**哥伦比亚汽车市场调研**

驻哥伦比亚使馆经商参处

（执笔：周路祺）

2011年6月

**一、哥伦比亚经济发展总体水平及趋势**

哥伦比亚位于南美洲大陆北端，西北部与中美洲的巴拿马相连，东部与委内瑞拉和巴西接壤，西南部与厄瓜多尔和秘鲁为邻，国土面积约114.2万平方公里，居南美洲第四位。根据2005年的人口普查，哥人口总量约4551万，是南美洲第二人口大国。

哥经济在拉美属中等水平。在最近数十年中，哥经济总体保持平稳增长态势，平均经济增长率也高于大多数拉美国家。受2008年全球金融危机影响，哥经济增速显著放慢，但自2009年年底已开始得到复苏。2010年哥国内生产总值为546.95万亿比索，同比实际增长4.31%，按全年美元平均汇率1美元=1898比索折算，约合2882亿美元。各行业的实际增幅为别为：农业-0.03%， 矿业11.05%，制造业4.91%，金融业2.7%，建筑业1.95%，商业和餐饮酒店业6.00%，运输和仓储业4.79%。

在外贸方面，2010年哥进出口总额为805亿美元，其中出口为398.2亿美元，同比增长21.2%；进口为406.8亿美元，同比增长23.7%。主要出口市场为美国、厄瓜多尔、委内瑞拉和秘鲁。主要进口来源地为美国、中国、墨西哥和巴西。

2010年底，哥外汇储备为284.64亿美元，较2009年增长12.2%。外债总额为648.37亿美元，占当年GDP的22.5%。其他重要经济指标：2010年哥净吸引外国直接投资67.6亿美元；通膨率为3.17%；失业率10.7%。

根据世界经济论坛《2009～2010年全球竞争力报告》显示，哥在全球最具竞争力的133个国家中，排名第69位。

根据世界银行公布的2010年经商环境研究报告（Doing Business），哥是近年来在全球范围内对经商环境改革最多的国家之一，在世行经商环境排行榜中的排名不断攀升：2010年哥在183个国家中名列第37名，比2009年上升12位。在拉美地区，哥在对经商环境进行改革的比较中已连续数年排名第一。

长期以来，游击队组织、右翼准军事组织、贩毒集团等安全问题给哥经济、社会发展造成了严重负面影响。自2002年哥前任总统乌里韦上台执政以来，哥政府推行“民主安全”政策，将解决内乱、实现国内和平作为工作重点，哥国内安全局势明显好转，恐怖活动、绑架、凶杀、盗窃等各种犯罪案件均呈下降趋势，扫毒工作也取得较大进展，国内经济发展环境改善，经济发展总体前景向好。

**二、哥伦比亚汽车产业现状**

**（一）哥汽车市场规模**

2010年哥国内市场共销售各类车辆253869辆，同比增长37.13%，其中在国内生产的整车共销售110639辆，占销售总量的43.58%，同比增长23.93%。主要销售的车型为轿车，为138287辆，占销售总数的54.47%，其次为越野车、皮卡和出租车等。

**表1：2009年和2010年哥伦比亚汽车市场销售情况表**

单位：辆

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2009年** | **2010年** | **10年相对09年增幅（%）** |
| 国内企业生产的整车 | 89275 | 110639 | 23.93% |
| 一般进口的整车 | 79524 | 116311 | 46.26% |
| 由国内生产企业进口的整车 | 16330 | 26919 | 64.84% |
| 总计 | 185129 | 253869 | 37.13% |

**表2：2009年和2010年哥伦比亚汽车市场各类车型销售情况统计表**

单位：辆

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2009年** | **2010年** | **10年相对09年增幅** | **占10年销售总量的比例** |
| 轿车 | 103246 | 138287 | 33.94% | 54.47% |
| 商用货车 | 9083 | 12115 | 33.38% | 4.77% |
| 商用客车 | 4315 | 3785 | -12.28% | 1.49% |
| 越野车 | 28683 | 47079 | 64.14% | 18.54% |
| 皮卡 | 16632 | 25708 | 54.57% | 10.13% |
| 厢式货车 | 6170 | 7928 | 28.49% | 3.12% |
| 出租车 | 17000 | 18967 | 11.57% | 7.47% |
| 总计 | 185129 | 253869 | 37.13% | 100% |

**（二）主要汽车生产企业**

目前哥国内共有三家汽车生产企业，分别为COLMOTOR、SOFASA和C.C.A.，上述三家企业所产汽车品牌有：雷诺、丰田（SOFASA）、雪佛兰（COLMOTOR）和马自达（C.C.A.）。主要车型有轿车、越野车、皮卡及商用车。

2010年，上述企业共向经销商交付自产及进口整车137558辆，同比增长17.38%。其中进口整车26919辆,占交付经销商数量的19.57%，自产110639辆，占80.43%。

**表3：2009年和2010年哥汽车生产企业自产及进口整车情况**

单位：辆

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业** | **2009年** | **2010年** | **10年同比增幅** |
| COLMOTORES | 66891 | 85191 | 27.36% |
| SOFASA | 27720 | 38009 | 37.12% |
| C.C.A. | 10994 | 14358 | 30.60% |
| 总计 | 105605 | 137558 | 30.25% |

**（三）汽车进口情况**

2010年哥汽车市场上共计销售进口车143230辆，同比增长49.43%，其中由哥汽车生产企业进口汽车整车26919辆，同比增长64.84%，由其它进口商进口汽车116311辆，同比增长46.26%。

**表4：2009年和2010年哥伦比亚汽车进口情况表**

单位：辆

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2009年** | **2010年** | **10年相对09年增幅** |
| 国内汽车生产企业进口 | 16330 | 26919 | 64.84% |
| 其它进口商进口 | 79524 | 116311 | 46.26% |
| 总计 | 95854 | 143230 | 49.43% |

据不完全统计，目前哥汽车市场上销售的主要汽车品牌共计约50个。2010年在哥汽车市场销售最好的品牌是雪佛兰，为85171辆，占哥汽车总销量的33.5%，第2至10位的品牌分别为雷诺、现化、起亚、尼桑、丰田、马自达、大众、福特和双龙。排名最靠前的中国品牌为东风，第18位，占市场份额为0.40%。2009年和2010年各品牌销售情况详见表5。

据不完全统计，在哥各类汽车经销商约有30家。2010年市场份额最大的经销商为COLMOTORES公司（雪佛兰），销量为85191辆，同比增长27.36%，占当年哥汽车市场总销量的33.6%；其次为SOFASA公司（雷诺和丰田），销量为38009辆。HYUNDAI COLOMBIA（现代） 和METROKIA S.A.（起亚）分别占据销售榜的第三和第四位，销量分别为24910辆和19632辆。此外，尼桑牌汽车在2010年表现抢眼，销量达到14682辆，同比大幅增长103.35%，并一举占据了销售榜的第五位。2010年哥各主要汽车经销商销售情况详见表6。

**表5：2009年和2010年哥汽车市场各品牌销售情况**

单位：辆

| **汽车品牌** | **2009年** | **2010年** | **2010年同比增幅** |
| --- | --- | --- | --- |
| CHEVROLET | 66755 | 85171 | 27.59% |
| RENAULT | 27752 | 38026 | 37.02% |
| HYUNDAI | 23998 | 24910 | 3.80% |
| KIA | 11110 | 19632 | 76.71% |
| NISSAN | 7220 | 14682 | 103.35% |
| TOYOTA | 6213 | 14179 | 128.22% |
| MAZDA | 10495 | 13736 | 30.88% |
| VOLKSWAGEN | 5399 | 7006 | 29.76% |
| FORD | 4649 | 6964 | 49.80% |
| SSANGYONG | 1013 | 2298 | 126.85% |
| DODGE | 769 | 2165 | 181.53% |
| MITSUBISHI | 2029 | 2161 | 6.51% |
| BMW | 1599 | 1899 | 18.76% |
| MERCEDES BENZ | 1507 | 1863 | 23.62% |
| HONDA | 1251 | 1501 | 19.98% |
| AUDI | 705 | 1244 | 76.45% |
| HINO | 895 | 1227 | 37.09% |
| DFM | 694 | 1006 | 44.96% |
| FIAT | 362 | 928 | 156.35% |
| PEUGEOT | 541 | 894 | 65.25% |
| JEEP | 261 | 697 | 167.05% |
| DAIHATSU | 715 | 685 | -4.20% |
| HAFEI | 944 | 644 | -31.78% |
| SUBARU | 331 | 634 | 91.54% |
| VOLVO | 433 | 476 | 9.93% |
| CITROEN | 196 | 427 | 117.86% |
| SKODA | 68 | 409 | 501.47% |
| FREIGHTLINER | 487 | 406 | -16.63% |
| CHANA | 574 | 337 | -41.29% |
| MINI | 253 | 301 | 18.97% |
| SEAT | 202 | 286 | 41.58% |
| JMC | 200 | 268 | 34.00% |
| GREAT WALL | 0\*\* | 156 | ∞ |
| LIFAN | 0\*\* | 101 | ∞ |
| PORSCHE | 75 | 92 | 22.67% |
| GEELY | 0 | 67 | ∞ |
| DONG FENG | 48 | 66 | 37.50% |
| ALFA ROMEO | 0\*\* | 61 | ∞ |
| LAND ROVER | 21 | 57 | 171.43% |
| BYD | 0\*\* | 56 | ∞ |
| DFA | 0\*\* | 30 | ∞ |
| 其它\* | 3005 | 4238 | 41.03% |
| 总计 | 219.498 | 185.128 | -15,66% |

注：\*其它品牌主要包括：JAC, Bronto, Lada, Aro等。

\*\*暂无数据。

**表6：2009年和2010年哥汽车市场主要经销商销售情况**

单位：辆

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经销商** | **2009年** | **2010年** | **10年增长量** | **10年市场份额** | **10年销量同比** |
| G.M. COLMOTORES | 66891 | 85191 | 18300 | 33.56% | 27.36% |
| SOFASA | 27720 | 38009 | 10289 | 14.97% | 37.12% |
| HYUNDAI COLOMBIA | 23998 | 24910 | 912 | 9.81% | 3.80% |
| METROKIA S.A. | 11110 | 19632 | 8522 | 7.73% | 76.71% |
| DISTRIBUIDORA NISSAN | 7220 | 14682 | 7462 | 5.78% | 103.35% |
| C.C.A. | 10704 | 14065 | 3361 | 5.54% | 31.40% |
| TOYOTA DE COLOMBIA | 3530 | 7251 | 3724 | 2.86% | 105.50% |
| FORD MOTOR DE COLOMBIA | 4649 | 6964 | 2315 | 2.74% | 49.80% |
| DISTOYOTA | 2784 | 6925 | 4141 | 2.73% | 148.74% |
| AUTOMOTRIZ INTERAMERICANA | 4106 | 5686 | 1580 | 2.24% | 38.48% |
| DIDACOL | 2755 | 3887 | 1132 | 1.53% | 41.09% |
| VAS COLOMBIA | 2268 | 3259 | 991 | 1.28% | 43.69% |
| CHRYSLER COLOMBIA S.A. | 1039 | 2866 | 1827 | 1.13% | 175.84% |
| SSANGYONG MOTOR COLOMBIA | 1013 | 2298 | 1285 | 0.91% | 126.85% |
| DAIMLER COLOMBIA S.A. | 1994 | 2269 | 275 | 0.89% | 13.79% |
| AUTOGERMANA | 1852 | 2200 | 348 | 0.87% | 18.79% |
| MOTORYSA | 1820 | 1832 | 12 | 0.72% | 0.66% |
| CINASCAR | 2221 | 1826 | -395 | 0.72% | -17.78% |
| FANALCA S.A. | 1251 | 1501 | 250 | 0.59% | 19.98% |
| COLITALIA AUTOS S.A | 362 | 989 | 627 | 0.39% | 173.20% |
| HARBIN MOTOR COLOMBIA | 944 | 644 | -300 | 0.25% | -31.78% |
| SUBARU DE COLOMBIA | 331 | 634 | 303 | 0.25% | 91.54% |
| CHANEME COMERCIAL | 297 | 456 | 159 | 0.18% | 53.54% |
| PARRA ARANGO Y CIA | 196 | 427 | 231 | 0.17% | 117.86% |
| CHINA AUTOMOTRIZ | 574 | 337 | -237 | 0.13% | -41.29% |
| DERCO COLOMBIA | 0 | 280 | 280 | 0.11% | ∞ |
| JIANGLING MOTOR COLOMBIA | 200 | 268 | 68 | 0.11% | 34.00% |
| LIFAN MOTORS | 0 | 101 | 101 | 0.04% | ∞ |
| AUTOELITE | 75 | 92 | 17 | 0.04% | 22.67% |
| CIVETCHI DE COLOMBIA | 48 | 66 | 18 | 0.03% | 37.50% |
| GRUPO PREMIER | 38 | 64 | 26 | 0.03% | 68.42% |
| RENAULT TRUCKS | 32 | 17 | -15 | 0.01% | -46.88% |
| CHERY MOTOR COLOMBIA | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ∞ |
| RENAULT TRUCKS | 63 | 32 | -31 | 0,02% | -49,21% |
| IVECO COLOMBIA S.A. | 102 | 0 | -102 | 0.00% | -100.00% |
| 其它经销商 | 3005 | 4238 | 1233 | 1.67% | 41.03% |
| 总计 | 185129 | 253869 | 68740 | 100.00% | 37.13% |

**三、哥伦比亚汽车产业发展规划及相关政策**

近期哥对汽车产业发展规划和相关政策较上次调研期未有重大变化。