



ANALISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA FGN-050-2015

ESTUDIOS DEL SECTOR	
CIUDAD Y FECHA	Santiago de Cali, Noviembre 5 de 2015
1. OBJETO	
<p>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.</p>	
2. ANÁLISIS DEL SECTOR	
<p>2.1 ASPECTOS GENERALES</p> <p>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 del año 2014, reduciendo las nacionalizaciones de producto principalmente luego de la acelerada devaluación en el último mes de dicho año.</p> <p>De acuerdo con el último estudio del Centro Virtual de Negocios (CVN Colombia), en 2015 ya se ven cifras altas en el primer trimestre precisamente por esas nacionalizaciones de importaciones que no ingresaron en diciembre por temas de la TRM y que se acumularon teniendo en cuenta que la situación del dólar no cambio en el 2015 sino que se mantuvo y hasta siguió subiendo la tasa de cambio.</p> <p>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 seguramente veremos caídas en las importaciones de mitad de año en 2015 donde la expectativa es lograr nivelar inventarios (muy seguramente reducción) para tener mayor control de la situación de cada organización.</p> <p>Disminuir costos</p> <p>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</p>	

SUBDIRECCION SECCIONAL DE APOYO A LA GESTION
CALLE 25 N NRO 6A-11 SANTIAGO DE CALI
TELEFONOS 3927505 Ext.: - 1003- 1090 FAX 1009
ayfpercal@fiscalia.gov.co



ANALISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA FGN-050-2015

fábrica, marca e importador define su estrategia. De hecho se empieza a notar en el mercado marcas de llantas 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 casos porque 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 utilidad¹.

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, Tecriruedas 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% con 1.300.000 unidades importadas en 2014 comparado con 2013. 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 sobre estimación 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

¹ Diario del Huila Octubre de 2015



ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA FGN-050-2015

camión importadas eran de China, hoy en día queda un porcentaje 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 que en el 2013. 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 IMMLA S.A.S, representante exclusivo de Dunlop y 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 Mercado de llantas de moto al alza

Las cifras del 2014 muestran un gran incremento sumando un total de 4,2 millones de llantas de moto importadas en el año.

En el 2012 se importaron 3 millones de llantas de moto al país mientras en el 2013 fueron 3,3 millones.

En este segmento IMMLA incursiona con Dunlop recientemente con mucha fuerza para obtener una participación de mercado significativa en los próximos años, para lo cual firmó recientemente una alianza estratégica con AKT Motos y Fedemotos.

Consultora de Estrategia y Mercadeo de Importadora Nacional de Llantas IMMLA S. A. S.

2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA

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

ITEM	EMPRESA	DIRECCION	MUNICIPIO	TELEFONO
1	Automundial	Carrera 20H No. 14B-32	Cali	6667112
2	Cañaveralejo Norte	Calle 44 Norte No. 3A-142	Cali	6662551
3	Distribuciones Capri	Calle 5 No. 77-15	Cali	3395446
4	Importadora Celeste S.A	Cra. 15 # 11 - 77	Cali	8821309
5	Importadora Japón S.A	Cra.15 # 11 - 69	Cali	8811073
6	Importadora Nipón S.A	CL 11 #15-17	Cali	5140502
7	Kimautos S.A	Cra 15# 11-55	Cali	8963509
8	llantas runway	calle 19a No. 120-09	Bogotá	5493949
9	Tecniruedas	Avenida Boyacá No. 76-08	Bogotá	2768010
10	IMMLA	Parque Ind. San Diego km 1,5 vía funza siberia	Bogotá	1800122200

SUBDIRECCION SECCIONAL DE APOYO A LA GESTION
 CALLE 25 N NRO 6A-11 SANTIAGO DE CALI
 TELEFONOS 3927505 Ext.: - 1003- 1090 FAX 1009
 ayfpercal@fiscalia.gov.co



ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA FGN-050-2015

2.3 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 cumplan 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	TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CHAPARRAL	26MC-037-2015	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	SUMINISTRO DE LLANTAS Y REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO QUE LABORA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES DE MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA.	Tolima : Chaparral	\$74.897.000
2	SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ONZAGA	SMIC-026-2015	Contratación Mínima Cuantía	COMPRA DE LLANTAS PARA DOTAR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL BATALLÓN SILVA PLAZAS DEL EJÉRCITO NACIONAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS.	Santander : Onzaga	\$8.200.000
3	CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RÍOSECO	S.M.C. 072-2015	Contratación Mínima Cuantía	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA DE PLACAS OSD 471 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RÍOSECO CUNDINAMARCA.	Cundinamarca : San Juan de Río Seco	\$3.500.000
4	SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE HATO	MC-019-2015	Contratación Mínima Cuantía	COMPRVENTA DE LLANTAS PARA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE HATO SANTANDER	Santander : Hato	\$17.999.037
5	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	DTPA-CMC- 85-2015	Contratación Mínima Cuantía	COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION TERRITORIAL PACÍFICO Y ÁREAS ADSCRITAS.	Valle del Cauca : Cali	\$8.000.000
6	ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TÁMESIS	29092015-789-SPDT-MC-043	Contratación Mínima Cuantía	ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y REPUESTOS PARA LOS AUTOMOTORES UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS-ANTIOQUIA.	Antioquia : Támesis	\$10.061.170

SUBDIRECCION SECCIONAL DE APOYO A LA GESTION
 CALLE 25 N NRO 6A-11 SANTIAGO DE CALI
 TELEFONOS 3927505 Ext.: - 1003- 1090 FAX 1009
 ayfpercal@fiscalia.gov.co



ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA FGN-050-2015

7	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES (ALFM)	007-077-2015	Contratación Mínima Cuantía	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Chocó y Antioquia	\$13.000.000
8	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (FGN)	MINIMA 046-2015	Contratación Mínima Cuantía	COMPRA DE LLANTAS DE DIFERENTES REFERENCIAS PARA LOS VEHICULOS Y LAS MOTOCICLETAS DE LA SECCIONAL	Quindío : Armenia	\$25.000.000
9	BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MONGUA	OS32-2015	Contratación Mínima Cuantía	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DE LA ACALDIA	Boyacá : Mongua	\$18.000.000
10	CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SOTARA	MC-071-2015	Contratación Mínima Cuantía	LA COMPRA DE LLANTAS PARA VOLQUETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SOTARÁ-CAUCA.	Cauca : Sotará	\$11.480.000

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.

3. ANÁLISIS DEL MERCADO

Teniendo en cuenta que el Grupo de Transportes de la Subdirección de Apoyo a la Gestión de Cali, 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 requieren 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 de las cuales cotizaron las firmas Serviteca La Campiña, y Serviteca Don Quin del cual se adjunta el cuadro correspondiente.



ANALISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA FGN-050-2015

4. CONCLUSIONES

El proceso de contratación se llevará a cabo por una cuantía de \$18.350.578, 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 legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.

El presente estudio se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los cinco (5) días del mes de Noviembre de 2015.

Elaboró:

ALEXIS RUBIANO OVALLE
Secretario Administrativo
Sección de Gestion Contractual
Grupo Sondeo de Mercados