ANALISIS DEL SECTOR

En concordancia con la "Guía para la elaboración de estudios de sector" de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se establece el análisis del sector desde el punto de vista Técnico, económico y jurídico para el presente proceso que tiene como objeto el **ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA**

1. ASPECTOS GENERALES

En este apartado la ALFM busca conocer los aspectos generales del mercado que pueda impactar en el proceso de contratación, es importante destacar; que la adquisición objeto del estudio previo se encuentra enmarcado dentro del SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS subsector COMERCIO.

2. ANÁLISIS TÉCNICO

El lubricante es una sustancia que se utiliza entre dos piezas móviles con el fin de disminuir el desgaste de las piezas por fricción así mismo crea una capa que impide su contacto, facilitando su movilidad incluso en condiciones de alta temperatura como de presión.

Cumple varias funciones dentro de una maquina o motor, entre las cuales disuelve y transporta al filtro las partículas fruto de la combustión y desgaste, distribuye la temperatura desde la parte inferior a la superior actuando como un refrigerante, evitando la corrosión por oxidación en las partes del motor o máquina.

Los lubricantes se componen de s bases, las cuales pueden ser de origen mineral o sintético y un conjunto de adictivos que le confieren sus propiedades determinando sus características.

Los lubricantes se clasifican según su base como

- Mineral
- Vegetal
- Sintético

2.1 Lubricante Mineral: Es el más usado y barato de las bases parafinitas o nafténicas. Se obtiene tras la destilación del barril de crudo después del gasóleo y antes que el alquitrán, comprendiendo un 50% del total del barril, este hecho, así como su precio hacen que sea el más utilizado, existen dos tipos de lubricantes minerales clasificados por la industria, grupo 1 y grupo 2 atendiendo a razones de calidad y pureza predominando el grupo 1. El cual es una base de bajo índice de viscosidad natural (SAE 15) por lo que necesita de gran cantidad de aditivos a fin de ofrecer unas buenas condiciones de lubricación. El origen del lubricante mineral por lo tanto es orgánico, puesto que proviene del petróleo.

2.2 Lubricante Sintético: Es una base artificial y por lo tanto del orden de 3 a 5 veces más costosa de producir que la base mineral. Se fabrica en laboratorio y puede o no provenir del petróleo. Poseen unas excelentes propiedades de estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, así como un elevado índice de viscosidad natural (SAE 30). Poseen un coeficiente de tracción muy bajo, con lo cual se obtiene una buena reducción en el consumo de energía. https://www.acomee.com.mx/clasificaciones/LUBRICANTE.pdf

2.3 Análisis Económico: El presente estudio está basado a los datos suministrados por el boletín técnico de importaciones del mes de marzo del 2022 generado por el DANE, en el análisis del grupo de combustibles y productos de industrias extractivas, el cual durante el periodo de enero – marzo del 2022 se compraron aproximadamente US $ 1.993,8 millones CIF[1]y presentando un incremento de 110.6 % con respecto al mismo periodo del año 2021, este comportamiento obedece al aumento de las importaciones de combustible y lubricante minerales y productos conexos (140,5%), que contribuyó con 101,0 puntos al grupo.(cuadro 1)

Cuadro 1. Importaciones según grupos de productos OMC
Enero-Marzo (20221/2021)

Sección	Capitulo	Descripción	Enero-marzo 2021	Enero-marzo 2022	Variación %	Contribución a la variación del grupo (pp)	Contribución a la variación total (pp)
			(Millones de dólares CIF)				
		Total	**12.661,0**	**18.940,6**	**49,6**		**49,6**
		Agropecuarios, alimentos y bebidas	**2.011,8**	**2.641,0**	**31,3**	**31,3**	**5,0**
0		Productos alimenticios y animales vivos	1.581,2	2.046,4	29,4	23,1	3,7
	04	Cereales y preparados de cereales	623,0	846,9	35,9	11,1	1,8
	08	Pienso para animales (excepto cereales sin moler)	316,5	374,5	18,3	2,9	0,5
	05	Legumbres y frutas	133,3	181,0	35,8	2,4	0,4
	07	Café, té, cacao, especias y sus preparados	76,5	112,0	46,4	1,8	0,3
	02	Productos lácteos y huevos de aves	58,4	92,8	59,1	1,7	0,3
	09	Productos y preparados comestibles diversos	99,7	130,7	31,2	1,5	0,2
	03	Pescado (no incluídos los mamíferos marinos), crustáceos, mc	135,0	149,7	10,9	0,7	0,1
	01	Carne y preparados de carne	97,0	107,9	11,2	0,5	0,1
	06	Azúcares, preparados de azúcar y miel	36,3	44,8	23,2	0,4	0,1
	00	Animales vivos no incluídos en el capítulo 03	5,5	6,0	8,9	0,0	0,0
1		Bebidas y tabacos	86,7	102,7	18,4	0,8	0,1
2		Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles	202,1	251,9	24,7	2,5	0,4
4		Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal	141,7	240,0	69,3	4,9	0,8
		Combustibles y prod. de industrias extractivas	**946,7**	**1.993,8**	**110,6**	**110,6**	**8,3**
3		Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos	680,1	1.635,8	140,5	101,0	7,5
		Demás	266,6	358,1	34,3	9,7	0,7
		Manufacturas	**9.686,6**	**14.284,2**	**47,5**	**47,5**	**36,3**
7		Maquinaria y equipo de transporte	4.177,5	6.133,9	46,8	20,2	15,5
5		Productos químicos y productos conexos, n.e.p.	2.823,5	4.170,6	47,7	13,9	10,6
6		Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material	1.743,1	2.710,5	55,5	10,0	7,6
8		Artículos manufacturados diversos	942,6	1.269,3	34,7	3,4	2,6
		Otros sectores*	**16,0**	**21,6**	**34,8**	**34,8**	**0,0**

Fuente: DIAN-DANE (IMPO)
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/bol_impo_mar22.pdf

El primer aumento en el precio de los lubricantes en el año 2021 ocurrió a mediados de enero generando una variación de precios de los lubricantes entre un 10 % y un 15 %.

[1] CIF: Costo de las mercancías en el país de origen costo de seguro y costo del flete hasta el puesto de destino.

Este incremento se produjo en respuesta a un movimiento de aceite base en diciembre de 2020. Pero antes de que muchos comercializadores de lubricantes implementaran el primer aumento de precio del lubricante, se anunció otro aumento de aceite base a mediados de enero.

Durante el primer semestre del año siguieron varios aumentos más en el precio del petróleo base, elevando el precio del petróleo base en aproximadamente 40 centavos por galón. La primera afectación se dio principios de marzo y la siguiente a principios de mayo. En conjunto, aumentaron el precio de los lubricantes $1,25 a $1,65 el galón. Aunque estos por sí solos hubieran hecho que fuera un año para recordar, había más por venir. Esto se debe a que, además de la continua escalada en el precio del aceite base, los precios de los aditivos lubricantes volvieron a subir dos o tres veces mas en la primera mitad de 2021 y otra vez en el tercer trimestre. Cuando se toman en conjunto, elevaron el costo de los aditivos entre un 25% y un 30%.

Los distribuidores no fueron los únicos que se vieron afectados. Muchos concesionarios de automóviles nuevos lucharon para asegurar el producto. De hecho, Toyota informó a sus distribuidores en todo el país que se podía usar 0W-20 en lugar de 0W-16 para un cambio de aceite único en caso de que sus distribuidores se quedaran sin 0W-16. Además de la escasez en este sector, los inventarios de los minoristas eran muy escasos y, en algunos casos, estaban agotados de ciertas marcas de lubricantes.

Fuente: https://www.lubesngreases.com/magazine/28_1/the-aftershock/

2.4 Análisis Social-Comercial: Actualmente el conflicto entre Rusia y Ucrania tiene un impacto significativo en la estabilidad económica y social del mundo la Organización Mundial del Comercio (OMC) prevé un crecimiento de volumen del comercio de mercancías del 3.0% en 2022 – inferior al previsto anteriormente que era del 4.7% y de 3.4% en 2023.

La guerra no es el único factor que pesa sobre el comercio mundial en estos momentos. Los confinamientos impuestos en China para impedir la propagación del COVID-19, han perjudicado el comercio marítimo en un momento en que las presiones de la cadena de suministro parecían estar atenuándose. Esto generaría una posible escasez de insumos manufactureros y a una mayor inflación.

La OMC ha realizado simulaciones que le permiten hacer hipótesis del comportamiento del PIB en el 2022 y 2023. Las estimaciones actuales basadas en el Modelo de Comercio Mundial reflejan.

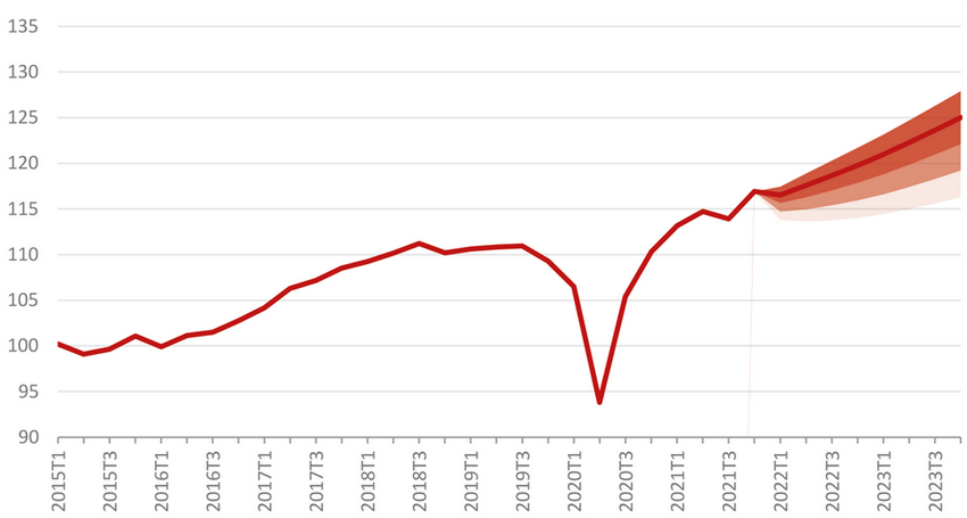
- La repercusión directa de la guerra en Ucrania, con inclusión de la destrucción de infraestructura y el aumento de los costos del comercio
- la repercusión de las sanciones impuestas a Rusia, incluido el bloqueo de los bancos rusos del sistema de pagos SWIFT[2].
- la reducción de la demanda agregada en el resto del mundo debida a la disminución de la confianza de las empresas y los consumidores y al aumento de la incertidumbre.

[2] SWIFT: Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales

Se prevé que el PIB mundial a tipos de cambio de mercado aumente un 2,8% en 2022, lo que representa una disminución de 1,3 puntos porcentuales con respecto a las previsiones anteriores, que era del 4,1%. El crecimiento repuntaría hasta alcanzar el 3,2% en 2023, cifra próxima a la tasa media del 3,0% registrada en el período comprendido entre 2010 y 2019. Se prevé que la producción de la región de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) —que excluye a Ucrania— disminuya considerablemente, un 7,9%, y que esto dé lugar a una contracción de las importaciones de la región del 12,0%.

El gráfico 1 muestra las estimaciones trimestrales del volumen del comercio mundial de mercancías hasta finales de 2023, con inclusión de bandas de error que indican los intervalos de confianza asociados a las previsiones. Habida cuenta de los supuestos actuales sobre el PIB, el crecimiento del volumen del comercio de mercancías en 2022 podría llegar a ser de tan solo el 0,5% o podría llegar a alcanzar el 5,5%. proyecciones se actualizarán nuevamente en octubre 2022, pero podría publicarse antes una revisión si los datos que se reciban lo justifican. En las previsiones se tienen en cuenta los datos de mayor frecuencia relativos a determinadas economías, como las estadísticas mensuales sobre el tráfico de contenedores de los puertos estadounidenses y chinos, a fin de reflejar la congestión portuaria en estos países.

Grafico 1. Volumen del comercio Mundial de mercancías, 2015-2023.



Fuente: OMC y UNCTAD, estimaciones de la Secretaría de la OMC, https://www.wto.org/spanish/news_s/pres22_s/pr902_s.htm

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha generado variaciones en el comportamiento del precio del crudo Brent el cual en marzo se situó en 118 dólares E.E.U.U. por barril, OMC y UNCTAD[3], actualmente se prevé un empeoramiento de los resultados en materia de importación en Europa, así como en África y la CEI. Esto último obedece principalmente a las sanciones contra Rusia. Por

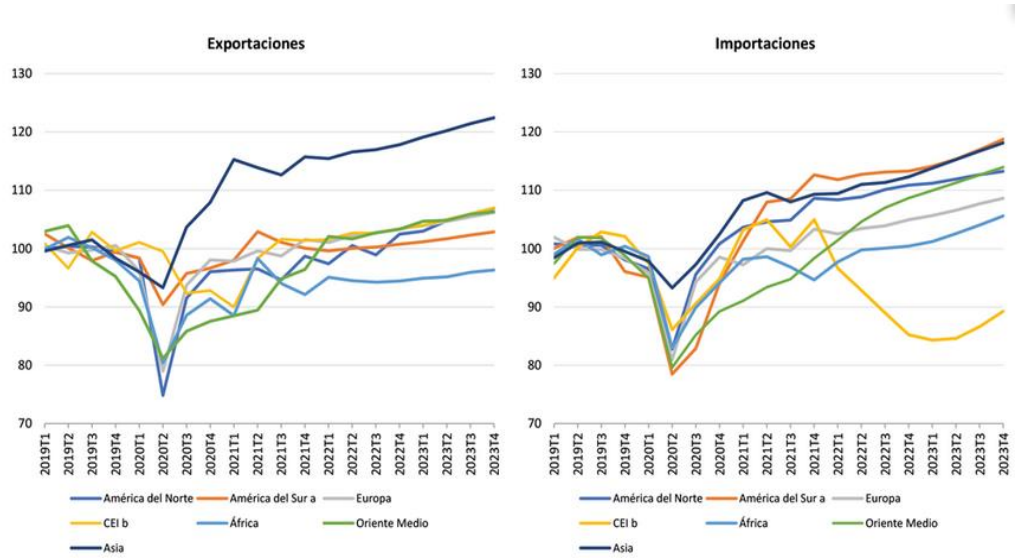
[3] UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

otra parte, se prevé que los volúmenes de importación de Oriente Medio aumenten a medida que el incremento de los precios del petróleo impulse los ingresos de exportación, permitiendo a los países de la región importar más.

La debilidad de Europa se debe en parte al hecho de que Ucrania está incluida en este grupo de países, lo que hace que disminuya la media regional. En África, el bajo nivel de las importaciones es en parte resultado de los descensos inesperados registrados en el segundo semestre de 2021, que, según las proyecciones, continuarán en el futuro.

Los volúmenes de exportación muestran un crecimiento lento en la mayoría de las regiones, incluida la CEI, ya que Rusia todavía puede exportar combustibles. De cambiar la situación, podríamos asistir a un mayor crecimiento de los volúmenes de exportación de otras regiones productoras de combustibles.

Grafico2 .Exportaciones e Importaciones de mercancías por regiones, 2019 T1-2023T4



Fuente: OMC y UNCTAD, https://www.wto.org/spanish/news_s/pres22_s/pr902_s.htm

Colombia durante el mes de marzo de 2022, presento importaciones desde Rusia de aproximadamente US$52,4 millones CIF las cuales un aumentaron en138,7% con relación al mismo mes de 2021. Este comportamiento obedeció principalmente al aumento de las compras externas de abonos

Subgrupo CUCI	Marzo 2021	Marzo 2022	Variación (%)	Contribución al País (pp)	Contribución a la variación (pp)	Participación en el Total/País 2022 (%)*
	Millones dólares CIF					
Total importaciones	**4.935**	**7.063**	**43,1**			**100,0**
Total importaciones Rusia	**22,0**	**52,4**	**138,7**		**0,6**	**0,7**
Abonos n.e.p.	6,8	26,5	290,8	89,8	0,4	50,5
Barras y varillas de hierro o acero	-	4,8	**	21,7	0,1	9,1
Alambre de cobre	0,9	4,1	361,0	14,7	0,1	7,9
Productos laminados planos de hierro o de acero	-	1,5	**	6,8	0,0	2,8
Productos laminados planos de otros tipos de aceros	-	1,4	**	6,5	0,0	2,7
Papel y cartón sin revestir en rollos u hojas	-	1,1	**	4,8	0,0	2,0
Acidos monocarboxílicos y sus anhídridos	0,1	1,1	*	4,4	0,0	2,0
Aluminio y sus aleaciones labrados	0,5	1,3	160,3	3,6	0,0	2,5
Equipo de telecomunicaciones n.e.p.	-	0,7	**	3,3	0,0	1,4
Aceites lubricantes derivados del petróleo	0,1	0,9	567,6	3,3	0,0	1,6
Demás productos	13,6	9,1	-32,7	-20,2	-0,1	17,4

Cuadro 2. Importaciones (CIF) desde Rusia según Subgrupo CUCI Marzo (2022/2021)

Fuente: DIAN –DANE (IMPO)
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/bol_impo_mar22.pdf

En marzo de 2022 las importaciones desde Ucrania fueron de US$2,1 millones CIF y presentaron una disminución de 85,4%. Este comportamiento obedeció principalmente a las menores compras externas de Productos semiterminados de hierro o acero.

Subgrupo CUCI	Marzo 2021	Marzo 2022	Variación (%)	Contribución al País (pp)	Contribución a la variación (pp)	Participación en el Total/País 2022* (%)
	Millones dólares CIF					
Total importaciones	**4.935**	**7.063**	**43,1**			**100,0**
Total importaciones Ucrania	**14,2**	**2,1**	**-85,4**		**-0,2**	**0,0**
Productos semiterminados de hierro o acero en peso de menos de 0.25% de carbono	6,1	-	-100,0	-43,0	-0,1	0,0
Productos semiterminados de hierro o acero en peso de 0.25% o más de carbono	5,4	-	-100,0	-38,0	-0,1	0,0
Productos laminados planos de hierro o de acero	2,3	-	-100,0	-16,3	0,0	0,0
Máquinas y aparatos para la filtración y depuración de líquidos o gases	0,1	0,0	-96,6	-0,4	0,0	0,1
Cojinetes de rodillos cónicos	0,0	-	-100,0	-0,3	0,0	0,0
Barras y varillas de hierro o acero	0,0	-	-100,0	-0,2	0,0	0,0
Ventiladores y campanas de cocina con ventilador incorporado	0,0	-	-100,0	-0,1	0,0	0,0
Instrumentos y aparatos para medir la presión	0,0	-	-100,0	-0,1	0,0	0,0
Instrumentos o aparatos de ajuste o control automáticos	0,0	-	-100,0	-0,1	0,0	0,0
Partes y piezas n.e.p.	0,0	-	-100,0	-0,1	0,0	0,0
Demás productos	0,2	2,1	911,1	13,1	0,0	99,9

Cuadro 3. Importaciones (CIF) desde Ucrania según Subgrupo CUCI Marzo (2022/2021)

Fuente: DIAN –DANE (IMPO)
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/bol_impo_mar22.pdf

NORMATIVIDAD GRASAS Y LUBRICANTES	
NORMATIVIDAD	**DETALLE**
Constitución Política de la República de Colombia	Ley Máxima y Suprema del Estado de Colombia
Código general del proceso	Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”
Ley 80 de 1993	“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración PÚBLICA”, modificado parcialmente por la Ley 2160 de 2021 y modificado por la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones
Ley 816 de 2003	"Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública".
Ley 1150 de 2007	Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
Ley 1474 de 2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Ley 2014 de 2019	Por medio de la cual se regulan las sanciones para condenados por corrupción y delitos contra la Administración pública, así como la cesión unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2685 de 1999	Por el cual se modifica la legislación aduanera
Decreto 1082 del 2015	Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional
Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación	M-DVRHPC-05) Colombia Compra Eficiente.
Guía para la elaboración de Estudios del Sector	(G-EES-02) Colombia Compra Eficiente
Directiva Presidencial N° 09 del 17 de septiembre de 2020	Lineamientos para el pago a los proveedores del estado
Normas NTC 2218	Petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para Carter en motores de combustión interna de dos a gasolina
NTC 1731	petróleo y sus derivados grasas lubricantes para uso automotor
NTC 1295	Petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para Carter en motores de combustión interna a gasolina a opresión dual gasolina/gas

NTC 1399	Petróleo y sus derivados aceites lubricantes para transmisiones manuales y diferenciales para equipo automotor
NTC 5716	Aceites lubricantes para motores de combustión interna en motocicletas de cuatro tiempos
NTC 3382	Para la producción de aceites de uso hidráulico
Circular Externa Conjunta N° 0016 de 2022	Instrucciones para la gestión y mitigación del riesgo en los ambientes de trabajo, en el marco del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, por el contagio COVID-19
Norma NTC 2955	Automotores. Agua para acumuladores tipo plomo-acido
Norma NTC 1721	Automotores Liquido para frenos
Norma NTC 3614	Productos químicos liquido refrigerante anticorrosivo elevador del punto de ebullición con
Norma NTC 2258	Petróleo y sus derivados aceites y grasas lubricantes tolerancia en el contenido neto

2.5 Oferta: Actualmente el sector de los lubricantes en Colombia se comercializa principalmente 7 grandes grupos de aceites lubricantes.

- Aviación
- Diésel
- Automotor
- Trasmisión automotriz
- Grasas industriales
- Procesos

Estos productos son comercializados principalmente por Terpel, ExxonMobil, Biomax, Petrobras, Petromil Entre otros comercializadores, acuerdo a cifras del año 2016 el sector de los lubricantes en Colombia tenia un consumo mensual aproximado de 2.770.708 Gal/mes de los cuales el 13 % de esta cifra (360.192 galones/mes) es suministrado por empresas diferentes a las grandes multinacionales presentes en el país y principales colombianas, porcentaje que marca la entrada al sector a nuevas empresas.

Los principales comercializadores y competidores que se encuentran actualmente en el sector Lubricantes se dividen en Comercializadores Extranjeros y Locales, según datos de la Asociación Colombiana de Petroleo (ACP), en un mercado de aproximadamente 1998 MMLts

- Productos Fabricados aproximadamente 114 MMLts
- Productos Importados aproximadamente 20 MMLts
- Productos falsificados aproximadamente 37 MMLts

Competidores a Nivel Internacional

Competidores a Nivel Local