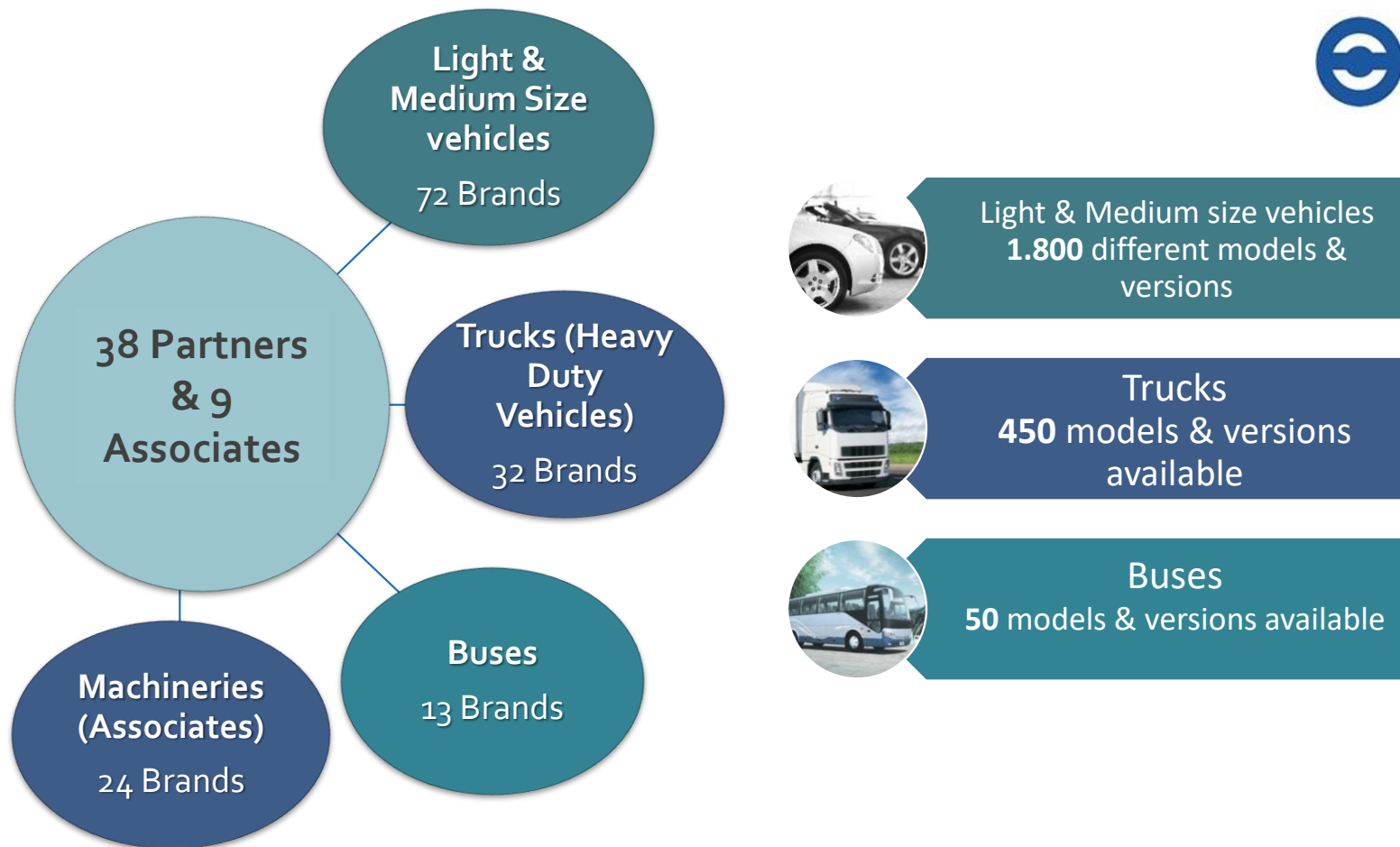


# Import tariffs on electric and plug-in hybrid vehicles: The need to move towards the green transition

Diego Mendoza Benavente, Secretary General  
National Automotive Association of Chile A.G.  
November 9<sup>th</sup>, 2023

# About us

*ANAC A.G. was founded 30 years ago; today we represent the carmakers, buses, machineries and trucks representatives from over 28 different origins*



100% of vehicles are imported from over **29 different origins**, thanks to a network of 26 Free-Trade-Agreements and several Economical Complementation Agreements signed by Chile and currently in force.

Car manufacturers often refer to Chile as the **most competitive market in the world**.

Active commitment from ANAC's partners in the introduction of over **36 different brands of purely Electric Vehicles** (last year: 26 brands), and over **128 homologated vehicles**, 53 of them during the last year (2022 and 2023).



**ANAC**

Asociación Nacional  
Automotriz de Chile A.G.



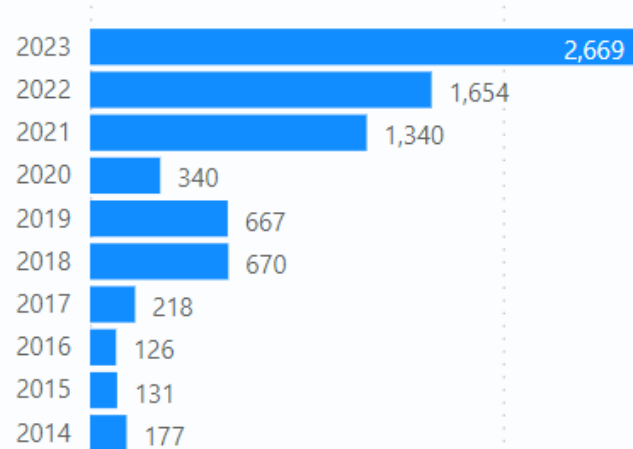
## **Chilean Market / New Energy Vehicles and Origins**

**Data prepared by ANAC & National Motor Vehicle Registration Office**

# EV- PHEV – MHEV – E-REV and other New Energy Vehicles

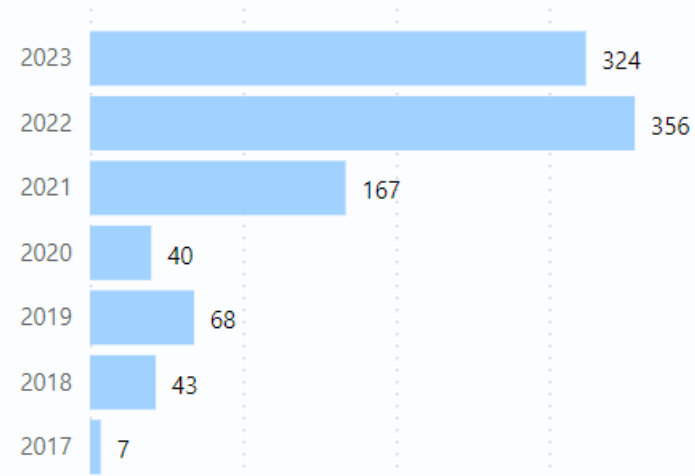
## HEV

Ventas Acum a Septiembre de cada año



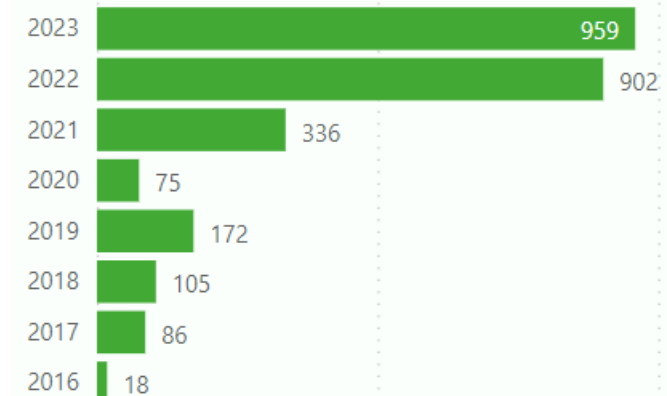
## PHEV

Ventas Acum a Septiembre de cada año



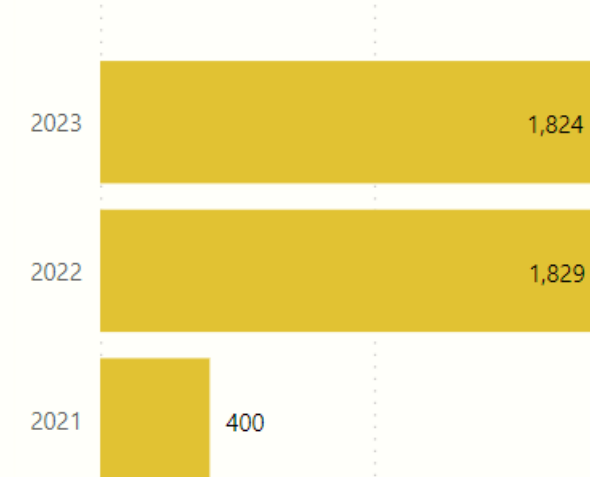
## EV

Ventas Acum a Septiembre de cada año



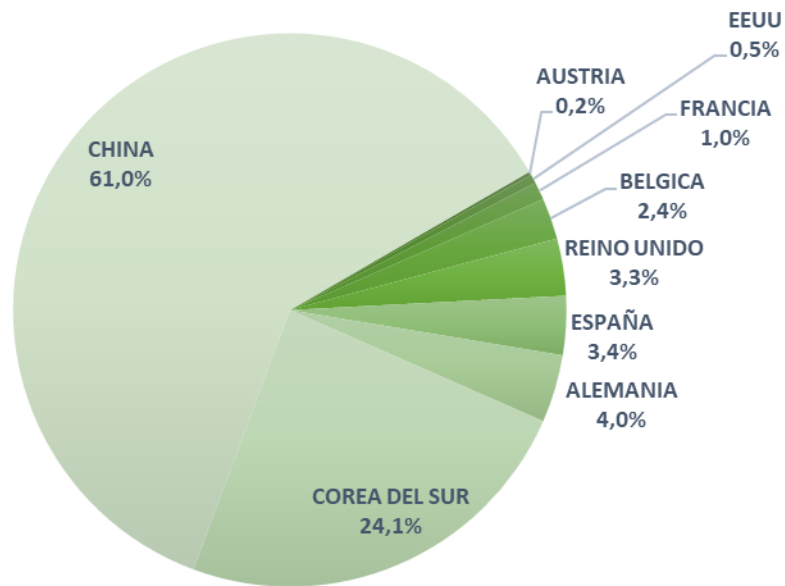
## MHEV

Ventas Acum a Septiembre de cada año

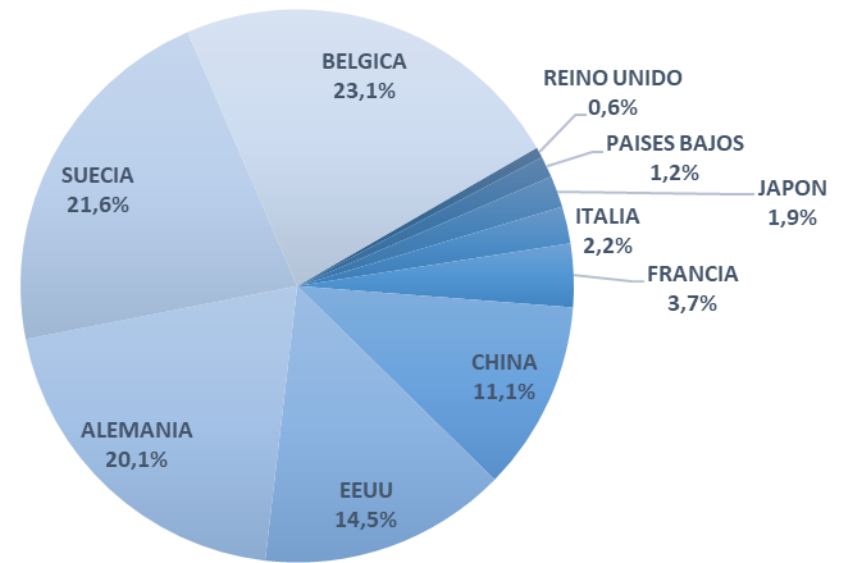


# Country of Origin – BEV & PHEV (As of September, 2023)

## Distribución Vehículos BEV - a Septiembre 2023



## Distribución Vehículos PHEV - a Septiembre 2023





## Ranking – New Energy Vehicles BEV + PHEV (2022 vs 2023/ September)

Marca	Sep-22	Sep-23	Var% Mes	2022	2023	Var% Acum
KIA		1			178	
MAXUS	42	19	-54.8%	310	164	-47.1 %
MG		1		8	148	1,750.0 %
BYD		22		1	97	9,600.0 %
ZNA				52	78	50.0 %
MAPLE				98	61	-37.8 %
HYUNDAI	2	7	250.0%	33	53	60.6 %
BMW	2	2	0.0%	33	39	18.2 %
PEUGEOT	7	6	-14.3%	29	33	13.8 %
MINI	2	2	0.0%	26	21	-19.2 %
VOLVO	4	2	-50.0%	29	18	-37.9 %
NISSAN	4			65	11	-83.1 %
AUDI	6	1	-83.3%	36	9	-75.0 %

Marca	Sep-22	Sep-23	Var% Mes	2022	2023	Var% Acum
DS	5	1	-80.0%	137	8	-94.2 %
JMC	5			12	8	-33.3 %
DFSK		1			7	
PORSCHE	1			14	7	-50.0 %
FARIZON		6			6	
TESLA				3	5	66.7 %
GEELY		1			3	
JAGUAR				1	2	100.0 %
CITROEN					1	
OTROS					1	
RENAULT	3			15	1	-93.3 %
<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>72</b>	<b>-13.3%</b>	<b>902</b>	<b>959</b>	<b>6.3 %</b>

# Rules of origin on EV and PHEV imported into Chile

# Chile uses an international mechanism to register the importation of motorized vehicles: “Chapter 87” of our Customs’ rulebook






**Issue No. 1 is that some technologies are not acknowledged today, or have been updated disregarding the international advances on electromobility and/or circular economy:**

- No hydrogen or Fuel Cell-Electric Vehicles are considered under our Chilean regulation.
  - No recognition of the latest measurement based on kilowatt/hour capacity of the batteries.
- Residual regulations (such as “*other motorized vehicles*”) are not good to accomplish some incentives for the customers of EV and PHEV.

Let’s see some examples.



8703.1000	- Vehículos especialmente diseñados para desplazarse sobre nieve; vehículos especiales para transporte de personas en campos de golf y vehículos similares - Los demás vehículos, únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa:	8703.40	- Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa y con motor eléctrico, excepto los que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica: -- De cilindrada inferior o igual a 1.000 cm <sup>3</sup> :	8703.60	- Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa y con motor eléctrico, que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica: -- De cilindrada inferior o igual a 1.000 cm <sup>3</sup> :	
8703.21	-- De cilindrada inferior o igual a 1.000 cm <sup>3</sup> :	8703.4011	--- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas	8703.6011	--- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas	
8703.2110	--- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas	8703.4012	--- Vehículos casa-rodante	8703.6012	--- Vehículos casa-rodante	
8703.2120	--- Vehículos casa-rodante	8703.4013	--- Coches ambulancia, celulares y mortuorios	8703.6013	--- Coches ambulancia, celulares y mortuorios	
8703.2130	--- Coches ambulancia, celulares y mortuorios --- Los demás:	8703.4014	--- Automóviles de turismo	8703.6014	--- Automóviles de turismo	
8703.2191	---- Automóviles de turismo	8703.4019	--- Los demás -- De cilindrada superior a 1.000 cm <sup>3</sup> pero inferior o igual a 1.500 cm <sup>3</sup> :	8703.6019	--- Los demás -- De cilindrada superior a 1.000 cm <sup>3</sup> pero inferior o igual a 1.500 cm <sup>3</sup> :	
8703.2199	---- Los demás	8703.4021	--- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas	8703.6021	--- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas	
8703.22	-- De cilindrada superior a 1.000 cm <sup>3</sup> pero inferior o igual a 1.500 cm <sup>3</sup> :	8703.4022	--- Vehículos casa-rodante	8703.6022	--- Vehículos casa-rodante	
8703.2210	--- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas	8703.4023	--- Coches ambulancia, celulares y mortuorios	8703.6023	--- Coches ambulancia, celulares y mortuorios	
8703.2220	--- Vehículos casa-rodante	8703.4024	--- Automóviles de turismo	8703.6024	--- Automóviles de turismo	
8703.2230	--- Coches ambulancia, celulares y mortuorios --- Los demás:	8703.4029	--- Los demás -- De cilindrada superior a 1.500 cm <sup>3</sup> pero inferior o igual a 3.000 cm <sup>3</sup> :	8703.6029	--- Los demás -- De cilindrada superior a 1.500 cm <sup>3</sup> pero inferior o igual a 3.000 cm <sup>3</sup> :	
8703.2291	---- Automóviles de turismo	8703.4031	--- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas	8703.6031	--- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas	
8703.2299	---- Los demás	8703.4032	--- Vehículos casa-rodante	8703.6032	--- Vehículos casa-rodante	
8703.23	-- De cilindrada superior a 1.500 cm <sup>3</sup> pero inferior o igual a 3.000 cm <sup>3</sup> :	8703.4033	--- Coches ambulancia, celulares y mortuorios	8703.6033	--- Coches ambulancia, celulares y mortuorios	
8703.2310	--- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas	8703.4034	--- Automóviles de turismo	8703.6034	--- Automóviles de turismo	
8703.2320	--- Vehículos casa-rodante	8703.4039	--- Los demás -- De cilindrada superior a 3.000 cm <sup>3</sup> :	8703.6039	--- Los demás -- De cilindrada superior a 3.000 cm <sup>3</sup> :	
8703.2330	--- Coches ambulancia, celulares y mortuorios --- Los demás:	8703.4041	--- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas	8703.6041	--- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas	
8703.2391	---- Automóviles de turismo	8703.4042	--- Vehículos casa-rodante	8703.6042	--- Vehículos casa-rodante	
8703.2399	---- Los demás	8703.4043	--- Coches ambulancia, celulares y mortuorios	8703.6043	--- Coches ambulancia, celulares y mortuorios	
8703.24	-- De cilindrada superior a 3.000 cm <sup>3</sup> :	8703.4044	--- Automóviles de turismo	8703.6044	--- Automóviles de turismo	
8703.2410	--- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas	8703.4049	--- Los demás	8703.6049	--- Los demás	
8703.2420	--- Vehículos casa-rodante	8703.50	- Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico, excepto los que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica: -- De cilindrada inferior o igual a 1.500 cm <sup>3</sup> :	8703.70	- Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico, que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica: -- De cilindrada inferior o igual a 1.500 cm <sup>3</sup> :	
8703.2430	--- Coches ambulancia, celulares y mortuorios --- Los demás:	8703.5011	--- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas	8703.7011	--- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas	
8703.2491	---- Automóviles de turismo	8703.5012	--- Vehículos casa-rodante	8703.7012	--- Vehículos casa-rodante	
8703.2499	---- Los demás	8703.5013	--- Coches ambulancia, celulares y mortuorios	8703.7013	--- Coches ambulancia, celulares y mortuorios	
	- Los demás vehículos, únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel):	8703.5019	--- Los demás -- De cilindrada superior a 1.500 cm <sup>3</sup> pero inferior o igual a 2.500 cm <sup>3</sup> :	8703.7019	--- Los demás -- De cilindrada superior a 1.500 cm <sup>3</sup> pero inferior o igual a 2.500 cm <sup>3</sup> :	
8703.31	-- De cilindrada inferior o igual a 1.500 cm <sup>3</sup> :	8703.5021	--- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas, de cilindrada superior a 1.500 cm <sup>3</sup> pero inferior o igual a 2.000 cm <sup>3</sup> :	8703.7021	--- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas, de cilindrada superior a 1.500 cm <sup>3</sup> pero inferior o igual a 2.000 cm <sup>3</sup> :	
8703.3110	--- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas	8703.5022	--- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas, de cilindrada superior a 2.000 cm <sup>3</sup> pero inferior o igual a 2.500 cm <sup>3</sup> :	8703.7022	--- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas, de cilindrada superior a 2.000 cm <sup>3</sup> pero inferior o igual a 2.500 cm <sup>3</sup> :	
8703.3120	--- Vehículos casa-rodante	8703.5023	--- Vehículos casa-rodante	8703.7023	--- Vehículos casa-rodante	
8703.3130	--- Coches ambulancia, celulares y mortuorios	8703.5024	--- Coches ambulancia, celulares y mortuorios	8703.7024	--- Coches ambulancia, celulares y mortuorios	
8703.3190	--- Los demás	8703.5025	--- Automóviles de turismo	8703.7025	--- Automóviles de turismo	
8703.32	-- De cilindrada superior a 1.500 cm <sup>3</sup> pero inferior o igual a 2.500 cm <sup>3</sup> :	8703.5029	--- Los demás -- De cilindrada superior a 2.500 cm <sup>3</sup> :	8703.7029	--- Los demás -- De cilindrada superior a 2.500 cm <sup>3</sup> :	
	--- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas:	8703.5031	--- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas	8703.7031	--- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas	
8703.3211	---- De cilindrada superior a 1.500 cm <sup>3</sup> pero inferior o igual a 2.000 cm <sup>3</sup> :	8703.5032	--- Vehículos casa-rodante	8703.7032	--- Vehículos casa-rodante	
8703.3212	---- De cilindrada superior a 2.000 cm <sup>3</sup> pero inferior o igual a 2.500 cm <sup>3</sup> :	8703.5033	--- Coches ambulancia, celulares y mortuorios	8703.7033	--- Coches ambulancia, celulares y mortuorios	
8703.3220	--- Vehículos casa-rodante	8703.5039	--- Los demás	8703.7039	--- Los demás	
8703.3230	--- Coches ambulancia, celulares y mortuorios --- Los demás:	8703.5041	--- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas, de cilindrada superior a 1.500 cm <sup>3</sup> pero inferior o igual a 2.000 cm <sup>3</sup> :	8703.80	- Los demás vehículos, propulsados únicamente con motor eléctrico: -- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas	
8703.3291	---- Automóviles de turismo	8703.5042	--- Vehículos casa-rodante	8703.8010	--- Vehículos casa-rodante	
8703.3299	---- Los demás	8703.5043	--- Coches ambulancia, celulares y mortuorios	8703.8020	--- Vehículos casa-rodante	
8703.33	-- De cilindrada superior a 2.500 cm <sup>3</sup> :	8703.5049	--- Los demás	8703.8090	--- Los demás	
8703.3310	--- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas	8703.5051	--- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas	8703.90	- Los demás: -- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas:	
8703.3320	--- Vehículos casa-rodante	8703.5052	--- Vehículos casa-rodante	8703.9011	--- Propulsados únicamente con motor a gas	
8703.3330	--- Coches ambulancia, celulares y mortuorios	8703.5053	--- Coches ambulancia, celulares y mortuorios	8703.9019	--- Los demás	
8703.3390	--- Los demás	8703.5059	--- Los demás	8703.9020	--- Vehículos casa-rodante	
				8703.9030	--- Coches ambulancia, celulares y mortuorios	
				8703.9090	--- Los demás	



## Only on our Chapter 87.03 we can find some (two) recognition to EV and PHEV vehicles

8703.60 - Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa y con motor eléctrico, que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica:



-- De cilindrada inferior o igual a 1.000 cm<sup>3</sup>:

- 8703.6011 --- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas
- 8703.6012 --- Vehículos casa-rodante
- 8703.6013 --- Coches ambulancia, celulares y mortuorios
- 8703.6014 --- Automóviles de turismo
- 8703.6019 --- Los demás
- 8703.6043 --- Coches ambulancia, celulares y mortuorios
- 8703.6044 --- Automóviles de turismo
- 8703.6049 --- Los demás

8703.70 - Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico, que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica:



-- De cilindrada inferior o igual a 1.500 cm<sup>3</sup>:

- 8703.7011 --- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas
- 8703.7012 --- Vehículos casa-rodante
- 8703.7013 --- Coches ambulancia, celulares y mortuorios
- 8703.7019 --- Los demás



# What technologies do we have in Chile today?

- **HEV (Hybrid Electric Vehicle)**: Vehicle that combines two sources of power, one electrical engine that serves as a back-up and/or can move the vehicle until a certain speed is reached; and an internal combustion engine. It doesn't have an electrical output.
- **BEV (Battery Electric Vehicle)**: A 100% electrical vehicle, moved solely by an electrical engine; batteries made with lithium, copper, sodium and/or other minerals and components.
- **PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle)**: It has both an electrical engine with connection to the grid, same as you have in an electric vehicle; and has an internal combustion engine. Electrical range from 40 kilometres and up to 100 kilometres.
- **MHEV (Mild-Hybrid Electric Vehicle)**: Constructed with an internal combustion engine, but they also have a 48-volt battery under the driver's seat, which serves as a back-up under certain moments of driving. Normally, the vehicle is not moved by the electrical part of it.
- **E-REV (Extended Range Electric Vehicle)**: Traction in these vehicles is provided by an electrical engineering. However, they do not have an electrical output, as they recharge using an internal generator (engine) which uses fuel to work at a slow capacity (very low emissions).
- **Hydrogen or FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle)**: Vehicle that uses hydrogen as the main fuel to move. Commonly explored in Trucks and Buses, but also present in some Passenger or commercial vehicles.





# Import duties on EV and PHEV

Although Chile has a unique net of Free-Trade Agreements, since they were signed under the ruling of *internal combustion engines*, we are in need to update the terms, conditions and rules of origin to Electric Vehicles and Plug-In Hybrid Vehicles.

As of today, EV and PHEV coming from Europe, Japan and/or United States, commonly pay import duties because of their batteries (commonly manufactured abroad); and the Internal Combustion Vehicles do not pay duties at all!

**Huge necessity of improving our national rules according to the international standards for the promotion of green vehicles.**



**ANAC**

Asociación Nacional  
Automotriz de Chile A.G.



# Circular Economy

As the major National Automotive Association, we seek to establish an intelligent life cycle for vehicles starting with the first sub-products considered mandatory by the Ministry of Environment: Tyres, Oils and Batteries.

Therefore, we seek to know the best way to **reuse**, **recycle** and/or **manage** these material resources generated by our sector at the end-of-life vehicles.

***The first step shall be the necessity to register our electric vehicles imported into Chile, and the capacity of their batteries in accordance with international standards, so we can trace them at the end-of-life usage in our Country.***



# Import tariffs on electric and plug-in hybrid vehicles: The need to move towards the green transition

Diego Mendoza Benavente, Secretary General  
National Automotive Association of Chile A.G.  
November 9<sup>th</sup>, 2023