

## INFORME SECTORIAL AUTOMOTOR: ENERO 2026.

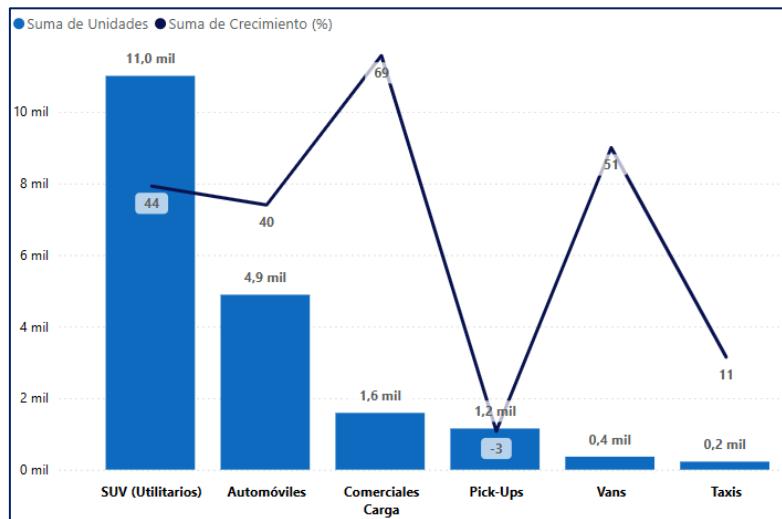
### **1. DESEMPEÑO GENERAL DEL SECTOR VEHICULAR.**

Enero de 2026 ha marcado un hito histórico con **19,998 vehículos nuevos matriculados**, representando un crecimiento del **+38.9%** respecto a enero 2025 (14,399 unidades). Este es el mejor inicio de año desde 2015, consolidando la tendencia de recuperación sectorial. El mercado presenta un cambio en el liderazgo, con **Kia** desplazando a Renault mediante una ganancia de 2.2 p.p. en participación.

Marca	Matrículas 2026	Cuota (%)	Variación vs 2025
<b>Kia</b>	2,968	14.8%	Liderazgo ascendente
<b>Renault</b>	2,599	13.0%	Desplazada al 2do puesto
<b>Mazda</b>	1,623	8.1%	Crecimiento sostenido
<b>Toyota</b>	1,585	7.9%	Recuperación (-17.8% en 2025)
<b>Chevrolet</b>	1,436	7.2%	Recuperación (-15.9% en 2025)

### **Segmentos y tipología.**

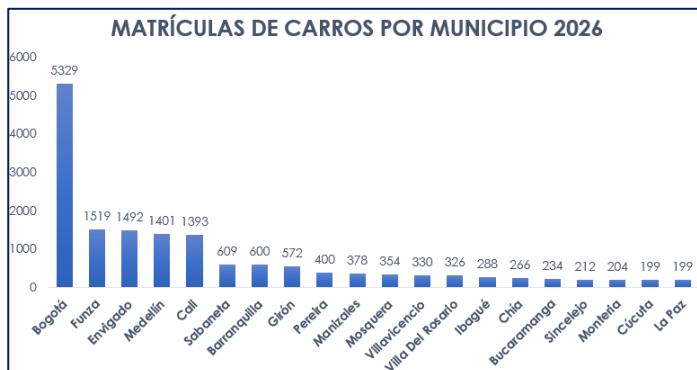
El consumidor colombiano muestra una migración agresiva hacia vehículos de mayor capacidad y eficiencia operativa.



### **Movilidad sostenible y energías.**

Tecnología	Matrículas	Variación	Observación
<b>Gasolina</b>	8,932	<b>+18.7%</b>	Crecimiento moderado
<b>Híbridos (HEV)</b>	5,439	<b>+73%</b>	Tecnología de transición líder.
<b>Diesel</b>	3,657	<b>+40.7%</b>	Vigencia en carga y utilitarios.
<b>Eléctricos (BEV)</b>	1,760	<b>+82%</b>	Crecimiento acelerado.
<b>Gas (Conversión)</b>	147	<b>+72.9%</b>	Nicho en expansión.

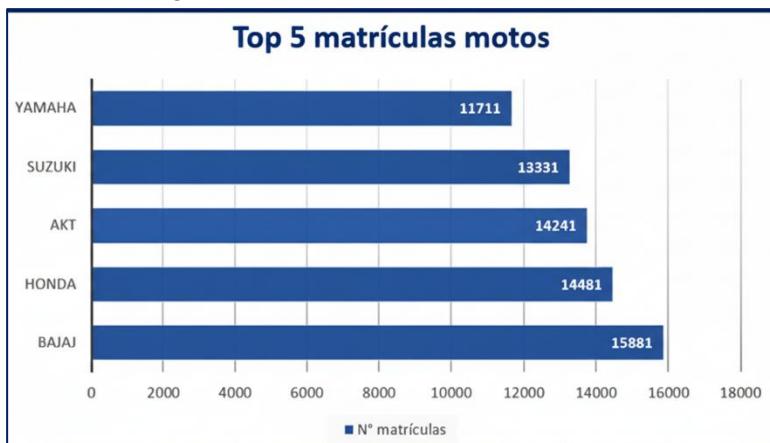
## Dinámica geográfica y regional.



En las matrículas de vehículos la participación en enero de 2026 fue la siguiente: **Bogotá** 5.329 (26,64%), **Funza** 1.519 (7,59%), **Envigado** 1.492 (7,46%), **Medellín** 1.401 (7%), **Cali** 1.393 (6,96%). **Sabaneta** para este caso se ubica en el puesto 6 con 609 matrículas (3,04%).

## 2. SECTOR MOTOCICLETAS: MOTOR DE LA ECONOMÍA POPULAR.

Se registraron **95,617 matrículas**, un aumento del **30.21%** interanual, aunque con una corrección estacional del -14.86% respecto a diciembre 2025 donde el balance arrojó 112.310 registros.



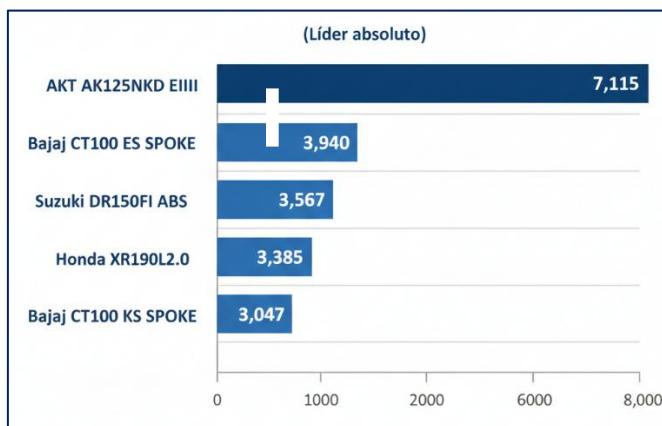
**Líderes:** **Bajaj** (16.6%), **Honda** (15.1%), **AKT** (14.9%), **Suzuki** (13,94%) y **Yamaha** (12,25%). Dentro del top 10 también se incluye **Hero** con 8.752, **TVS** con 7.652, **Victory** con 5.329, **Bera** 986 y **Ceronte** con 645.

**Cilindrada predominante:** 101cc - 125cc (**48.81%** del mercado) / 151cc -200cc (**26.18%**).

**Marcas revelación:** **Vento** creció un inédito **1,617.6%** con 584 matrículas para este mes frente a 34 en el mismo periodo de 2025, mientras **Hero** se expande con un 9.15% de participación (+75.8%, con 8,752 unidades).

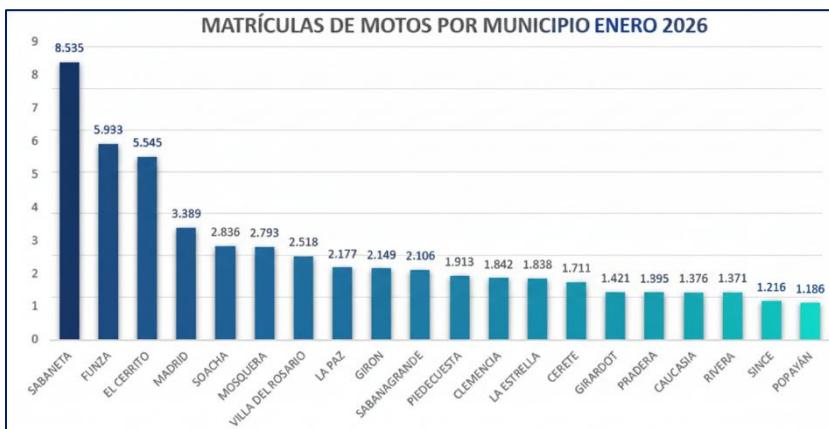
**NOTA:** El 100% de los 10 modelos más vendidos ya integra frenado avanzado (ABS/CBS). Es decir, el 36.51% del mercado total de motocicletas.

### Top 5 Modelos más vendidos:



#### 4. Dinámica geográfica y regional.

Bogotá lidera el volumen nacional con **5,329 registros** (+93.7%), aunque el mercado experimenta una **descentralización crítica** hacia regiones con crecimientos atípicos como Villavicencio (+137.4%), Sincelejo (+120.8%), Palmira (+110.9%) y La Paz (+109.5%). En el segmento de motocicletas, Cundinamarca, Antioquia y Valle consolidan el **46% del mercado**, posicionando a Sabaneta, Funza y El Cerrito como los principales hubs operativos.



**Sabanagrande** se posiciona con **2,106 matrículas**, logrando un crecimiento del **467.7%**, en contraste a 371 el año anterior. Por fuera del listado principal, destaca el crecimiento exponencial de **San José del Guaviare**, que alcanzó **1.033** registrados.

**registrados** con una variación del **2,195.6%**. **Malambo**, por el contrario, registró una fuerte contracción del **-79.2%**, descendiendo a 309 matrículas frente a las 1,483 reportadas en enero de 2025.

#### 5. Insights.

**Eficiencia en Trámites**

El crecimiento del **38.8%** en trámites exige a los Organismos de Tránsito optimizar la entrega de especies veniales para evitar retrasos.

**Estrategia de Kia**

Su agresividad comercial se refleja en el **Picanto (+106.3%)** y **Sportage (+145.5%)**, ganando terreno a marcas tradicionales.

**Factor Suzuki**

Es el único actor con éxito transversal: crece **113.5%** en autos y posiciona la **DR150FI ABS** como referente en motos.

**Tractocamiones**

La caída del **-25.1% en Tractocamiones** contrasta con el crecimiento de comerciales livianos, sugiriendo una pausa en grandes inversiones de infraestructura o transporte pesado.

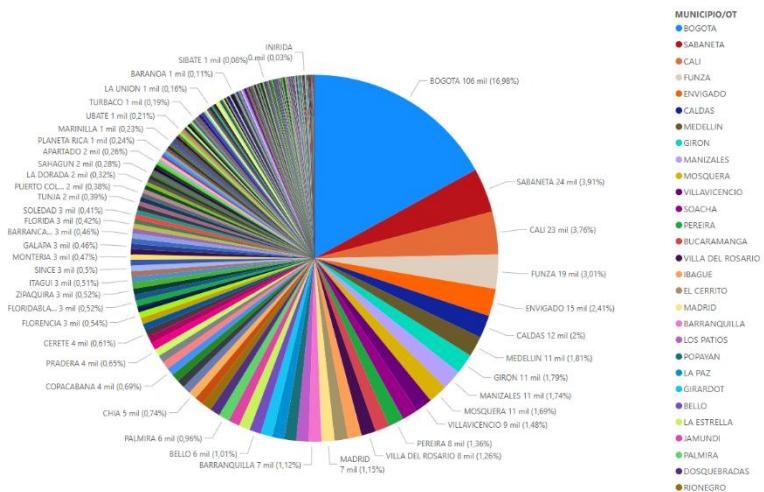
### 3. TRÁMITES.

DESCRIPCIÓN	Suma de CANTIDAD
TRÁMITE REFRENDACIÓN LICENCIA CONDUCCIÓN	146214
TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL	118024
TRÁMITE TRASPASO	102818
TRÁMITE EXPEDICIÓN LICENCIA CONDUCCIÓN	97009
TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA	31137
TRÁMITE CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN EN NORMAS DE TRANSITO	31109
TRÁMITE TRASPASO INDETERMINADO	20804
TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA	16845
TRÁMITE DUPLICADO LICENCIA CONDUCCIÓN	12398
TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN	11844
TRÁMITE DUPLICADO LICENCIA TRANSITO	6469
TRÁMITE DUPLICADO PLACA	5553
TRÁMITE RECATEGORIZACIÓN LICENCIA CONDUCCIÓN HACIA ARRIBA	4962
TRÁMITE RADICACION CUENTA	4129
TRÁMITE TRASLADO	3641
TRÁMITE CAMBIO COLOR	3080
TRÁMITE CAMBIO DE LC POR CAMBIO DE DOCUMENTO O DATOS	1938
TRÁMITE RECATEGORIZACIÓN LICENCIA CONDUCCIÓN HACIA ABAJO	1932
TRÁMITE CANCELACIÓN MATRÍCULA	1279
TRÁMITE CAMBIO MOTOR	655
TRÁMITE TRANSFORMACIÓN	633
TRÁMITE REGRABACIÓN VEHÍCULO	592
TRÁMITE CAMBIO BLINDAJE	282
TRÁMITE CAMBIO SERVICIO	116
TRÁMITE MODIFICACIÓN ACREDOR PRENDARIO (ACREDOR)	59
TRÁMITE REMATRICULA	55
TRÁMITE CAMBIO PLACA	44
TRÁMITE DUPLICADO LT CAMBIO IDENTIDAD Y/O DATOS	2
TRÁMITE MODIFICACIÓN ALERTA PROPIETARIO	2
<b>Total</b>	<b>623625</b>

En total se registraron **623.625** operaciones, de los cuales **328.063 (-30,36%)** corresponden a trámites relacionados con RNA (consolidando un crecimiento anual del **18,47%**, a pesar de una caída estacional del **-30,36%** frente al mes inmediatamente anterior). Para el caso de **RNC**, el total registrado para enero de 2026 fue de **295.562**, con una variación del **0,65%** (caída estacional del **-20,50%**).

El trámite con más volumen para este periodo fue **Refrendación Licencia de Conducción** con **146.214 (-27,89%)** registros, **23%** en el total de trámites y el **49%**, en el **RNC**.

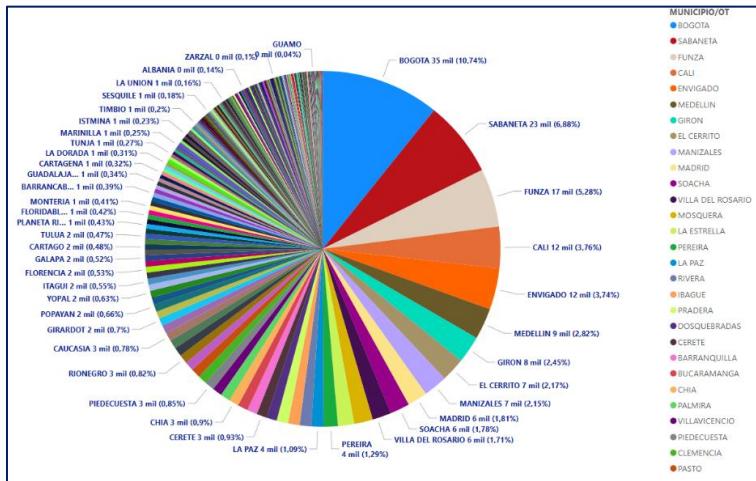
### Participación total por OT en trámites.



<b>Cundinamarca</b>	<b>49.520</b> (-29,33)	20.678 ( <b>6%</b> )	13.300 ( <b>4%</b> )
<b>Valle del Cauca</b>	<b>36.721</b> (-23,82%)	12.365 ( <b>4%</b> )	12.991 ( <b>4%</b> )
<b>Bogotá D.C.</b>	<b>35.244</b> (-53,66%)	5.627 ( <b>2%</b> )	14.333 ( <b>4%</b> )
<b>Santander</b>	<b>18.439</b> (-23,47%)	6.483 ( <b>2%</b> )	6.563 ( <b>2%</b> )

**Antioquia** lidera el volumen de **Traspasos**, no obstante **Cundinamarca** toma la delantera en cuanto a participación en **Matrícula Inicial** con 708 trámites adicionales.

### Participación total por OT en LT y Traspasos.



De un total de **328,063 trámites** y un crecimiento interanual del **18.47%**, **Bogotá** consolida su hegemonía en volumen al procesar **35,244 trámites**, mientras que municipios estratégicos como **Sabaneta** y **Funza** mantienen una participación robusta con crecimientos del **18.34%** y **15.95%** respectivamente. En términos de dinamismo porcentual, **Villavicencio** destaca con un incremento disruptivo del **110.15%**, seguido

por **Piedecuesta** con un **82.61%**, lo que evidencia un fortalecimiento de estos nodos regionales en la gestión de la propiedad vehicular.

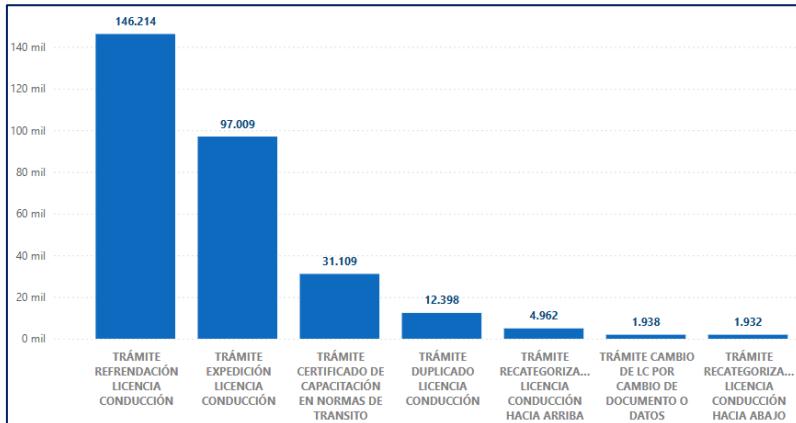
En contraste, se observa un decrecimiento en la participación de organismos como **Soacha**, que registró una caída del **-13.19%**, así como en **Medellín** con un **-6.08%** y **Chía** con un **-1.97%**. Es relevante notar que, a pesar del balance positivo frente al año anterior, el sector experimentó una contracción mensual generalizada del **-30.36%**, una tendencia estacional que, dentro de los primeros 27 registros, fue desafiada por **Dosquebradas** y **Pradera**, los únicos organismos que lograron reportar variaciones positivas en comparación con el mes de diciembre.

### TOP 5 Y PARTICIPACIÓN POR TRÁMITE.

DESCRIPCIÓN	BOGOTÁ	CALI	ENVIGADO	FUNZA	SABANETA	Total
TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL	5627	2026	2275	7455	9148	<b>26531</b>
TRÁMITE TRASPASO	14333	5288	5628	4829	8520	<b>38598</b>
<b>Total</b>	<b>19960</b>	<b>7314</b>	<b>7903</b>	<b>12284</b>	<b>17668</b>	<b>65129</b>

Las posiciones para enero de 2026 son lideradas por **Bogotá** con el **35,34%**, **Sabaneta** con **22,83%**, **Funza** **17,35%**, **Cali** con **12,38%** y **Envigado** con el **12,29%**.

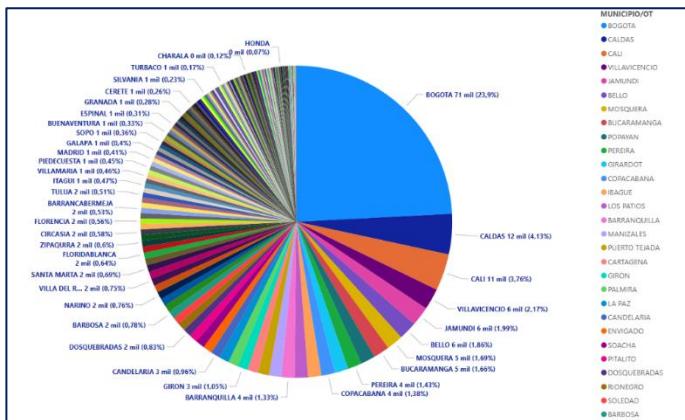
### 3.2 TRÁMITES RNC (LICENCIA DE CONDUCCIÓN).



respecto RNC (**295.562**) el volumen de trámites se consolidó de la siguiente manera:

El volumen de trámites de tránsito está encabezado principalmente por la **Refrendación de la Licencia de Conducción**, la cual representa casi la mitad del total con **146.214** registros (un 49%). A esta le sigue en relevancia la **Expedición**, con **97.009** casos que equivalen al 33%, consolidando estas dos gestiones como el núcleo operativo del servicio. En un segundo plano se encuentran las **Capacitaciones en Normas de Tránsito**, que suman **31.109** trámites (11%), seguidas por la solicitud de **Duplicados**, con **12.398** registros (4%).

#### Participación total por OT.



Con **295,562 operaciones** (+0.56% anual), el sector de licencias muestra una clara descentralización hacia municipios periféricos de alta eficiencia. Aunque **Bogotá** lidera el volumen (70,636 trámites), su ligera caída del -2.34% contrasta con crecimientos exponenciales en **Puerto Tejada** (+1705.38%), **Caldas** (+261.42%) y **Jamundí** (+182.44%).

Esta migración se acentúa ante la pérdida de participación de organismos como **Cali** (-40.15%), **Manizales** (-37.41%) y **Pereira** (-15.18%). Pese al dinamismo anual, el sector sufrió una caída estacional del **-20.50%** frente a diciembre, reflejando un enfriamiento general en los 30 principales organismos tras el cierre de año.

#### TOP 5 Y PARTICIPACIÓN POR TRÁMITE.

La mayor participación se concentra en **Bogotá, Caldas, Cali, Villavicencio y Jamundí**, en su orden.

DESCRIPCIÓN	BOGOTA	CALDAS	CALI	JAMUNDI	VILLAVICENCIO	Total
TRÁMITE CAMBIO DE LC POR CAMBIO DE DOCUMENTO O DATOS	620	169				<b>789</b>
TRÁMITE CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN EN NORMAS DE TRANSITO	16552	4550				<b>21102</b>
TRÁMITE DUPLICADO LICENCIA CONDUCCIÓN	2753	353	509	162	406	<b>4183</b>
TRÁMITE EXPEDICIÓN LICENCIA CONDUCCIÓN	16786	5742	1731	3921	2272	<b>30452</b>
TRÁMITE RECATEGORIZACION LICENCIA CONDUCCIÓN HACIA ABAJO	556	128	49	29	42	<b>804</b>
TRÁMITE RECATEGORIZACIÓN LICENCIA CONDUCCIÓN HACIA ARRIBA	886	230	67	157	225	<b>1565</b>
TRÁMITE REFRENDACIÓN LICENCIA CONDUCCIÓN	32483	5752	4042	1603	3463	<b>47343</b>
<b>Total</b>	<b>70636</b>	<b>12205</b>	<b>11117</b>	<b>5872</b>	<b>6408</b>	<b>106238</b>

#### **4. NOTICIA**

##### **De la combustión al Kilovatio: cambios en movilidad, incentivos para taxis e implicaciones en la gestión de tránsito en Colombia para el 2026.**

Mientras las estaciones de servicio ajustan sus precios del mercado internacional, un sector del gremio amarillo ha comenzado a mirar hacia otro lado: el tomacorriente. Según el Ministerio de Transporte, el Gobierno Nacional ha puesto sobre la mesa un incentivo histórico de hasta \$52 millones de pesos para que los propietarios de taxis den el salto definitivo a la movilidad eléctrica, este programa busca modernizar alrededor de 54.000 taxis para 2036. No obstante, más allá del cheque, la verdadera noticia reside en el cambio financiero que esto supone para el pequeño propietario.

##### **El desglose del “Bono de reposición”.**

A través del **Fondo para la Promoción del Ascenso Tecnológico** (FOPAT), la iniciativa no busca solo chatarrizar, busca capitalizar al conductor. Los incentivos se dividen en dos frentes críticos que atacan las principales barreras de entrada:

- **\$34.5 millones** destinados a la compra del vehículo (o 30% del valor comercial del vehículo), para propietarios de 1 a 3 taxis con 10 años de antigüedad en su matrícula (con un aporte adicional de **\$7,5 millones** si la fecha de matrícula es de hace 20 años o más).
- **\$10 millones** para infraestructura de carga residencial (o el 90% del costo total). Una inversión que busca que el taxista no dependa de las estaciones públicas, sino que convierta su hogar en su propia "estación de servicio".

##### **Analizando la hoja de costos.**

Un taxi eléctrico en 2026 no solo **ahorra** un **43% en combustible** sino también un **65% en mantenimiento**, comparado con vehículos de combustión interna. Un eléctrico no requiere cambios de aceite, correas de distribución ni filtros de combustible. Lo anterior se traduce en menos visitas al taller, y para un taxista un día en el taller es un día de "producido" perdido. Para exemplificar, en el caso de la gasolina, un taxista que gasta cerca de \$60.000 (estimado) por X recorrido para "recargar el tanque" pasaría de pagar esta suma a pagar aproximadamente \$21.492, es decir, un ahorro cerca de \$1'001.208 al mes (con 26 días laborales).

##### **¿Estación de recarga en casa?**

¿Cuál es el reto logístico para los propietarios que viven en propiedad horizontal o barrios con redes eléctricas antiguas? La instalación del cargador residencial (financiada el 90% por el gobierno) requiere de una certificación RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) cuyo costo oscila entre \$500.000 y \$2.000.000. Sin hablar de la aprobación de copropiedades, un terreno legal por explorar.

##### **¿Qué pasa con los aranceles?**

El incentivo viene acompañado de un componente arancelario: un incremento del 40% en los aranceles para vehículos de combustión importados.

##### **Puntos clave para Organismos de tránsito (OT) y concesionarios.**

1. **Trámites de Matrícula:** los OT deben prepararse para un flujo masivo de desintegración (chatarización) y vehículos exentos de pico y placa.
2. **Valor de reventa:** la entrada masiva de estos subsidios podría impactar el valor de los "cupos tradicionales", migrando el valor del derecho de operación hacia la tecnología del vehículo.
3. **Insumos de identificación:** estos nuevos taxis requerirán una señalética y placas que le identifiquen para gozar de los beneficios de circulación en ZBE (Zonas de Bajas Emisiones, áreas delimitadas donde el acceso y la circulación están restringidos para los vehículos más contaminantes).

### **Ahora bien ¿Cómo está la electrificación está reconfigurando el valor del cupo del taxi?**

En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, el "cupo" ha sido históricamente un activo refugio, con precios que oscilan entre los **\$70 y \$85 millones de pesos**, según *El Colombiano*. Sin embargo, la entrada de los incentivos del FOPAT en este inicio de 2026 está rompiendo la inercia del mercado.

#### **1. La "prima de disponibilidad".**

La ley de 1964 de 2019 estableció una ventaja competitiva insalvable: la exención total de la restricción a la circulación vehicular (pico y placa, día sin carro, etc.). Es decir, un taxi eléctrico puede producir 52 días adicionales al año frente a uno de combustión. Se espera que los cupos vinculados a vehículos eléctricos empiecen a transarse con una "prima" o sobrecosto, teniendo en cuenta que el mercado ya no solo valorará el "derecho a rodar" sino la capacidad de hacerlo "sin restricciones".

#### **2. "Efecto chatarrización": ¿presión para salir del mercado de combustión?**

Al surgir una oferta masiva de propietarios queriendo saltar a la "era eléctrica", el valor del cupo "tradicional" (asociado a chatarra) podría estancarse o bajar levemente en el corto plazo, mientras el cupo ya "electrificado" se dispara.

#### **3. De papel a activo.**

El cupo deja de ser solo un papel legal para convertirse en una unidad de negocio más eficiente, donde inversionistas que miraban con recelo el sector transporte por los altos costos de la gasolina ahora lo ven como "activo de renta tecnológica", una inversión atractiva y sostenible.

#### **4. Barrera de entrada: el costo total de operación. Más allá del "bono".**

Según *Mobility Portal*, en 2025 un taxi eléctrico costaba entre **\$150 y \$180 millones de pesos**. Ante esto, se abre un riesgo en el que la brecha financiera obligará a muchos pequeños propietarios a vender su cupo a grandes flotas o empresas que sí tienen músculo financiero para cubrir el porcentaje restante de la inversión.

Por un lado, los pequeños propietarios suelen tener perfiles crediticios informales o podrían ya estar endeudados con sus vehículos actuales, y de acceder al crédito es necesario tener en cuenta las tasas de interés para este año que van aproximadamente del 1.3% al 1.9% nominal mes vencido equivalente al 17% - 24 % efectivo anual. Y, por otro lado, la falta de garantías para efectos de reventa, otro punto de dolor que afecta a pequeños propietarios. Esta situación podría generar una concentración de propiedad de cupos, desplazando al propietario-conductor tradicional.