ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO MÍNIMA CUANTIA
ESTUDIO PREVIO 26364

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS A LOS VEHÍCULOS VARIAS MARCAS

1. Análisis del Mercado

Para abordar el análisis de mercado es necesario remitirse a tres líneas que tienen que ver con el objeto de este contrato, "**servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos Varias marcas**"; como lo son:

- El comportamiento del mercado de vehículos
- El comportamiento del mercado de autopartes
- El comportamiento servicio de mantenimiento de vehículos.

Con respecto al mercado de vehículos:

El sector automotor representa el 3,6% de la producción industrial y las ventas de vehículos se constituyen en el 1,5% del PIB. Así mismo, es el octavo generador de empleo industrial.[1]

De acuerdo con un estudio realizado por BBVA Research, el país cuenta en la actualidad con 13 millones de vehículos, de los cuales 7,1 millones son motos y 5,9 millones autos. Así será su tendencia de ventas este año, lo que lleva a pensar en ventas de más de 250 unidades para este año. Para el mes de octubre del 2018 el mercado automotriz se incrementó en 9,3% alcanzando 21.537 unidades, frente al mismo mes del 2017, mostrando un acumulado de 197.260 unidades para el año con un numero positivo de 2.9% acumulado, siendo la línea de los pesados la que más creció variación positiva del 80.3%. Presentándose un crecimiento negativo en los vehículos de pasajeros, recordando que este segmento es uno de los que mayor edad registra.[2] Como se puede verificar en las tablas siguientes.

SEGMENTOS ACUMULADO			
SEGMENTO	**2017**	**2018**	**Variación**
Automóvil	102.989	102.419	**-0,60%**
Utilitario	58.275	62.360	**7,00%**
Pick Up	9.561	11.390	**19,10%**
Comercial Carga <10,5T	8.175	8.435	**3,20%**
Taxi	7.121	7.088	**-0,50%**
Comercial Pasajeros	2.776	2.296	**-17,30%**
Comercial Carga >10,5T	1.210	1.865	**54,10%**
Van	1.573	1.407	**-10,60%**
Total general	**191.680**	**197.260**	**2,90%**

Tablas tomadas de: https://www.andemos.org. Sector automotor en Colombia, Nov 01 del 2018

[1] https://www.portafolio.co, Ventas de vehículos crecerán 5.1% en 2018 y 9.6% en el 2019
[2] https://www.andemos.org, Octubre: sector Automotor en Colombia, 27 de nov de 2018.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

POR MARCA ACUMULADO				
Ranking 2018	**MARCA**	**2017**	**2018**	**Variación**
	CHEVROLET	41.972	39.551	**-5,80%**
	RENAULT	38.452	38.217	**-0,60%**
	NISSAN	17.079	17.635	**3,30%**
1	MAZDA	14.741	16.620	**12,70%**
-1	KIA	16.166	16.487	**2,00%**
2	TOYOTA	7.186	10.680	**48,60%**
-1	FORD	12.539	9.903	**-21,00%**
-1	VOLKSWAGEN	7.433	9.833	**32,30%**
2	SUZUKI	5.672	6.238	**10,00%**
-1	HYUNDAI	6.508	3.746	**-42,40%**
	OTRAS	23.932	28.350	**18,50%**
Total general		**191.680**	**197.260**	**2,90%**

Tablas tomadas de: https://www.andemos.org. Sector automotor en Colombia, Nov 01 del 2018

Incremento de un 2.9%, que obedece a factores como las baja tasa de interés en el primer semestre del 2018 y a la estabilidad política que brindo las elecciones de presidencia.
En cuanto a los países de origen de los vehículos del mercado automotor Colombiano, acumuladas a junio del 2018 , se tiene que un gran porcentaje son de las ensambladoras Colombianas, con una participación 40.67%[3]
Después de Bogotá que tiene una participación del 30.2%, Antioquia es el departamento con mayor participación en este mercado, con 17.4% acumulado al octubre de 2018, seguido del Valle del Cauca con el 12.3%.[4]

Con respecto al mercado de las autopartes:

Según la investigación desarrollada por Martín Arango Serna -académico de la Universidad Nacional de Colombia[5], quienes componen el sector de las piezas y partes para vehículos son:

- Proveedores nacionales e internacionales que abastecen de piezas a fabricantes, ensambladores y distribuidores.
- Empresas fabricantes de piezas que suministran tanto a ensambladores como distribuidores.
- Compañías ensambladoras de vehículos ligeros, camiones, buses y motocicletas.
- Las sociedades distribuidoras, cuyo objeto social es la comercialización de autopartes.

La compra y venta de autopartes representa un importante volumen de la economía mundial y genera impactos importantes en la industria automotriz.

Por lo general los concesionarios cuentan con los diferentes repuestos requeridos para la intervención mecánica de los automotores que representan, no obstante, en los últimos años y debido a la alta demanda de autopartes, ha crecido una industria oscura dedicada a la piratería y la comercialización de autopartes robadas, que ha generado una grave crisis para la industria automotriz, sus trabajadores y sus clientes[6].

Para el presidente de Asopartes, Tulio Zuloaga, “el mercado de las partes se ha visto afectado principalmente por dos factores. El primero, por el leve crecimiento en ventas en el sector automotor, y el segundo, por el número de hurtos que, desde el año pasado, vienen afectando la compra y venta de autopartes en el país”.

[3] ANDI. Informe sector automotriz a octubre del 2018
[4] Ídem.
[5] www.metalmecanica. ¿Cómo está compuesto el sector Colombiano de autopartes? Bogotá, Febrero 2015
[6] http://mitsubishi-motors.com.co, Autopartes un doble filo para la industria automotriz, enero 11/ 2018.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

"Oliverio García presidente de Andemos, indicó que “aunque un gran número de partes se solicitan para la venta al menudeo, ensambladoras como Sofasa y Colmotores traen sus partes de fábrica con un impuesto arancelario más bajo, pues estas arman sus vehículos en Medellín y Bogotá”[7].

En cuanto al costo de las autopartes, su incremento ha sido mínimo en el tiempo, como se muestra en el cuadro señalado por el DANE[8].

En cuanto al Servicio de mantenimiento vehicular:

La prestación del servicio de mantenimiento vehicular corresponde al sector terciario o de servicios, específicamente al sector comercio. Las entidades no producen materiales, ni repuestos, pero requieren el buen estado de sus vehículos para el correcto funcionamiento logístico, en este caso en el Municipio de Medellín.

Medellín cuenta con talleres de Varias Marcas, suficientes para la atención de Vehículos fuera de los concesionarios

El Municipio de Medellín ha suscrito contratos para el servicio de mantenimiento de Varias Marcas con diferentes talleres como son Autolarte, Andar, Equitel, Samuel de J Gonzales. Desde la experiencia que se ha tenido con ellos, el servicio ha resultado eficiente.

Aunque es un sector con mucha competencia, también es alta la informalidad de los negocios de mantenimiento automotriz, adicionalmente la mayoría de estos negocios se crea con una razón social de persona natural y no jurídica. Sin embargo las empresas que comercializan los vehículos de marcas reconocidas, tienen sus propios talleres o concesionarios para ofrecer un mejor servicio de postventa a sus clientes buscando fidelización de ellos para con la marca que representan.

En el cuadro siguiente, se puede observar el comportamiento de la variación de los costos de algunos grupos de insumos correspondientes al parque automotor en Colombia, en la última columna se muestra el comportamiento del costo de las partes y piezas así como el mantenimiento y reparación, la tendencia al alza es baja, la ponderación es del 6.84 sobre el 100% y además si analizamos la cifra en los últimos a tres años la variación de este costo es mínima, quiere decir que en el transcurrir del tiempo el valor de los repuestos y el mantenimiento de los vehículos se ha mantenido, siendo de 102.55 en enero del 2016 y 108.65 para octubre-diciembre del 2018.

Este dato es relevante ya que en el momento de calcular el presupuesto para este año, se tendrá en cuenta esta sostenibilidad de preciso en el tiempo, lo que implica que se pueden tomar valores del año pasado para su estimación.

[7] www.larepublica.co. En el primer trimestre mercado de autopartes movió US $405 millones. junio 22 del 2017
[8] DANE: Históricos-variaciones y contribuciones-ICTIV -23 de enero del 2019

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia

ICTIP. Ponderación e índices total nacional y por grupos de costos
2016 - 2018

Base de índice: cuarto trimestre de 2015

Periodo		Total nacional	Grupos de Costos				
			Combustibles	Insumos	Costos fijos	Peajes y uso de terminales	Partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación
Ponderación		**100,00**	**31,00**	**8,78**	**32,99**	**20,39**	**6,84**
2016	Enero-marzo	102,44	97,54	102,60	104,29	106,82	102,55
	Abril-junio	102,94	98,29	103,38	104,64	106,82	103,62
	Julio-septiembre	103,27	99,04	103,73	104,81	106,82	103,91
	Octubre-diciembre	103,48	100,54	104,10	103,87	106,90	103,97
2017	Enero-marzo	107,34	103,46	107,63	107,38	113,19	106,90
	Abril-junio	107,36	103,67	108,55	106,92	113,19	107,32
	Julio-septiembre	108,25	106,49	108,94	106,88	113,19	107,27
	Octubre-diciembre	108,79	108,42	109,27	106,61	113,26	107,08
2018	Enero-marzo	111,44	109,91	109,81	110,24	117,69	107,68
	Abril-junio	112,37	113,02	110,03	109,99	117,69	108,10
	Julio-septiembre	112,73	114,24	110,16	109,87	117,69	108,16
	Octubre-diciembre	**113,69**	**116,94**	**110,68**	**109,99**	**117,75**	**108,65**

Fuente: DANE
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.
Actualizado el 23 de Enero de 2019

Tomado del DANE, Históricos-variaciones y contribuciones-ICTIV -23 de enero del 2019

1.2. Perspectiva económica:

En cuanto a la venta de vehículos, los factores que impulsan las ventas se mantendrán, continuando con la tendencia del 2018 así como en el 2019.[9]

Se espera que el costo de los repuestos y el mantenimientos de los vehículos en Colombia, mantendrán en una variación mínima, el incremento de su valor en el tiempo se podía considerar que crecerá directamente proporcional al incremento del parque automotor, ya que el incremento de dicho costo ha sido mínimo en los últimos tres años, como se comentó en el ítem anterior.

1.3. Perspectiva internacional

En cuanto al comportamiento de las autopartes en el mundo, las grandes industrias productoras de autopartes han visto en la competencia existente, los fabricantes de autos que cada vez producen más sus repuestos en grandes volúmenes, un declive en este mercado sin embargo, con la creciente importancia de la electrónica en la cadena de valor automotriz, varias empresas de electrónica han ingresado o ampliado su presencia en la industria automotriz, lo que permite pensar en un mejor panorama para las empresas de autopartes en el mundo[10].

[9] https://www.bbvaresearch.com/ Situación automotriz Colombia 2018
[10] https://www.oppртimes.com. Las 10 proincipales empresas productoras de autopartes del mundo. 20 de abril de 2018

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

1.4 Perspectiva técnica:

En Colombia existen empresas que importan (Neocorp, Nissan, ATC) o ensamblan vehículos (Sofasa, Colmotores), en cuanto a las autopartes se cuenta con empresa importadoras y otras producen diferentes insumos de la cadena de suministros, en el campo de la posventa, se cuentan con un sinnúmero de concesionarios, talleres autorizados y talleres ultimaras, que prestan dicho servicio.
Cada uno de los actores de esta cadena de producción dependen en su gran mayoría de las importaciones de repuestos y tecnología de los países desarrollados, no se vislumbra luz alguna que permita creer que esa dependencia sufra algún cambio, los actores que muestran adelantos tecnológicos en sus proceso, son los productores de autopartes que se fabrican en el país, ramales eléctricos, pastas de frenos y sistemas de aire, entre otros.
Al contarse con dos empresas que ensamblan vehículos como Sofasa y Colmotores, estos se ven abocados a importan conocimiento y equipos tecnológicos (caso escáner, computadores para vehículos, componentes electrónicos, entre otros) actualizados que permitan garantizar sus productos.
Los grandes adelantos en el campo automotriz en el mundo van direccionados a nuevos modelos, cada día con más aditamentos electrónicos y a vehículos con otros sistemas de alimentación diferentes a combustibles, lo que obliga a que los diferentes actores que prestan el servicio posventa, requieran acondicionar sus proceso, herramientas y personal a estas nuevas tecnologías, consideramos que Colombia no puede ser la excepción y comience a mirar estas perspectivas.

La luz roja

El desafío principal de la industria automotriz "es, potencialmente, el cambio discriptivo derivado de la 'movilidad como servicio' eléctrica y autónoma (como son los RoboCabs y Shuttles), accionada por la IA, que podría amenazar el modelo comercial OEM tradicional que se basa principalmente en el uso privado de automóviles". "Las empresas que pueden dominar estas tecnologías tendrán una ventaja desde una perspectiva comercial, añade Bernhart.
Desde su perspectiva, "las empresas que pueden dominar estas tecnologías tendrán una ventaja desde una perspectiva comercial". Belzowski agrega que "muchas compañías automotrices están usando la conectividad, electrónica e internet de las cosas (IoT) dentro de sus plantas, pero la Inteligencia Artificial (IA) requerirá mucho más aprendizaje antes de que pueda ser usada apropiadamente".[11]
Lo anterior permite evidenciar que tanto las empresas de autopartes como del servicio posventa (mantenimiento) deben hacer un alto en sus proceso y comenzar a direccionar sus servicios hacia ese nuevo tipo de vehículos, prepararse, desde el requerimiento técnico y tecnológico para el reto del cambio.

1.5. Perspectiva legal: Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección.

El numeral 2° del Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece: "Serán causales de selección abreviada las siguientes:

a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos.

Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento así

[11] https://www.revistavirtualpro.com. Los desafíos y oportunidades de la industria automotriz. 2018-02-12

lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos".

Entiéndase por bienes y servicios de características técnicas uniformes, según el inciso 6 del artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, aquellos bienes y servicios de común utilización con especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidad iguales o similares, que en consecuencia pueden ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisición, y a los que se refiere el literal a) del numeral 2, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, es decir aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos.

Para el presente proceso de contratación, dada la naturaleza del bien y/o servicio requerido, se debe acudir a la modalidad de selección abreviada mediante subasta inversa, reglada por el artículo 2.2.1.2.1.2.2 a 2.2.1.2.1.2.6 del citado decreto.

Haciendo uso de la prerrogativa establecida en el artículo 2.2.1.2.1.2.5 del mencionado decreto, el Municipio de Medellín realizará tal subasta de manera electrónica, pues en la actualidad cuenta con las herramientas tecnológicas que lo permiten.

De igual forma se no aplica lo dispuesto en la subsección 2 artículos 2.2.1.2.4.2.1 al 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 en relación a la posibilidad de limitar el proceso a Mipymes por la modalidad contractual tal como se dispone el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del decreto 1082 de 2015.

Respecto de la aplicación de acuerdos comerciales, en este proceso aplican los acuerdos comerciales con el triángulo norte (Guatemala y El Salvador) y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN tal como lo dispone el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente.

Para ejecutar la labor requerida no existe normatividad especifica que deba cumplirse, no obstante se encuentra la generalizada a todo proceso o contrato que se ejecuta para las Entidades del Estado, además del cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad:

2. Análisis de la demanda

2.1. Adquisiciones previas del Municipio de Medellín

El Municipio de Medellín, cuenta con contratos de mantenimiento de vehículos con suministro de repuestos, para automotores marca Toyota, Hyundai, Chevrolet y Renault, con montos de esta contratación en la modalidad "Subasta Inversa", uno de Contratación directa para los vehículos International, Case y Agrale y uno de mantenimiento para varias marcas. El Municipio de Medellín, con su política de calidad en los servicios que requiere, considera que debe ser un taller que atienda las marcas que no se encuentra en los contratos de concesionarios, que como persona natural o jurídica, tenga conocimiento y experiencia en el mantenimiento preventivo y correctivo de la marca objeto de la contratación, que disponga de una infraestructura empresarial tanto física como de mano de obra acorde a la atención requerida en el objeto contractual para los vehículos, este servicio se requiere tanto a domicilio, como en las instalaciones del contratista, ya que el Municipio no cuenta con infraestructura física y humana para atender esta necesidad.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Con respecto al historial de contratos que involucren a Varias marca**,** se tiene el siguiente cuadro:

Concepto	**2016**	**2017**	2018
Objeto del Contrato	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos de varias marcas	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos varias marcas	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos varias marcas
Modalidad de Selección	Selección abreviada por subasta inversa	Selección abreviada por subasta inversa	Selección abreviada por subasta inversa
Garantías Exigidas	Calidad del servicio, cumplimiento, suministro de repuestos y accesorios	Calidad del servicio, cumplimiento, suministro de repuestos y accesorios	Calidad del servicio, cumplimiento, suministro de repuestos y accesorios
Contratista	Autolarte S.A.	Andar S.A	LUIS FERNANDO RAMIREZ GOMEZ
V/r Contrato	$102.000.000	233.848.475	507.958.668
Porcentaje Ejecución	100%	100%	60%
Vigencia del Contrato	Anual	Anual	Anual
Condiciones de Pago	Parcial	Parcial	Parcial

Para el presente proceso de contratación de subasta inversa se contará con presupuesto oficial de **$508.000.000,** este presupuesto surge del conocimiento adquirido en las contrataciones anteriores.

2.2.Histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros consumidores del bien o servicios

En el caso de Mantenimiento de vehículos, los servicios requeridos por otras Entidades Estatales según el SECOP son contratados así:

ENVIGADO. Subasta, mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos para el parque automotor (vehículos livianos) según requerimiento del municipio de Envigado. $47'900.000. 24 de enero de 2018..

TOLIMA. Empresa Ibaguereña de acueducto y alcantarillado. Contratar la reparación, mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, para el parque automotor, maquinaria y equipos de propiedad del ibal s.a. e.s.p oficial. $130'000.000. 02/08/2018

BOGOTA D.C. Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias forenses. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses, con suministro de repuestos. $39'860.564. 27/12/2017.

BOYACA. Corpochivor. Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el

parque automotor de la corporación autónoma regional de chivor - corpochivor. $21.331.247. 20/11/2018
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA. Contratación servicio de mantenimiento con taller autorizado para los vehículos Chevrolet. 12/04/2018. $40.500.000

3.1. ¿Quién vende?

De acuerdo al análisis de la oferta, hemos encontrado que en el Área Metropolitana del Valle de Aburra existen varios talleres**,** que cumplen con las especificaciones técnicas solicitas, en cuanto al servicio de mantenimiento vehicular, existen concesionarias en el Área Metropolitana, como Autolarte S.A, Andar S.A, Autorizados Nissan y Talleres como Samuel de j Gonzales, Mecaires que atienden Multimarcas

Los valores que tenemos como referencia para la negociación después del análisis del sector y que consideramos ajustados a los precios del mercado, dada la experiencia y las actividades de mantenimiento descritas anteriormente, se encuentran en el anexo “Estudio del mercado”, que corresponde a las cotizaciones realizadas

3.2. ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de los bienes y servicios?

El servicio prestado por el contratista es realizado en las instalaciones del concesionario o a domicilio cuando se requiera. Para poder prestar el servicio se debe contar con la Orden de Trabajo (O.T) ya sea para el mantenimiento preventivo o el correctivo, se genera por el aplicativo Mainsaver, posterior a esto se debe realizar la cotización de los trabajo a efectuar y enviar al Supervisor para su respectiva autorización. La O.T debe ser diligenciada con la información de las actividades de mantenimiento que se realizaron al vehículo, así como las fechas de ingreso del vehículo, salida y firma de recibo con fecha del recibo a satisfacción, la cual debe ser enviada con la factura para su respectivo cobro. Para la entrega del vehículo se debe informar al Supervisor del contrato y/o al conductor, que el vehículo se encuentra listo y se puede pasar a recogerlo.

Comité Estructuración y Evaluación Contractual

PEDRO HORACIO VASQUEZ ORTIZ
Profesional Universitario -Técnico

ROMY MORENO MORENO
Profesional Universitaria- Logística

KAMAL ABDUL NASSAR MONTOYA
Profesional Universitario – Jurídico

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia