



Libertad y Orden

**Ministerio de Comercio
Industria y Turismo
Colombia**



COLOMBIA: LA TRANSFORMACIÓN DE UN PAÍS

Sector Automotriz

Septiembre 2009



Industria Dinámica

- Las exportaciones colombianas se incrementaron un 46% en el periodo(06-08)

Excelente posición geo-economica

- Acceso a un parque automotor de 37 millones de unidades (FTAs)

Crecimiento del mercado domestico

- Compras de alrededor U\$600 millones en autopartes a productores locales
- La produccion de vehiculos se incremento 46% en el periodo (02-08)

Mano de obra calificada y a precios competitivos

- Salarios para trabajadores en el sector automotriz alrededor de 1.73 US\$ /hora (2007)

Ventajas

- Incentivos de regimen de Zona Franca
- Reconocidas empresas autopartistas están establecidas en Colombia (12)

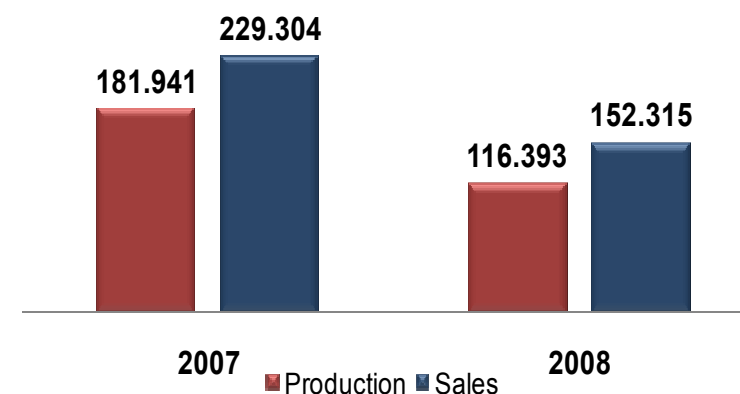


Producción Colombiana, 36th en el ranking mundial

Ranking Mundial de producción de Automóviles (2006-2007) Unidades

Rank.	País	2006	2007	% Crecim.
1	Japan	11.146.162	11.072.529	-1%
2	USA	10.813.135	10.500.317	-3%
3	China	6.679.256	8.032.913	20%
4	Germany	5.313.032	5.712.062	8%
5	Korea	3.776.673	4.012.642	6%
6	France	3.156.569	2.986.769	-5%
7	Spain	2.717.805	2.901.486	7%
8	Brazil	2.277.970	2.649.851	16%
9	Canada	2.496.659	2.542.150	2%
10	Mexico	1.934.560	1.981.150	2%
...36	Colombia	136.640	181.941	33%
37	Venezuela	155.239	155.799	0%
...41	Ecuador	50.235	58.968	17%
...43	Chile	5.389	9.084	69%

Producción y ventas en Colombia (2008)



La producción y ventas en Colombia cayo en el año 2008 como resultado del incremento de los precios de los combustibles, el incremento de las tasas de interés, reducción de la demanda de importados (depreciación del peso) y el efecto de la crisis financiera global en el ultimo trimestre del 2008

Fuente: Estadísticas Libro anual 2008, Ministerio de Transporte Colombia – Ministerio de Transporte de Perú– Acolfa 2008

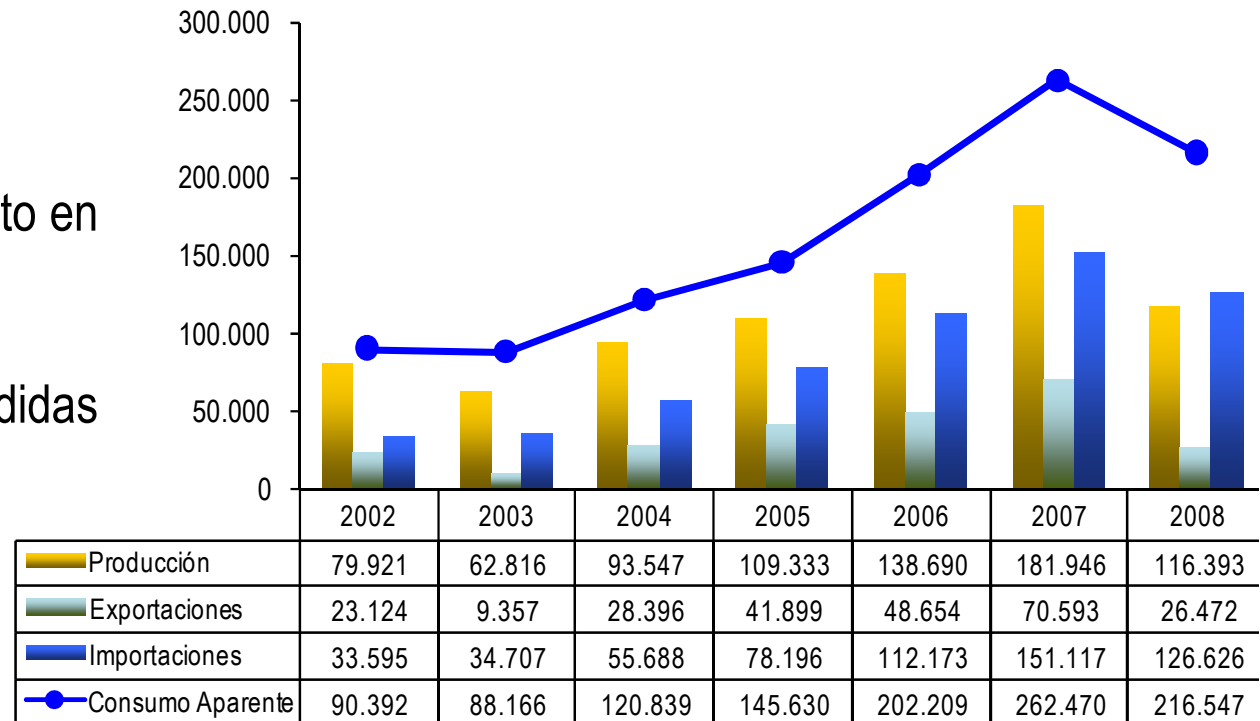
Sin incluir el último año la industria automotriz ha experimentado un crecimiento sostenible en los últimos 5 años



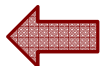
Mercado Domestico (Unidades)

2002 - 2008 incremento

- La producción se incremento en 45%.
- Las unidades vendidas crecieron: 140%



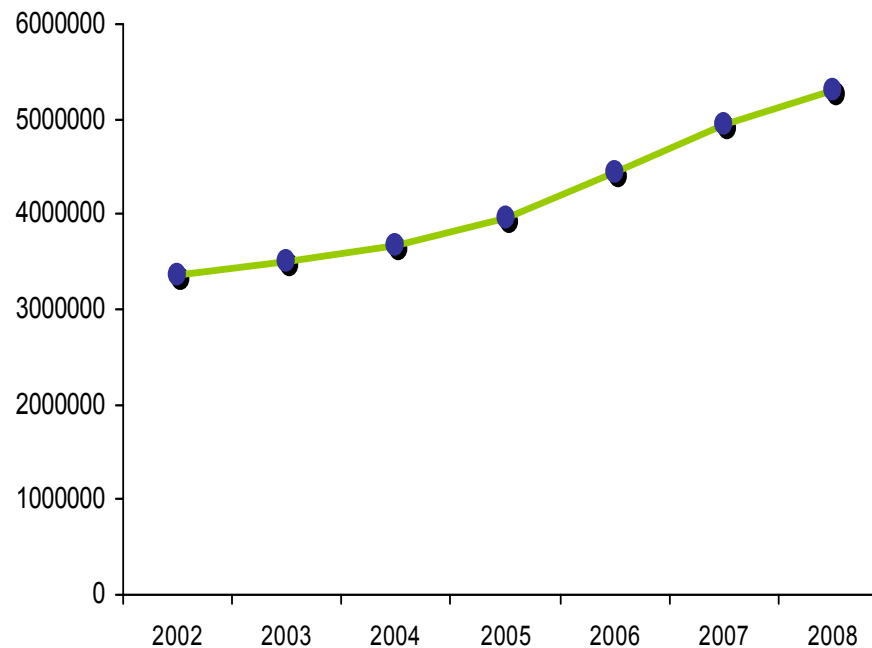
Fuente: Asociación Colombiana de Productores de Autopartes (ACOLFA) 2008



El parque automotor Colombiano se incremento un 36% desde el año 2002



Evolución del parque automotor (unidades)



Total parque automotor 4. 677.451 unidades

En los próximos años, aproximadamente 2.1 millones de automotores saldrán de circulación y serán desmantelados para cumplir con las regulaciones gubernamentales de renovar el Parque automotor colombiano.

Fuente: Estadísticas Libro Anual2008, Ministerio de Transporte





Reconocidas OEM's consideran a Colombia como un centro de producción y exportación en la región



GM Colmotores produce en su planta de Bogotá mas de 57 mil unidades anuales para atender el mercado nacional y de exportaciones.



Sofasa Renault produce anualmente mas de 40 mil unidades en su planta de producción localizada en Medellín, Antioquia.



La CCA produce mas de 19 mil unidades de la marca Mazda, siendo la única planta CKD para la región.



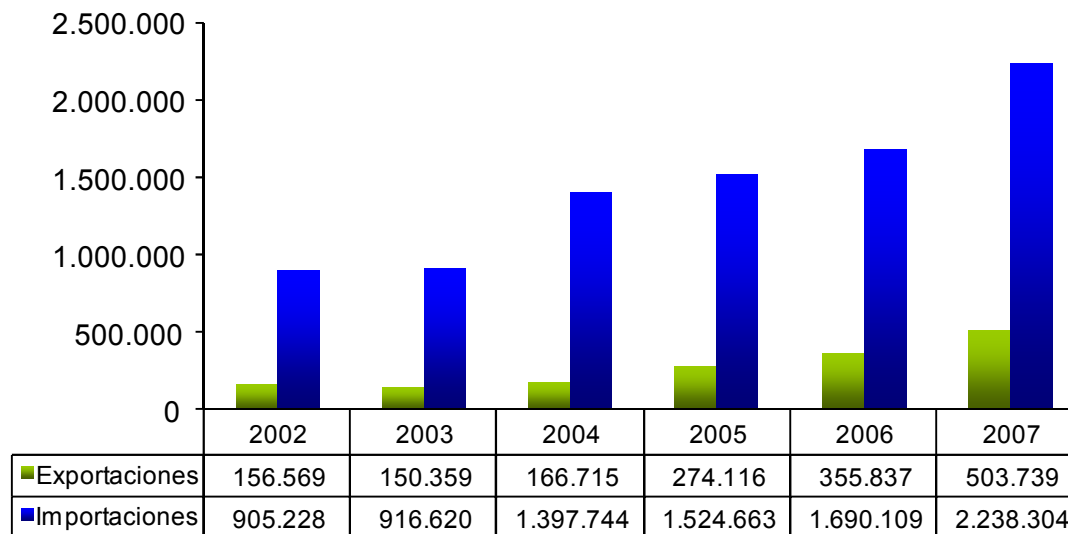
Hino Motors producirá 4 mil unidades en su nueva planta de producción en Bogotá y de la región.



El dinamismo de la industria automotriz a motivado el crecimiento del sector de autopartes en los últimos años

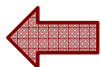


US\$ Miles



Durante 2006 a 2008 las exportaciones colombianas de autopartes crecieron 46%, incrementándose desde U\$355 millones a U\$ 518 millones.

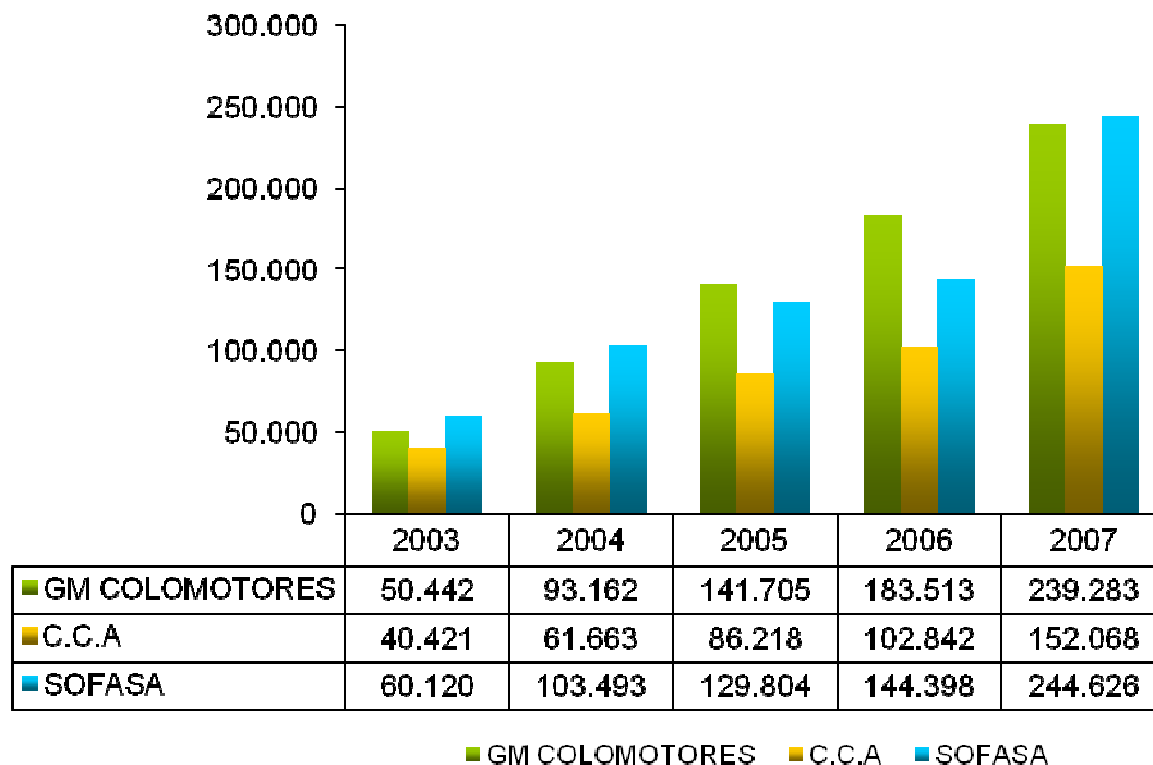
Fuente: Asociación Colombiana de Productores de Autopartes (ACOLFA) 2008



La producción nacional de autopartes se ha incrementado soportando las necesidades de los ensambladores nacionales



Compras de auto-partes nacionales U\$ Miles



OEM's como General Motors, Renault y Mazda anualmente adquieren cerca de U\$600 millones en auto-partes a los productores nacionales

Fuente: Asociación Colombiana de Productores de Autopartes (ACOLFA) 2008





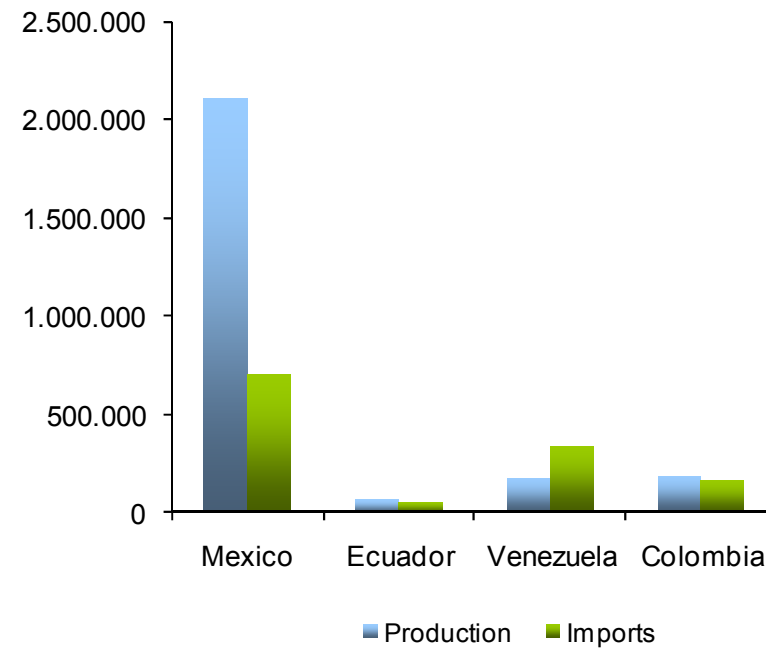
Excelente posición geo-economica apropiada para servir los mercados regionales

Debido a los acuerdos comerciales (FTAs), Colombia posee un acceso a un parque automotor de mas de 37 millones de unidades

Parque Automotor (2007)



Volumen de Vehículos Producción + Importados (2007)



Fuente: INEGI, México. CIDATT, Perú. AEAD, Ecuador. INE, Chile. Instituto de Transporte de Venezuela. 2006

Fuente: ACOLFA 2008



Reconocidas empresas de autopartes están establecidas en Colombia



espumlatex



Michelin y Goodyear tienen producción en Colombia.

Yazaki Ciemel produce instalaciones y cableados eléctricos para el sector automotriz. Su planta está ubicada en la Zona Franca de Bogotá.

Saint Gobain tiene 2 plantas de producción, una de ellas se encuentra en Barranquilla en donde se producen vidrios panorámicos, laterales, laminados y templados para vehículos.

Espumaltes es una empresa que manufactura productos polimerizados para el mercado automotor.

IMAL fabrica, ballestas, helicoidales, cinturones de seguridad, copelas antirruído y hojas parabólicas, entre otras.

Thermoform S.A. produce paneles de puertas, cubiertos de transmisión, interiores y consolas, entre otros.



Importantes marcas de motocicletas son producidas actualmente en Colombia

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia



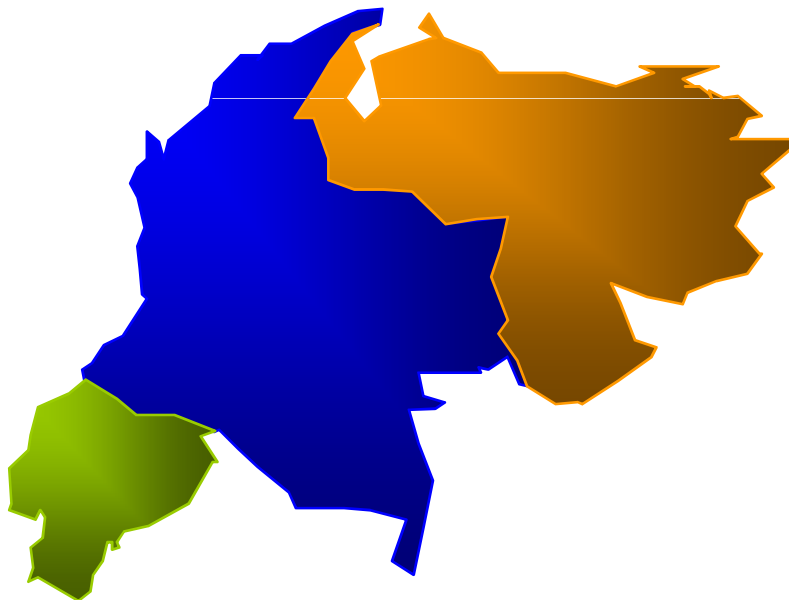
Depósitos habilitados para transformación o ensamble, garantizan arancel libre para partes y materiales (Ahora la figura se adapta a Régimen de Zona Franca)

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia



Para operaciones de transformación y ensamble tanto de Automotores como Autopartes , las figuras de Depósitos Habilitados para Transformación o Ensamble (DHTE) de bienes finales establecido en el Convenio Automotor Andino:

- 0% de arancel las partes, materias primas y materiales que ingresen al DHTE



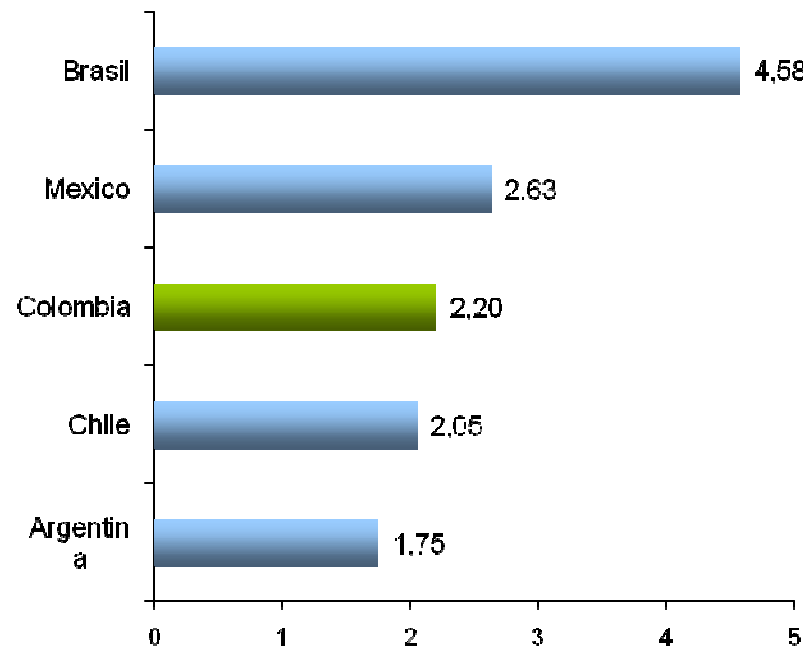
- 0% de arancel para la importación a los países miembros del Convenio Automotor Andino para los vehículos producidos o ensamblados, así como las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos que cumplan los requisitos de origen

Fuente: Asociación Colombiana de Productores de Autopartes (ACOLFA) 2008

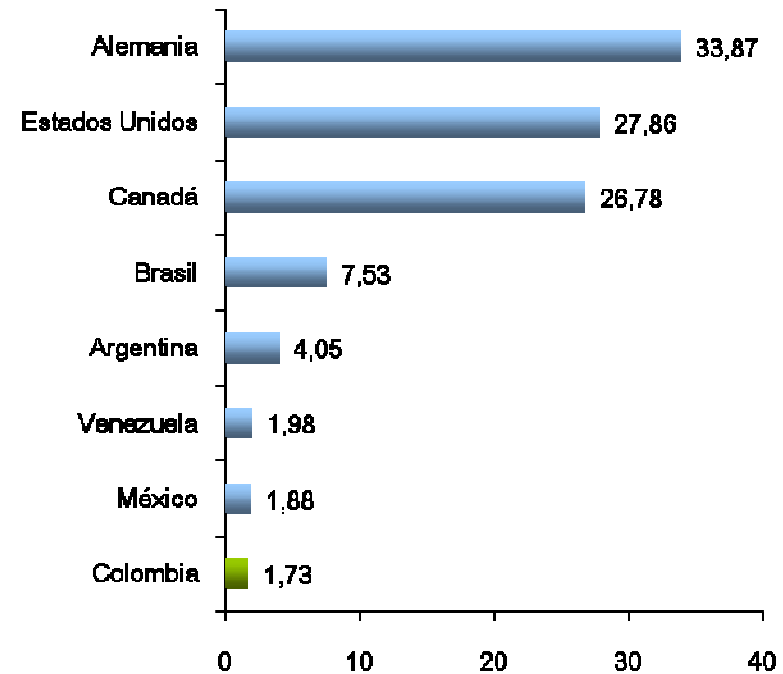




Remuneración del sector manufacturas (salarios + beneficios) U\$ / Hora



Salario estimado de trabajadores de la industria automotriz, 2007 U\$ / Hora



Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2007-IMD

