

# Informe Especializado

# 2014

Características de las  
importaciones de  
Autopartes en Bielorrusia



## Características de las importaciones de Autopartes en Bielorrusia

Bielorrusia se ubica en Europa oriental, tiene 10 millones de habitantes y casi la mitad de la población se encuentra entre los 25 a 54 años. Su capital es Minsk, la ciudad más grande de ese país, la cual cuenta con un estatus administrativo especial. El PBI per cápita, a 2013, fue de US\$ 16,100 y un PEA de 5 millones. Se especializa en la producción de tractores, cajas de cambio para vehículos, camiones, equipamiento óptico, refrigeradores, televisores, industria textil, materiales de construcción y agroalimentaria.

A nivel mundial, Bielorrusia se ubica en la posición N°58 como importador mundial. Con una participación de 0.2% del total importado, ha mostrado una variación promedio positiva de 10.7%, al totalizar montos totales importados por US\$ 42,948 millones a 2013.

El comportamiento de las importaciones mundiales para los productos considerados en la línea de autopartes<sup>1</sup> ha sido dinámico. En 2013 sumaron US\$ 1 326 768 mil millones, registrando una variación promedio de 15.5% en los últimos cinco años y de 2.9% respecto al año anterior. Entre los principales mercados demandantes se encuentran Estados Unidos (12%), Alemania (7%), China (5%), Singapur (5%), Francia (4%) y el Reino Unido (4%). Bielorrusia se caracterizó por el incremento de las importaciones de autopartes hasta el año 2012. En 2013, se registró una reducción de las compras en un 74.6%, con respecto a 2012, al totalizar US\$ 4,999 millones.

En Bielorrusia, existe una producción de vehículos comerciales pesados, sector estratégico clave, que contribuye al empleo y a la balanza comercial nacional de este país. En general, la industria de automóviles requiere de un gran número de diferentes autopartes y sus componentes, es en este segmento que las economías en desarrollo se benefician, no sólo a causa de los niveles del empleo generado, sino al uso de la tecnología y las capacidades de innovación.

En 2010, el Instituto Bielorruso de Privatización y Gestión<sup>2</sup> reportó que aproximadamente el 23% de las empresas automotrices y de autopartes en Bielorrusia fueron de propiedad estatal, el 48% son propiedad no estatal, y el 29% nuevas empresas.

Para la línea de autopartes, alrededor del 84% de las empresas cuentan con una participación del estado de 50%, mientras que un 3% tiene participación extranjera, y 13% son empresas privadas. La gran participación del Estado en la actividad manufacturera, beneficia a las empresas con excepciones de derechos de importación e impuestos.

### 1. Importaciones de Bielorrusia

- Aunque las importaciones de partes y componentes para automóviles sólo representan menos del 1% de las importaciones totales, cerca de 64% de las empresas importaron o adquirieron de manera directa sus materias primas, partes, componentes y kits desmontables de proveedores nacionales de productos importados en 2010.
- Son tres, los mercados que tienen más del 50% de participación como proveedores: Federación Rusa (US\$ 407 millones / Var. % -90.4), Alemania (US\$ 147 millones / Var. % 8.9) y China (US\$ 122 millones / Var. % 16.2).
  - A nivel Sudamérica, son proveedores de este mercado Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, Venezuela y Chile.
  - Perú se encuentra en el puesto N° 90 como proveedor de esta línea. Los envíos solo suman US\$ 1 millón.
- Entre los mercados que destacan por su dinamismo como proveedores, se encuentran Taipéi, Francia, Ucrania e Italia con variaciones positivas de 413.1%, 82.2%, 43.3% y 31.5% respectivamente.
  - A nivel de región, sobresale Ecuador, que registra envíos por US\$ 18 mil / 200% crecimiento.
- Los motores diesel representan una gran proporción de las importaciones de piezas y componentes de automóviles. La regulación para el cuidado del medio ambiente establecida por la Unión Europea y la Federación

<sup>1</sup> Partidas consideradas en la línea de autopartes: 2710193400, 2710193600, 2710193700, 2710193800, 2710193900, 3819000000, 3820000000, 4011101000, 4011109000, 4011209000, 4011400000, 4011610000, 5909000000, 6813200000, 6813810000, 6813890000, 7318210000, 7320100000, 7320209000, 7320900000, 8301200000, 8407900000, 8408901000, 8409914000, 8409993000, 8409999090, 8413302000, 8413309900, 8413911000, 8421230000, 8421310000, 8421991000  
8421999000, 8481300090, 8482100000, 8483109100, 8483109900, 8483301000, 8483309000, 8484200000, 8485901000, 8487901000, 8504402000, 8507100000, 8512209000, 8512301000, 8512901000, 8607210000, 8607910000, 8607990000, 8707901000, 8707909000, 8708294000, 8708299000, 8708301000, 8708302200, 8708302900, 8708409000, 8708502100, 8708701000, 8708910000, 8708939900, 8708940000, 8708999400, 8708999900, 8711200000, 8714990000

<sup>2</sup> <http://eng.ipm.by/>

de Rusia, son una razón importante por la que las importaciones de los motores diesel se han incrementado significativamente durante los últimos 10 años.

**Cuadro N°. 1: Principales proveedores de autopartes en Bielorrusia**

Empresa	Principales productos	Año de inicio de operaciones
Minsk Motor plant	Motores diesel de cuatro y seis cilindros para la industria automotriz y de tractores, motores con carga rápida a la presión	1963
Belshina	Llantas	1968
Mogilev	Trenes para minas y túneles, remolque de aeronaves, cargadores automáticos para el trabajo de la minería, camiones mezcladores	1935
Belkard	Ejes de transmisión	1951
Borisov plant autogidrousilitel	Reforzadores hidráulicos, bombas de aceite	1967
Groono automotibole unit plant	Amortiguadores, frenos	1884
Borisov plant for automobile and tractor electrical equipment	Unidades de arranque y otros equipos eléctricos para vehículos pesados y tractores	1958
Minsk gear plant	Ejes y ruedas acanalados para automóviles, tractores, arados para tractores	1952
Mozyr machine building plant	excavadoras, extractores, desgarradores, máquinas, implementos de las cargadoras agrícolas	1953
Gomselmash	Maquinaria agrícola y sus partes	1930
Lioselmash	Arados para tractores, neumáticos, secadores de granos	1901
Brest Elctromechanical plant	neumaticos y equipos agrícolas	1963

Fuente: Ministerio de Industria de Bielorrusia

- Las importaciones realizadas por Bielorrusia, para las partidas que comprenden la línea de autopartes, superaron los US\$ 1 272 millones al cierre de 2013, disminuyendo en un 74.5% respecto al año anterior. Este comportamiento obedece principalmente a la disminución de las compras provenientes de la Federación Rusa de aceites de petróleo y sus preparaciones, reducidas en un 98.4%, esto como consecuencia del arancel aduanero de US\$ 45 por tonelada al petróleo ruso que transita por dicho territorio.

## 2. Canales de comercialización

Hay dos tipos de canales de distribución frecuentes para las autopartes y sus componentes en Bielorrusia. Uno de ellos corresponde al canal cautivo, utilizado por los fabricantes de automóviles (en su mayoría distribuidores) y el otro es el canal independiente, formado por centros de servicio independientes, como por ejemplo, el que cuenta con cadenas de servicio completo, reparación rápida para varias marcas.

Un nuevo canal de distribución que está creciendo rápidamente es la distribución en línea<sup>3</sup>, utilizado principalmente para las piezas originales de autopartes, cuya participación está creciendo por el boom por los modelos de automóviles antiguos.

En el caso de Bielorrusia, la mayoría de las empresas tienen centros de distribución oficiales incluso en la Federación de Rusia y / o la región de la CEI.

**Cuadro N° 2: Distribuidores en Bielorrusia**

Distribuidor	Website
	<a href="http://shate-m.by/en/">http://shate-m.by/en/</a>
	<a href="http://www.autospace.by/en/general/">http://www.autospace.by/en/general/</a>
	<a href="http://www.globalsources.com/gsol/l/Provides/Automotive-suspension/x/s/Directory/Suppliers/Belarus/StarRank/200000003844/3000000151393/12631.htm">http://www.globalsources.com/gsol/l/Provides/Automotive-suspension/x/s/Directory/Suppliers/Belarus/StarRank/200000003844/3000000151393/12631.htm</a>

Elaboración: Promperú

<sup>3</sup> Esta consiste en distribuidores independientes en los cuales estos productos se pueden adquirir en línea

### 3. Comercio Potencial

- Las exportaciones peruanas de esta línea ascendieron a US\$ 127 millones en 2013, disminuyendo 3.1% con respecto a 2012.
  - Son cuatro los mercados a los que se destinan más de 70% de envíos peruanos de esta línea, estos corresponden a Ecuador, Colombia, México y Bolivia. Por su dinamismo, destacan los mercados de Argentina al pasar de US\$ 500 mil a más de US\$ 2 millones en 2013 y México al incrementar sus compras en un 43.8%.
  - Dentro de los principales productos de la oferta exportable peruana se encuentran los neumáticos radiales, los aceites lubricantes, aceites para transmisiones hidráulicas, guarniciones para frenos, y los acumuladores eléctricos de plomo utilizados para arranque de motores de explosión.
  - Por su dinamismo destacan los neumáticos radiales al pasar de US\$ 34 millones a US\$ 42 millones, las guarniciones para frenos (Var. % 11.4) y los neumáticos de los tipos utilizados en automóviles de turismo al pasar de US\$ 9 millones a US\$ 10 millones.
  - Son 274 las empresas exportadoras peruanas de autopartes, de las cuales 31 exportan a mercados europeos, por más de US\$ 1 millón y corresponden principalmente a los envíos de guarniciones para frenos, cajas de cojinetes sin rodamientos, inyectores para motores, rodamientos en bolas y partes de embragues.

**Cuadro N° 3: Principales productos peruanos, competencia y aranceles de ingreso**

RK	Partida	Descripción	Importaciones de Bielorrusia	Principales competidores (Part%)	Arancel para Perú
1	271019	Otros aceites de petróleo y preparaciones	142.74	Federación Rusa, 42.6% Alemania, 15.7% Bélgica, 7.7%	5%
2	840999	las demas partes identificables como destinadas a los motores de embolo	66.29	Federación Rusa, 40.2% Alemania, 20.0% Ucrania, 11.3%	2.5%
3	401110	neumaticos nuevos de caucho del tipo utilizado en automoviles de turismo	56.33	Federación Rusa, 50.6% China, 10.0% Corea, 8.4%	18.2%
4	870830	Partes y accesorios de vehículos automóviles, frenos	50.09	China, 28.9% Italia, 20.7% Federación Rusa, 13.9%	2.0%
5	401120	neumaticos nuevos de caucho del tipo utilizado en autobuses y camiones	47.98	Federación Rusa, 65.3% China, 11.7% Eslovaquia, 6.9%	13.3%
6	850710	acumuladores electricos de plomo, del tipo de los utilizados para el a	37.25	Polonia, 25.5% Federación Rusa, 21.0% Ucrania, 20.6%	5.0%
7	848330	Cajas de cojinetes sin los rodamientos.	10.23	Federación Rusa, 21.0% Alemania, 18.7% China, 10.7%	2.10%
8	732010	Ballestas y sus hojas, de hierro o acero	5.40	Federación Rusa, 64.9% Turquía, 9.1% Polonia, 8.7%	13.30%
9	681381	Guarniciones de fricción	4.30	Ucrania, 49.9% Federación Rusa, 28.3% Polonia, 6.4%	10.50%
10	681320	Guarniciones de fricción, hojas, rollos, tiras, segmentos, discos, arandelas	1.73	Ucrania, 42.2% Federación Rusa, 37.3% Estados Unidos, 13.1%	10.50%

Fuente: Trademap. Elaboración: Promperú

- Los productos peruanos cuyos mercados se encuentran en crecimiento en Bielorrusia y son considerados por la metodología de "Priorización y Segmentación" como productos prometedores son: neumáticos de caucho, partes de los motores utilizados en buses y camiones, señales de visualización, muelles helicoidales, válvulas de retención, guarniciones de fricción, mangueras para bombas, embragues y sus partes, volantes y cajas de dirección, motocicletas con motor de embolo.
- Los productos peruanos ingresan con aranceles variables a este mercado. De las 67 partidas que conforman esta línea, solo siete ingresan sin pagar arancel al mercado de Bielorrusia.
- En base a las partidas peruanas consideradas en el análisis, y a las importaciones de este mercado, se ha identificado un interesante comercio potencial, el cual puede llegar a ser de US\$ 531 millones. No se han realizado a la fecha envíos peruanos al mercado de Bielorrusia.
- Los productos peruanos que muestran un mayor dinamismo y tienen oportunidad de ingresar a este mercado son los neumáticos, partes de motores de embolo, muelles, cajas de cojinetes sin rodamientos, líquidos para frenos y los convertidores estáticos, etc.

**Cuadro N°4: Comercio Potencial con Bielorrusia línea de autopartes  
(Miles de US\$)**

Partida	Descripción del producto	Belarús importa desde Perú	Perú exporta hacia el mundo	Belarús importa desde el mundo	comercio potencial indicativo	Arancel para Perú
271019	Otros aceites de petróleo y preparaciones	-	427,089	142,740	142,740	5.00%
401110	neumaticos nuevos de caucho del tipo utilizado en automoviles de turis	-	47,248	56,334	47,248	18.22%
401120	neumaticos nuevos de caucho del tipo utilizado en autobuses y camiones	-	33,815	47,979	33,815	13.30%
841391	bombas centrifugas, partes y piezas para	1	8,789	16,690	8,788	0.00%
681381	Guarniciones de fricción (por ejemplo: hojas, rollos, tiras, segmentos, discos, arandelas,	-	2,840	4,297	2,840	10.50%
850710	acumuladores electricos de plomo, del tipo de los utilizados para el a	-	2,186	37,251	2,186	5.00%
841330	bombas de carburante, de aceite o de refrigerante para motores de ence	-	979	45,361	979	0.00%
870830	Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 : Frenos y servof	-	793	50,091	793	2.00%
840999	las demas partes identificables como destinadas a los motores de embol	-	755	66,289	755	2.50%
681320	Guarniciones de fricción (por ejemplo: hojas, rollos, tiras, segmentos, discos, arandelas,	-	751	1,731	751	10.50%
848330	cajas de cojinetes sin los rodamientos.	-	665	10,232	665	2.14%
850440	convertidores estaticos	-	593	75,064	593	7.50%
732010	ballestas y sus hojas, de hierro o acero	-	547	5,401	547	13.30%
848790	Partes de máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en otra parte de este capitul	-	529	899	529	0.00%
842123	aparatos para filtrar el aceite en los motores de encendido por chispa	-	509	27,458	509	0.00%
681389	Guarniciones de fricción (por ejemplo: hojas, rollos, tiras, segmentos, discos, arandelas,	-	498	1,641	498	11.25%
870829	las demas partes y accesorios de carroceria, incluidas las cabinas, ex	-	473	25,604	473	1.67%
840890	los demas motores de embolo de encendido por compresion	-	390	42,215	390	9.29%
871120	motocicletas y ciclos con motor de embolo o de piston alternativo de c	-	370	725	370	20.00%
848310	arboles de transmision (incluidos los de levas y los cigueñales) y man	-	327	20,601	327	2.78%
860791	locomotoras o locotractores	-	316	7,298	316	5.00%
870899	las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles	-	276	49,343	276	2.00%
842199	depuradores de liquidos, partes y piezas	-	260	21,710	260	0.00%
840790	los demas motores de explosion.	-	182	6,436	182	2.00%
870891	radiadores de vehiculos automoviles	-	179	35,107	179	2.50%
840991	partes identificables a los motores de embolo de encendido por chispa	-	177	39,096	177	2.50%
401161	Neumáticos llantas neumáticas nuevos de caucho, con altos relieves en forma de taco, ángul	-	144	20,537	144	5.00%
842131	filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o por	-	128	6,514	128	0.00%
848210	rodamientos de bolas.	-	117	65,440	117	4.29%
382000	preparaciones anticongelantes y liquidos preparados para descongelar	-	111	15,051	111	5.00%
848130	valvulas de retencion.	-	86	10,035	86	6.67%
870840	cajas de cambio	-	81	79,771	81	1.88%
870870	ruedas y sus partes y accesorios de vehiculos automoviles.	-	80	51,918	80	2.14%
848420	juntas mecanicas de estanqueidad.	-	79	3,609	79	0.00%
851220	los demas aparatos de alumbrado o de señalizacion visual	-	78	32,212	78	5.00%
870850	ejes con diferencial, incluso con otros organos de transmision, de veh	-	76	32,198	76	2.50%
732020	muelles helicoidales, de hierro o de acero.	-	60	16,445	60	5.45%
381900	liquidos para frenos hidraulicos y demas preparaciones liquidas para t	-	54	2,585	54	5.00%
870893	embragues y sus partes, para vehiculos automoviles.	-	51	27,599	51	1.67%
732090	los demas muelles, de hierro o de acero.	-	28	2,858	28	10.00%
851290	partes de aparatos electricos de alumbrado o senalizacion	-	18	3,617	18	6.67%
401140	neumaticos nuevos de caucho del tipo utilizados en motocicletas.	-	16	341	16	5.00%
731821	arandelas de muelle, y las demas de seguridad de fundicion de hierro o	-	10	1,771	10	10.00%
830120	cerraduras del tipo de las utilizadas en los vehiculos automoviles.	-	10	929	10	11.50%
871499	las demas partes de motocicletas o bicicletas	-	8	2,423	8	5.00%
860799	las demas partes de vehiculos para vias ferreas o similares.	-	6	24,559	6	5.00%
851230	aparatos de senalizacion acustica	-	4	2,209	4	5.00%
870894	volantes, columnas y cajas de direccion, de vehiculos automoviles.	-	4	19,130	4	1.88%
590900	mangueras para bombas y tubos similares, de matenas textiles, incluso	-	2	1,657	2	5.00%
870790	carrocerias de los demas vehiculos	-	-	10,398	-	15.00%

Fuente: Trademap

#### 4. Regulaciones

Durante el periodo comprendido entre los años 2007 - 2010, cerca del 27% de las empresas de autopartes en Bielorrusia ha llevado a cabo programas de mejora continua. Alrededor del 30% de las compañías proveedoras de autopartes contaban con productos y procesos certificados. Esto pone de manifiesto el apoyo prestado por las autoridades de este país en la sensibilización, difusión de la calidad y adopción de estas normas entre las empresas nacionales.

**Cuadro N° 5: Estándares de calidad nacionales e internacionales exigidos en Bielorrusia<sup>4</sup>**

Certificaciones nacionales	Certificaciones internacionales
BY/ 112 05.01.021.0111	ISO 9000
BY/ 112 05.01.003.00128	ISO 9001
BY/ 112 05.01.002.0055	ISO 9001:2001
BY/112 05.01.002.00103	ISO 9001:2008
BY/112 05.01.004.01172	ISO 9001:2009
BY/112 05.01.010.00992	ISO/TS 16949
BY/112 05.01.077.2072	

Fuente: Sources of Competitiveness in the Automotive Industry of the Republic of Belarus

La mayoría de las empresas del sector automotriz en Bielorrusia tiene ISO 9001 - Normas de gestión. Sin embargo, sólo una minoría de estas optaron por la norma ISO / TS 16949:2009, que es un nuevo estándar en la gestión de la calidad para la automoción cadena de suministro de la industria.

Asimismo, el gobierno de este país ha incluido normativas y regulaciones a considerar como:

- El programa de actividades del Gobierno de la República de Bielorrusia. Se aplica para el período 2011-2015 y tiene como objetivo principal mejorar la eficiencia de las industrias (incluyendo la productividad) a no menos del 70% en 5 años. Los objetivos del programa relacionado con la industria automotriz son: renovación radical de los equipos de producción utilizados y la introducción de tecnologías innovadoras; y el desarrollo de las exportaciones y las industrias competitivas de sustitución de importaciones basado en el procesamiento de las materias primas locales, con la atracción de grandes empresas internacionales.
- El Programa de Desarrollo Socioeconómico para el período 2011-2015, tiene como principal tarea aumentar el nivel técnico y tecnológico de dicho país, en base a la rápida renovación de activos fijos, la creación y el desarrollo de industrias competitivas y el incremento de la producción de alta calidad, productos comercializables.
- El Decreto Presidencial N° 175 del 4 de abril de 2009, indica el impuesto de las concesiones y privilegios aduaneros a las entidades de automoción en relación con el Ministerio de Industria y los exime del pago de impuestos aduaneros de importación y del impuesto al valor agregado a las importaciones de equipos y componentes para la producción de autopartes.

#### 5. Links de interés

- The European Association of Automotive Suppliers: <http://www.clepa.eu/>
- The Belarusian Institute of Privatization and Management: <http://eng.ipm.by/>
- Certificadores de calidad en Bielorrusia: <http://www.europages.es/empresas/Bielorrusia/control%20calidad.html>
- United Nations Industrial Development Organization: <http://www.unido.org/>
- International Organization of Motor Vehicle Manufacturers: <http://www.oica.net/>
- National Statistical Committee of the Republic of Belarus: <http://www.belstat.gov.by/en/>
- Ministry of Industry of the Republic of Belarus: <http://www.minprom.gov.by/eng/welcome>

#### 6. Ferias

**Cuadro N° 6: Ferias internacionales**

Nombre de la Feria	Web Site	Duración	N° Expositores	N° Visitantes
Int'l Automotive, Garage Equipment, Automotive Spare Parts and Accessories Exhibition 2014	<a href="http://www.minskexpo.com/e_calendar2014_18">http://www.minskexpo.com/e_calendar2014_18</a>	3 días	58	7,000

Fuente: Auma

<sup>4</sup> <http://www.legmash.by/en/taxonomy/term/23>  
[http://www.atlant.by/en/holding.atlant.by/enterprise\\_today/certificates/qsystem](http://www.atlant.by/en/holding.atlant.by/enterprise_today/certificates/qsystem)