

2021

Perfil Mercado:

Pastillas de Freno a Bogotá, Colombia



ADEX



Ministerio de Relaciones Exteriores

**PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA COMERCIAL Y ANÁLISIS
DE MERCADOS INTERNACIONALES MRE-ADEX 2020**

PERFIL DE MERCADO

GUARNICIONES DE FRENO MONTADAS EN COLOMBIA

EMBAJADA DEL PERÚ EN COLOMBIA

MINISTRO MARIANO LÓPEZ BLACK

MARZO, 2021

Índice

Resumen Ejecutivo.....	5
Capítulo 1: Análisis del producto	6
1.1 Descripción del producto	6
1.2 Partida arancelaria	7
1.3 FODA del producto exportado	8
1.4 Competidores en el mercado local y objetivo	9
Capítulo 2: Panorama Nacional.....	12
2.1 Oferta exportable peruana del sector/ producto	12
2.2 Exportaciones peruanas del producto al mundo	13
2.3 Principales 10 mercados de destino del producto.....	15
2.4 Principales 10 empresas exportadoras peruanas del producto	19
Capítulo 3: Panorama Internacional	23
3.1 Principales 10 importadores mundiales	23
3.2 Principales 10 exportadores mundiales.....	25
3.3 Principales 10 proveedores del mercado colombiano.....	28
Capítulo 4: Mercado Potencial.....	31
4.1 Tendencias generales del mercado y consumidor.....	31
4.2 Acceso al mercado	33
4.2.1 Barreras arancelarias	33
4.2.2 Barreras no arancelarias legales/voluntarias.....	34
4.3 Pakaging	36
4.3.1 Tipo de empaque	36
4.3.2 Requisitos de etiquetado	37
4.4 Canales de comercialización	38
4.5 Precio	40
4.6 Promoción.....	42
4.6.1 Directa – Ferias comerciales	42
4.6.2 Indirecta	43
4.7 Clientes potenciales	44
Capítulo 5: Conclusiones.....	46
Capítulo 6: Recomendaciones.....	48
Bibliografía	50

Introducción

El presente informe se realiza en el marco del curso de especialización en inteligencia comercial y análisis de mercados internacionales de ADEX, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

El perfil de mercado ha sido realizado para el producto guarnición de freno montada (pastillas de freno) con destino a Colombia, identificado -en ambos mercados- con la partida arancelaria 8708.30.10.00.

El capítulo 1 se centra en el análisis del producto. Se presenta la descripción del mismo, su clasificación arancelaria, una matriz FODA que muestra las potencialidades de nuestros productos y los riesgos tanto internos como externos, y finalmente, los competidores de nuestra producción nacional en el mercado interno y en el colombiano.

El capítulo 2 está dedicado al panorama nacional, a conocer la producción peruana (la que no ha sido de fácil acceso), la exportación nacional de pastillas de freno, los principales mercados de destino de nuestras exportaciones entre los que destacan los tres países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia y Ecuador) y las principales empresas exportadoras peruanas donde la FRENOSA resalta con una importante participación del mercado.

El capítulo 3 muestra el panorama internacional. Se presentan los principales países importadores y exportadores en el mundo, así como los principales países proveedores de pastillas de freno hacia Colombia, entre los cuales el Perú figura entre los 10 principales en términos de valor y entre los 7 principales en términos de peso (kg).

En el capítulo 4 se puede encontrar información relativa a las tendencias mundiales y cómo éstas podrían afectar el comercio de pastillas de freno. También se presentan las condiciones de acceso al mercado (barreras arancelarias y no arancelarias), cuestiones relacionadas al empaque y el etiquetado del producto, los canales de comercialización, así como los precios en el mercado colombiano. Para culminar este capítulo, se muestran las opciones de promoción directa e indirecta, y los potenciales clientes, lo que permitirá a las empresas interesadas en establecer contacto con posibles importadores.

Finalmente, en los capítulos 5 y 6 se presentan las conclusiones y recomendaciones del informe, en la cuales que considera importante continuar apostando por las exportaciones peruanas de pastillas de freno al mercado colombiano.

Resumen Ejecutivo

Colombia es un mercado atractivo para las exportaciones peruanas. Es nuestro cuarto socio comercial en la región y onceavo en el mundo (cifras 2020). Ambos países somos miembros de la Comunidad Andina y de la Alianza del Pacífico, lo que brinda un acceso preferencial a nuestros productos, sumándose a la cercanía de nuestros territorios y al idioma en común que tenemos. Dichos factores lo convierten en un mercado trascendental para el Perú, especialmente para nuestros productos no tradicionales.

Asimismo, en términos demográficos, el mercado colombiano es 1.5 veces más grandes que el peruano y 1.2 veces en términos de importaciones totales. En el 2020, Colombia se ubicó delante que el Perú en el ranking de competitividad mundial, así como el *Doing Business*.

Respecto al producto de interés del informe, las exportaciones de guarniciones de freno montadas (pastillas de freno) desde el Perú hacia el mundo han mostrado una tendencia al alza, no obstante, ésta ha sido irregular. Nuestros principales mercados de destino a nivel mundial han sido los países andinos, y en ese sentido, Colombia ha sido el segundo país de destino.

Cabe mencionar que el Perú compite con grandes productores mundiales como China, Estados Unidos, Alemania, entre otros. Sin embargo, el Perú cuenta con ciertas ventajas que hacen sus productos competitivos. El Perú cuenta con preferencias arancelarias que no reciben muchos de los países que exportan a Colombia.

En términos de las importaciones colombianas, el Perú se encuentra dentro de los 10 principales proveedores mundiales de pastillas de freno en Colombia, con un monto superior al medio millón de dólares en 2019. Esta cifra fue seriamente afectada en 2020 debido a la pandemia del Covid-19.

Se recomienda continuar apostando por el mercado colombiano a fin de consolidar las exportaciones peruanas de pastillas de freno. Se sugiere la participación del empresariado peruano en ferias del sector tanto en Bogotá como en Medellín, la realización de misiones comerciales, ruedas de comercio virtuales, la elaboración de pastillas de freno para grandes marcas comerciales y la consideración de nuevos canales de comercialización, en especial a través del uso de la web.

Capítulo 1: Análisis del producto

1.1 Descripción del producto

Pieza metálica con uno de sus lados ovalados. Una de las superficies es una placa de color gris oscuro de textura áspera (de material metálico, semi metálico o de cerámica). Sus lados usualmente están pintados de color negro y en el reverso lleva una placa metálica de color plateada insertada a la pieza metálica base. No obstante, existen variedades de diversos colores para diferenciar el producto. Asimismo, contiene una bolsa plástica con accesorios metálicos para fijar la pieza al sistema de freno. Las medidas de las guarniciones de freno dependerán del tipo de vehículo. Es usual que se especifiquen las medidas de ancho, largo y espesor.

Las pastillas de freno son esenciales para el sistema de frenado de los vehículos, ya que brindan la fricción necesaria a los discos cuando se pisa el pedal del freno en un auto, haciendo que el mismo se detenga. Se trata de un producto que se desgasta por lo que requiere de mantenimiento o cambio periódico. El desgaste de los frenos está en función al uso del vehículo. Los expertos recomiendan cambiarlas cuando el espesor es menor a 2mm. Es común que los vehículos modernos anuncien la necesidad de cambio pastillas de freno al encenderse la luz ABS en la pantalla del auto.

El producto guarnición de freno montado es muy necesario para la industria automotriz. Se trata de un producto que es elaborado en muchos países del Mundo, especialmente en China, Estados Unidos, Alemania, México, entre otros. En la región, se produce en Brasil, Colombia, Perú, Chile y otros.

Imagen del Producto



1.2 Partida arancelaria

País de origen: PERÚ

Guarniciones de frenos montadas, para vehículos de las partidas 87.01 A 87.05	
Partida Arancelaria:	8708.30.10.00
Descripción Arancelaria:	Guarnición de frenos montada

Figura1. Partida Arancelaria en País de origen

Fuente: SUNAT

Elaboración: Propia

País de Destino: COLOMBIA

Guarniciones de frenos montadas, para vehículos de las partidas 87.01 A 87.05	
Partida Arancelaria:	8708.30.10.00
Descripción Arancelaria:	Guarnición de frenos montada
Arancel NMF	10%
Arancel Preferencial para Perú	-Acuerdo de Cartagena (0% desde 1ro febrero de 2008) -Alianza del Pacífico (0% desde 29 de abril de 2016)

Figura2. Partida Arancelaria en País de destino

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y Market Access Map

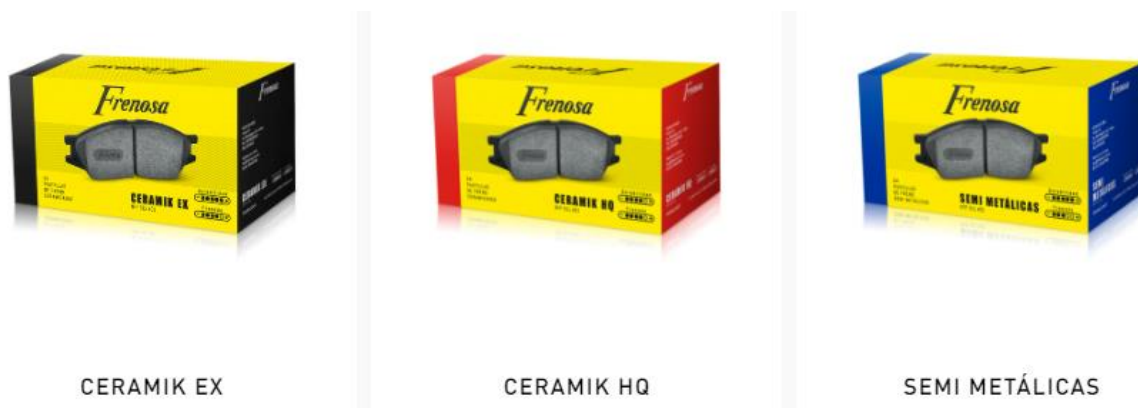
Elaboración: Propia

1.3 FODA del producto exportado

	FORTALEZAS - F	DEBILIDADES - D
	<p>F1 - Mano de obra calificada con un costo salarial más bajo</p> <p>F2 - Capacidad ociosa de la industria nacional</p> <p>F3 - Buena calidad de los productos</p>	<p>D1 - Carencia de economías de escala</p> <p>D2 - Tecnologías comparativamente obsoletas</p> <p>D3 - Falta de investigación y desarrollo</p>
OPORTUNIDADES - O	ESTRATEGIAS - FO	ESTRATEGIAS - DO
<p>O1 - Expectativas positivas de crecimiento mundial en el 2021</p> <p>O2 - Tipo de cambio favorable para la exportación</p> <p>O3 - Acuerdos comerciales brindan preferencias arancelarias frente a otros competidores</p> <p>O4 - Nuevas líneas de productos amigables con el medio ambiente y la salud humana</p>	<p>O1F2 -Aprovechar las positivas expectativas de crecimiento en el 2021 y 2022, así como la capacidad productiva de la industria nacional</p> <p>O4F3 - Complementar la buena calidad de los productos peruanos con las demandas de nuevos productos amigables con el medio ambiente y para la salud de las personas</p>	<p>O3D1 - Aprovechar las preferencias arancelarias que brindan los acuerdos comerciales en la búsqueda de economías de escala</p> <p>O4D2 - Invertir en nuevas tecnologías que permitan satisfacer las nuevas tendencias del mercado relacionadas al cuidado del medio ambiente y la salud de las personas.</p>
AMENAZAS - A	ESTRATEGIAS - FA	ESTRATEGIAS - DA
<p>A1 - Contexto internacional incierto. Débil situación económica mundial como resultado de la pandemia del Covid-19 (Colombia proyecta una caída del PBI de entre 6 y 9% en el 2020)</p> <p>A2 - Falta de dinamismo del mercado automotor. Caída de la venta de autos en el mundo (<u>Reuters</u>: en Colombia caída del 28% en el 2020)</p> <p>A3 - Tendencias hacia el proteccionismo. Barreras no arancelarias</p>	<p>A1F1 - Apostar, en este escenario incierto que ha afectado a todos los países del mundo, a los buenos costos de la producción peruana, las preferencias arancelarias y la cercanía del mercado colombiano</p>	<p>A2D3 - Fomentar la investigación y desarrollo a fin de contrarrestar la falta de dinamismo del mercado colombiano con productos innovadores y de calidad</p>

1.4 Competidores en el mercado local y objetivo

En el mercado nacional (Perú), la producción de guarniciones de frenos montadas recae en su mayoría en la empresa **FRENOSA**. Sus presentaciones para vehículos son las siguientes:



Sus competidores en el mercado nacional son Fritec, Beste, Bosch, Akebono, Mobis, Techno Break, Mando, entre otros, en su mayoría productos importados.

Mercado peruano

Imagen Referencial	Marca	Precio	Certificados	Fuente
	BESTE	S/. 100	IATF 16949 (Calidad Industrial)	Páginas de venta de productos en línea
	Hi-Q	S/. 95	Korea Label Eco	Páginas de venta de productos en línea
	FRITEC	S/. 95	ISO 9001	Páginas de venta de productos en línea

Figura 3. Competidores colombianos
Fuente: Varios / Elaboración: Propia

Mercado de Colombia

De lo investigado, la **producción colombiana** de guarniciones de frenos se da en la empresa **INCOLBEST**. Es una empresa pionera en la producción de autopartes en Colombia, que inició sus operaciones en la década de los sesentas.

De otro lado, **MAFRICCION** es una empresa que fabricaba pastillas de frenos, no obstante, hace muchos años que ya no fabrica. Esta empresa manufacturera, ubicada actualmente en Antioquia, actualmente importa pastillas de freno para autos livianos, medianos y eventualmente pesados. De un primer contacto con la empresa, ésta señaló que dejaron de producir pastillas de frenos debido a los bajos precios de los productos importados desde China.

Imagen Referencial	Marca	Precio*	Certificados	Fuente
	INCOLBEST	98,000 pesos (US\$ 28)	Sello de Calidad, ISO 9001 e ISO 14001 (ICONTEC)	www.incolbest.com

Figura 4. Competidores colombianos

Fuente: Incolbest

Elaboración: Propia

*Tipo de cambio de referencia: 3,500 pesos

Imagen Referencial	Marca	Precio*	Certificados	Fuente
	BREAK PAK - RACING	96,000 pesos (US\$ 27.4)	Certificación SGS – conformidad con requisitos técnicos específicos de la Resolución 4983 de 2011	https://brakepak.com/

	ACDELCO	95,000 pesos (US\$ 27.1)		www.acdelco.com
	BEX-USA	90,000 pesos (US\$ 25.7)		www.bex-usa.com
	ICHIBAN	85,000 pesos (US\$ 24.2)		Páginas de venta de productos en línea
	FORWELL	95,000 pesos (US\$ 27.1)		Páginas de venta de productos en línea

Figura 5. Competidores internacionales en el mercado colombiano

Fuente: Varios

Elaboración: Propia

*Tipo de cambio de referencia: 3,500 pesos

Capítulo 2: Panorama Nacional

2.1 Oferta exportable peruana del sector/ producto

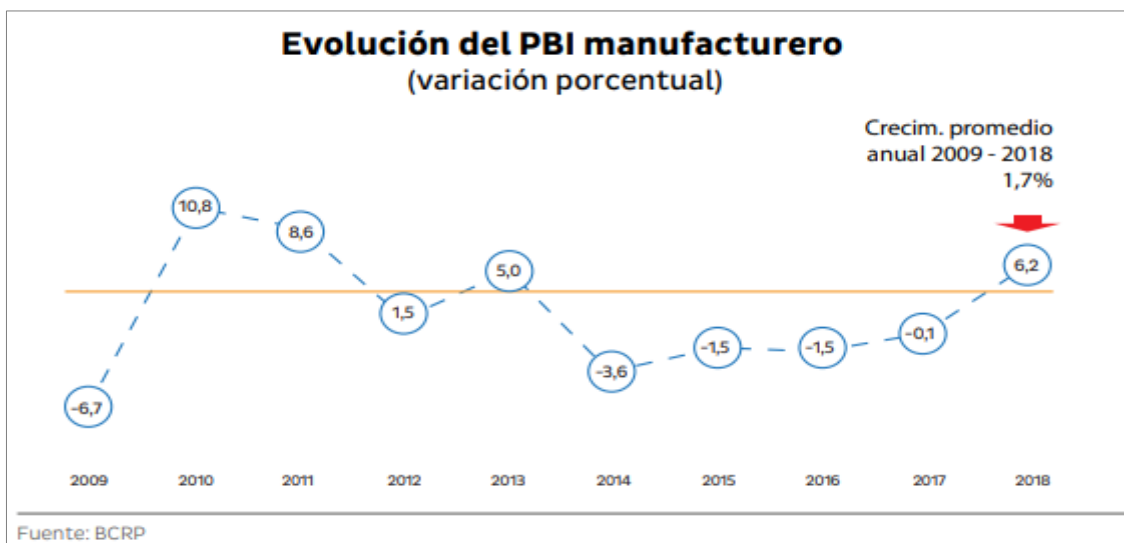


Gráfico 1. Evolución del PBI sector manufacturas
Elaboración: BCRP

La evolución de la producción manufacturera peruana no ha sido tan positiva en los últimos años. Solo cuatro de los 10 años se registraron cifras positivas de crecimiento.

Perú: CIU 2930 Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores
Índice de volumen físico de la producción manufacturera (base 2012 = 100)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
95.2	99	100.5	76	76.6	88.8	82.9

Figura 6. Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos en el Perú
Fuente: Produce (Anuario Estadístico 2019)
Elaboración: Propia

Respecto a la producción de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores, ésta tampoco ha registrado resultados positivos en los últimos años, como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

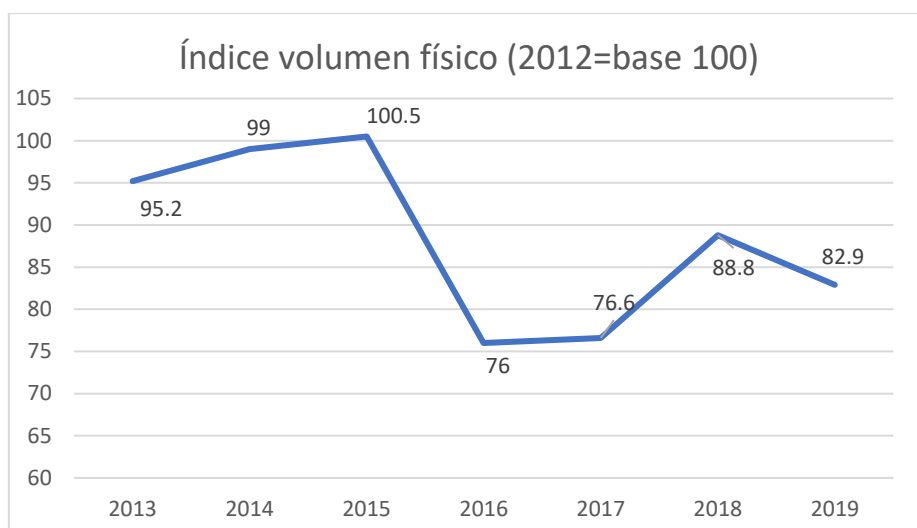


Gráfico 2. Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos en el Perú
Fuente: Produce (Anuario Estadístico 2019)
Elaboración: Propia

Respecto a nuestro producto de interés (guarniciones de freno montadas), no se han encontrados cifras específicas sobre producción. Se conocer que una de las pocas empresas que produce pastillas de frenos en el Perú es FRENOSA.

2.2 Exportaciones peruanas del producto al mundo

El comportamiento de las exportaciones de guarniciones de frenos montadas ha sido irregular durante los últimos 5 años, no obstante, ha mostrado una tendencia al alza. El valor de las exportaciones totales del Perú de dichos productos registró un crecimiento promedio anual de 13%, con tasas de crecimiento de 45% en el 2019 y 38% en el 2017

El precio promedio se ha utilizado solo como referencia, dado que lo óptimo sería el uso del precio promedio por piezas o partes exportadas, y no por kilos, al tratarse de un producto manufacturado.

Tabla 1

Exportaciones totales del Perú al Mundo (S.P.N: 8708.30.10.00) / 2015-2019, expresado en US\$

	2015	2016	2017	2018	2019
Valor FOB	1,144,807.99	894,499.56	1,237,925.50	1,132,339.00	1,641,317.49
Peso Neto (kilos)	238,147.91	197,545.95	274,018.58	254,268.32	336,226.40
Precio Promedio (US\$/kilos)	4.81	4.53	4.52	4.45	4.88

Figura 7. Exportaciones del Perú de guarniciones de freno montadas
Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia

Como se muestra en el siguiente gráfico, la tendencia de los últimos 5 años ha sido al alza. El valor de las exportaciones pasó de US\$ 1.1 millones en el 2015 a US\$ 1.6 millones en el 2019. Sin embargo, en los años 2016 y 2018, la gráfica muestra caídas en las exportaciones de 22% y 9% respectivamente.

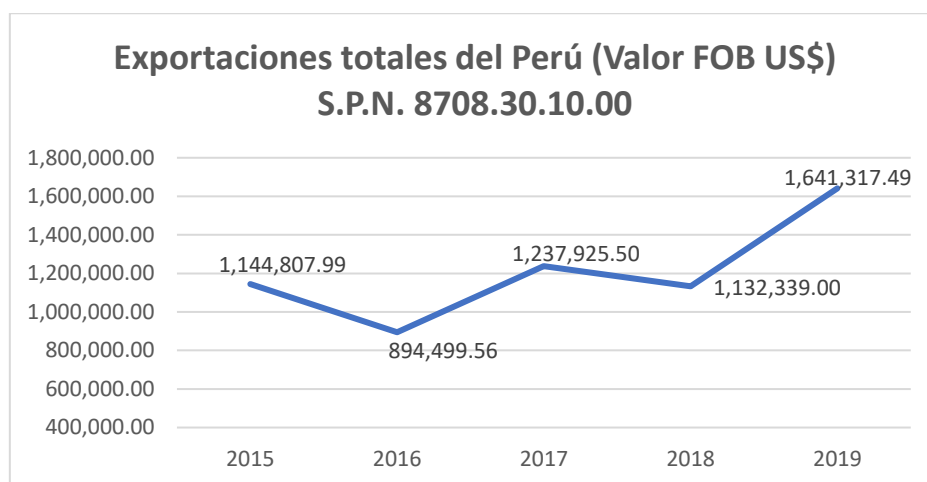


Gráfico 3. Exportaciones del Perú de guarniciones de freno montadas (valor)
Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia

En lo que respecta al comportamiento de las exportaciones expresadas en kilos, como se aprecia en el gráfico, la tendencia ha sido la misma, es decir al alza y en consonancia con las exportaciones en valor FOB.

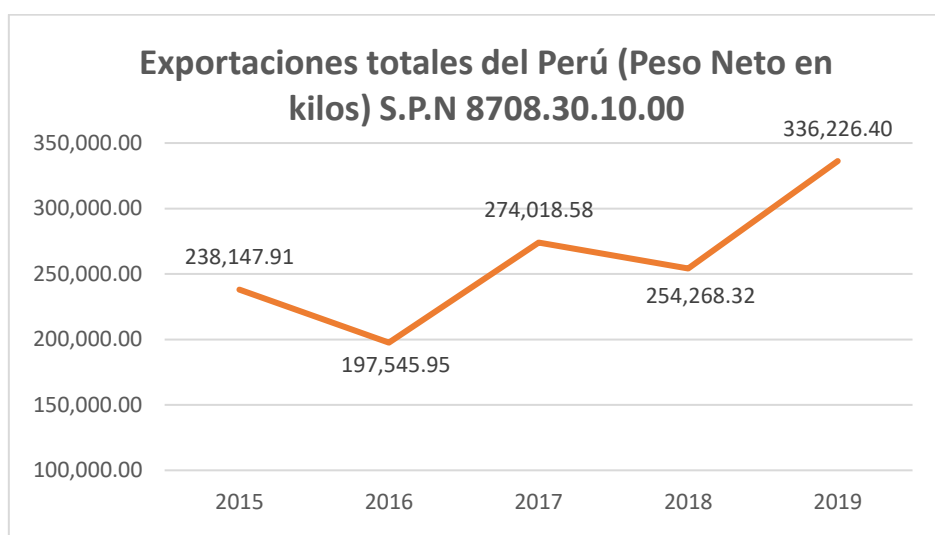


Gráfico 4. Exportaciones del Perú de guarniciones de freno montadas (peso)
Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia

Respecto al precio promedio de las exportaciones peruanas, éstas registran una tendencia a la baja en el 2016, para luego estabilizarse por dos años, y finalmente registra una subida en el 2019, con precios promedio mayores a los del 2015.

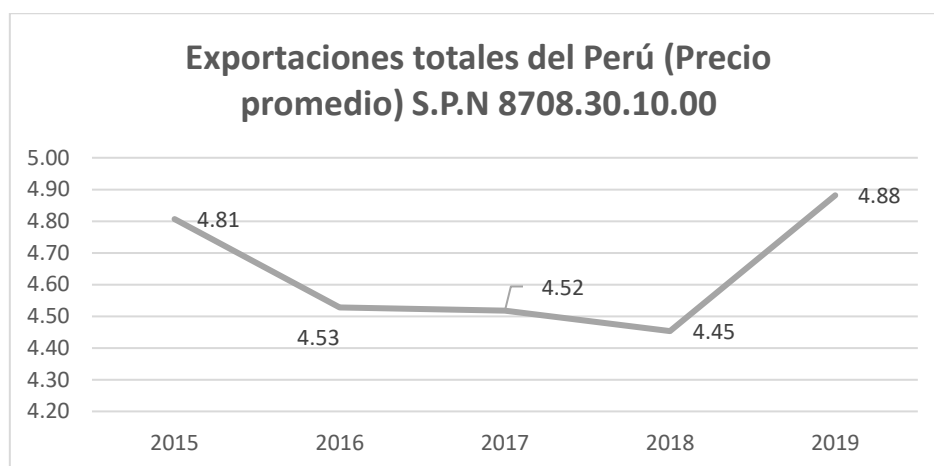


Gráfico 5. Exportaciones del Perú de guarniciones de freno montadas (precio promedio)
Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia

2.3 Principales 10 mercados de destino del producto

Perú exportó guarniciones de frenos montadas en el 2019 a 12 mercados, mientras que en los últimos 5 años se tiene registro de exportaciones a 25 mercados. Comparativamente con otros productos que el país exporta, los montos aun no son muy altos. Los tres principales mercados (2019) fueron Bolivia, Colombia y Ecuador, es decir países miembros de la comunidad andina, con los cuales tenemos preferencias arancelarias (cero arancel).

De las cifras mostradas en el cuadro, se destaca la tendencia creciente en Chile por tres años consecutivos y en Ecuador por dos años consecutivos, con altas tasas de crecimiento (superiores al 500%).

Tabla 2

Exportaciones peruanas a los 10 principales mercados de destino (S.P.N: 8708.30.10.00) / 2016-2020, expresado en US\$

VALOR FOB (US\$)								
Nº	País	2016	2017	2018	2019	2020	P% 2019	P% 2020
	TOTAL	894,500	1,245,776	1,132,339	1,650,333	546,059	100%	100%
1	BOLIVIA	379,087	468,671	446,405	587,832	231,741	36%	42%
2	COLOMBIA	338,468	553,785	402,779	536,061	139,652	32%	26%
3	ECUADOR	0	6,870	44,221	331,329	84,210	20%	15%
4	EEUU	102,456	100,921	93,421	70,220	54,560	4%	10%
5	GUYANA	46,426	65,864	24,354	40,141	18,291	2%	3%
6	CHILE	1,423	1,834	2,931	30,612	5,130	2%	1%
7	EL SALVADOR	0	0	21	28,137	4,637	2%	1%
8	SURINAM	13,920	47,701	7,367	18,109	5,152	1%	1%
9	BRASIL	387	0	19,069	6,943	195	0%	0%
10	MEXICO	1,532	0	1,049	512	0	0%	0%

Fuente: Adex Data Trade

Elaboración: Propia

Debido a la pandemia del covid-19, las cifras del 2020 no son un buen referente. Las exportaciones peruanas de pastillas de frenos se redujeron en 67%, comportamiento que se repite en los 10 principales mercados de destino.

Principales mercados de exportación de guarniciones de freno montadas del Perú (2019)

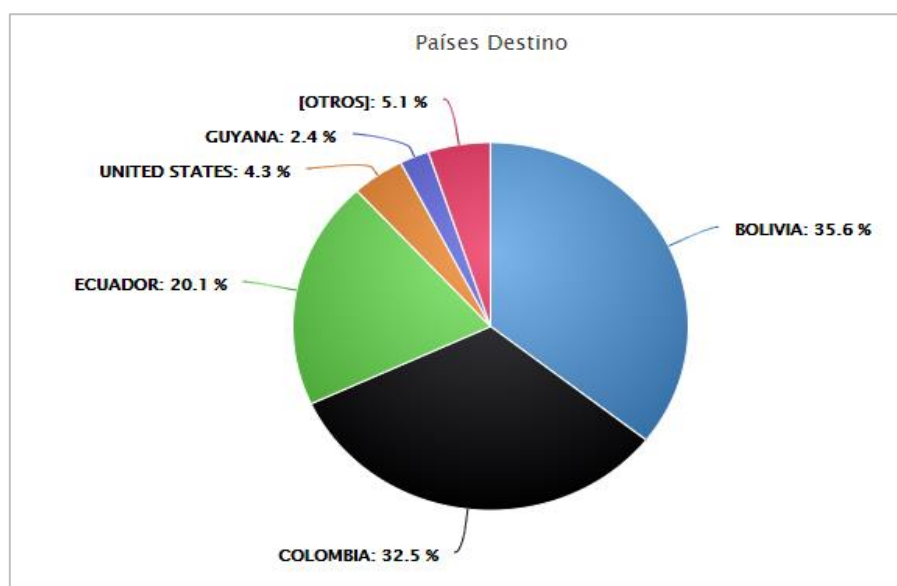


Gráfico 6. Principales mercados de destino de exportaciones del Perú de guarniciones de freno montadas

Fuente y Elaboración: Veritrade

Como se aprecia en el gráfico, entre Bolivia, Colombia y Ecuador, dichos mercados representaron en el 2019 el 88% de participación de las exportaciones de guarniciones de freno montada. Este porcentaje se redujo en el 2020 a 83%, principalmente por un aumento de la participación de las exportaciones a Estados Unidos.

Tabla 3

Exportaciones peruanas a los 10 principales mercados de destino (S.P.N: 8708.30.10.00) / 2016-2020, expresado en peso neto (kg)

PESO NETO (Kg)						
Nº	País	2016	2017	2018	2019	2020
	TOTAL	197,546	275,500	254,268	336,494	106,844
1	BOLIVIA	90,044	108,714	104,254	133,626	43,990
2	COLOMBIA	81,788	141,173	100,576	133,727	34,628
3	ECUADOR	0	571	7,546	39,625	14,140
4	ESTADOS UNIDOS	21,290	21,088	18,900	14,634	11,749
5	GUYANA	2,378	2,534	632	1,489	501
6	CHILE	239	100	106	2,537	410
7	EL SALVADOR	0	0	12	8,052	1,079
8	SURINAM	420	1,285	223	557	74
9	BRASIL	27	0	6,728	2,073	6
10	MEXICO	329	0	237	101	0

Fuente: Adex Data Trade

Elaboración: Propia

Respecto a las exportaciones expresadas en peso neto (kg), éstas presentan similar comportamiento con relación a los montos exportados. Destaca la importante participación en 2019 de países como Bolivia, Colombia y Ecuador, así como el significativo crecimiento mostrado en este último país. Como se ha señalado anteriormente, las cifras 2020 no han sido positivas. Sin embargo, se aprecia que los países andinos son el mercado natural del Perú.

Principales 5 mercados destino de exportaciones de guarniciones de freno montadas del Perú (2016-2020)

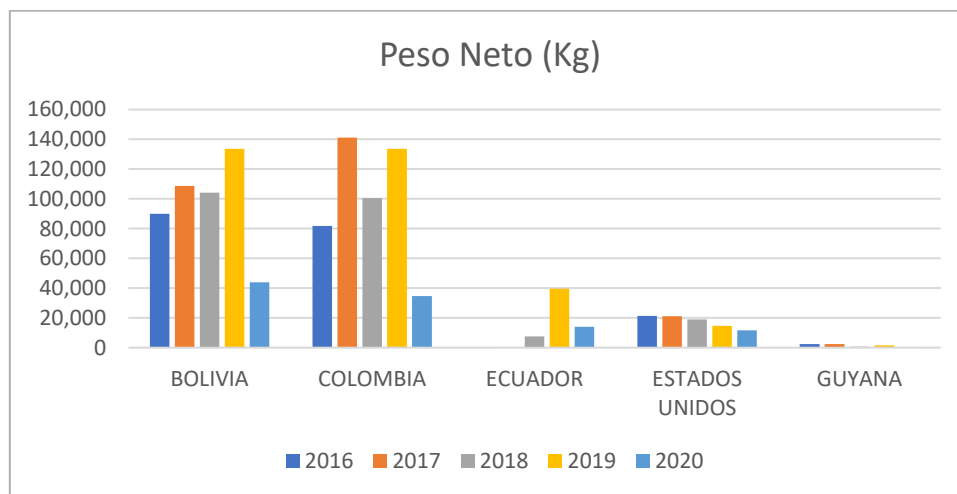


Gráfico 7. Principales 5 mercados de destino de exportaciones (peso)
Fuente: Adex Data Trade / Elaboración: Propia

Con relación a los precios promedio por kilogramo exportado, cabe mencionar la relativa estabilidad de los precios a través de años en un rango de US\$4.00 a US\$ 6.00 por kilogramo. Asimismo, vale mencionar los altos precios registrados en Guyana y Surinam, donde posiblemente se esté exportando una variedad particular del producto, que podría ser para vehículos más pesados.

Tabla 4

Exportaciones peruanas a los 10 principales mercados de destino (S.P.N: 8708.30.10.00) / 2016-2020, precio promedio en US\$

Precio Promedio (Valor US\$/Kg)						
Nº	País	2016	2017	2018	2019	2020
	TOTAL	4.53	4.52	4.45	4.90	5.11
1	BOLIVIA	4.21	4.31	4.28	4.40	5.27
2	COLOMBIA	4.14	3.92	4.00	4.01	4.03
3	ECUADOR	0.00	12.03	5.86	8.36	5.96
4	ESTADOS UNIDOS	4.81	4.79	4.94	4.80	4.64
5	GUYANA	19.52	25.99	38.54	26.95	36.51
6	CHILE	5.95	18.41	27.53	12.07	12.51
7	EL SALVADOR	0.00	0.00	1.71	3.49	4.30
8	SURINAM	33.15	37.12	33.09	32.51	69.62
9	BRASIL	14.60	0.00	2.83	3.35	32.50
10	MEXICO	4.65	0.00	4.43	5.06	0.00

Fuente: Adex Data Trade
Elaboración: Propia

El siguiente cuadro nos muestra como los precios promedio (valor US\$ por kg) han sido -en los últimos años- ligeramente superiores en el Ecuador. Los precios han la mayoría de casos han fluctuado entre los US\$ 4 y US\$ 6 por kg. No obstante, los precios promedio por Kg no son buena referencia debido a la variedad de pastillas de frenos que se exportan. En el cuadro se puede observar precios que casi pueden llegar a los US\$ 70, como en el caso de Surinam.

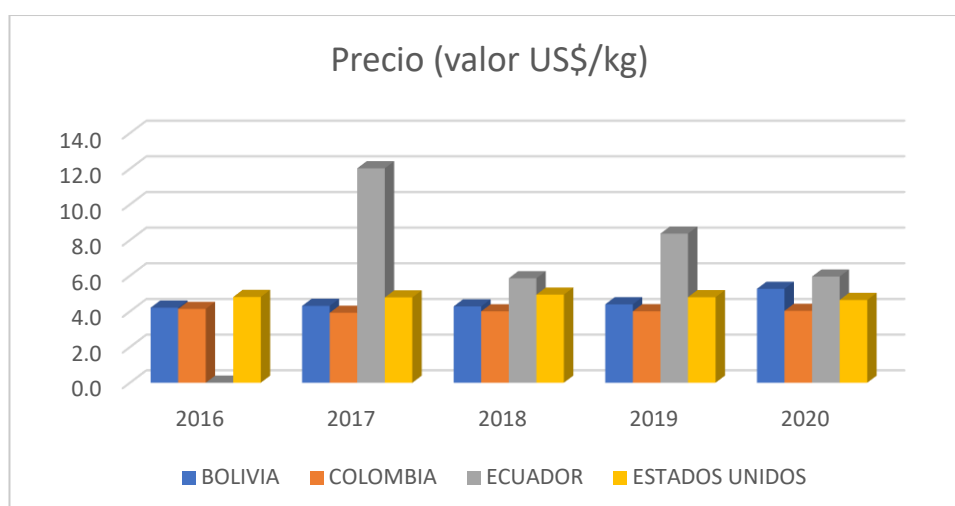


Gráfico 8. Principales 5 mercados de destino de exportaciones (Precio promedio)
Fuente: Adex Data Trade / Elaboración: Propia

2.4 Principales 10 empresas exportadoras peruanas del producto

Tabla 5

Principales empresas exportadoras del Perú (S.P.N: 8708.30.10.00) / 2016-2020, en US\$

Empresas	2016	2017	2018	2019	2020
FRENO S A	823,050	1,128,851	1,023,338	1,228,935	432,449
FRENOS Y AUTOPARTES MASTER S.A.	0	0	23,012	331,123	84,222
HONDA DEL PERU S.A	67,425	113,609	31,900	58,255	23,445
WESTROCK PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	0	0	0	15,000	0
REFAX PERÚ S.A.	0	0	0	14,865	5,054
DERCO PERU S.A.	346	2,711	2,933	969	0
IPESA S.A.C.	0	0	0	825	0
AMBACAR S.A.C.	0	0	0	202	0
XCMG PERU S.A.C.	0	0	0	170	0
OTROS	3,680	710	51,161	0	453
TOTAL	894,502	1,245,881	1,132,344	1,650,344	545,624

Fuente: Veritrade

Elaboración: Propia

FRENOSA es la principal empresa exportadora peruana de guarniciones de freno montada con una participación en las exportaciones totales de dicho producto superior al 90% en los últimos años (2015-2018). Sin embargo, en el 2020 su participación en las exportaciones totales se redujo a 79%.

Participación % en las exportaciones totales de S.P.N: 8708.30.10.00 por empresa (2020)

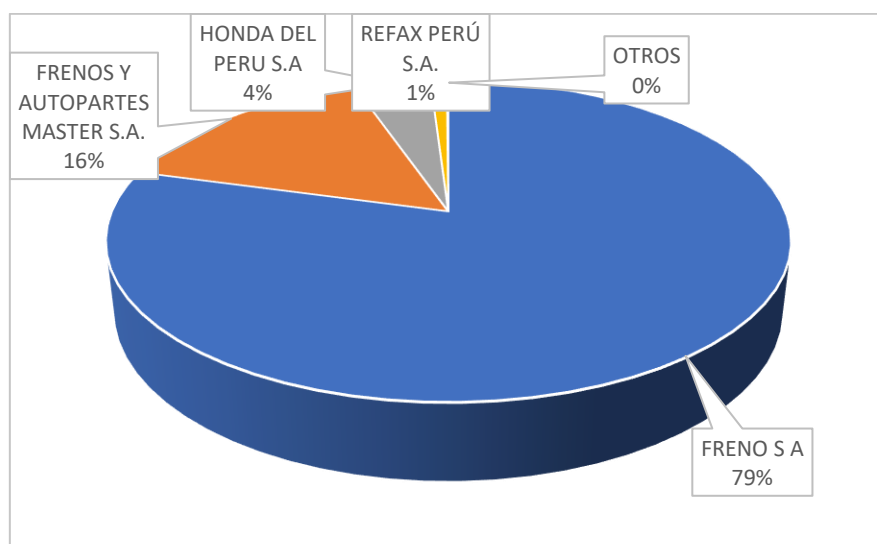


Gráfico 9. Participación de las principales empresas exportadoras (valor)

Fuente: Veritrade

Elaboración: Propia

Cabe mencionar que las empresas HONDA Perú y DERCO Perú son las otras dos empresas que han sido constantes en la exportación durante los últimos años, aunque en montos menores a los exportados por FRENOSA.

Tabla 6

Principales empresas exportadoras del Perú (S.P.N: 8708.30.10.00) / 2016-2020, en unidades

	2016	2017	2018	2019	2020
FRENO S A	382,309	623,209	498,753	666,548	217,945
FRENOS Y AUTOPARTES MASTER S.A.	0	0	4,686	56,100	12,607
HONDA DEL PERU S.A	3,659	7,158	1,437	2,843	1,239
WESTROCK PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	0	0	0	1	0
REFAX PERÚ S.A.	0	0	0	3,585	1,270
DERCO PERU S.A.	19	82	68	32	0
IPESA S.A.C.	0	0	0	37	0
AMBACAR S.A.C.	0	0	0	10	0
XCMG PERU S.A.C.	0	0	0	98	0
OTROS	122	97	1,674	0	11
TOTAL	386,090	630,464	505,113	729,254	233,072

Fuente: Veritrade

Elaboración: Propia

En lo que respecta a unidades exportadas, la empresa FRENOSA acapara el 93% de las exportaciones totales. Si le agregamos las unidades exportadas por la empresa FRENOS Y AUTOPARTES, ambas acumulan el 98% de las unidades exportadas.

Principales empresas exportadoras del Perú (S.P.N: 8708.30.10.00) / 2016-2020, en unidades

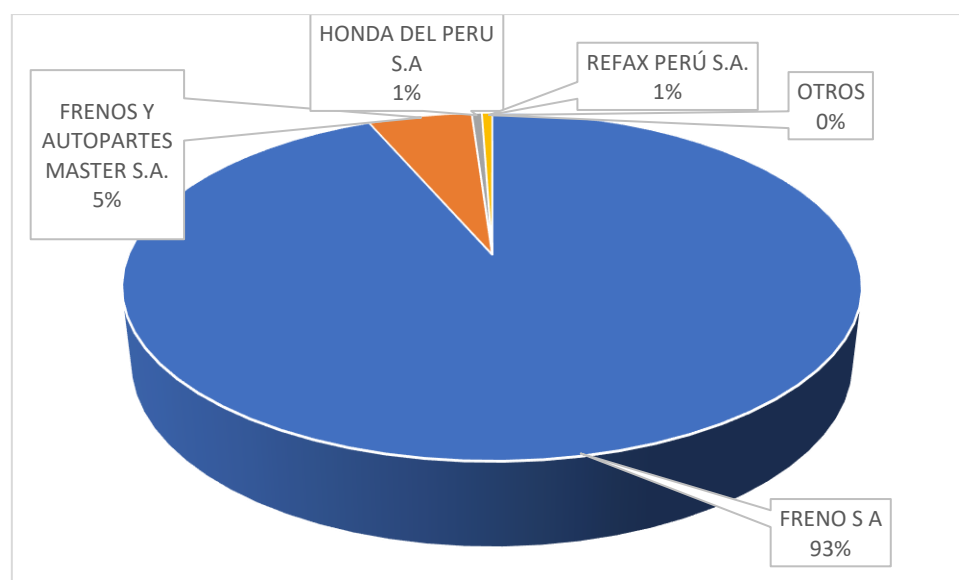


Gráfico 10. Participación de las principales empresas exportadoras (unidades)

Fuente: Veritrade

Elaboración: Propia

Tabla 7

Principales empresas exportadoras del Perú (S.P.N: 8708.30.10.00) / 2015-2019, precio promedio US\$ (Valor FOB/unidades)

Empresas	2016	2017	2018	2019	2020
FRENO S A	2.15	1.81	2.05	1.84	1.98
FRENOS Y AUTOPARTES MASTER S.A.	0.00	0.00	4.91	5.90	6.68
HONDA DEL PERU S.A	18.43	15.87	22.20	20.49	18.92
WESTROCK PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
REFAX PERÚ S.A.	0.00	0.00	0.00	4.15	3.98
DERCO PERU S.A.	18.21	33.06	43.13	30.28	0.00
IPESA S.A.C.	0.00	0.00	0.00	22.30	0.00
AMBACAR S.A.C.	0.00	0.00	0.00	20.20	0.00
XCMG PERU S.A.C.	0.00	0.00	0.00	1.73	0.00
OTROS	30.17	7.32	30.56	0.00	41.18
TOTAL	2.32	1.98	2.24	2.26	2.34

Fuente: Veritrade

Elaboración: Propia

Los precios promedio de exportación, debido a la falta de información respecto al tipo específico de pastillas de freno exportada, no son un indicador que permita establecer tendencias o comparaciones entre países y empresas. Llama la atención la exportación de un solo producto de la empresa WESTROCK PERU a un costo de US\$ 15,000.

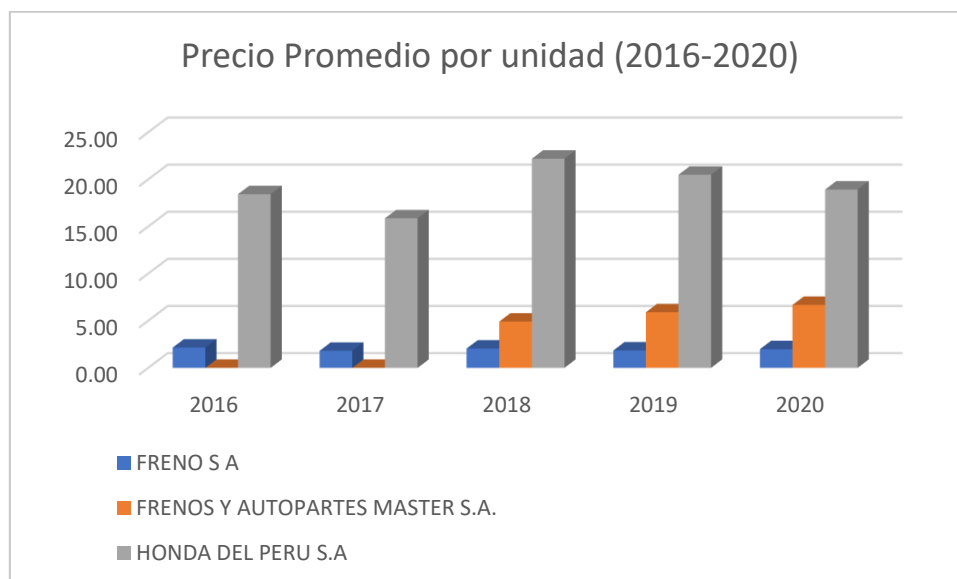


Gráfico 11. Participación de las principales empresas exportadoras (precio promedio)

Fuente: Veritrade

Elaboración: Propia

Capítulo 3: Panorama Internacional

El mercado mundial de pastillas de frenos se estima que crezca en los próximos años a una tasa de 2.33%, pasando de US\$ 12.7 billones en el 2017 a US\$ 15.8 billones para el 2025 (Markets and Markets).

Similar proyección ha realizado Global Market Insight, que estima un crecimiento de 7.6% entre 2020 y 2026, llegando a un valor de mercado de entre 14 y 17 billones de dólares. Asimismo, proyectan que más del 50% de la producción se concentrará en el Asia Pacífico.

3.1 Principales 10 importadores mundiales

Tabla 8

Principales importadores mundiales de frenos y servofrenos, Subpartida 8708.30 (Miles de US\$)

N°	Importadores	Valor importado en 2015	Part. %	Valor importado en 2016	Part%	Valor importado en 2017	Part%	Valor importado en 2018	Part%	Valor importado en 2019	Part%
	Mundo	27,982,391	100%	28,263,730	100%	30,334,471	100%	32,598,393	100%	31,393,292	100%
1	Estados Unidos	5,250,307	19%	5,022,201	18%	5,082,039	17%	5,761,905	18%	5,835,474	19%
2	Alemania	3,407,804	12%	3,359,389	12%	3,712,709	12%	3,780,225	12%	3,477,427	11%
3	México	1,852,360	7%	1,709,145	6%	1,907,186	6%	2,132,277	7%	2,198,992	7%
4	Canadá	1,787,224	6%	1,796,180	6%	1,755,719	6%	1,661,748	5%	1,543,843	5%
5	Francia	1,355,191	5%	1,388,549	5%	1,424,032	5%	1,565,470	5%	1,377,641	4%
6	Reino Unido	1,255,206	4%	1,284,428	5%	1,309,820	4%	1,438,063	4%	1,324,703	4%
7	China	928,468	3%	958,822	3%	1,080,438	4%	1,215,058	4%	1,282,791	4%
8	República Checa	1,037,692	4%	1,146,242	4%	1,267,822	4%	1,240,342	4%	1,136,114	4%
9	Polonia	720,764	3%	843,811	3%	932,352	3%	1,067,518	3%	1,031,505	3%
10	Italia	858,013	3%	954,239	3%	982,558	3%	1,082,799	3%	990,658	3%

Figura 14. Principales países importadores mundiales (valor)

Fuente: Trade Map

Elaboración: Propia

Durante los últimos 5 años, Estados Unidos ha sido el principal importador mundial de frenos y servofrenos, con una participación de entre 17% y 19%, y con montos superiores a los US\$ 5 mil millones. Le siguen a Estados Unidos países como Alemania, México, Canadá y Francia. De lo que se aprecia en el cuadro, la composición de las importaciones desde los 10 principales mercados -en estos últimos 5 años- no ha variado. De otro lado, cabe destacar que el único país que registra una constante tendencia al alza en sus importaciones en estos años ha sido China.

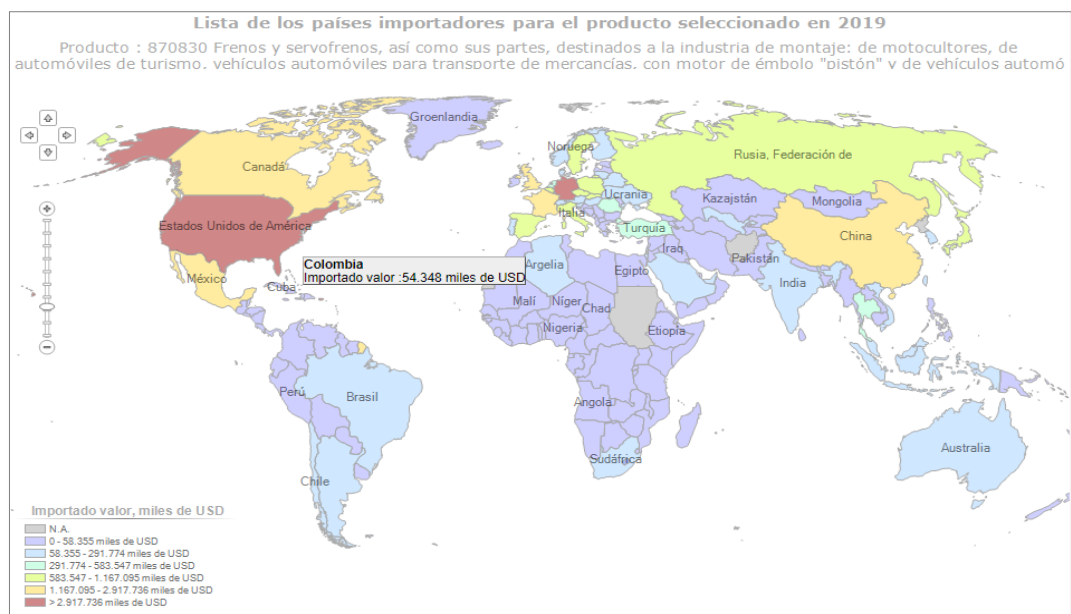


Gráfico 12. Lista de países importadores

Fuente: Trade Map

Elaboración: Trade Map

Respecto a nuestro mercado de interés, Colombia, se aprecia en el gráfico que no es uno de los principales mercados en el mundo, sin embargo, el monto importado asciende a US\$ 54.3 millones de dólares, cifra importante desde el punto de vista de nuestra producción nacional. Colombia se ubica en el puesto 50 en el ranking de principales importadores mundiales de frenos y servofrenos.

Tabla 9

Principales importadores mundiales de frenos y servofrenos, Subpartida 8708.30(Unidades y Toneladas)

N°	Importadores	2016 Cantidad importada	2017 Cantidad importada	2018 Cantidad importada	2019 Cantidad importada	Unidad
1	Estados Unidos de América	1,291,125,881	1,230,593,485	1,181,763,472	1,122,693,848	Unidades
2	Alemania	740,790	773,294	771,584	746,486	Toneladas
3	Nepal	125	99,994	313,124	476,857	Unidades
4	Reino Unido	287,691	275,570	290,449	268,685	Toneladas
5	Francia	280,396	283,984	304,379	262,921	Toneladas
6	Polonia	211,852	234,330	256,711	245,968	Toneladas
7	República Checa	218,676	241,955	233,075	228,304	Toneladas
8	Italia	216,032	206,568	222,265	212,198	Toneladas
9	Rusia, Federación de	130,420	156,513	165,085	175,375	Toneladas
10	Suecia	146,951	173,979	185,369	166,587	Toneladas

Figura 15. Principales países importadores mundiales (Unidades y toneladas)

Fuente: Trade Map

Elaboración: Propia

Sobre las importaciones mundiales expresadas en cantidades, se aprecia en el cuadro que las cifras no están estandarizadas (los casos de Estados Unidos y Nepal están expresados en unidades mientras que el resto en toneladas). La tendencia en las importaciones mundiales en cantidades durante los últimos 4 años ha sido a la baja para el caso de Estados Unidos, mientras que el caso de Nepal y Rusia han sido al alza. Colombia, nuestro mercado de destino, se encuentra en la ubicación 47 entre los principales importadores mundiales de frenos y servofrenos.

3.2 Principales 10 exportadores mundiales

El principal exportador mundial de frenos y servofrenos es China, con una participación del 17% en el 2019. Le siguen países como Alemania (14%), México (9%) y Estados Unidos (9%).

El único país de los que figuran en el cuadro que ha mantenido un crecimiento constante de sus exportaciones entre 2015 y 2019 es México, mientras que, en el caso de República Checa, se aprecia un crecimiento de sus exportaciones hasta el año 2017. Posteriormente sus cifras caen a niveles del 2015.

Cabe mencionar que Colombia se ubica en el puesto 54 en exportaciones de frenos y servofrenos, mientras que el Perú ocupa el puesto 62 en el mundo. A nivel regional Brasil es el competido mejor ubicado (puesto 24).

Tabla 10

Principales exportadores mundiales de frenos y servofrenos, Subpartida 8708.30 (Miles de US\$)

N°	Exportadores	Valor exportado en 2015	Part. %	Valor exportado en 2016	Part. %	Valor exportado en 2017	Part. %	Valor exportado en 2018	Part. %	Valor exportado en 2019	Part. %
	Mundo	28,539,668	100%	29,915,341	100%	31,803,676	100%	34,269,345	100%	32,621,372	100%
1	China	4,704,017	16%	4,680,608	16%	4,957,535	16%	5,633,703	16%	5,476,242	17%
2	Alemania	4,241,122	15%	4,443,312	15%	4,714,807	15%	4,888,225	14%	4,584,131	14%
3	México	1,984,535	7%	2,064,606	7%	2,323,626	7%	2,776,201	8%	3,027,208	9%
4	Estados Unidos	2,910,769	10%	2,966,445	10%	2,996,499	9%	3,070,822	9%	2,815,802	9%
5	Italia	1,858,668	7%	2,000,258	7%	2,134,437	7%	2,297,513	7%	2,133,403	7%
6	Polonia	1,125,421	4%	1,276,583	4%	1,520,108	5%	1,806,780	5%	1,782,084	5%
7	Japón	1,343,001	5%	1,477,026	5%	1,618,298	5%	1,707,286	5%	1,668,870	5%
8	República Checa	1,603,336	6%	1,809,558	6%	1,957,806	6%	1,849,458	5%	1,633,975	5%
9	Francia	1,230,535	4%	1,247,284	4%	1,266,957	4%	1,354,717	4%	1,236,582	4%
10	España	940,745	3%	971,997	3%	1,019,156	3%	1,017,334	3%	941,281	3%

Figura 16. Principales países exportadores mundiales (valor)

Fuente: Trade Map

Elaboración: Propia

El siguiente gráfico muestra la evolución de las exportaciones de los 5 principales exportadores mundiales. Desataca la tendencia de las exportaciones de México, la misma que presenta un crecimiento del 50% de sus exportaciones frente al 2015 (incremento de más de mil millones de dólares).

Principales 5 exportadores mundiales de frenos y servofrenos, Subpartida 8708.30 (Miles de US\$)

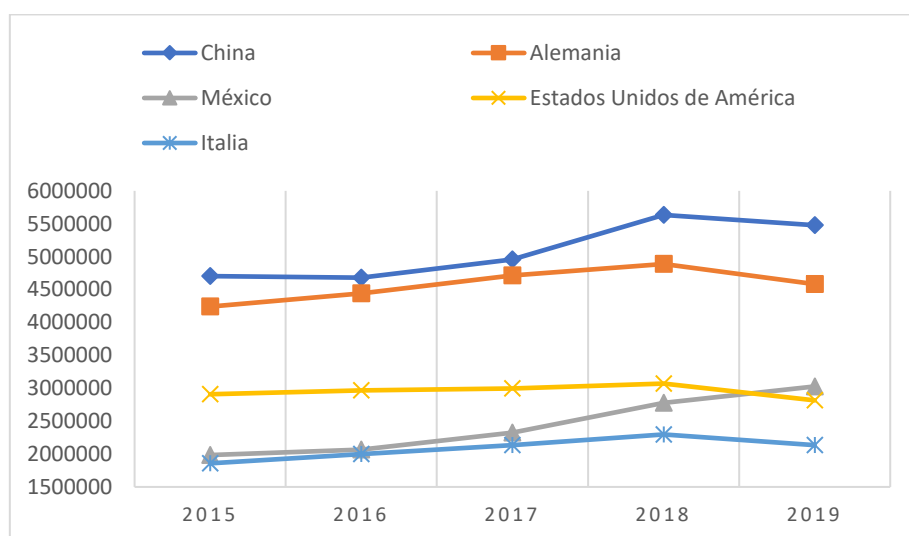


Gráfico 13. Principales 5 exportadores mundiales (valor)

Fuente: Trade Map

Elaboración: Propia

Cabe mencionar que, respecto a las cantidades exportadas mundiales, Estados Unidos, que es uno de los principales exportadores, no registra cifras en el Trade Map. Asimismo, al no contar con datos mundiales totales, no es posible efectuar un análisis de la participación de los países en las exportaciones mundiales. Respecto a las tendencias de los últimos años, tanto China como Polonia e Italia muestran una tendencia al alza salvo en el 2019. Francia y Reino Unido son los países que han mostrado una tendencia a la baja en sus exportaciones.

Tabla 11

Principales exportadores mundiales de frenos y servofrenos, Subpartida 8708.30 (Unidades y Toneladas)

N°	Exportadores	2016 Cantidad exportada	2017 Cantidad exportada	2018 Cantidad exportada	2019 Cantidad exportada	Unidad
1	China	2,050,057	2,228,448	2,456,187	2,334,390	Toneladas
2	Alemania	701,874	755,064	741,371	746,328	Toneladas
3	México	238,952,037	241,661,770	311,707,446	408,237	Toneladas
4	Polonia	278,649	306,644	364,670	377,781	Toneladas
5	Italia	355,258	368,080	381,861	372,037	Toneladas
6	República Checa	241,721	256,547	250,884	243,789	Toneladas
7	España	245,118	240,734	321,798	234,878	Toneladas
8	Francia	202,504	198,716	196,469	195,102	Toneladas
9	Corea, República de	151,733	146,376	158,486	147,722	Toneladas
10	Reino Unido	157,056	153,011	153,642	134,413	Toneladas

Figura 17. Principales países exportadores mundiales (unidades y toneladas)

Fuente: Trade Map

Elaboración: Propia

3.3 Principales 10 proveedores del mercado colombiano

En los últimos 5 años, las importaciones de pastillas de frenos montadas desde Colombia han fluctuado entre los US\$ 16.6 millones y los US\$ 18.4 millones. Los principales proveedores de Colombia en el mundo son China, con una participación del 38% y Japón, con una participación del 13%.

Es de destacar que el Perú figura dentro de los 10 primeros proveedores de pastillas de frenos del mercado colombiano, con un monto equivalente a US\$ 541,000 (3% de participación). Vale señalar, que, de la región, después de México y Brasil, solo Uruguay (puesto 17 en el ranking) le exportó a Colombia pastillas de freno montadas.

Tabla 12

Principales proveedores mundiales de pastillas de frenos a Colombia (S.A 8708.30) (Miles de US\$)

N°	Exportadores	Valor importado en 2015	Part. %	Valor importado en 2016	Part. %	Valor importado en 2017	Part. %	Valor importado en 2018	Part. %	Valor importado en 2019	Part. %
	Mundo	17,857	100%	16,625	100%	19,175	100%	17,111	100%	18,448	100%
1	China	6,175	35%	5,209	31%	7,094	37%	5,903	34%	6,928	38%
2	Japón	1,902	11%	2,018	12%	1,849	10%	1,655	10%	2,393	13%
3	Italia	794	4%	1,084	7%	1,439	8%	1,447	8%	1,618	9%
4	Corea	1,725	10%	1,758	11%	1,540	8%	1,086	6%	1,112	6%
5	EEUU	1,089	6%	926	6%	1,349	7%	1,318	8%	904	5%
6	Brasil	742	4%	962	6%	784	4%	726	4%	888	5%
7	México	1,197	7%	1,312	8%	655	3%	901	5%	797	4%
8	Alemania	1,294	7%	830	5%	706	4%	714	4%	622	3%
9	Francia	1,516	8%	770	5%	1,168	6%	1,215	7%	617	3%
10	Perú	554	3%	432	3%	561	3%	407	2%	541	3%

Figura 18. Principales proveedores del mercado colombiano

Fuente: Trade Map

Elaboración: Propia

Como se aprecia en el cuadro, hay tres países que incrementaron su participación considerablemente: China, Japón e Italia. Por el contrario, tres países perdieron amplia participación en el mercado colombiano: México, Alemania y Francia.



Gráfico 14. Lista proveedores del mercado colombiano

Fuente: Trade Map

Elaboración: Trade Map

En el siguiente cuadro se aprecia como la composición de las importaciones de Colombia, en kilogramos, varía frente a las cifras en dólares. El único país que ha mantenido una tendencia al alza durante los últimos 4 años ha sido Italia. En el caso del Perú, la tendencia ha sido irregular.

Tabla 13

Principales proveedores mundiales de pastillas de frenos a Colombia (S.A 8708.30) (Expresado en Kg)

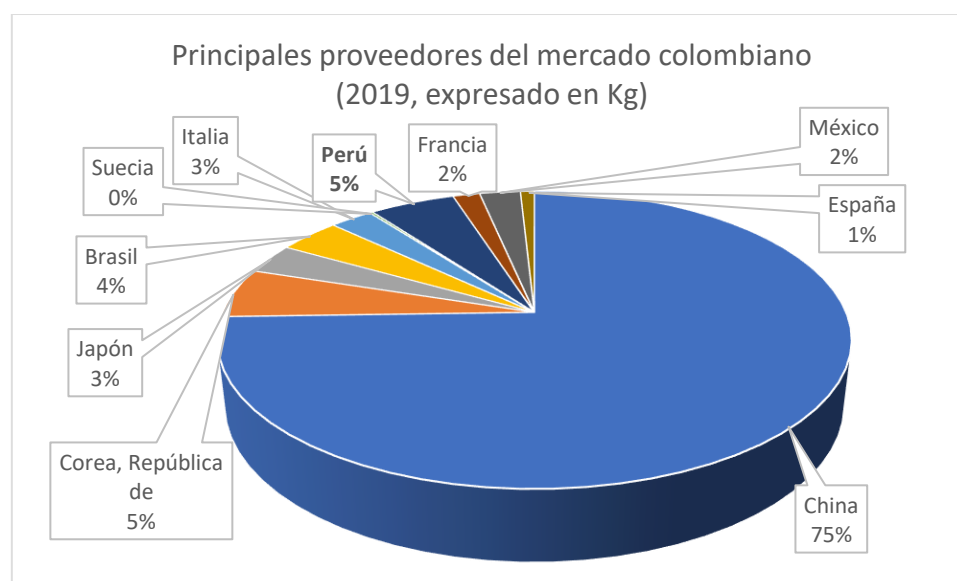
N°	Exportadores	2016 Cantidad importada, Kilogramos	2017 Cantidad importada, Kilogramos	2018 Cantidad importada, Kilogramos	2019 Cantidad importada, Kilogramos	2019 Part. %
	Mundo	2,146,082	2,618,994	2,377,317	2,764,345	
1	China	1,356,746	1,751,483	1,589,410	1,906,372	69%
2	Corea	134,231	169,262	114,139	138,152	5%
3	Japón	79,723	70,375	61,770	84,381	3%
4	Brasil	88,253	57,382	87,259	96,933	4%
5	Italia	42,594	52,203	57,273	66,969	2%
6	Suecia	177	4,441	3,613	5,049	0%
7	Perú	103,901	138,146	98,803	133,129	5%
8	Francia	36,644	47,089	66,389	41,909	2%
9	México	122,120	51,506	79,333	63,551	2%
10	España	13,029	11,264	11,420	21,685	1%

Figura 19. Principales proveedores del mercado colombiano (Kg)

Fuente: Trade Map

Elaboración: Propia

China representó en el 2019 el 69% de las importaciones de pastillas de frenos desde Colombia, mientras que el Perú muestra un salto del décimo lugar (medido en valor US\$) al séptimo (medido en Kg). Otros de los principales proveedores son Corea, Japón y Brasil, acumulando entre ellos un 12% de la participación.

**Gráfico 15.** Proveedores del mercado colombiano (Kg)

Fuente: Trade Map

Elaboración: Propia

Capítulo 4: Mercado Potencial

Colombia: Perfil del país

PBI (US\$ MM)	323
Crecimiento estimado PBI 2020	-4.9%
Crecimiento estimado PBI 2021	3.6%
Población 2019 (Millones)	50.3
Superficie	1,138,910 Km2
Exportaciones 2019 (US\$ MM)	39
Importaciones 2019 (US\$ MM)	52
Balanza comercial 2019 (US\$ MM)	-13
Comercio bienes (% PBI)	28.1%
Arancel aplicado promedio 2019	5.4%
Inflación 2020	1.61%
Índice de competitividad 2019	57/141
Índice Doing Business 2020	67/190

Figura 20.

Fuente: CIA, BM, OMC

4.1 Tendencias generales del mercado y consumidor

- De acuerdo a Global Market Insights¹, el tamaño del mercado de pastillas de freno automotrices para el 2019 está valorizado en US\$ 11 mil millones, y se espera que crezca a una tasa anual de 7.6% de 2020 a 2026. El desarrollo de nuevos compuestos de materiales que ofrecen alta fricción respaldaría el crecimiento de la industria. Los materiales avanzados que incluyen cerámicas y compuestos orgánicos sin asbesto mejorarán las pastillas de freno. Nuevas tecnologías de fabricación como las impresiones 3D son incluidas en la producción en serie. Las piezas 3D son ligeras y resisten altas temperaturas.
- La pandemia del Covid 19 tendrá un impacto rápido y severo en la industria automotriz globalmente integrada. La interrupción de la producción en China, Europa y Estados Unidos son algunos de los factores que impactarán en el mercado.
- De acuerdo a Euromonitor², en su informe “10 principales tendencias globales de consumo para el 2021”, podemos considerar 2 que podrían tener efectos directos o indirectos en la compra de vehículos y por ende, de auto partes como pastillas de freno:
 - Ahorrradores reflexivos: se espera una mayor cautela en el presupuesto y compra de productos accesibles

¹ <https://www.gminsights.com/industry-analysis/automotive-brake-pads-market>

² <https://blog.euromonitor.com/las-10-principales-tendencias-globales-de-consumo-para-2021/>

- Nuevos espacios de trabajo: la colaboración remota redefine el entorno laboral.
- De ambas tendencias globales, principalmente resultado de la pandemia del Covid 19, podría inferirse que la venta y uso de vehículos va tender a la baja. Sin embargo, esta tendencia podría tener otros efectos como:
 - Tendencia a la compra de vehículos más pequeños
 - Tendencia hacia vehículos eléctricos
 - Aumento de la compra de motocicletas, abriéndose una opción en la venta de pastillas de freno para este tipo de vehículos, que brindarían mayor seguridad y menores costos
- De acuerdo a Deloitte, como consecuencia de la pandemia, se ha alterado la línea de tiempo para la adquisición de vehículos, existe retraso en los pagos de los autos, y el 71% de los consumidores aun desea una experiencia presencial en su compra, por lo que las ventas en línea pueden ser una alternativa, pero no tan confiable para un grueso de los compradores.
- Otra de las tendencias, y que ya lleva cierto tiempo, es que hace unos 15 años se empezó a dejar de usar asbesto en Colombia en las pastillas de freno y embragues. Hoy en día todos los vehículos con freno de disco no usan asbesto. No obstante, los vehículos de carga pesada, por un tema de costos, puede que aun mantengan pastillas que contienen asbesto, pero se trata de un porcentaje reducido de alrededor del 5% (Diario el Tiempo, 14 de julio de 2019). Se conocer que los mecánicos están expuestos hasta a 5 veces más de los límites permitidos (Diario El Espectador, 19 de octubre de 2016). Las fibras de asbesto eran muy útiles debido a su fortaleza y resistencia al calor, pero éstas han sido asociadas al cáncer, al generar deformidad cicatricial en los pulmones (American Cancer Society). En este sentido, una de las tendencias más consolidadas en el mercado de pastillas de freno ha sido el elaborarlas con otros materiales que no sea asbesto.
- En particular, respecto al mercado colombiano, según ANDEMOS, en el 2020 el registro de vehículos se redujo en 28.5%, mientras que el de las motocicletas lo hizo en 13.9%. De recibirse las vacunas contra el Covid 19 y mejorar la situación económica, el 2021 debería registrar una tendencia a la recuperación, sin embargo, este básicamente sería un efecto estadístico debido a los malos resultados del 2020.

4.2 Acceso al mercado

4.2.1 Barreras arancelarias

Según información de la DIAN de Colombia y del Market Access Map, el mercado colombiano no tiene un arancel elevado para las pastillas de freno. El arancel Nación Mas Favorecida es de 3.33%, sin embargo, debido a los acuerdos comerciales suscritos por Colombia, muchos de los competidores del Perú reciben 100% de preferencia arancelaria (Estados Unidos o México) o márgenes preferencias que dejan el arancel aplicado muy cercanos a cero (Brasil, Francia, Italia, Alemania).

En el caso del Perú, como se aprecia en el siguiente cuadro, el arancel aplicado es de 0% debido a las preferencias arancelarias de la Comunidad Andina, así como las de la Alianza del Pacífico.

Tabla 14

Arancel aplicado en Colombia a los principales exportadores por producto 870830 – Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705: Frenos y servofrenos; sus partes

Competidor	Aranceles NMF	Aranceles aplicados efectivamente	Margen preferencial
China	3.33%	3.33%	0%
Estados Unidos	3.33%	0%	3.33%
Brasil	3.33%	1.02%	2.31%
Japón	3.33%	3.33%	0%
Francia	3.33%	2%	1.33%
Italia	3.33%	2%	1.33%
México	3.33%	0%	3.33%
Alemania	3.33%	2%	1.33%
Corea	3.33%	1.78%	1.56%
Taipei Chino	3.33%	3.33%	0%
India	3.33%	3.33%	0%
España	3.33%	2%	1.33%
Perú	3.33%	0%	3.33%

Fuente: Market Access Map

Elaboración: Propia

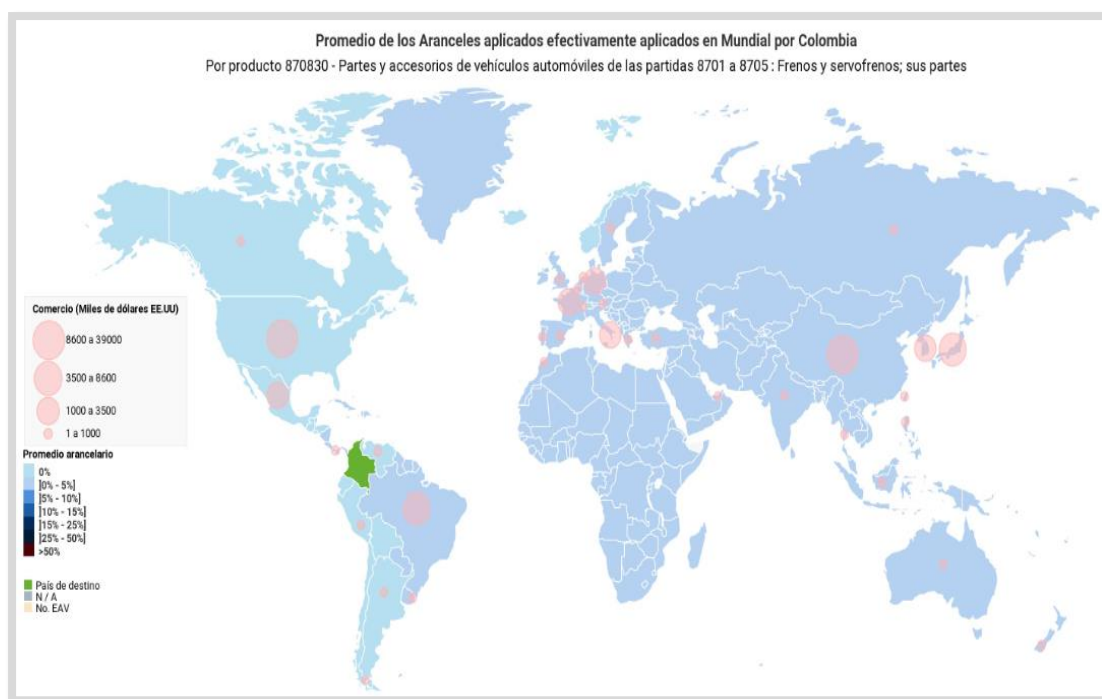


Gráfico 16. Promedio de arancel aplicado

Fuente: Market Access Map

Elaboración: Market Access Map

4.2.2 Barreras no arancelarias legales/voluntarias

- **Legales**

Certificación

De acuerdo a información de la autoridad aduanera de Colombia, la DIAN, existen medidas regulatorias respecto a etiquetado, empaque, calidad del producto y seguridad.

-Resolución N° 4983 de 13/XII/11 del Ministro de Comercio, Industria y Turismo. Modificada por Resolución N° 2198 de 29/05/13.

Se trata de un Reglamento Técnico que establece requisitos de rotulado y envasado, y certificación de conformidad que demuestre el cumplimiento de los requisitos técnicos específicos contemplados en esta resolución (art. 17). Se encuentra válido desde junio 2012

Licencias

-Circular N° 050 de 22/11/12 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Se trata de una Licencia Previa de Importación emitida por el Organismo Competente dependiendo del producto que se trate. Esta licencia está en vigor desde diciembre 2012.

- Decreto N° 3803 de 31/X/06 del Ministerio de Comercio, Industria y turismo, reglamentado por Resolución N° 1512 de 25/V/07

Se trata de una Licencia Previa de Importación para los vehículos cuyo modelo sea anterior al año en que se radica la solicitud de importación. No requieren licencia los repuestos, partes y piezas de vehículos. Es válida desde noviembre 2006.

Licencia de uso específico

-Decreto N° 1573 de 31/VII/02 del Ministerio de Comercio Exterior, modificado por Decreto N° 3307/06


Mediante este Decreto se autoriza al Ministerio de Defensa Nacional; las Fuerzas Militares conformadas por el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea; la Policía Nacional; el Fondo Rotatorio del Ejército para importar bajo el sistema de licencia anual. Válido desde julio 2002

Documentos de soportes para la importación


Documentos soporte para importaciones - 8708301000							
Documento - Entidad	Trámite	Requisito	Electrónico	Desde	Hasta	Países	
Certificado de Conformidad con Reglamento Técnico - Superintendencia De Industria Y Comercio	PREVIO	OPCIONAL	NO	01-ene-2017	...		
Declaración de Cumplimiento del Reglamento Técnico - Superintendencia De Industria Y Comercio	PREVIO	OPCIONAL	NO	01-ene-2017	...		
Inscripcion Registro de fabricantes e importadores de SIC -	PREVIO	OPCIONAL	NO	01-ene-2017	...		

Figura 22. Documentos de soporte para la importación en Colombia
Fuente: DIAN Colombia

- **Voluntarias (Certificaciones)**

	Descripción:	La certificación demuestra que la empresa cumple con una norma técnica colombiana o extranjera
	Entidad certificadora:	Icontec
	Duración:	3 años
	Web:	www.icontec.org

Fuente: www.icontec.org

	Descripción:	La certificación demuestra que la empresa cumple con una norma técnica colombiana o extranjera
	Entidad certificadora:	SGS
	Duración:	
	Web:	www.sgs.org

Fuente: www.sgs.com

4.3 Packaging

4.3.1 Tipo de empaque

Por lo general el tipo de empaque de las pastillas de freno es una caja de cartón, de colores, y en muchos casos con la imagen de un vehículo. Al interior, de la caja, lo usual es que las pastillas estén empacadas en un plástico transparente.



Como se aprecia en la siguiente imagen (en un círculo en color rojo), las empresas que cuentan con sellos de calidad, buscan la forma de mostrar dichos sellos en una parte claramente visible del empaque. En el caso de la siguiente empresa muestra sus certificaciones ISO, así como el sello de cumplimiento de las normas técnicas del Ministerio de Comercio e Industria de Colombia.



4.3.2 Requisitos de etiquetado

Resolución N° 4983 de 13/XII/11 del Ministro de Comercio, Industria y Turismo. Se trata de un Reglamento Técnico que establece requisitos de rotulado y envasado. Dicha resolución fue Modificada por Resolución N° 2198 de 29/05/13. En esta modificatoria se suspendió la vigencia de la norma 4983 hasta el 22 de noviembre de 2013.

De acuerdo a la referida norma, los requisitos mínimos de etiquetado para las pastillas de freno son:

- a) Nombre, razón o denominación social del fabricante o importador.
- b) Marca del fabricante o importador.
- c) País de origen del componente.
- d) Número de identificación del lote de producción o fecha de fabricación o código trazable.



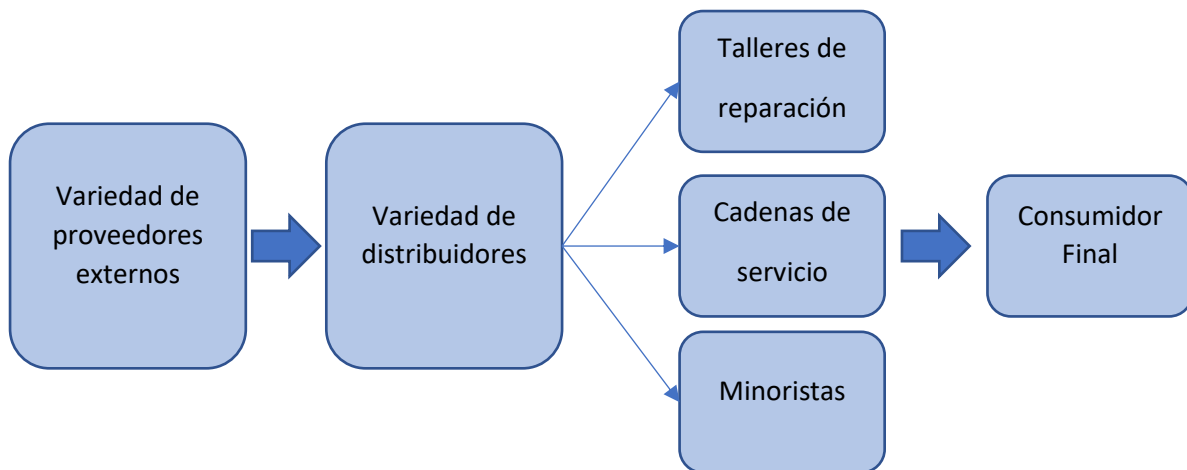
En la imagen anterior podemos apreciar el cumplimiento de los requisitos de etiquetado en Colombia, presentándose el nombre del fabricante, la marca (que es la misma) y enmarcado en color rojo, podemos ver el lote y fecha de producción.



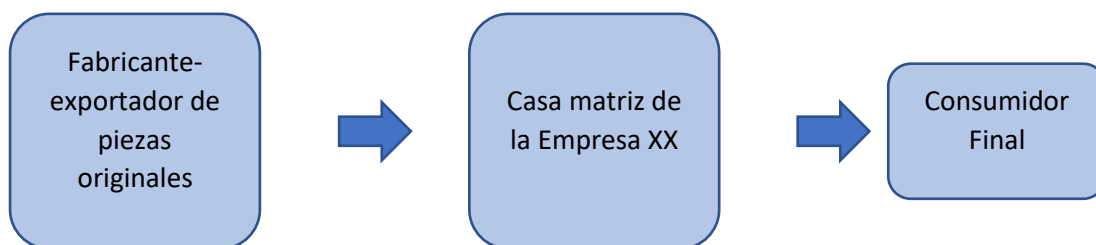
La imagen anterior es de la parte posterior del empaque, el que muestra el país de origen, así como otros detalles referentes a las pastillas de freno, como que son libre de asbesto, que siempre hay que reemplazar las pastillas de las dos ruedas al mismo tiempo, entre otros. Vale mencionar que, en este caso, la información se encuentra en tres idiomas (castellano, inglés y portugués).

4.4 Canales de comercialización

La cadena de abastecimiento del sector automotriz, en general, es vasta y compleja. Para mostrar los diversos canales de comercialización, hemos tomado algunos de los canales existentes en el sector autopartes.



Uno de los canales es el largo, en el cual el producto pasa por grandes distribuidores a talleres, cadenas de servicio y minoristas, para finalmente llegar al consumidor.



Otro de los canales, y más corto que el primero, es el que va directo de un fabricante y exportador de piezas originales de una marca x, la misma que es direccionada a una casa matriz de la misma marca o de la marca que usa ese determinado producto, para finalmente llegar al consumidor final.



Finalmente, y en el canal más directo, se encuentra el comercio electrónico o e-commerce. El comercio electrónico ha comenzado a cambiar los canales de distribución. En la revista Inbound Logistisc Latam Magazine, se señala que el comercio electrónico, por ejemplo, a través de Amazon, ha llegado para cambiar las “reglas del juego”, ya que conjuga la variedad de productos con la puntualidad en la entrega.

Oferta de pastillas de freno en Amazon



Power Stop 17-1826, Z17 Pastillas de freno de cerámica delantera con hardware

★★★★☆ ~ 35

US\$25⁸⁷

Con envíos a Colombia

Sólo hay 16 disponible(s).

A modo de ejemplo, se muestra como desde Colombia se pueden adquirir pastillas de freno. De acuerdo con información de la web, los envíos mayores a US\$ 35 son gratis hasta Colombia, convirtiéndose en una alternativa de compra atractiva.

4.5 Precio

Las pastillas de freno bajo la partida en análisis (8708.30.10.00), incluyen diversas variedades y tamaños toda vez que está establecida para vehículos de las partidas 87.01 a 87.05, por lo que es complejo efectuar un análisis de precios. A fin de poder tener un marco de precios comparable, se ha tomado como referencia, vehículos relativamente pequeños, y que en su mayoría podrían ser utilizados para hacer taxi.

Empresa	Marca	Precio*	Descripción	Imagen Referencial
INCOLBEST	INCOLBEST	98,000 pesos (US\$ 28)	Modelo GAMAX, de cerámica. 6 meses de garantía. Producto con certificaciones	
BREAK PAK	RACING	96,000 pesos (US\$ 27.4)	Formula Racing + Fibra de carbono. No incluye sensores de desgaste	

ACDELCO	ACDELCO	95,000 pesos (US\$ 27.1)	Pastillas de cerámica. 6 meses de garantía	
BEX-USA	BEX-USA	90,000 pesos (US\$ 25.7)	Material orgánico, libre de asbesto.	
ICHIMAX	ICHIBAN	85,000 pesos (US\$ 24.2)	Formula semi metálica, resistencia desgaste, excelente estabilidad	
FORWELL	FORWELL	95,000 pesos (US\$ 27.1)		

Figura 23. Cuadro comparativo de precio de pastillas de freno

Fuente: Varios

Elaboración: Propia

4.6 Promoción

4.6.1 Directa – Ferias comerciales

	Expopartes
País y ciudad	Colombia - Bogotá
Lugar	Recinto ferial CORFERIAS
Fecha	Junio 2021
Fundación	1985
Periodicidad	Cada 2 años
Segmento	Repuestos y accesorios de autos
Organizador	Asociación de Comerciantes de Autopartes
Teléfono	+57 1 2872012
Correos electrónicos	expopartes@asopartes.com , comercialexpopartes@asopartes.com
Página web	https://expopartes.co/en/

Figura 24. Ferias comerciales

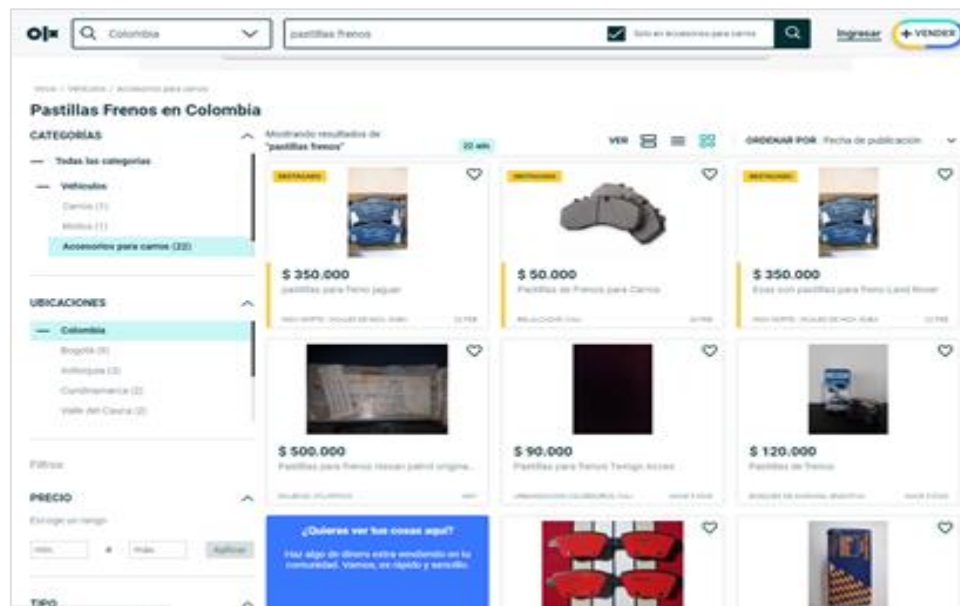
Fuente: AUMA

	Autopartes
País y ciudad	Colombia - Medellín
Lugar	Plaza Mayor de Medellín
Fecha	8-10 junio 2022
Fundación	2014
Periodicidad	Cada 2 años
Segmento	Industria de autopartes
Organizador	ASOPARTES
Teléfono	Teléfonos: (57-4) 361 79 36 Ext. 105 Cel: (57) 305 255 64 64
Correos electrónicos	<ul style="list-style-type: none"> • Director: gerencia@prisma.com.co • Comercial: mercadeo@prisma.com.co • Publicidad: proyectos@prisma.com.co • Prensa y Comunicaciones: feriaautopartes@prisma.com.co • Operaciones: operaciones@prisma.com.co • Contabilidad: contabilidad@prisma.com.co • Acreditaciones: acreditaciones@prisma.com.co • Internacional: internacional@prisma.com.co
Página web	https://feriaautopartes.com

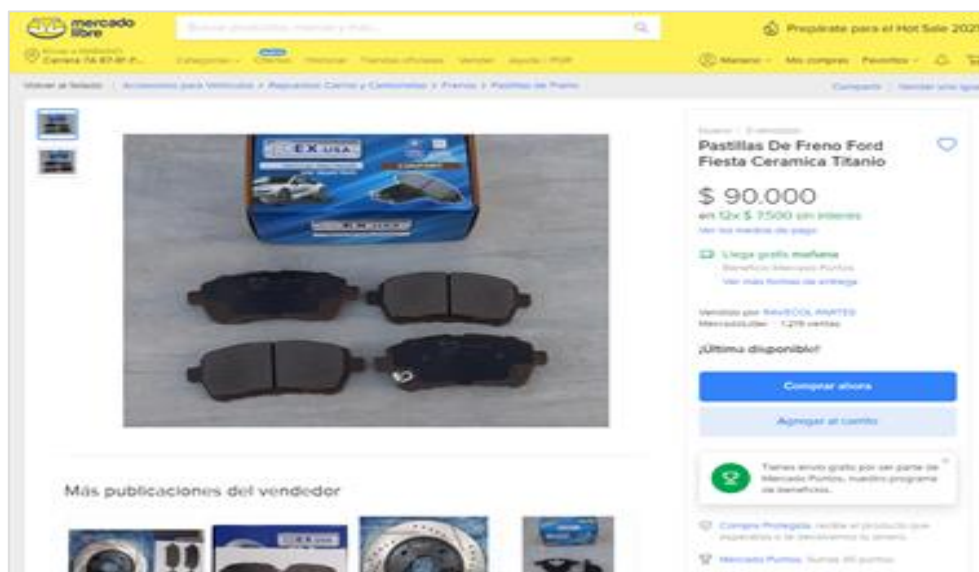
Figura 25. Ferias comerciales

Fuente: www.nferia.com

4.6.2 Indirecta



Algunas de las principales plataformas de venta de artículos (Mercado Libre, OLX, Amazon) ofrecen pastillas de freno para todo tipo de vehículo. Como se señalara en otra sección del estudio, muchas de ellas no cobran por el envío.





4.7 Clientes potenciales

Empresa	Correo electrónico	Teléfono	Web
1. Colrecambios SAS	colrecambios@colrecambios.com.co	(1)8764686	
2. Daimler Colombia SA	notificacionesadministrativas@daimler.co	(1)5187474	https://www.daimler.com.co/
3. Texim Compañía LTDA	imp@texim-ltd.com	(1)7441999	https://www.texim-ltd.com/
4. Punto azul break pak	puntoazulkapitol@brakepak.com	(1)7429199	https://brakepak.com/
5. Autogermana SAS	appmovil@autogermana.com.co	(1)6578080	https://autogermana.com.co/
6. DCN SAS	distnavas@dcnavas.com	3183382381	https://www.imporbrake.com/nosotros/
7. Coexito SAS	coexito@coexito.com.co	(1)3647070	https://coexito.com.co/
8. Obyco	direcadmin@obyco.com	3116050851	http://www.obyco.com/obycoweb/
9. Takedo	tak@takedo.com.co	(1)6582656	
10. Comercializadora Nacional de Frenos	confrenos@gmail.com	(2)3079493	
11. Todofrenos Camilo Pedraza	info@todofrenoscamilopedraza.com	(1)3104404	

12. Importadora Cali	contabilidad@impocali.com	(2)4871500	https://www.impocali.com/
-----------------------------	---------------------------	------------	---

Figura 26. Clientes potenciales

Fuente: Varios

Elaboración: Propia

Empresa	Correo electrónico	Teléfono	Web
13. Automotores Toyota Colombia SAS	clientes@toyota.com.co	(1) 3809424	https://www.toyota.com.co/
14. Mazda de Colombia SAS	servicioalcliente@mazda.co	(1)2357529	https://www.mazda.com.co
15. General Motors Colmotores SA	Atención.chevrolet@gm.com	(1)4249393	https://www.chevrolet.com.co

Figura 27. Clientes potenciales

Fuente: Adex Consulting

Elaboración: Propia

Capítulo 5: Conclusiones

A pesar de la irregularidad del comportamiento de las exportaciones peruana de guarniciones de frenos montadas en los últimos 5 años, la tendencia ha sido al alza. El valor de las exportaciones totales del Perú de dichos productos pasó de US\$ 1.1 millones en el 2015 a US\$ 1.6 millones en el 2019, con tasas de crecimiento de 45% en el 2019 y 38% en el 2017.

El Perú exportó guarniciones de frenos montadas en el 2019 a 12 mercados, mientras que en los últimos 5 años se tiene registro de exportaciones a 25 mercados, lo que nos indica que la supervivencia del producto en determinados mercados no se consolidó en el tiempo.

Los tres principales mercados (2019) de las exportaciones peruanas de pastillas de freno fueron los países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia y Ecuador), con una representación del 88% del total de exportaciones, y con los cuales tenemos preferencias arancelarias ya sea por la Alianza del Pacífico o la CAN (cero arancel). Es importante señalar que Colombia es el segundo mercado de destino con un 32% de representación.

Son pocas las empresas productoras de pastillas de freno en la región. En nuestro país, la empresa FRENOSA es la principal productora y exportadora peruana de guarniciones de freno montada con una participación en las exportaciones totales de dicho producto superior al 90% en los últimos años (2015-2018). No obstante, en los últimos años han empezado a exportar nuevas empresas, aun con montos no muy elevados.

El mercado de Colombia es una buena alternativa para las exportaciones peruanas de pastillas de freno. Dicho mercado importa US\$ 54.3 millones de dólares en frenos y servofrenos (2019), cifra significativa para nuestra producción nacional, ubicándose en el puesto 50 en el ranking de principales importadores mundiales de frenos y servofrenos. Factores adicionales a las preferencias arancelarias como cercanía del mercado, costos de transporte, idioma, entre otros, pueden ayudar a que las exportaciones peruanas se incrementen en los próximos años.

El Perú se encuentra dentro de los 10 principales proveedores de pastillas de frenos del mercado colombiano, con exportaciones equivalentes -en el 2019- a US\$ 541,000, lo que representó el 3% de participación en el total de las importaciones colombianas.

De acuerdo a las tendencias del mercado, el desarrollo de nuevos compuestos de materiales que ofrecen alta fricción respaldaría el crecimiento de la industria (se proyecta un crecimiento de la industria en los próximos años). Los materiales avanzados que incluyen cerámicas y compuestos orgánicos sin asbesto mejorarán las pastillas de freno y nuevas tecnologías de fabricación como las impresiones 3D serán incluidas en la producción en serie.

La venta indirecta de pastillas de frenos a través de páginas web (de las mismas empresas productoras, distribuidores y plataformas de ventas de artículos) es muy frecuente, encontrándose una gran variedad de marcas, precios, materiales y otros, por lo que es una buena alternativa de comercialización en Colombia. Asimismo, existe una amplia gama de empresas importadoras y potenciales clientes en Colombia, lo que abre el abanico de oportunidades de exportación de pastillas de frenos desde el Perú.

Capítulo 6: Recomendaciones

La existencia de pocos productores en la región hace que las empresas peruanas tengan ventaja en América del Sur y Central. En ese sentido, se recomienda fortalecer la presencia de las pastillas de frenos en los mercados Andinos y en particular en Colombia, considerándose la realización de misiones comerciales en coordinación con la Embajada y la Oficina Comercial.

Continuar apostando por las exportaciones peruanas de pastillas de freno al mercado colombiano dado que se trata de un mercado con un parque automotor ampliamente superior al peruano, con grandes ciudades descentralizadas (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, entre otras), y buen poder adquisitivo.

El mercado de las motocicletas es equiparable en número al de los vehículos, por lo que se sugiere apuntar a la comercialización de pastillas de freno para motocicletas. Otro mercado objetivo podría ser el de los vehículos ligeros que son utilizados para el servicio de taxi como: Kia Eko, Hyundai Grand Metro, Chevrolet Chevytaxi Premium, Kia Sephia, Hyundai Super Metro, Suzuki Alto K10, FAW R7 SUV, Chevrolet Chevytaxi Plus, Kia Super Eko, Chevrolet Chevytaxi.

Aprovechar las preferencias arancelarias que nos brindan los acuerdos comerciales frente a competidores como China, Japón, Alemania, India y otros. Dichas preferencias, sumadas a la cercanía del mercado peruano hacen que los productos peruanos ganen competitividad en el mercado colombiano. El factor idioma se convierte en otro punto favorable para hacer negocios.

Participar activamente en las ferias colombianas como Expopartes y Autopartes. Existe un gran número de empresas importadoras de pastillas de frenos en Colombia, sin embargo, la exposición de los productos en las ferias antes señaladas puede brindar nuevas oportunidades para las exportaciones del Perú (maquila con las marcas colombianas).

Trabajo conjunto entre ADEX, las empresas exportadoras, la Embajada del Perú en Colombia y la Oficina Comercial en Bogotá a fin de promocionar nuestros productos, en especial las pastillas de freno, aprovechando las sinergias de la coordinación frente a esfuerzos separados y aislados.

Invertir en investigación y desarrollo de nuevos productos con materiales novedosos en coordinación con las universidades, sin asbesto, amigables con el medio ambiente y de gran resistencia a la fricción.

A pesar que algunos estudios señalan que los consumidores aun prefieren las compras presenciales, se recomienda incursionar con fuerza en el mercado colombiano a través de las ventas por internet, utilizando páginas web reconocidas como Amazon, Mercado Libre y OLX. Como se ha señalado en el estudio, el comercio electrónico está cambiando las reglas de juego, por lo que habría que anticiparse e ir ganando terreno en esta forma de comercialización.

Bibliografía

-ADEX Data Trade

<http://www.adexdatatrade.com/>

-Asociación del sector automotriz y sus partes (ASOPARTES)

<https://www.asopartes.com/es/>

-Asociación Nacional de Movilidad Sostenible

www.andemos.org

-AUMA

<https://www.auma.de/es/exponer-en-ferias/buscar-ferias>

-Diario El Tiempo

www.eltiempo.com

-Diario El Espectador

www.elespectador.com

-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)

<https://www.dian.gov.co/>

-Euromonitor

<https://blog.euromonitor.com/las-10-principales-tendencias-globales-de-consumo-para-2021/>

- Global Market Insights

<https://www.gminsights.com/industry-analysis/automotive-brake-pads-market>

- Inbound Logistisc Latam Magazine

<https://www.il-latam.com/blog/articulos-centrales/cadena-de-abastecimiento-del-mercado-de-autopartes-y-refacciones/>

-Informe: sector autopartes en Colombia. Cámara de Comercio e Integración Colombo - Peruana

-NFERIA

www.nferia.com

-Market Access Map

<https://www.macmap.org/>

-Ministerio de la Producción del Perú (PRODUCE). Anuario Estadístico 2019

-Registro Unidos Nacional de Tránsito

www.runt.como.co

-Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)

<https://www.sunat.gob.pe/>

-Trade Map

<https://www.trademap.org/Index.aspx>

-Veritrade

<https://www.veritrade.com/>