

Comentario Económico del día

Director: Sergio Clavijo
Con la colaboración de
Alejandro Vera y Alejandro Fandiño

Marzo 17 de 2014

Sector Vehículos: Cierre de 2013 y Perspectivas para 2014

Durante el año 2013, la venta total de vehículos en Colombia se contrajo un -7%, alcanzando un nivel de 293.846 unidades, frente a las 315.968 unidades comercializadas en el año 2012, según los datos más recientes de Econometría. Dichos datos muestran, además, un continuo desplazamiento de la demanda de vehículos ensamblados en el país por importados. En efecto, los vehículos ensamblados en Colombia pasaron de representar un 47% de las ventas totales en el año 2008, a sólo un 32% en el 2013 (ver gráfico adjunto). En cambio, las ventas de vehículos importados se elevaron de 53% del total en 2008 a cerca del 70% en 2013.

Las principales causas de la reducción en las ventas de vehículos en 2013 fueron: i) el mal estado y la carencia general de infraestructura vial tanto a nivel nacional como municipal; ii) el fin anticipado del auge minero-energético, lo que afectó la demanda por camiones y *pick ups*; iii) las medidas encaminadas a desestimular el uso del vehículo, con lo que la gente está migrando a formas de transporte alternativas; y iii) ligado con la carencia de infraestructura, los largos tiempos de desplazamiento, que han llevado a que el costo asumido por el usuario al utilizar su vehículo en algunas ocasiones supere el costo de escoger modalidades de transporte alternativas.

Sin embargo, a pesar de la contracción observada durante el año 2013, este fue el tercer mejor año en la historia en cuanto a la comercialización de vehículos, sólo superado por los dos años anteriores. Ello se ve reflejado en la percepción de los empresarios acerca de su situación actual. Según la EOE de Fedesarrollo del mes de diciembre de 2013, aún son más los comerciantes de vehículos que consideran su situación económica actual como favorable, luego sería un error hablar de una crisis sectorial en materia de comercialización.

De hecho, al hacer una comparación internacional se evidencia que este es un sector todavía pequeño (relativo a la población del país), y con alta potencialidad de crecimiento en el mediano plazo. En efecto, Colombia cuenta actualmente con 6.2 vehículos por cada 1000 habitantes, con lo cual la tasa de motorización del país es una de las más bajas de la región, superando sólo a Paraguay y Venezuela. Incluso, las cifras de los demás países muestran claramente el atraso relativo de Colombia en materia de

Continúa

Director: Sergio Clavijo

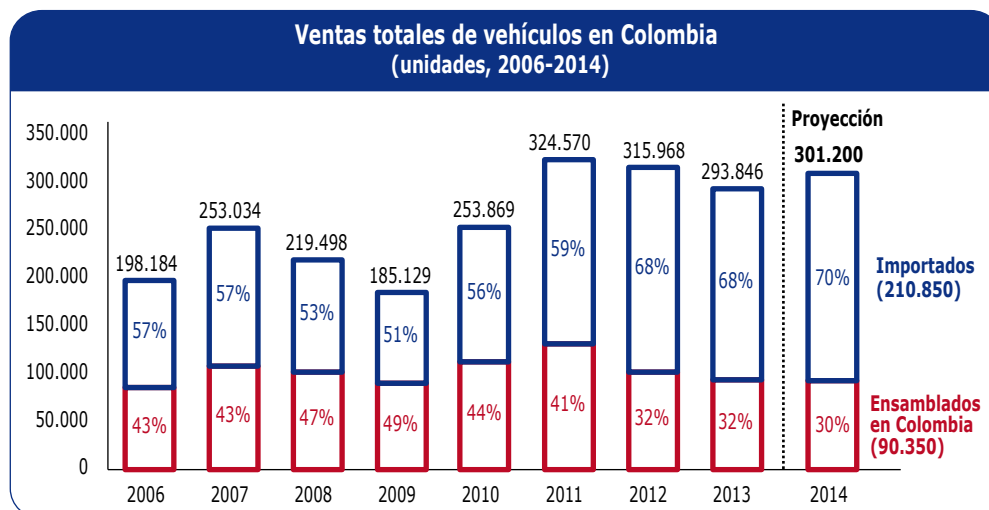
Con la colaboración de
Alejandro Vera y Alejandro Fandiño

motorización. Por ejemplo, Argentina (22.8 vehículos por cada 1.000 habitantes), Chile (21.5) y Brasil (18.6) superan ampliamente el promedio colombiano.

Ahora, a pesar de que la comercialización de vehículos se ha mantenido relativamente estable y presenta favorables perspectivas de mediano plazo, el ensamblaje de vehículos en el país atraviesa por una complicada situación. A la caída del -20% anual en materia de producción al corte de diciembre de 2013, se suma el posible cierre de la planta de ensamblaje que tiene en el país la firma japonesa Mazda. Aquí, los problemas industriales del sector están claramente identificados y se pueden resumir en: i) unos elevados costos de transporte que deben asumir las ensambladoras por falta de una infraestructura multimodal eficiente y la ubicación sub-óptima de las plantas en el interior del país; ii) unos volúmenes de producción por planta muy bajos, diseñados para suplir el pequeño mercado local; iii) unos elevados costos energéticos frente a los observados incluso en la región, aunque algo se ha mejorado recientemente (ver *Comentario Económico del Día* 25 de Febrero de 2014); y iv) el elevado costo laboral unitario relativo al nivel de capacitación de los trabajadores.

En síntesis, los últimos años han mostrado que las ventas totales de vehículos se sitúan alrededor de las 300.000 unidades (superior al promedio histórico de 250.000), donde más de dos terceras partes son unidades importadas. Dichos niveles deberían mantenerse para el año 2014. En efecto, Anif proyecta que las ventas del sector se expandirían al 2.5%, llegando a las 301.200 unidades. Sin embargo, algo preocupante es que la industria de ensamblaje asociada con el sector parece no recuperarse de sus problemas estructurales. Esto, pues según cálculos de Anif, la producción continuará contrayéndose a un ritmo de -3.1% anual durante el año 2014.

Ahora, el potencial de crecimiento del sector en el mediano plazo es elevado al comparar a nivel regional (6 vehículos por 1000 habitantes vs. 12.5 del promedio regional). Sin embargo, sólo se podrá aprovechar dicho potencial cuando se realicen esfuerzos serios en materia descongestión vial en las principales ciudades. Dichos esfuerzos deberían incluir: i) la construcción de autopistas urbanas; ii) la puesta en marcha de sistemas de transporte masivo eficientes; y iii) la implementación de restricciones vehiculares serias y bien analizadas; dejando atrás el nivel de improvisación que ha caracterizado a la Bogotá de la Administración Petro.



Fuente: cálculos Anif con base en Econometría, Acolfa y Asopartes.