ESTUDIO DEL SECTOR Y
ANÁLISIS DE OFERENTES
(Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015)

OBJETIVO.

Estudiar los sectores económicos, así como el análisis de precios y posibles oferentes para el suministro de frutas y verduras, con destino a las diferentes unidades de negocio administradas por la regional nororiente de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y demás entidades.

La información aquí presentada es de carácter exclusivamente informativo e ilustrativo. La información y proyecciones presentadas están basadas en información estadística nacional y regional y cálculos realizados por la entidad que pueden ser objeto de cambios o ajustes. Cualquier cambio de las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información o de las conclusiones presentadas. La entidad, expresamente dispone que no acepta responsabilidad alguna en relación con acciones o decisiones tomadas o no con base en el contenido. La entidad, no acepta ningún tipo de responsabilidad por pérdidas que resulten de la ejecución de las propuestas o recomendaciones presentadas. La entidad, no es responsable de ningún contenido que sea proveniente de terceros.

Contenido

ESTUDIO Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 5
OBJETO 5
ANÁLISIS DEL MERCADO 5
ASPECTOS GENERALES, COMERCIALES E HISTÓRICOS DEL MERCADO 5
ANÁLISIS PRODUCTO INTERNO BRUTO 5
COMPORTAMIENTO SECTORIAL DEL PIB NACIÓN 5
COMPORTAMIENTO DEL PIB POR COMPONENTES DE DEMANDA 7
RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 8
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 8
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 9
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 11
COMPORTAMIENTO SECTORIAL DEL PIB SANTANDER 11
ANÁLISIS EMPLEO QUE GENERA E IMPORTANCIA DEL SECTOR A NIVEL NACIÓN Y REGIÓN 14
MERCADO LABORAL EN SANTANDER 16
PERSPECTIVA ECONÓMICA 17
INFLACIÓN SECTOR 17
TASA DE CAMBIO Y DEVALUACIÓN DE LA MONEDA 22
PERSPECTIVA INTERNACIONAL 25
ACUERDOS COMERCIALES 25
ASPECTOS INTERNACIONALES DEL MERCADO QUE INCIDEN EN LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O SERVICIO 26
PERSPECTIVA TÉCNICA 32
PERSPECTIVA LEGAL 32
ANÁLISIS DE LA DEMANDA 34
ANÁLISIS DE LA OFERTA 36
INFORMACIÓN FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL DE PROVEEDORES 36
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 37
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 37
COMPARATIVO ENTRE LAS PRINCIPALES EMPRESAS CONTRATANTES CON LA ENTIDAD 38
RIESGO DE LIQUIDEZ 38
DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS 38
ESTUDIO DE PRECIOS. 38

Lista de Tablas

Tabla 1: Comportamiento del PIB por ramas de actividad económica 2017 – Tercer trimestre..... 6
Tabla 2: Variación de los componentes de la oferta y la demanda final 2017 – Tercer trimestre 8
Tabla 3: Comportamiento de la Actividad Agropecuaria 2017pr – Cuarto trimestre 9
Tabla 4: Producción de los principales productos agrícolas 2017pr – Cuarto trimestre..... 9
Tabla 5: Industria manufacturera Variación del valor agregado 2017pr – Cuarto trimestre..... 10
Tabla 6: Transporte, almacenamiento y comunicaciones Variación del valor agregado 2017pr – Cuarto trimestre..... 11
Tabla 7: Distribución porcentual, variación porcentual y contribución a la variación de la población ocupada según rama de actividad ^ Total Nacional (marzo – mayo 2018) 15
Tabla 8: IPC. Variación anual, según grupos de gastos. Diciembre (2016 – 2017)..... 20
Tabla 9: IPC. Variación y contribución anual por principales gastos básicos. Diciembre (2016 – 2017) ... 20
Tabla 10: IPC. Variación anual, según ciudades. Diciembre (2016 – 2017)..... 21
Tabla 11: Factores devaluacionistas y revaluacionistas 2018 22
Tabla 12: Acuerdos comerciales entidades estatales. 25
Tabla 13: Valor FOB de las exportaciones, variación, contribución y participación según grupos de productos (OMC). Enero – Abril (2017 – 2018) 27
Tabla 14: Exportaciones de la agrupación: manufacturas Abril (2017 – 2018) p 28
Tabla 15: Exportaciones de la agrupación: manufacturas, según principal país de destino Abril (2017 – 2018) p 29
Tabla 16: Valor CIF de las importaciones, variación, contribución y participación según grupos de productos (OMC). Enero – Abril (2018 – 2017) p 30
Tabla 17: Importaciones, según grupos de productos (OMC). Enero – Abril (2018 – 2017) p..... 31
Tabla 18: Antecedentes ente contratante..... 34
Tabla 19: Antecedentes y análisis de la demanda 36
Tabla 20: Promedio de indicadores de Capacidad Financiera por sectores estudiados. 37
Tabla 21: Promedio de indicadores de Capacidad Organizacional por sectores estudiados. 37
Tabla 22: Indicadores bases para comparación..... 38

Lista de Gráficas

Gráfica 1. Variación acumulada anual % del PIB 2010 – 2017pr (IV trim) 6
Gráfica 2. Porcentaje de crecimiento del PIB por sector económico (IV trim 2017) 6
Gráfica 3. Tasa de crecimiento anual del PIB – Primer Trimestre 2018) 7
Gráfica 4. Participación del PIB Santander en el PIB Nacional 2005 – 2016 12
Gráfica 5. Participación del PIB Santander por departamentos 2005 – 2016 12
Gráfica 6. Indicadores económicos Santander 2005 – 2016 13
Gráfica 7. Tasa global de participación, ocupación y desempleo Total Nacional – Mayo (2009 – 2018)... 14
Gráfica 8. Cambio anual en el total nacional de ocupados (Trimestre móvil) 15
Gráfica 9. Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo Santander (2008 – 2017) 16
Gráfica 10. Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo Santander (2008 – 2017) 17
Gráfica 11. Índice de Precios al Consumidor IPC Enero - diciembre 2016 – 2017 18
Gráfica 12. Índice de Precios al Consumidor IPC Enero - diciembre 2016 – 2017 19
Gráfica 13. IPC. Variación anual por principales gastos básicos 21
Gráfica 14. Mercado cambiario Peso/Dólar 23
Gráfica 15. Evolución Monedas Emergentes – Normalizado enero 2017 24
Gráfica 16. Curva de Devaluaciones – Peso Colombiano / Dólar Americano 24
Gráfica 17. Variación anual, corrido y doce meses de las exportaciones totales – Abril (2017 – 2018) 26
Gráfica 18. Valor FOB de las exportaciones (Millones de dólares FOB) Total Nacional Abril (2016-2018)p 27
Gráfica 19. Variación anual y corrido delas importaciones totales. 2017 – 2018 (Abril) 29
Gráfica 20. Valor CIF de las importaciones 2016 – 2017 (noviembre) 30
Gráfica 21. Distribución porcentual del valor CIF de las importaciones, según países de origen Abril 2018p 32

ESTUDIO Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR
(Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015)

OBJETO: SUMINISTRO DE CARNES FRIAS, CON DESTINO LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE Y DEMAS ENTIDADES.

Los bienes /servicios que la entidad pretende adquirir se encuentran debidamente identificados a través del clasificador de bienes y servicios y el sector al cual pertenecen, con cada código, en los listados de especificaciones técnicas del estudio previo.

En atención a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, se procede a establecer el contexto del proceso de contratación desde los ámbitos legal, comercial, financiero, organizacional y técnico, con el fin de identificar algunos de los riesgos y determinar los requisitos habilitantes, para lo cual se plasma el siguiente análisis.

ANÁLISIS DEL MERCADO

ASPECTOS GENERALES, COMERCIALES E HISTÓRICOS DEL MERCADO

ANÁLISIS PRODUCTO INTERNO BRUTO

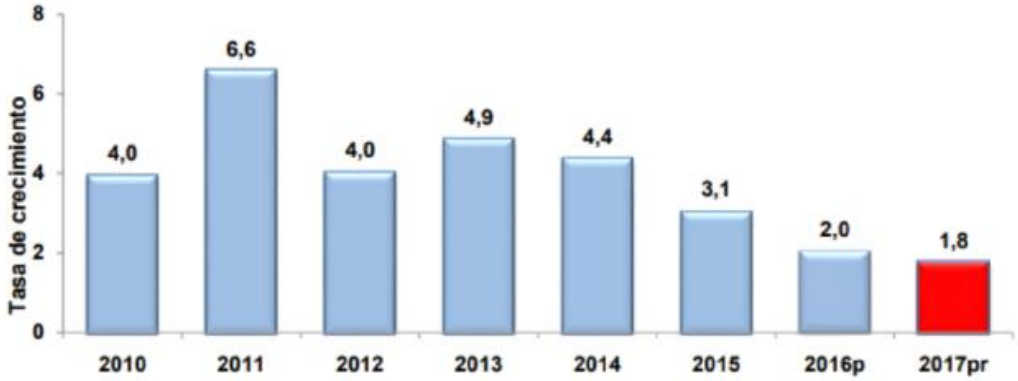
El PIB (Producto Interno Bruto) de un país representa el valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de una nación en un año determinado, tanto por empresa nacionales como extranjeras. El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período determinado. El PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas. Es entonces que el Producto Interno Bruto (PIB) es una medida del valor de la actividad económica de un país y básicamente calcula cual fue la producción en bienes y servicios que se hizo en un periodo de tiempo específico, generalmente en un trimestre o en un año, en las fronteras de un país. El Departamento Nacional de Estadística (DANE) es el encargado de calcular y entregar este indicador en Colombia y lo realiza trimestralmente mediante la publicación de boletines técnicos, los cuales tienen como propósito evidenciar los cambios que se presentan en el corto plazo.

El producto interno bruto es considerado la medida más importante para conocer el bienestar económico de cualquier región en el mundo, aunque en él no se vean reflejados temas como el impacto en el medio ambiente, la distribución de la riqueza y la informalidad.

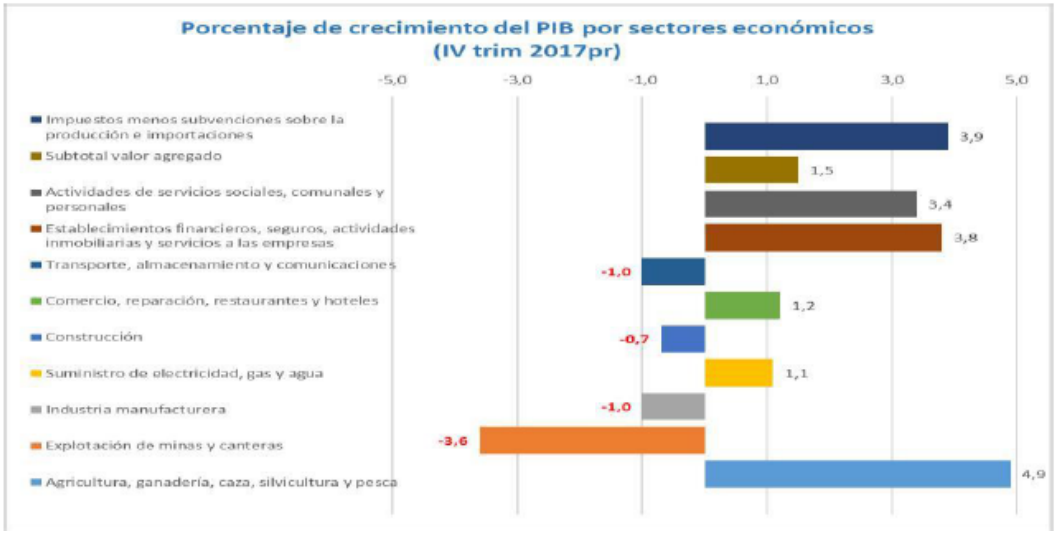
COMPORTAMIENTO SECTORIAL DEL PIB NACIÓN

El PIB durante el periodo corrido entre enero y diciembre del año 2017, presentó un crecimiento del 1,8% respecto al mismo periodo del año 2016 cuyo crecimiento fue del 2,0%. Las actividades que presentaron crecimiento más alto fueron: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; y actividades de servicios sociales, comunales

y personales. Por otra parte, las actividades que registraron los mayores descensos fueron explotación de minas y canteras e industria manufacturera.



Gráfica 1. *Variación acumulada anual % del PIB 2010 – 2017pr (IV trim)*
Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales



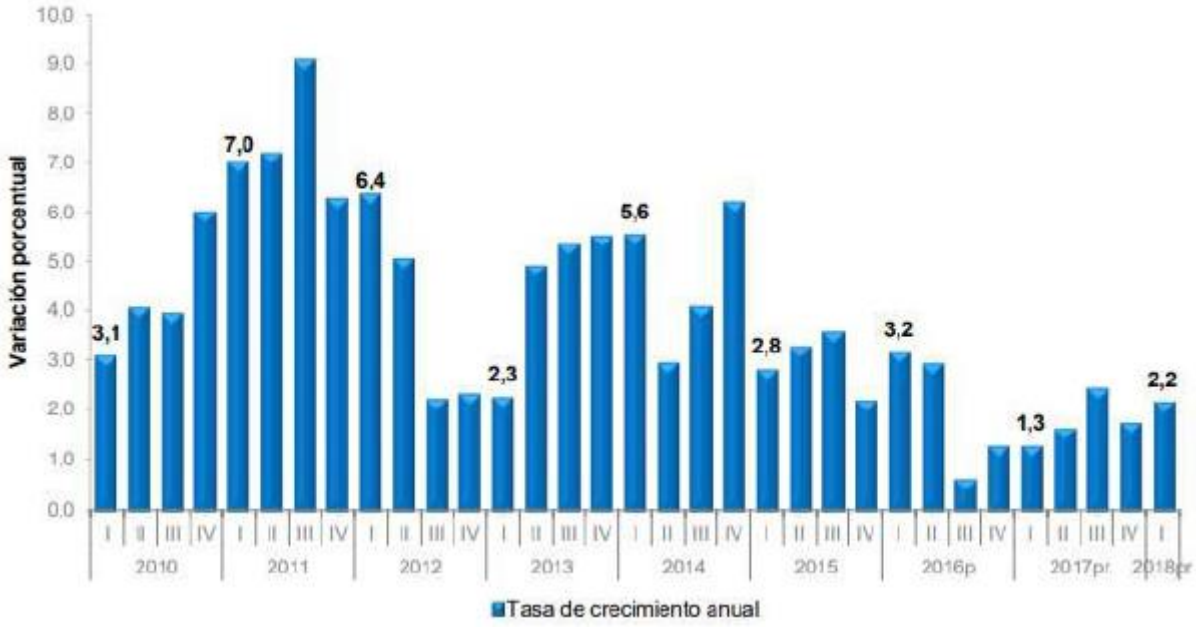
Gráfica 2. *Porcentaje de crecimiento del PIB por sector económico (IV trim 2017)*
Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Tabla 1: *Comportamiento del PIB por ramas de actividad económica 2017 – Tercer trimestre*

Ramas de Actividad	Valoración Porcentual (%)		
	Anual	Trimestral	Año Corrido
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1,0	-2,0	4,9
Explotación de minas y canteras	0,5	-1,0	-3,6
Industria manufacturera	-1,4	0,0	-1,0
Suministro de electricidad, gas y agua	2,3	0,9	1,1
Construcción	-0,6	0,0	-0,7
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles	0,3	-0,1	1,2
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	-1,0	-0,9	-1,0
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas	3,4	0,5	3,8
Actividades de servicios sociales, comunales y personales	3,7	0,9	3,4
Subtotal valor agregado	1,3	0,1	1,5
Impuestos menos subvenciones sobre la producción e importaciones	3,9	1,0	3,9
PRODUCTO INTERNO BRUTO	**1,6**	**0,3**	**1,8**

Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

El crecimiento en el cuarto trimestre de 2017 comparado con el mismo trimestre de 2016, el PIB creció 1,6%, lo que es explicado principalmente por el comportamiento de: actividades de servicios sociales, comunales y personales; establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; y suministro de electricidad, gas y agua. Por su parte, las actividades que registraron caída fueron industria manufacturera; y transporte, almacenamiento y telecomunicaciones. Por otra parte, y haciendo la comparación con el trimestre inmediatamente anterior (julio – septiembre), el PIB tuvo un crecimiento del 0,3%, siendo los principales responsables las actividades de servicios sociales, comunales y personales; suministro de electricidad, gas y agua; y establecimientos financieros, seguros, actividades, inmobiliarias y servicios a las empresas.



Gráfica 3. *Tasa de crecimiento anual del PIB – Primer Trimestre 2018)*
Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

En el primer trimestre de 2018, el Producto Interno Bruto en su serie original creció 2,2% respecto al mismo periodo de 2017. Este comportamiento es explicado por el crecimiento de actividades financieras y de seguros que registró una variación de 6,1%; y administración pública y defensa que creció 5,9%. En consonancia, la actividad que presentó la principal disminución fue construcción con 8,2%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y efecto calendario creció 0,7%. Esta variación se justificó principalmente por el comportamiento de: actividades profesionales, científicas y técnicas que presentó un crecimiento de 5,7%; e información y comunicaciones que aumentó en 4,0%. Por el contrario, explotación de minas y canteras registró una variación negativa de 2,6%.

COMPORTAMIENTO DEL PIB POR COMPONENTES DE DEMANDA

Desde el punto de vista de la demanda, los componentes del PIB para el año corrido 2017 (enero – diciembre) el comportamiento se vio reflejado al crecimiento en el Gasto del Consumo Final en 2,2% y a su vez por la Formación Bruta de Capital. Por otra parte, las Exportaciones disminuyeron en 0,6% y las Importaciones crecieron en 0,2%

En cuanto al mismo trimestre de 2016, su variación está explicada por la caída en las exportaciones (-1,2%) y de las Importaciones (-4,1%), a su vez el crecimiento en la formación bruta de capital y del gasto de consumo final (0,3% y 0,1% respectivamente).

Desde el punto de vista de la demanda, el comportamiento del PIB frente al mismo periodo del 2016 estuvo asociado al crecimiento del gasto de consumo final en 1,6% y la formación bruta de capital en 0,5%, en tanto que disminuyeron las exportaciones en 3,8% y las importaciones en 4,0%.

Tabla 2: Variación de los componentes de la oferta y la demanda final 2017 – Tercer trimestre

Variación porcentual	Anual	Trimestral	Año corrido
Importaciones	-4,0	-4,1	0,2
Gasto de Consumo Final	1,6	0,1	2,2
Formación Bruta de Capital	0,5	0,3	0,1
Exportaciones	-3,8	-1,2	-0,6
PRODUCTO INTERNO BRUTO+	**1,6**	**0,3**	**1,8**

Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales
Nota: Incluye las compras de bienes por residentes efectuadas en el exterior y excluye la de no residentes efectuadas en el territorio

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA

Durante el año 2017, el valor agregado de la rama Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca aumentó en 4,9% comparado con el mismo periodo de 2016, explicado principalmente por el crecimiento de cultivo de otros productos agrícolas en 8,1% y en la actividad pecuaria, caza y pesca en 4,1%. Por el contrario, disminuyó cultivo de café en 1,7% y silvicultura, extracción de madera y pesca en 3,5%.

El comportamiento del cultivo de otros productos agrícolas obedeció al crecimiento en la producción de cultivos permanentes en 8,9% y de cultivos transitorios en 8,1%. El resultado del año de la actividad pecuaria de 4,1% se explicó principalmente por el crecimiento en la producción de leche sin elaborar en 11,0%; huevos con cáscara frescos en 7,9%; aves de corral en 5,7%; y ganado porcino en 2,2%. En tanto la producción de ganado bovino disminuyó en 3,7%.

En el cuarto trimestre de 2017, el valor agregado de la rama Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca creció en 1,0% frente al mismo periodo del año 2016, comportamiento que obedeció al crecimiento de la actividad pecuaria y caza en 4,8% y cultivo de otros productos agrícolas en 2,6%. Por su parte, disminuyó cultivo el café en 11,2%, y silvicultura, extracción de madera y pesca en 4,7%.

El valor agregado de la actividad pecuaria se explicó principalmente por el crecimiento en la producción de huevos con cáscara frescos en 12,2%; leche sin elaborar en 6,1%; ganado porcino en 5,3%; y aves de corral en 5,0%. Por el contrario, disminuyó ganado bovino en 0,6%.

El aumento en el cultivo de otros productos agrícolas se explica por el aumento en la producción de los cultivos permanentes en 6,7% y lo contrarresta la disminución de los cultivos transitorios en 4,3%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado del sector disminuyó en 2,0%, explicado por el decrecimiento de cultivo de

café en 11,6%; silvicultura, extracción de madera y pesca en 4,7%; y producción pecuaria y caza en 0,8%. Por el contrario, aumentó el cultivo de otros productos agrícolas en 0,3%.

El decrecimiento del valor agregado de la actividad pecuaria respecto al trimestre inmediatamente anterior, se explicó principalmente por la reducción en la producción leche sin elaborar en 3,9%; ganado bovino en 1,4%; y aves de corral en 0,8%.

Tabla 3: *Comportamiento de la Actividad Agropecuaria 2017pr – Cuarto trimestre*

Ramas de Actividad	Valoración Porcentual (%)		
	Anual	Trimestral	Año Total
Cultivo del Café	**-11,2**	**-11,6**	**-1,7**
Café Pergamino	-14,7	-17,6	-1,6
Cultivo de otros productos agrícolas	**2,6**	**0,3**	**8,1**
Cultivos transitorios	-4,3	0,4	8,1
Cultivos permanentes	6,7	3,1	8,9
Producción pecuaria y caza	**4,8**	**-0,8**	**4,1**
Ganado bovino	-0,6	-1,4	-3,7
Leche sin elaborar	6,1	-3,9	11,0
Aves de corral	5,0	-0,8	5,7
Huevos con cascara frescos	12,2	3,2	7,9
Ganado porcino	5,3	0,3	2,2
Silvicultura, extracción de madera y pesca	**-4,7**	**-4,7**	**-3,5**
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	**1,0**	**-2,0**	**4,9**

Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Tabla 4: *Producción de los principales productos agrícolas 2017pr – Cuarto trimestre*

Ramas de Actividad	Valoración Porcentual (%)		
	Anual	Trimestral	Año Total
Cultivos transitorios	**-4,3**	**0,4**	**8,1**
Cereales	-8,8	-1,4	8,4
Legumbres, raíces y tubérculos	0,2	1,4	7,6
Materias vegetales	-25,0	7,1	-44,4
Productos de tabaco sin elaborar	-6,9	0,0	0,0
Cultivos permanentes	**6,7**	**3,1**	**8,9**
Frutas y nueces (frescas)	5,0	-1,6	8,8
Otras plantas bebestibles	-19,5	40,0	6,7
Semillas y frutos oleaginosos	30,3	2,3	41,3
Caña de azúcar	12,5	4,9	3,9
Plantas vivas; flores	5,9	13,8	4,5

Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

Durante el año 2017 (enero – diciembre), el valor agregado de la rama Industria manufacturera disminuyó en 1,0% comparado con el año 2016. Este comportamiento es explicado principalmente por la caída de: fabricación de productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y equipo) en 10,4%; fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir en 8,3% y fabricación de otros productos minerales no metálicos en 3,9%. Las variaciones positivas más representativas fueron; fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear en 4,9%; fabricación de sustancias y productos químicos en 1,4%; y fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón en 4,1%.

En el cuarto trimestre de 2017, el valor agregado de la rama Industria manufacturera disminuyó 1,4% respecto al mismo periodo del año 2016. Las actividades que presentaron las variaciones negativas más representativas fueron: fabricación de productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y equipo) en 10,0%; fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir en 5,9% y fabricación de otros productos minerales no metálicos en 3,4%. Por otro lado, se destacan las variaciones positivas de las siguientes actividades: ingenios, refinerías de azúcar y trapiches en 9,5%; fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear en 7,8% y la fabricación de sustancias y productos químicos 2,4%.

En relación al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la rama no presentó variación. Las variaciones positivas más representativas fueron: ingenios, refinerías de azúcar y trapiches en 6,7%; la fabricación de sustancias y productos químicos en 2,5%; y fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear en 2,4%. Las actividades industriales con las variaciones negativas más representativas fueron: la elaboración de productos de café en 10,2%, las actividades de edición e impresión en 7,6% y la elaboración de bebidas en 2,1%.

Tabla 5: *Industria manufacturera Variación del valor agregado 2017pr – Cuarto trimestre*

Ramas de Actividad	Valoración Porcentual (%)		
	Anual	Trimestral	Año Corrido
Producción, transformación y conservación de carne y pescado	4,7	0,3	1,8
Elaboración de aceites, grasas animales y vegetales, cacao, chocolate, productos de confitería y otros productos alimenticios n.c.p.	-1,6	-1,0	3,6
Elaboración de productos lácteos	-1,5	0,0	-0,6
Elaboración de productos de molienda, da almidones, alimentos preparados para animales; productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz, y productos farináceos similares	-3,3	-1,8	2,3
Elaboración de productos de café	-9,6	-10,2	-0,5
Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches	9,5	6,7	0,6
Elaboración de bebidas	-1,3	-0,1	-4,0
Preparación de hilaturas; tejedura de productos textiles	-8,4	-1,4	-7,6
Fabricación de otros productos textiles	-7,7	1,4	-6,8
Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir	-5,9	1,1	-8,3
Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado	0,0	0,4	-4,1
Transformación de la madera y fabricación de productos de la madera y de corcho, excepto muebles	-6,6	-1,7	-3,3
Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	1,8	-0,4	4,1
Actividades de edición e impresión y de productos de grabaciones	-6,7	-7,6	-3,3
Fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear	7,8	2,4	4,9
Fabricación de sustancias y productos químicos	2,4	1,5	2,4
Fabricación de productos de caucho y plástico	-4,4	-0,2	-1,3
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	-3,4	0,9	-3,9
Fabricación de productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y equipos)	-10,0	0,3	-10,4
Fabricación de maquinaria y equipos n.c.p.	-4,8	1,9	-7,2
Fabricación de otra maquinaria y suministro eléctrico	-1,9	-2,2	-2,4
Fabricación de equipo de transporte	-6,0	0,3	8,7
Fabricación de muebles	-7,0	0,0	-5,6
Industrias manufactureras n.c.p.	3,8	3,2	1,9
Industrias manufactureras	**-1,4**	**0,0**	**-1,0**

Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

Durante lo corrido del año 2017 (enero – diciembre), el valor agregado de la rama Transporte, almacenamiento y comunicaciones presentó disminución de 0,1%, comparado con el mismo periodo del año 2016. Este comportamiento se explica principalmente por la disminución de los servicios de correos y telecomunicaciones en 0,9% y la disminución de los servicios de transporte por vía terrestre en 0,2%. Por otro lado, los servicios de transporte por vía aérea presentaron un crecimiento de 1,7% y los servicios auxiliares y complementarios al transporte de 1,5%.

En el cuarto trimestre de 2017, el valor agregado de la rama Transporte, almacenamiento y comunicaciones presentó una disminución de 1,0% respecto al mismo periodo de 2016. Este comportamiento se explica la disminución de: los servicios de correos y telecomunicaciones de 0,5%, los servicios de transporte por vía aérea de 5,5%; los servicios de transporte por vía terrestre de 0,9% y los servicios auxiliares y complementarios al transporte de 0,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la rama disminuyó en 0,9%. Este comportamiento se explica principalmente por una disminución de: los servicios de transporte por vía aérea en 7,1%; los servicios de correos y telecomunicaciones en 0,5%; los servicios auxiliares y complementarios al transporte en 1,5%. Por otro lado, los servicios de transporte terrestre crecieron en 0,2%.

Tabla 6: *Transporte, almacenamiento y comunicaciones Variación del valor agregado 2017pr – Cuarto trimestre*

Ramas de Actividad	Valoración Porcentual (%)		
	Anual	Trimestral	Año Corrido
Servicio de transporte por vía terrestre	-0,9	0,2	-0,2
Servicio de transporte por vía aérea	-5,5	-7,1	1,7
Servicios complementarios al transporte	-0,7	-1,5	1,5
Servicios de correo y telecomunicaciones	-0,5	-0,5	-0,9
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	**-1,0**	**-0,9**	**-0,1**

Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

COMPORTAMIENTO SECTORIAL DEL PIB SANTANDER

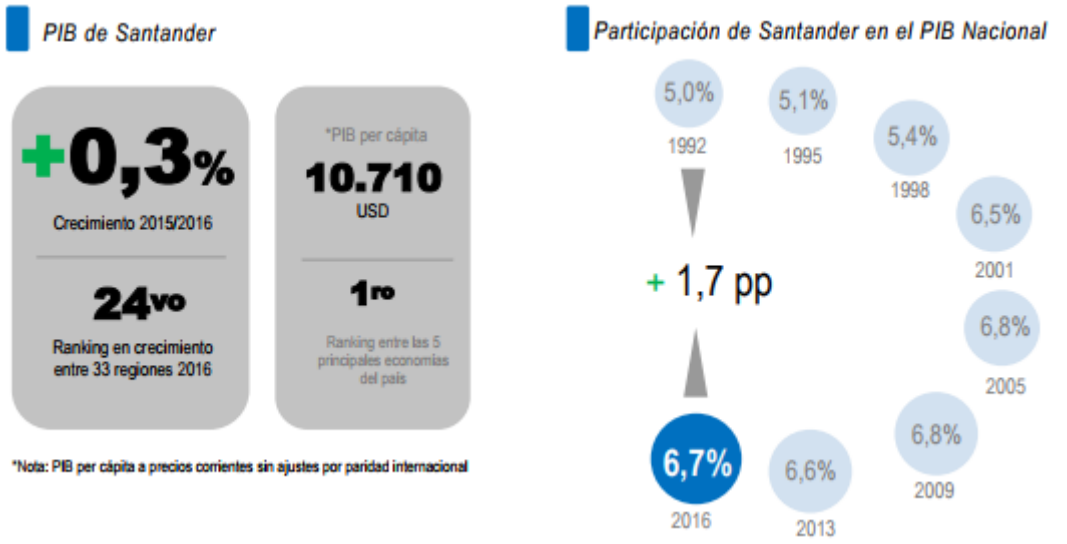
El escenario económico nacional no ha sido el mejor en los últimos dos años, afectado por los ingresos petroleros, la inflación y un ambiente internacional complicado por menores tasas de crecimiento de regiones como China, Unión Europea y Estados Unidos. El país se ha desacelerado en el 2016, que tenía pronósticos por encima del 3%, y ahora se estima que estará cercano al 2%.

La medida tomada por el Banco de la República de aumentar su tasa de intervención desde finales de 2013, ha causado un deterioro en el comercio y un aumento muy leve, de tan solo 1,7%, en la producción industrial omitiendo petroquímica, a pesar de contar ahora con una devaluación del peso que debió estimular las exportaciones.

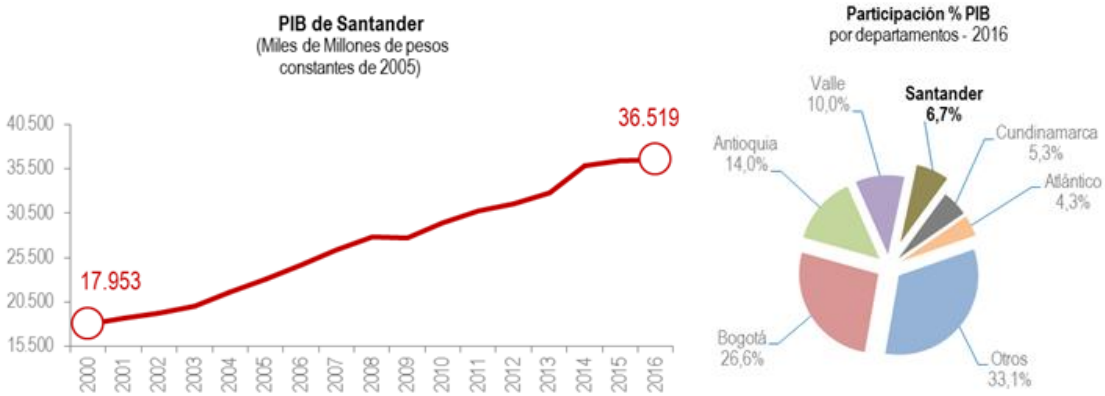
En el ambiente regional Santander no ha sido la excepción. Por el lado positivo, ha mantenido tasas de desempleo de un digito, pero indudablemente la inversión privada en empresas de alto valor ha venido en descenso desde el 2015.

Se suma a lo anterior que un sector como la construcción de edificaciones que estuvo muy activo en años anteriores, registra en el 2016 una caída de 27,7% en su área licenciada.

Las agencias económicas argumentan que el peor momento de le economía colombiana ha pasado y que de aprobarse la reforma tributaria, el gobierno central tendrá los recursos necesarios para activar de nuevo la inversión, pero hay que estar alerta a lo que pueda pasar con los Estados Unidos si decide aumentar sus tasas de interés, lo cual generaría otro factor que golpearía a muchos países, entre esos Colombia. [1]



Gráfica 4. *Participación del PIB Santander en el PIB Nacional 2005 – 2016*
Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga

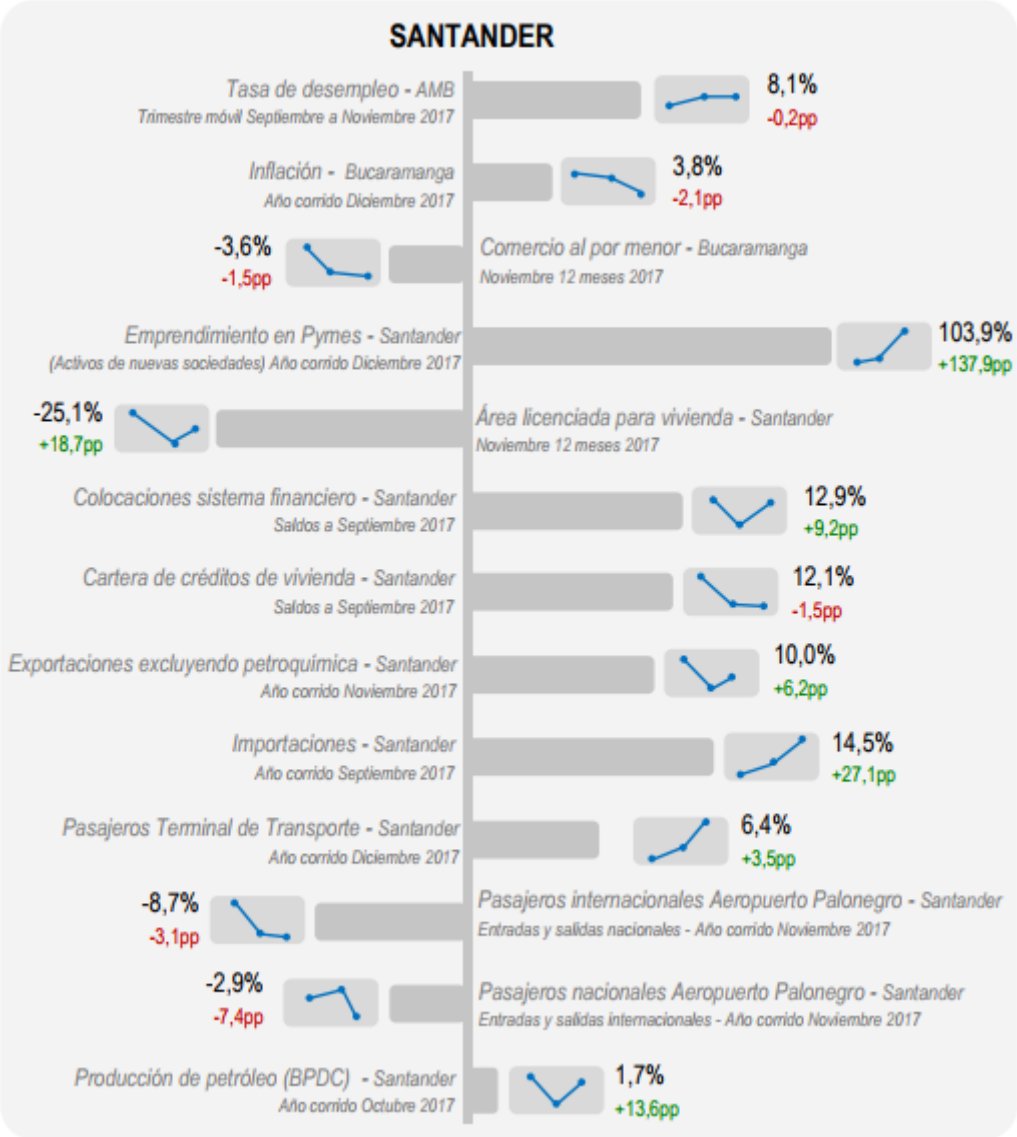


Gráfica 5. *Participación del PIB Santander por departamentos 2005 – 2016*
Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga

[1] Fuente: Una publicación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Presidente Ej ecutivo: Juan Cami lo Beltrán Domínguez. Realizado por Observatorio de Competitividad - Director: Horacio Cáceres Tristancho - horacio.caceres@camaradirecta.com - Profesional: Sai da Avellaneda Silva.

Los resultados para Santander estuvieron por debajo del promedio nacional, y en ellos se evidencia una caída en la industria, renglón en el cual se encuentra la petroquímica. Adicional a esto, también la minería tuvo una contracción importante, especialmente en el rubro de extracción de petróleo, unido a la construcción con un descenso en edificaciones y al sector agropecuario en el área de cultivos.

Por otra parte, la actividad de servicios, comercio y transporte mantuvieron incrementos, contribuyendo a preservar el PIB departamental en terreno positivo. No se pone en duda el hecho de que la economía santandereana se ha expandido en los últimos 10 años, y una prueba de ello es que al analizar los datos para el periodo 2007-2016, todos los sectores con excepción de la industria aumentaron. Sin embargo, no se puede negar que los dos últimos periodos han sido difíciles para la región debido al impacto de la actividad petrolera.



Gráfica 6. *Indicadores económicos Santander 2005 – 2016*
Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga

Las cifras, aunque son preliminares y necesitan de otra serie de revisiones por parte de la autoridad estadística nacional, dan cuenta de un fenómeno que afectó a

buena parte de Colombia. A pesar de ello, en el caso de Santander, el buen grado de diversificación de su economía fue un factor que dio alivio al comportamiento general del PIB en el 2016.

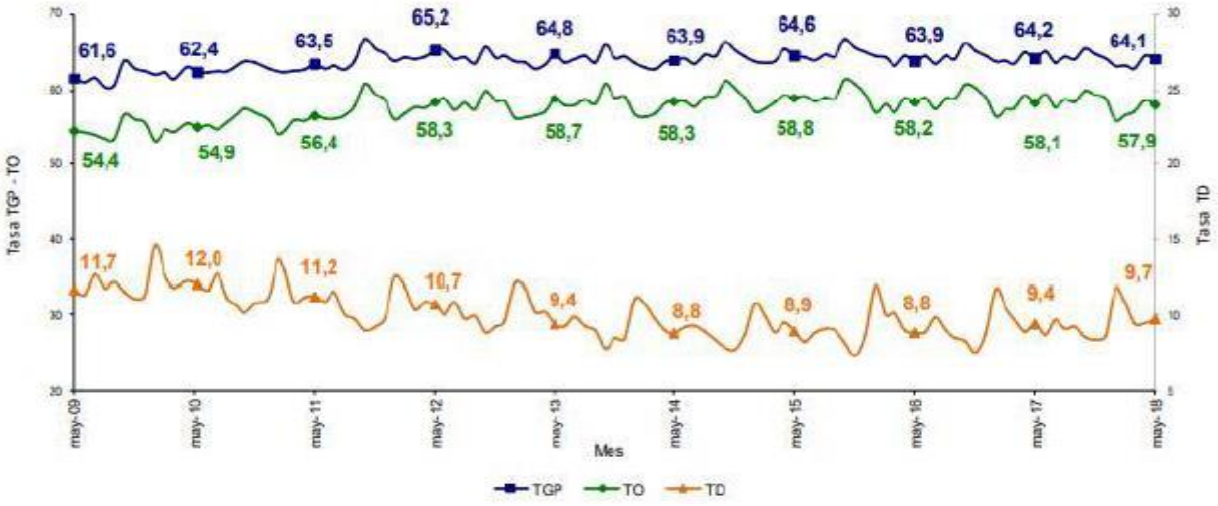
Por otra parte, Finalizando el 2017 el país viene mostrando señales de recuperación, especialmente con el crecimiento en la demanda interna y un mejor comportamiento en los índices de producción industrial y de comercio al por menor. A lo anterior se debe sumar que la inflación ha logrado controlarse significativamente hasta ubicarse dentro del rango meta propuesto por el banco emisor, influyendo en la disminución en la tasa de intervención, lo que seguramente beneficiará en el mediano plazo al mercado financiero de consumo.

Una actividad importante como la construcción de edificaciones continuó con un balance negativo en cuanto a la aprobación de nuevos proyectos de vivienda, registrando un descenso de 25,1%, sin embargo, el sistema financiero muestra algunas señales alentadoras con un crecimiento de 12,1% en la cartera de créditos de vivienda, al mismo tiempo que el saldo total de recursos financieros colocados al finalizar septiembre creció en 12,9%, valor muy superior al calculado para el mismo mes del año anterior.

Todo parece indicar de acuerdo al comportamiento de los índices nacionales y del departamento, que se ha superado el mal momento que atravesó la economía en los últimos años, y se espera que el 2018 sea más favorable de acuerdo a la estabilización en los precios internacionales.

ANÁLISIS EMPLEO QUE GENERA E IMPORTANCIA DEL SECTOR A NIVEL NACIÓN Y REGIÓN

De conformidad con el informe del mercado laboral de fecha 28 de junio de 2018, sustentado en estadísticas DANE Para el mes de mayo de 2018 la tasa de desempleo fue 9,7%, la tasa global de participación 64,1% y la tasa de ocupación 57,9%. En el mismo mes del año anterior estas tasas fueron 9,4%, 64,2% y 58,1%, respectivamente.[2]



Gráfica 7. *Tasa global de participación, ocupación y desempleo Total Nacional – Mayo (2009 – 2018)*

[2] Fuente: Boletín técnico DANE- mayo de 2018

Fuente: *DANE – Gran encuesta integrada de hogares (GEIH)*

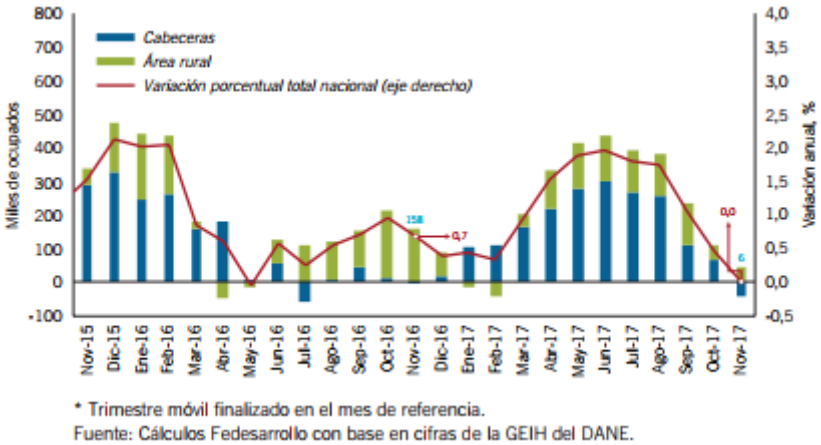
En el período de estudio, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 22,4 millones. Las ramas de actividad económica que concentraron el mayor número de ocupados fueron: comercio, hoteles y restaurantes; servicios comunales, sociales y personales y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Estas tres ramas captaron el 62,7% de la población ocupada.

Las ramas de mayor crecimiento, frente al período marzo - mayo 2017, fueron otras ramas* (10,1%) seguida por servicios comunales, sociales y personales (3,1%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (2,1%). La mayor contribución al crecimiento de la población ocupada se dio en las ramas de servicios comunales, sociales y personales; otras ramas*; y transporte, almacenamiento y comunicaciones, estas contribuyeron en conjunto con 1,1 puntos porcentuales.

Tabla 7: *Distribución porcentual, variación porcentual y contribución a la variación de la población ocupada según rama de actividad ^ Total Nacional (marzo – mayo 2018)*

Rama de actividad	Distribución (%)	Variación (%)	Contribución (p.p)
Total nacional	**100,0**	**0,5**	**0,5**
Servicios comunales, sociales y personales	19,9	3,1	0,6
Otras ramas*	3,2	10,1	0,3
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	8,4	2,1	0,2
Construcción	6,0	0,4	0,0
Comercio, hoteles y restaurantes	26,7	0,1	0,0
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	16,1	-0,5	-0,1
Industria manufacturera	12,1	-1,8	-0,2
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	7,6	-4,2	-0,3

Fuente: DANE – Gran encuesta integrada de hogares (GEIH)
Nota: ^ Por aproximación de decimales, la suma de las proporciones y contribuciones pueden diferir legeramente con la información del anexo estadístico
p.p: Puntos porcentuales
* Otras ramas: Explotación de minas y canteras; suministro de electricidad, gas y agua; e intermediación financiera.



* Trimestre móvil finalizado en el mes de referencia.
Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base en cifras de la GEIH del DANE.

Gráfica 8. *Cambio anual en el total nacional de ocupados (Trimestre móvil)*
Fuente: Cálculos FEDESARROLLO con base en las cifras de la GEIH del DANE

En el trimestre septiembre-noviembre el total de ocupados en Colombia aumentó apenas en 6 mil frente al mismo período del año anterior. Es de notar la fuerte desaceleración en la generación de empleo durante el segundo semestre de 2017, particularmente de las cabeceras municipales. La generación de empleo en las ciudades pequeñas y medianas no pudo contrarrestar la pérdida de 106 mil empleos en las 13 principales ciudades, derivando en una destrucción de 48 mil empleos en total dentro de las zonas urbanas..

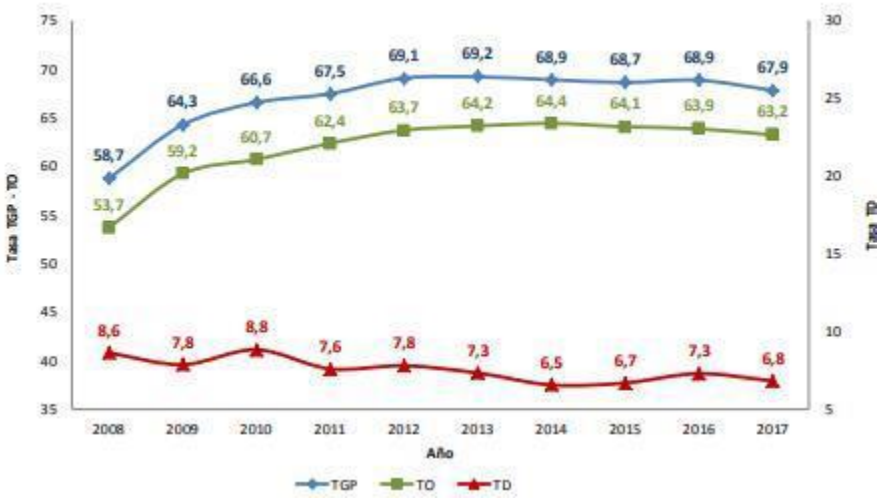
MERCADO LABORAL EN SANTANDER

El mercado laboral en Colombia logró mantener buenos resultados en el 2017 a pesar de los inconvenientes con los temas petroleros y la contracción que vivieron actividades como la construcción y el comercio en los tres últimos años. En el ámbito local, en términos de largo plazo, vale la pena tener en cuenta que las proyecciones de población para el área metropolitana de Bucaramanga muestran que su número de habitantes creció en 17,3% desde inicios de este siglo (2001) hasta finalizar el 2017. Lo anterior significa que la población en edad de trabajar se elevó en 25,7%, presionando a la actividad empresarial para generar nuevos puestos de trabajo.

En este sentido los resultados fueron positivos, pues los ocupados se incrementaron en 43% desde el 2001 y el volumen de desocupados se redujo en 44%. Con respecto al 2016 hubo un avance favorable en la mayoría de los indicadores, con disminución en la tasa de desempleo, subempleo y aumento en la tasa de ocupados.

Una de las principales preocupaciones estaba relacionada con la capacidad del mercado laboral para mantener los niveles de empleo ante la crisis y otros factores como la migración de un volumen importante de personas procedentes de Venezuela a Territorio de los Santanderes. En este escenario la actividad empresarial superó sus dificultades en casi todos sus frentes, a lo que sumó un mayor nivel de emprendimiento formal registrado en las cámaras de comercio del país y especialmente en el departamento.

En 2017, Santander presentó una tasa global de participación de 67,9%. Por su parte, la tasa de ocupación fue 63,2% y la tasa de desempleo pasó de 7,3% en 2016 a 6,8% en 2017.



Gráfica 9. *Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo Santander (2008 – 2017)*

Fuente: DANE – Gran encuesta integrada de hogares (GEIH)



Gráfica 10. *Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo Santander (2008 – 2017)*

Fuente: DANE – Gran encuesta integrada de hogares (GEIH)

En Santander, la tasa de subempleo objetivo se situó en 8,0% y la de subempleo subjetivo en 19,6%.

PERSPECTIVA ECONÓMICA

De conformidad con la verificación realizada de procesos entre entidades que adquieren servicios y/o bienes similares, que se expondrá más adelante, no existen cambios significativos de los presupuestos durante los ciclos de producción y adquisición teniendo en cuenta que no hubo fluctuación de precios durante la ejecución de los contratos que ameritaran su ajuste.

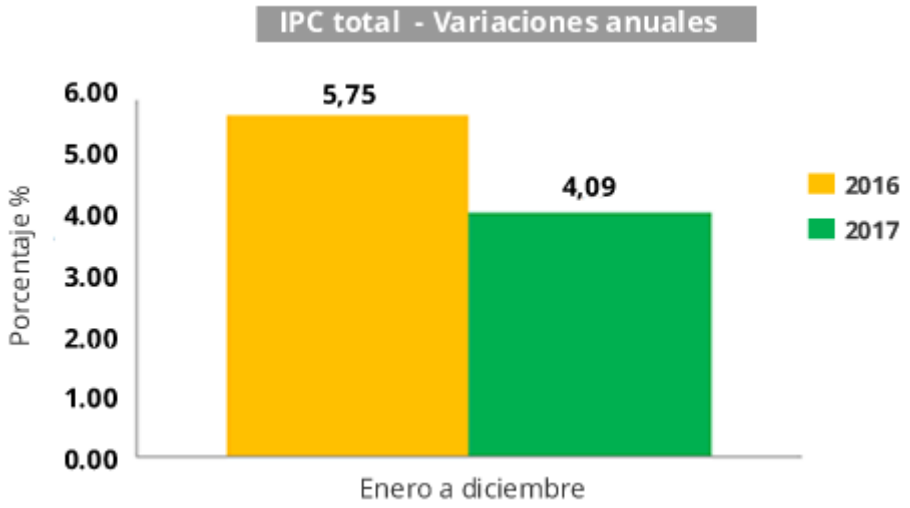
Igualmente, el cronograma del Proceso de Contratación y el plazo de entrega si fue cumplido a satisfacción.

INFLACIÓN SECTOR

A continuación, se establece análisis de la inflación con el fin de aproximarnos en conocer el comportamiento que desde el sector pudieren tener los precios y valores presupuestalmente estimados durante la ejecución del contrato.

De enero a septiembre de 2017 la inflación anual pasó de 5.47% a 3.97%. La mayor parte de este descenso fue resultado de la desaparición de las presiones inflacionarias, originadas tanto por el fenómeno de El Niño como de la depreciación de la tasa de cambio, que aumentaron fuertemente los precios en 2015 y 2016. Sin embargo, en la actualidad la inflación total está muy cerca del techo del rango meta y la inflación básica permanece en niveles altos, lo cual está relacionado con la indexación de precios, el comportamiento de los regulados y el aumento de la tasa general del IVA.

La variación anual del IPC en 2017 fue 4,09% y se explica principalmente por el comportamiento favorable del grupo Alimentos. Este grupo tuvo un menor crecimiento en los precios en 2017 (1,92%) al compararse con 2016 (7,22%); disminuyó 5,30 puntos porcentuales.



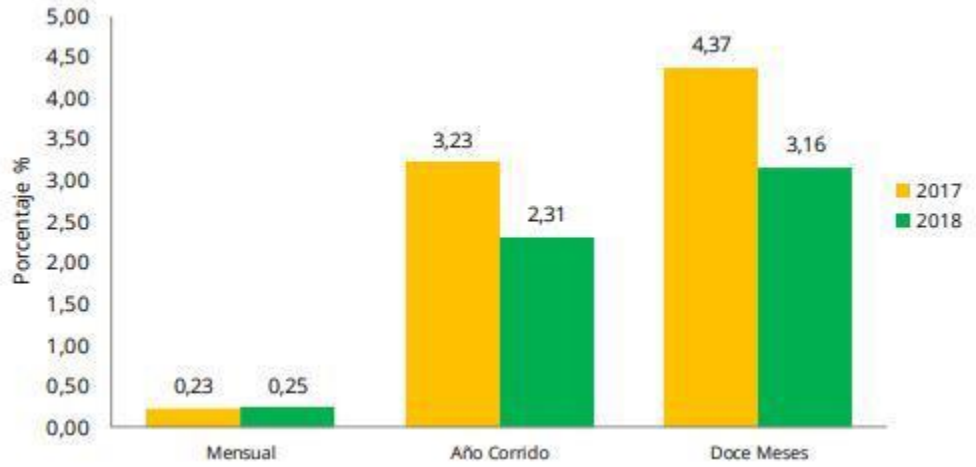
Gráfica 11. *Índice de Precios al Consumidor IPC Enero - diciembre 2016 – 2017*
Fuente: DANE

Para el 2018, pensamos que la inflación terminará cerca del techo del rango meta de la autoridad monetaria. Gran parte de la incertidumbre de este pronóstico está en la trayectoria de inflación de alimentos. Si bien este año resultó ser de buena oferta debido a las mejores condiciones climáticas, no es claro que el siguiente año lo siga siendo y podrían existir presiones al alza si la inflación anual de alimentos vuelve a niveles superiores al 4%. Una inflación de alimentos de esta magnitud, lo cual es frecuente, sin duda, pondría una presión importante sobre la inflación total.

Otros factores que presionarían al alza la inflación en 2018 serían una mayor tasa de cambio y el mayor crecimiento de la economía respecto a 2017. Sin embargo, en la medida en que la brecha del producto continuaría siendo negativa, el crecimiento económico no debería ser la principal preocupación
en términos de inflación. [3]

El IPC: es un indicador que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor entre dos períodos de tiempo, de un conjunto de bienes y servicios que los hogares adquieren para su consumo. La variación del precio de un bien o servicio es la suma ponderada de variación de precio del artículo en las ciudades investigadas.

[3] Fuente: COLOMBIA PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS 2017 – 2018. Banco Davivienda



Gráfica 12. *Índice de Precios al Consumidor IPC Enero - diciembre 2016 – 2017*
Fuente: DANE

En el mes de mayo, cuatro grupos se ubicaron por encima del promedio nacional (0,25%): Diversión (0,65%), Vivienda (0,45%), Otros gastos (0,40%) y Transporte (0,38%). Por debajo se ubicaron: Salud (0,07%), Alimentos (0,06%), Educación (0,00%), Comunicaciones (-0,01%) y Vestuario (-0,03%).

En lo corrido a mayo, cuatro grupos de bienes y servicios se ubican por encima del promedio nacional (2,31%): Educación (5,89%), Salud (3,45%), Transporte (2,57%) y Vivienda (2,37%). El resto de los grupos de gastos se ubicaron por debajo del promedio: Alimentos (2,25%), Otros gastos (1,85%), Comunicaciones (0,25%), Vestuario (0,04%) y Diversión (-1,55%).

En los últimos doce meses cinco grupos se ubican por encima del promedio nacional (3,16%): Educación (6,42%), Diversión (5,20%), Salud (4,86%), Vivienda (3,99%) y Transporte (3,93%). El resto de los grupos de gastos se ubicaron por debajo del promedio: Otros gastos (2,92%), Comunicaciones (1,54%), Alimentos (1,50%) y Vestuario (0,40%).

Es importante resaltar el comportamiento de la variación obtenida en los cálculos del IPC por grupos y gastos básicos, en lo que se puede observar que dicha variación y contribución anual para el 2017, siete grupos se ubican por encima del promedio nacional (4,09%): diversión (7,69%); educación (7,41%); comunicaciones (6,43%); salud (6,34%); otros gastos (5,78%); transporte (4,52%) y vivienda (4,49%). El resto de los grupos de gastos se ubicaron por debajo del promedio: vestuario (1,98%) y alimentos (1,92%).

Tabla 8: *IPC. Variación anual, según grupos de gastos. Diciembre (2016 – 2017)*

Grupos de gasto	Peso %	2016		2017	
		Variación %	Contribución Puntos Porcentuales	Variación %	Contribución Puntos Porcentuales
Diversión	3,10	4,05	0,11	7,69	0,21
Educación	5,73	6,34	0,40	7,41	0,47
Comunicaciones	3,72	4,72	0,16	6,43	0,22
Salud	2,43	8,14	0,21	6,34	0,17
Otros gastos	6,35	7,25	0,45	5,78	0,36
Transporte	15,19	4,47	0,64	4,52	0,64
Vivienda	30,10	4,83	1,50	4,49	1,38
Total	**100,00**	**5,75**	**5,75**	**4,09**	**4,09**
Vestuario	5,16	3,98	0,17	1,98	0,08
Alimentos	28,21	7,22	2,12	1,92	0,57

Fuente: DANE – IPC

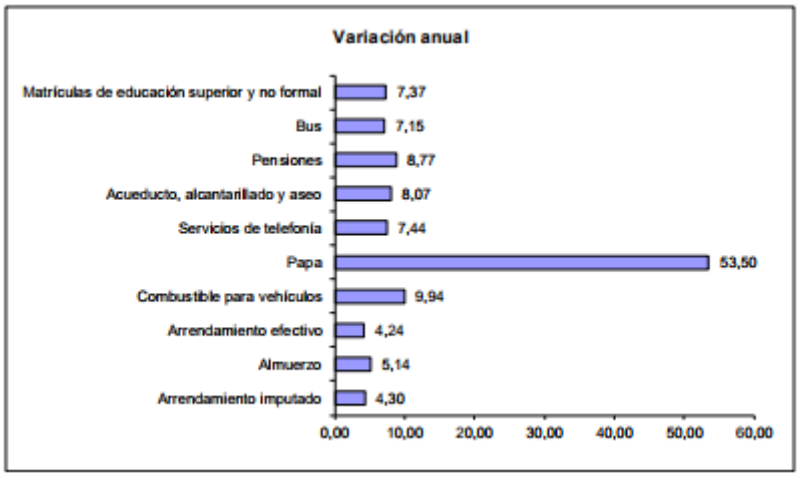
Como se puede observar en el cuadro anterior los grupos de gastos que mayormente aportaron a la variación anual fueron vivienda, transporte y alimentos, los cuales en conjunto contribuyeron con 2,59 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variación.

Al estudiar de la misma manera la contribución y variación de los principales gastos básicos, los que más aportaron son los relacionados en la siguiente tabla:

Tabla 9: *IPC. Variación y contribución anual por principales gastos básicos. Diciembre (2016 – 2017)*

Artículo	Variación Anual	Contribución Anual
Arrendamiento imputado	4,30	0,48
Almuerzo	5,14	0,37
Arrendamiento efectivo	4,24	0,31
Combustible para vehículos	9,94	0,22
Papa	53,50	0,22
Servicios de telefonía	7,44	0,22
Acueducto, alcantarillado y aseo	8,07	0,20
Pensiones	8,77	0,18
Bus	7,15	0,17
Matrículas de educación superior y no formal	7,37	0,16

Fuente: DANE – IPC



Gráfica 13. *IPC. Variación anual por principales gastos básicos*
Fuente: DANE – IPC

La variación de los gastos básicos que más aportaron: arrendamiento imputado (4,30%); almuerzo (5,14%); arrendamiento efectivo (4,24%); combustible para vehículos (9,94%); papa (53,50%); servicios de telefonía (7,44%); acueducto, alcantarillado y aseo (8,07%); pensiones (8,77%); bus (7,15%) y matrículas de educación superior y no formal (7,37%). Las mayores contribuciones negativas se presentan en: arroz (-16,45%); otras hortalizas y legumbres secas (-14,98%); arveja (-23,44%); plátano (-14,66%) y huevos (-5,26%).

De igual manera es importante destacar en el presente informe el impacto y el comportamiento que de las variaciones de IPC han tenido en las principales ciudades del país encontrándose que Las ciudades que registraron crecimientos por encima del promedio (4,09%) fueron: Bogotá D.C. (4,63%); Manizales (4,29%); Cali (4,28%); San Andrés (4,19%); Medellín (4,16%); y ***Bucaramanga (3,76%)***.[4]

Tabla 10: *IPC. Variación anual, según ciudades. Diciembre (2016 – 2017)*

CIUDADES	Variación %		Diferencia puntos %
	2016	2017	
Bogotá DC	5,69	4,63	-1,06
Manizales	6,47	4,29	-2,18
Cali	5,13	4,28	-0,85
San Andrés	6,03	4,19	-1,84
Medellín	6,54	4,16	-2,38
Pereira	5,62	4,11	-1,51
Nacional	**5,75**	**4,09**	**-1,66**
Popayán	5,77	4,00	-1,77
Pasto	4,75	3,78	-0,75
Armenia	6,28	3,76	-2,50
Bucaramanga	**5,88**	**3,41**	**-2,12**
Valledupar	4,28	3,35	-0,87
Tunja	4,91	3,24	-1,56
Barranquilla	6,47	3,17	-3,23
Cartagena	5,25	2,87	-2,08
Florencia	6,04	2,98	-3,06
Ibagué	5,25	2,91	-2.34
Cúcuta	6,11	2,87	-3,24
Santa Marta	4,85	2,84	-2,01
Montería	5,20	2,79	-2,41
Quibdó	4,57	2,73	-1,84
Neiva	3,97	2,61	-1,36
Villavicencio	4,45	1,78	-2,67
Sincelejo	6,45	1,68	-4,78
Riohacha	5,61	1,28	-4,33

Fuente: DANE – IPC

Teniendo en cuenta la tendencia inflacionaria del sector, se realizará análisis de riesgos, plasmado en documento adjunto, dentro del cual se establecen estrategias para la disminución, tratamiento y asignación del riesgo, con el fin de garantizar la ejecución del contrato de manera eficiente y eficaz.

[4] Fuente: DANE - Boletín técnico. Índice de precios al 2,73consumidor, diciembre 2017.

La Junta directiva del Banco de la República, en su primera reunión del 2018, decidió disminuir la tasa de interés de intervención en 25 puntos básicos quedando en el 4,5% llevándola hasta el nivel en el que se encontraba en el 2015, cuando inició el ajuste de la política monetaria. La decisión fue tomada por la mayoría de la Junta, cuatro miembros de un total de siete. Los tres restantes votaron por mantener la tasa de interés inalterada.

Entre los aspectos tomados en cuenta fue que en "diciembre la inflación anual se redujo menos de lo esperado y se situó en 4,09%", sostuvo el gerente general del Emisor, Juan José Echavarría Soto.

Señaló que las expectativas de inflación registraron cambios leves. De acuerdo con los sondeos que recopila el Banco, la tasa anual para diciembre de 2018 se redujo a 3,47 % y la de 2019 se sitúa en promedio en 3,33 %.

TASA DE CAMBIO Y DEVALUACIÓN DE LA MONEDA

Es la disminución en el valor de la moneda nacional respecto de alguna(s) moneda(s) extranjera(s).

Los tipos de cambio expresan la relación de valor entre las monedas de distintos países, de modo que la devaluación se manifiesta como un aumento del tipo de cambio. Vale decir, se requieren más unidades monetarias nacionales para comprar una unidad de moneda extranjera.

Algunos economistas utilizan el término devaluación para referirse a un aumento del tipo de cambio bajo un sistema de tipo de cambio fijo, reservando el término depreciación para referirse al aumento de valor de la moneda extranjera respecto a la nacional bajo un sistema de tipo de cambio flexible.

Desde mediados del 2015, la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) se ha ubicado alrededor de los $3.000 pesos colombianos por dólar. Para el 20 de noviembre, la TRM se ubicó en $2.003,19, con una devaluación anual de -5,07%. El promedio de lo corrido del mes de noviembre es de $3.025,01 y lo corrido del año sobre días calendario con cifras al 20 de octubre es $2.946,25.

Se considera que la tendencia para el 2018 es a que la tasa de cambio se incremente, aunque en una forma moderada. Los factores que propician tanto una devaluación como una apreciación del peso se observan en el siguiente cuadro. A continuación, haremos una corta exposición de los aspectos más relevantes:

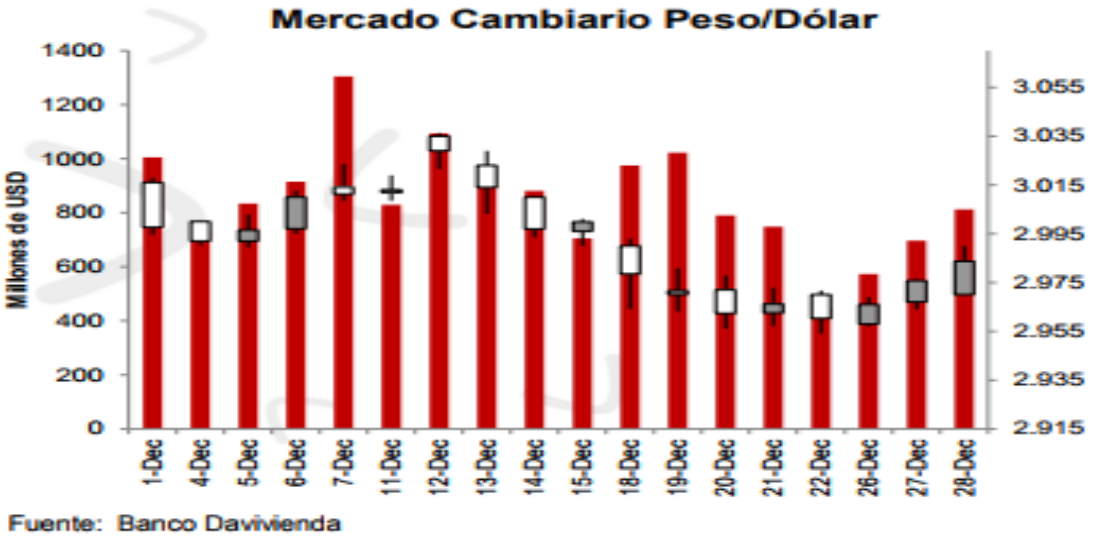
Tabla 11: *Factores devaluacioncitas y revaluacioncitas 2018*

FACTORES DEVALUACIONISTAS	FACTORES REVALUACIONISTAS
Aumento de las tasas de interés en EEUU	Crecimiento de las exportaciones no tradicionales
Efecto stock en flujos de capital a Colombia: el saldo de la deuda externa en manos de extranjeros es alto	Modesto incremento en los precios del petróleo
Caída en las exportaciones mineras	Moderada reducción en las importaciones
Cambios en la calificación de riesgo país	

Fuente: Banco Davivienda

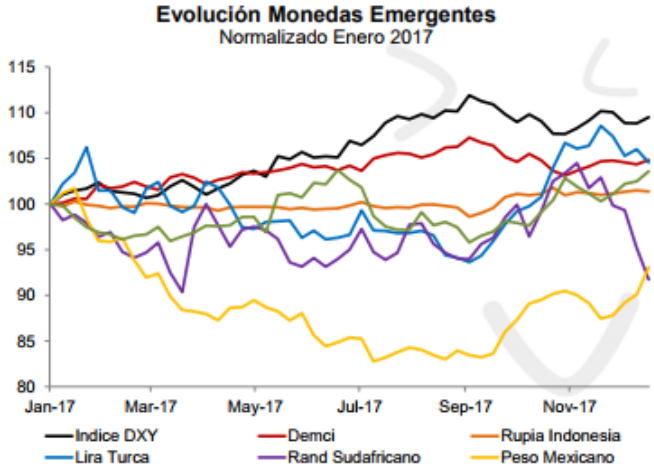
Consideramos que, a diferencia de lo ocurrido en otros años, cuando existían argumentos sólidos para que los analistas y el mercado dudaran de la senda de tasa de política monetaria de la FED, en 2018 la probabilidad de que efectivamente se lleven a cabo los tres incrementos de tasas previstos por esta entidad es muy alta. La razón más importante para esto es que en los últimos meses los activos que constituyen la riqueza de los hogares –principalmente acciones y activos inmobiliarios– han tenido crecimientos mucho más elevados que el PIB nominal.

La tasa de cambio se revaluó durante el mes, a pesar de la reducción en la calificación de Colombia por parte de S&P. Los flujos de dólares y el buen desempeño del petróleo fueron los principales determinantes del comportamiento del peso colombiano.



Gráfica 14. *Mercado cambiario Peso/Dólar*
Fuente: Banco Davivienda

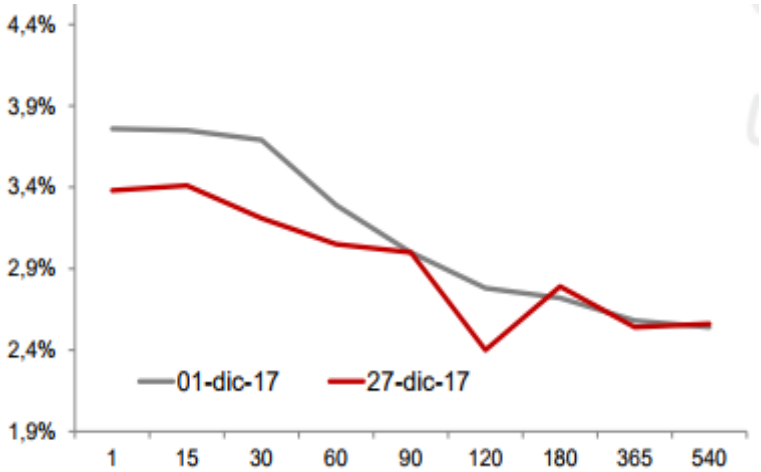
La tasa de cambio abrió en $2,997.60, alcanzó un máximo de $3,029.00 el 12 del mes, luego descendió hasta su mínimo de $2,960.30 el 22 del mes y cerró en $2,983.70, revaluándose 0.46%. Durante el mes, los flujos de dólares determinaron la evolución de la tasa de cambio, lo que evitó que la tasa de cambio siguiera una tendencia alcista después del 11 de diciembre cuando la calificadora S&P redujo la nota de Colombia desde 'BBB' hasta 'BBB-', pues se observó oferta de dólares por parte del sector real y de bancos extranjeros que, en medio de un mercado que pierde la liquidez hacia el final del año, llevó la tasa de cambio hacia la revaluación.



Gráfica 15. *Evolución Monedas Emergentes – Normalizado enero 2017*
Fuente: Bloomberg

Además, se debe tener en consideración que Colombia aún preserva el grado de inversión y que, para las otras dos calificadoras, Moody's y Fitch, las notas de la deuda colombiana aún se mantienen dos niveles arriba del límite que separa el grado de inversión de las emisiones "basura". Sin embargo, el comportamiento revaluacionista no fue exclusivo del peso colombiano pues, las monedas emergentes, medidas por el Demci, se apreciaron 0.56%. Es importante resaltar que este fenómeno que no fue unificado para todas las divisas y que, por el contrario, se observó alta volatilidad, pues las monedas emergentes reaccionaron con mayor fuerza a la evolución de los precios de las materias primas y a las noticias locales que a los factores globales. El rand sudafricano (9.84%) y el peso chileno (5.0%) fueron las monedas más revaluadas durante el mes, después de que Cyril Ramaphosa y Sebastián Piñera, candidatos afines a los mercados, fueran electos como presidente del Congreso Nacional Africano y presidente de Chile, respectivamente.

En el otro extremo, las monedas más devaluadas fueron el peso argentino (11.35%) y el peso mexicano (5.95%) afectadas por los temas políticos locales. El peso colombiano, por su parte, no pareció reaccionar a las encuestas electorales que se llevaron a cabo en diciembre, pero es probable que esta tendencia cambie durante los próximos meses, a medida que se acerquen las elecciones legislativas y presidenciales.



Gráfica 16. *Curva de Devaluaciones – Peso Colombiano / Dólar Americano*
Fuente: Banco Davivienda

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ACUERDOS COMERCIALES

De acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos.

La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial o no, se encuentra establecida en los estudios y documentos previos, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, y en atención a directrices impartidas por Colombia Compra eficiente, en su "Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación":
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_acuerdos_comerciales_web.pdf

Tabla 12: *Acuerdos comerciales entidades estatales.*

Acuerdo Comercial	Entidad Estatal incluida	Valor a partir del cual es aplicable el Acuerdo Comercial para Entidades Especiales del Nivel Nacional	Excepción aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial
Alianza del Pacifico (Chile, Perú)	Si	Bienes y servicios $720'903.000 Servicios de construcción $16.384'153.000	NO	SI
Canadá	Si	Bienes y servicios $863'512.000 Servicios de construcción $27.633'724.000	NO	SI
Chile	Si	Bienes y servicios $707'590.000 Servicios de construcción $16.081'602.000	NO	SI
Estados AELC	Si	Bienes y servicios $937'282.000 Servicios de construcción $21.301'857.000	NO	SI
Unión Europea	SI	Bienes y servicios $859'752.000 Servicios de construcción $21.493'810.000	NO	SI
Corea	Si	Bienes y servicios $1.310'732.000 Servicios de construcción $49.152'459.000	NO	SI
Costa Rica	Si	Bienes y servicios $556'864.000 Servicios de construcción $16.389'628.000	NO	SI
Estados Unidos	Si	Bienes y servicios $556'864.000 Servicios de construcción $16. 389'628.000	NO	SI
Triángulo Norte (El Salvador Guatemala Honduras)	No	Valor de la menor cuantía de la Entidad Estatal	NO	NO
México	No	Bienes y Servicios $397.535 USD Servicios de construcción $12'721.740 USD	NO	NO

Fuente: Elaboración Propia

ASPECTOS INTERNACIONALES DEL MERCADO QUE INCIDEN EN LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O SERVICIO

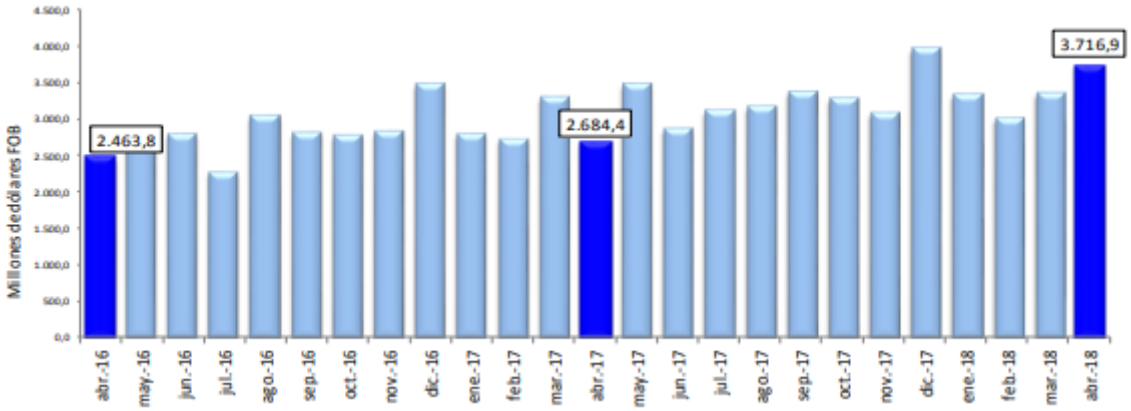
Para el análisis de los aspectos internacionales del mercado que inciden en la adquisición del bien objeto de estudio, se ha tenido en cuenta las condiciones actuales como la apertura económica, comercial y la globalización de mercados que han acelerado los procesos de intercambio de productos entre diversos países. Si bien, como lo prevén los expertos y hasta el mismo gobierno, en menos de lo esperado, las barreras de entrada de estos productos como los aranceles desaparecerán paulatinamente permitiendo el libre comercio entre las naciones.

En noviembre de 2017 las exportaciones presentaron una variación anual de 6,7%. Entre enero y noviembre la variación fue 19,6% y en los últimos doce meses la variación fue 20,8%

Entre enero y noviembre de 2017 las ventas externas del país presentaron una variación año corrido de 19,6%; en el mismo periodo de 2016 la variación fue -15,4%. El comportamiento de enero – noviembre de 2017 se explica por el crecimiento de las exportaciones en todos los grupos de productos.



Gráfica 17. *Variación anual, corrido y doce meses de las exportaciones totales – Abril (2017 – 2018)*
Fuente: *DANE*



Gráfica 18. *Valor FOB de las exportaciones (Millones de dólares FOB) Total Nacional Abril (2016-2018)p*
Fuente: DIAN – DANE (EXPO)

De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en abril de 2018 las ventas externas del país aumentaron 38,5% con relación al mismo mes de 2017, al pasar de US$2.684,4 millones FOB a US$3.716,9 millones FOB; este resultado se explicó principalmente por el crecimiento de 46,3% en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas.

En el mes de referencia, las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas participaron con 58,4% del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, manufacturas participó con 20,2%, productos agropecuarios, alimentos y bebidas con 18,1%, y "otros sectores" con 3,3%. En el mes de abril de 2017 se exportaron 20,0 millones de barriles de petróleo crudo, frente a 17,3 millones de barriles en el mismo mes de 2018, lo que representó una caída de 13,3%.

Tabla 13: *Valor FOB de las exportaciones, variación, contribución y participación según grupos de productos (OMC). Enero – Abril (2017 – 2018)*

Grupos de productos (OMC)	Abril					Enero - abril				
	2017	2018	Variación (%)	Contribución a la variación (pp)	Participación 2018 (%)	2017	2018	Variación (%)	Contribución a la variación (pp)	Participación 2018 (%)
	(Millones de dólares FOB)					(Millones de dólares FOB)				
Total	**2.684,4**	**3.716,9**	**38,5**		**100,0**	**11.481,0**	**13.382,5**	**16,6**		**100,0**
Agropecuarios, alimentos y bebidas [1]	552,7	673,9	21,9	4,5	18,1	2.444,2	2.609,5	6,8	1,4	19,5
Combustibles y prod. de industrias extractivas [2]	1.483,4	2.169,5	46,3	25,6	58,4	6.257,9	7.697,8	23,0	12,5	57,5
Manufacturas [3]	509,6	751,5	47,5	9,0	20,2	2.162,8	2.646,7	22,4	4,2	19,8
Otros sectores [4]	138,7	122,0	-12,0	-0,6	3,3	616,0	428,5	-30,4	-1,6	3,2

Fuente: DIAN – DANE (EXPO)
P Cifra preliminar
[1] Incluye las secciones de la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI) correspondientes a: productos alimenticios y animales vivos, bebidas y tabacos, materiales crudos no comestibles y aceites grasas y ceras, excluidos los capítulos de abonos en bruto y menas y desechos de metales.
[2] Incluye la sección de combustibles y lubricantes minerales y productos conexos de la CUCI y los capítulos correspondientes a abonos en bruto, menas y desechos de metales y metales no ferrosos.
[3] Incluye las secciones de la CUCI correspondientes a productos químicos, artículos manufacturados clasificados según el material, maquinaria y equipo de transporte y artículos manufacturados diversos, excluidos el capítulo de metales no ferrosos y el grupo de armas y municiones.
[4] Incluye la sección de la CUCI correspondiente a mercancías y operaciones no clasificadas en otro rubro y el grupo de armas y municiones.

Fuente: DIAN – DANE (EXPO)

En abril de 2018 las exportaciones del grupo de manufacturas aumentaron 47,5% al pasar de US$509,6 millones FOB en el mes de abril de 2017 a US$751,5 millones FOB en el mismo mes de 2018. Este comportamiento se explicó principalmente por el crecimiento en las ventas externas de hierro y acero (381,9%), vehículos de carretera (173,1%), plásticos en formas primarias (53,7%) y abonos (271,6%) contribuyendo en conjunto con 29,8 puntos porcentuales a la agrupación.

Las exportaciones de hierro y acero (381,9%) se explicó principalmente por el crecimiento en las ventas externas a China y Corea, que contribuyeron en conjunto 245,2 puntos porcentuales. El crecimiento de las ventas externas de vehículos de carretera (173,1%), se explicó por el incremento de las exportaciones hacia Ecuador y México que contribuyeron en conjunto 124,2 puntos porcentuales a la variación del capítulo.

La variación de 53,7% en las exportaciones de plásticos en formas primarias se explicó principalmente por el incremento en las ventas externas a India y Brasil, que contribuyeron en conjunto 22,9 puntos porcentuales. Las exportaciones de abonos (271,6%) se explicó principalmente por el crecimiento en las ventas externas a Venezuela, que contribuyó 243,4 puntos porcentuales.

Tabla 14: *Exportaciones de la agrupación: manufacturas Abril (2017 – 2018) p*

Sección	Capítulo de la CUCI	Descripción del Capítulo	2017 (Millones de dólares FOB)	2018 (Millones de dólares FOB)	Variación (%)	Contribución a la variación del grupo (pp)	Participación 2018 (%)
		Total	**509,6**	**751,5**	**47,5**		**100,0**
5	**Productos químicos**		**210,4**	**291,3**	**38,5**	**15,9**	**38,8**
	57	Plásticos en formas primarias	57,8	88,9	53,7	6,1	11,8
	56	Abonos (excepto los del grupo 272)	6,8	25,1	271,6	3,6	3,3
	54	Productos medicinales y farmacéutico	25,3	32,5	28,2	1,4	4,3
	59	Materias y productos químicos	30,7	37,2	21,5	1,3	5,0
	52	Productos químicos inorgánicos	5,6	12,2	117,4	1,3	1,6
	55	Aceites esenciales y resinoides y productos de perfumería; preparados de tocador y para pulir y limpiar	46,6	52,1	11,8	1,1	6,9
	58	Plásticos en formas no primarias	20,9	25,9	23,9	1,0	3,4
	53	Materias tintóreas, curtientes y colorantes	5,9	7,8	31,6	0,4	1,0
	51	Productos químicos orgánicos	10,7	9,6	-10,6	-0,2	1,3
6	**Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material**		**128,5**	**224,8**	**74,9**	**18,9**	**29,9**
	67	Hierro y acero	17,6	84,6	381,9	13,2	11,3
	67155	*Ferroníquel*	*4,5*	*60,4*	*	*11,0*	*8,0*
		Demás de hierro y acero (Capítulo 67)	*13,1*	*24,2*	*84,9*	*2,2*	*3,2*
	66	Manufacturas de minerales no metálicos	25,0	35,9	43,6	2,1	4,8
	69	Manufacturas de metales	22,9	29,4	28,7	1,3	3,9
	65	Hilados, tejidos, artículos confeccionados de fibras textiles, y productos conexos	21,1	25,5	20,7	0,9	3,4
	62	Manufacturas de caucho	3,5	6,3	80,4	0,5	0,8
	64	Papel, cartón y artículos de pasta de papel, de papel o de cartón	29,5	32,1	9,0	0,5	4,3
	61	Cuero y manufacturas de cuero, y pieles finas curtidas	7,7	9,7	26,6	0,4	1,3
	63	Manufacturas de corcho y de madera (excepto muebles)	1,3	1,2	-7,6	0,0	0,2
7	**Maquinaria y equipo de transporte**		**89,4**	**130,4**	**45,8**	**8,0**	**17,3**
	78	Vehículos de carretera (incluso aerodeslizadores)	20,5	56,1	173,1	7,0	7,5
	79	Otro equipo de transporte	2,6	4,6	76,0	0,4	0,6
	77	Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos, y sus partes y piezas eléctricas (incluso las contrapartes no eléctricas, del equipo eléctrico de uso doméstico)	39,5	40,8	3,4	0,3	5,4
	74	Maquinaria y equipo industrial en general, y partes y piezas de máquinas.	13,3	14,6	9,3	0,2	1,9
	72	Maquinarias especiales para determinadas industrias	7,3	8,0	8,6	0,1	1,1
	75	Máquinas de oficina y máquinas de procesamiento automático de datos	0,9	1,4	56,6	0,1	0,2
	73	Máquinas para trabajar metales	0,2	0,4	63,2	0,0	0,0
	76	Aparatos y equipo para telecomunicaciones y para grabación y reproducción de sonido	2,3	2,3	-1,9	0,0	0,3
	71	Maquinaria y equipo generadores de fuerza	2,7	2,3	-15,7	-0,1	0,3
8	**Artículos manufacturados diversos**		**81,3**	**105,0**	**29,1**	**4,6**	**14,0**
	89	Artículos manufacturados diversos.	29,4	40,4	37,0	2,1	5,4
	84	Prendas y accesorios de vestir	32,9	38,6	17,4	1,1	5,1
	82	Muebles y sus partes; camas, colchones, somieres, cojines y artículos rellenos similares	4,7	9,4	99,7	0,9	1,2
	87	Instrumentos y aparatos profesionales, científicos y de control.	4,8	7,3	50,7	0,5	1,0
	83	Artículos de viajes, bolsos de mano y otros artículos análogos para contener objetos	1,9	2,2	16,3	0,1	0,3
	85	Calzado	2,7	2,9	8,9	0,0	0,4
	88	Aparatos, equipos y materiales fotográficos y artículos de óptica, relojes	0,7	0,5	-18,7	0,0	0,1
	81	Edificios prefabricados; artefactos y accesorios sanitarios y para sistemas de conducción de aguas, calefacción y alumbrado.	4,2	3,7	-11,3	-0,1	0,5

Fuente: DIAN – DANE (EXPO)
* Variación superior al 1000%
p Cifra preliminar

Las ventas externas del grupo de manufacturas en toneladas métricas presentaron un crecimiento de 59,9%, al pasar de 214.741,1 toneladas en el mes de abril de 2017 a 343.400,5 toneladas en el mismo mes de 2018.

Por su parte Estados Unidos y China fueron los países que más influyeron en el aumento de las ventas externas del grupo de manufacturas en dólares FOB, sumando en conjunto 14,0 puntos porcentuales a la variación del grupo.

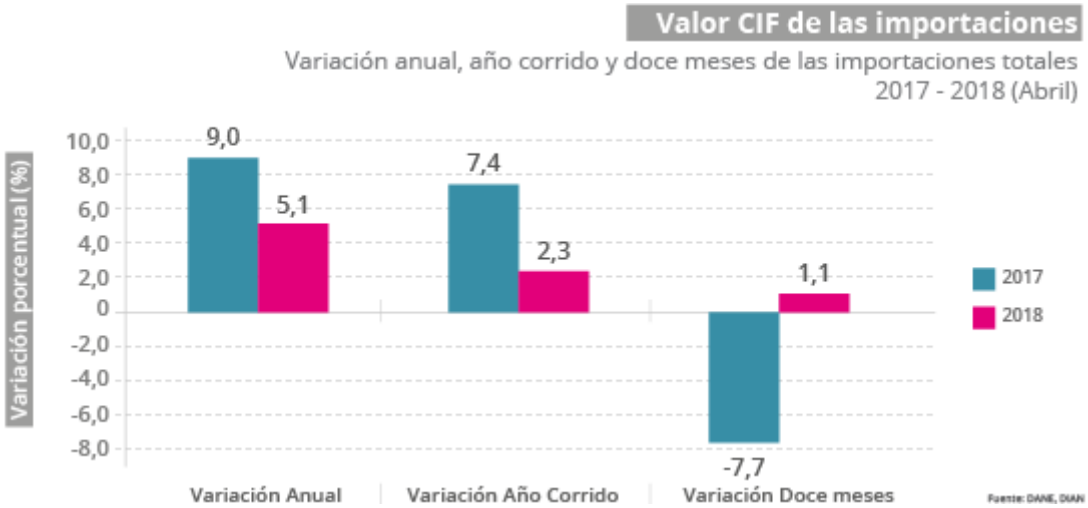
Tabla 15: *Exportaciones de la agrupación: manufacturas, según principal país de destino Abril (2017 – 2018) p*

Países	2017 Millones de dólares FOB	2018 Millones de dólares FOB	Variación (%)	Contribución a la variación (pp)	Participación 2018 (%)
Total	**509,6**	**751,5**	**47,5**	**47,5**	**100,0**
Estados Unidos	80,5	117,5	45,8	7,2	15,6
China	4,5	38,7	761,4	6,7	5,2
Ecuador	85,6	118,1	38,0	6,4	15,7
Venezuela	17,7	37,9	114,4	4,0	5,0
México	54,1	70,0	29,3	3,1	9,3
Brasil	36,9	51,2	38,5	2,8	6,8
Filipinas	1,5	0,5	-63,8	-0,2	0,1
Honduras	6,0	4,4	-26,0	-0,3	0,6
Bolivia	13,7	10,3	-24,7	-0,7	1,4
Demás países	*209,1*	*302,9*	*44,9*	*18,4*	*40,3*

Fuente: DIAN – DANE (EXPO)
Nota: En "Demás países" se incluyen los no precisados.
[p] Cifra preliminar

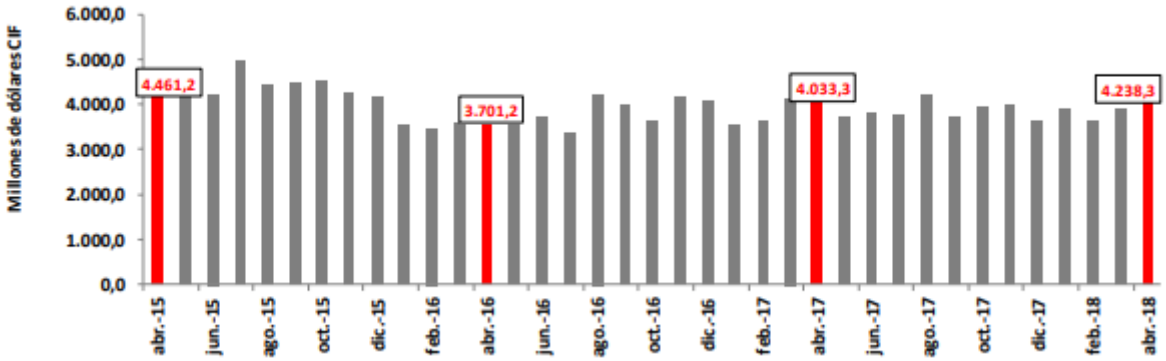
5,1% fue la variación anual de las importaciones en abril de 2018. Entre enero y abril la variación fue 2,3% y 1,1% entre mayo de 2017 y abril de 2018 (doce meses)

10,7% fue la variación anual del grupo de Manufacturas, cifra que explica, principalmente, el comportamiento de las Importaciones totales en abril de 2018 (5,1%). Se destacan las mayores compras al exterior de aparatos y equipo para telecomunicaciones y para grabación y reproducción de sonido (38,7%), productos medicinales y farmacéutico (38,7%) y vehículos de carretera (20,6%).



Gráfica 19. *Variación anual y corrido delas importaciones totales. 2017 – 2018 (Abril)*
Fuente: DIAN – DANE (IMPO)

En noviembre de 2017 las importaciones presentaron una variación anual de -4,3%. Entre enero y noviembre la variación fue 3,9% y en los últimos doce meses la variación fue 3,3%.



Gráfica 20. *Valor CIF de las importaciones 2016 – 2017 (noviembre)*
Fuente: DIAN – DANE (IMPO)

De acuerdo con las declaraciones registradas ante la DIAN en abril de 2018, las importaciones aumentaron 5,1% con relación al mismo mes de 2017, al pasar de US$4.033,3 millones CIF en abril de 2017 a US$4.238,3 millones CIF en el mismo mes de 2018.

El crecimiento de las importaciones colombianas en este mes obedeció principalmente al aumento de 10,7% en el grupo manufacturas. En el mes de referencia, las importaciones de manufacturas participaron con 78,5% del valor CIF total de las importaciones, productos agropecuarios, alimentos y bebidas con 15,2% y combustibles y productos de las industrias extractivas con 6,3%.

Tabla 16: *Valor CIF de las importaciones, variación, contribución y participación según grupos de productos (OMC). Enero – Abril (2018 – 2017) p*

Grupos de productos (OMC)	Abril[p]					Enero - abril[p]				
	2017	2018	Variación (%)	Contribución a la variación (pp)	Participación 2018 (%)	2017	2018	Variación (%)	Contribución a la variación (pp)	Participación 2018 (%)
	Millones de dólares CIF					Millones de dólares CIF				
Total	**4.033,3**	**4.238,3**	**5,1**			**15.333,4**	**15.691,0**	**2,3**		
Agropecuarios, alimentos y bebidas[1]	564,9	644,3	14,0	2,0	15,2	2.233,7	2.270,6	1,7	0,2	14,5
Combustibles y prod. de industrias extractivas[2]	453,8	265,8	-41,4	-4,7	6,3	1.585,8	1.283,1	-19,1	-2,0	8,2
Manufacturas[3]	3.006,4	3.326,7	10,7	7,9	78,5	11.495,6	12.121,6	5,4	4,1	77,3
Otros sectores[4]	8,1	1,5	-80,9	-0,2	0,0	18,3	15,7	-14,2	0,0	0,1

Fuente: DIAN – DANE (IMPO)
[p]: Cifra preliminar
[1] Incluye las secciones de la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI) correspondientes a productos alimenticios y animales vivos, bebidas y tabacos, materiales crudos no comestibles y aceites grasas y ceras, excluidos los capítulos de abonos en bruto y menas y desechos de metales.
[2] Incluye la sección de combustibles y lubricantes minerales y productos conexos de la CUCI y los capítulos correspondientes a abonos en bruto, menas y desechos de metales y metales no ferrosos.
[3] Incluye las secciones de la CUCI correspondientes a productos químicos, artículos manufacturados clasificados según el material, maquinaria y equipo de transporte y artículos manufacturados diversos, excluidos el capítulo de metales no ferrosos y el grupo de armas y municiones.
[4] Incluye la sección de la CUCI correspondiente a mercancías y operaciones no clasificadas en otro rubro y el grupo de armas y municiones

Fuente: DIAN – DANE (IMPO)

En el año corrido hasta abril de 2018, las importaciones colombianas presentaron un crecimiento de 2,3% con relación al mismo periodo del año anterior, al pasar de

US$15.333,4 millones CIF en 2017 a US$15.691,0 millones CIF en 2018. Este comportamiento se explicó principalmente por el crecimiento de las importaciones de manufacturas, al pasar de US$11.495,6 millones CIF en 2017 a US$12.121,6 millones CIF en el 2018. Las importaciones de

manufacturas aumentaron 5,4%, como resultado de las mayores compras de productos químicos y productos conexos (8,5%), que contribuyó con 2,3 puntos porcentuales a la variación del grupo.

En el grupo de combustibles (-19,1%) los productos que más contribuyeron a la caída de las importaciones fueron combustibles y lubricantes minerales y productos conexos (-24,9%), que restó 21,0 puntos porcentuales a la variación total del grupo. Las compras externas del grupo agropecuarios, alimentos y bebidas aumentaron 1,7%; este resultado se explicó por las mayores importaciones de pienso para animales (19,4%), que contribuyó 2,1 puntos porcentuales a la variación del grupo.

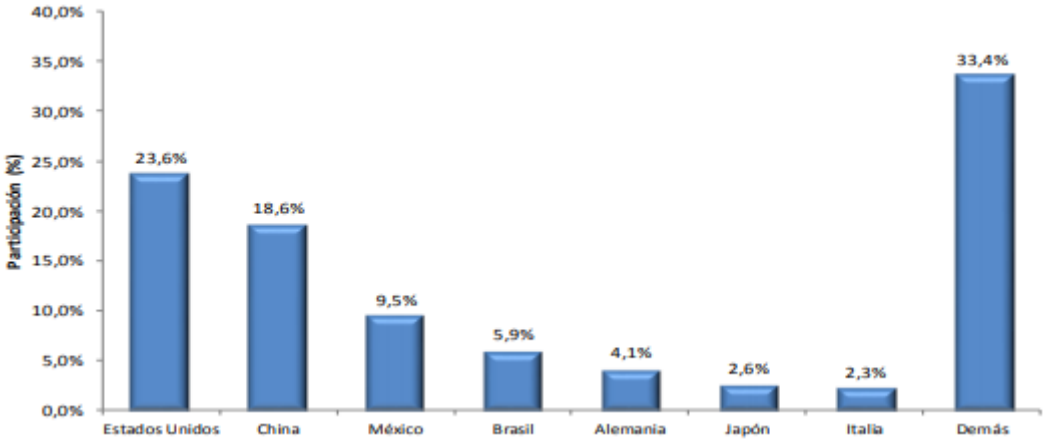
Tabla 17: *Importaciones, según grupos de productos (OMC). Enero – Abril (2018 – 2017) p*

Sección	Capítulo	Descripción	2017 (Millones de dólares CIF)	2018 (Millones de dólares CIF)	Variación %	Contribución a la variación de la agrupación (pp)	Participación 2018 (%)
		Total	**564,9**	**644,3**	**14,0**		**100,0**
0		**Productos alimenticios y animales vivos**	**419,2**	**465,8**	**11,1**	**8,3**	**72,3**
	08	Pienso para animales (excepto cereales sin moler)	54,5	72,7	33,3	3,2	11,3
	01	Carne y preparados de carne	20,2	31,9	57,5	2,1	5,0
	03	Pescado (no incluídos los mamíferos marinos), crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos y sus preparados	27,4	36,6	33,5	1,6	5,7
	09	Productos y preparados comestibles diversos	32,1	40,9	27,2	1,5	6,3
	05	Legumbres y frutas	41,9	50,5	20,7	1,5	7,8
	02	Productos lácteos y huevos de aves	6,7	12,8	90,8	1,1	2,0
	07	Café, té, cacao, especias y sus preparados	8,0	11,2	40,7	0,6	1,7
	00	Animales vivos no incluídos en el capítulo 03	0,8	0,5	-41,0	-0,1	0,1
	06	Azúcares, preparados de azúcar y miel	13,6	8,9	-34,3	-0,8	1,4
	04	Cereales y preparados de cereales	213,9	199,8	-6,6	-2,5	31,0
1		**Bebidas y tabacos**	**34,8**	**40,0**	**15,1**	**0,9**	**6,2**
	11	Bebidas	25,3	35,7	40,9	1,8	5,5
	12	Tabaco y sus productos	9,5	4,4	-53,9	-0,9	0,7
2		**Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles**	**54,1**	**81,0**	**49,6**	**4,8**	**12,6**
	22	Semillas y frutos oleaginosos	17,3	32,6	88,5	2,7	5,1
	25	Pasta y desperdicios de papel	8,8	14,8	68,6	1,1	2,3
	29	Productos animales y vegetales en bruto, n.e.p.	9,8	13,8	41,5	0,7	2,1
		Demás	18,3	19,8	8,1	0,3	3,1
4		**Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal**	**56,8**	**57,5**	**1,1**	**0,1**	**8,9**
	42	Aceites y grasas fijos de origen vegetal, en bruto, refinados o fraccionados	53,2	52,8	-0,8	-0,1	8,2
		Demás	3,6	4,6	28,1	0,2	0,7

Fuente: DIAN – DANE (IMPO)

En el mes de abril del año 2018, las importaciones de Colombia originarias de Estados Unidos participaron con 23,6% del total de las importaciones; le siguieron las compras externas desde China, México, Brasil, Alemania, Japón e Italia.

De acuerdo a la variación anual de las importaciones en el mes de abril (5,1%), el crecimiento más importante se presentó en las compras originarias de China (23,3%), al pasar de US$638,2 millones CIF en abril de 2017 a US$786,6 millones CIF en el mismo mes de 2018, que contribuyó 3,7 puntos porcentuales a la variación total del mes. Este comportamiento se explicó principalmente por el crecimiento en las importaciones de teléfonos celulares (46,1%) que contribuyó 7,3 puntos porcentuales a la variación de China.



Gráfica 21. *Distribución porcentual del valor CIF de las importaciones, según países de origen Abril 2018p*
Fuente: DIAN – DANE (IMPO)

La segunda contribución positiva a la variación total de las importaciones la presentó México (38,8%), que contribuyó 2,8 puntos porcentuales, explicado principalmente por las mayores compras de receptores de televisión en colores que contribuyó 7,6 puntos porcentuales a la variación registrada en ese país.

PERSPECTIVA TÉCNICA

Las condiciones técnicas de los productos a adquirir se encuentran señaladas en el estudio previo y el anexo de fichas técnicas.

PERSPECTIVA LEGAL

Identificar la normativa[5] vigente aplicable al objeto del Proceso de Contratación, para el presente proceso contractual los proveedores requieren cumplir con las normas que a continuación se relacionan.

Resolución No. 2674 de julio 22 de 2013, Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones, la cual establece requisitos establecer los requisitos y condiciones bajo las cuales el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), como autoridad sanitaria del orden nacional, deberá expedir los registros, permisos o notificaciones sanitarias.

La ley 9 de 1979, señala las normas pertinentes que deben tenerse en cuenta en el manejo, distribución, manipulación, conservación y preparación de alimentos: “La salud es un bien de interés público. En consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, y se aplicaran: a. A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional. c. A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, expendan, exporten o importen, para el consumo humano. d. A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las

[5] Leyes, decretos, resoluciones, decisiones administrativas y judiciales.

autoridades sanitarias sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos, sobre los alimentos y materias primas para alimentos…"

DECRETO 2162 DE 1983 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 09 de 1979, en cuanto a Producción, Procesamiento, Transporte y Expendio de los Productos Cárnicos Procesados.

Resolución 14712 de 1984 Por la cual se reglamenta lo relacionado con producción, procesamiento, transporte, almacenamiento y comercialización de vegetales como frutas y hortalizas elaboradas.

DECRETO NUMERO 612 DE 2000 "Por el cual se reglamenta parcialmente el régimen de registros sanitarios automáticos o inmediatos y se dictan otras" disposiciones.

Todo establecimiento de comercio cuyo objeto social sea el expendio de productos alimenticios, debe disponer de su respectivo concepto sanitario.

Las pesas y medidas que se utilicen en el establecimiento de comercio, debes estar debidamente "calibradas" de manera tal que cumplan con su objetivo de forma exacta, puesto que vender productos con medidas y pesos diferentes a los reales, es sancionable.

Igualmente, para el presente proceso contractual los proveedores requieren contar con un Registro vigente ante el ICA como comercializador, productor o expendedor de productos agropecuarios.

En relación al lote de laboratorios de fisicoquímica y microbiología, y en aquellos que incluyen sustancias químicas sujetas a control nacional y especial, el Proponente deberá cumplir con la siguiente normatividad:

- Certificado de Carencia de Informes para el Tráfico de estupefacientes, y demás requerimientos establecidos en la Ley 30 del 31 de enero de 1986;
- Decreto 3788 de 31 de diciembre de 1986, por medio de la cual se reglamente el Estatuto Nacional de Estupefacientes, relacionado con la importación, exportación, fabricación, distribución y venta de drogas, medicamentos, materias primas o precursores;
- Decreto 2272 de 1991; Ley 67 de 1993 y Decreto 2150 de 1995: certificado para manejar sustancias controladas, parámetros y requisitos.
- Decretos 3990 de 2010 y 0925 de 2013: importaciones de sustancias controladas.
- Resolución 009 de 2009, la cual establece un control especial sobre 15 sustancias químicas.
- Y demás normatividad legal vigente que regule el control para el manejo de sustancias químicas, tanto nacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988.
- Ley 1819 Reforma Tributaria 2016.

Circular No. 3-2013-000087 del 06 de agosto de 2013, el cual se da orientaciones de compras públicas sostenibles, teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad en la adquisición de determinados productos, establecidos por el Ministerio de Ambiente.

La adjudicación es por la totalidad del presupuesto oficial, dejando de presente que se trata de un contrato de suministro, la ejecución del mismo será conforme a las cantidades solicitadas por el supervisor del contrato y la forma de pago establecida en el numeral 2.4, de acuerdo a la propuesta económica del oferente favorecido al que se le adjudique el contrato.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Para realizar el análisis de la demanda, la entidad tuvo como referencia el comportamiento de los procesos contractuales desarrollados en vigencias anteriores para contratar el respectivo bien/ servicio teniendo como referencia los siguientes aspectos:

Tabla 18: *Antecedentes ente contratante*

ANTECEDENTE	
Modalidad de selección del contratista.	**Menor cuantía**
Entidad Contratante	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES (ALFM)
Contratista	COMESTIBLES DAN SAS
Objeto del contrato.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS EMBUTIDOS PROCESADOS, ESCALDADOS O COCIDOS, PARA LOS DIFERENTES COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL NORORIENTE Y DEMÁS ENTIDADES PÚBLICAS
Cantidad del bien o servicio.	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii Proceso: SASI 011-055-2017
Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.	Cumple
Valor de los contratos	$581.761.954
Plazo de los contratos.	9 MESES
Comportamiento de los contratistas, imposición de sanciones.	NO para el presente contrato
Condiciones de pago establecidas en los contratos anteriores.	Se cumplió
Cronograma del Proceso de Contratación, teniendo en cuenta tiempos y lugar de entrega luego de la firma del contrato.	Se cumplió
Garantías exigidas en los Proceso de Contratación y siniestros	Aplica
Observaciones:	Se adelantó el proceso de MENOR CUANTIA, finalmente se realiza UN contrato.
ANTECEDENTE	
Modalidad de selección del contratista.	Subasta Inversa Electrónica
Entidad Contratante	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES (ALFM)
Contratista	COMESTIBLES DAN SAS
Objeto del contrato.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS EMBUTIDOS PROCESADOS, ESCALDADOS O COCIDOS, PARA LOS DIFERENTES COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL NORORIENTE Y DEMÁS ENTIDADES PÚBLICAS
Cantidad del bien o servicio.	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii Proceso: SASI 011-130-2017
Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y cuando el contrato incluye	Cumple

diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.	
Valor de los contratos	$98.757.071
Plazo de los contratos.	45 DIAS
Comportamiento de los contratistas, imposición de sanciones.	NO para el presente contrato
Condiciones de pago establecidas en los contratos anteriores.	Se cumplió
Cronograma del Proceso de Contratación, teniendo en cuenta tiempos y lugar de entrega luego de la firma del contrato.	Se cumplió
Garantías exigidas en los Proceso de Contratación y siniestros	Aplica
Observaciones:	Se adelantó el proceso de subasta inversa, finalmente se realizó un contrato.
ANTECEDENTE	
Modalidad de selección del contratista.	Subasta Inversa Electrónica
Entidad Contratante	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES (ALFM)
Contratista	UNION TEMPORAL SAUCES - ALIMSO
Objeto del contrato.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS EMBUTIDOS PROCESADOS, ESCALDADOS O COCIDOS, PARA LOS DIFERENTES COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL NORORIENTE Y DEMÁS ENTIDADES PÚBLICAS
Cantidad del bien o servicio.	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii Proceso: SASI 011-133-2017
Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.	Cumple
Valor de los contratos	$753.311.496
Plazo de los contratos.	7 meses
Comportamiento de los contratistas, imposición de sanciones.	NO para el presente contrato
Condiciones de pago establecidas en los contratos anteriores.	Se cumplió
Cronograma del Proceso de Contratación, teniendo en cuenta tiempos y lugar de entrega luego de la firma del contrato.	Se cumplió
Garantías exigidas en los Proceso de Contratación y siniestros	Aplica
Observaciones:	Se adelantó el proceso de subasta inversa, finalmente se realizó un contrato.

Fuente: Elaboración Propia

Para la realización del análisis de la demanda generada en la entidad estatal se tomaron en consideración los últimos procesos llevados a cabo con contratos para la adquisición de elementos iguales o similares en total se analizan 4 procesos realizados entre Diciembre 2017- Junio de 2018 cuyo objeto tiene relación con el suministro de bienes o elementos de características técnicas similares.

Item	Descripción de los productos	Unidad de Medida	CONTRATO 011-061-2017	CONTRATO 011-135-2017	CONTRATO 011-149-2017	PROMEDIO HISTORICOS
1	SALCHICHA MANGUERA AHUMADA, EMPACADO EN BOLSA DE PET AL VACIO X 100 GR	UNIDAD	$ 926	$ 1.023	$ 895	$ 948
3	CHORIZO MEZCLA DE RES ESTANDAR PESO NETO DE 50 GRAMOS	UNIDAD	$ 695	$ 727	$ 642	$ 688

4	SALCHICHÓN CERVECERO TRADICIONAL POR 1.000	UNIDAD	$ 5.958	$ 6.741	$ 5.957	$ 6.219
6	HAMBURGUESA DE RES CON UN PESO NETO DE 100 GRAMOS	UNIO	NA	$ 1.345	$ 1.190	$ 1.268

Tabla 19: *Antecedentes y análisis de la demanda*

No. de Proceso	SASI 006-064-2018	SASI 006-034-2018	EPC.YOP-MC-023-2018	RMMAN-MC-611-008-2018	009-108-2018
Modalidad	Selección abreviada subasta inversa	Selección abreviada subasta inversa	Mínima cuantía	Mínima cuantía	Mínima cuantía
Entidad Estatal	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – PUTUMAYO	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – AMAZONIA	**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE YOPAL - INPEC**	**RECLUSION MUJERES MANIZALE**	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL LLANOS
Valor	960.000.000	160.000.000	13.263.505	40.000.000	40.000.000
Objeto Contractual	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PARA LOS COMEDORES DE TROPA DEL CAQUETA Y PUTUMAYO	**SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PARA LOS COMEDORES DE TROPA – REGIONAL AMAZONIA**	**ADQUISICION DE CARNES FRIAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVOS ASADERO-COMIDAS RAPIDAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE YOPA**	**SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA “CARNES FRIAS”**	**SUMINISTRO DE EMBUTIDOS - CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS PARA LOS DIFERENTES COMEDORES DE TROPAS DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES DEL DEPARTAMENTO DE META Y CASANARE**
Forma de Pago	60 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	30 días	60 DIAS
Vigencia del contrato	2 MESES	6 meses	7 MESES	270 días	4 meses
Cantidad de oferente	2	1	2	1	1
Cronograma del proceso	90 días	90 días	15 días	30 días	10 DIAS

Fuente: SECOP I - Elaboración Propia

ANÁLISIS DE LA OFERTA

INFORMACIÓN FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL DE PROVEEDORES

Por otra parte, para el estudio de los oferentes con relación a los indicadores se tomó como base de datos el Sistema de Información Empresaria de la súper intendencia de sociedades (SIE), que contiene información bajo estándares internacionales (NIIF – NIC). Se analizaron el total de las empresas reportadas con información financiera a 31 de diciembre de 2017 para tres sectores de la economía a saber:

- 777 empresas del sector Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca
- 2.000 empresas del sector Industrias Manufactureras
- 3.120 empresas del sector Comercio al por Mayor y al por Menor
- 112 empresas del sector Transporte y Almacenamiento

En total fueron alrededor de 6.009 empresas de más de 55.000 aproximadamente reportadas al SIE.

De esta manera se obtuvieron los indicadores que se proponen como base para la toma de decisiones con respecto a la estructuración del pliego de condiciones.

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Los indicadores de capacidad financiera están comprendidos por tres: el índice de liquidez el cual se refiere a la capacidad que tiene el ente contratista de cubrir sus pasivos de corto plazo con sus activos corrientes; el índice de endeudamiento que consiste en develar el grado de compromiso que tienen sus activos para cumplir con el total de los pasivos; y, por último la razón de cobertura de intereses que resulta de determinar con cuánto dinero dispone la empresa una vez pagados los costos y gastos para poder cumplir con sus costos financieros.

Para el caso concreto del presente estudio se presenta la siguiente tabla y se podrá ahondar más al ver anexo cuadro de Excel con el estudio de oferentes.

Tabla 20: *Promedio de indicadores de Capacidad Financiera por sectores estudiados.*

CAPACIDAD FINANCIERA					
No.	**Empresas Estudiadas**	**Sector Económico**	**Índice de Liquidéz**	**Índice de Endeudamiento**	**Razón de Cobertura de Intereses**
1	777	A - Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1,93	38,20%	2,77
2	2.000	C - Industrias Manufactureras	2,49	61,40%	8,22
3	3.120	G - Comercio al por Mayor y al por Menor	2,84	68,17%	7,99
4	112	H - Transporte y Almacenamiento	1,83	60,80%	2,19
PROMEDIOS			**2,27**	**57,14%**	**5,29**

Fuente: Cálculos propios - SIE

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Tabla 21: *Promedio de indicadores de Capacidad Organizacional por sectores estudiados.*

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL				
No.	**Empresas Estudiadas**	**Sector Económico**	**Rentabilidad del Patrimonio**	**Rentabilidad del Activo**
1	777	A - Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	0,09	0,05
2	2.000	C - Industrias Manufactureras	0,65	0,10
3	3.120	G - Comercio al por Mayor y al por Menor	0,05	0,11
4	112	H - Transporte y Almacenamiento	0,07	0,12
PROMEDIOS			**0,22**	**0,10**

Fuente: Cálculos propios – SIE

Con la información suministrada se puede observar que los indicadores de cada uno de los oferentes rondan por los valores establecidos por el estudio del sector, lo que apunta a que se pueda garantizar pluralidad en el proceso con la participación de una significativa cantidad de oferentes, y disminuyendo el riesgo de que sea declarado como desierto.

COMPARATIVO ENTRE LAS PRINCIPALES EMPRESAS CONTRATANTES CON LA ENTIDAD

Para realizar el comparativo es importante que los principales oferentes cumplan con los siguientes requisitos que fueron calculados en el ítem anterior.

Tabla 22: *Indicadores bases para comparación.*

Indicadores de Capacidad Financiera		
Índice de Liquidez	Mayor o igual a	**2,27**
Índice de Endeudamiento	Menor o igual a	**57,14%**
Razón de Cobertura de Intereses	Mayor o igual a	**5,04**
Indicadores de Capacidad Organizacional		
Rentabilidad del Patrimonio	Mayor o igual a	**0,22**
Rentabilidad del Activo	Mayor o igual a	**0,10**

Fuente: Cálculos propios - SIE

RIESGO DE LIQUIDEZ

El comportamiento del indicador de fragilidad en el último trimestre de 2016 muestra una tendencia decreciente, mientras que el pronóstico de seis meses exhibe un incremento, que no supera el umbral de alerta. A pesar de que el indicador ha aumentado por posibles vulnerabilidades en términos de liquidez como consecuencia de la variación en la estructura de fondeo, los demás componentes del indicador permiten inferir que dicha debilidad no es significativa. Del anterior análisis se toman los valores mínimos para solicitar los índices financieros en la subasta, son:

DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS

ESTUDIO DE PRECIOS.

Con relación a los precios se determinó evaluar, según las condiciones económicas del mercado, al comportamiento histórico de los precios en procesos anteriores y a cotizaciones actualizadas, de modo de tener unas apreciaciones más cercanas a la realidad con referente al precio promedio por que cual podría rondar cada uno de los ítems que en procesos anteriores el Ente ha solicitado licitar.

Del mismo modo, se tuvo en cuenta factores adicionales como crecimiento de la economía, inflación por sectores, expectativas del mercado, especificaciones técnicas, mano de obra, costos de trasporte y demás condiciones mínimas para el complimiento del futuro contrato, con el fin de evitar desequilibrios y riesgos económicos a los posibles contratistas el dente gubernamental mediante la utilización de proyecciones y pronósticos y entregar información a precios vigentes.

De igual manera, para el análisis de precios se incluyó variables considerables como el comportamiento histórico y las perspectivas de cambio sobre precios analizando de manera adecuada, directa y reglada de modo de generar un contexto económico lo más real posible, entendiendo el posible escenario que se crearía a partir de los datos encontrados para luego realizar pronósticos[6]. Es importante aclarar que los precios históricos relacionados en procesos de contratación anteriores celebrados por la entidad estatal han sido actualizados por inflación con el ánimo de poderlos compara con los precios actuales, debido a que la inflación corresponde a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y no resulta igual medir los precios de años anteriores con los precios actuales.

Cordialmente,

Ing. MAYRA VIVIANA BUITRAGO MEJIA
RESPONSABLE DEL PROCESO

Elaboro: Mary Luz Basto Afanador
Técnico Apoyo Seguridad y Defensa