

**PERFIL DE MERCADO
SOBRE EL SECTOR DE FERRETERIA
EN COLOMBIA**

Octubre 2008

Jefe Sección Económico Comercial

INDICE

1.	INTRODUCCION	4
1.1	ANÁLISIS COYUNTURAL DE LA ECONOMIA COLOMBIANA.	4
2.	DEFINICIÓN DEL SECTOR	8
2.1	PARTIDAS ARANCELARIAS	8
2.2	FUENTES DE INFORMACION	11
3.	DESCRIPCION GENERAL DEL SECTOR	12
4.	INVESTIGACION DE LA OFERTA	13
4.1	PRODUCCION NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS	13
4.2	IMPORTACIONES	14
5.	NORMAS TECNICAS, ARANCELES, IMPUESTOS Y REGISTROS	18
5.1	NORMAS TECNICAS	18
5.2	ARANCELES E IMPUESTOS	21
6.	TRABAS AL COMERCIO Y LA INVERSION	27
7.	INVESTIGACIÓN DE LA DEMANDA	28
7.1	TENDENCIAS DEL COMERCIO	28
7.2	PERFIL DEL CONSUMIDOR	28
7.3	LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS	29

7.4	PENETRACIÓN DEL PRODUCTOS ARGENTINO AL MERCADO COLOMBIANO.	29
8.	ESTUDIO DEL COMERCIO	30
8.1	PRODUCCION NACIONAL	30
8.2	PRODUCTOS IMPORTADOS	30
8.3	PRINCIPALES IMPORTADORES	31
8.4	PRECIOS Y MARGENES COMERCIALES	52
9.	OPORTUNIDADES PARA LOS ARGENTINOS	53
9.1	COMERCIALES	53
9.2	EVOLUCION DEL MERCADO INTERNO	53
10.	EMPRESAS RECOMENDADAS	54

1 INTRODUCCIÓN

1.1. ANÁLISIS DE LA ECONOMICA COLOMBIANA.

Durante el 2007 la economía colombiana superó en dinamismo al año anterior. El crecimiento del PIB fue del 7.5%, lo que constituye un récord para las últimas décadas. Este importante dinamismo se basó en una bonanza sin precedentes en el sector externo, que ha continuado en los primeros meses de 2008.

Forman parte de la bonanza externa los altos precios internacionales del petróleo, carbón, ferroníquel, oro y más recientemente del café. El aumento de las exportaciones no tradicionales a Venezuela y las diversas economías regionales ha sido otra fuente de impulso. La cuenta de capital de la balanza de pagos aportó más de 6 puntos del PIB a la financiación del gasto, especialmente por el lado de la inversión extranjera directa.

Si se observa en perspectiva histórica el desempeño en esta década de la economía colombiana, se concluye que a partir del 2004 y principalmente durante 2005-2007, el sector externo ha sido el principal motor del alto crecimiento del PIB.

Nunca antes Colombia había disfrutado una situación tan favorable en el sector de intercambio. A partir de 2004, los precios internacionales de todos sus productos tradicionales de exportación han experimentado un importante aumento. Entre 2003 y 2007 se duplicaron los ingresos por concepto de exportaciones de petróleo (de US\$ 3.383 millones a US\$ 7.318 millones), carbón (de US\$ 1.438 millones a US\$ 3.495 millones) y café (de US\$ 806 millones a US\$ 1.695 millones). En el caso de ferroníquel se cuadruplicaron (de US\$ 395 millones a US\$ 1.714 millones).

Sucedió lo mismo con las exportaciones no tradicionales, especialmente por la importante demanda de Venezuela y otros países vecinos, así como de Estados Unidos antes de 2007, año en el cual su economía comenzó a desacelerarse. Esas exportaciones se elevaron de US\$ 7.176 millones en el 2003 a US\$ 15.491 millones en el 2007.

No solamente el crecimiento se debe a las exportaciones de bienes, en el renglón de las transferencias de la balanza de pagos, que incluye las remesas de los colombianos en el exterior. Pero más importante aún, los ingresos netos por concepto de inversión extranjera directa pasaron de US\$ 855 millones en el 2003 a US\$ 8.658 millones en el 2007.

Como resultado de la bonanza externa, las reservas internacionales pasaron de US\$ 10.916 millones al finalizar en el 2003 a US\$ 20.949 millones al 31 de diciembre de 2007. Este incremento de las reservas ha sido un factor importante en el aumento de la liquidez en la economía colombiana durante los últimos años.

El elevado crecimiento económico de los últimos años y el significativo aumento de las exportaciones, se ha traducido en la reducción de los niveles de endeudamiento externo.

Cabe señalar, que los mayores ingresos provenientes del sector externo, así como el alto crecimiento del PIB, han contribuido a disminuir el déficit del gobierno nacional (de 4,9% del PIB en 2003 a 3,2% del PIB en el 2007).

Cuadro No. 1

INDICADORES MACROECONOMICOS

	2003	2004	2005	2006	2007
Población					
(Miles)	40,192	40,956	41,734	42,527	43,292
Crecimiento (%)	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Producto Interno Bruto					
(US\$ millones)	79,401	98,152	122,927	134,871	172,440
Per-cápita (US\$)	1,976	2,397	2,946	3,171	3,983
Crecimiento real (%)	3,9	4,9	4,7	6,8	7,5
Inflación fin año (%)					
Precio consumidor	6,5	5,5	4,9	4,5	5,7
precio productor	5,7	4,6	2,1	5,5	1,3
Tasa de cambio					
Final año (\$ por dólar)	2,778	2,390	2,284	2,239	2,015
Balanza de Pagos					
Exportaciones (US\$ millones)	13.782	17.246	21.190	25.181	30.579
Importaciones (US\$ millones)	13.258	15.878	19.798	24.859	31.172
Balanza Comercial (US\$ millones)	524	1,368	1,392	322	-593
Balanza Comercial (% PIB)	0,7	1,4	1,1	0,2	-0,3

Cuenta Corriente (US\$ mll)	-1,101	-950	-2,185	-3,057	-5,850
Cuenta Corriente (% PIB)	-1,4	-1,0	-1,8	-2,3	-3,4
Reservas netas (US\$ millones)	10,916	13,535	14,947	15,435	20,949
Deuda externa					
Pública (US\$ millones)	24,527	25,779	24,132	26,251	28,541
Privada (US\$ millones)	13,48	13,663	14,323	13,903	16,333
Total (% PIB)	47,9	40,2	31,3	29,8	26,0
Desempleo					
Tasa promedio anual (%)	14,2	13,6	11,8	12,0	11,1

Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas), DNP (Departamento Nacional de Planeación) y Banco de la República.

En materia de crecimiento económico, la tasa de aumento del PIB de 3,9% en 2003 pasó a 7,5% en el 2007. Sectores como la industria, el comercio, la construcción, el transporte y las comunicaciones experimentaron tasas de crecimiento de dos dígitos.

Se podría afirmar que el crecimiento económico de Colombia llegó a un tope en el 2007 y a comienzos del 2008 está presentando una desaceleración. Las razones tienen que ver tanto con el entorno externo como con el interno.

La industria después de crecer a un promedio anual del 14,4% durante el segundo semestre del 2006 y el primer semestre del 2007, lo hizo en el último trimestre del 2007 a 8,3%. Asimismo, en el primer semestre de 2008, el comercio al por menor, experimentó tasas de crecimiento superiores del 15 %. En el caso de las licencias de construcción, que es un indicador de actividad futura, también experimentó una desaceleración a finales del año pasado.

Todo lo anterior ha coincidido con un aumento en las tasas de interés (el Banco de República las elevó a 10%) y una caída en el ritmo de crecimiento de la cartera del sistema financiero.

La política monetaria más restrictiva que ha aplicado la junta directiva del Banco de la República se debe a la dificultad que ha tenido en cumplir con su mandato constitucional de reducir la inflación. En 2007, la inflación al consumidor de 5,7% no sólo fue superior a la de 2006 de 4,5%, sino que sobrepasó el rango superior de 4,5% de la meta oficial. Y en febrero de 2008 esa inflación llegó a 6,3% anual,

lo que sitúa bastante por encima de la meta para el 2008, definida por un rango entre 3,5% y 4,5%.

2

DEFINICIÓN DEL SECTOR.

Las ferreterías fueron el primer gran experimento de la industria colombiana, hace ya más de 35 años. De la necesidad de desarrollar productos metálicos para ser utilizados en la construcción, nacieron las principales empresas siderúrgicas y por esto se consideran como el mayor impulsador de las pequeñas y medianas empresas de esta cadena, siendo así que aproximadamente el 95.3% de las empresas son pymes, según datos de Fedemetal.

Existen dos grandes divisiones dentro de los productos comercializados en este sector. Por un lado, está lo que se denomina ferretería pesada que hace referencia a los productos utilizados en grandes obras de ingeniería y de la construcción. Dentro de estos productos se pueden mencionar los hierros redondos, galvanizados, corrugados, hierros fundidos para alta presión, varillas, láminas H.R. y C.R. y perfiles de formatos grandes. La mayor parte de éste mercado, aproximadamente el 60%, es distribuido por ferreterías grandes como Ferrasa S.A. y por otras diferentes a las ferreterías dedicadas a la importación y comercialización de estos productos, como CODIACERO, COACES, etc. Sin embargo, también utilizan los productos importados como insumos para desarrollar productos terminados.

Por otro lado, existen ferreterías que comercializan la línea liviana, ésta hace referencia a las herramientas de mano y sus accesorios, tornillería, tubería, válvulas y accesorios, y otros productos de ferretería como abrasivos, asbestos, candados, mallas, niples, punzadoras y cizallas entre otros.

Este sector está compuesto por empresas comerciales dedicadas a la compra y venta de productos. Dentro de éstos se pueden mencionar las varillas, laminas, tubos, codos, manguitos, empalmes, bridas, herramientas de mano, hojas de sierra y en general, los demás accesorios utilizados en obras de construcción e industrias metalmeccánicas.

2.1 PARTIDAS ARANCELARIAS

Posición	Descripción
73.06	Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados), de hierro o acero
73.06.30	Los demás, soldados, de sección circular, de hierro o acero sin alear:
73.06.30.92.00	Tubos de acero de diámetro inferior o igual a 10

	mm de pared sencilla (Los demás)
73.06.30.99.00	Los demás (Los demás)
73.06.40.00	Los demás, soldados, de sección circular de acero inoxidable:
73.06.40.00.10	Con diámetro superior o igual a 12.7 mm pero inferior o igual 70.5 mm
73.06.40.00.90	Los demás
73.04.39.00.00	Los demás (Los demás de sección circular, de hierro o acero sin alear)
73.05.12.00.00	Los demás, soldados longitudinalmente (Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos)
73.07	Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores], codos, manguitos), de fundición, hierro o acero (RCA)
73.07.19.00.00	Los demás (Moldeados)
73.07.23.00.00	Accesorios para soldar a tope (Los demás de acero inoxidable)
73.07.29.00.00	Los demás (Los demás de acero inoxidable)
73.07.91.00.00	Bridas (Los demás)
73.07.92.00.00	Codos, curvas y manguitos, roscados (Los demás)
73.07.93.00.00	Accesorios para soldar a tope(Los demás)
82.03	Limas, escofinas, alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas, cizallas para metales, cortatubos, corta pernos, sacabocados y herramientas similares, de mano
82.03.10.00.00	Limas, escofinas y herramientas similares
82.03.20.00.00	Alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas y herramientas similares
82.04	Llaves de ajuste de mano (incluidas las llaves dinamométricas); cubos de ajuste intercambiables, incluso con mango
82.04.11.00.00	No ajustables / Llaves de ajuste de mano:
82.07	Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta [por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar (incluso aterrajear], taladrar, escariar, brochar, fresar torneear, atornillar), incluidas las hileras de extrudir o de estirar (trefilar) metal, así como los útiles para perforación o sondeo.
82.07.13	Con parte operante de cermet:(Útiles de perforación o sondeo)

82.07.13.20.00	Brocas
82.07.19	Los demás, incluidas las partes (Útiles de perforación o sondeo)
82.07.19.29.00	Las demás (Brocas)
82.07.19.30.00	Barrenas integrales
82.07.19.80.00	Los demás útiles
82.07.50.00.00	Útiles de taladrar
83.01	Candados, cerraduras y cerrojos (de llave, combinación o eléctricos), de metal común; cierres y monturas cierre, con cerradura incorporada, de metal común; llaves de metal común para estos artículos
83.01.10.00.00	Candados
83.01.40	Las demás cerraduras; cerrojos:
83.01.40.90.00	Las demás
83.02	Guarniciones, herrajes y artículos similares, de metal común, para muebles, puertas, escaleras, ventanas, persianas, carrocerías, artículos de guarnicionería, baúles, arcas, cofres y demás manufacturas de esta clase; colgadores, perchas, soportes y artículos similares, de metal común; ruedas con montura de metal común; cierrapuertas automáticos de metal común
83.02.41.00.00	Para edificios(Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares)
83.11	Alambres, varillas, tubos, placas, electrodos y artículos similares, de metal común o de carburo metálico, recubiertos o rellenos de decapantes o de fundentes, para soldadura o depósito de metal o de carburo metálico; alambres y varillas, de polvo de metal común aglomerado, para la metalización por proyección
83.11.10.00.00	Electrodos recubiertos para soldadura de arco, de metal común
83.11.90.00.00	Los demás

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia.

2.2 FUENTES DE INFORMACION:

- DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas).
- BACEX del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
- Fedemetal
- ASOFERCO (Asociación de Ferreteros de Colombia).

3

DESCRIPCION DEL SECTOR:

La dinámica del sector de la construcción ha sido particularmente positiva a partir del año de 2005, debido a las inversiones en obras civiles, edificaciones, centros comerciales, oficinas y bodegas.

Las favorables tasas de interés que presentó el mercado, el aumento del poder adquisitivo de las familias colombianas y la confianza en el futuro incentivaron a muchas personas a adquirir o remodelar su vivienda.

Las ventas en el 2007 ascendieron a 4.141 millones de dólares del sector de comercio de materiales para construcción, teniendo un crecimiento de 22.16% con respecto al año anterior.

Los principales segmentos del mercado en donde se comercializan los productos seleccionados son del sector de la construcción, petroquímica y la industria en general.

Las exportaciones de los productos de las partidas arancelarias seleccionadas en el año 2007 fueron de US\$ 36.446.416. Con respecto al 2006 presenta un decrecimiento de 38.87% -ya que las mismas fueron por un total de US\$ 59.679.370, mientras que en el año 2005 representaron unos US\$ 47.898.385.

Los principales países de destino de las exportaciones son Venezuela, Ecuador, Estados Unidos y República Dominicana.

4

INVESTIGACIÓN DE LA OFERTA:

4.1 PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS.

Cuadro No. 1

PRINCIPIALES PRODUCTORES NACIONALES

EMPRESA	VENTAS (\$ MILLONES) 2007	VENTAS (\$ MILLONES) 2006	VENTAS (\$ MILLONES) 2005	FABRICACION
Tubos del Caribe	351.877	431.839	381.049	Fabricación de tuberías de acero para la exportación, explotación y transporte de petróleo y gas. Fabricación de tubería de acero para estructuras metálicas.
Consortio Metalúrgico Nacional (Colmena)	108.095	111.600	123.616	Fabricantes y distribuidores de tubos para la construcción de filtros, uniones, niples, curvas, estructuras metálicas.
Metalcol S.A. Metalúrgicas Construcel Colombia S.A.	20.386	17.414	13.710	Fabricación, producción, procesamiento, transformación, elaboración manufacturas y comercialización de materiales de hierro y acero como válvulas, hidrantes, accesorios y productos complementarios para tubería

Industrias de Acero S.A.	20.312	16.342	12.307	Fabricación y comercialización de cerraduras, bisagras, portacandados, fallebas. Manijas y llaves.
Helman Ltda.	3.741	3.656	2.512	Fabricación y comercialización de uniones mecánicas pernadas para empalmar en el extremo

Fuente: Vademécum de mercados 2009 de la Nota Económica.

4.2 IMPORTACIONES:

Las importaciones en 2007 de las posiciones arancelarias que se tienen en cuenta para este estudio ascendieron a US\$ 124.632.790, de las cuales el 33.55% proviene de la Estados Unidos, seguidas por China Popular con el 16.86%, Venezuela con el 10.63%, Brasil con el 10.58% y **Argentina con el 1.27%**.

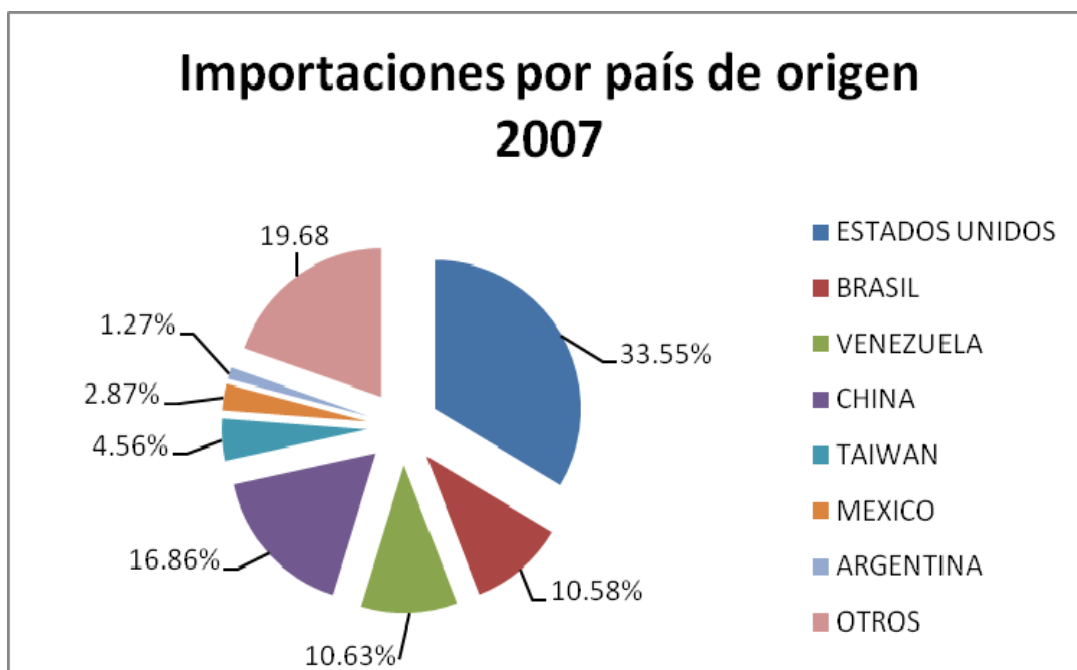
Cuadro No. 2

IMPORTACIONES POR PAIS DE ORIGEN AÑO 2007 US\$

POSICION ARANCELARIA	ESTADOS UNIDOS	BRASIL	VENEZUELA	CHINA	TAIWAN	MEXICO	ARGENTINA	OTROS
7306309200	307.966	2.761.639	2.119.779	890.652	68.335	33.058	41.167	315.019
7306309900	574.587	213.729	1.0449.383	1.626.458	178.262	196.904	0	4087.417
7306400010	102.919	24.178	0	837.590	889.567	13.277	0	1061.765
7306400090	528.819	0	0	875.204	2.779.995	87.385	0	826.544
7304390000	7.679.409	503.982	0	1.407.767	0	228.888	0	186.281
7305120000	1.560.557	7.233.688	0	0	0	64.532	0	0
7307190000	989.082	139.704	0	821.700	45.410	2.756	38.325	336.018
7307230000	420.047	0	0	854.035	132.182	89.181	14.163	103.737
7307290000	1.106.674	4.109	1.565	886.222	55.543	2.610	0	538.407
7307910000	2.053.159	15.890	0	1.572.369	19.634	0	8.674	1.766.581
7307920000	11.455.470	79.785	3.612	1.578.891	142.429	1.109.042	579.776	1.922.951
7307930000	818.445	0	0	892.983	0	135.769	261.067	173.727

8203100000	56.396	591.562	0	131.116	4.524	94.293	55.698	1.525.094
8203200000	1.751.851	28.963	3.340	1.328.861	589.779	68.188	1.610	711.711
8204110000	3.036.467	33.766	0	520.925	238.144	301.963	25.409	991.656
8207132000	714.095	192.858	4.600	200.932	1.325	6.450	0	1.106.033
8207192900	3.640.125	27.260	6.463	686.637	2.673	22.991	76.664	1.569.436
8207193000	2.828	0	0	0	0	0	0	124.415
8207198000	910.571	0	32.547	13.390	2.396	2.586	23.250	788.245
8207500000	797.240	1.111.276	0	1.314.348	0	28.123	3.234	593.506
8301100000	296.948	13.493	96.384	1.670.584	65.048	24.170	0	2.042.471
8301409000	1.123.893	133.938	450.716	2.689.762	317.125	246.216	4.034	1.004.005
8302410000	63.341	9.191	0	64.765	7.130	56.470	25.048	223.806
8311101100	522.685	67.760	84.031	9.735	11.178	512.032	412.928	1.299.143
8311900000	1.302.856	1.090	0	143.231	127.830	244.561	9.300	1.229.653
TOTAL	41.816.430	13.187.861	13.252.420	21.018.157	5.678.509	3.571.445	1.580.347	24.527.621
PARTICIPACION	33,55%	10,58%	10,63%	16,86%	4,56%	2,87%	1,27%	19,68%

Fuente: Bacex del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



Cuadro No. 3

**IMPORTACIONES POR PAIS DE ORIGEN
AÑO 2006 US\$**

POSICION ARANCELARI A	ESTADOS UNIDOS	BRASIL	VENEZUE LA	CHINA	TAIWAN	MEXICO	ARGENTI NA	OTROS
7306309200	266.676	2.094.536	8.226.103	588.477	202.878	0	83.332	315.587
7306309900	290.389	110.942	308.420	121.727	0	6.318	0	2.352.358
7306400000	935.101	468.453	0	856.278	3.830.643	259.940	0	3.766.143
7304390000	921.680	342.364	15.080	85.848	0	111.950	0	747.996
7305120000	295.273	0	0	186.017	0	0	0	0
7307190000	980.067	128.469	0	453.035	114.954	14.254	316.150	235.474
7307230000	174.596	0	0	489.297	0	62.701	0	91.653
7307290000	755.468	19.317	2.065	447.188	114.609	37.848	19.626	387.878
7307910000	702.566	4.815	0	1.094.655	19.843	1.746	0	730.432
7307920000	14139.032	5.279	0	934.027	31.954	29.797	6.535	1.867.272
7307930000	680.366	0	11.867	413.830	17.206	14.144	86.998	59.757
8203100000	32.830	499.433	0	150.533	1.565	33.762	5.828	1.407.408
8203200000	1174.404	7.139	0	690.472	287.097	44.948	3.236	714.556
8204110000	2133.064	13.985	4.866	364.194	133.505	216.198	17.926	666.222
8207132000	411.557	66.299	0	256.857	0	0	0	1.493.052
8207192900	3373.221	29.732	4.513	396.864	0	11.732	50.053	1.818.945
8207193000	0	0	0	0	0	3.593	0	55.160
8207198000	656.452	29.234	0	0	0	0	0	432.700
8207500000	562.311	514.272	0	662.167	0	5.339	0	432.873
8301100000	263.719	17.716	79.458	893.058	30.854	24.736	0	1.066.701
8301409000	930.196	167.012	382.032	1.599.811	141.308	202.148	0	1.533.162
8302410000	60.629	32.756	0	19.319	10.890	11.239	8.800	71.162
8311101100	391.068	53.021	544.167	0	10.860	318.200	547.767	833.474
8311900000	615.478	19.136	6.921	67.102	107.955	0	0	453.987
TOTAL	30.746.143	4.623.910	9.585.492	10.770.756	5.056.121	1.410.593	1.146.251	21.533.952
PARTICIPACION	36,23%	5,45%	11,29%	12,69%	5,96%	1,66%	1,35%	25,37%

Fuente: Bacex del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Cuadro No. 4

**IMPORTACIONES POR PAIS DE ORIGEN
AÑO 2005 US\$**

POSICION ARANCELARI A	ESTADOS UNIDOS	BRASIL	VENEZUE LA	CHINA	TAIWAN	MEXICO	ARGENTI NA	OTROS
7306309200	1.900	1.679.771	5.511.917	0	0	35.729	168.276	192.771
7306309900	60.407	4.260	604.657	11.235	0	269.486	0	3.480.369
7306400000	404.239	315.079	0	641.907	3.907.360	310.044	44.919	2.433.770
7304390000	471.389	414.777	0	21.383	0	56.658	30.686	1.563.533
7305120000	94.329	0	0	0	0	94.521	0	0
7307190000	581.939	106.455	0	214.595	44.994	4.500	4.774	77.075
7307230000	276.279	2.878	0	697.655	123.622	46.368	0	199.059
7307290000	584.557	3.476	0	169.835	78.166	6.609	4.361	123.842
7307910000	769.094	0	0	924.658	3.806	0	0	600.241
7307920000	9.249.037	15.394	6.800	775.464	66.027	12.833	0	970.467
7307930000	877.985	0	10.147	599.117	0	0	42.137	570.485
8203100000	63.949	120.411	0	28.713	0	26.098	0	1.248.935
8203200000	906.054	20.240	1.637	615.055	110.422	60.678	23.048	391.532
8204110000	1.466.850	8.002	0	257.186	80.108	169.344	87.834	598.511
8207132000	503.784	18.604	0	132.575	1.093	0	11.416	1.485.263
8207192900	1.711.787	17.687	16.906	112.004	1.157	6.829	3.031	1.258.381
8207193000	2.214	0	0	0	0	6.000	0	52.142
8207198000	248.904	0	0	1.265	0	0	0	590.233
8207500000	391.420	533.964	0	192.928	0	30.059	0	174.294
8301100000	186.140	15.851	75.503	607.206	20.142	3.907	0	665.051
8301409000	866.984	164.536	309.417	1.011.743	111.886	159.990	6.841	958.477
8302410000	64.501	1.405	0	4.533	0	0	9.499	77.743
8311101100	246.601	44.927	1.119.888	1.122	90.861	352.447	215.889	624.377
8311900000	393.644	0	151.765	25.517	44.460	0	11.004	542.480
TOTAL	20.423.987	3.487.717	7.808.637	7.045.696	4.684.104	1.652.100	663.715	18.879.031
PARTICIPACION	31,59%	5,40%	12,08%	10,90%	7,25%	2,56%	1,03%	29,20%

Fuente: Bacex del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

5

NORMAS TÉCNICAS, ARANCELARIAS IMPUESTOS Y REGISTROS.

5.1 NORMAS TÉCNICAS

La industria nacional no está en capacidad de ofrecer productos de ferretería lo suficientemente especializados ni cuenta con la tecnología necesaria para hacerlo, asimismo hace falta un control que promueva la competitividad de la producción nacional. Para esto se creó el ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas), organismo encargado de establecer las normas de calidad para cada producto, pero hay que tener en cuenta también las normas ISO 14000 y 9000.

Si bien no es obligatorio el uso de las normas internacionales como la ISO, la mayoría de las empresas que compran estos productos, prefieren que sus proveedores estén certificados, lo que les permite tener mayor confiabilidad en cuanto a calidad, durabilidad y forma de manejo.

Los fabricantes nacionales, que aún no tienen certificación ISO, la están tramitando para garantizar a sus compradores los estándares de calidad que requieren y para ser competitivos en el mercado.

A continuación relacionamos las normas técnicas del ICONTEC y normas complementarias, de las partidas arancelarias que deben de cumplir.

Cuadro No. 5

NORMAS TÉCNICA OFICIALES DE ICONTEC

NORMA TÉCNICA	DESCRIPCION
NTC 4211 DIMENSIONES DE ACCESORIOS PARA TUBOS DE ACERO UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DE AGUA.	Proporciona todas las dimensiones requeridas en la fabricación de accesorios para tubería de acero en diámetros de 6 pulgadas hasta 144 pulgadas (150 mm a 3600 mm) en instalaciones de acero para transmisión y distribución de agua.

NTC 953 DIMENSIONES Y MASAS POR UNIDAD DE LONGITUD PARA TUBOS DE ACERO CON EXTREMOS LISOS, SOLDADOS Y SIN CONSTURA, TABLAS GENERALES.	Proporciona tablas de dimensiones, en milímetros, y masas por unidades de longitud, en kilogramos por metro, de tubos de acero con extremos lisos.
NTC 5064 DISEÑO ESTRUCTURAL DE TUBOS DE ACERO CORRUGADO CIRCULARES, ABOVEDADOS Y ARCOS PARA DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS Y OTRAS APLICACIONES ENTERRADAS.	Comprende el diseño estructural de tubos circulares y abovedados de acero corrugado, tubos de acero con nervadura compuesta y tubos circulares y abovedados conformados por placas de acero estructural y pasos inferiores usados en desagües de lluvia.
NTC 5229 INSTALACION DE TUBOS DE ACERO CORRUGADO HECHO EN FABRICA PARA DRENAJE Y OTRAS APLICACIONES.	Cubre procedimientos, suelos y la colocación en suelo para la correcta instalación de los tubos de acero corrugado y tubo abovedado.
NTC 15 TUBERIA METALICA, TUBOS DE ACERO AL CARBONO SOLDADOS POR RESISTENCIA ELECTRICA PARA CONDENSADORES E INTERCAMBIADORES DE CALOR.	Establece requisitos generales, de fabricación, tratamiento térmico, composición química, análisis del producto, requisitos asociados a los ensayos mecánicos, condición superficial y marcada del producto.
NTC 2249 TUBERIA METALICA, TUBOS DE ACERO AL CARBONO, CON O SIN COSTURA, PARA USOS COMUNES, APTOS PARA SER ROSCADOS.	Establece características de materiales, apariencia, dimensiones y tolerancia.
NTC 18 TUBOS DE ACERO AUSTENITICO AL CROMO NIQUEL SIN COSTURA PARA SERVICIO DE REFINERIAS	Contempla requisitos generales, información sobre pedidos, tratamiento térmico, composición química, análisis de producto, requisitos de tracción, variables permisibles en dimensiones y masa, ensayos mecánicos requeridos y rotulado del producto.
NTC 13 TUBOS DE ACERO DE ALEACION INTERMEDIA SIN COSTURA PARA SERVICIO DE REFINERIA	Contempla requisitos generales, tratamiento térmico, composición química, análisis de producto, ensayo mecánicos requeridos, variaciones permisibles en dimensiones y masa y rotulado del

	producto.
NTC 12 TUBOS DE ACERO DE BAJO CARBONO Y CARBONO-MOLIBDENO SIN COSTURA PARA SERVICIO DE REFINERIA.	Tubos de acero de bajo carbono y carbono-molibdeno sin costura para servicio de refinería.

Cuadro No. 6

NORMAS COMPLEMENTARIAS

POSICION ARANCELARIA	NORMA	DESCRIPCION
7304	Resolución 0037 de febrero 20/2008 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	Designación tubo o perfil según norma técnica correspondiente. Ej. API 5CT Grado N ASTM A 53-Schedule 80, AWWA C200. Composición química del material Dimensiones Tipo de sección: Ej. Redondo, cuadrado Proceso de obtención Resistencia a la tracción Ej. kg/mm2, PSI
7306	Resolución 0037 de febrero 20/2008 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	Designación tubo o perfil según norma técnica correspondiente: Ej. API 5CT Grado N ASTM A 53-Schedule 80, AWWA C200. Composición química del material Dimensiones Proceso de obtención Resistencia a la tracción: Ej. Kg/mm2 PSI Tipo de sección: Ej. redondo, cuadrado, etc.
8203100000	Resolución 0037 de febrero 20/2008 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	Marca y referencia. Forma o tipo: Ej. Plana, redonda, media caña, triangular, etc. Dimensiones Uso: Ej. Para maderas, metales, relojeros, joyeros, etc. Material de fabricación: Encabados o no:

8203200000	Resolución 0037 de febrero 20/2008 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	Nombre del producto: Marca: Referencia: Material de fabricación: Dimensiones: Ej. Longitud, diámetro máximo de agarre, etc.
8204110000	Resolución 0037 de febrero 20/2008 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	Tipo de llave: Marca: Referencia: Dimensión, calibre o apertura de la boca: Ej. Medida de la tuerca o perno que acepta la llave: en mm o pulgadas.
8207500000	Resolución 0037 de febrero 20/2008 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	Nombre: Ej. Brocas barrenas, etc. Marca y referencia: Dimensiones: Uso: Ej. Madera, metales.
8301100000	Resolución 0037 de febrero 20/2008 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	Marca: Referencia. Material del cilindro. Material del arco. Distancia del arco. Tamaño de la caja

5.2 ARANCELES E IMPUESTOS:

Cuadro No. 7

Posición	Descripción	IVA	Grav	Rég
73.06	Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados), de hierro o acero			
73.06.30	Los demás, soldados, de sección circular, de hierro o acero sin alear:			
73.06.30.92.00	Tubos de acero de diámetro inferior o igual a 10 mm de pared sencilla (Los demás)	16	5	L I
73.06.30.99.00	Los demás (Los demás)	16	15	L I
73.06.40.00	Los demás, soldados, de sección circular de			

	acero inoxidable:			
73.06.40.00.10	Con diámetro superior o igual a 12.7 mm pero inferior o igual 70.5 mm	16	5	L I
73.06.40.00.90	Los demás	16	5	L I
73.04.39.00.00	Los demás (Los demás de sección circular, de hierro o acero sin alear)	16	15	L I
73.05.12.00.00	Los demás, soldados longitudinalmente (Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos)	16	15	L I
73.07	Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores], codos, manguitos), de fundición, hierro o acero (RCA)			
73.07.19.00.00	Los demás (Moldeados)	16	15	L I
73.07.23.00.00	Accesorios para soldar a tope (Los demás de acero inoxidable)	16	15	L I
73.07.29.00.00	Los demás (Los demás de acero inoxidable)	16	15	L I
73.07.91.00.00	Bridas (Los demás)	16	15	L I
73.07.92.00.00	Codos, curvas y manguitos, roscados (Los demás)	16	15	L I
73.07.93.00.00	Accesorios para soldar a tope(Los demás)	16	15	L I
82.03	Limas, escofinas, alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas, cizallas para metales, cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares, de mano			
82.03.10.00.00	Limas, escofinas y herramientas similares	16	15	LI
82.03.20.00.00	Alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas y herramientas similares	16	15	LI
82.04	Llaves de ajuste de mano (incluidas las llaves dinamométricas); cubos de ajuste intercambiables, incluso con mango			
82.04.11.00.00	No ajustables / Llaves de ajuste de mano:	16	15	LI
82.07	Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta [por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar (incluso aterrajear), taladrar, escariar, brochar, fresar, torneear, atornillar), incluidas las hileras de extrudir o de estirar (trefilar) metal, así como los útiles para perforación o sondeo.			
82.07.13	Con parte operante de cermet:(Útiles de perforación o sondeo)			
82.07.13.20.00	Brocas	16	15	LI
82.07.19	Los demás, incluidas las partes (Útiles de			

	perforación o sondeo)			
82.07.19.29.00	Las demás (Brocas)	16	15	LI
82.07.19.30.00	Barrenas integrales	16	15	LI
82.07.19.80.00	Los demás útiles	16	15	LI
82.07.50.00.00	Útiles de taladrar	16	15	LI
83.01	Candados, cerraduras y cerrojos (de llave, combinación o eléctricos), de metal común; cierres y monturas cierre, con cerradura incorporada, de metal común; llaves de metal común para estos artículos			
83.01.10.00.00	Candados	16	15	LI
83.01.40	Las demás cerraduras; cerrojos:			
83.01.40.90.00	Las demás	16	15	LI
83.02	Guarniciones, herrajes y artículos similares, de metal común, para muebles, puertas, escaleras, ventanas, persianas, carrocerías, artículos de guarnicionería, baúles, arcas, cofres y demás manufacturas de esta clase; colgadores, perchas, soportes y artículos similares, de metal común; ruedas con montura de metal común; cierrapuertas automáticos de metal común			
83.02.41.00.00	Para edificios(Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares)	16	15	LI
83.11	Alambres, varillas, tubos, placas, electrodos y artículos similares, de metal común o de carburo metálico, recubiertos o rellenos de decapantes o de fundentes, para soldadura o depósito de metal o de carburo metálico; alambres y varillas, de polvo de metal común aglomerado, para la metalización por proyección			
83.11.10.00.00	Electrodos recubiertos para soldadura de arco, de metal común	16	15	LI
83.11.90.00.00	Los demás	16	15	LI

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia.

Cuadro No. 8

GRAVAMEN COLOMBIA – MERCOSUR		
Posición Arancelaria	Gravamen COLOMBIA-MERCOSUR AÑO 2008	IVA
7306309200	El programa de liberación comercial no aplica. Cuando de mutuo acuerdo la Partes Signatarias definan el requisito específico de origen, se iniciará el programa de liberación comercial, se decidirá su fecha de inicio y las demás condiciones de acceso de estos bienes. Dichos productos serán liberados por los países de acuerdo con los cronogramas previstos para la desgravación arancelaria que constan en este Apéndice.	16%
7306309900	El programa de liberación comercial no aplica. Cuando de mutuo acuerdo la Partes Signatarias definan el requisito específico de origen, se iniciará el programa de liberación comercial, se decidirá su fecha de inicio y las demás condiciones de acceso de estos bienes. Dichos productos serán liberados por los países de acuerdo con los cronogramas previstos para la desgravación arancelaria que constan en este Apéndice.	16%
7306400010	El programa de liberación comercial no aplica. Cuando de mutuo acuerdo la Partes Signatarias definan el requisito específico de origen, se iniciará el programa de liberación comercial, se decidirá su fecha de inicio y las demás condiciones de acceso de estos bienes. Dichos productos serán liberados por los países de acuerdo con los cronogramas previstos para la desgravación arancelaria que constan en este Apéndice.	16%
7306400090	El programa de liberación comercial no aplica. Cuando de mutuo acuerdo la Partes Signatarias definan el requisito específico de origen, se iniciará el programa de liberación comercial, se decidirá su fecha de inicio y las demás	16%

	condiciones de acceso de estos bienes. Dichos productos serán liberados por los países de acuerdo con los cronogramas previstos para la desgravación arancelaria que constan en este Apéndice.	
7304390000	Argentina: 7.5% De acero común. Preferencia fija del 50%. No aplica el programa de liberación comercial. Cuando de mutuo acuerdo las Partes Signatarias definan la norma de origen, se iniciará el programa de liberación comercial y se decidirá su fecha de inicio y las demás condiciones de acceso de estos bienes. Dichos productos serán liberados por los países de acuerdo con los cronogramas previstos para la desgravación arancelaria.	16%
7305120000	El programa de liberación comercial no aplica. Cuando de mutuo acuerdo la Partes Signatarias definan el requisito específico de origen, se iniciará el programa de liberación comercial, se decidirá su fecha de inicio y las demás condiciones de acceso de estos bienes. Dichos productos serán liberados por los países de acuerdo con los cronogramas previstos para la desgravación arancelaria que constan en este Apéndice.	16%
7307190000	8,10%	16%
7307230000	8,10%	16%
7307290000	8,10%	16%
7307910000	8,10%	16%
7307920000	8,10%	16%
7307930000	8,10%	16%
8203100000	6,60%	16%
8203200000	5.85%. Alicates (incluso cortantes). 6.60%.	16%
8204110000	2,55%	16%
8207132000	2,55%	16%
8207192900	2,55%	16%
8207193000	2,55%	16%

8207198000	8,10%	16%
8207500000	3,75%	16%
8301100000	6,60%	16%
8301409000	8,10%	16%
8302410000	8,10%	16%
8311100000	8,10%	16%
8311900000	8,10%	16%

Fuente: Decreto No. 141 de 2005 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

6

TRABAS AL COMERCIO Y LA INVERSION.

Uno de los más preocupantes problemas que afronta el sector es el contrabando. Son principalmente productos destinados al sector de la construcción y provienen desde Venezuela, ya que resulta mejor comprar los productos en frontera y evitar de esta manera el pago de los aranceles de importación.

7

INVESTIGACIÓN DE LA DEMANDA.

7.1 TENDENCIAS DEL COMERCIO.

Aunque existe una gran demanda de los productos ferreteros, ésta se encuentra en gran medida insatisfecha puesto que la producción nacional no es lo suficientemente grande para ofertar las cantidades necesarias (no existe producción en serie de artículos como las láminas HR, o en general por los productos de acero de grandes formatos), como tampoco posee la tecnología de punta que le permita sobrepasar la demanda.

Los principales factores que representan la diferenciación de este tipo de productos en el mercado son el servicio técnico prestado al cliente, calidad, precio, atención al cliente en cuanto a solución de preguntas y revisión de reclamaciones ya que son productos de altas especificaciones técnicas de acuerdo al mercado al que van dirigidos con atributos físicos y de calidad normalizadas en las certificaciones internacionales de calidad.

Es así como el sector ferretero responde a las necesidades específicas de los segmentos para los cuales son utilizados este tipo de bienes ya que los criterios de calidad están enmarcados por la capacidad de la máquina, velocidad de la herramienta, durabilidad y resistencia brindada por los productos en general.

TENDENCIA DE LOS DIFERENTES SEGMENTOS DEL MERCADO

Se pueden definir dos segmentos dentro del mercado y son los siguientes:

1. Está conformado por pequeñas empresas metalmecánicas para quienes la calidad no es importante, sino que basan su decisión de compra en el precio de los productos. Tienden a mantener el comportamiento ya que su poder adquisitivo no es mayor.
2. En este segmento se encuentran los sectores de la construcción, petroquímico, petróleo y alimentos, entre otros, los cuales basan su decisión de compra en la calidad más que en el precio.

7.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR

Factores que condicionan la decisión del comercio.

El consumo de los productos tenidos en cuenta en este informe de mercado está determinado por dos factores. La primera está relacionada con las empresas constructoras o de ingeniería, petroleras, etc. Que al realizar sus obras demandan sus productos (tubos, perfiles, bridas, codos, etc.) o requieren el montaje de nuevos sistemas de fluidos para sus empresas. La segunda razón, es la reposición la cual es desarrollada por todos los consumidores.

Generalmente la decisión de compra se basa en la calidad, es por eso que los consumidores se acercan a los almacenes especializados de confianza, a los que siempre acuden, porque ya conocen la calidad y durabilidad de los productos ofrecidos, al igual que por lo general encuentran las marcas que de acuerdo a su experiencia de uso cumplen con sus exigencias requeridas.

7.3 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS.

Los principales mercados del sector ferretero están situados en las zonas donde se concentran las industrias, a saber: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Manizales.

7.4 PENETRACIÓN DEL PRODUCTO ARGENTINO AL MERCADO COLOMBIANO:

Existe una oportunidad en este momento, para ello habría que buscar grandes comercializadores que de una u otra forma inicien la distribución de los productos de acuerdo al segmento a que se dedican.

8 ESTUDIO DEL COMERCIO:

8.1 PRODUCCIÓN NACIONAL:

Los fabricantes nacionales tienen sus propios puntos de ventas, son las encargadas de comercializar sus productos, a nivel local y nacional, a las diferentes ferreterías (medianas y pequeñas), a los almacenes de grandes superficies y a las empresas que lo demanden.

Las ferreterías por lo general sólo abastecen el mercado local, ya que no poseen los recursos para tener sucursales en otras ciudades, y asimismo manejan inventarios pequeños.

Por lo general, la comercialización de estos productos se realiza en grandes superficies como Home Centry y Home Center (Sodimac), los cuales comercializan todo lo relacionado con ferretería, herramientas eléctricas, herramientas manuales y artículos para la construcción.

8.2 PRODUCTOS IMPORTADOS:

Las características del canal de distribución están determinadas por ser productos de alta rotación, concentrándose en grandes importadores que a su vez proveen a ferreterías medianas, pequeñas y clientes directos (sector industrial, sector de la construcción, empresas metalmecánicas, etc.) .

Los productos importados pueden ser terminados o insumos.

Los insumos son importados por los fabricantes nacionales, quienes los utilizan para elaborar sus productos y comercializarlos a nivel nacional. Dentro de estos se puede mencionar el Consorcio Metalúrgico Nacional “Colmena”.

Los productos terminados son comercializados por los importadores directamente, algunos de ellos tienen sucursales o distribuyen a nivel nacional.

Otra forma de comercializar es a través de importadores que distribuyan los productos a las ferreterías y almacenes de grandes superficies aunque no tienen contacto directo con el consumidor final.

8.3 PRINCIPALES IMPORTADORES:

Principales importadores por las posiciones arancelarias que estamos estudiando en el año 2007.

Cuadro No. 9

IMPORTADORES AÑOS 2007

POSICION ARANCELARIA	EMPRESA IMPORTADORA	VALOR US\$ AÑO 2007
7306309200	BRUS REFRIGERATION OF COLOMBIA LTDA.	1,577,727
	INDUSTRIA DE EJES Y TRANSMISIONES S.A. "	983,509
	B I G LTDA	876,165
	BUNDY COLOMBIA S.A	577,789
	GABRIEL DE COLOMBIA S.A	571,896
	TUVACOL SA	415,593
	TECNITUBERIAS LTDA	284,477
	FERRASA S.A.	256,479
	INVERSIONES MABA Y CIA S EN C	199,231
	TUBOMAR S.A.	198,659
	importaciones y representaciones inbdust	158,654
	CHALLENGER S.A.	138,367
	INVERSIONES COLD STAR S.A	114,905
	METALICAS Y ELECTRICAS MELEC S. A.	68,393
	REQUIP LTDA	43,721
	CENTRO DE MECANIZADOS DEL CAUCA S.A. ALT	40,237
	COVAL COMERCIAL S.A.	24,510
7306309900	FERRASA S.A.	4,900,727
	ARTIMFER LTDA	2,568,403
	TUVACOL SA	1,740,756
	FAJOBE S.A.	1,659,675
	FERRETUBOS S.A.	1,047,002
	CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA COLMENA	1,036,846
	importaciones y representaciones inbdust	801,515
	CASA DE LA VALVULA S.A.	771,859
	GSD S.A GENERAL SUPPLY DEPOT	567,974

	TUBOMAR S.A.	342,974
	UNION ELECTRICA S.A.	229,213
	PERFILES COLOMBIANOS PERFICOL S.A	214,924
	FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA	198,028
	CODIFER LTDA.	188,865
	COLMAQUINAS SA	182,274
	AGOFER	159,743
	FERRETERIA SUMINISTROS INDS. DEL VALLE L	119,687
	RYCAR S.A.	118,248
	METALICAS Y ELECTRICAS MELEC S. A.	117,794
	SERVICIOS INDUSTRIALES TECNICOS S.A. SER	113,272
	GONZALEZ BONILLA RAFAEL DARIO	109,277
	INVERSIONES MABA Y CIA S EN C	106,135
	MERKATUBOS/ROSMERY PARRA CHAPARRO	96,080
	UMO S.A.	87,613
	FERRETERIA RINCON & CIA LTDA	76,335
	RIOPAILA CASTILLA S.A.	76,089
	BRUS REFRIGERATION OF COLOMBIA LTDA.	71,104
	INHISA LTDA OBRAS Y ESTUDIOS DE INGENIER	70,416
	TECNIALAMBRE S.A	60,111
	TOBAR & TOBAR & CIA LTDA	53,606
	MAYAGUEZ S.A.	47,827
	PROVINFER LTDA	41,453
	COMPAÑIA DE PARTES Y ACCESORIOS LTDA. CO	39,487
	ECOPETROL S.A.	35,800
	COMERCIALIZADORA IMPORTFRONTEX E.U.	35,077
	LOPEZ QUINTERO CARMELO	34,627
	ACERIAS DE COLOMBIA S.A ACESCO & CIA S.C	33,248
	BUNDY COLOMBIA S.A	32,729
	SEMAICA DE COLOMBIA S A	24,960
	SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION	22,851
	DEPOSITO DE MATERIALES SURECA LTDA	18,659
	COLMAQUINAS CONSTRUCCIONES S.A	14,630
	OMIMEX DE COLOMBIA LTD UAP 586	14,439
	INGENIO RISARALDA S.A.	14,091
7306400010	SERVICIOS INDUSTRIALES TECNICOS S.A. SER	548,287
	CORTEACEROS S.A.	406,820
	FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA	389,879

	ACINOX S.A.	354,486
	IMPORINOX S.A	212,782
	ACINOX S.A.	173,597
	CASA DE LA VALVULA S.A.	133,138
	CODIFER LTDA.	121,875
	COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS S.A.	76,842
	RIOPAILA CASTILLA S.A.	71,327
	FERRETERIA REINA S.A.	70,166
	ACEFER Y CIA LTDA	59,227
	FERRETERIA SURTINIPLES LTDA.	48,368
	TUVACOL SA	44,541
	ALMACEN LÁMINAS LTDA.	43,854
	BIRVAL IMPORTADORES SA	34,991
	CDEM & CDEB S.A	27,032
	RESISTENCIAS ELECTRO SALGADO LTDA	23,436
	INOXPAL SUMINISTROS & MONTAJES LTDA	16,919
	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LAS AMERICAS Y	15,518
	FELIPE LUENGAS Y CIA LTDA.	11,515
	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	11,480
	PREMAC S.A	11,291
7306400090	TUVACOL SA	1,399,220
	FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA	731,724
	NACIONAL DE TUBERIAS LTDA.	459,874
	CASA DE LA VALVULA S.A.	431,741
	UMO S.A.	415,821
	SERVICIOS INDUSTRIALES TECNICOS S.A. SER	189,222
	WESCO S.A	189,041
	CODIFER LTDA.	121,843
	QUEVEDO CASTILLO JEREMIAS Y/O ELECTROSIL	91,510
	FERRETERIA REINA S.A.	88,874
	FERRETERIA SURTINIPLES LTDA.	88,371
	ALMACEN LAMINAS LTDA.	81,269
	RIOPAILA CASTILLA S.A.	80,137
	IMPORINOX S.A	79,068
	COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS S.A.	76,160
	TETRA PAK LTDA	65,329
	ACINOX S.A.	64,713
	IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA LTDA.	56,926

	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	37,619
	CI CONEXIONES INOXIDABLES DE COLOMBIA LT	31,727
	FABRIELECTRICOS LTDA.	30,742
	IMPORTUNOX LTDA.	28,348
	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LAS AMERICAS Y	27,657
	RESISTENCIAS ELECTRO SALGADO LTDA	25,208
	FAMAG LTDA	23,989
	ALARCON VALENCIA ALBA NELLY. COLOMBIANA	23,330
	ACINOX S.A.	21,053
	PALLOMARO LTDA.	20,724
	INDUSTRIAS OVELMA S.A.	19,707
	INGENIO PROVIDENCIA S.A.	18,561
	SB SUMINISTROS	17,039
	INVERSIONES IMPORACEROS LTDA	13,580
	CENTRAL TUMACO S.A.	13,014
	DARIO LUENGAS & CIA LTDA RESISTENCIAS IN	11,207
7304390000	PACIFIC PROCESS SYSTEMS S. A.	4,672,210
	CASA DE LA VALVULA S.A.	1,760,963
	ECOPETROL S.A.	1,148,838
	R3 EXPLORACION Y PRODUCCION S.A.	873,266
	BRINSA S.A.	313,273
	ARGOSY ENERGY INTERNATIONAL	289,345
	PIPE SUPPLY AND SERVICES LIMITADA	189,888
	ARTIMFER LTDA	98,874
	NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD	80,872
	TERMOVAL S.A.	78,529
	GEN - MIL S.A	59,859
	TUVACOL SA	49,467
	CERRO MATOSO S.A	39,880
	QUALITY TRADING E.U	35,817
	COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS S.A.	32,081
	ALMACEN LAMINAS LTDA.	30,595
	ALUMINIOS Y METALES S.A.	27,994
	IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA LTDA.	26,591
	ABONOS COLOMBIANOS S.A. - ABOCOL	25,304
	DRILLING AND WORKOVER SERVICES LTDA	22,074
	MANUELITA S.A.	19,652
	SUELOS INGENIERIA LIMITADA	18,848

	ELEIN LTDA	18,078
	GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A.	15,528
	OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC	13,747
	CAMAGUEY S.A	13,457
7305120000	ECOPETROL S.A.	7,671,000
	OCCIDENTAL ANDINA LLC	564,941
	OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC	233,683
	CONSTRUCCION Y PRECISION DE COLOMBIA LTD	218,102
	CONSORCIO P S C LA MOJANA	60,660
	MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A	34,912
	INVERSIONES MABA Y CIA S EN C	30,831
	COLPOZOS S.A.	23,676
	CASA DE LA VALVULA S.A.	10,025
7307190000	REME LTDA.	324,078
	TUVACOL SA	323,630
	HYDARBELT S.A.	258,394
	FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA	205,408
	PETROMINERALES COLOMBIA LTD	180,537
	FMC TECHNOLOGIES INC	148,396
	CASA DE LA VALVULA S.A.	144,084
	FERROSVEL LTDA	127,043
	PETROSANTANDER (COLOMBIA INC)	124,021
	FERRETERIA NURUENA LTDA	62,232
	FERRETERIA REINA S.A.	51,732
	FIRE PROTECTION DE COLOMBIA S.A.	46,546
	NEUMATICA DEL CARIBE S.A	39,402
	BJ SERVICES SWITZERLAND SARL	38,741
	FERRETERIA SURTINIPLES LTDA.	24,414
	COLPOZOS S.A.	24,303
	NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD	22,313
	FLEXILATINA DE COLOMBIA LTDA.	21,641
	AIRE EQUIPOS Y SERVICIOS LTDA.	20,088
	SAXON SERVICES DE PANAMA S.A. SUCURSAL C	16,072
	MAYUN LTDA	12,648
	COMERCIALIZADORA S & E Y CIA S.A.	12,455
	OMIMEX DE COLOMBIA LTD UAP 586	11,132
	FLOWTITE ANDERCOL S.A.	10,972
	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQ	10,035

7307230000	TUVACOL SA	368,152
	FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA	286,997
	CASA DE LA VALVULA S.A.	271,632
	MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A	106,567
	CARTON DE COLOMBIA S.A. COD. UAP 359	103,063
	CODIFER LTDA.	74,682
	TETRA PAK LTDA	62,546
	FERRETERIA REINA S.A.	57,695
	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	50,003
	TECNITANQUES INGENIEROS LTDA.	45,524
	RECURSOS EXTERNOS DE COMPRAS REC LTDA	44,635
	FERRETERIA SURTINIPLES LTDA.	23,203
	INOXPHAL SUMINISTROS & MONTAJES LTDA	21,480
	INGENIERO DISEÑADORES ASOCIADOS SOCIEDAD	20,865
	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LAS AMERICAS Y	15,999
	CI CONEXIONES INOXIDABLES DE COLOMBIA LT	11,605
7307290000	FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA	282,872
	BUNDY COLOMBIA S.A	226,667
	FERRETERIA GRANADA LOPEZ Y CIA LTDA	224,412
	CODIFER LTDA.	123,979
	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	113,937
	GAS NATURAL S.A E.S.P	103,353
	IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y COMERCIAL	94,114
	MODERN ENERGY SUPPLY LTDA M.E.S.	82,587
	ARTIMFER LTDA	77,529
	ECOPETROL S.A.	68,180
	CASA DE LA VALVULA S.A.	62,076
	TUVACOL SA	56,612
	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.	56,006
	GOMEZ VELASQUEZ RAMIRO	54,021
	FERROMENDEZ LTDA.	52,608
	EDUARDO OPISNA & CIA S.A. "EDOSPINA"	49,681
	CEMENTOS ARGOS S.A	45,425
	CONSORCIO SANTOS CMI - MORELCO	44,164
	OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC	43,959
	GONZALEZ TASCÓN Y CIA LTDA	37,450
	DANONE ALQUERIA S.A.	35,810
	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LAS AMERICAS Y	33,236

	DISTRIBUIDORA VELEZ S.A.	31,561
	COMERCIALIZADORA S & E Y CIA S.A.	31,288
	NOVATEXFIL LTDA	28,289
	INOXPAL SUMINISTROS & MONTAJES LTDA	28,085
	GOODYEAR DE COLOMBIA S.A COD. UAP 055	25,111
	ELECTRA S.A	19,436
	CONTINENTAL DRILLING COMPANY E.U.	18,947
	CENTRO DE MECANIZADOS DEL CAUCA S.A. ALT	18,037
	QUALITY MINING SYSTEMS COLMAC S.A.	17,990
	TECNICOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS LTDA T	15,082
	PARKER DRILLING COMPANY INTERNATIONAL LI	15,000
	FERRETERIA SABY'S GARCIA Y CIA LTDA	14,909
	MONTAJES MORELCO LTDA.	13,774
	INVERMON LTDA.	13,508
	DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y EMPAQUES LTDA	13,495
	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMITADA	12,835
	SONDAJES COLOMBIA S.A.	12,796
	OLEODUCTO CENTRAL S.A . OCENSA	11,401
	TODO VALVULAS LTDA	11,319
	EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES	10,636
7307910000	FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA	1,193,892
	OMIMEX DE COLOMBIA LTD UAP 586	763,118
	TUVACOL SA	457,353
	CASA DE LA VALVULA S.A.	333,671
	AMERICAN PIPE AND CONSTRUCTION INTERNATI	261,817
	ARTIMFER LTDA	254,160
	CODIFER LTDA.	187,148
	SERVICIO TECNICO DE PALAS HIDRAULICAS S.	177,178
	CONSTRUMIL LTDA.	163,645
	OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC	137,022
	OCCIDENTAL ANDINA LLC	130,993
	C. I . COLAUTO S.A.	126,641
	FMC TECHNOLOGIES INC	126,082
	TOBAR & TOBAR & CIA LTDA	112,272
	FERRETERIA SUMINISTROS INDS. DEL VALLE L	92,356
	FERRETERIA SURTINIPLES LTDA.	77,628
	BP EXPLORATION COMPANY COLOMBIA LIMITED	70,914
	FERRETERIA REINA S.A.	69,400

	FERRETERIA SABY'S GARCIA Y CIA LTDA	54,618
	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	49,515
	FERRETERIA GRANADA LOPEZ Y CIA LTDA	45,267
	TANQUES Y TAPAS INDUSTRIALES LTDA	40,909
	COLVAPOR LTDA	40,525
	WOOD GROUP COLOMBIA S.A	28,438
	COMERCIALIZADORA PETROANDINA LTDA PETROA	24,692
	KRONES ANDINA LTDA	21,435
	COTECMAR	19,938
	FERRETERIA TUVAPOR LTDA	19,634
	IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA LTDA.	18,366
	MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A	17,777
	CONSTRUC.METALICAS INDUSTLS. LTDA. C.M.I	17,610
	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	15,927
	CONSORCIO INELECTRA SCIA	15,412
	HUGHES PETROLEOS DE COLOMBIA INC	13,617
	TECNOLOGIAS INTEGRADAS PARA LA INDUSTRIA	13,338
	ECOPETROL S.A.	12,486
	FERREIMPORTACIONES DIAL & CIA LTDA	12,386
	DANFOSS S.A.	12,201
	MODERN ENERGY SUPPLY LTDA M.E.S.	11,677
	PETROSANTANDER (COLOMBIA INC)	10,632
7307920000	TUBOS DEL CARIBE LTDA.TUBOCARIBE LTDA.	9,883,798
	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	1,162,044
	DRUMMOND LTD	788,645
	SERVICIO TECNICO DE PALAS HIDRAULICAS S.	607,605
	IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA LTDA.	575,041
	OCCIDENTAL ANDINA LLC	402,693
	PRODUCTOS DE CAUCHO Y LONA LTDA	311,127
	CASA DE LA VALVULA S.A.	273,272
	FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA	250,866
	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	204,711
	SUPPLYTEC & COMPANIA LIMITADA.	188,592
	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.	187,283
	CORPORACION COMERCIAL MAN-PAR S.A.	158,287
	TUVACOL SA	157,084
	IMOCOM S.A.	131,457
	OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC	122,723

	FERREIMPORTACIONES DIAL & CIA LTDA	116,032
	BJ SERVICES SWITZERLAND SARL	98,264
	CODIFER LTDA.	96,852
	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. - GE	80,811
	ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.	67,897
	HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A.	65,573
	FERRETERIA GRANADA LOPEZ Y CIA LTDA	54,024
	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES RVD DE ANT	51,294
	TORHEFE S.A.	49,059
	FERRETERIA DISTUVAL LTDA	46,611
	C. I. ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.	37,964
	SURTIPIEZAS LTDA	33,525
	FERROMENDEZ LTDA.	32,016
	GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A.	30,730
	EDGAR H ROMERO Y CIA LTDA	29,965
	FERRETERIA SURTINIPLES LTDA.	29,559
	PETROSANTANDER (COLOMBIA INC)	29,109
	HELMAN LTDA.	23,028
	MEJIA GOMEZ OSCAR JOSE	20,994
	FERROMANGUERAS Y BOMBAS S.A.	19,238
	ACCESORIOS Y ACABADOS E Y F LTDA.	16,860
	TRANSTERMO LTDA	16,365
	MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A	16,166
	DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y EMPAQUES LTDA	13,526
	COSACOL S.A.	13,442
	RENTTOOLS S.A	12,500
	P & R NEUMATICA LTDA.	12,443
	PRODUCTION TESTING SERVICES COLOMBIA LTD	12,291
	PRIDE COLOMBIA SERVICES	12,225
	LEGUIZAMON BERGANO ALBERTO	12,031
	ARTIMFER LTDA	11,649
	ELEIN LTDA	11,594
	ENERGIA Y POTENCIA S.A.	11,523
	PROVETECMAR S.A	10,904
	PRECISION ENERGY SERVICES COLOMBIA	10,806
	HUGHES PETROLEOS DE COLOMBIA INC	10,533
7307930000	TUVACOL SA	471,102
	CASA DE LA VALVULA S.A.	397,656

	CHEVRON PETROLEUM COMPANY	294,670
	CODIFER LTDA.	174,618
	FERRETERIA REINA S.A.	152,673
	FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA	81,851
	FERRETERIA TUVAPOR LTDA	61,886
	ECOPETROL S.A.	59,606
	OMIMEX DE COLOMBIA LTD UAP 586	53,852
	CONSORCIO INELECTRA SCIA	50,217
	COLVAPOR LTDA	44,801
	PRIDE COLOMBIA SERVICES	38,900
	MODERN ENERGY SUPPLY LTDA M.E.S.	35,204
	FERRETERIA GRANADA LOPEZ Y CIA LTDA	34,588
	PRODUCTION TESTING SERVICES COLOMBIA LTD	34,342
	FERRETERIA SUMINISTROS INDS. DEL VALLE L	32,406
	IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA LTDA.	31,879
	COMPAÑIA COLOMBIANA METALMECANICA S.A.	26,662
	BP EXPLORATION COMPANY COLOMBIA LIMITED	23,221
	FERRETERIA VALVULAS Y ACCESORIOS LTDA	21,653
	WOOD GROUP COLOMBIA S.A	19,442
	MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A	18,627
	FERRETERIA TUBOFER Y CIA LTDA	17,818
	FLEXILATINA DE COLOMBIA LTDA.	16,694
	FERRETERIA SURTINIPLES LTDA.	15,109
	DISTRIBUIDORA ANCLA BOLIVAR S.A.	14,763
	ABONOS COLOMBIANOS S.A. - ABOCOL	10,511
8203100000	C.I. INVERMEC S.A.	784,035
	EMPRESA ANDINA DE HERRAMIENTAS S.A. U.A	681,043
	DYNA Y CIA S.A.	175,601
	HERRAMIENTAS AGRICOLAS S.A. "HERRAGRO S	127,113
	BELLOTA COLOMBIA S.A. UAP COD. 292	106,995
	INCA METAL S.A.	101,944
	IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA LTDA.	54,665
	EDILBERTO VASQUEZ MORALES - HIERROS DE O	51,842
	FERVICOLOR Y CIA LTDA	37,795
	DURESPO S.A.	34,271
	EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCESORES S.A. -	30,161
	MARPICO S.A	28,760
	J.E. NUNEZ Y CIA S.A. JEN	28,624

	COMERCIAL JFI LTDA.	19,284
	MEGAFERCOL LTDA	16,294
	HUSQVARNA COLOMBIA S.A	15,977
	ABRALIJAS LTDA.	15,626
	VIMAFER LTDA	15,246
	SUMATEC S.A.	14,500
	CI TECNOLOGIA ALIMENTARIA S.A.TALSA	12,476
	HERRAMIENTAS TECNICAS S .A	10,967
8203200000	EMPRESA ANDINA DE HERRAMIENTAS S.A. U.A	510,709
	DYNA Y CIA S.A.	471,935
	MARPICO S.A	240,840
	SODIMAC COLOMBIA S.A.	211,251
	TORHEFE S.A.	173,136
	HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD HERRASEG LTDA	146,695
	BONACA LTDA.	141,085
	FERRICENTROS S.A	126,364
	ELECTRO VILLEGAS	125,451
	J.E. NUNEZ Y CIA S.A. JEN	121,454
	FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.	79,253
	importec comercial ltda	62,941
	IMPORTACIONES SUBMARINER LTDA	60,478
	C.I CALZATEXCO LTDA.	45,456
	HECTOR BENIGNO CHINCHILLA HERRERA	43,933
	INVERCIONES CALZADELPHI IMPORT EXPORT S	42,856
	MAREZ IMPORTACIONES LTDA	41,835
	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	40,634
	CONTINENTE S.A.	37,380
	ALMACENES EXITO S.A. COD. UAP 0417	35,236
	SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS S.A	34,241
	IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES MORENO	30,918
	BEL-STAR S.A.	30,818
	EASTERN ELECTRODOMESTICOS LTDA	30,673
	DRUMMOND LTD	30,080
	INTEGRADORES DE SISTEMAS TECNOLOGICOS S	28,000
	CONTACTO EFICIENTE S.A.	26,698
	NASCOR COMPANY LTDA.	25,907
	AC DERMA LTDA.	25,200
	REDES ELECTRICAS S.A	24,870

	JAM EXPRESS LTDA	23,758
	ELECTRICAS BOGOTA LTDA	23,721
	BELLEZA EXPRESS S.A.	23,536
	PRIME MERIDIAN LATIN AMERICA LTDA	23,306
	INVESAKK LIMITADA	22,700
	HERRAMIENTAS UNIDAS LTDA.	22,266
	MANHIN LTDA	22,126
	TRADING CENTER LIMITADA	22,112
	RATIVA LOPEZ MAXIMILIANO	21,616
	PEDRO SANCHEZ RAMIREZ Y CIA LTDA	21,560
	J N INDUSTRIA LTDA.	20,972
	IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA LTDA.	20,401
	BELLOTA COLOMBIA S.A. UAP COD. 292	20,176
	ASOCIACION COLOMBIANA DE PORCICULTORES	20,166
8204110000	DYNA Y CIA S.A.	512,436
	TORHEFE S.A.	432,359
	MARPICO S.A	379,415
	HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD HERRASEG LTDA	270,958
	FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.	259,758
	importec comercial ltda	216,318
	SODIMAC COLOMBIA S.A.	168,699
	IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES MORENO	133,238
	IMPORTACIONES PICO LTDA IMPORPICO	132,086
	J.E. NUNEZ Y CIA S.A. JEN	131,290
	MUNDIAL DE TORNILLOS S.A	116,640
	FERRICENTROS S.A	103,349
	TV CABLE SOCIEDAD ANONIMA	102,810
	DRUMMOND LTD	96,578
	HERRAMIENTAS UNIDAS LTDA.	85,626
	BONACA LTDA.	82,381
	CENTRO FERRETERO INDUSTRIAL LTDA	74,181
	HERNAN ARISTIZABAL Y CIA LTDA.	70,828
	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	70,673
	PEDRO SANCHEZ RAMIREZ Y CIA LTDA	59,037
	J N INDUSTRIA LTDA.	56,736
	MEGAFERCOL LTDA	53,347
	RATIVA LOPEZ MAXIMILIANO	50,413
	SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION	44,851

	HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A.	41,788
	MAREZ IMPORTACIONES LTDA	41,769
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE LA COSTA LTDA	40,375
	EDILBERTO VASQUEZ MORALES - HIERROS DE O	39,805
	SOC DE COMER INTER FERREIMPORTADOS V & M	37,387
	PULIDO NEIRA GABRIEL.	37,063
	VIMAFER LTDA	35,963
	SUMISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA LTDA.	35,008
	MABER LTDA	34,169
	C.I. PRODECO PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A.	33,656
	CONTINENTE S.A.	33,085
	NASCOR COMPANY LTDA.	27,600
	COMERCIALIZADORA VALHER E.U	24,378
	IMPORTACIONES JCH TOOLS E.U.	24,036
	PARKO SERVICES S.A	20,851
	CENTRAL DE HERRAMIENTAS E.U.	20,187
	INTERNACIONAL FERRETERA LTDA	20,082
8207132000	BAKER HUGHES DE COLOMBIA	470,742
	TRADERS SERVICES LTDA	203,164
	CONCRETOSA	161,080
	CONSTRUCCIONES E COMERCIO CAMARGO CORREA S	157,471
	ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA	156,242
	NEUMATICA DEL CARIBE S.A	139,641
	EMPRESA ANDINA DE HERRAMIENTAS S.A. U.A	57,934
	MANUFACTURAS DE ALUMINIO MADEAL S.A	56,671
	DIETRICH KOCH GUNTER	54,430
	UNIVERSAL DE HERRAMIENTAS LIMITADA	53,127
	IMOCOM S.A.	52,251
	DRUMMOND LTD	48,761
	IMPORMINAS IMPORTACIONES Y REPRESENTACION	37,470
	DIAMANT BOART DE COLOMBIA LTDA.	37,223
	ENGITool LIMITADA	29,283
	COMAFIL HERRAMIENTAS Y AFILADOS LTDA	28,165
	J.E. NUNEZ Y CIA S.A. JEN	26,252
	CONSULTORES MINEROS LIMITADA-	24,690
	CARBONES COLOMBIANOS DEL CERREJON S.A.	23,700
8207192900	SMITH INTERNATIONAL SOUTH AMERICA INC (U	1,332,393
	DRUMMOND LTD	1,253,368

	DRILLING AND WORKOVER SERVICES LTDA	1,034,251
	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	1,026,980
	BAKER HUGHES DE COLOMBIA	1,016,780
	HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A.	982,142
	PARKO SERVICES S.A	307,567
	CERRO MATOSO S.A	266,366
	C.I. INVERMEC S.A.	135,912
	HILTI COLOMBIA S.A	129,982
	FIJACIONES TORRES M & CIA LTDA	122,379
	J.E. NUNEZ Y CIA S.A. JEN	117,613
	SBS COLOMBIA LTDA.	89,373
	SODIMAC COLOMBIA S.A.	82,095
	DYNA Y CIA S.A.	59,028
	HOCOL S.A.	59,000
	T Y CONSTRUCTORES LIMITADA.	48,175
	FERRICENTROS S.A	47,658
	HERRAMIENTAS TECNICAS S .A	45,939
	C.I. CARBONES DEL CARIBE S.A.	45,676
	IMOCOM S.A.	42,329
	CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. C.M.U S.A	39,000
	MAKSER LTDA	37,752
	SECTOR RESOURCES LTDA.	37,380
	TORRES MORENO GILBERTO	36,844
	INDUSTRIA CENTRAL NACIONAL S. A.	34,831
	SOC DE COMER INTER FERREIMPORTADOS V & M	29,974
	C.I ENTRELINK S.A	29,081
	WURTH COLOMBIA S.A.	28,702
	PROTOOLEX S.A.	28,257
	FERRETERIA IMPORTADA LIMITADA FERREIMPOR	28,069
	OMIMEX DE COLOMBIA LTD UAP 586	27,282
	INDUSTRIAS HUMCAR LTDA	27,204
	INCOLBESTOS S.A	23,944
	CANADIAN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED SUCU	22,000
	TORHEFE S.A.	21,747
	EQUIPOS ANDAMIOS Y ENCOFRADOS S.A.	20,744
	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. A	19,449
	SONDAJES COLOMBIA S.A.	16,440
	PRIMA LTDA PROVEDORA PARA LA IND MADERER	15,864

	CARBONES DE LA JAGUA S.A.	14,378
	BP EXPLORATION COMPANY COLOMBIA LIMITED	13,500
	FIJACIONES Y HERRAMIENTAS LTDA	12,382
	GRUAS Y EQUIPOS LTDA.	11,185
	CONSTRUCTORA PRECOMPRIMIDOS S.A.	10,518
8207193000	MINEROS NACIONALES S.A.	76,468
	C.I ENTRELINK S.A	46,538
	C.I. TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA S.A.	1,519
	MASER LTDA.	1,409
	TOPOEQUIPOS S.A.	1,309
8207198000	WEATHERORD COLOMBIA LTD	619,678
	OMIMEX DE COLOMBIA LTD UAP 586	385,622
	SMITH INTERNATIONAL SOUTH AMERICA INC (U	277,831
	SUPERTEC LTDA	106,464
	SBS COLOMBIA LTDA.	80,982
	BP EXPLORATION COMPANY COLOMBIA LIMITED	53,092
	HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A.	28,721
	TESCO CORPORATION	23,250
	MOMPOS COSTRUCTION CO INC	22,100
	BJ SERVICES SWITZERLAND SARL	21,572
	ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA	19,973
	FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.	14,133
	OLEODUCTO CENTRAL S.A . OCENSA	12,426
	IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA LTDA.	11,970
	CONCRETOSA	11,922
	CONSTRUCTORA PRECOMPRIMIDOS S.A.	10,145
8207500000	BLACK & DECKER DE COLOMBIA S.A	517,935
	MARPICO S.A	333,067
	MUNDIAL DE TORNILLOS S.A	321,799
	IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA LTDA.	243,124
	DYNA Y CIA S.A.	226,293
	FERRETERIA J.R.C. CIA.LTDA.	205,660
	INNOVATEQ SA	175,803
	ANDES INTERNATIONAL TOOLING LTDA.	172,823
	Importec comercial Ltda.	170,677
	C.I. INVERMEC S.A.	156,761
	IMPORTACIONES PICO LTDA IMPORPICO	136,259
	IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES MORENO	113,995

	CODIFER LTDA.	90,390
	RODRIGUEZ Y LONDONO LIMITADA.	81,069
	VIMAFER LTDA	76,087
	SEGAR S A	66,821
	CIMEX S.A.	52,275
	jojac Ltda.	46,458
	HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD HERRASEG LTDA	44,615
	RATIVA LOPEZ MAXIMILIANO	37,309
	REXCO TOOLS S.A.	35,986
	TORNILLOS Y PARTES PLAZA S.A.	35,641
	herramientas eficientes para mecanizado	32,508
	IMOCOM S.A.	27,431
	HERRAMIENTA DE CORTE LTDA. "HERRECOR LT	23,662
	imcolfer Ltda.	22,862
	COIN LTDA. CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES L	21,650
	HERRAMIENTAS UNIDAS LTDA.	21,514
	DURESPO S.A.	21,227
	MAQUITODO LTDA.	18,267
	CACHARRERIA MUNDIAL S.A	16,836
	ORTEGA TRUJILLO IRMA CECILIA	16,234
	oci colombia ltda	16,160
	COMERCIAL CODINSERG Y CIA LTDA	16,040
	COMERCIALIZADORA HIERROS Y HERRAMIENTAS	14,682
	CHALLENGER S.A.	11,912
	INVERSIONES G Y G ABRASIVOS Y HERRAMIENT	11,898
	REPRESENTACIONES PICOS LTDA	11,118
	MOLDES MEDELLIN LTDA	10,434
	HERRAMIENTAS AGRICOLAS S.A. "HERRAGRO S	10,206
	G O M A R S. A.	10,028
8301100000	SCHLAGE LOCK DE COLOMBIA S.A	301,787
	SODIMAC COLOMBIA S.A.	212,296
	C.I CALZATEXCO LTDA.	202,322
	TRADING CENTER LIMITADA	201,300
	HERNAN ARISTIZABAL Y CIA LTDA.	190,061
	J.E. NUNEZ Y CIA S.A. JEN	169,939
	NAVI INVERSIONES LTDA.	159,065
	BLACK & DECKER DE COLOMBIA S.A	132,601
	GUARDIAN S.A	115,100

ALMACENES EXITO S.A. COD. UAP 0417	108,692
PEREA TORRES EDGAR	107,604
INVERSORA LOCKEY LIMITADA	96,384
MAREZ IMPORTACIONES LTDA	78,055
DISTRI-INVERCOL LTDA	73,540
ALTA SEGURIDAD LATINOAMERICA LTDA	69,649
DISTRIBUCION LOGISTICA INTERNACIONA	68,373
INVERSIONES E IMPORTACIONES C G F LIMITA	59,366
FERREELECTRIC E.U.	55,862
TRANSPORTADORA NACIONAL DE MERCANCIAS C.	52,140
I.O. COMPANY E.U.	49,560
NALSANI S.A.	47,201
HECTOR BENIGNO CHINCHILLA HERRERA	44,719
DISTRIBUCIONES COBERCOL LTDA	44,049
BAZTAN LTDA	42,410
SOGAMA LTDA	38,952
INVESAKK LIMITADA	37,872
INDUSTRIAS VERA S.A	36,897
COMERCIALIZADORA WORKING LTDA.	36,688
MATERIALES ELECTRICOS Y MECANICOS LTDA	32,811
ECOPETROL S.A.	31,651
COMERCIALIZADORA INTERCONTINENTAL DEL CA	29,596
LUIS EDUARDO NAVAS E HIJOS LTDA	28,262
CYV LIMITADA	27,482
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	27,172
BELTRAN BELTRAN HUMBERTO	26,604
C.I. INVERSIONES ALBEZ LTDA	24,967
UNITECH AMERICAS E.U.	24,348
INVERSIONES CASA BUENAS EU	24,216
DRUMMOND LTD	23,835
SOC DE COMER INTER FERREIMPORTADOS V & M	23,804
TALTON INTERNACIONAL LTDA	23,182
IMPORTACIONES PICO LTDA IMPORPICO	22,967
BASTO FALLA JOSE DAIRO	22,551
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A.	22,408
VARIETADES DANIEL'S E.U.	21,775
BICICLETAS ESTILO LTDA	21,516
CHINA INTERNACIONAL Y CIA S. EN C.	21,375

	CARULLA VIVERO S.A.	20,647
	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	19,800
	TRECK LTDA	19,710
	INTER AMERICAN IMPORT LTDA	19,369
	CRISTALERIA LA PERLA CALI Y CIA LTDA	17,574
	CI MORRIS INTERNACIONAL	17,378
	IMPORTADORA INTERGRUSS E.U	15,863
	JEISSON HENRY RINCON OSORIO	15,576
	COMERCIALIZADORA YAFEL E.U.	14,372
	R & M ASOCIADOS Y CIA. LTDA.	14,022
	COMERCIALIZADORA ASTURIA LIMITADA	13,678
	IMPORTADORA Y EXP.DE TEXTILES Y CALZADOS	13,521
	IMPORTADORA JAFRAN LTDA	13,493
	IMPORTADORES MORSAPINE LTDA	13,179
	COMERCIALIZADORA INTER. LOS GIRASOLES DE	13,040
	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES BADEL	13,004
	COMERCIALIZADORA UNICARGO DE COLOMBIA LT	11,679
	C.I. GOODTRADE LTDA	11,607
	FLYING CARGO LTDA	11,377
	MARPICO S.A	11,315
	RATIVA LOPEZ MAXIMILIANO	11,088
	NIBERG ASOCIADOS LTDA.	10,825
	COMERCIALIZADORA C.I. TEXCAS LTDA	10,656
	ASIA COLOMBIA LTDA.	10,613
	IMPORPANAMERICANA LTDA	10,582
	COMERCIALIZADORA HOLTSEN LTDA	10,577
	FLEXON ESTRUCTURAS Y HERRAJES S.A.	10,57
	CONTINENTE S.A.	10,243
	SI TRANSPORTAMOS COLOMBIA E U	10,015
8301409000	BLACK & DECKER DE COLOMBIA S.A	992,502
	INVERSORA LOCKEY LIMITADA	542,753
	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. A	412,777
	IMPRESORA Y EQUIPOS SISTEMAS LTDA. IMPRE	267,952
	ALMACEN EL ARQUITECTO DE MEDELLIN SOCIED	215,409
	IDEACE INDUSTRIAS DE ACERO S.A.	213,647
	KUZMART S.A.	186,756
	INVESAKK LIMITADA	179,290
	INDUSTRIAS VERA S.A	168,595

	GUARDIAN S.A	166,410
	eurokit ltda	163,933
	PRODUCTOS Y MANTENIMIENTO HOTELERO LTDA	147,584
	CERRACOL S.A.	145,248
	COMPONENTES ARQUITECTONICOS S.A	140,327
	SUR SAFE S.A	119,061
	HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA. C/O UPS S	116,765
	IMPORTACIONES CASA HERRERA LTDA	114,658
	YESAMERICA LTDA	113,984
	BRINKS DE COLOMBIA S.A.	102,847
	THOMAS GREG AND SONS TRANSPORTADORA DE V	99,906
	STATUS DE COLOMBIA LTDA	96,314
	IMPORTADORA JAFRAN LTDA	77,181
	FLEXON ESTRUCTURAS Y HERRAJES S.A.	67,207
	LENOVO (ASIA PACIFC) LIMITED SUCURSAL CO	57,604
	TIVLOCK LTDA	51,148
	HERRAJES FINOS GRIFOX	50,838
	D & D CARPINTERIA METALICA S.A.	47,324
	HARREY"S JAIME HERRERA JR	47,171
	DISTRIBUCIONES DE CERRAJAS S.A.	47,082
	ELECTRO MUNIDIAL LTDA.	41,008
	MAXITOOLES LIMITADA	39,676
	DISTRIBUCIONES GENARINCO LTDA	37,000
	ITALTECNO SEGURIDAD LTDA	36,701
	LA GARD SECURITY COLOMBIA LTDA	35,084
	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	34,213
	BELTRAN BELTRÁN HUMBERTO	32,958
	FERREELECTRIC E.U.	26,995
	MARPICO S.A	26,446
	INDUSTRIAS LEHNER S.A.	26,213
	SOCIEDAD AERONAUTICA DE MEDELLIN CONSOLI	26,158
	ALTA SEGURIDAD LATINOAMERICA LTDA	24,536
	COMERCIAL CODINSERG Y CIA LTDA	22,434
	J.F.W. COLOMBIA S.A	20,494
	FONTANA DE TIVOLI LTDA	20,331
	CARULLA VIVERO S.A.	19,594
	LUIS EDUARDO NAVAS E HIJOS LTDA	19,467
	IMPLEMENTOS PARA SEGURIDAD ELESEG S.A.	19,402

	MECANELECTRO S.A.	19,138
	distribuidora trevo s.a.	18,727
	GRUPO HOTELERO MAR Y SOL S.A.	18,040
	INTERBANOS LTDA.	17,648
	ALFAGRES S.A.	15,950
	PRODUCTOS ARQUITECTONICOS LTDA	15,817
	TORRES BERMUDEZ DEIBIS HERNAN	15,724
	PEREA TORRES EDGAR	15,605
	TECNISTAMP COLOMBIA LTDA	15,400
	O C R DE COLOMBIA LTDA	14,803
	C.I CALZATEXCO LTDA.	14,600
	COMPAÑIA DE SERVICIOS S.A. COSERVICIOS	14,558
	ODIN LTDA	14,032
	COMERCIALIZADORA EUROPEA DE MOTOS Y ACCE	14,012
	INTERNATIONAL ATLANTIS SERVICES S.A.	13,600
	CERRADURAS Y MADERAS DIFUSION LTDA	13,300
	REPRESENTACIONES HANSE LTDA	13,050
	DRUMMOND LTD	13,026
	IMPORTADORA GOLDEN BOY S A	13,006
	UNIVERSAL DE CASINOS S.A.	12,898
	SED INTERNACIONAL DE COLOMBIA LTDA.	12,800
	AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO	12,112
	CHALLENGER S.A.	11,699
	TRADING CENTER LIMITADA	10,900
	FUNDICIONES DE LIMA S.A.	10,873
	BAZTAN LTDA	10,544
	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORIO LTDA	10,248
	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES.	10,185
8302410000	CEI SA	121,338
	OXAL DE COLOMBIA LIMITADA.	55,140
	SODIMAC COLOMBIA S.A.	49,671
	GUARDIAN S.A	38,562
	COMPAÑIA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA	32,279
	PENTAGRAMA S.A.	21,078
	TELLEZ VERGARA EMILIANO(ITALALUMINIO)	12,227
	COMERCIAL DE ALUMINIO Y ACCESORIOS LTDA	11,828
	C.I. VITRAL LTDA "VITRACOL LTDA"	10,247
8311100000	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A."CRYO	749,818

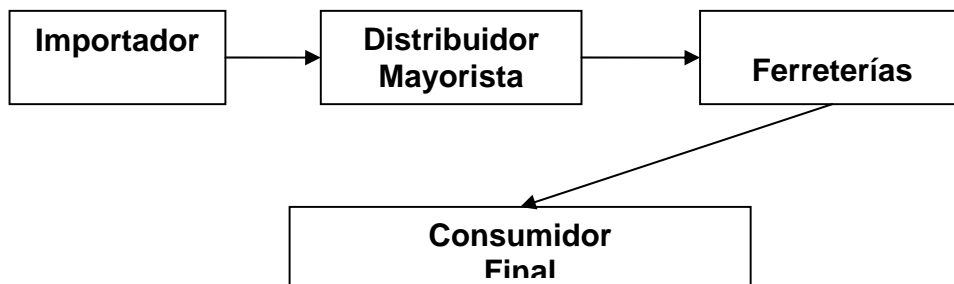
	CENTRAL DE SOLDADURA Y PROTECCION INDUST	516,093
	SOLDADURAS MEGRIWELD S.A.	440,428
	ACEROS BOEHLER DE COLOMBIA S.A	355,034
	SAGER S.A.	217,314
	SOLDADURAS INDUSTRIALES LTDA.	112,247
	SOLDADURAS WEST-ARCO LTDA	92,805
	ASOCIACION TECNICA COMERCIAL E INDUSTRIA	83,225
	LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA LTDA	72,526
	IMPESA ANDINA S.A	47,825
	IMEQUIPOS IMETAN S.A.	32,049
	SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S	28,842
	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	22,633
	TATIS Y CIA. LIMITADA.	20,115
	ROMERO MOLANO OLGA LUCIA	13,227
	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL S.	11,178
8311900000	WEATHERORD COLOMBIA LTD	424,948
	COTRIEQUIPOS Y SOLDADURAS LTDA	315,310
	FORSA S.A	295,663
	CERRO MATOSO S.A	277,160
	SOLDADURAS WEST-ARCO LTDA	192,921
	INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. - IM	168,296
	SOLDADURAS MEGRIWELD S.A.	143,891
	LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA LTDA	142,238
	UMO S.A.	134,757
	EASTERN ELECTRODOMESTICOS LTDA	94,270
	IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A	88,028
	CRISTALERIA PELDAR S.A	85,078
	SENCO LATIN AMERICA S.A. COD ALTEX 155	76,055
	MECOBRONCES S.A.	55,520
	IMEQUIPOS IMETAN S.A.	44,128
	DISOL LTDA	42,022
	SAGER S.A.	41,191
	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. A	38,633
	SMITH INTERNATIONAL SOUTH AMERICA INC (U	34,499
	BRONCES DUQUE LTDA.	26,610
	SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.	24,053
	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	23,506
	FERRETERIA LUDI Y CIA LTDA	20,972

	COLOMBIANA DE FRENOS S.A COFRE	20,634
	C. I . COLAUTO S.A.	20,232
	COBRE Y BRONCE LTDA IMPOR. Y REPRES.	20,180
	INDUSTRIA COLOMBIANA DE EQUIPOS PARA REF	17,823
	QUIMICA INTERNACIONAL S.A. QUINTAL S.A.	16,598
	SB SUMINISTROS	15,650
	REPRESENTACIONES TECNICAS LTDA	12,923
	DRUMMOND LTD	12,510
	GAGIE CORPORATION S.A.	11,332
	TUBOS DEL CARIBE LTDA.TUBOCARIBE LTDA.	11,233

Fuente: Bacex del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

8.4 PRECIOS Y MARGENES COMERCIALES:

Los distribuidores mayoristas ofrecen un descuento entre un 5% y 10% a pequeñas y medianas ferreterías y son caracterizados por mantener márgenes de comercialización entre 15% y 20%.



9 OPORTUNIDADES PARA LOS ARGENTINOS

9.1 COMERCIALES

Debido al tipo de producto la mayor parte del consumo se hace como reposición, es así que el cliente busca el producto de acuerdo a las especificaciones requeridas y acuden al almacén de confianza y la marca que siempre utiliza.

La tendencia, es tener proveedores cuyos precios sean competitivos en el mercado. Las empresas siempre están abiertas a nuevas oportunidades comerciales, ya que la caída del precio del dólar es favorable para los que están importando.

9.2 EVOLUCIÓN DEL MERCADO INTERNO

Las empresas que conforman este sector se han especializado en los productos que comercializan debido a los cambios surgidos en las necesidades de sus consumidores.

Varias de las ferreterías están enfocadas a la comercialización de productos dirigidos a grandes obras en los sectores petroleros y de la construcción, así como también a empresas de diferentes sectores que requieren suministros para montajes industriales.

Existe la comercialización de productos de ferretería liviana, la cual ha venido creciendo en los últimos años, estos productos están dirigidos a pequeñas empresas que se han especializado en un oficio determinado y necesitan herramientas o sus partes para poder elaborar sus productos.

10

EMPRESAS RECOMENDADAS

NOMBRE DE LA EMPRESA	FERRETERIA NUREÑA LTDA.
Contacto:	Clara Ligia Ureña - Gerente
Dirección	Carrera 25 No. 13-40 Bogotá 571) 360-7899 TEL/Fax. 360- 7899
Tel/fax	
E-mail:	clara.urena@fenusa.com.co
Actividad	Importadora, distribuidora de válvulas, tubería y accesorios.

NOMBRE DE LA EMPRESA	FERRETERIA YACAMAN S.A. (TUVACOL S.A.)
Contacto	Jaime Yacamán
Dirección	Diagonal 15 No. 23-07 Bogotá (571) 370-0177 Fax 351-4136
Tel/fax	gerenciabogota@tuvacol.com
E-mail:	tuvacolbta@une.net.co
Actividad	Comercialización de válvulas, tuberías y accesorios,

NOMBRE DE LA EMPRESA	FERRETERIA REINA S.A.
Contacto	Licimaco Reina Rondón –Gte
Dirección	Enrique Monroy Carrera 25 No. 13-22 Bogotá (571) 370-0200 Fax 360-0096
Tel/fax	gerencia@ferreteriareina.com
E-mail:	compras@ferreteriareina.com
Actividad	Importadora y comercializadora de válvulas, tuberías y accesorios

NOMBRE DE LA EMPRESA	CODIFER LTDA.
Contacto:	Pablo López
Dirección	Carrera 26 No. 12 B 44 Bogotá
Tel/fax	360-7088 Fax 360-3756
E-mail:	codifer@codifer.com
Actividad	Importadora, comercializadora de válvulas, tubos en acero y ferretería en general

NOMBRE DE LA EMPRESA	IMPOFER LTDA.
Contacto	Gonzalo Serrano
Dirección	Calle 17 No. 27-39 Bogotá
Tel/fax	(571) 201-0111 Fax 360-4325
Actividad	Importador y distribuidor de artículos de ferretería industrial

NOMBRE DE LA EMPRESA	TUBO CARIBE EN BOGOTA
Contacto	Marcelo González
Dirección	Carrera 9 No. 80-45 piso 7 Bogotá
Tel/fax	(571) 321-1010 Fax 321-1103
E-mail:	destupinan@tenaris.com
Actividad	Importadora de tubos de acero.