ANALISIS DEL SECTOR

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

"El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto la "ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS MULTIPROPÓSITO DISTINTIVAS DE DOTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO"

El sector textil superó cifras pre pandemia en 2021, motivado por la reactivación económica experimentada en segundo semestre, así como las diferentes estrategias comerciales como días sin IVA y el Black Friday. Entre enero y marzo de 2022 el sector creció un 25.9%, alcanzando una participación del 8,4% en el PIB industrial y del 1,7% en el PIB nacional. El avance en los procesos de vacunación, el regreso a clases, y el incremento en el nivel de empleo han sido claves para este crecimiento sostenido. Sin embargo, los problemas en la cadena logística que se vieron extendidos por la guerra entre Rusia y Ucrania, así como el cierre de algunos puertos chinos, sumado a la inflación y la devaluación del peso, ha encarecido los insumos, especialmente el algodón. A pesar de un incremento en las exportaciones a dos dígitos, las importaciones del sector textil, las superan siete veces, especialmente por la importación de algodón que creció un 53,5% entre enero y abril de 2022, en comparación con 2021. El nuevo plan de siembra de algodón a 2025, así como la posibilidad de ampliar las exportaciones a Estados Unidos dada la guerra comercial de este con China y la posición estratégica del país, se presentan como oportunidades.

Fuentes:
https://textilespanamericanos.com/textiles-panamericanos/2019/09/colombia-crece-importancia-de-la-industria-textil/
https://www.valoraanalitik.com/2021/05/06/sector-confeccion-hace-llamado-ante-crisis-economica/

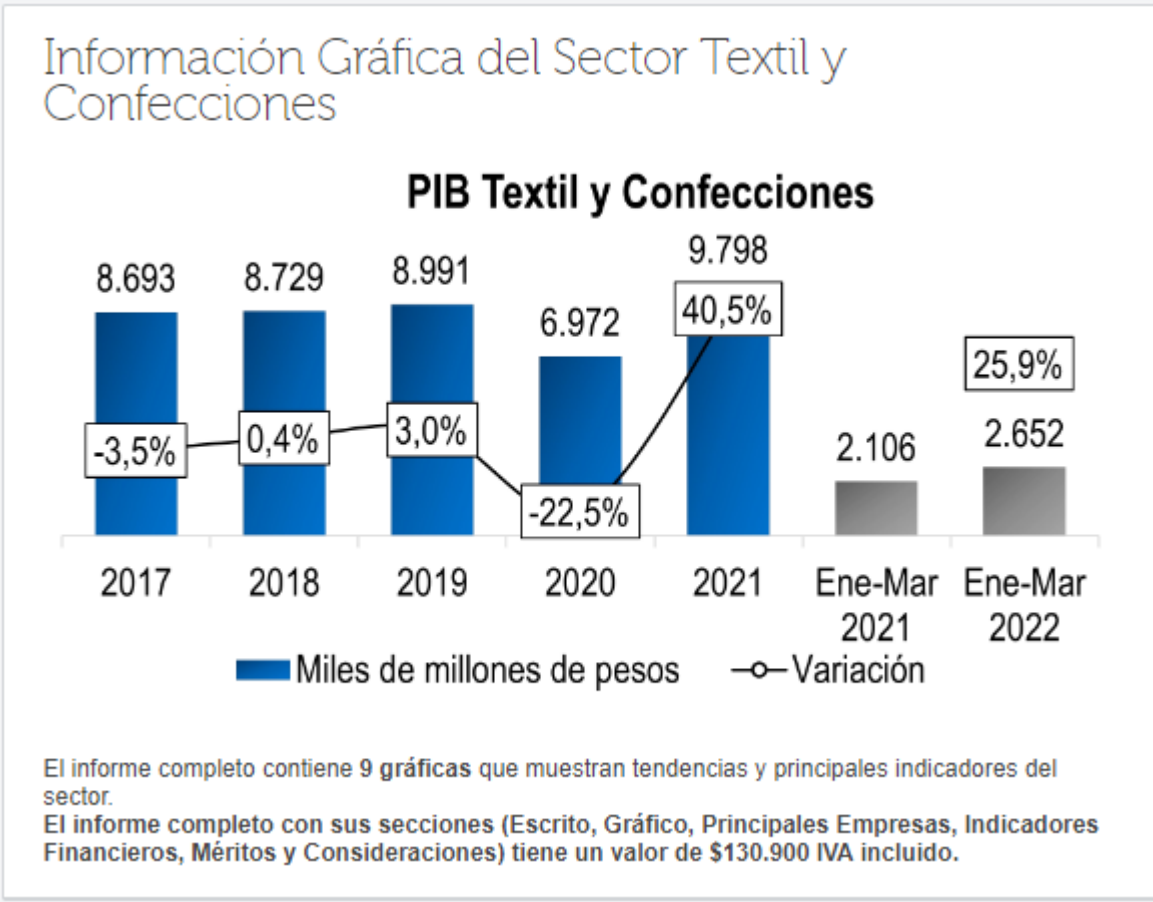
1. ANALISIS DEL MERCADO

1.1 DEFINIR SECTOR O MERCADO:

La actividad económica en su conjunto, está compuesta por sectores económicos; donde cada sector se refiere específicamente a una parte de la actividad económica que presenta elementos comunes, tienen elementos semejantes de funcionamiento y se encuentran claramente diferenciados de los demás sectores. De esta manera la división se establece de acuerdo a los procesos que ocurren dentro de cada uno de ellos. Los sectores de la economía son: sector primario o agropecuario; sector secundario o industrial y; sector terciario o de servicios.

La tasa de crecimiento del PIB del sector textil-confección durante la última década ha presentado una mayor volatilidad frente a la tasa de crecimiento de la economía en general y la tasa de crecimiento del sector manufacturero El sistema de moda comprende diversas actividades como:

(1) fabricación de productos textiles;
(2) fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir;
(3) curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado;
(4) preparación e hilaturas; y
(5) tejedura de productos textiles.



Empresas de textiles en Colombia

No.	Empresa	Estado de Resultados			Activos	Pasivos	Patrimonio
		Ingresos Operacionales	EBITDA	Resultado Neto	Activo Total	Pasivo Total	Patrimonio Total
1	Manufacturas Eliot Sas	$ 979.201	$ 110.813	$ 71.182	$ 1.151.188	$ 677.491	$ 473.991
5	Stf Group S.A.	$ 715.010	$ 153.131	$ 56.535	$ 531.028	$ 357.502	$ 173.526
10	Compañia De Inversiones Textiles De Moda Texmoda S.A.S	$ 437.989	$ 67.995	$ 13.670	$ 334.861	$ 299.586	$ 35.275
15	John Uribe E Hijos S.A.	$ 268.531	$ 25.742	$ 7.836	$ 229.538	$ 179.563	$ 49.976

El informe completo con sus secciones (Escrito, Gráfico, Principales Empresas, Indicadores Financieros, Méritos y Consideraciones) tiene un valor de $130.900 IVA incluido. En el informe completo se relacionan las principales **15 compañías** que pertenecen al sector.Las empresas se organizan en un ranking de mayor a menor valor en ingresos operacionales, se relacionan cifras e indicadores de sus **Estados financieros a cierre de 2021**. Datos en millones de pesos.

Indices del Sector Textil y Confecciones

INDICADORES FINANCIEROS SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

Indicador	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilidad														
Margen Bruto	26,7%	26,1%	27,6%	27,8%	30,1%	31,6%	34,6%	31,7%	32,1%	32,4%	33,7%	33,3%	31,7%	30,7%
Roe	4,2%	-1,2%	4,6%	4,1%	5,7%	5,6%	3,7%	0,0%	7,5%	2,9%	5,1%	27,3%	2,1%	12,7%
Liquidez														
Liquidez Corriente (Razón Corriente)	1,5	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,5	1,6	1,4	1,5	1,4	1,6	1,4	1,5
PKT	34,6%	38,5%	33,2%	31,3%	32,0%	30,3%	31,4%			28,4%	27,8%	28,6%	29,2%	27,5%
Endeudamiento														
Activo Fijo / Ingresos	15,8%	16,2%	16,0%	14,2%	13,1%	12,6%	14,0%			33,3%	24,5%	28,8%	32,7%	23,8%
Propiedad en Valorizaciones	38,2%	40,6%	37,8%	37,4%	37,3%	39,5%	37,1%	40,9%	40,9%	39,2%	39,4%	42,4%	40,2%	39,6%

* Los indicadores financieros fueron calculados por sectorial tomando como base la información de Estados Financieros de un promedio de 841 empresas pertenecientes al sector textil y confecciones

El informe completo con sus secciones (Escrito, Gráfico, Principales Empresas, Indicadores Financieros, Méritos y Consideraciones) tiene un valor de $130.900 IVA incluido. El informe completo contiene un total de **24 indicadores** de rentabilidad, liquidez y endeudamiento que refleja el sector según los estados financieros de las compañías que participan. Los indicadores se muestan para los últimos nueve años.

1.1.1 Importancia del Sector en el contexto local y nacional

La industria textil y confección en Colombia cuenta con más de 100 años de experiencia y una cadena de producción consolidada y experimentada, tiene un excelente posicionamiento en la región por su calidad, mano de obra y diseños exclusivos, esto sumando a su red de tratados y posición estratégica lo hace una plataforma exportadora ideal para aquellas empresas que quieren ampliar sus operaciones en América latina

La industria textil y confección en Colombia cuenta con más de 100 años de experiencia y una cadena de producción consolidada y experimentada, tiene un excelente posicionamiento en la región por su calidad, mano de obra y diseños exclusivos, esto sumando a su red de tratados y posición estratégica lo hace una plataforma exportadora ideal para aquellas empresas que quieren ampliar sus operaciones en América latina.5 El sector es uno de los más dinámicos de la economía colombiana, en 2017 el sector Textil – Confección represento el 6% del PIB industrial. Se estima que la producción de confecciones proporciona cerca del 70% del empleo de la cadena. Las exportaciones del conjunto de productos del sistema moda registraron en 2017 un valor de US$921 millones. Colombia cuenta con un tejido empresarial amplio, con 1.333 empresas exportadoras llegando a 107 países del mundo.

La industria colombiana tiene un excelente posicionamiento en la región por su calidad, mano de obra y diseños exclusivos, esto sumando a su red de tratados y posición estratégica lo hace una plataforma exportadora ideal para aquellas empresas que quieren ampliar sus operaciones en América latina. La oferta se caracteriza por su diversidad de productos, actualmente se producen y exportan productos como jeans, ropa interior femenina y masculina, ropa de hogar, fajas y ropa de control, ropa formal, suéteres, vestidos de baño femeninos y masculinos, calcetería, ropa de bebe /infantil, ropa deportiva, uniformes, ropa casual, calzado, manufacturas de cuero, joyería y bisutería entre otros.

1.1.2 Autoridad de supervisión

El sector textil y de confección en Colombia históricamente ha sido uno de los sectores con mayores desempeños en la industria colombiana gracias a la alta generación de empleo y buena dinámica empresarial, sin embargo, siendo este de los sectores que más aportan a la economía del país, es muy poca la normatividad que los regula.

- Decreto 1035 del 22 de agosto de 2016 "Por el cual se adiciona un capítulo al Libro 2, Parle 2, Título 3, del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, y se dictan otras disposiciones.

- Decreto 1351 del 22 de agosto de 2016 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO "Por el cual se adiciona un capítulo al Libro 2, Parte 2, Título 3, del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, y se dictan otras disposiciones."

- Ley 155 de diciembre 24 de 1959 Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas.

- Artículo 78 de la Constitución Política de Colombia "La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización".

1.2 ECONOMICO:

1.2.1 Que productos incluyen o que materias primas se necesitan

La industria textil y de moda en Colombia cerraría este año con una contracción transversal de entre un 11 % y un 13 % en sus ventas, una cifra que, si bien es elevada, es muy alentadora frente a la caída del 45 % que vio la industria durante el mes de abril.

La recuperación del sector ha sido más rápida de lo presupuestado, con una mejora incluso del gasto en el bolsillo de los colombianos, sin embargo, se estima que el Sistema Moda en Colombia, tardará al menos 2 años en volver a las cifras de 2019, según proyecciones iniciales de Raddar e Inexmoda.

La consultora prevé que la moda crecería en un 4 % en 2021 logrando hacer contrapeso al decrecimiento de este año y potencialmente cerrar 2022 con las mismas cifras de 2019, incluyendo el ajuste de la inflación. Tradicionalmente la industria de la moda en Colombia ha venido creciendo por debajo del IPC pero 2021 podría romper con ese ciclo.

Cifras oficiales del Banco Mundial prevén un avance de entre el 4 % y el 5% en el PIB nacional para 2021, la misma cifra que proyecta crecer el sistema moda. El consumo de moda en el país no cesa, si bien en la primera etapa de la pandemia los textileros optaron por las mascarillas y las prendas de bioseguridad, la "moda" parece haber regresado a la normalidad con un consumo elevado no solo de prendas cómodas, sino también de jeans, zapatillas deportivas, blusas y moda de playa.

El Sistema Moda representa el 8,5 % del PIB industrial del país y es vital para el buen funcionamiento de la economía y los empleos.

1.2.2 Quienes o que la componen

El sector cuenta con entidades de apoyo para el sector como el Clúster Textil y Confección, la Cámara sectorial de la ANDI, Inexmoda, Pro Colombia, PTP, Sena, entre otros.

Entidades como el Sena, ofrecen capacitaciones gratuitas a las empresas y trabajadores. Actualmente cuenta múltiples programas especializados para el sector textil y confecciones con cobertura nacional.

2 ESTUDIO DE LA DEMANDA

Con el fin de realizar un análisis de la demanda de la entidad, se tomaron como referencia anteriores procesos desarrollados por entidades públicas publicados en el SECOP, los cuales se presentan a continuación:

ENTIDAD	CONTRATO	OBJETO	MODALIDAD	VALOR	TIEMPO
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	MC-IDIPRON-2022-0042	ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CONVENIO CIA 612-2021 SUSCRITO ENTRE EL FDL CIUDAD BOLIVAR-IDIPRON	MINIMA CUANTIA	2.034.912 COP	3 (Meses)
ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN	FDLUSA-MC-022-2022	ADQUIRIR LA DOTACIÓN DE CHAQUETAS Y BUZOS INSTITUCIONALES, PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN	MINIMA CUANTIA	7.298.270 COP	2 (Meses)

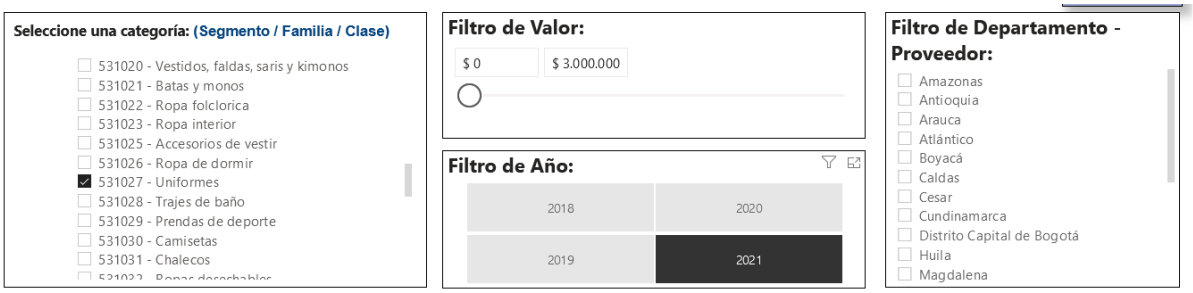
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	IC-045-2022	CONTRATAR LA ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN (CHAQUETAS, UNIFORMES Y BUZOS) INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA RUTA DE LA SALUD EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0004 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	MINIMA CUANTIA	14.566.959 COP	1 (Meses)
ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ	FDRS-MC-258-2022	ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRA VENTA CHAQUETAS INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ	MINIMA CUANTIA	18.000.000 COP	2 (Meses)

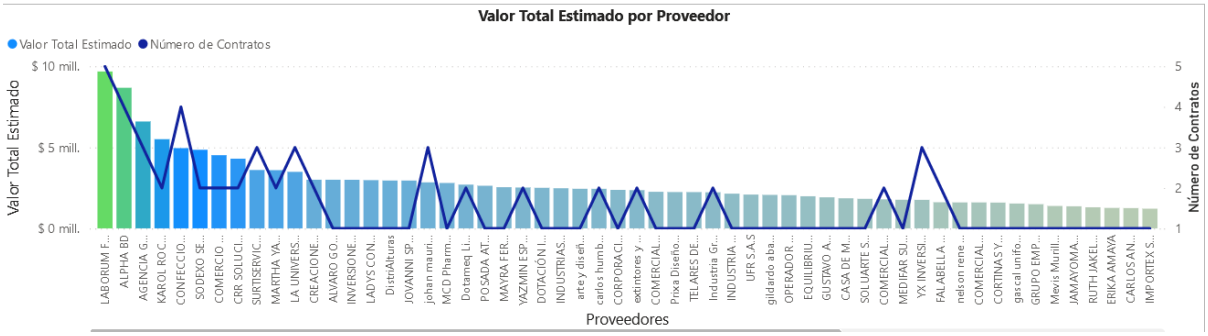
La información anteriormente dada evidencia que a nivel distrital se presenta una alta oferta y demanda de este tipo de adquisiciones dotacionales para las instituciones que sirven como un posicionamiento de marca. Los elementos que en estos procesos se contratan son de confección de chaquetas de acuerdo con los manuales de imagen de cada institución, observándose que existe un alto número de empresas del sector textil que prestan el servicio de manera completa adicionalmente los proponentes cuentan con experiencia en la ejecución de este tipo de contratos.

3 ESTUDIO DE LA OFERTA

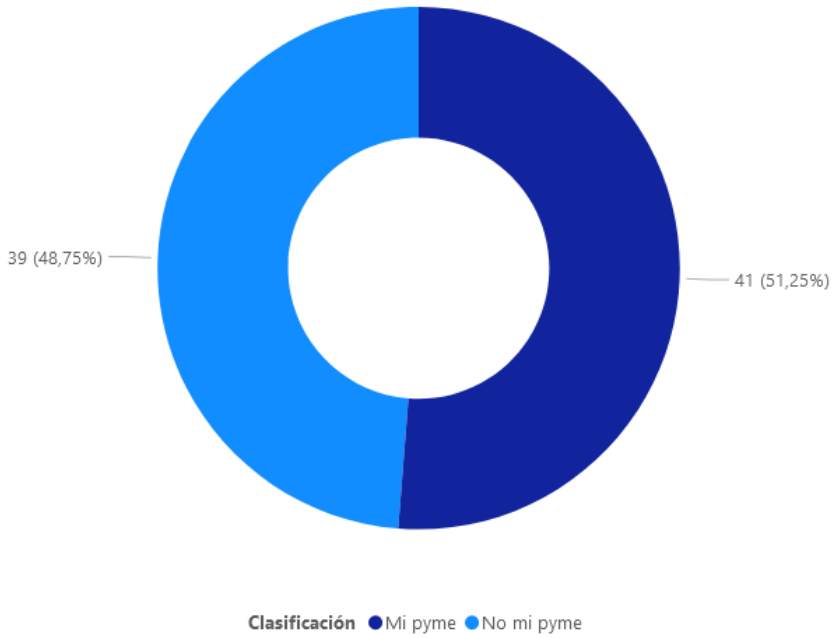
Con base en empresas registradas datos del Secop II y la información reportada en el informe Sistema de Mosa 2022, de Inexmoda, Sectorial y RadRad, se tomó una muestra de empresas del sector de venta de dotación de chaquetas.

- PROINCOL JK SAS
- ICON CAP S.A.S.
- INDUSTRIAS SAGOR LTDA
- SEI EXPRESS SAS
- FENIX MEDIA GROUP SAS
- PERMODA LTDA
- TADINOS SUMINISTROS SAS
- TEMPOEFECTIVA SAS
- COMERCIALIZADORA BENDITO SAS
- CREACIONES SEGAR S.A





https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTJhMmZkNTgtYTlkNC00NmEzLWI1NmUtYjc1ZTM4ZTE3MTVjIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection0495569383006ecb9d88



FUENTES DE INFORMACION

Fuentes de información primarias: Corresponden a la investigación de campo. En este caso en particular se han efectuado cotizaciones.

Fuentes de información secundarias: Corresponden a toda la información escrita existente. Para el presente estudio se han tenido en cuenta las siguientes fuentes:

1. https://www.einforma.co/informes-sectoriales/sector-textil-confecciones
2. https://pe.fashionnetwork.com/news/El-sistema-moda-en-colombia-se-recuperara-en-2022,1269234.html
3. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Elaboró: Nayara Torres Rangel – Profesional de Apoyo