 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	Solicitud de inicio y compra en Gran Almacén	Código: FO-M7-P6-015
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

Anexo N°1
ANÁLISIS DEL SECTOR

ASPECTOS GENERALES

La Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI, es un grupo de trabajo conformado por las empresas ensambladoras de vehículos, productoras de autopartes y ensambladoras de motocicletas, para adelantar actividades y gestiones gremiales que propendan por el desarrollo industrial del sector, defendiendo los legítimos intereses de sus afiliados y prestándoles los servicios especializados que ellos requieran para un mejor desempeño de sus labores.

Según la evaluación del mercado automotor con fecha de cierre a Diciembre de 2020 realizado por la ANDI, desde que el Gobierno Nacional decretó la cuarentena a finales de marzo, el sector automotor se ha visto impactado de manera significativa. La venta de vehículos nuevos tuvo un descenso a partir de marzo 2020, siendo abril del mismo año el mes con mayor caída en las ventas de casi el 100%. A partir de mayo el sector inició la lenta recuperación en medio de cuarentenas parciales, a partir del 01 de septiembre se levantaron las cuarentenas y el país inició el periodo de recuperación económica cerrando el año con 188.391 unidades vendidas, lo que representa un decrecimiento del 28,5% respecto al 2019.

Es obvio que el comportamiento del mercado automotor en Colombia en 2020 fue atípico frente a lo que venía presentando históricamente la industria; de igual forma, la respuesta ante la crisis de cada marca resultó muy diferente, pues tenían que considerar numerosas variables para tratar de sobrellevar esta situación de la mejor manera.

La tendencia alcista del dólar, el cierre de los concesionarios durante mucho tiempo, la incertidumbre de la economía, la nula o baja producción de las plantas que afectó el despacho de envíos, el manejo de inventarios, el bajo índice de confianza del consumidor; en fin, fueron muchos los escollos que tuvieron que superar los fabricantes e importadores el año pasado.

Frente a ese panorama, que el mercado automotor en Colombia se haya contraído un 28,5% se puede considerar como aceptable; para ello basta con echar una mirada a lo que pasó con otros vecinos el año pasado; por ejemplo, en Argentina el año cerró con 342.474 unidades vendidas (-25,5% con respecto al 2019) y en Chile se comercializaron 258.835 unidades (-30,6%).


Un dato interesante a destacar es que el sector automotor nacional, en el último trimestre del año, solo cayó 10,6% frente al mismo periodo de 2019, convirtiendo a Colombia en uno de los países con mayor capacidad de recuperación en el periodo de reactivación económica, luego de la primera etapa de la cuarentena obligatoria.

A nivel regional, se matricularon en la ciudad de Medellín y su área metropolitana un total de 32.779 automotores, representando una porción del 18 % del mercado nacional para el 2020.

En el año 2020, los vehículos con combustibles amigables con el medio ambiente – Híbridos y eléctricos – registraron un crecimiento del 91.5% frente al año 2019 (6.004 unidades, 4697 híbridos y 1307 eléctricos), el mayor repunte de los vehículos híbridos representa un paso intermedio para la llegada de los vehículos eléctricos.

MERCADO

El Producto Interno Bruto decrece 6,8% en el año 2020 respecto al año 2019. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

	Solicitud de inicio y compra en Gran Almacén	Código: FO-M7-P6-015
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

- ▣ Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 15,1% (contribuye -3,0 puntos porcentuales a la variación anual).
- ▣ Construcción decrece 27,7% (contribuye -1,9 puntos porcentuales a la variación anual).
- ▣ Explotación de minas y canteras decrece 15,7% (contribuye -1,0 puntos porcentuales a la variación anual).

Desde el enfoque de la producción, para el año 2020 el valor agregado de explotación de las industrias manufactureras decrece 7,7%, en su serie original, respecto al mismo periodo de 2019, donde la Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte; instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo decrece 11,2%.

Fuente: Dane. Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) IV trimestre 2020.

Se anexa registro de variación porcentual en la cifra de ventas de vehículos nacionales e importados, en los rangos de fecha del 2020 al 2021, donde se aprecia la recuperación del mercado en 2021 y en relación al 2020 en ventas de automotores, específicamente llama la atención el segmento de camperos/camionetas.



Encuesta Mensual de Comercio - EMC

1.2. Variación porcentual del número de vehículos automotores nacionales e importados vendidos.^P

Total nacional - Tipo de vehículo

Mayo 2021

Tipo de vehículo	May 2021 /may 2020	Ene -may 2021/ Ene- may 2020	Jul 2020 - may 2021/ jul 2019 - may 2020
	Anual Var	Año corrido Var	Doce meses Var
Automóviles particulares	66,7	32,9	-11,6
Camperos y camionetas	195,8	52,8	-2,5
Vehículos de transporte público	28,5	-27,5	-57,4
Vehículos de carga	41,1	68,2	23,1
Motocicletas ^a	28,4	38,1	13,5


^a Incluye cuatrimotos, motocarros, velomotores o ciclomotores, etc.

* Incluye las ventas de los vehículos nacionales, mas las ventas de los vehículos importados para cada tipo de vehículo.

^P Preliminar

Fuente: DANE - EMC

Actualizado el 15 de julio de 2021

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	Solicitud de inicio y compra en Gran Almacén	Código: FO-M7-P6-015
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

LAS PROYECCIONES DEL MERCADO

DEMANDA

Una variable clave en las proyecciones del sector automotor del país es el hecho de que a juzgar por la edad promedio del parque automotor, existe la necesidad de renovación en todos los segmentos.

CAMPEROS/CAMIONETAS/PICK UPS


Matrículas de vehículos nuevos por tipología y servicio – acumulado 2020						
Tipología	Particular	Público	Oficial	Total	Participación 2020	Variación frente al año anterior
Automóviles	83.745	0	419	84.164	44,7%	-33,5%
Utilitarios	61.436	4.643	516	66.595	35,3%	-23,5%
Pick Ups	10.791	1.534	522	12.847	6,8%	-27,8%
Camionetas	774	6.517	261	7.552	4,0%	2,3%
Camiones	101	6.686	207	6.994	3,7%	10,7%
Taxis	0	3.290	0	3.290	1,7%	-67,7%
Buses	10	2.620	32	2.662	1,4%	-4,9%
Tractocamiones	11	2.056	3	2.070	1,1%	39,9%
Vans	383	329	32	744	0,4%	-47,5%
Microbuses	37	406	48	491	0,3%	-52,7%
Volquetas	1	395	49	445	0,2%	-41,7%
Cuadriciclos	347	0	3	350	0,2%	116,0%
Busetas	8	174	5	187	0,1%	-54,4%
Total	157.644	28.650	2.097	188.391	100%	-28,5%

Fuente: Cálculos Fenalco–Andi con base en cifras del RUNT.

Matrículas de vehículos nuevos por tipología y cilindraje – Acumulado 2020									
Tipología	0 < Cilindraje ≤ 1.000 CC	1.000 < Cilindraje ≤ 1.500 CC	1.500 < Cilindraje ≤ 2.000 CC	2.000 < Cilindraje ≤ 3.000 CC	3.000 < Cilindraje ≤ 4.000 CC	Cilindraje > 4.000 CC	Sin Cilindraje	Total	Participación
Automóviles	15.614	29.302	38.322	793	70	63	0	84.164	44,7%
Utilitarios	249	9.047	40.682	13.838	2.448	331	0	66.595	35,3%
Pick Ups	4	222	3.119	7.868	1.607	27	0	12.847	6,8%
Taxis	485	2.272	532	1	0	0	0	3.290	1,7%
Camionetas	20	820	131	6.037	36	508	0	7.552	4,0%
Vans	15	512	148	52	16	1	0	744	0,4%
Otros (*)	858	0	0	1.727	1.657	8.957	0	13.199	7,0%
Total	17.245	42.175	82.934	30.316	5.834	9.887	0	188.391	100%

Nota (*): La categoría Otros corresponde a Microbuses, Buses, Busetas, Camiones, Tractocamiones, Volquetas y Cuadriciclos.
Fuente: Cálculos Fenalco–Andi con base en cifras del RUNT.

En el rango de pickups, utilitarios y camionetas, y en consonancia con la caída de cifras en ventas del año 2020 frente al año 2019, se observa variaciones negativas de entre 2.3 y 27%.

	Solicitud de inicio y compra en Gran Almacén	Código: FO-M7-P6-015
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS / HÍBRIDOS

En Colombia, diferentes instancias administrativas han optado por implementar políticas que benefician a los propietarios de vehículos eléctricos, aspecto que ha hecho mucho más llamativo el mercado. Los resultados de tales incentivos se han visto reflejados en el aumento progresivo de la compra de los mismos. La principal dificultad para masificar el uso de estos carros está en el precio, la autonomía y en la infraestructura para su recarga.

En el rango de vehículos amigables con el medio ambiente, eléctricos e híbridos, y según el informe de diciembre de 2020 de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), la variación de la cantidad de vehículos eléctricos/híbridos comprados a diciembre de 2020 frente al año 2019 fue de 91.8 %.

MES	BEV			HEV			PHEV			TOTAL		
	2019	2020	Var.	2019	2020	Var.	2019	2020	Var.	2019	2020	Var.
Enero	30	51	70,0%	31	285	819,4%	15	31	106,7%	76	367	382,9%
Febrero	52	77	48,1%	80	197	146,3%	38	75	97,4%	170	349	105,3%
Marzo	40	113	182,5%	92	185	101,1%	25	28	12,0%	157	326	107,6%
Abril	73	-	-100,0%	97	5	-94,8%	23	-	-100,0%	193	5	-97,4%
Mayo	78	51	-34,6%	96	261	171,9%	64	39	-39,1%	238	351	47,5%
Junio	47	69	46,8%	57	284	398,2%	33	26	-21,2%	137	379	176,6%
Julio	86	157	82,6%	89	241	170,8%	28	23	-17,9%	203	421	107,4%
Agosto	99	25	-74,7%	96	256	166,7%	27	42	55,6%	222	323	45,5%
Septiembre	139	85	-38,8%	103	357	246,6%	36	51	41,7%	278	493	77,3%
Octubre	66	67	1,5%	141	552	291,5%	42	38	-9,5%	249	657	163,9%
Noviembre	72	312	333,3%	419	668	59,4%	74	50	-32,4%	565	1.030	82,3%
Diciembre	141	307	117,7%	468	939	100,6%	37	64	73,0%	646	1.310	102,8%
Total general	923	1.314	42,4%	1.769	4.230	139,1%	442	467	5,7%	3.134	6.011	91,8%

Fuente: RUNT, www.andemos.org


Top 10 Marcas

Todas las tecnologías BEV, PHEV y HEV

Top 10 por MARCA			MES			ACUMULADO			MARKET SHARE (MS)		
Ranking 2020	Ranking 2019	MARCA	2019-12	2020-12	Variación Porcentual	2019	2020	Variación Porcentual	2019	2020	Var. MS Puntos
1	2	TOYOTA	210	472	124,8%	480	1.917	299,4%	15,3%	31,9%	16,6
2	1	KIA	189	142	-24,9%	792	955	20,6%	25,3%	15,9%	-9,4
3	N/A	FORD	2	200	9900,0%	15	713	4653,3%	0,5%	11,9%	11,4
4	4	MERCEDES BENZ	38	30	-21,1%	339	528	55,8%	10,8%	8,8%	-2,0
5	10	BYD	47	145	208,5%	86	467	443,0%	2,7%	7,8%	5,0
6	3	BMW	45	31	-31,1%	457	290	-36,5%	14,6%	4,8%	-9,8
7	5	RENAULT	7	38	442,9%	323	197	-39,0%	10,3%	3,3%	-7,0
8	N/A	ORANSH	0	72	100,0%	0	185	100,0%	0,0%	3,1%	3,1
9	8	HYUNDAI	16	24	50,0%	92	107	16,3%	2,9%	1,8%	-1,2
10	N/A	STARK	42	23	-45,2%	61	94	54,1%	1,9%	1,6%	-0,4
		OTROS	50	133	166,0%	489	558	14,1%	15,6%	9,3%	-6,3
Total general			646	1.310	102,8%	3.134	6.011	91,8%	100%	100%	

Nota: N/A significa que esa Marca de vehículo el año pasado no figuraba en las estadísticas a la fecha corte del informe

Fuente: RUNT, www.andemos.org

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	Solicitud de inicio y compra en Gran Almacén	Código: FO-M7-P6-015
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

Top 10 Líneas

Top 10 por LINEA				MES			ACUMULADO			MARKET SHARE (MS)		
Ranking 2020	Ranking 2019	LINEA	TECNOLOGIA	2019-12	2020-12	Variación Porcentual	2019	2020	Variación Porcentual	2019	2020	Var. MS Puntos
1	2	TOYOTA COROLLA		209	471	125,4%	472	1.908	304,2%	15,1%	31,7%	16,7
2	5	KIA SPORTAGE HÍBRIDA		148	106	-28,4%	216	622	188,0%	6,9%	10,3%	3,5
3	N/A	FORD ESCAPE HEV		0	0	0,0%	0	468	100,0%	0,0%	7,8%	7,8
4	N/A	MARCOPOLO/YUTONG B13S01		0	126	100,0%	0	306	100,0%	0,0%	5,1%	5,1
5	1	KIA NIRO		37	32	-13,5%	532	295	-44,5%	17,0%	4,9%	-12,1
6	4	MERCEDES GLE 450 4MATIC		27	10	-63,0%	219	254	16,0%	7,0%	4,2%	-2,8
7	N/A	ORANSH M2 HIGH SPEED		0	73	100,0%	0	194	100,0%	0,0%	3,2%	3,2
8	N/A	FORD ESCAPE SE HEV		0	125	100,0%	0	125	100,0%	0,0%	2,1%	2,1
9	3	BMW I3		26	9	-65,4%	278	105	-62,2%	8,9%	1,7%	-7,1
10	10	HYUNDAI IONIQ HEV		16	24	50,0%	92	105	14,1%	2,9%	1,7%	-1,2
		OTROS		183	334	82,5%	1.325	1.629	22,9%	42,3%	27,1%	-15,2
Total general				646	1.310	#N/A	3.134	6.011	91,8%	100%	100%	

Fuente: RUNT, www.andemos.org

En el 2020 se matricularon 4697 vehículos híbridos (HEV y PHEV) y 1314 eléctricos (BEV). En materia de marcas y líneas observamos en las primeras posiciones a Toyota Corolla, Kia Sportage Híbrida, Ford Escape HEV con participaciones del 31.7%, 10.3%, 7,8%.

Ver: Anexo 2. Consideraciones Técnicas Relacionadas Con Los Vehículos Eléctricos e Híbridos

ADQUISICIONES PREVIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA


Por acuerdo marco de precios

Número del Contrato: 460008451 (Orden de compra 30360), 6/08/2018
 Objeto del Contrato: Adquisición de vehículos para la Gobernación de Antioquia.
 Cuantía \$ 176'596679
 Nombre o Razón Social del Contratista: UT EFICIENTE 2016

Número del Contrato: 460008452 (Orden de compra 30361), 6/08/2018
 Objeto del Contrato: Adquisición de vehículos para la Gobernación de Antioquia.
 Cuantía \$ 182'122.039
 Nombre o Razón Social del Contratista: YOKOMOTOR S.A

Número del Contrato:, 460008471 (Orden de compra 30362),6/08/2018.
 Objeto del Contrato: Adquisición de vehículos para la Gobernación de Antioquia.
 Cuantía \$ 511'782.598
 Nombre o Razón Social del Contratista: UT YOKOMOTOR S.A BLINSECURITY RENT A CAR LTDA.

Número del Contrato:, 460008584 (Orden de compra 31098),6/09/2018.
 Objeto del Contrato: Adquisición de un vehículo para la Fábrica de Licores de Antioquia
 Cuantía \$ 216'919.205
 Nombre o Razón Social del Contratista: UT TOYONORTE LTDA

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	Solicitud de inicio y compra en Gran Almacén	Código: FO-M7-P6-015
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

Orden de compra 20369 de 20/09/2017

Entidad: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Justificación: Adquisición de vehículos para la Gobernación de Antioquia,(5 unidades de FRONTIER S DOBLE CABINA 4X4 DIESEL CON PLATON).

Cuantía \$ 544'293.370

Nombre o Razón Social del Contratista: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A

Orden de compra 20370 de 20/09/2017

Entidad: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Justificación: Adquisición de vehículos para la Gobernación de Antioquia,(18 Campero Camioneta 4x4 Gasolina-SUZUKI GRAND VITARA [3] [FL] SZ GLX SPORT AT 2400CC 5P 4X4-))

Cuantía \$ 1.486'657.966

Nombre o Razón Social del Contratista: UT EFICIENTE 2016

Orden de compra 20368 de 20/09/2017

Entidad: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Justificación: Adquisición de vehículos para la Gobernación de Antioquia

Cuantía \$ 187'037.356

Nombre o Razón Social del Contratista: YOKOMOTOR S.A

Orden de compra 11807 de 11/11/2016

Entidad: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Justificación: Adquisición de vehículos para la Gobernación de Antioquia

Cuantía \$ 344'805.047

Nombre o Razón Social del Contratista: Unión Temporal Toyonorte Ltda. – Distribuidora Toyota S.A.S

Orden de compra 30360 de 06/08/2018

Entidad: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Justificación: Adquisición de vehículos para la Gobernación de Antioquia (Campero Camioneta 4x4 Gasolina-SUZUKI GRAND VITARA [3] [FL] SZ GLX SPORT AT 2400CC 5P 4X4)

Cuantía \$ 176'596.679.

Nombre o Razón Social del Contratista: UT EFICIENTE 2016

Por metodología de subasta


Entidad: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Número del proceso: SA-22-005-2009

Objeto del Contrato: COMPRA DE VEHÍCULOS PARA LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL

Cuantía estimada del Contrato: \$ 3.970.000.000

Tipo de proceso: Subasta

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	Solicitud de inicio y compra en Gran Almacén	Código: FO-M7-P6-015
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

HISTÓRICO DE COMPRAS DE OTRAS ENTIDADES

Compra por acuerdo marco de precios

Orden de compra 8959

Entidad: FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA

Cuantía \$ 2.193'412.245

Nombre o Razón Social del Contratista: UNION TEMPORAL LOS COCHES- IBERPLAST-2014

Orden de compra 40039 de 16/09/2019

Entidad: DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Justificación: CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO PICK UP 4X4 DIESEL PARA LA MOVILIDAD DE LA OFICINA DE TRÁNSITO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Cuantía \$ 111'254.540

Nombre o Razón Social del Contratista: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A

Compras por subasta

Entidad: BOLÍVAR - ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Número del proceso: SA-SI-UAC-005-2014

Objeto del Contrato: ADQUISICIÓN A TÍTULO DE COMPRAVENTA DE VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA 4X4 BLINDADA DESTINADA PARA EL USO DEL DESPACHO DEL ALCALDE MAYOR DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Cuantía estimada del Contrato: \$213.000.000

Tipo de proceso: Subasta

Entidad: DEFENSORÍA DEL PUEBLO (DEFENSORÍA)

Número del proceso: LIC 004-2014

Objeto del Contrato: SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE ENTREGUE A TÍTULO DE COMPRAVENTA TRES (3) VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA STATION WAGON 4X4, SUV (SPORT UTILITARY VEHICLE), CINCO (5) PUERTAS, COLOR BLANCO, DOS (2) DE LAS CUALES CON BLINDAJE EN NIVEL III, SEGÚN LA NORMA NIJ 0108.01 CONTRA MUNICIÓN CALIBRE 7.62 X 51 NATO PARA LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.

Cuantía estimada del Contrato: \$1.273.000.000

Tipo de proceso: Licitación Pública

Entidad: BOLÍVAR - GOBERNACIÓN

Número del proceso: SI-DSC-001-2015

Objeto del Contrato: ADQUISICIÓN A TÍTULO DE COMPRAVENTA 6 VEHICULOS TIPO CAMPERO 4X4 DE TRES PUERTAS; 10 VEHICULOS TIPO UTV DE 1000CC, 4X4 DE 4 PUESTOS; DOS VEHICULOS TIPO CAMPERO 4X4 DE CINCO PUERTAS Y UN VEHICULO TIPO BUS PARA EL TRANSPORTE DE 32 PASAJEROS, QUE CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cuantía estimada del Contrato: \$1.834.371.303


Tipo de proceso: Subasta

Entidad: AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS (ACR)

Número del proceso: SI-ACR-23-2015

Objeto del Contrato: Contratar la adquisición de un (1) vehículo, camioneta 4x4, 5 puertas, con blindaje NIVEL III A

Cuantía estimada del Contrato: \$ 243.691.175

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	Solicitud de inicio y compra en Gran Almacén	Código: FO-M7-P6-015
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

Tipo de proceso: Subasta

OFERTA

En Colombia operan de manera activa las siguientes ensambladoras de vehículos:

1. General Motors Colmotores (marcas Isuzu, Volvo y Chevrolet)
2. Sociedad de Fabricación de Automotores - SOFASA (marca Renault)
3. Hino Motors Manufacturing S.A. (marca Hino – grupo Toyota)
4. Fotón
5. Carrocerías Non Plus Ultra (marca propia, CKD Volkswagen)
6. Compañía de Autoensamble Nissan (marca Nissan)
7. Navistrans S.A (marca Agrale)
8. Daimler (marca Mercedes Benz)


Fuente: ANDI

La distribución Geográfica de la comercialización de vehículos está principalmente en las ciudades de Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar, Villavicencio, Yopal. Lo cual permite la entrega del vehículo y su mantenimiento sin costos adicionales. Estas Ciudades concentran el 87% de la oferta de vehículos del País.

En el segmento evaluado de camperos camionetas, la oferta se concentra en vehículos importados y distribuidos en el mercado nacional, de igual manera, en el segmento de vehículos híbridos y eléctricos, el 100% de la oferta es mediante vehículos importados, situación que pone de manifiesto la probabilidad de indisponibilidad en el mercado nacional cuando se presentan coyunturas específicas o las tasas de variación en los precios de mercado asociados a las variaciones del dólar, lo que se evidencia en los estudios de mercado.


A continuación se relacionan algunos de los distribuidores de Medellín: en el sector industrial de comerciantes al por mayor de vehículos motorizados y partes y suministros de vehículos motorizados y concesionarios de automóviles,

Yokomotor S.A.
 Vehiculos Del Camino S.A.S.
 Autolarte S.A.S.
 Comercializadora Internacional De Llantas S.A.S.
 Tuyomotor S.A.S.
 Macarena Motors S.A.
 Trocar S.A.S. en Liquidacion - Liquidacion
 Automontana S.A.S.
 Agencia De Automoviles S.A. O Agenciaauto S.A
 Caribe Motor De Medellin S.A.S.
 Alemautos S.A.
 Distrikia S.A.
 Sociedad Mercantil De Automotores S A
 El Roble Motor S.A.
 Autozen S.A.S.
 Autoamerica S.A.
 Mundo Kia S.A.
 Germania Motors S.A.S

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	Solicitud de inicio y compra en Gran Almacén	Código: FO-M7-P6-015
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

Automotores De La Sierra S.A.S - Cerrada
 Autolux S.A.S.
 Distribuciones Caribe S.A.S. La Cual Tambien Se Podra Denominar Discaribe S.A.S.
 Sumicar S.A.S.
 Vehicenter S.A.S
 Lleras Bike Y Cia S.A.S.
 Autolyon S.A.S.
 Macarena De La Montana S.A.S
 Trafalgar S.A.S.
 Ventaxis S.A.S.
 Ar Autos Sas
 Comercializadora De Taxis Santiago S.A.S.
 Amaluna S.A.S.
 Comercial Internacional De Equipos Y Maquinaria S.A.S.
 Casa Britanica S A
 Antioquena De Automotores Y Repuestos S.A.
 Andina de Construcciones y Asociados S.A.S.
 Dismerca Medellin S.A.
 Comercializadora Wsp S.A.S.
 Dhollandia Colombia S.A.S.
 Servillantas el Dorado S.A.S.
 Primotos Ltda

Fuente: Internet, IMIS 2019

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	Solicitud de inicio y compra en Gran Almacén	Código: FO-M7-P6-015
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021


Dentro de las marcas líderes a nivel nacional, para el corte 2020, encontramos la siguiente oferta en el mercado

Clasificación de las veinte primeras líneas matriculadas por tipología – acumulado 2020									
Orden	Línea	Automóviles	Utilitarios	Pick Ups	Taxis	Camionetas	Camiones	Otros	Total
1	CHEVROLET ONIX	8.607	0	0	34	0	0	0	8.641
2	RENAULT DUSTER	0	6.708	1.922	0	0	0	0	8.630
3	RENAULT KWID	7.690	0	0	0	0	0	0	7.690
4	RENAULT STEPWAY	6.504	0	0	0	0	0	0	6.504
5	RENAULT LOGAN	6.137	0	0	264	0	0	0	6.401
6	RENAULT SANDERO	5.879	0	0	0	0	0	0	5.879
7	MAZDA CX-30	0	5.624	0	0	0	0	0	5.624
8	KIA PICANTO	5.256	0	0	0	0	0	0	5.256
9	CHEVROLET BEAT	5.234	0	0	0	0	0	0	5.234
10	MAZDA 2	4.457	0	0	0	0	0	0	4.457
11	CHEVROLET TRACKER	0	3.499	0	0	0	0	0	3.499
12	CHEVROLET SPARK	3.414	0	0	0	0	0	0	3.414
13	NISSAN VERSA	3.280	0	0	0	0	0	0	3.280
14	NISSAN MARCH	3.110	0	0	0	0	0	0	3.110
15	MAZDA CX-5	0	3.051	0	0	0	0	0	3.051
16	SUZUKI VITARA	0	3.010	0	0	0	0	0	3.010
17	TOYOTA HILUX	0	1	2.900	0	3	0	0	2.904
18	FOTON BJ	0	191	292	0	1.125	1.019	129	2.756
19	KIA SPORTAGE	0	2.691	0	0	0	0	0	2.691
20	NISSAN NP300 FRONTIER	0	2	2.053	0	593	0	0	2.648
	OTRAS LÍNEAS	24.596	41.818	5.680	2.992	5.831	5.975	6.820	93.712
	Total	84.164	66.595	12.847	3.290	7.552	6.994	6.949	188.391


Fuente: Cálculos Fenalco-Andi con base en cifras del RUNT.

En el segmento de vehículos tipo campero y camioneta encontramos entonces la Renault Duster, Chevrolet Tracker, Suzuki Vitara, la Toyota Hilux, y la Nissan NP300 Frontier.

En el segmento de vehículos híbridos encontramos a la fecha, en el terreno de los camperos/camionetas/automóviles:

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	Solicitud de inicio y compra en Gran Almacén	Código: FO-M7-P6-015
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV 7	Hibrido	Campero /camioneta	4x4	Requiere cargador
MERCEDES BENZ GLS 450	Hibrido	Campero /camioneta	4x4	No requiere toma para cargarse. Motor de combustión a gasolina + Motor eléctrico
FORD FUSION SEL HYBRID	Hibrido	Automóvil	4x2	No requiere toma para cargarse. Motor de combustión a gasolina + Motor eléctrico.
TOYOTA COROLLA HYBRID	Hibrido	Automóvil	4x2	No requiere toma para cargarse. Motor de combustión a gasolina + Motor eléctrico.
KIA STONIC HIBRIDO VERSION VIBRANT	Hibrido	campero	FWD 4x2	No requiere toma para cargarse. Motor de combustión a gasolina + Motor eléctrico.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	Solicitud de inicio y compra en Gran Almacén	Código: FO-M7-P6-015
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

ANEXO 2

CONSIDERACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS

HEV: Hybrid Electric Vehicle - Vehículo Híbrido Eléctrico

Son los híbridos convencionales, los más populares entre este tipo de coches y no son enchufables. Su motor principal es el motor de combustión (generalmente de gasolina, aunque también hay modelos diésel), y cuentan con una batería y un pequeño motor eléctrico que sirven de apoyo en ciertos momentos como al iniciar el arranque o en aceleraciones fuertes. Normalmente pueden circular en modo totalmente eléctrico, aunque por muy poco tiempo y en distancias muy cortas. En estos coches, la batería se recarga gracias al sistema de recuperación de energía en la frenada (frenada regenerativa) y al motor térmico. Uno de los más vendidos es el Toyota C-HR.

PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle - Vehículo Híbrido Eléctrico Enchufable

Los PHEV suelen denominarse generalmente como **híbridos enchufables**, y es precisamente la principal diferencia respecto a los anteriores. Siguen funcionando principalmente gracias al motor de combustión, tienen uno o varios motores eléctricos, pero tienen baterías de mayor capacidad que se recargan enchufando el coche a la red eléctrica. El hecho de tener mayores baterías les hace tener también **mayor autonomía en modo eléctrico**, que dependiendo del modelo puede alcanzar los 50 o 60 kilómetros.

Este tipo de híbridos combina lo mejor de ambos mundos: permiten cierta autonomía circulando sin emisiones y en silencio, y a la vez contamos con el motor de combustión. Cuando circulamos en modo eléctrico y el pedal del acelerador demanda cierta potencia, entra en funcionamiento el motor de combustión y se desconecta el eléctrico. En aceleraciones fuertes, el motor eléctrico (o motores) se combina con el térmico para ofrecer las máximas prestaciones. Existen multitud de modelos de este tipo, desde el Hyundai IONIQ híbrido enchufable, el Mitsubishi Outlander PHEV o el DS7 Crossback E-Tense.

BEV: Battery Electric Vehicle - Vehículo Eléctrico de Batería

Los BEV o EV son los **eléctricos puros**. Así de fácil. Son vehículos que cuentan con uno o varios motores eléctricos y se alimentan exclusivamente de la energía almacenada en las baterías. Estas se pueden recargar en las frenadas mediante el sistema de recuperación de energía o, de manera más rápida y efectiva, enchufando el coche a la red eléctrica -bien sea en casa, bien en un puesto de recarga rápida-.

Ejemplos de este tipo son el Renault ZOE, el Nissan Leaf, el KIA Soul EV o los Tesla.


FCEV: Fuel Cell Electric Vehicle - Vehículo Eléctrico de Pila de Combustible

En los coches con pila de combustible se usa el **hidrógeno como fuente de energía**, por eso suelen denominarse comúnmente como coches de hidrógeno. Este elemento actúa como carburante en una reacción química en la que el hidrógeno se oxida y cede electrones, que son la corriente eléctrica que circula a través de la pila de combustible que posteriormente alimenta el motor eléctrico (o motores).

Son coches con cero emisiones contaminantes, ya que el gas que sale por el tubo de escape es vapor de agua. El más popular a nivel global es el Toyota Mirai y aunque en España (y en Europa, en general) son muy poco frecuentes, hay modelos a la venta como el Hyundai Nexa.


EN CUANTO A LOS TIPOS DE VEHÍCULOS QUE REQUIEREN DE CARGA PARA SU FUNCIONAMIENTO:

Se tienen tres tipos de recargas: Pública lenta, pública rápida y recarga en zona privada, la cual requiere de montaje de equipamiento e intervención sobre circuitos internos del lugar donde se instale.

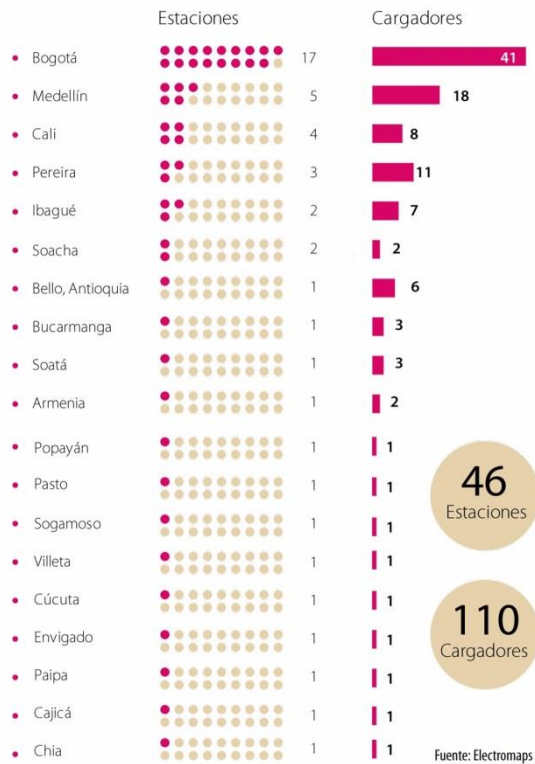
 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	Solicitud de inicio y compra en Gran Almacén	Código: FO-M7-P6-015
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021



A nivel operativo y como punto a favor del uso del vehículo totalmente eléctrico, se tiene que este tipo de vehículos son totalmente Cero Emisiones, la **dificultad** con el uso de este tipo de vehículo radica en la necesidad de acceder a **puntos de recarga y los tiempos** que se requieren para esta actividad, para el uso misional dentro de la Gobernación, esto puede ser un punto de gran importancia, ya que un gran porcentaje del parque automotor debe desplazarse por todo el Departamento de Antioquia, y en la actualidad, solo el área metropolitana puede garantizar puntos accequibles de recarga de energía para estos.


 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	Solicitud de inicio y compra en Gran Almacén	Código: FO-M7-P6-015
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

CIUDADES CON MÁS ELECTROLINERAS



Los vehículos híbridos, aunque si generan emisiones, son vehículos de alta tecnología que las reduce considerablemente, con la ventaja de que disponen de alternativas al uso de la batería eléctrica y que permitirían reducción de consumos en combustible, pero sin perder su maniobrabilidad.

A continuación se relacionan los puntos de recarga pública que EPM publica como operativos a diciembre de 2020.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	Solicitud de inicio y compra en Gran Almacén	Código: FO-M7-P6-015
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

←

Cada kilómetro verde, nos mueve.

→

Hubo un día en el que despertamos con un anhelo, y ese sueño se hizo realidad con la movilidad eléctrica y las opciones de carga que EPM tiene para ti.

Con la movilidad eléctrica:
 Cero emisiones: menos polución.
 Un ambiente más saludable
 Mayor economía
 Menos ruido: por debajo de 30 decibeles



Ecoestaciones de carga pública: lenta y rápida

15 estaciones de carga lenta con 28 puntos de recarga

- Viva Laureles
- Viva Palmas
- Viva Envigado
- Éxito Poblado
- Centro Comercial El Tesoro
- Centro Comercial Los Molinos
- Centro Comercial Unicentro
- Centro Comercial Puerta del Norte
- Centro Comercial La Florida
- Centro Comercial Santa Fe
- Centro Comercial Mayorca
- C.E. Milla de Oro
- Primer Parque de Laureles
- Plaza Mayor
- Sao Paulo

5 estaciones de carga rápida con 10 puntos de recarga

- EPM Exposiciones
- Aeropuerto José María Córdova
- Texaco Las Vegas (Al lado de Mc Donalds)
- Esso Nutibara (La Consolata)
- Esso Santa María (Sabaneta)



De acuerdo a las consideraciones técnicas relacionadas con respecto a los vehículos eléctricos e híbridos, su adquisición conlleva a considerar el propósito de contribuir a una mejora de la calidad del aire, por medio del uso de tecnologías más limpias y asequibles, asunto por el cual, la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaria de Suministros y Servicios, se encuentra en proceso de renovación del parque automotor y en consideración con la declaratoria de emergencia climática del 18 de febrero de 2020, se definieron algunas medidas, en particular en la línea de energía y transporte, por lo tanto, se pretende promover la movilidad limpia del ente centralizado y los organismos del conglomerado.

Así mismo, se concluye de este análisis además, que para la gestión operativa de la entidad, la mayoría de los vehículos que compran las entidades estatales son del segmento camioneta/PICK UP de tracción en las cuatro ruedas (4X4) y doble cabina, camperos/camionetas de 5 puertas y tracción en las 4 ruedas (4X4), según se evidencia en las órdenes de compra verificadas en los últimos años; por lo cual, la Gobernación de Antioquia desde la Dirección de Servicios Generales en y basados en la exploración del tema que se realizó con relación a las necesidades más urgentes de las dependencias, se propone la compra de automotores en la línea de campero, camioneta e híbrido.