ÁREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR

ESTUDIO DEL SECTOR

ADQUSICION DE VESTUARIO Y CALZADO DE DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD

VALLEDUPAR, ABRIL DE 2023

INTRODUCCIÓN

El Área Metropolitana de Valledupar procede a realizar el análisis económico del sector, desde el punto de vista legal, financiero, técnico, organizacional y de riesgos, conforme lo dispuso en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 ibídem.

Una vez la entidad estatal define su necesidad, debe establecer el contexto del proceso de contratación, identificar algunos de los riesgos y determinar los requisitos habilitantes, y en este campo específico cubrir tres áreas del sector así: Análisis del Mercado, estudio de la demanda y estudio de la oferta, por este motivo el Área Metropolitana de Valledupar elabora el presente documento denominado Análisis Económico del Sector.

ANEXO TÉCNICO
No.1

1. OBJETO DEL BIEN O SERVICIO

ADQUSICION DE VESTUARIO Y CALZADO DE DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD

2. ESTUDIO DEL SECTOR:

Luego de realizar un sondeo en el mercado se determinan aspectos relevantes a tener en cuenta para el cubrimiento adecuado y oportuno de la necesidad.

a) Aspectos Generales: teniendo en cuenta la naturaleza y el alcance del proceso, el presente análisis se realizó sobre los siguientes sectores:

Análisis Económico del Sector:

SECTOR	MARCAR CON UNA "X"
Sector Primario o Agropecuario	
Sector Secundario o Industrial	
Sector Terciario o de Servicios	X

Análisis Comercial el Sector:

SECTOR	MARCAR CON UNA "X"
Agropecuario	
Servicios	X
Industrial	
Transporte	
Comercio	
Financiero	
Construcción	
Minero y energético	
Solidario	

Comunicaciones	
Administración publica	
Otros	

Importancia del Sector a nivel nacional:

Según el Registro Único Empresarial y Social (RUES), Colombia cuenta con 35.100 empresa dedicadas a la confección. La gran mayoría son micro, pequeñas y medianas empresas que son esencial para impulsar este sector industrial, siendo el 99.7% de la globalidad. (blomberglinea.com, 2021).

El sector textil y de confecciones es el primer generador de empleo en la industria nacional y representa el 09% del PIB manufacturero, e impacta otros sectores de la económica, desde el agro hasta el sector comercial.

Las hilanderías generan alrededor de 2.000 empleos y esta mano de obra abastece a las tejedurías y en el proceso de confección está concentrado el 805 del empleo generado en este sector. La crisis desatada por la pandemia desde el año 2020, afectó de manera contundente la comercialización de prendas de vestir, sumándome a esta coyuntura el gran flagelo que ha golpeado desde hace años al sector, EL CONTRABANDO y la alta importación de telas de Asia y África. Según cifras oficiales, más de 50.000 millones de pesos en aprehensión de mercancías de contrabando fueron reportados en el país en el primer semestre de 2021. (blomberglinea.com, 2021).

La industria se encuentra en recuperación, y la reactivación del sector se ha acelerado y el gasto en compras de prendas de vestir fue de $27,7 billones en el año 2021, un 30% más que en el año 2020. (Investigación Económica! nexmoda).

El gasto de los hogares en moda alcanzó en 2021 los $2,99 billones en diciembre, es decir, un 3,2% más que en el mismo mes de 2020 y un 2,9 % más que en 2019. (Inexmoda, Raddar y Sectonal.) Recuperado de htts://www.ameca-retail.com/colombja/cada-colombjano-comro-entre-24-y-26- prendas-de-vestir-en-2021/

El sector de calzado no se quedó atrás en su afectación por la situación de pandemia, dado que las empresas optaron por el trabajo en casa, el confinamiento, la virtualidad académica y la escasa actividad social determinaron una dramática reducción en la compra de zapatos. Las ventas del comercio minorista en calzado y marroquinería tuvieron una caída del 33,9% en el 2020. Sin embargo, el calzado deportivo, muy utilizado hoy como prenda de vestir cotidiana, tuvo un buen balance. (Fenalco, Antioquia).

Las cifras de pérdidas del sector fueron muy dramáticas. Según la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas, en 2020 cerca de 2.000 empresas cerraron, dejando unas cifras bastante duras para el sector:

- 14,5 millones de pares de calzado se dejaron de producir.
- 29 millones de pares se dejaron de consumir.
- 15 millones de pares se dejaron de vender.
- 34.000 puestos de trabajo directos se perdieron.

De acuerdo con el DANE, en el año 2021 el sector del calzado registró un crecimiento del 53,8% en la producción, mientras las ventas de comercio de calzado crecieron un 27%. Estas variaciones positivas indican que el sector se está reactivando. Igual que en el sector textil, el contrabando y la informalidad generan un gran perjuicio en la industria nacional formalizada.

Se estima que, aproximadamente, combinados pueden llegar a ser el 30% del mercado del calzado en Colombia. Eso quiere decir que alrededor de 30 o 35 millones de pares que circulan por nuestra economía son informales o de contrabando. (Pérez, M. Portafolio.co, 2021)

Otro problema que se está presentando y es importante analizarlo desde nuestro proceso de adquisición de calzado, es que algunas empresas están exportando el cuero crudo a países como Vietnam, China y Brasil y esto está afectando la industria nacional, porque los productores y las curtiembres no consiguen el cuero o está muy costoso.

COMPORTAMIENTO DEL IPI NACIONAL:

El índice de producción industrial (IPI), estima la evolución del sector industrial en el corto plazo a través de la variable de producción real a nivel nacional, incluyendo en la industria los sectores de minas y canteras, manufacturero, electricidad, gas y agua.

Según cifras del DANE, las proyecciones apuntan a que 2022 sería un año aún mejor para la industria y en enero ocurrió algo que no pasaba desde hace un tiempo: la ropa subió de precio. La inflación en enero fue del 1,67 %, dato que impulsó la variación de prendas de vestir y calzado con un 4,03 %. En dicha categoría, las mayores variaciones se presentaron en prendas de vestir masculinas (6,65 %), femeninas (6,11 %) y para bebés (2,35 %).

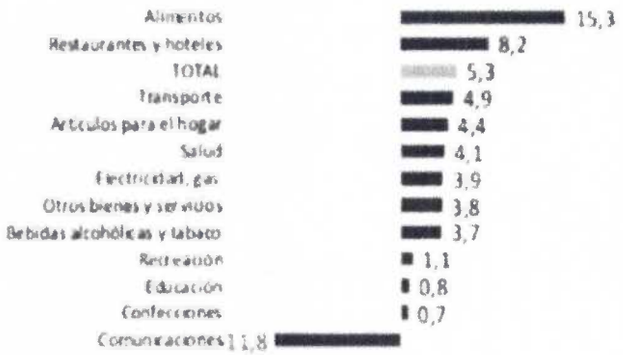
El DANE explicó que, "de acuerdo con la información registrada en las fuentes, al menos una parte de la variación observada se debe a que los precios observados durante enero no fueron afectados por la medida reconocida como 'Día sin IVA".

Según el DANE, el IPC acumulado fue durante 2021 fue de 5,62%, 4 puntos porcentuales por encima de la que se registró en 2020, que fue de 1,61%. Además, este dato se ubicó casi 30 puntos básicos por encima del promedio de las expectativas del mercado, que la ubicaban en 5,33%. (Portafolio.co, 2022) El ¡PC del vestuario se mantiene estable en el segundo mes del año 2022 en Colombia. Con un incremento hasta un 98% inferior al índice de Precios al Consumidor (IPC), nacional registrado en el mes de febrero, el vestuario se ubica entre los sectores con menor alza en lo que va del año.

El IPC de moda vio sus cifras avanzar en un 0,03%, mientras la economía nacional cerró con un incremento del 0,71% en sus precios. (González Litman, T. marzo de 2022). Según el informe detallado del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en lo que va del año el vestuario ha visto un alza interanual del 1%, mientras la economía nacional ha inflado sus precios en un 1,39%.

Los precios del sector se han mantenido estables, en comparación con el año precedente cuando el IPC de vestuario alcanzó un incremento del 0,52%, en el mes de febrero. (Recuperado de https://pe.fashionnetwork.com/news/ipc) En su informe anual de perspectivas del sector industrial, la ANDI resalta que con respecto a la inflación no se puede desconocer que frente a la coyuntura de 2020 cuando los precios al consumidor estuvieron por debajo del rango meta del Banco de la República, el 2021 reflejó presiones inflacionarias. En noviembre la inflación anual alcanzó 5,26%, cifra superior a la reportada en el mismo mes del 2020 (1,49%), por encima de la meta de la autoridad monetaria, y registrando una clara tendencia creciente. (Mac Master. B, presidente de la Andi, Balance 2021 y perspectivas 2022)

Inflación anual por divisiones bienes y servicios
Noviembre 2021



No obstante, el hecho relevante en 2021 ha sido la disrupción de las cadenas de suministro, las dificultades logísticas y en el transporte marítimo. Por su parte, las políticas fiscales y monetarias expansivas se han venido marchitando y es así como las tasas de interés de referencia aumentan gradualmente y se están suspendiendo las ayudas directas a hogares y empresas. (Mac Master. B, presidente de/a Andi, Balance 2021 y perspectivas 2022).

Según Inexmoda, las exportaciones colombianas de textiles y confecciones acumularon de enero a diciembre de 2021 810 millones de dólares, un 41% más que el mismo periodo de 2020. Las importaciones colombianas de textiles y confecciones acumularon de enero a diciembre 2.457 millones de dólares, un 23% más que el mismo periodo de 2020. (Recuperado de http://www.saladeprensainexmoda.com/informe-del-sector-diciembre2021/) El crecimiento económico del sistema moda colombiano continuará en el 2022.

El tamaño de mercado de la moda colombiana alcanzará máximos históricos de 29 billones de pesos, un 5% por encima de las cifras de 2021. En cuanto a las exportaciones textiles y confecciones están se ubicarán en 791 millones un 4% por encima del monto de 2021. De esta forma Colombia seguirá siendo uno de los principales mercados de moda en Latinoamérica. El tercer mercado más importante en términos de tamaño de mercado (luego de Brasil y México) y el quinto principal exportador de confecciones en Latinoamérica (detrás de México, el salvador, Guatemala y Perú). Ahora bien, conforme el DANE, el comportamiento del mercado durante los último 3 años, en materia de confecciones y calzado, se ha comportado de la siguiente manera:

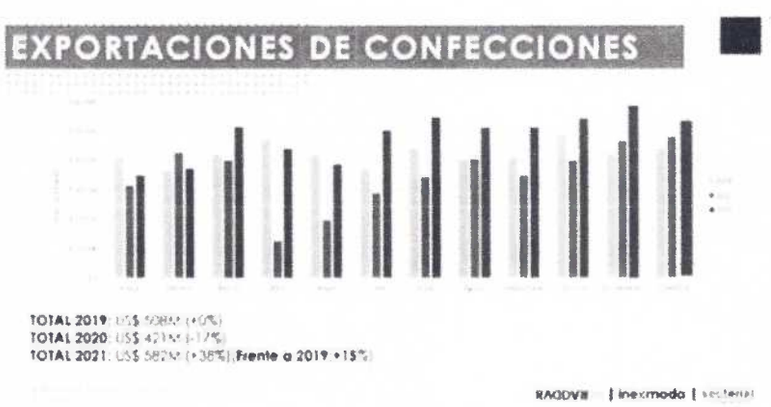






Gráfico 4. Variación y contribución anual del Índice de Producción Industrial por actividades industriales
Total nacional
Febrero (2022 / 2021) Pr

Clase	Descripción	Variación %	Contribución p.p
T IPI	**Total Índice de Producción Industrial**	**7,5**	
1090	Elaboración de productos alimenticios	8.1	1.3
1100	Elaboración de bebidas	53.4	1.0
1700	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	24.5	0.7
2200	Fabricación de productos de caucho y de plástico	20.4	0.6
1400	Confección de prendas de vestir	27.7	0.6
2700	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	27.5	0.4
3510	Generación, distribución y comercialización de energía eléctrica	3.8	0.4
1800	Actividades de impresión y de producción de copias	47.7	0.4
2100	Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos	52.7	0.4
2400	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	6.6	0.3
2000	Fabricación de sustancias y productos químicos	3.4	0.1
3000	Fabricación de otros tipos de equipo de transporte	72.1	0.3
2500	Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	16.1	0.3
3520	Distribución de combustibles gaseosos por tuberías	8.3	0.2
1300	Fabricación de productos textiles	14.0	0.2
2400	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	8.4	0.2
3600	Captación, tratamiento y distribución de agua	2.6	0.1
2800	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.	23.5	0.1
0510	Extracción de hulla (carbón de piedra)	1.8	0.1
3200	Otras industrias manufactureras	11.3	0.1
1500	Curtido y recurtido de cueros y productos de cuero	16.2	0.1
3100	Fabricación de muebles, colchones y somieres	9.5	0.1
1600	Transformación de la madera y fabricación de productos de madera	17.7	0.1
0600	Extracción de petróleo crudo y gas natural	0.6	0.1
1900	Coquización, refinación de petróleo y mezcla de combustibles	-5.5	-0.2
2900	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	18.5	0.2

Fuente: DANE, Índice de Producción Industrial, con información de EMMET, Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Gestor del Mercado del Gas en Colombia BEC, XM, EAAB, EPM, EMCALI.
Pr: cifras proyectadas
Nota: La diferencia en la suma se da por aproximaciones decimales.
Actualización de año base (de 2016 a 2018)

b) Aspecto Económico:

En el cuarto trimestre de 2021 pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 10,8% respecto al mismo periodo de 2020p (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 21,2% (contribuye 4,2 puntos porcentuales a la variación anual).

• Industrias manufactureras crece 11,7% (contribuye 1,5 puntos porcentuales a la variación anual). Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 6,5% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual).”

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 4,3%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica:

• Información y comunicaciones crece 4,7%.

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6%. La construcción crece 4,3%.

PIB desde el enfoque del gasto Desde el enfoque del gasto, el crecimiento del Producto Interno Bruto de 10,6% en el año 2021pr, se explica por los siguientes comportamientos: 'Gasto en consumo final crece 14,1%.

• Formación bruta de capital crece 9,9%.
• Exportaciones crecen 14,2%.
• Importaciones crecen 27,5%.

c) Aspecto Técnico:

Es de anotar que el servicio no está sujeto a lineamientos especiales por lo que cualquier oferente que cumpla con las condiciones del estudio y cuente con la capacidad financiera y técnica podrá entrar a concursar en la presente convocatoria, para el suministro de los siguientes elementos. Los elementos e insumos requeridos deben ajustarse a las características técnicas mínimas solicitadas para este proceso, son los siguientes.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	CAMISA ADMINISTRATIVA DAMA (MANGA LARGA EN OXFORD 100% ALGODÓN CON UN BORDADO FRONTAL DE LA TALLA XS A LA XL.	unidad	9
2	PANTALON DAMA (EN JEAN CON STECH CLASICO CON CINCO (5) BOLSILLOS)	unidad	9
3	ZAPATO PARA DAMA EN CUERO 100% FORRADO, COSTURAS UNIFORMES Y SUELA ANTIDESLIZANTE	pares	9
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	CAMISA ADMINISTRATIVA CABALLERO (MANGA LARGA EN OXFORD 100% ALGODÓN CON UN BORDADO FRONTAL DE LA TALLA XS A LA XL.	unidad	6
2	PANTALON CABALLERO (EN JEAN CON STECH CLASICO CON CINCO (5) BOLSILLOS)	unidad	6

3	PAR ZAPATOS PARA CABALLERO EN CUERO 100% DE AMARRAR MOCASÍN.	par	6

D) ASPECTO REGULATORIO:

El régimen jurídico aplicable al presente procedimiento de selección del contratista, que comprende las etapas precontractuales, contractual y pos-contractual, teniendo en cuenta la necesidad de la entidad, es el previsto en la ley 1150 de 2007 y en el decreto 1082 de 2015 en lo relativo a la contratación de mínima cuantía.

El proceso de selección, así como el futuro contrato producto de éste se regirá en lo pertinente por las norma constitucional, la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, decreto 1860 de 2021 y demás normas concordantes, las leyes Civiles y Comerciales aplicables a estos.

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA

3.1 ¿La Entidad Estatal como ha adquirido en el pasado este bien, obra o servicio? La Entidad Estatal debe analizar el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien, obra o servicio:

Contrato	Objeto	Plazo	Valor
AMV-MC-005-2022	ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN POR BONOS CANJEABLES Y/O REDIMIBLES CON DESTINACIÓN EXCLUSIVA PARA *VESTIDO Y CALZADO* DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR, ASI COMO LOS ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN PARA LA CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL A REALIZARSE POR LA PARTE DE LA SUBDIRECCIÒN DE TRANSPORTE.	Quince (15) días	$7.953.563
AMV-003-2021	ADQUISICIÓN DE *ELEMENTOS DE* SEGURIDAD INDUSTRIAL E IDENTIFICACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AMV, Y LA DOTACIÓN POR BONOS CANJEABLES Y/O REDIMIBLES CON	UN (1) MES	$ 5.124.457

	DESTINACIÓN EXCLUSIVA PARA VESTIDO Y CALZADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR.		
AMV-005-2020	ELABORACIÓN DEL ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN O BONOS DE DOTACIÓN REDIMIBLES PARA VESTUARIO Y CALZADO DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR	*NUEVE (9)* MESES	*$5.840.370,00*

La prioridad para garantizar las condiciones de comodidad y buen funcionamiento para los funcionarios y usuarios de la Entidad, se empleará la modalidad de Mínima Cuantía, ya que se puede evidenciar que el Área Metropolitana ha demandado este tipo de productos durante los últimos años en una forma eficiente, en vista de que no se han presentado incumplimientos por ambas partes, es decir: (oferente y demandante).

3.2 ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio?

ENTIDAD ESTATAL	OBJETO	No. DE CONTRATO	PLAZO	VALOR
NARIÑO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TUQUERRES	DOTACIÓN PARA EL EQUIPO OPERATIVO ENCARGADO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE TUQUERRES.	MC-050-2021	DOS (2) MESES	$15.864.000,00
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA CON DERECHO A RECIBIR DOTACIÓN EN LA VIGENCIA 2021	AMB-MC-SG-012-2021	UN (1) MES	$8.094.758.00
ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	ADQUISICIÓN DE DOTACION DE UNIFORMES PARA EL	CMC-SGR-057-2021	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE	$39.943.540,00

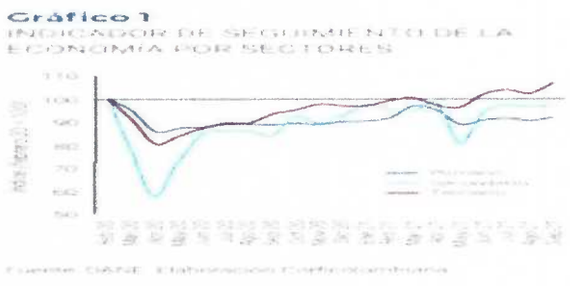
	FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN APOYO A LA GESTION DE LA RECUPERACIÓN Y DEFENSA DEL ESPACIO PÚBLICO Y EL CONTROL DEL ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR-VIGENCIA 2021, COMPONENTE (2).		2021	

Por lo anterior, se puede concluir que este tipo de contrato, son demandados por entidades públicas tanto del nivel nacional como territorial. Se podría afirmar que el valor del proceso que va adelantar el Área Metropolitana de Valledupar, que soporta este informe, está acorde con el estudio de precios y cotizaciones recibidas por la entidad. Adicionalmente cabe resaltar que cada entidad es independiente en cuanto a los requerimientos técnicos que se piden y que contemplan las diferentes entidades como prioritarios para los procesos de contratación.

4. ANÁLISIS DE OFERTA

Características de la oferta: la entidad estatal debe identificar en el mercado nacional el servicio requerido y conocer a quienes hayan participado como oferentes y/o contratistas de en materia de entrega de este tipo de bien y servicios, en este caso de dotación. Acorde en línea con el rebote de la economía colombiana en 2021, todas las actividades sectoriales registraron crecimientos positivos; no obstante, la magnitud de la recuperación fue heterogénea. Con cifras a septiembre, el sector terciario (servicios) estaba 6,7% por encima de niveles pre-pandemia, mientras que los sectores primarios (agro y minero- energético) y secundario (manufactura y construcción) repuntaron a una velocidad más lenta y se ubicaban 7,9% y 3,1% por debajo de sus niveles previos a la llegada del COVID-19. Vale la pena señalar que el endurecimiento de las restricciones a la movilidad en abril, así como las manifestaciones y los bloqueos en el mes de mayo, impactaron negativamente el desempeño de todas las actividades, pero especialmente a los sectores primario y secundario

(Gráfico 1).



En la medida en que se fueron levantando las restricciones y se avanzó en la aplicación de vacunas, el sector terciario evidenció una rápida recuperación; desde junio se ubicó por encima de sus niveles pre-COVID y en septiembre registraba un crecimiento año corrido de 4,0% en comparación con 2019. Mientras en diciembre de 2020, tres de las 19 actividades habían recuperado los niveles pre-pandemia (call centers, sistemas informáticos y salud con internación), en septiembre de 2021 este número ascendió a 16. Por su parte, el sector secundario exhibió una recuperación heterogénea. Con cifras a 3T21, la industria manufacturera registraba un desempeño sobresaliente: 34 de las 39 actividades estaban por encima de sus niveles previos a la pandemia (vs 12 a inicios de 2021) y el crecimiento bienal de la producción real en lo corrido del año ascendía a 4,8%. Por su lado, la construcción mostraba un rezago debido al desempeño de las obras civiles, en especial, la ejecución de los proyectos de obra pública.

La Entidad pretende a través de la presente contratación adquirir el suministro de elementos de dotación para los funcionarios del Área Metropolitana de Valledupar.

Para establecer el valor del contrato se realizó proceso de cotización mediante la revisión de contratos similares relacionados de otras entidades teniendo en cuenta los gastos, costos y contribuciones de la entidad, como resultado de esta, de los cuales presentaron su oferta:

Los resultados finales del proceso de solicitudes de cotizaciones en la plataforma transaccional SECOP I, son los siguientes:

N° PROPUESTA	PROPONENTE	COTIZACIÓN	PROMEDIO
1	CM UNIFORMES	$6.849.045	$6.965.320
2	D-TECH SUPPLIES	$7.081.595	

Es de indicar que las cotizaciones realizadas. Las cuales arrojan un promedio de **SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($6.965.320)**, se constituyen en insumo fundamental para determinar el presupuesto oficial del presente proceso de contratación, según lo estipulado en el Plan Anual de Adquisiciones y el presupuesto de la entidad.

LIA MARGARITA ZUÑIGA ARZUAGA
Secretaria General AMV

Proyectó: J. Fernández – Profesional Universitario SUBPDyA