



**CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI**

Enfoque Competitivo



Unidad Económica y de Planeación

Miércoles 22 de abril, de 2015

Informe # 40

Otros Informes

Apunte Económico

Más y mejores empleos

14 de abril de 2015

Enfoque Competitivo

¡Arriba el telón! las industrias
detrás de los *clusters* del Valle
del Cauca

8 de abril de 2015

Apunte Económico

Inflación: más que arroz

25 de marzo de 2015

Enfoque Competitivo

Finanzas públicas de Cali,
ahora sí hay con qué

10 de marzo de 2015

Apunte Económico

¿Para dónde va la economía?

Resultados Encuesta Ritmo
Empresarial – I semestre de
2015

24 de febrero de 2015

Reporte Internacional

Negocios por fuera del barril:
Centroamérica y el Caribe

17 de febrero de 2015

Apunte Económico

Valle del Cauca: motor de la
economía nacional

10 de febrero de 2015

Esta información llega a usted **gracias a:**



Súbete a mi moto: la Cadena Productiva Automotriz del Valle del Cauca

La Cadena Productiva Automotriz (automóviles y motocicletas) en el Valle del Cauca está conformada por cerca de 6.000 empresas y registró ventas por USD 2,6 billones en 2014, con un crecimiento de 4,1% frente a 2013. La comercialización de vehículos y motos representó 67,5% del total de las ventas de la cadena y concentró más de 50,0% del total de las empresas.

Según los datos de las cámaras de comercio del Valle del Cauca, Fanalca, que es la única ensambladora mixta del País, representó 99,9% de las ventas correspondientes a fabricación de vehículos y motocicletas en el Departamento. Por su parte, MAC-Johnson Controls registró 79,3% de las ventas totales de las empresas que fabrican partes para automóviles y motocicletas.



Panorama mundial de la industria automotriz

Pág. 2



La industria automotriz en Colombia

Pág. 2



La Cadena Productiva Automotriz en el Valle del Cauca

Pág. 4



Indicadores Económicos

Pág. 6



Súbete a mi moto: la Cadena Productiva Automotriz del Valle del Cauca

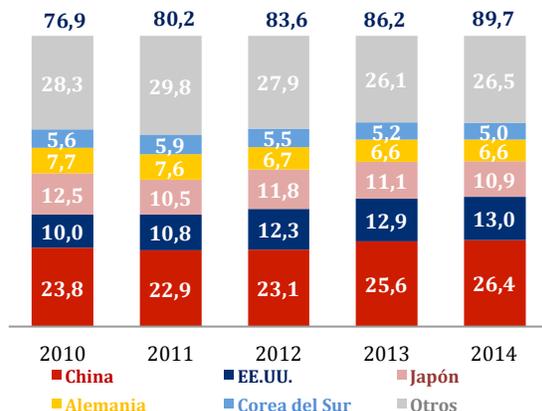
En este informe se presenta un panorama general de cadena productiva automotriz (fabricación, comercialización, mantenimiento y reparación de automóviles y motocicletas) en el Valle del Cauca. Se concluye que la Cadena Productiva Automotriz en el Departamento debe fortalecer los eslabones de fabricación de vehículos, motocicletas y autopartes para jalonar de manera significativa la industria local en un contexto de creciente competencia externa.

Panorama mundial de la industria automotriz

Según la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA), en 2014 se fabricaron 89,7 millones de vehículos en el mundo, lo que representó un crecimiento de 4,2% frente a 2013.

Los países líderes en producción de vehículos en el mundo en 2014 fueron China, EE.UU. y Japón, los cuales registraron la producción de 23,7 y 9,8 millones de unidades, respectivamente. En el Gráfico 1 se presenta la producción mundial de automóviles y la participación de los principales países fabricantes.

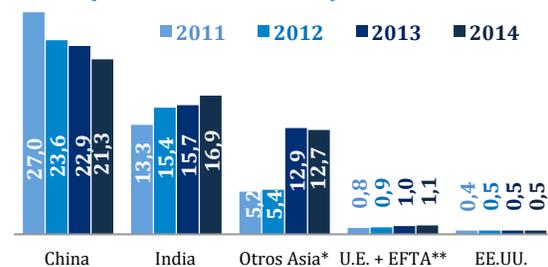
Gráfico 1. Producción mundial de automóviles* y participación (%) de los principales países fabricantes (millones de unidades) 2010 - 2014



Fuente: OICA- Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Incluye carros, busetas y camiones

Por su parte, los países que se destacaron en la producción de motocicletas en el mundo fueron China e India, que en 2014 registraron 21,3 y 16,9 millones de unidades producidas, respectivamente (Gráfico 2). La producción de motocicletas en China e India en 2014 registró variaciones de -7,0% y 7,6%, respectivamente.

Gráfico 2. Producción de motocicletas en algunas regiones y países del mundo (millones de unidades) 2011 - 2014



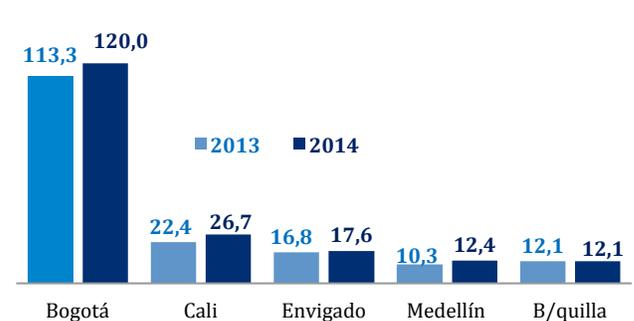
Fuente: Society of Indian Automobile Manufacturers, European Association of Motorcycle Manufacturers, China Association of Automobile Manufacturers, entre otros - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*Japón, Indonesia, Taiwan, Tailandia, Singapur y Malasia
** Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega

La industria automotriz en Colombia

Según la ANDI y FENALCO, las ventas nacionales de vehículos (sin incluir motos) en 2014 fueron 326.023 unidades, 10,8% superior frente a 2013. Las ciudades que registraron el mayor número de matrículas de vehículos nuevos en 2014 fueron Bogotá (36,8%), Cali (8,2%) y Envigado (5,4%).

Gráfico 3. Matrículas de vehículos nuevos en principales ciudades (miles de unidades) 2013 - 2014



Fuente: Comité Automotor Colombiano - Elaboración Cámara de Comercio de Cali



Las ciudades que registraron el mayor crecimiento de matrículas de vehículos nuevos en 2014 fueron Medellín (20,2%) y Cali (19,5%).

Más recientemente, durante el primer trimestre de 2015, la cifra de matrículas de vehículos nuevos fue 68.783 unidades, 1,2% superior frente al mismo periodo en 2014 (67.934 unidades). Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron 59,3% del total de matrículas de vehículos nuevos en el País.

La cartera de consumo¹ de vehículos en Colombia fue COP 10,4 billones con corte a diciembre de 2014, 14,5% superior respecto al corte a diciembre de 2013. En este periodo, los establecimientos bancarios concentraron la mayor participación (90,6%) del total de los créditos de vehículos en el País.

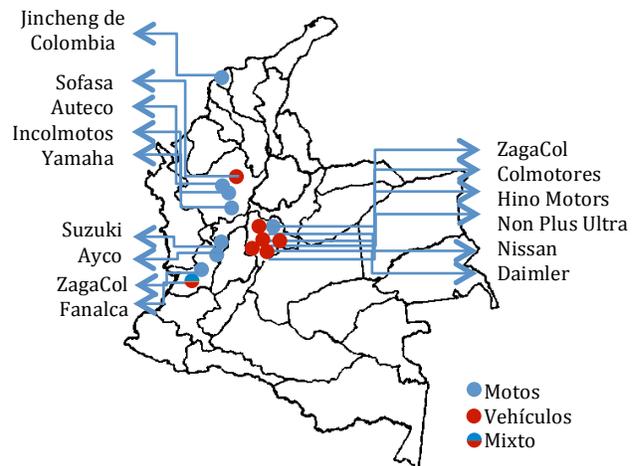
En Colombia operan 7 ensambladoras de vehículos: Compañía Colombiana Automotriz (Mazda), General Motors (Isuzu, Volvo y Chevrolet), Sofasa (Renault), Hino Motors Manufacturing (Hino - grupo Toyota), Carrocerías Non Plus Ultra (marca propia, CKD, Volkswagen), Compañía de Autoensamble Nissan y Daimler (Mercedes - Benz y Freightliner).

Respecto a la comercialización de motocicletas en Colombia, el parque automotor nacional facturó COP 1,3 billones en 2013. Además, en el primer semestre de 2014, la producción de motos en el País fue 325.431 unidades, 5,5% superior frente al mismo periodo en 2013.

El País cuenta con 8 ensambladoras de motos: Autotecna Colombiana - AUTECO (Kawasaki, Bajaj, Kymco, KTM), Fanalca (Honda), Incolmotos (Yamaha), Suzuki, AKT (AKT y TVS), United Motors, Jailing y Jincheng.

Cabe destacar que Hero Motocorp, líder mundial en producción de motos, invertirá este año cerca de USD 70 millones en la construcción de su primera planta fuera de su país de origen (India). Esta planta está ubicada en el municipio de Villa Rica Cauca y se espera que inicie operaciones en el segundo semestre de 2015.

Ilustración 1. Ubicación principales ensambladoras de automóviles y motocicletas en Colombia - 2015



Fuente: Páginas web de cada compañía - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

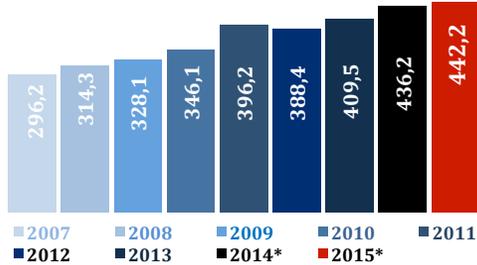
La mayoría de las ensambladoras de automóviles y motocicletas que operan en Colombia están ubicadas en el centro del País, sólo dos de ellas (Fanalca y Zagacol) se encuentran en el Valle del Cauca.

El número total de vehículos (automóviles y motocicletas) matriculados en Cali en 2013 fue 644.844, 7,8% superior frente a 2012. Tomando como referencia las cifras publicadas por el Comité Automotor Colombiano para 2014 y lo corrido de 2015, el número de automóviles matriculados en la capital del Valle del Cauca habría superado la cifra de 442 mil unidades. En el caso de las motocicletas, los datos disponibles a 2013 registraron un crecimiento de 14,7% frente a 2012.

¹ Incluye establecimientos bancarios, compañías de financiamiento y sector solidario



Gráfico 4. Automóviles particulares matriculados en Cali (miles de unidades) 2007 - 2014



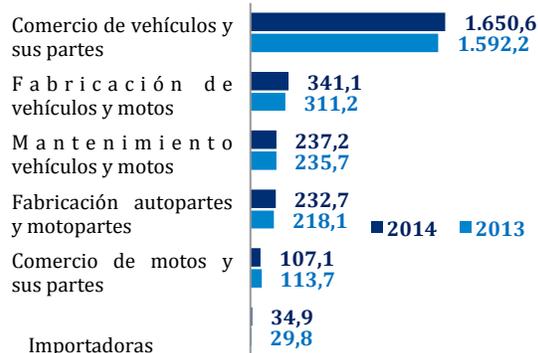
Fuente: CAC y Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
* Estimación

Cadena Productiva Automotriz en el Valle del Cauca

En el Valle del Cauca se ha identificado un tejido empresarial conformado por 5.766 empresas relacionadas con la cadena productiva de automotores y motocicletas en 2014, distribuidos en 6 eslabones productivos.

Las compañías que hacen parte de esta cadena registraron en las cámaras de comercio del Departamento ventas conjuntas por USD 2,6 billones en 2014, cifra 4,1% superior frente a 2013.

Gráfico 5. Ventas de la Cadena Productiva Automotriz en el Valle del Cauca, según eslabón productivo (USD millones) 2013-2014

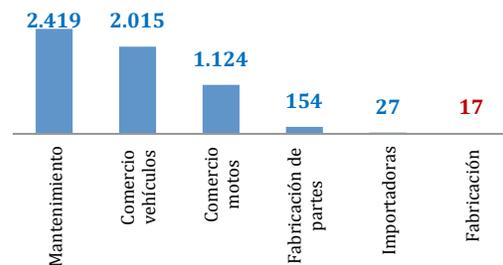


Fuente: Asocámaras - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El eslabón productivo de *comercio de vehículos y sus partes* registró las mayores ventas de la Cadena Productiva Automotriz en 2014 (USD 1,7 billones), 3,7% superior a las registradas en 2013. Este eslabón representó 63,4% del total de las ventas de dicha cadena.

Los eslabones de comercio de motocicletas y sus partes y comercio de vehículos y sus partes, concentraron 54,4% del total de las empresas de esta cadena productiva.

Gráfico 6. Número de empresas de la Cadena Productiva Automotriz, según eslabón - 2014



Fuente: Asocámaras - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En 2014 el eslabón productivo de *fabricación de automotores y motocicletas* registró una variación negativa de -2,2% frente a 2013 y cuenta con la única ensambladora mixta del País (FANALCA), empresa que a su vez representa casi la totalidad de las ventas del eslabón, (99,9%).

En el caso del eslabón de *fabricación de autopartes*, específicamente la producción de baterías para vehículos, la empresa Mac-Johnson Controls registró 79,3% de las ventas totales de las empresas de este eslabón.

Entre 2013 y 2014 el eslabón productivo que registró el mayor crecimiento en ventas fue el de *importadoras*, (17,1%), del cual hacen parte 27 empresas que representan 1,3% del total de las ventas de la cadena.



En la Tabla 1 se presentan las principales empresas, según sus ventas, para cada uno de los eslabones de la Cadena Productiva Automotriz en el Departamento.

Tabla 1. Principales empresas de la Cadena Productiva Automotriz del Valle del Cauca, según sus eslabones - 2014

Eslabón productivo	Empresa	Ventas 2014 (USD miles)	Var (%) 2014/13
Comercio de vehículos y sus partes	Metrokia	540.176,6	2,5
	Industria Colombiana de Llantas	128.121,6	-25,1
	Motovalle	89.618,2	-5,0
Fab. de vehículos y motos	Fanalca	340.984,8	2,4
	Cali Bobber	48,4	n.d
Mantenimiento de vehículos y motos	Coéxito	186.742,9	-1,3
	Abastecimientos Industriales	6.617,3	14,7
	Yamavalle	5.574,8	13,1
Comercio de motos y sus partes	Supermotos de Cali	16.162,3	-0,4
	Rebujía	11.918,7	32,0
	Sukimoto	6.603,0	-17,4
Fab. autopartes y motopartes	Mac-Johnson Controls	151.049,3	4,7
	Resortes Hércules	21.534,5	0,2
	Romarco	17.888,9	40,4
Importadoras	Importadora Cali	26.597,1	8,6
	El Gran Tornillo	4.558,6	7,8
	Importadora Renault	1.092,1	-3,3

Fuente: Asocámaras - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

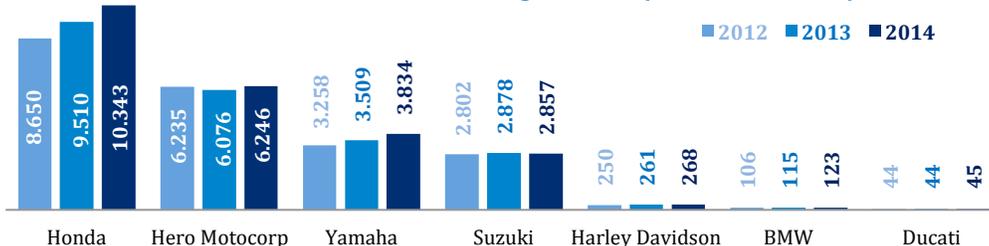
Como se muestra, el tejido empresarial y la actividad económica de esta cadena productiva se concentran principalmente en los eslabones de comercialización de vehículos y motos. En 2014 estos eslabones representaron 67,5% del total de las ventas y concentró más de 50,0% del total de las empresas de la cadena.

En este sentido, es necesario promover en la región la llegada o desarrollo de nuevas empresas de fabricación de vehículos, motos, autopartes y motopartes que dinamicen la Cadena Productiva Automotriz.



INDICADORES ECONÓMICOS

Gráfico 1. Ventas mundiales de motocicletas según marca (miles de unidades) 2012 - 2014



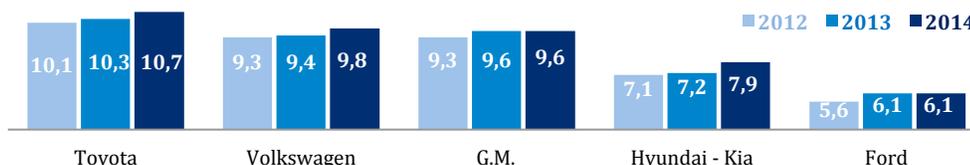
Fuente: Reporte de cada compañía - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Tabla 1. Producción mundial de automóviles según región (millones de unidades) 2011 - 2014

Región	2010	2011	2012	2013	2014	Var (%) 2013/14
Europa	19,8	21,0	19,9	19,9	20,4	2,3
Unión Europea	17,1	17,5	16,3	16,2	17,0	4,5
Resto de Europa	1,6	2,2	2,5	2,6	2,2	-12,6
América	16,3	17,8	20,1	21,1	21,3	0,7
NAFTA	12,2	13,5	15,8	16,5	17,4	5,6
Sur América	4,2	4,3	4,3	4,6	3,9	-16,5
Asia - Oceanía	40,9	40,6	43,7	45,8	47,4	3,4
África	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	11,3
Total	77,6	79,9	84,2	87,5	89,7	2,6

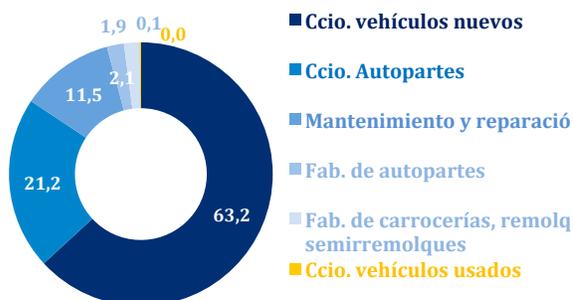
Fuente: OICA - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 2. Producción mundial de principales marcas de vehículos (millones de unidades) 2012 - 2014



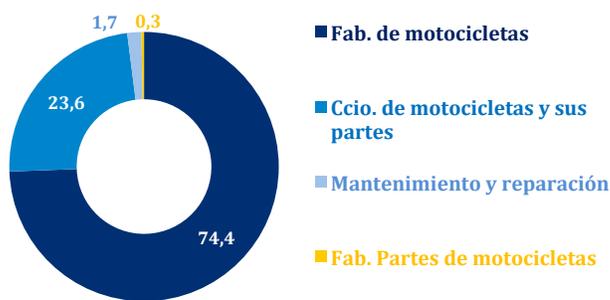
Fuente: OICA y reportes anuales por empresa (2014) - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 3. Participación (%) en ventas de la industria relacionada con la fabricación de vehículos - Valle del Cauca - 2014



Fuente: Asociámas - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 4. Participación (%) en ventas de la industria relacionada con la fabricación de motos en el Valle del Cauca - 2014



Fuente: Asociámas - Elaboración Cámara de Comercio de Cali