

INFORME DE GESTION 2021
ASOCIACION NACIONAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
ANDEMOS

ENTORNO POLÍTICO Y ECONÓMICO

Recuperación con inflación

Fuente: FMI - ONU

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en 2021, la economía mundial creció un 6,0%, impulsado principalmente por el aumento en el gasto de los consumidores y un repunte en la inversión. Sin embargo, el crecimiento se desaceleró notablemente a finales del 2021 con la propagación de la variante Ómicron, los cuellos de botella en las cadenas de suministro a nivel global, la subida en los precios de la energía, los altos niveles de endeudamiento y el aumento de la inflación.

(PIB real, variación porcentual anual)	PROYECCIONES		
	2020	2021	2022
Producto mundial	-3,2	6,0	4,9
Economías avanzadas	-4,6	5,6	4,4
Estados Unidos	-3,5	7,0	4,9
Zona del euro	-6,5	4,6	4,3
Alemania	-4,8	3,6	4,1
Francia	-8,0	5,8	4,2
Italia	-8,9	4,9	4,2
España	-10,8	6,2	5,8
Japón	-4,7	2,8	3,0
Reino Unido	-9,8	7,0	4,8
Canadá	-5,3	6,3	4,5
Otras economías avanzadas	-2,0	4,9	3,6

Estados Unidos, China, Japón y Alemania representaron más de la mitad de la producción económica mundial en términos de producto interno bruto ampliando las brechas sociales con países en desarrollo, por lo que las políticas mundiales de recuperación económica requerirán una mayor adaptación a las condiciones específicas de cada país.

La tasa de inflación anual en la Eurozona cerró 2021 en el 5,0 % tras meses de aumento continuo, impulsado principalmente por el alza de los precios de la energía. En noviembre la inflación de Estados Unidos se situó en 6,8%, la más alta en casi 40 años. Por su parte, en América Latina, de acuerdo a las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación regional sería de 9,3% en 2021.

América Latina

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) Chile (12%), Colombia (10.6%), Argentina (8%) y México (5,9%) fueron las economías que más crecieron durante el año pasado. Estas, habrían superado la mayoría de las proyecciones realizadas por los organismos mundiales.

Cabe resaltar que como consecuencia a la crisis mundial en la cadena de suministro y causas propias de cada país, así como el aumento generalizado de la inflación los bancos centrales se vieron obligados a aumentar la tasa de interés lo que impactó en el poder adquisitivo.

En cuanto a comercio exterior, las exportaciones de la región crecieron un 25% en valor con un aumento del 17% de los precios de exportación y un incremento del 8% del volumen exportado. Mientras tanto, las importaciones habrían crecido un 32% en valor, lo que representa el mayor aumento desde 2010, cuando se expandieron en la misma medida tras la crisis financiera mundial.

Las remesas continúan creciendo, en 2021 aumentaron un 30% frente al 2020 cuando su variación fue del 8% convirtiéndose en una fuente de ingresos externos muy importante para los países.

Colombia

Fuente: DANE - BBVA RESEARCH - BANCOLOMBIA - BANCO DE LA REPÚBLICA

INDICADORES	2019	2020	2021	VAR
PIB%	3,0%	-6,8%	10,6%	17,4%
Tasa de Desempleo (Prom. Anual)	10,5%	15,9%	13,7%	-2,2%
Tasa de Cambio; PCxUSD (Prom. Anual)	\$ 3.281	\$ 3.690	\$ 3.743	1,4%
Precio promedio WTI	\$ 57,00	\$ 39,32	\$ 68,13	73,3%
Inflación (fin de año)	3,8%	1,6%	5,6%	4,0%
Tasa de Interés \$ (Cias de Fin.Ccial)	18,8%	17,9%	17,3%	-0,6%
Inversión extranjera Directa (Mills USD)	\$ 14.493,00	\$ 7.690,00	\$ 7.164,50	-6,8%
Exportaciones (Mills USD-FOB)	\$ 39.501	\$ 31.056	\$ 41.387	33,3%
Importaciones (Milla USD-FOB)	\$ 50.271	\$ 41.185	\$ 56.648	37,5%

Según cifras preliminares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, para 2021 el PIB de Colombia registró un crecimiento de 10,6 % frente a 2020, el mejor registro desde 1975, empujado por e. consumo interno. De acuerdo con BBVA Research el consumo de los hogares aumentó 14,6% interanual, en términos reales, y se ubicó en el 113% del nivel pre-covid al final del año. Al contrario, la inversión fija, al cierre de 2021, estuvo un 12% por debajo de los niveles pre-covid.

El mayor gasto por parte de los hogares se explica en alguna medida por la recuperación del empleo durante 2021, los ahorros generados en 2020 y que se gastarán en 2021, el menor ahorro generado en 2021 y la aceleración progresiva del crédito al consumo.

La inflación en 2021 alcanzó su mayor pico en los últimos cinco años (5,6%) explicada en gran medida por el alza de los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que rozó el 20% en el último año y que impacta principalmente a los hogares más vulnerables con menor poder adquisitivo.

El DANE reveló que en 2021 la formación bruta de capital registró una variación anual de 9,9%, mientras que las exportaciones se incrementaron en 14,2% y las importaciones en 27,5%.

Pronósticos

Se pronostica que el crecimiento mundial se modere de 6,0% en 2021 a 4,4% en 2022 dada la fuerte incertidumbre generada por la guerra de Rusia con Ucrania, nuevas variantes del Covid-19 que pueden seguir impactando las cadenas de suministro y altos precios de la energía que pueden impactar fuertemente los precios de materias primas. Además, la contracción que está experimentando el sector inmobiliario de China y un aumento en las tasas de interés que puede ralentizar el consumo privado.

Por otra parte, las sanciones a Rusia también tendrán un impacto sustancial en la economía mundial y los mercados financieros que pueden tensionar aun mas las relaciones internacionales planteando un futuro incierto para la economía mundial.

En América Latina, la coyuntura macroeconómica se volverá más incierta y compleja en 2022. Según la CEPAL (y sin considerar las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania), América Latina y el Caribe desacelerarán su ritmo de crecimiento a 2,1% este año, debido a la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y la desaceleración del crecimiento global con impacto en la inversión, la lenta recuperación del empleo, la persistencia de los efectos sociales, el menor espacio fiscal, mayores tasas de interés por presiones inflacionarias y desequilibrios financieros.

La escasez de fertilizantes a causa del conflicto Rusia-Ucrania, golpea directamente a la industria agrícola latinoamericana toda vez que Rusia es el principal proveedor mundial de fertilizantes y concentra cerca del 13 % del comercio global. Desde el inicio del conflicto, Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, han experimentado importantes alza en los precios de alimentos y podrían afrontar problemas de abastecimiento que pueden desembocar en recortes de la producción agrícola. Además, Un aumento de las tensiones globales podría conducir potencialmente a la salida de capitales de Latinoamérica, ejerciendo una presión a la baja sobre las monedas locales.

Según el centro de estudios de Bancolombia, la expectativa anual para Colombia en el 2022 es del 6,2 %.

Mercado Automotor

	2019	2020	2021	VAR 2020/2021
Ventas Globales	90.423.687	77.971.234	90.000.000	15%
América Latina	5.565.256	4.068.076	4.556.262	12%
Colombia	263.684	188.665	250.497	33%

FUENTE: Cálculos ANDEMOS, ALADDA, OICA

NOTA: Año 2021 de Ventas Globales es un valor aproximado.

La industria global enfrenta nuevos retos como la crisis por el desabastecimiento de semiconductores y la crisis de los contenedores, que han llevado nuevamente al cierre de varias plantas alrededor del mundo. De acuerdo con cifras de la consultora Boston Consulting Group (BCG), durante el primer trimestre de 2021 la pérdida de producción de chips fue de aproximadamente 1,4 millones, en el segundo trimestre de 2,6 millones, lo que evitó que se fabricarán entre 7 y 9 millones de automóviles debido a la escasez de semiconductores.

Aún con los problemas y las dificultades en las cadenas de suministro, en el 2021 la industria automotriz mundial creció, debido a la necesidad de los consumidores de buscar un medio de transporte individual más seguro y el comportamiento

estuvo a la par de la recuperación económica con un crecimiento estimado del 15% en la venta de vehículos. China, el principal fabricante de vehículos del mundo, produjo 24.8 millones de vehículos ligeros de enero a octubre de 2021, con lo que alcanzó una participación de 31.2% en el total de esas unidades fabricadas a nivel mundial. Por su parte, las matrículas de vehículos en Estados Unidos crecieron un 3,34%, más que el año anterior, con 14,913,700 unidades, aun así se mantienen en aproximadamente de 2 millones por debajo de los años anteriores a la pandemia de coronavirus. América Latina registró una variación interanual levemente por debajo de la tasa de crecimiento global con un 12% mientras que Colombia la variación fue del 33%.

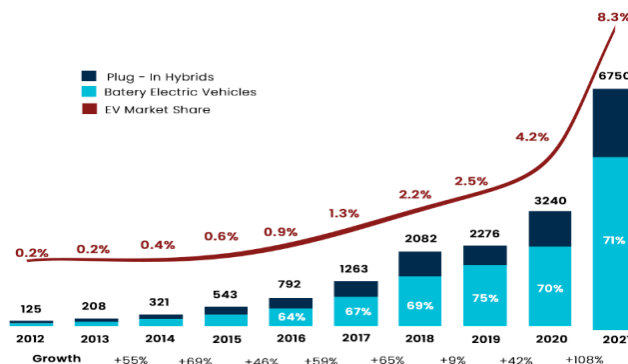
Brasil, el mayor productor de la región, reportó un aumento del 11.6% en la producción de vehículos, de acuerdo con las cifras entregadas por La Asociación de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea). Este crecimiento está relacionado con el alza en las exportaciones a Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay.

México, perdió espacio por la pandemia y redujo significativamente la demanda de vehículos mexicanos en el país sudamericano de entre 20% y 17%. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) pronostica que el sector repuntará en la segunda mitad de 2022, después de haber cerrado el año con un retroceso del 2% en la producción de vehículos.

Es de resaltar la tendencia mundial por adquirir vehículos eléctricos e híbridos está impulsando la demanda, en gran medida por los estímulos que otorgan los gobiernos a los consumidores y a los fabricantes con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes.

Según EV – Volumes los vehículos con tecnologías de cero y bajas emisiones duplicaron su participación durante el 2021, registrando un crecimiento del 108 %. Sin embargo, las variaciones entre las regiones del mercado son fuertes: en Europa, la cuota de los VE aumentó del 10 % al 17 %, con un pico del 26 % en diciembre, en un mercado total persistentemente débil.

En América del Norte, los VE tuvieron una cuota del 4,4 % (2,3 % en 2020), por su parte, China aumentó su participación del 5,5 % al 13,3 % mientras en el resto del mundo la cuota fue del 1,5 %.



En América Latina, el mercado de vehículos eléctricos e híbridos en la región continúa en su tendencia al crecimiento, las matrículas de estos vehículos se situaron en 118.145 unidades en 2021, lo que supone un incremento del 103% con respecto a 2020 cuando se registraron 57.078 unidades.

Según cálculos de Andemos con base en los datos suministrados las asociaciones de distribuidores de vehículos de cada país, del total, 6.011 unidades fueron vehículos totalmente eléctricos (BEV), 7.887 vehículos híbridos eléctricos enchufables (PHEV) y 104.293 vehículos híbridos eléctricos (HEV). Los vehículos híbridos enchufables (PHEV) fueron los que más

crecieron con una variación del 143.5% frente a 2020 cuando registraron 3.239 unidades.

Por países, el listado donde más vehículos eléctricos e híbridos se matricularon son en primer lugar México con 44.783 unidades seguido por Brasil con 34.990 unidades y Colombia con 17.702 unidades.

Para el 2022, se espera que con las entregas pendientes a Transmilenio el país consolide su liderazgo en América Latina en vehículos totalmente eléctricos por quinto año.

Por su parte, en el total del segmento, Ecuador fue el país de la región que más creció en matrículas de este segmento con una variación del 268.2%, seguido por Colombia (194.5%) y Argentina (146.4%).

Matriculas de Vehículos Híbridos y Eléctricos

Latinoamérica 2021

PAÍS	BEV			PHEV			HEV			TOTAL		
	2020	2021	VAR %	2020	2021	VAR %	2020	2021	VAR %	2020	2021	VAR %
Argentina	39	55	41,0%		7	NA	2.344	5.809	147,8%	2.383	5.871	146,4%
Brasil	182	719	295,1%	619	2.141	245,9%	18.944	32.130	69,6%	19.745	34.990	77,2%
Chile	536	629	17,4%	79	300	279,7%	776	2.492	221,1%	1.391	3.421	145,9%
Colombia	1.321	1.296	-1,9%	460	1.712	272,2%	4.230	14.694	247,4%	6.011	17.702	194,5%
Costa Rica	627	1.045	66,7%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	627	1.045	66,7%
Ecuador	106	348	228,3%	43	33	-23,3%	1.105	4.236	283,3%	1.254	4.617	268,2%
México	449	1.140	153,9%	1.986	3.492	75,8%	21.970	42.447	93,2%	24.405	47.079	92,9%
Perú	26	33	26,9%	10	58	480,0%	542	1.364	151,7%	578	1.455	151,7%
Rep Dominicana	396	746	88,4%	42	144	242,9%	246	1.121	355,7%	684	2.011	194,0%
TOTAL	3.682	6.011	63,3%	3.239	7.887	143,5%	50.157	104.293	107,9%	57.078	118.191	107,1%

Convenciones:

BEV (Battery Electric Vehicle): Vehículo Eléctrico Enchufable.

PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicle): Vehículo Híbrido Eléctrico Enchufable

HEV (Hybrid Electric Vehicle): Vehículo Híbrido Eléctrico

Cálculos ANDEMOS:

FUENTES: Argentina - ADEFA, Brasil - ANFAVEA, Chile - ANAC, Colombia - ANDEMOS, Costa Rica - MINAE, Ecuador - AEADE, México - INEGI, Perú - AAP, Rep. Dom - ASOMOEDO

Notas:

Costa Rica y Rep. Dom incluyen importación de usados.

INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

Balance 2021

1. Defensa de la Industria – Automóvil

Se seleccionó, contrató y ejecutó el estudio sectorial sobre el impacto del Sector Automotor en la economía con el Instituto Berg con un presupuesto de \$ 120 millones de los cuales ANDEMOS aportó \$ 20 millones y los Asociados \$ 100 millones. El estudio fue titulado *EL SECTOR AUTOMOTOR Y SU IMPORTANCIA PARA LA ECONOMÍA COLOMBIANA* y concluye un impacto de \$ 160 billones en valores agregados encadenados y una generación de empleo agregada de 430 mil personas únicamente en comercio e industria.

El estudio fue presentado el 24 de noviembre por el ex Vice Ministro Andrés Chaves a los Asociados y gremios relacionados donde despertamos un interés en nuestro sector. El material también ha sido usado por ANDEMOS para defender el uso del automóvil ante el consejo de Bogotá en el marco de las discusiones de POT, destacando otros aspectos como la problemática de los tiempos de conmutación en las ciudades en Colombia y sus implicaciones sociales y económicas. Para inicios del 2022 se hizo lanzamiento del estudio en los medios de comunicación aprovechando el marco de las campañas presidenciales.

En Septiembre 20-21 ANDEMOS organizó el II Congreso de Movilidad Sostenible en formato virtual donde realizaron 11 conferencias. El evento contó con la apertura por parte de la Ministra de Transporte Ángela María Orozco y el Subsecretario de Movilidad Sostenible del Gobierno de los Estados Unidos y el cierre estuvo a cargo del Ministro de Energía Diego Mesa. Por parte de los conferencistas y panelistas estuvo el gobierno nacional, alcaldías municipales, el sector privado y asociados donde se discutieron temas relacionados con tendencias del sector transporte. Al evento se inscribieron alrededor de 800 personas y las conferencias fueron divulgadas en las redes sociales en diferentes módulos videos que tuvieron masa de 3.000 visualizaciones.

Durante el año, ANDEMOS participó como expositor o panelista en 34 donde se discutieron temas relacionados con cifras y tendencias del sector, crecimiento y expectativas sector automotor, avances de Colombia en electromovilidad, tendencias en biocombustibles y regulación colombiana a favor de la movilidad sostenible entre otros.

La Asociación también estuvo interactuando en los siguientes temas en defensa del sector:

Coyunturas		
Coyuntura	Entidad/institución	Acciones
Acuerdo 127 de 2021	Concejo de Bogotá	<ul style="list-style-type: none"> Reuniones de debate sobre el acuerdo para la electrificación del SITP
PR Mezclas de Biocombustibles	Superintendencia de industria y comercio	<ul style="list-style-type: none"> Reuniones de coordinación Envío de cartas a las instituciones involucradas
Horarios de habilitación para el comercio al por menor	Secretaría de Desarrollo Económico	<ul style="list-style-type: none"> Envío de cartas a las instituciones involucradas
Bloqueos y paro nacional	Ministerio de Defensa Policía Nacional Ejército Nacional Dirección Pta. Buenaventura	<ul style="list-style-type: none"> Reuniones de coordinación Envío de cartas a las instituciones involucradas Boletín de prensa
Vacunación de privados	Departamento Administrativo De La Presidencia De La República	<ul style="list-style-type: none"> Envío de carta Solicitud de reunión DAPRE Reuniones con gremios/instituciones interesadas
Decreto 1116 de 2017	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	<ul style="list-style-type: none"> Reuniones de coordinación Envío de cartas a las instituciones involucradas

Coyunturas		
Coyuntura	Entidad/institución	Acciones
PR PBV	Ministerio de Transporte	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones de coordinación con gremios del sector transporte • Mesa de trabajo con el comité técnico • Envío de cartas a las instituciones involucradas
Proyecto de Resolución sobre Emisiones de Fuentes Móviles.	Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones de coordinación • Envío de cartas a las instituciones involucradas
Modificación de cupos BR	Asociados	<ul style="list-style-type: none"> • Reunión con miembros junta directiva • Solicitud de modificación cupos de importación por marca
Compromisos Move To Zero	Alcaldía de Bogotá	<ul style="list-style-type: none"> • Envío de compromisos por parte de Andemos para la construcción de la política pública de cero y bajas emisiones de la ciudad
Plan de Ordenamiento Territorial	Alcaldía de Bogotá Concejo de Bogotá	<ul style="list-style-type: none"> • Envío de carta • Intervención en plenaria del concejo • Boletín de prensa
Propuestas de crecimiento sector automotor	Candidato presidencia Juan Manuel Galán	<ul style="list-style-type: none"> • Envío de propuestas para incluir en el proyecto político del candidato
Listado carros más seguros	Carros más seguros	<ul style="list-style-type: none"> • Contacto/coordinación con comms de las marcas • Mesa de trabajo junto al comité jurídico y técnico • Boletín de prensa

2. Renovación del Parque Automotor / Esquema impositivo

Dentro las intervenciones de ANDEMOS ante la opinión pública en diferentes escenarios (intervenciones, paneles, talleres, congresos, etc.) hemos estado promoviendo replantear el sistema de pico y placa por año modelo y un tratamiento tributario más exigente a los vehículos viejos como medidas para incentivar la rotación de parque automotor.

En el 2021 actualizamos el informe de edad del parque automotor con cifras 2020, informe que ratifica la problemática del envejecimiento crónico de nuestra flota vehicular y que ha sido socializado con los medios y se proponen medidas para frenar el progresivo aumento .

3. Esquema impositivo (Reforma tributaria)

Con el objeto de promover la renovación del parque automotor con vehículos más limpios y seguros, la Asociación ha venido impulsado en el Congreso de la República y e Gobierno Nacional, un proyecto para aumentar la carga del impuesto vehicular a vehículos obsoletos y reducir la carga los vehículos nuevos con el propósito de desincentivar el uso de vehículos contaminantes. Como resultados de estos esfuerzos, en la primera versión de reforma tributaria que radicó el Gobierno Nacional, se incluyó una variable de impuesto a la obsolescencia.

4. Vehículos Híbridos y Eléctricos

En el marco del programa de transición energética de ANDEMOS, En agosto 10 se realizó el foro de vehículos eléctricos e híbridos con el diario La Republica, un evento virtual enfocado a resaltar los temas más relevantes del segmento de vehículos eléctricos e híbridos eléctricos desde la perspectiva de las marcas. El evento tuvo una inscripción de 700 personas y 1.800 reproducciones en redes sociales.

En Marzo del 2021 la Asociación solicitó la eliminación del contingente anual para vehículos híbridos establecido en el Decreto 1116, medida que adoptó el gobierno en el decreto 1079 con vigencia hasta Diciembre 31, por lo que en Octubre la Asociación nuevamente envió una solicitud al Gobierno Nacional para eliminar el contingente del 2022 en adelante.

5. Impulsar programas de Transformación Digital

En el marco del programa de transformación digital del ANDEMOS, en mayo 5-6 se realizó la Tercera Academia Digital GOOGLE-ANDEMOS con 12 conferencias incluyendo Asociaciones Latinoamericanas mas de 900 inscritos y cerca de 700 reproducciones en redes sociales.

En Octubre se radicó en le la Comisión VI de Senado el proyecto de ley 250 que establece como política estatal la digitalización de los tramites en el sector de transporte y transito, iniciativa liderada por ANDEMOS con el Doctor Oscar David Gómez y la Asociación de Compañías de Financiamiento Comercial -AFIC.

6. Apoyo a técnico-jurídico permanente a los Asociados

A continuación se describe las diferentes actividades desarrolladas en el 2021 con los asociados en temas técnicos y jurídicos.

6.1. Comité Técnico de ANDEMOS

En 2021 se realizaron 8 reuniones del Comité Técnico de ANDEMOS donde en promedio asistieron virtualmente 12 delegados técnicos de las empresas asociadas. Se realizaron igualmente 10 reuniones con el Directorio del Comité Técnico de ANDEMOS

6.2. Aspectos Regulatorios

Reuniones con el Comité Jurídico para tratar la R32209 de etiquetado de productos pre empacados.

Tratamiento, comentarios y reuniones con la Dirección de Infraestructura y Vehículos de la ANSV sobre los proyectos de reglamentos técnicos en consulta internacional de vidrios y cinturones de seguridad.

Tratamiento, comentarios y reuniones con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) sobre el proyecto de resolución sobre emisiones de fuentes móviles que estuvo en consulta pública internacional

Reuniones con Asociados y MADS sobre el sistema On Board Diagnostics (OBD) mencionados en el proyecto de emisiones por preocupaciones de casas matrices y Asociados

Tratamiento, comentarios y reuniones con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el proyecto de resolución sobre calidad de los combustibles que estuvo en consulta pública internacional

Tratamiento y comentarios con Asociados sobre el proyecto de reglamento técnico de frenos.

Tratamiento y comentarios con Asociados sobre el proyecto de incremento de mezclas del 10% al 12% del biodiesel al diésel (R 40111 abril). Posteriormente la mezcla disminuyó en agosto al 10% otra vez (R40261 de agosto) y el etanol bajó al 7% (continúa bajando)

Tratamiento y comentarios con asociados sobre el Decreto 419 de 2021 del Convenio de Minamata (mercurio añadido).

Reunión con el MinCIT. Generación de comentarios sobre el proyecto de resolución modificatorio
Tratamiento y comentarios con asociados sobre el proyecto de resolución del Peso Bruto Vehicular de camiones de dos ejes. Reunión con la Viceministra de Transporte al respecto. Se convirtió sin cambios en la Resolución 20213040032795 del 29 de julio

Reuniones con la ANSV y otros gremios sobre los proyectos de reglamentos técnicos en temas muy sensibles: Demostración de la Conformidad, etiquetado y cronograma de implementación y enmiendas.

6.3. Comités Técnicos del ICONTEC

Comité 173 Transporte de Pasajeros.

Este comité manejó varios temas en paralelo a través de grupos de trabajo para las NTC de transporte de pasajeros de 10 a 79 pasajeros, de 80 a 120 pasajeros y escolares. Se lideró un grupo de trabajo para tratamiento de comentarios de esta norma.

6.4. Comité 186 Combustibles líquidos.

Este comité trabajó sobre las normas de diésel mezclado con biodiesel en donde ANDEMOS lideró un grupo de trabajo del sector para sentar posiciones y proponer requisitos necesarios para que los vehículos.

6.5. Comité 207 Vehículos propulsados eléctricamente. Seguridad y desempeño.

Este comité generó 4 normas técnicas idénticas a las internacionales ISO

6.6. Comité 208 - Vehículos propulsados eléctricamente. Sistemas eléctricos e infraestructura.

Este comité generó 6 normas técnicas idénticas a las internacionales de IEC y UL.

7. Comunicaciones

Con el objeto de generar información y conocimiento sobre el sector, tanto para los privados como para el estado, se contrató un Jefe de Prensa interno y dedicado para realizar comunicaciones interna como externa que impulsa a ANDEMOS como generador de opinión.

A continuación se describe las actividades desarrolladas en materia de comunicaciones:

7.1. Eventos Ejecutados:

La Asociación desarrolló nuevas destrezas para realizar eventos digitales con nuevos equipos, y capacitación de herramientas que permitieron la realización de los siguientes eventos que tuvieron un importante impacto económico en los ingresos de la asociación:

Eventos propios			
Evento	Recaudo patrocinios		Generalidades
	2020	2021	2021
Academia digital	\$ 53.550.000	\$ 76.391.289	<ul style="list-style-type: none"> • 919 inscritos • 1 representantes gobierno nacional • 12 conferencistas de Latam • 673 reproducciones
Congreso de Movilidad		\$ 89.046.510	<ul style="list-style-type: none"> • 788 inscritos • 25 empresas e instituciones vinculados • 3.015 reproducciones • Voceros y representantes internacionales
Foro de movilidad	N/A	\$ 65.329.810	<ul style="list-style-type: none"> • 717 inscritos • 1.799 reproducciones • 8 marcas vinculadas • Alianza con El Diario LR
Presentación de resultados Estudio de impacto	N/A	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Evento presidido por el Ex Viceministro de transporte Andrés Chaves y Oliverio García, presidente de Andemos. • 30 asistentes de la junta directiva de Andemos, Consejo Gremial Nacional y Aliadas.
Total	\$ 53.550.000	\$ 230.767.609	N/A

7.2. Medios de Comunicación

En el 2021 los medios de comunicación publicaron 829 notas de ANDEMOS (80% a nivel nacional y 20% a nivel regional) relacionadas con cifras y tendencias del sector.

Notas por tipo de medio	
Tipo de medio	Total
Impreso	74
TV	14
Radio	11
Digital	572
Redes sociales	158
Total	829

7.3. Redes Sociales

La pagina Web de ANDEMOS alcanzo 151,000 visitas en el 2021 y los países que más la visitan son Colombia 53%, EEUU 11% y China con 5%

La cuenta de Twitter alcanza 3,226 seguidores, Instagram: 2,323 seguidores, Facebook: 1,739 seguidores y YouTube: 357.

7.4. Encuesta de Opinión del Sector Automotor – EOSA

En el 2021 se implementó de forma periódica la realización de la Encuesta de Opinión del Sector Automotor con el objetivo de conocer las perspectivas del mercado desde el punto de vista de los diferentes actores que participan en el mercado, cuyos resultados se presentaron a la Junta de ANDEMOS y tuvieron difusión de los contenidos en medios de comunicación.

7.5. Cifras y Estadísticas

Una de las principales fortalezas de ANDEMOS en la divulgación de cifras del sector automotor fundamentadas con contenidos de análisis. En este frente se desarrollaron los siguientes trabajos para fortalecer el trabajo de ANDEMOS ante los medios y opinión publica:

- ✓ Nuevos Informes Interactivos para Líneas y Traspasos.
- ✓ Elaboración de 125 Informes estadísticos y reportes del sector, solicitados por Periodistas, Empresas y Publico General.
- ✓ 28 informes de mercado solicitados por los Asociados.
- ✓ Elaboración en total de 60 informes de mercado publicados mensualmente en la Página Web sobre el comportamiento del mercado

8. Acceso de Mercados

EPA Japón:

En la agenda de la visita a Tokio por parte de la Canciller Martha Lucia Ramírez, la Asociación solicitó incluir que en las reuniones con el Gobierno de Japón definir una fecha para el cierre de las negociaciones del EPA con Japón.

ANDEMOS sostuvo un primer encuentro con el Consejero Económico de la Embajada de Japón, Konishi San, para discutir la urgencia de concretar el cierre de las negociaciones del EPA antes que culmine el gobierno de Presidente Duque.

Brasil

Se discutió con ANFAVEA algunas propuestas de revisión de cuotas para que fueran propuestas paralelamente por las asociaciones con los respectivo gobiernos previa revisión interna de Brasil, sin tener a la fecha una propuesta de parte de Brasil.

Programa de Centros de Excelencia - Facilitación de Comercio

La AGFC ha venido adelantando el programa piloto de Centros de Excelencia con la DIAN, que será lanzado el próximo 10 de diciembre.

9. Fortalecimiento Institucional

Con el objeto de fortalecer el posicionamiento institucional de la Asociación y apalancarse con otros gremios para tener mayor interlocución activa con el Gobierno Nacional y la opinión pública en temas de interés nacional, ANDEMOS se vinculó como Asociado fundador en ALIADAS, una alianza voluntaria de 17 gremios fundadores. Nuestro gremio participa en 3 de las 5 mesas temáticas establecidas; Tecnología/Digital, Talento/Empleo y Sostenibilidad.

Adicionalmente, se realizaron acercamiento con miembros del CGN para estudiar una eventual vinculación de ANDEMOS a esa institución.

Tuvimos como Invitados especiales en la Junta de ANDEMOS al Doctor Oscar David Gómez quien preparó el PL 250 2021 de tramites digitales y funcionarios de Bancolombia y Davivienda quienes nos presentaron el panorama económico del 2021. También se invitaron a 6 precandidatos Presidenciales a conversatorios con la Junta que nos dio la oportunidad de presentar las inquietudes del sector y escuchar sus propuestas.

Candidatos	Fecha
Maria Fernanda Cabal	14.07.21
Juan Carlos Echeverry	16.07.21
Oscar Iván Zuluaga	25.08.21
Rodolfo Hernandez	28.09.21
Juan Manuel Galán	26.10.21
Federico Gutierrez	19.11.21
Jorge Robledo	01.12.21

Internamente contamos con el Consejo Ejecutivo que se reúne 2 dos veces al mes y con una participación muy activa de sus miembros.

10. Recursos Humanos

Se contrataron los servicios de AXIS, firma de relacionamiento publico externo para hacer seguimiento a la reforma tributaria.

Se contrató a la Señora Valeria Morales como nueva Jefe de Prensa de ANDEMOS para desarrollar e implementar la estrategia de comunicaciones externas e internas de ANDEMOS.

11. Asegurar Ingresos por \$ 1.305,6 Millones (Presupuesto 2021 gastos ordinarios)

Los ingresos totalizaron 1.368,4 millones con una ejecución del 97% mientras los gastos ordinarios alcanzaron \$ 1.240,8 millones con una ejecución del 95%.

Para no afectar el presupuesto de gastos extraordinario por \$100 millones que habían aprobado la asamblea para el estudio gremial, la asociación asumió \$ 20 millones lo que explica la variación de +120% en la ejecución.

	PRESUPUESTO	REAL	VAR
INGRESOS			
Aportes	\$ 959.350.000	\$ 928.903.159	97%
Extraordinarios	\$ 100.000.000	\$ 91.608.341	92%
Servicios y eventos	\$ 346.250.000	\$ 337.098.017	97%
Otros		\$ 10.777.929	
Total Ingresos	\$ 1.405.600.000	\$ 1.368.387.446	97%
GASTOS			
Ordinarios	\$ 1.305.600.000	\$ 1.240.765.904	95%
Extraordinarios	\$ 100.000.000	\$ 120.000.000	120%
Total Gastos	\$ 1.405.600.000	\$ 1.360.765.904	97%
BALANCE	\$	- \$	7.621.542

Plan de Trabajo ANDEMOS 2022

1. Defensa de la Industria – Automóvil

- ✓ Divulgación del Estudio Sectorial 2021 con el objetivo de aportar argumentos para la defensa del Automóvil (Comunicaciones)
- ✓ Alianzas con otros gremios/sectores en defensa del Automóvil: Sector Financiero, Sector Asegurador, AsoCDAs
- ✓ Promover la eliminación del Umbral de US 30 mil FOB en el Impuesto al Consumo (Reforma Tributaria).
- ✓ Promover/Apoyar la introducción del impuesto a la obsolescencia vehicular, impuesto verdes (Reforma Tributaria).
- ✓ Acciones jurídicas en contra de las restricciones al derecho a circular.
- ✓ Promover campaña institucional de seguridad vial (Comunicaciones)
- ✓ Apoyar a programas de carro compartido como proyecto de educación de uso de la movilidad sostenible.

Nota: Los estudios que se definan/aprueben deben ser cotizados y presupuestados y no están contemplados en el presupuesto de gastos ordinarios.

2. Infraestructura Vial

- ✓ Resaltar la problemática los tiempos de conmutación en la movilidad urbana que tienen las ciudades colombianas apoyado de información de la capacidad vial en relación con los vehículos y la población.
- ✓ Análisis de la capacidad de la infraestructura vial Urbana para identificar déficit y proponer acciones; Análisis de número de vehículos por kilómetro de vías urbanas en las ciudades Colombianas vs. otras regiones.
- ✓ Proponer modelos de financiamiento de la infraestructura vial.
- ✓ Alianzas con otros gremios: CCI, Sector Rural, Academia

Nota: Los estudios que se definan/aprueben deben ser cotizados y presupuestados y no están contemplados en el presupuesto de gastos ordinarios

3. Renovación del Parque Automotor

- ✓ La política pública debe promover la rotación del parque automotor, incentivando el ingreso de equipos más limpios y seguros y por otro lado desincentivar el uso y circulación de vehículos que suponen mayores externalidades negativas (vehículos chimenea y en mal estado). Esta estrategia debe generar prosperidad económica a los asociados, mejora la calidad de vida de los ciudadanos y la eficiencia del Estado.
- ✓ Proponer proyectos de política pública que desincentiven el uso de vehículos obsoletos y promuevan la renovación del parque automotor con vehículos más seguros y eficientes energéticamente.
- ✓ Nacional: Proponer aumento a la carga del impuesto vehicular a vehículos obsoletos con el propósito de desincentivar el uso de vehículos contaminantes.
- ✓ Municipal: Promover el Pico y Placa con criterio ambiental.
- ✓ Promover políticas públicas de restricciones a la circulación de vehículos basados en eficiencia energética (etiquetados).
- ✓ Mantener un monitoreo de la edad del parque automotor y sus emisiones contaminantes.

4. Impulsar la Transición Energética en el sector transporte

- ✓ Liderar la transición energética en Colombia proponiendo proyectos de política pública a nivel nacional (ejecutivo y legislativo) y distrital (Alcaldías y Concejos) que incentiven nuevas tecnologías con beneficios ambientales.
- ✓ Gestionar la eliminación de los contingentes anuales de vehículos híbridos.
- ✓ Impulsar políticas públicas y proyectos que promuevan las redes urbanas de recarga para vehículos eléctricos.
- ✓ Promover proyectos legislativos de inversión en infraestructura de conectividad intermunicipal y urbana.
- ✓ Promover la integración de transporte público de pasajeros y de carga liviana en procesos de electrificación de las flotas y redes de carga.
- ✓ Promover programas de mezclas voluntarias de biocombustibles y mejorar la calidad de los combustibles fósiles.
- ✓ En alianzas con otros gremios, promover el uso de gas combustible como alternativa de diversificación de la matriz energética

5. Impulsar programas de Transformación Digital en el sector transporte

- ✓ Seguimiento a PL250-2021 Matriculas Digitales.
- ✓ Promover el uso de plataformas digitales comerciales en el Sector.
- ✓ Eventos (Dealer Academy-Google).
- ✓ Alianzas con el sector financiero y asegurador.

6. Apoyo a técnico-jurídico permanente a los Asociados

- ✓ Seguimiento a publicación de la nueva resolución de emisiones de fuente móviles (MADS)
- ✓ Etiquetado Eficiencia energética - MINENERGIA
- ✓ Seguimiento publicación RT - ANSV
- ✓ Requerimientos de demostración de la conformidad y tiempos de publicación
- ✓ Combustibles y Mezclas - MINENERGIA
- ✓ Seguimiento a disposiciones de mezclas obligatorias – RES 40421 DIC 29 de 2021.
- ✓ Reglamentación EURO VI Diésel
- ✓ Introducción de EURO 4 para Gasolina
- ✓ Impulsar proyectos que regulen el manejo de residuos que generen una economía circular óptima en el sector automotor.
- ✓ Etiquetado – Aclaración cumplimiento etiquetado pre-empaque repuestos - SIC
- ✓ Programas Posconsumo
- ✓ Abrir discusiones para reglamentar los planes de posconsumo para Baterías de eléctricos e híbridos.
- ✓ Armonizar las importaciones de autopartes remanufacturados de USA y abrir la agenda con países aliados para reglamentar estas opciones.
- ✓ Revisar la situación de importaciones de partes con contenido de mercurio.

7. Acceso de Mercado

Japón:

Seguimiento negociaciones EPA.

Promover cierre de las negociaciones con beneficios a vehículos automotores.

Alianzas con gremios locales (CCCJ).

Mercosur:

Seguimiento propuesta cuotas Argentina ACE72.

Seguimiento con ANFAVEA modificación cuotas Brasil.

Reino Unido: Seguimiento Ley 2067 exequibilidad Corte Constitucional Acuerdo Comercial con Gran Bretaña.

Revisión del impacto del 1880 que modifica parcialmente arancel de aduanas a vehículos armados importados por las ensambladoras.

8. Comunicaciones

- ✓ Fortalecer el posicionamiento gremial de ANDEMOS en la opinión pública y el estado.
- ✓ Publicar primer anuario del Sector - Generar información y conocimiento sobre el sector
- ✓ Liderar la información de cifras estadísticas del Sector Automotor
- ✓ Boletín informativo de actividades - mensual Asociados
- ✓ Divulgación del Estudio Sectorial 2021
- ✓ Campañas de Comunicación
- ✓ Desarrollar agenda de responsabilidad social - Campaña Institucional de Seguridad Vial
- ✓ Educación al ciudadano: Realizar una campaña de comunicación de educación al ciudadano sobre el uso sostenible del vehículo por medio del cual se busca generar una reflexión general en todos los usuarios y actores en las vías urbanas.

8.1. Eventos y Congresos

- ✓ Rueda de Prensa Estudio Sectorial (enero)
- ✓ IV Academia Digital (Mayo)
- ✓ III Congreso de Movilidad Sostenible (septiembre)
- ✓ Proyecto Auto show ANDEMOS 2022 (noviembre)
- ✓ Foro Seguridad Vial (por definir)
- ✓ Foro de movilidad urbana (abril)
- ✓ Foro Mujeres al Volante (Por definir)

9. Fortalecimiento Institucional

- ✓ Mantener una participación activa en ALIADAS
- ✓ Continuar proceso de solicitud de vinculación CGN
- ✓ Continuar con la agenda de invitados especiales a la Junta

10. Presupuesto 2022

En enero 19 de este año, la Junta directiva aprobó un presupuesto de gastos ordinarios por \$ 1.350 millones para 2022 financiado en \$ 810 millones por aportes de los asociados y \$ 540 millones con ingresos propios.

	REAL 2021	PRESUPUESTO 2022	VAR %
INGRESOS	\$ 1.368.387.446	\$ 1.350.000.000	-1,3%
Aportes	\$ 928.903.159	\$ 810.000.000	-12,8%
Extraordinarios	\$ 91.608.341		-100%
Servicios y eventos	\$ 337.098.017	\$ 540.000.000	60,2%
Otros	\$ 10.777.929		-100%
EGRESOS	\$ 1.360.765.904	\$ 1.350.000.000	-0,8%
Ordinarios	\$ 1.240.765.904	\$ 1.350.000.000	8,8%
Extraordinarios	\$ 120.000.000		-100%
BALANCE	\$ 7.621.542	\$ -	

La junta de enero también aprobó la distribución de aportes por asociado de la siguiente manera:

	Aportes Anuales	Factor de Distribución
GM COLMOTORES	\$ 69.186.866	8,5%
MAZDA	\$ 69.186.866	8,5%
DISSAN	\$ 69.186.866	8,5%
ATC	\$ 69.186.866	8,5%
DERCO	\$ 69.186.866	8,5%
POCO	\$ 69.186.866	8,5%
SK BERGE	\$ 69.186.866	8,5%
INCHCAPE	\$ 69.186.866	8,5%
AUTOGERMANA	\$ 46.347.740	5,7%
FANALCA	\$ 36.810.880	4,5%
KDLM	\$ 33.842.077	4,2%
MOTORYSA	\$ 33.777.430	4,2%
IVOR	\$ 27.701.135	3,4%
LOS AUTOS	\$ 26.246.294	3,2%
FORD	\$ 25.920.000	3,2%
AUTOELITE	\$ 25.859.516	3,2%
TOTAL	\$ 810.000.000	100,0%

Dichos factores serán aplicados a los gastos extraordinarios que apruebe la Junta Directiva.

INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021

Los ingresos de la Asociación alcanzaron \$1.368,4 millones y los gasto totales alcanzaron \$1.360,8 millones incluyendo el costo del estudio sectorial de impacto de “EL SECTOR AUTOMOTOR Y SU IMPORTANCIA PARA LA ECONOMÍA COLOMBIANA”

Los aportes de los asociados tuvieron un cumplimiento de 97% debido al incumplimiento de pagos de la empresa METROKIA que se retiró de ANDEMOS, circunstancia que también afectó el recaudo de extraordinarios del estudio sectorial. Por el lado de ingresos propios por venta de servicios y eventos, también hubo un cumplimiento del 97% quedando pendiente por facturar un saldo por \$ 84,5 millones en servicios.

Los gastos ordinarios alanzaron \$ 1.240,8 millones con una ejecución del 95%. Para no afectar el presupuesto de gastos extraordinario por \$100 millones que habían aprobado la asamblea para el estudio gremial, la asociación asumió \$ 20 millones lo que explica la variación de +120% en la ejecución.

	PRESUPUESTO	REAL	VAR
INGRESOS			
Aportes	\$ 959.350.000	\$ 928.903.159	97%
Extraordinarios	\$ 100.000.000	\$ 91.608.341	92%
Servicios y eventos	\$ 346.250.000	\$ 337.098.017	97%
Otros		\$ 10.777.929	
Total Ingresos	\$ 1.405.600.000	\$ 1.368.387.446	97%
GASTOS			
Ordinarios	\$ 1.305.600.000	\$ 1.240.765.904	95%
Extraordinarios	\$ 100.000.000	\$ 120.000.000	120%
Total Gastos	\$ 1.405.600.000	\$ 1.360.765.904	97%
BALANCE	\$	- \$	7.621.542

A pesar del incumplimiento de METROKIA en sus obligaciones, el balance del 2021 cierra con un pequeño superávit de \$7,6 millones

En materia de distribución de aportes, en el 2021 la Junta aprobó un nuevo modelo de distribución que eliminó el factor “MARCA” y se ratificó seguir avanzando en la metodología para gradualmente fijar una sola cuota de aportes para todos.

OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS SOCIOS O ACCIONISTAS Y CON LOS ADMINISTRADORES

PROPIEDAD INTELECTUAL

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 /95 modificada con la Ley 603 del 27 de Julio /2.000 nos permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad.

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27/2.000 puedo garantizar ante socios y ante autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las Normas respectivas y con las debidas autorizaciones; y en el caso específico del Software de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa; y que además las adquisiciones de equipos, es controlada de tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la empresa con todas las garantías de que estos son importados legalmente.

CAMBIOS EN LOS ESTATUTOS Y OTROS

En el 2021 la Junta Directiva Nacional aprobó por unanimidad el ingreso en ANDEMOS a la empresa FORD COLOMBIA y de las marcas CHANGAN del grupo DINISSAN y HYUNDAI del Grupo SK Bergé. Las empresas que se desvincularon en el año fueron METROKIA y REANULT SOFASA.

No se presentaron modificaciones en los estatutos de la Asociación.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Se deja constancia que la información exigida por el ordinal tercero del Artículo 446 del Código de Comercio con todos sus detalles, está a disposición del señor secretario para su lectura y es parte integrante del presente informe.

Así mismo, conforme a lo estipulado en la misma disposición esté informe, el balance general y los demás documentos exigidos por la Ley, fueron puestos a disposición de los Afiliados con la debida anticipación, previa revisión y análisis del comité de gerencia de la empresa, organismo que lo aprobó en su totalidad.

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12, nos permitimos informar:

Que la empresa ha cumplido durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han determinado correctamente las bases de cotización.

Que son correctos los datos sobre los afiliados al sistema.

Que la empresa como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados.

Que no existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.

La Presidencia Ejecutiva agradece muy sinceramente a los empleados, colaboradores y proveedores en general, el apoyo y la dedicación que nos brindaron en cada momento, para el logro de los resultados.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este informe de Gestión fue entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su concordancia con los Estados Financieros.

A los Señores Afiliados, muchas gracias por su confianza y apoyo.

Bogotá, D.C., 9 de marzo de 2022.



OLIVERIO ENRIQUE GARCIA BASURTO
Presidente Ejecutivo