



**ANALISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA
FGN-007-2016**

ESTUDIOS DEL SECTOR

CIUDAD Y FECHA	Santiago de Cali, Febrero 25 de 2016
-----------------------	--------------------------------------

1. OBJETO

Contratar el suministro e instalación de llantas (incluido alineación, balanceo y accesorios) para los vehículos que conforman el parque automotor de la Fiscalía General de la Nación – Seccional Valle del Cauca.

2. ANÁLISIS DEL SECTOR

2.1 ASPECTOS GENERALES

El mercado de llantas de automóvil, camioneta y camión en Colombia finalizó en 2014 con 5.300.000 unidades vendidas.

La situación del dólar frenó las importaciones hacia final de año 2014, reduciendo las nacionalizaciones de producto principalmente luego de la acelerada devaluación en el último mes de dicho año.

La desaceleración no solo está en los tiempos de nacionalización de los importadores según la incertidumbre, sino que a su vez, se han frenado las importaciones a nivel general esperando aclarar un poco más la situación del mercado que debía darse a mediados del 2015 (se esperan resultados). Debido a esa desaceleración y el comportamiento conservador de los importadores hacia finales del 2014 y 2015 se vieron caídas en las importaciones de mitad de año en 2015 donde la expectativa era lograr nivelar inventarios (muy seguramente reducción) para tener mayor control de la situación de cada organización.

Disminuir costos

Las grandes marcas hoy en día se apoyan en la devaluación que han tenido los países donde fabrican para disminuir sus costos en igual proporción, mientras los importadores independientes luchan por conseguir mejores precios de fábrica para sopesar la situación del dólar. El mercado se mueve muy rápido y la competencia es cada vez más agresiva llevando los márgenes a pérdida y las empresas a proyectar sobrevivir mientras cada fábrica, marca e importador define su estrategia. De hecho se empieza a notar en el mercado marcas de llanta de muy bajo costo con su seguramente mala calidad que aumenta el nivel de riesgo de los vehículos en uso aunque también encontramos productos de buena calidad a un precio accesible.

A nivel general las unidades importadas hoy en día cuestan menos que antes, en muchos

S U B D I R E C C I O N S E C C I O N A L D E A P O Y O A L A G E S T I O N
C A L L E 2 5 N N R O 6 A - 1 1 S A N T I A G O D E C A L I
T E L E F O N O S 3 9 2 7 5 0 5 E x t . : - 1 0 0 3 - 1 0 9 0 F A X 1 0 0 9
a y f p e r c a l @ f i s c a l i a . g o v . c o



ANALISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA FGN-007-2016

casos por que algunos fabricantes tienen altos inventarios que corren el riesgo de vencer por su fecha de fabricación. Es importante en este mercado establecer que el mercado de llantas de automóvil específicamente, crece un 5% en unidades pero los costos de importación total se mantienen lo que abarata el costo por unidad. El mercado de automóvil y camioneta asciende a 3'600.000.

El mercado viene en constante cambio y las empresas son muy dinámicas. Empresas que antes ocupaban primero o segundo lugar hoy en día se encuentran en el cuarto o quinto puesto en términos de unidades importadas porque cambian sus estrategias o se vuelven más conservadores al importar en ambientes tan inciertos. Algunas marcas incurren en nuevos mercados de llantas como el de motos que están en un gran crecimiento y otras refuerzan sus canales de distribución en temas de servicios los que ofrecen con interesantes márgenes de utilidad.

Diario del Huila Octubre de 2015

2.2 MERCADO DE GRANDES SUPERFICIES

Las grandes superficies se han convertido en un fuerte participante en varios sectores de la economía, algunos de ellos con incursión en el sector de llantas bien comprando en el mercado local o con importantes importaciones de sus marcas propias como son los casos de Almacenes Alkosto y Olímpica.

Empresas con marcas de gama media de buena calidad y con gran respaldo también crecen. Ejemplo de ello, Tecniruedas y Local Trading con marcas como GT Radial y Runway, respectivamente.

En el mercado local hay marcas que mantienen su posición de líderes en el mercado como GoodYear, Michelin, etc., que han visto disminuir su penetración dada la mejoría en el posicionamiento de nuevas marcas como Dunlop y Toyo o marcas económicas.

En cuanto al mercado de camión creció en un 20% en unidades importadas en 2014 y 18.5% en 2015. Esto se debe a que en 2013 hubo una disminución importante de marcas Chinas en este segmento que en el 2014 tiende a nivelarse con una proyección y hasta sobreestimación de las oportunidades que brinda la medida del anti-dumping para llantas de camión de otros orígenes. Anteriormente alrededor de un 50% de las llantas de camión importadas eran de China, hoy en día queda un % muy pequeño en medidas principalmente de camiones livianos en rin 17,5 que aun pagando el valor del anti-dumping siguen siendo demandadas.

La mayoría de las empresas importaron más llantas de camión por una porción mayor del mercado, sin embargo la situación del transporte hoy en Colombia no es la misma. La disponibilidad de carga para el transporte ha disminuido teniendo en cuenta la situación del sector petrolero como los medios de transporte alternativos.

Importadora Nacional de Llantas IMLLA S.A.S., representante exclusivo de Dunlop y

S U B D I R E C C I O N S E C C I O N A L D E A P O Y O A L A G E S T I O N
C A L L E 2 5 N N R O 6 A - 1 1 S A N T I A G O D E C A L I
T E L E F O N O S 3 9 2 7 5 0 5 E x t . : - 1 0 0 3 - 1 0 9 0 F A X 1 0 0 9
a y f p e r c a l @ f i s c a l i a . g o v . c o



ANALISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA FGN-007-2016

Toyo, cuenta con una participación de mercado entre todas sus marcas alrededor del 4% y pretende obtener en los próximos años un 7%.

2.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

La Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión de Cali identificó los siguientes proveedores en el mercado nacional del servicio que se pretende contratar, así como oferentes y contratistas en procesos de contratación con Entidades Estatales así:

ITEM	EMPRESA	DIRECCION	MUNICIPIO	TELEFONO
1	Autocentro Capri	Av. Pasoancho No. 52-92	Cali	3322114
2	Llantas Agrícolas Tuluá	Carrera 40 No. 42B-22	Tuluá	2262979
3	Sucampo Sullanta SA	CARRERA 33 No. 32-01	Palmira	2707191
4	Tecnicentro Santa Mónica	Av. 6 Nte No. 22-61	Cali	6610249
5	Texaco la 25	Calle 25 No. 4-08	Cali	8806054
6	Llantas La Luna	Autopista Suroriental Cra 23D No. 13B-46	Cali	5578653
7	Llantas runway	calle 19a No. 120-09	Bogotá	(1) 5493949

2.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Los elementos a adquirir son demandados por empresas privadas, públicas, etc, quienes buscan productos de óptima calidad para la correcta ejecución de sus actividades, Que cumpla con la normatividad legal y permita tener seguridad en los vehículos de la entidad para los servidores que hacen uso de estos.

Así mismo se pudo establecer que el grueso de empresas que distribuyen este tipo de elementos poco o nada quieren cotizar o contratar con el estado. En conversación con algunos de ellos aducen el poco margen de utilidad que deja este mercado y que las empresas del estado buscan bajar muchos estos costos dejando aún más pequeña la utilidad por lo que prefieren las ventas al día utilizando espacios como las Servitecas donde se prestan además servicios adicionales que dejan un importante rentabilidad.

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	PROCESO CONTRACTUAL	MODALIDAD	OBJETO	MUNICIPIO	MONTO
1	DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL (PONAL)	PN MECUC MIC 022 2015	Contratación Mínima Cuantía	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO CINCO Y LA DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTROL OPERATIVO CÚCUTA DE LA POLICÍA FISCAL Y ADUANERA, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS	Norte De Santander : San José de Cúcuta	\$42.084.000
2	BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PANQUEBA	AMP-MC-004-2016	Contratación Mínima Cuantía	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO A MONTO ÁGOTABLE PARA BUS DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y LA TOYOTA TUNDRA DE PROPIEDAD DEL	Boyacá : Panqueba	\$12.500.000

SUBDIRECCION SECCIONAL DE APOYO A LA GESTION
CALLE 25 N NRO 6 A - 11 SANTIAGO DE CALI
TELEFONOS 3927505 Ext.: - 1003 - 1090 FAX 1009
a y f p e r c a l @ f i s c a l i a . g o v . c o



**ANALISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA
FGN-007-2016**

				MUNICIPIO DE PANQUEBA- BOYACA.		
3	ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE DON MATÍAS	18022016ALM-05	Contratación Mínima Cuantía	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DONMATÍAS	Antioquia : Don Matías	\$19,304,712
4	TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ALVARADO	Mínima Cuantía No. 007 de 2016	Contratación Mínima Cuantía	SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE, DESPINCHADA Y MONTAJE DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR QUE REALIZA MANTENIMIENTO EN LA MALLA VIAL	Tolima : Alvarado	\$17,000,000
5	SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL PEÑÓN	INVMC 005 2016	Contratación Mínima Cuantía	SUMINISTRO DE LLANTAS Y NEUMATICOS PARA MAQUINARIA Y OTROS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO: PROYECTOS CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Y CAMINOS VEREADALES EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN SANTANDER	Santander : El Peñón	\$19,300,000
6	ARMADA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA	020 CLEN-ADEN- 2016	Contratación Mínima Cuantía	SUMINISTRO DE LLANTAS Y ACCESORIO PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	Bolívar : Cantagallo	\$34,489,816
7	ARMADA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA	009-MDN-CG- CARMA-SECAR- JOLA-CBN3- JDABN3-2016	Contratación Mínima Cuantía	ADQUISICION DE LLANTAS Y ACCESORIOS PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL SUR	Putumayo : Puerto Leyúzamo	\$64,559,504

Todas las empresas públicas o privadas presentan necesidades de compra de llantas para su parque automotor, las exigencias mínimas es que cumplan con la norma legal establecida para cada referencia y en este caso las normas de seguridad que corresponda igual para cada referencia y vehículo. Así mismo es de vital importancia que cumpla con las exigencias medio ambientales teniendo en cuenta el uso de los desechos más aun tratándose de un producto con alto componente tóxico e inflamable.



**ANALISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA
FGN-007-2016**

3. ANÁLISIS DEL MERCADO

Teniendo en cuenta que el Grupo de Transportes adscrito a la Sección de Bienes de la Subdirección de Apoyo a la Gestión, radicó estudios previos para contratar el suministro de llantas para los diferentes vehículos de la entidad, se realiza el presente estudio a fin de determinar el valor estimado de este proceso con fundamento es las especificaciones técnicas que se requiere con el fin de satisfacer la necesidad del servicio.

En este sentido el análisis del sector se realiza partiendo de un análisis de cotizaciones.

3.1 ANALISIS DE COTIZACIONES

La entidad solicitó cotizaciones a varias empresas a fin de realizar el análisis y, de las cuales cotizaron las firmas Serviteca La Campiña, y Autocentro Capri del cual se adjunta el cuadro comparativo correspondiente.

4 CONCLUSIONES

El proceso de contratación se llevará a cabo por una cuantía de \$45.356.751, los cuales se irán consumiendo a medida que los vehículos de la entidad requieran cambio de estos elementos. Este documento es soporte en la supervisión, en lo que se refiere a los precios y comportamiento del mercado.

Es así como la Entidad ha elaborado los estudios del sector previos a la contratación determinando con claridad aspectos desde la perspectiva comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.

El presente estudio se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los veinticinco (25) días del mes de febrero de 2016.

Elaboró:

ALEXIS RUBIANO OVALLE

Secretario Administrativo

Sondeo de Mercados

Sección de Gestión Contractual

S U B D I R E C C I O N S E C C I O N A L D E A P O Y O A L A G E S T I O N
C A L L E 2 5 N N R O 6 A - 1 1 S A N T I A G O D E C A L I
T E L E F O N O S 3 9 2 7 5 0 5 E x t . : - 1 0 0 3 - 1 0 9 0 F A X 1 0 0 9
a y f p e r c a l @ f i s c a l i a . g o v . c o

**SUBDIRECCION SECCIONAL DE APOYO A LA GESTION
CALI - VALLE**

**SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA FGN-007-2016
ANALISIS DE COTIZACIONES VS PRECIOS HISTORICOS**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PROMEDIO DEL VALOR UNITARIO ANALISIS DE COTIZACIONES	PROMEDIO DEL VALOR UNITARIO HISTORICO	PROMEDIO VR. UNITARIO TOTAL
1	165/65/13	30	UNIDAD	\$ 7.248.753	\$ 4.647.952	\$ 5.948.352
2	175/70/12	4	UNIDAD	\$ 707.295	\$ 629.073	\$ 668.184
3	175/70/13	23	UNIDAD	\$ 3.770.271	\$ 4.009.244	\$ 3.889.758
4	185/60/R14	9	UNIDAD	\$ 1.845.226	\$ 1.314.309	\$ 1.579.767
5	185/65/15	8	UNIDAD	\$ 1.977.740	\$ 1.365.268	\$ 1.671.504
6	185/65/R14	5	UNIDAD	\$ 1.119.880	\$ 1.162.317	\$ 1.141.098
7	185/70/14	5	UNIDAD	\$ 1.173.877	\$ 786.341	\$ 980.109
8	195/55/R15	12	UNIDAD	\$ 3.109.805	\$ 2.156.814	\$ 2.633.309
9	205/75/15	4	UNIDAD	\$ 1.520.899	\$ 1.167.826	\$ 1.344.363
10	215/65/16	4	UNIDAD	\$ 1.656.101	\$ 1.347.562	\$ 1.501.831
11	225/70/R15	8	UNIDAD	\$ 3.656.202	\$ 3.144.456	\$ 3.400.329
12	235/75/R15	6	UNIDAD	\$ 2.791.952	\$ 1.617.614	\$ 2.204.783
13	255/70/R16	16	UNIDAD	\$ 9.228.440	\$ 5.931.244	\$ 7.579.842
14	7.00/R15	6	UNIDAD	\$ 3.202.501	\$ 2.472.921	\$ 2.837.711
15	750/R16	6	UNIDAD	\$ 3.781.497	\$ 2.493.038	\$ 3.137.267
TOTALES :				46.790.437	34.245.978,98	40.518.207,95

ALEXIS RUBIANO OVALLE
Secretario Administrativo I
Grupo Analisis del Sector