción sustancial del 10.8% en las ventas reales de repuestos, partes,

accesorios y lubricantes para vehículos en comparación con el mismo período del año anterior, julio de 2022. Este descenso, más que una mera fluctuación numérica, apunta hacia una tendencia notable que pone de manifiesto cambios significativos en la demanda de estos productos específicos. (ASOPARTES COMERCIO INTERNO VARIACIÓN DE VENTAS Y PERSONAL OCUPADO, 2023)

La interpretación de este fenómeno permite vislumbrar posibles influencias que van más allá de la superficie de las cifras. Se vislumbran como posibles factores determinantes cambios en las preferencias del consumidor, indicadores económicos que podrían estar desempeñando un papel crucial, o ajustes en las condiciones del mercado que influyen directamente en el rendimiento del sector. En este contexto, el análisis de la variación porcentual anual no solo se traduce en números, sino que se convierte en un indicador clave para comprender la dinámica subyacente del mercado, proporcionando información esencial para que los actores del sector tomen decisiones estratégicas informadas en respuesta a estas condiciones cambiantes.

Grafica 3

Variación porcentual anual de las ventas del comercio al por menor en Colombia según grupos de mercancías, enero - julio 2023 vs enero - julio 2022.



Nota. La presente gráfica nos explica el comportamiento de la demanda de los consumidores en la compra de autopartes en Colombia en los primeros trimestres del 2022 vs 2023. Tomado de (ASOPARTES COMERCIO INTERNO VARIACIÓN DE VENTAS Y PERSONAL OCUPADO, 2023)

La información proporcionada, según datos de ASOPARTES, la variación en las ventas del comercio al por menor revela una disminución del 2.5% en las ventas reales de repuestos,

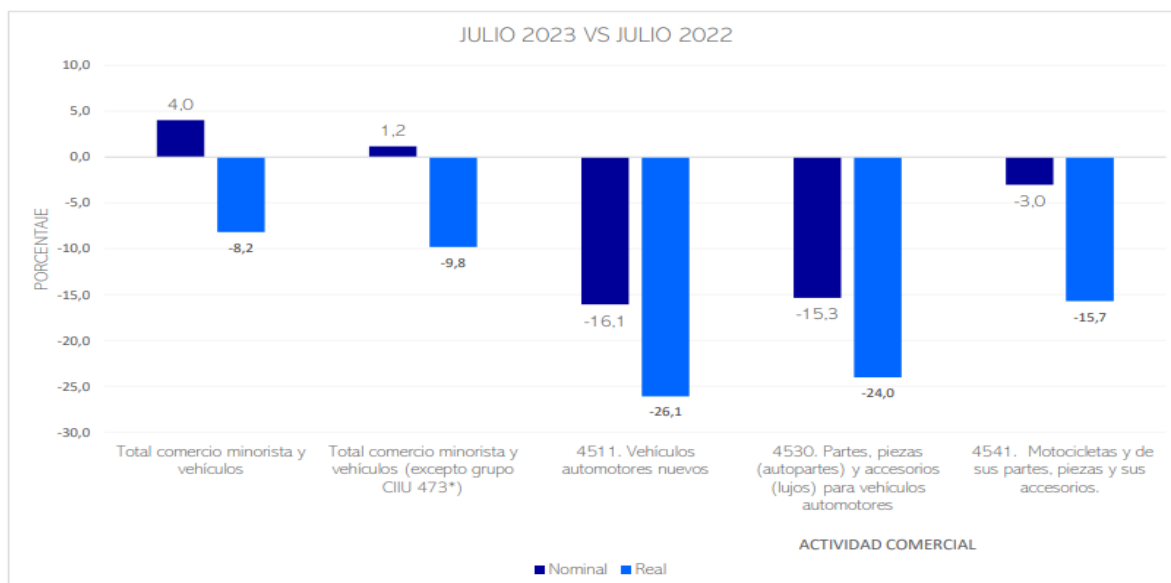
partes, accesorios y lubricantes para vehículos entre los meses de enero a julio de 2023, en comparación con el mismo periodo en 2022. Este indicador ofrece una perspectiva sobre la dinámica cambiante en la demanda de productos específicos dentro del sector de asopartes durante ese periodo específico (ASOPARTES COMERCIO INTERNO VARIACIÓN DE VENTAS Y PERSONAL OCUPADO, 2023)

En Colombia se ha experimentado un significativo desabastecimiento de piezas estructurales y móviles de la carrocería, tales como capós, guardafangos, costados, puertas, farolas y stops. A esto se suman las autopartes destinadas al sistema eléctrico. Dado que estas son piezas de alta rotación, el impacto se ha sentido considerablemente. Aunque la escasez ha experimentado una reducción, aún persiste un tiempo promedio de entrega de alrededor de 12 días hábiles, lo que implica que los vehículos requieren más tiempo en los talleres y que los costos de reparación se ven incrementados. Llegando a la conclusión que la industria se ve afectada por diversos factores significativos. En primer lugar, la disminución generalizada en las ventas de automóviles nuevos, que ha experimentado una caída del 20% en el primer semestre, señala la falta de clientes potenciales en el horizonte cercano. La coyuntura económica del país también desempeña un papel crucial, ya que impacta tanto la oferta como la demanda, afectando la competitividad de la industria.

Además, la volatilidad del dólar ha presentado un desafío adicional, generando incertidumbre y afectando los costos y márgenes de ganancia. En conjunto, estos factores crean un panorama desafiante para la industria, que requiere estrategias resilientes y adaptativas para sobrellevar las dificultades actuales.

Grafica 4

Variación porcentual anual de las ventas del comercio al por menor en Colombia según actividad comercial (CIU Rev. 4)

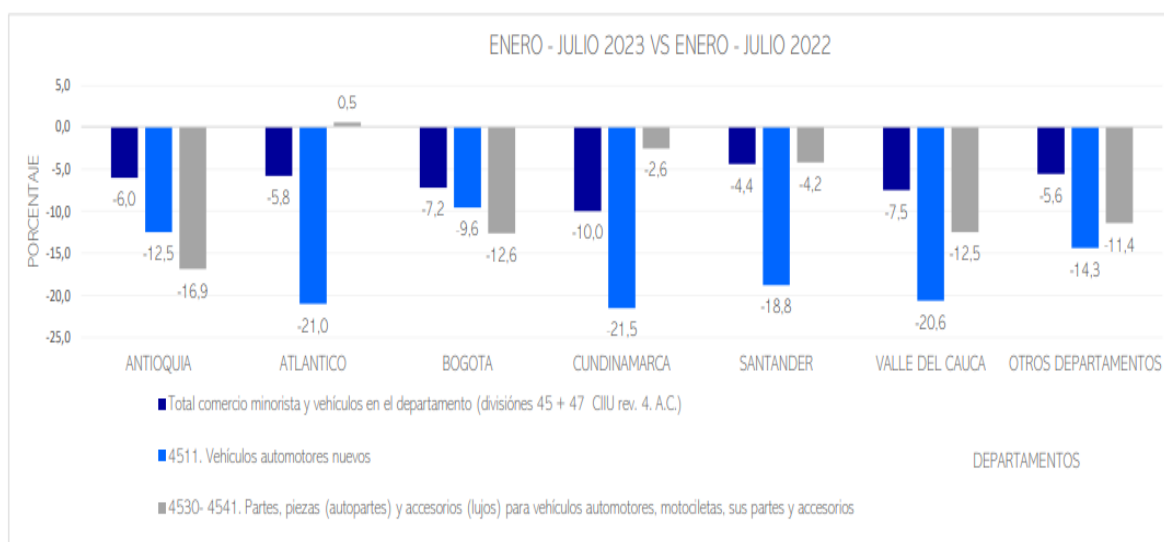


Nota. La presente gráfica nos explica el comportamiento de las ventas en los sectores específicos. Tomado de (ASOPARTES COMERCIO INTERNO VARIACIÓN DE VENTAS Y PERSONAL OCUPADO, 2023)

La revisión de la variación en las ventas del comercio al por menor, meticulosamente desglosada por actividad comercial, ha arrojado información revelación al examinar julio de 2023. Durante este periodo específico, se ha evidenciado una marcada disminución del 24.0% en las ventas reales de partes, piezas (autopartes) y accesorios para vehículos, en contraste con el mismo mes del año precedente, 2022. (ASOPARTES COMERCIO INTERNO VARIACIÓN DE VENTAS Y PERSONAL OCUPADO, 2023)

Grafica 5

Variación real porcentual anual de las ventas del comercio al por menor en los departamentos de Colombia, según actividad comercial (CIU Rev. 4), enero - julio 2023 vs enero - julio 2022.



Nota. La presente gráfica nos explica el comportamiento de las ventas en los distintos departamentos de Colombia. Tomado de (ASOPARTES COMERCIO INTERNO VARIACIÓN DE VENTAS Y PERSONAL OCUPADO, 2023)

La evaluación de la variación real de las ventas del comercio al por menor en los distintos departamentos del país, en partes, piezas (autopartes) y accesorios de vehículos, de enero a julio de 2023, revela una tendencia a la baja comparada con el mismo período del año anterior, 2022. En particular, se observaron disminuciones notables en departamentos clave como Antioquia (-16,9%), Bogotá (-12,6%), Cundinamarca (-2,6%), Santander (-4,2%) y Valle del Cauca (-12,5%). Este declive en las ventas refleja posiblemente factores económicos, cambios en la demanda del consumidor o dinámicas del mercado que han

impactado de manera significativa en estos territorios. (ASOPARTES COMERCIO INTERNO VARIACIÓN DE VENTAS Y PERSONAL OCUPADO, 2023)

Contrariamente, se destacó un aumento en Atlántico (0,5%), señalando una excepción a la tendencia generalizada de disminución. Este incremento podría deberse a condiciones específicas del mercado en esa región, estrategias empresariales efectivas u otros factores que han contribuido a un rendimiento positivo.

Tabla 3

Balanza Comercial marzo 2023p y 2022p según clasificación CIIU Rev. 4

CIIU	Descripción	Exportaciones		Importaciones		Balanza	
		Millones de dólares FOB		Miles de dólares FOB		Miles de dólares FOB	
		2022p	2023p	2022p	2023p	2022p	2023p
Total		12.968	12.362	17.280	15.479	-4.312	-3.117
29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	85	76	1.172	1.185	-1.088	-1.109
291	Fabricación de vehículos automotores y sus motores	67	59	910	935	-844	-877
292	Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques	3	0	12	13	-9	-12
293	Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores	15	16	250	237	-235	-220

(Asopartes, 2023)

La dinámica de la balanza comercial colombiana experimentó un cambio significativo al evolucionar de un déficit total proyectado de -4.312 millones de dólares FOB en 2022 a -3.117 millones de dólares FOB en 2023. En el específico sector de autopartes y accesorios de vehículos, persiste un déficit comercial, donde la cantidad importada supera a la exportada. En marzo de 2023, este desequilibrio es evidente, ya que el valor de las importaciones se elevó a 237 millones de dólares FOB, y las exportaciones se limitaron a 16 millones. (Asopartes, 2023)

Este análisis detallado de las variaciones en las ventas por departamento proporciona una visión más completa de las dinámicas comerciales regionales. A pesar de la actual desaceleración económica, se evidencia una persistente fortaleza en el mercado laboral, como lo refleja el continuo descenso de la tasa de desempleo a nivel nacional.

La desaceleración de la actividad económica era previsible, en parte, como consecuencia de la política monetaria restrictiva implementada por el Banco de la República para controlar las presiones inflacionarias. Además, la menor expansión de la actividad económica también se atribuye a una política fiscal menos expansiva en comparación con el año 2022,

como se contempla en las previsiones presentadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2023. (Asopartes, 2023)

A estos factores se suma una desaceleración en la demanda externa, relevante para el país, debido al menor crecimiento de los socios comerciales. Esto ocurre en un contexto internacional caracterizado por tasas de interés de política monetaria elevadas, tasas de inflación superiores a las metas establecidas y una marcada incertidumbre derivada de la prolongación de la invasión de Rusia a Ucrania.

Conclusiones y Recomendaciones

La fortaleza del mercado de reposición automotriz en Colombia destaca por las notables variaciones en las cifras de importación y exportación de autopartes. Este dinamismo no solo evidencia la sobresaliente adaptabilidad del sector a las cambiantes tendencias del mercado, sino que también resalta su eficacia innata para satisfacer de manera efectiva las demandas en constante evolución.

A pesar de este horizonte alentador, persiste de manera constante un déficit comercial en el sector, donde las importaciones superan de manera considerable a las exportaciones. Este desequilibrio, más allá de poner de manifiesto la imperante necesidad de abordar estratégicamente la dependencia de las importaciones, presenta una valiosa oportunidad. Se abre la posibilidad de concebir e implementar tácticas innovadoras que no solo fortalezcan la producción nacional, sino que también establezcan un equilibrio sostenible en la balanza comercial, propiciando un entorno más resiliente y autónomo.

El segmento de autopartes y accesorios de vehículos tiene un papel estratégico de gran relevancia en la economía colombiana. Su influencia trasciende con creces el ámbito automotriz, impactando directamente en la competitividad global del mercado automotriz y, por ende, en la salud económica integral del país. El reconocimiento de su importancia estratégica no solo impulsa la toma de decisiones informadas, sino que también abre un abanico de posibilidades para la formulación de políticas y la implementación de acciones específicas. Estas acciones no solo beneficiarán al sector en sí, sino que también contribuirán al desarrollo económico global y sostenible de Colombia, posicionándolo de manera más sólida en el escenario internacional.

La persistencia del déficit comercial no solo representa un desafío, sino también una oportunidad estratégica esencial que insta a la concepción e implementación de tácticas innovadoras y sostenibles. En este sentido, estas tácticas no se limitan al fortalecimiento de la producción interna de autopartes, sino a instaurar un equilibrio sostenible en la balanza comercial del sector automotor.

Este enfoque integral va más allá de abordar las deficiencias actuales; busca transformarlas en pilares de fortaleza. La idea subyacente es que estas estrategias contribuirán al fortalecimiento de la autonomía del sector automotor en autopartes, y que serán cruciales para consolidar su capacidad de operar de manera independiente y sólida. Este propósito se visualiza no solo en el contexto económico actual, sino también como una proyección hacia el futuro, asegurando la sostenibilidad y competitividad a largo plazo del sector en el panorama económico nacional.

Referencias

ANDI. (2019). Obtenido de ANDI: <https://www.andi.com.co/Uploads/CATALOGO-ESPANOL.pdf>

Arboleda, J. (2023). *ESTUDIO DEL SECTOR DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA PARA SELECCIÓN DE ALIADOS*.

Asopartes. (Marzo de 2023). *Comercio Internacional 2023*. Obtenido de Asopartes:

https://asopartes.com/wp-content/uploads/2023/07/COMERCIO-INTERNACIONAL_MARZO-2023.pdf

ASOPARTES COMERCIO INTERNO VARIACIÓN DE VENTAS Y PERSONAL OCUPADO. (JULIO de 2023).

Obtenido de ASOPARTES COMERCIO INTERNO VARIACIÓN DE VENTAS Y PERSONAL OCUPADO: https://asopartes.com/wp-content/uploads/2023/10/COMERCIO-INTERNO_JULIO_2023.pdf

Auteco. (06 de 02 de 2022). *¿Qué son los repuestos OEM? ¿Cuáles son sus beneficios?* Obtenido de <https://mas.autecomobility.com/repuestos-para-moto/descubre-todo-sobre-los-repuestos-originales-oem/>

Camila, S. P. (03 de 02 de 2016). *La republica*. Obtenido de

<https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/ambiente-y-educacion-foco-del-sector-automotor-2346541>

Castrillon, A. M. (2018). *Viacotur*. Obtenido de <https://www.viacotur.com/blog/blog-viacotur-sa-1/post/avances-tecnologicos-de-la-industria-automotriz-18>

ColombiaCO. (06 de 07 de 2013). *ColombiaCO*. Obtenido de

<https://www.colombia.co/extranjeros/negocios-en-colombia/inversion/una-industria-automotriz-en-constante-crecimiento/>

DANE. (28 de ABRIL de 2023). Obtenido de DANE:

<https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/micro/bol-micronegocios-2022.pdf>

- Dante Enrique, A. M. (11 de 2012). *El futuro del sector automotriz en el mundo (2025)*. Obtenido de <http://globaltrends.thedialogue.org/wp-content/uploads/2015/09/el-futuro-del-sector-automotriz-en-el-mundo-2025-1.pdf>
- David, C. (31 de 01 de 2020). *Recambios pirata: la DGT alerta sobre los riesgos de usar piezas usadas o de origen desconocido*. Obtenido de <https://www.diautomotor.com/dgt/como/riesgos-recambios-pirata-usados/>
- Ducker Carlisle. (05 de 05 de 2021). *What is the automotive aftermarket?* Obtenido de <https://www.duckercarlisle.com/what-is-the-automotive-aftermarket/>
- Fernando, D. (23 de 06 de 2017). *Lo que debe saber de la normativa ambiental EURO*. Obtenido de <https://noticias.autocosmos.com.co/2017/06/23/lo-que-debe-saber-de-la-normativa-ambiental-euro>
- Gomez, F. (15 de 08 de 2018). *Analysis of a autopart supply chain*. Obtenido de <https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/3785/11/An%C3%A1lisis%20de%20una%20cadena%20de%20suministro%20de%20autopartes.pdf>
- Gustavo, G. (2013). *Colegio de Estudios Superiores de Administración*. Obtenido de <https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/1276/MDM2014-00252.pdf?sequence=9&isAllowed=y>
- Jimenez, J. (2006). *Un analisis del sector automotriz y su modelo de gestion en el suministro de las autopartes*. Obtenido de <https://imt.mx/archivos/publicaciones/publicaciontecnicapt288.pdf>
- Martínez, A. i. (2006). *Apertura económica en Colombia*. Obtenido de <file:///C:/Users/ansala406/Downloads/Dialnet-AperturaEconomicaEnColombiaYElSectorExterno1990200-4829182.pdf>
- Ministerio de Comercio, Industria y Comercio. (Octubre de 2023). Obtenido de <https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-perfiles-sectoriales/2023/octubre/sector-automotor/oe-jg-perfil-sectorial-automotriz-27oct23.pdf.aspx>
- Ministerio, C. (27 de Octubre de 2023). *Ministerio de Comercio, Industria y Turismo*. Obtenido de <https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/comercio/vehiculos-ensamblados-en-colombia-a-mexico>
- Nicolas, O. (20 de 04 de 2022). *Autofact*. Obtenido de <https://www.autofact.com.co/blog/comprar-carro/mercado/marcas-de-carros>
- Parlamento europeo. (24 de 05 de 2023). *Economía circular: definición, importancia y beneficios*. Obtenido de <https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circular-definicion-importancia-y-beneficios#:~:text=La%20econom%C3%ADa%20circular%20es%20un,de%20los%20productos%20se%20extiende.>

- Portafolio. (01 de 08 de 2020). *Comercio de repuestos para vehículos mejora desempeño*. Obtenido de <https://www.portafolio.co/economia/comercio-de-repuestos-para-vehiculos-mejora-desempeno-543873>
- Portafolio. (13 de 04 de 2023). *Sector de autopartes proyecta un crecimiento del 40% para el 2023*. Obtenido de <https://www.portafolio.co/negocios/empresas/sector-de-autopartes-proyecta-un-crecimiento-del-40-para-el-2023-581354>
- Procordoba. (01 de 06 de 2018). *Sector autopartes Colombia*. Obtenido de https://www.procordoba.org/images_db/noticias_archivos/2415_sector_autopartes_colombia.pdf
- Renting. (12 de 09 de 2022). *Actualidad del sector automotriz y perspectivas económicas en Colombia*. Obtenido de <https://www.rentingcolombia.com/panorama-economico-sector-automotriz-sep-2022#seccion8>
- RUNT. (Enero de 2023). *Registro Unico Nacional de Tránsito*. Obtenido de <https://www.runt.com.co/sites/default/files/Bolet%C3%ADn%20de%20Prensa%2001%20de%202023.pdf>
- Saavedra, F. (06 de Diciembre de 2023). *Infobae*. Obtenido de <https://www.infobae.com/colombia/2023/12/06/cuales-son-los-carros-mas-vendidos-en-el-pais-durante-lo-que-va-del-2023/>
- Semana, R. (11 de 04 de 2023). *Semana*. Obtenido de <https://www.semana.com/finanzas/consumo-inteligente/articulo/el-sector-de-repuestos-y-servicios-de-posventa-para-vehiculos-proyecta-un-crecimiento-para-el-2023/202345/>
- SKF. (01 de 2019). *Distribuidores Autorizados SKF en Colombia*. Obtenido de Distribuidores Autorizados SKF en Colombia
- Statista. (15 de Octubre de 2023). *Statista*. Obtenido de <https://es.statista.com/estadisticas/1308539/volumen-de-registro-de-vehiculos-electricos-hibridos-colombia/#:~:text=El%20n%C3%BAmero%20de%20veh%C3%ADculos%20el%C3%A9ctricos,de%20autom%C3%B3viles%20registrado%20en%202021.>
- Superintendencia de industria y comercio. (26 de 06 de 2008). *Guía del consumidor de vehículos automotores*. Obtenido de https://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/atencion_usuario/Guia_Consumidor_Vehiculos.pdf
- Superintendencia. (Julio de 2012). *SIC*. Obtenido de https://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Estudios_Economicos/Estudios_Economicos/Estudios_Mercado/Estudiosobreelsectorautomotor.pdf