



## **Análisis del comportamiento en las importaciones y ensamble de motocicletas en Colombia 2008 – 2013**

El Centro Virtual de Negocios (CVN), con el ánimo de seguir informando a la comunidad automotriz sobre la situación actual del mercado colombiano. Presenta el análisis sobre las importaciones y el ensamble de motocicletas de los últimos seis años; éste se desarrolla con una metodología diseñada para profundizar en los datos disponibles y generar información detallada de productos, marcas, referencias, precios unitarios y demás, con el fin de brindar herramientas que le permitan a las empresas hacer inteligencia de mercados.

El sector automotor en el país es de gran importancia dentro de la economía, ya que aporta el 4% de la producción industrial nacional, generando alrededor de 24.783 empleos directos. Adicionalmente y para resaltar el país ocupa el segundo lugar en la producción de motocicletas en la región, después de Brasil, y estas representan el 52% del parque automotor colombiano.

En los últimos seis años (2008 – 2013) las importaciones, el ensamble y las matrículas de motocicletas presentan un crecimiento continuo. De acuerdo al número de matrículas registradas ante el RUNT las motocicletas nuevas se incrementaron en 9,5% en 2013 en relación con el 2012, al pasar de 572.584 unidades a 626.883 unidades; en cuanto las motocicletas ensambladas en 2013 registraron una cifra de 620.532 unidades, lo que representa un incremento del 12% en relación con la cifra registrada en 2012. Con respecto a las motocicletas importadas se evidencia una caída del 18% entre 2012 y 2013 al pasar de 45.098 unidades a 37.009 unidades. Teniendo un total de ensamble más importación de 657.541 unidades.

La Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2013 del DANE, indique que 21% de los hogares colombianos dijeron poseer motocicleta en el 2012, cifra que se aumentó en 2,5 puntos porcentuales en 2013, cuando el 23% de los hogares manifestaron lo mismo.

Este comportamiento creciente en el sector y que se espera se siga presentando, obedece a varios factores: primero el bajo precio de las motocicletas, segundo la facilidad de financiación, y tercero el cambio en el tipo de compradores (cada vez más jóvenes) y su uso (medio de transporte y elemento de trabajo), entre otras.

El análisis presentado por CVN de los últimos 6 años indica que el ensamble y las importaciones de motocicletas entre el 2008 y 2013 registraron un aumento del 33% (comparando el 2013 con el 2008). Las unidades importadas y ensambladas en el primer año en mención fueron de 437.976 y en 2013 de 657.541 unidades. Sin embargo, en Dólares (USD) CIF el crecimiento fue del 109% las cifras pasaron de USD 339 millones a USD 711 millones. Situación que se presenta por el incremento de productos de mayor valor, mejores calidades y nuevas marcas de mayor desempeño.

En el mercado de motocicletas se encuentran una amplia diversidad de vehículos en los que se destacan las motos tipo calle, seguida de los motocarros y las cuatrimotos como las principalmente importadas, con 270.212 unidades que ingresaron al país en 2013. De las primeras, las motocicletas con bajo cilindraje son las más importadas. Aquellas con cilindraje mayor a 100 CC (Centímetros Cúbicos) y menor o igual a 250 CC (Centímetros



Cúbicos) (> 100 CC - <= 250 CC) representan el 71% del mercado, y las de cilindraje <= 100 CC es del 11%.

Aunque las motocicletas con menor cilindrajes dominan el mercado, las motocicletas con cilindraje <= 50 CC registraron una caída en las unidades importadas entre 2008 y 2013 del 35%, al igual que la motocicletas de cilindraje > 50 CC Y <= 250 CC con una caída del 26%. En cuanto a aquellas motocicletas con cilindraje > 800 CC se registró un incremento del 112%, al pasar de 720 unidades en 2008 a 1.529 unidades en el último año, comportamiento que también se refleja en aquella con cilindraje > 500 CC Y <= 800 CC cuyo crecimiento fue del 49%.

Este es un factor importante de expansión del consumo de motocicletas de alto cilindraje en el país, generado principalmente por el incremento de la demanda en opciones de aventura, la disminución de la violencia en el campo, los problemas de movilidad, la disminución de aranceles y el comportamiento de la tasa de cambio.

Los países del Oriente se posicionan como los principales proveedores para Colombia de motocicletas. Desde la India provienen el 50% de las importaciones, desde China el 35%, y desde Taiwán y Tailandia el 9%. Es interesante el comportamiento presentado en las importaciones del sector desde países como Alemania y Taiwan, las importaciones han crecido un 433% y 181% respectivamente entre el 2011 y 2013. Es importante resaltar la importancia que han tenido en los últimos tres años países como Italia y el reino Unido.

Por el contrario, las importaciones desde el país con el primer lugar en producción de motocicletas de la región, Brasil, han disminuido en 44% al igual que desde Hong Kong con una caída del 58%. Esto se explica principalmente por los cambios en la proveeduría de los fabricantes y distribuidores en Colombia.

### **Comportamiento en las Importaciones de Motos**

Los vehículos tipo moto con carrocería tipo calle son las más importadas por Colombia y representan el 40% del mercado, dentro del ranking le siguen aquellas motos de carretera (27%), las motos sport (19%), y las motos scooter (7%).

De acuerdo con el estudio de CVN, de los 126 importadores de motos en Colombia, las compañías "tradicionales" como Yamaha S.A., Auteco S.A., Fanalca S.A., Suzuki Motor de Colombia S.A. y Colombiana de Comercio S.A. Representaron el 97,56% del mercado, mostrando un leve cambio en relación a la participación que estas cinco compañías tenían en 2011 con el 98,17%.

De igual forma de las 53 marcas de motos que ingresan al territorio nacional, Honda, Yamaha, Bajaj, AKT y Suzuki tienen el 87% de participación en el mercado, las cuales han registrado una disminución en su participación en 6 puntos porcentuales en comparación con el 2011.

### **Comportamiento en las Importaciones de Motocarros**

En 2013 se importaron alrededor de 5.612 unidades de motocarros, un 24% más que en el 2011, siendo las compañías Colombiana de Comercio S.A., Auteco S.A. y Creditulos S.A. las principales importadoras, con el 96,86% de participación.



Los motocarros importados son de bajo cilindraje, entre los 100 CC y los 500 CC, y el 52% de están tienen carrocería tipo carretera, platón (24%), y sport (22%).

Al país ingresaron 8 marcas de motocarros, de las cuales las más representativas son BAJAJ, Sigma, AKT, Jincheng y Vaisand con una participación del 99% en el último año, mientras que en el 2011 la participación de estas marcas en los motocarros importados era de 96%.

### Comportamiento en las Importaciones de Cuatrimotos

Las importaciones de cuatrimotos se han reducido en los últimos tres años, ya que en 2013 ingresaron al país 1.351 unidades, es decir un 57% menos que lo registrado en 2011. Durante el último año alrededor de 58 compañías importaron este producto, de los cuales se destacan compañías como Yamaha S.A., IMB Colombia S.A, Fanalca S.A y Xtreme Aventure Ltda., al representar el 62% del mercado.

Las marcas más representativas del mercado de cuatrimotos son Yamaha, BRP/CAN-AM, Polaris y Jinling, las cuales ingresaron 898 unidades en 2013, las cuales representan el 67%. Estas marcas han aumentado su participación en 6 puntos porcentuales en relación con 2011.

