ANÁLISIS DEL SECTOR

El presente estudio se elabora con el fin de analizar el sector al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal comercial, financiera organización, técnica y de análisis de riesgo, en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 deber de análisis de las entidades estatales del Decreto N. 1082 de 2015 el cual se desarrolla en los siguientes términos:

1. ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

Con el presente estudio del sector se busca abordar un contrato cuyos aspectos principales relacionamos a continuación:

Objetivo	ADQUISICIÓN DE AYUDAS ERGOGENICAS Y SUPLEMENTACION PARA EL RESTABLECIMIENTO FISICA DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DEARROLLO "CUNDINAMARCA REGION QUE PROGRESA" A CARGO DE INDEPORTES – CUNDINAMARCA.
Entidad contraparte	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA
Plazo de ejecución	El plazo del presente contrato será de UN (01) MES, contado el mismo a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución como la expedición del registro presupuestal y la consecuencial aprobación de pólizas si es el caso.
Cobertura geográfica	Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la ciudad de Bogotá D.C.
Valor total ($)	VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($29.896.848) M/CTE.

Población a beneficiar:

RESUMEN DE LA POBLACIÓN A BENEFICIAR	
Deportistas Cundinamarqueses	2.400

OBJETIVO DEL ESTUDIO DEL SECTOR. Identificar y analizar proveedores, productos y precios requeridos para establecer comparación y asignación de valores a bienes y/o servicios relativos al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo.

ALCANCE. Seleccionar y comparar económicamente bienes y servicios que satisfagan las necesidades objeto de contratación, y permitir establecer el contexto financiero, económico y competitivo dentro de los procesos contractuales.

2. ANTECEDENTES.

2.1 CONTEXTO DEL DEPORTE Y LA RECREACÍON

El deporte y la recreación a nivel mundial ha venido tomando relevancia por su aporte a la formación integral de los individuos, como también contribuye a la su salud física y mental, sin dejar a un lado que promueve la interacción social. En 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que contenía un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y en donde cita: *"Reconocemos que el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto, y que respalda también el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las personas y las comunidades, así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social"*

Considerar el deporte como práctica, genera resultados positivos, así, una parte importante de la investigación indica que estos resultados se acumulan. Por lo tanto, la oferta de programas basados en el deporte y de oportunidades de actividad física puede contribuir a mejorar de forma considerable la vida de las personas más marginadas del mundo, sobre todo los jóvenes. (ONU, s.f)

La actividad deportiva y recreativa ha venido convirtiéndose en un motor de desarrollo en donde interviene la oferta y la demanda de bienes y servicios que han venido aportando a los sectores económicos de servicios, comercio, transporte, turismo, entre otros, influenciando variables como la inversión y el consumo, bien sea en el ámbito profesional o aficionado.

También genera unos beneficios intangibles por ser una actividad incluyente, que permite fomentar valores como el respeto, la igualdad, la solidaridad y el compañerismo incentivados por el esfuerzo, la superación y la perseverancia.

2.2 EL DEPORTE EN COLOMBIA

En Colombia se encuentra una definido a través de la Ley 181 de 1995 en el artículo 15 el cual señala que *"El deporte en general. Es la específica conducta humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales"*. De acuerdo con el artículo 16, el deporte se divide en ocho ramas interrelacionadas (formativo, social comunitario, universitario, competitivo de alto rendimiento, aficionado y profesional), que de igual manera se complementan, desarrollando una definición más completa. Para una mayor comprensión del análisis del deporte como sector económico se reunión estas subdivisiones en dos actividades características básicas, donde se supondrá que quedan agrupadas todas las demás.

En Colombia el deporte está conformado por un sistema nacional definido en la siguiente imagen

Imagen No. 1 Sistema Nacional del Deporte.



Fuente. REDEPORTES (2021) Fecha Consulta 4 de febrero de 2022 Disponible en: https://redeportes.co/sistema-nacional-del-deporte-hoy-y-proyectado-por-la-reforma-a-la-legislacion-deportiva-en-colombia-2021/

2.3. MARCO NORMATIVO

De acuerdo con el DNP[1], el marco normativo en Colombia que regula la actividad deportiva se establece por:

Decreto 4183 de 2011. Por el cual se transforma al Instituto Colombiano del Deporte-COLDEPORTES-, en el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre COL DEPORTES-y se determinan su objetivo, estructura y funciones"

Ley 934 de 2004. Por la cual se oficializa la Política de Desarrollo Nacional de la Educación Física y se dictan otras disposiciones.

Ley 845 de 2003. Por la cual se dictan normas de prevención y lucha contra el dopaje, se modifica la Ley 49 de 1993 y se dictan otras disposiciones.

[1] Tomado de https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/subdireccion-de-educacion/Paginas/deportes.aspx

Decreto 641 de 2001. Por el cual se reglamenta la Ley 582 de 2000 sobre deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales.

Ley 582 de 2000. Por medio de la cual se define el deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, se reforma la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1228 de 1995, y se dictan otras disposiciones.

Ley 181 de 1995. Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema nacional del deporte.

Decreto 1228 de 1995. Por el cual se revisa la legislación deportiva vigente y la estructura de los organismos del sector asociado con el objeto de adecuarlas al contenido de la Ley 181 de 1995.

2.3 FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL DEPORTE EN EL PAÍS

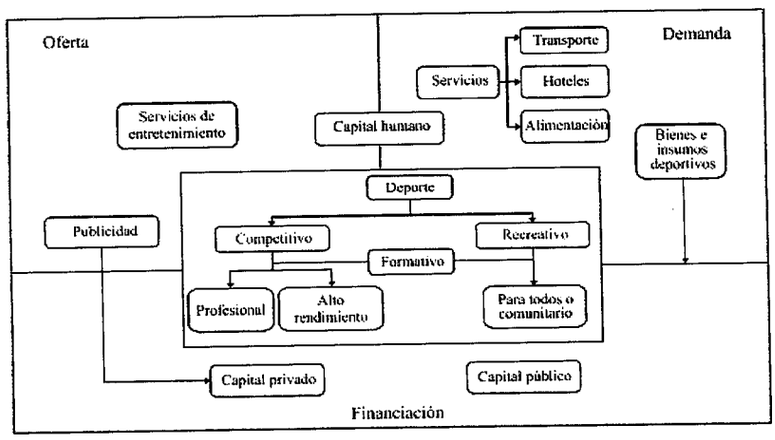
Según el DNP, las fuentes de financiación del deporte en el sector oficial están definidas por:

- Recursos de funcionamiento e inversión del Presupuesto General de la Nación.
- Recursos de Propósito General del Sistema General de Participaciones, establecido en la Ley 715 de 2001.
- Recursos propios de los Entes Territoriales
- Recursos provenientes del 25% de los recursos generados por el incremento del 4% al IVA del servicio de telefonía móvil.
- IVA cedido al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares (30%deporte) artículo 52 ley 788 de 2002
- Impuesto al tabaco y al cigarrillo
- Recursos del Sistema General de Regalías - SGR
- Tasa Pro Deporte ley por la cual se faculta a las Asambleas y Concejos distritales o municipales para crear una tasa de hasta 2.5 % tiene como propósito fomentar el deporte y la recreación.

3. EL DEPORTE COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA

De acuerdo con la referencia identificada[2], el deporte es uno de las llamamos "sectores transversales", es decir, donde se reúnen actividades diferentes y guiadas hacia un único fin, en este caso, la actividad física, pero como tal, la práctica deportiva es un servicio ya que es un intangible que no se puede almacenar ni transportar y mucho menos realizar sin que el consumidor final esté presente en el proceso productivo, a la hora de lo producción deportiva se necesitan elementos de otros sectores económicos como: implementos. Infraestructura, transporte, alimentos, entre otros por esto se puede decir que el deporte está constituido por una parte de servicios y otra productiva. La gráfica que se presenta a continuación recoge y esquematiza algunas de las diferentes actividades económicas que se dan al interior del mercado deportivo, este último explicado a partir de la legislación colombiana sobre el deporte.

Imagen No. 2. Funcionamiento del sector deportivo.



[2] https://revistas.udea.edu.co/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/6518/18145

Fuente UDEA (S.F) Consultado 3 de febrero de 2020 Disponible en: https://revistas.udea.edu.co/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/6518/18145

3.1 ACTIVIDADES ECONÓMICAS GENERADAS POR LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

Las actividades conexas son todas aquellas que se involucran indirectamente con las actividades características, pero de gran importancia para el análisis económico y contable del mercado deportivo. De este modo, dentro del deporte se presentan actividades heterogéneas que se agrupan esencialmente en seis.

1. Actividades asociadas a los servicios de nutrición y dietética
2. Instituciones que ofrecen servicios hoteleros o de hospedaje
3. Empresas que producen bienes deportivos
4. Servicios de construcción y adecuación de escenarios deportivos.
5. Entidades que ofrecen servicios de transporte.
6. Establecimientos que ofrecen servicios de medicina deportiva.

Dentro de las actividades características del sector deportivo, se identifican dos tipos de deporte, el deporte recreativo por un lado, y el deporte competitivo por otro. Cada uno conformado por diferentes etapas, que consideran implicaciones económicas diferentes[3]:

Deporte Recreativo

En el caso del deporte recreativo se definen dos etapas, la de formación y la recreativo-práctica, En cada una de estas actividades es posible encontrar relaciones económicas que deben ser medidas para encontrar el verdadero valor del deporte en la economía: así en la parte formativa es posible localizar agentes como los clubes deportivos y el sistema educativo por el lado de la oferta, y a las familias por el lado de la demanda. En la segunda etapa se encuentra la parte recreativo, práctico o lo más importante es el lugar donde se realiza la actividad física, parques, gimnasios, estadios, instalaciones deportivas de unidades cerradas ciudades, entre otros para la cual se puede definir un oferente público y otro privado mientras que la demanda sigue siendo representada por las familias. Esta actividad característica del deporte tiene un menor impacto económico directo pues implica únicamente tiempo, sin embargo, esta categoría es la que más aporta al desarrollo económico, al generar una sociedad más disciplinada y más saludable, permitiendo así un ahorro en el gasto en salud.

Deporte Competitivo

El deporte competitivo está conformado por dos etapas, una de entrenamiento y una de competencia profesional para el seguimiento del ciclo olímpico. En el entrenamiento se encuentran aquellos individuos que han tenido un buen rendimiento durante el periodo recreativo práctico los agentes implicados son los deportistas por el lado de la demanda, y por el lado de la oferta se encuentran los agentes públicos y privados que ofrecen escenarios deportivos, entrenadores, alimentación, implementos deportivos, alojamiento, entre otros.

Del mismo modo, en la segunda etapa la de competencia siguen implicados los mismos agentes, pero ahora con un papel no tan claro, ya que en un momento pueden tomar el rol de demandantes y en otro el de oferentes. Por ejemplo el Estado es oferente (entrena deportistas, tiene escenarios para realizar las competencias y las organiza), pero al mismo tiempo es demandante de dichas competiciones porque reconoce que éstas cambian la imagen de una ciudad y le da la oportunidad de mostrar los resultados de sus políticas a otras regiones nacionales y al mundo lo mismo ocurre con los deportistas son demandantes de las competiciones, la competencia es su finalidad y a la vez son oferentes para el público que disfruta de las competencias. Es así como esta categoría tiene un impacto más directo en la economía, ya que tiene personas que viven exclusivamente de ello y genera unas economías de escala que son aprovechadas por otros sectores económicos.

La rama de actividades artísticas, entretenimiento y recreación es uno de los nueve sectores de la economía de Colombia y juega un papel determinante en el comportamiento de los índices de PIB. (Alcaldía Local Santa Fe, s,f) . Dentro de la Actividad de servicios identificada en el informe emitido por parte del DANE, la actividad denominada "*Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios* " se clasifican como una actividad económica de servicios. "Este sector o rama de la economía se caracteriza principalmente por no producir ni transformar ninguna materia prima, sino que está compuesta por una serie de actividades que comprenden desde actividades de esparcimiento cultural y artístico,

[3] https://revistas.udea.edu.co/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/6518/18145

despliegue de actividades de cultura, recreación y deportes; al igual que otras de carácter más intelectual e intangible como lo son la formación en deportes y el ejercicio corporal a nivel institucional." ((Alcaldía Local Santa Fe, s,f)

Resultados Económicos del Sector Deporte

De acuerdo con los resultados emitidos por el DANE para el segundo trimestre de 2021, el PIB destacó tres sectores que aportaron un crecimiento de 17.6% en comparación con el trimestre del año 2020, consideradas por las actividades de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida; industrias manufactureras; y actividades artísticas, de entretenimiento y recreación. (Portafolio, 17 de agosto de 2021)

Para el caso específico de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras ramas de servicio se dio el mayor crecimiento, con 83,8 %, frente a una caída de 33,7 % en el segundo trimestre de 2020. De acuerdo con los análisis, este estudio considera "Tenemos un efecto base, nos estamos comparando con unos meses de abril, mayo y junio de 2020 cuando no había espectáculos deportivos, había restricciones plenas a los escenarios y espacios de esparcimiento," (Portafolio, 17 de agosto de 2021) en momento en que la pandemia registraba sus picos más altos.

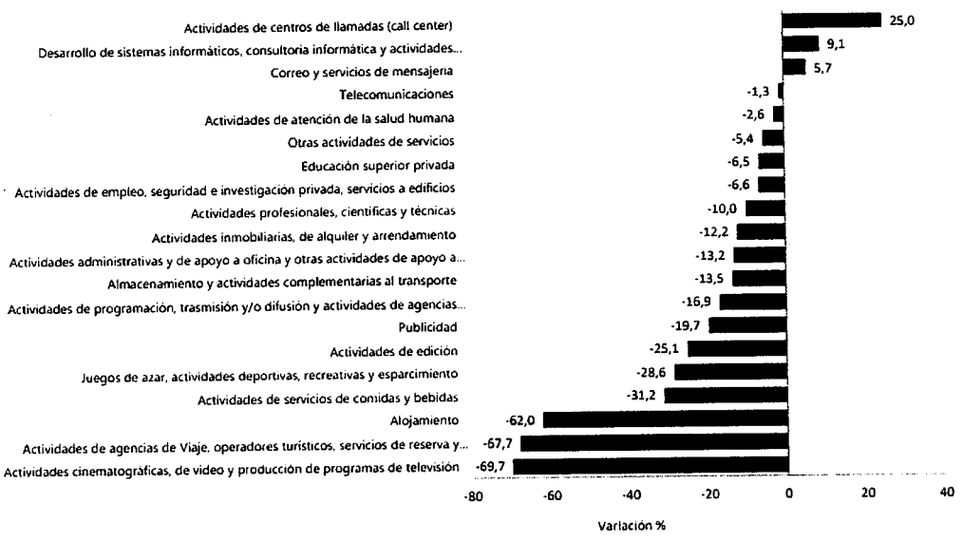
El deporte considerado como parte del Sector Servicios, está clasificada como el subserctor "juegos de azar, actividades deportivas, recreativas y esparcimiento" que registró una disminución cercana al 30% para el año de 2020. Esta disminución se explica principalmente por los efectos de la pandemia que tuvo un impacto negativo en el desarrollo y realización de prácticas y eventos deportivos y recreativos.

Gráfico No. 1 Resultados Encuesta de Servicio.

Encuesta Anual de Servicios (EAS)

Año 2020

Gráfico 1. Variación de los ingresos operacionales, según subsector de servicios
Total Nacional
2020/2019



Fuente: DANE, Encuesta Anual de Servicios EAS.

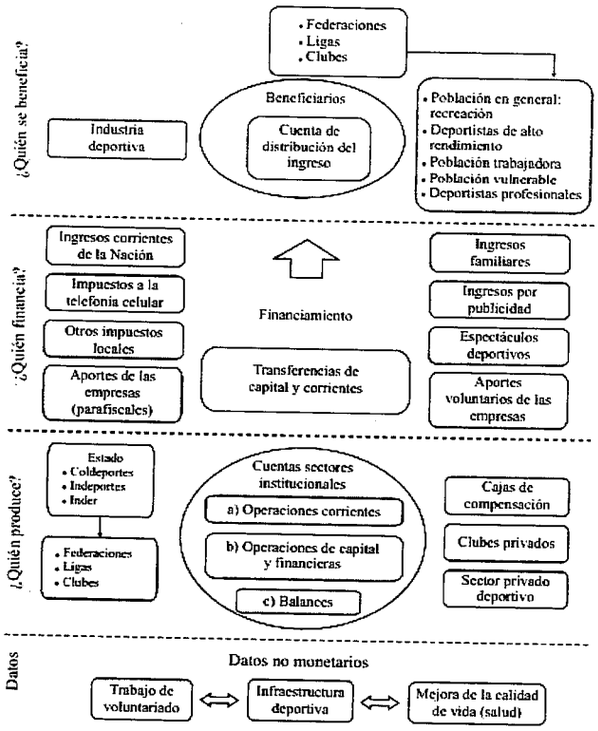
Fuente DANE, Encuesta Anual de Servicios -EAS

Según la información identificada[4] la imagen 3 muestra aspectos importantes que caracterizan al sector en la parte izquierda se encuentran los agentes de naturaleza pública que participan en cada una de los actividades que se describen y al lado derecho los de naturaleza privada adicionalmente, se observan dos beneficiarios directos, la industria deportivo y los entes

[4] https://revistas.udea.edu.co/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/6518/18145

que hacen parte del sistema nacional del deporte, pero dada la naturaleza pública de estos últimos su beneficio se ve reflejado en los demos agentes allí mencionados. Por último, cabe señalar las diferentes modalidades de financiamiento que se observan en el deporte.

Imagen No. 3 Esquema cuenta satélite del Deporte



Fuente: elaboración propia con base en Carrillo (2002)

Fuente. Disponible en: https://revistas.udea.edu.co/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/6518/18145

La pasión del deporte enciende focos de posibilidades que evidentemente, abarcan el mundo de los patrocinios, de la explotación de la marca, de la asociación de productos a ciertos jugadores, y también, al turismo, gastronomía, hotelería, transportes, moda y casi cualquier segmento que podamos imaginar. Alrededor de un balón, una pelota, una raqueta o una rueda existen posibilidades casi infinitas para iniciar un negocio. Cada aficionado tiene una necesidad para ser resuelta al momento en que desea ponerse en contacto con su deporte favorito.[5]

Es sorprendente ver que el número de empresas relacionadas con el deporte ha crecido exponencialmente en los últimos años. Gracias a las cantidades de dinero que mueven el sector se ha convertido en un fragmento interesante para quienes pueden invertir. La moda deportiva es uno de los sectores con mayor crecimiento, no únicamente la fabricación, también la distribución de ropa, accesorios y artículos deportivos. Existen ejemplos virtuosos de pequeñas industrias, muy especializados en la fabricación de equipos.[6]

Los espacios para las concentraciones deportistas representan un proyecto de especialización de servicios. Lugares en los que se necesita privacidad, cierto tipo de nutrición menús, dietas transporte, seguridad, logística, alojamiento, el ámbito deportivo goza de gran popularidad entre los diferentes sectores de la población y el gusto por otro abarca casi toda la pirámide poblacional, tiene un efecto transformador de amplio espectro y es el detonador de negocios que ven rápidamente un retomo de su inversión. Son modelos de negocios interesantes que atraen a clientes dispuestos a invertir.

Así las cosas, paro poder dar cumplimiento a los objetivos trazados en los diferentes programas se requiere la adquisición de diferentes suministros y de un desarrolla logístico con el fin de impactar a la mayor población posible brindando los insumos y servicios necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades en las que se pueda cumplir la finalidad de los programas de altos logros y escuelas de formación deportiva: la suma de todos estos elementos nos permiten dar cumplimiento a los metas del plan de desarrollo departamental y las actividades programadas.

[5] Tomado de https://www.forbes.com.mx/deportes-como-detonadores-de-negocios/
[6] Tomado de https://www.forbes.com.mx/deportes-como-detonadores-de-negocios/

De acuerdo con lo anterior, en este análisis citamos diversos sectores de la economía, teniendo en cuenta que el objeto de la contratación para el cual se realiza este proceso es la adquisición de diferentes suministros y de un desarrollo logístico (Transporte alojamiento, sector comidas. implementación deportiva, demás conexos)

3.2 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

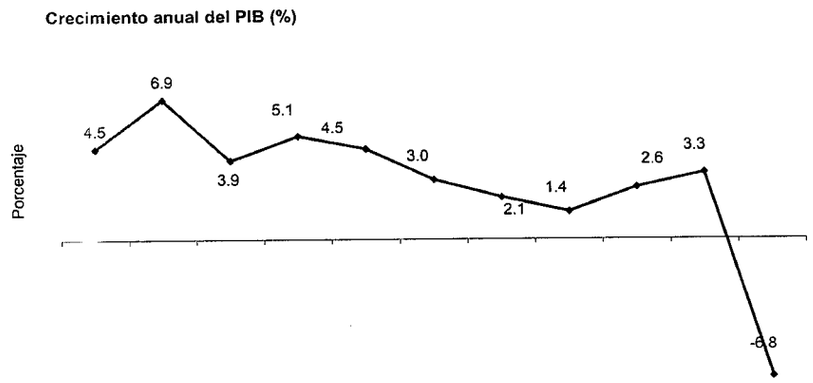
Según la Oficina de Estudios Económicos, Colombia generó un PIB corriente de US$271,5 miles de millones en 2020, inferior en 16,1% al registrado en 2019 y fue similar al registrado por Finlandia y Pakistán. Colombia se ubicó como la cuarta economía en América Latina, detrás de Brasil, México y Argentina.

El PIB per cápita corriente es bajo con cerca de US$5.336, valor inferior al registrado por otros países de la región como Ecuador, Uruguay, Panamá, Chile, Argentina, Costa Rica, Brasil, México y Perú.

El sector primario de la economía representó el 12,9% del PIB en 2020. Entre los principales productos agropecuarios de Colombia se encuentran: café, banano, flores, caña de azúcar, ganado, arroz. Por otra parte, en los recursos minero-energéticos es destacada la producción de carbón, petróleo, gas natural, mineral de hierro, ferroníquel y oro. El sector secundario participó del 17,6%. En el sector industrial resaltan los textiles, productos químicos, metalurgia, cemento, envases de cartón, resinas plásticas y bebidas. El sector terciario representó el 69,5% del PIB con importancia de los servicios, en especial, de la dinámica del turismo. En 2020 por causa de la pandemia se vieron afectadas, el número de visitantes no residentes (1,38 millones) se redujo 69,4% frente a 2019.[7]

En este sentido, el Sector Servicios resulta ser el sector que más dinamiza la economía considerando su aporte porcentual en el PIB. Como se presenta en el gráfico 2

Gráfico No. 2 Crecimiento Anual PIB



Fuente: Dane, FMI Tomado de https://www.mincit.gov.co/getattachment/1c8db89b-efed-46ec-b2a1-56513399bd09/Colombia.aspx#:~:text=El%20sector%20terciario%20represent%C3%B3%20el,%2C4%25%20frente%20a% (Fecha consulta:4 de febrero de 2022)

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

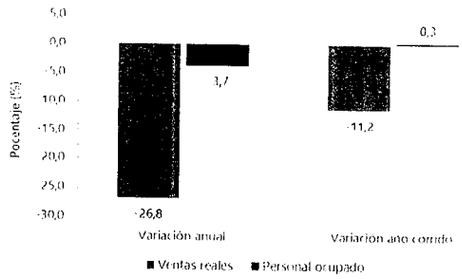
De acuerdo con el Banco de la República, el sector Comercio hace parte del sector terciario de la economía, e incluye comercio al por mayor, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, San Andresitos, plazas de mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional o internacional.8

[7] Tomado de https://www.mincit.gov.co/getattachment/1c8db89b-efed-46ec-b2a1-56513399bd09/Colombia.aspx#:~:text=El%20sector%20terciario%20represent%C3%B3%20el,%2C4%25%20frente%20a%202019.

[8] https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Sectores_econ%C3%B3micos#:~:text=Sector%20de%20comercio%3A%20Hace%20parte,productos%20a%20nivel%20nacional%20o

En mayo de 2020 las ventas reales del comercio minorista disminuyeron 26,8% y el personal ocupado disminuyó 3,7% en relación con el mismo mes de 2019. Excluyendo el comercio de combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue de -23,9%.

Gráfico No. 3 Encuesta Mensual de Comercio mayo 2020



* Corresponde a las empresas cuya actividad principal es el comercio de vehículos, motocicletas, sus partes y piezas o el comercio al por menor (divisiones 45 y 47 de la CIIU Rev. 4. A.C.) que cumplen con los criterios de inclusión a la operación estadística.
Fuente: DANE, EMC.
p: Preliminar

Fuente, Dane tomado de https://img.lalr.co/cms/2020/07/15163832/bol_emc_may20-1.pdf (Fecha consulta: 4 de febrero de 2022)

Gráfico No. 4 Contribución anual de ventas de comercio minorista mayo 2019-2020

Líneas de mercancías	Variación %	Contribución PP
Total comercio minorista y vehículos	**-26,8**	**-26,8**
Combustibles para vehículos automotores	-37,7	-7,8
Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares**	-57,1	-5,5
Otros vehículos automotores y motocicletas***	-57,7	-4,4
Prendas de vestir y textiles	-73,1	-3,3
Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos	-45,2	-3,2
Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero	-82,8	-1,4
Artículos de ferretería, vidrios y pinturas	-31,8	-1,3
*Otras mercancías para uso personal o doméstico, no especificadas anteriormente	-28,6	-0,9
Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería	-10,8	-0,4
Electrodomésticos, muebles para el hogar	-12,6	-0,4
Productos farmacéuticos y medicinales	-12,2	-0,3
Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares	-43,1	-0,2
Equipos y aparatos de sonido y video	-12,4	-0,2
Bebidas no alcohólicas	-16,0	-0,2
Artículos y utensilios de uso doméstico	-13,7	-0,2
Bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos del tabaco	2,8	0,0
Productos para el aseo del hogar	20,2	0,5
Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico	22,6	0,6
Alimentos (víveres en general)	8,5	1,8

Fuente: DANE - EMC.

En mayo de 2020, las ventas del comercio minorista disminuyeron 26,8% frente a las registradas en el mismo mes de 2019. Quince líneas de mercancía registraron variaciones negativas en sus ventas reales y cuatro (4) registraron variaciones positivas. Las líneas de mayor contribución negativa al comercio fueron Combustibles para vehículos automotores con una variación de -37,7% y una contribución de -7,8 puntos porcentuales, y Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares con una variación de - 57,1% y una contribución de -5,5 puntos porcentuales.

Imagen No. 4 comercio al por mayor y al por menor 2019

Tabla 7. Comercio al por mayor y al por menor[1]
Tasas de crecimiento en volumen[2]
2019pr – Segundo trimestre

Actividad económica	Tasas de crecimiento		
	Serie original		Serie corregida de efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2019pr - II / 2018pr - II	2019pr / 2018pr	2019pr - II / 2019pr - I
Comercio al por mayor y al por menor[1]	4,8	4,6	0,7
Transporte y almacenamiento	3,6	3,8	1,6
Alojamiento y servicios de comida	6,3	4,9	1,9
Comercio al por mayor y al por menor[1]	4,8	4,4	1,4

Fuente: DANE,Cuentas nacionales
[pr]preliminar
[1]Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida.
[2]Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.
[3]Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas

Fuente. DANE cuentas Nacionales.

Este sector dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los otros sectores, Aunque se le considera un sector de la producción, su papel principal se encuentro propiamente en las actividades económicas de la distribución y el consumo. El Sector industrial, hace parte del sector Secundario de la economía del País, se refiere a la producción de bienes y todo lo que produce la industria, construcción y manufactura.

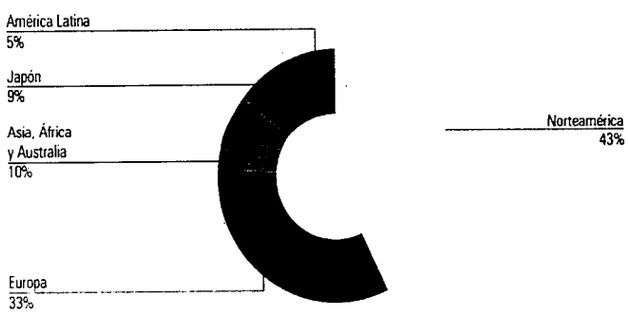
ANALISIS INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS

El sector farmacéutico ha venido creciendo en los últimos años de manera importante, por el incremento al acceso a la atención médica ya sea por las políticas publicas de cada nación, Según el IMS Institute for healthcare Informatic, entre 2015 y 2020 se aumento la innovación a partir de la investigación y desarrollo tecnológico en la industria farmacéutica, teniendo como principal razón la carrera por crear la vacuna contra el virus COVID-19, Esta tendencia marcada en el sector permitió la disponibilidad de medicamentos innovadores al servicio de tratamientos, facilitando el acceso a productos de bajo costo, y mejor desarrollo enfocados en patologías específicas, lo que facilitará el uso óptimo de medicamentos como tratamiento.

La oferta y demanda de los medicamentos genéricos se ha incrementado de manera importante por su bajo costo de adquisición, permitiendo que sea más accesible ya que en algunos casos se encuentran en el mercado entre un 20% a un 30% más económicos esto fue el resultado del vencimiento de las patentes en el año 2015 y el inicio de la fabricación de medicamentos biotecnológicos y biosimilares (Sanchez Michelle, 2016).

En este auge de tecnologías se destaca el aumento de laboratorios en varios países como lo menciona Mary Luz Castrillón R. en su estudio en bioeconomía, 28 junio de 2018 "Los principales productores de medicamentos en el mundo son Estados Unidos, Europa, Asia y Japón, sin embargo, se identificaron en los últimos años países emergentes con alto potencial y capacidad para fabricar productos farmacéuticos tal y como países de América Latina como Brasil y Colombia".

Imagen No. 5 Principales Mercados Mundiales de la Industria Farmacéutica

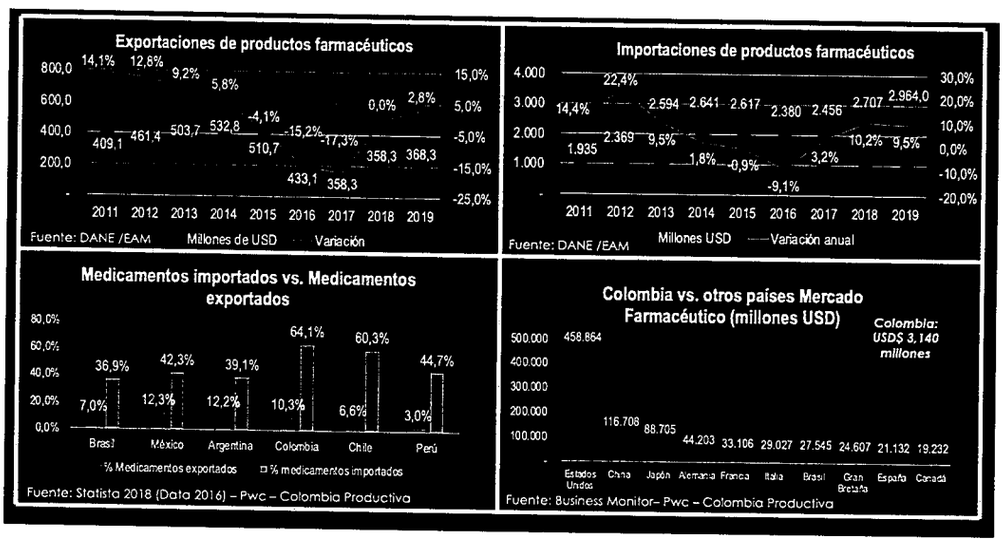


Fuente: IMS Institute, Healthcare informatics, 2010

EL SECTOR FARMACÉUTICO EN COLOMBIA

Para la Cámara de Comercio de Bogotá el sector farmacéutico en Colombia viene creciendo de manera importante y aportándole al PIB de Colombia señala: "El sector farmacéutico en Colombia, a pesar de ser uno de los mercados más pequeños del mundo, cuenta con un crecimiento interesante que supera el 7% en el periodo comprendido desde 2014 a 2018. El mercado farmacéutico colombiano está valorado en $14.5 billones de pesos y tiene un crecimiento anual compuesto de 7.6%. A nivel de producción, el mercado está valorado en $8.4 billones de pesos". Y esta afirmación la realizó antes de enfrentar la pandemia producto del COVID -19. (https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-Farmaceutico-Bogota-region/Noticias/2020). Pero también es de resaltar que Colombia importa en mayor porcentaje medicamentos como se evidencia en la imagen que presenta la ANDI a continuación:

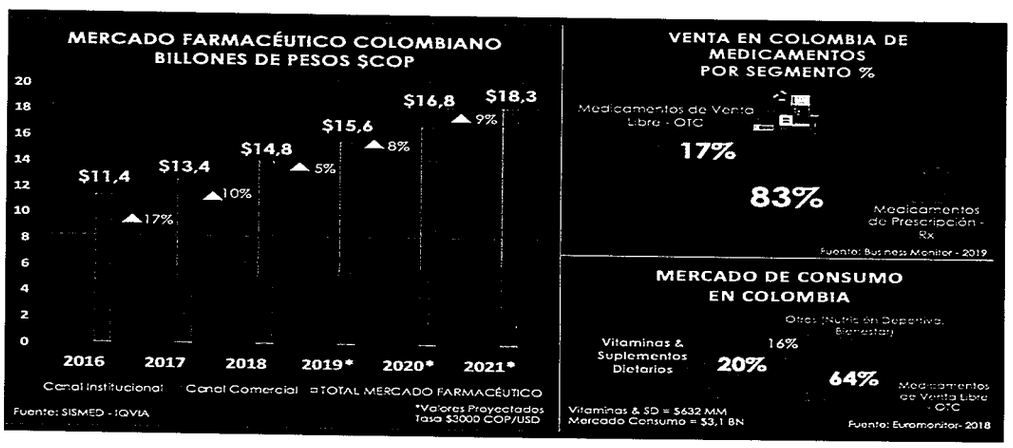
Imagen No. 6 Balanza comercial de Productos Farmacéuticos



Fuente: http://www.andi.com.co/Uploads/CIFRAS

La ANDI presento en sus cifras la alta demanda de los productos farmacéuticos en el país resaltando que el canal institucional, es el medio por el cual más se factura los medicamentos, que los medicamentos por prescripción médica son los más demandados, como también presento en porcentajes la dinámica del mercado.

Imagen No. 7 Mercado farmacéutico en Colombia



Fuente: http://www.andi.com.co/Uploads/CIFRAS

Frente a la suplementación, los suplementos dietarios son un mercado que viene creciendo en el país, por ejemplo en el 2019 las ventas proyectadas al consumidor final fueron de $274.300 millones. Dato que ha variado un 33% respecto a lo registrado

en 2014 cuando fue de $206.200 millones, según datos de Euromonitor, se espera que para el 2024, las ventas de estos productos crezcan un 22.2% que significa $335.200 millones. Cabe mencionar que este mercado también viene creciendo en América Latina y el monto que se espera mover en la región al 2024 es de US$3.142 millones.

Una de las razones que explicarían el dinamismo de este mercado en el país y su continuo crecimiento, de acuerdo con un estudio realizado por Nielsen para la cámara farmacéutica de la Andi, es la relación directa entre el uso de estos complementos dietarios y la práctica de hábitos de vida saludable que estarían tomando mayor relevancia entre los colombianos.

El análisis, que encuestó a 806 personas entre 18 y 64 años en seis regiones del país, arrojó que el 66% de estos ha usado suplementos dietarios en los últimos seis meses.

Algunas de las razones por las que los colombianos estarían consumiendo este tipo de productos es que son buenos para la salud, contienen nutrientes y vitaminas necesarias para el cuerpo, aportan energía y ayudan a una alimentación balanceada.

Entre los suplementos más utilizados por los encuestados están las vitaminas en primer lugar con 45%, seguido de proteínas y aminoácidos con 17%, suplementos botánicos o bioactivos con 16% y minerales con 15%.

4. ANALISIS DE LA DEMANDA:

A continuación, se presenta el análisis de la demanda a través de una consulta en la plataforma de contratación estatal, hacemos una relación y análisis de los procesos que durante los últimos 3 años se han adelantado en diferentes entidades públicas, con características similares al proceso que se encuentra adelantado el Instituto Departamental par la Recreación y el Deporte en Cundinamarca (INDEPORTES).

NÚMERO DE PROCESO	ENTIDAD	OBJETO	VALOR	PLAZO DE EJECUCIÓN	ENLACE
SA-IPMC - 40-2022	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	LA COMPRA DE AYUDAS ERGOGENICAS PARA LOS DEPORTISTAS DE LAS LIGAS DEPORTIVAS DEL DEPARTAMENTO SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA O NUTRICIONAL	$ 69.507.906	15 DÍAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
IDINDERCAS-SAS-007-2022	INDERCAS	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y AYUDAS ERGOGÉNICAS COMO ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PARA LOS ATLETAS DE ALTO NIVEL COMPETITIVO Y CON PROYECCIÓN A ÉL EN EL DEPARTAMENTO DE CASANA	$ 85.075.309	5 DÍAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
IDERMETA-MC-005-2021	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	ADQUISICIÓN DE AYUDAS ERGOGÉNICAS NUTRICIONALES PARA LOS DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL COMPETITIVO DEL DEPARTAMENTO DEL META, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER SU OPTIMA PREPARACIÓN Y RECUPERACIÓN ANTES Y DESPUÉS DE COMPETENCIAS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	$ 14.996.800	3 DIAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
SA-IPMC-70-2020	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	COMPRA DE AYUDA ERGOGÉNICAS PARA LO DEPORTISTAS DE LAS LIGAS DEPORTIVAS DEL	$ 49.997.625	15 DIAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

		DEPARTAMENTO SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA O NUTRICIONAL.			CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

No se evidencia contratación realizada por EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA INDEPORTE. Referente al objeto del presente proceso.

5. ESTUDIO DE LA OFERTA:

Con el fin de establecer el presupuesto oficial del presente proceso de Contratación, la Entidad consideró pertinente conocer los precios del mercado, a través de la solicitud de dos cotizaciones a diferentes empresas del sector relacionado con el objeto contractual. En dicha solicitud de cotización se estipularon las especificaciones de los bienes y servicios requeridos para atender los requerimientos de elementos para el funcionamiento de los programas y actividades de la Casa del Deportista de INDEPORTES Cundinamarca, dichas especificaciones corresponden a las necesidades que se presupuestan, quiere decir esto que se estipulan desde la etapa pre contractual y se consignarán en el Contrato derivado del mismo a fin de que la entidad tenga presupuestado desde el inicio el valor de los elementos requeridos para satisfacer las necesidades planteadas.

Paralelamente se requirieron dos cotizaciones de los bienes que se proyectan dentro del proceso, se tuvo en cuenta la de menor valor entre las dos cotizaciones.

No.	PRODUCTO	CANT.	PRESENTACION	VALOR UNITARIO PROVEEDOR 1	COTIZACION PROVEEDOR 1 TOTAL	VALOR UNITARIO PROVEEDOR 2	COTIZACION PROVEEDOR 2 TOTAL
1	**Bebida hidratante**	**77**	Bolsa de 700 gramos (1,54 libras) con 30 dosis (23 gramos cada una) que suman 15 litros (4 galones), Sus ingredientes son Sacarosa, dextrosa, fructosa, mezcla de electrolitos TERRA (sodio, cloruro, potasio, calcio, magnesio), ácido cítrico, maltodextrina (de maíz), ácido málico, dióxido de silicio, citrato de sodio, sabor natural de mandarina, colorante (cúrcuma, carmín), Vitamina C, Vitamina B6., su aporte nutricional por cuchara dosificadora 23 g, ofrece 80 kcal, carbohidrato total 21 g, sodio 210 mg, potasio 85 mg, magnesio 7 mg, cloro 170 mg, osmolaridad 200 a 250 mOSM/L	**54.999**	**$ 4.234.923**	**$ 54.999**	**$ 4.234.923**
2	**Creatina monohidratada en polvo**	**75**	Tarro por 300 gramos, ingredientes; Monohidrato de creatina 5 g, la medida son 5 g, número de servicios 80 , cantidad de componente 5 g de creatina monohidratada	**208.850**	**$ 15.663.750**	**$ 181.999**	**$ 13.649.925**
3	**Modulo de proteína en polvo 100% aislado de suero**	**60**	Bolsa por 1080 gr polvo, ingrdientes: Aislado de porteínas de suero de leche, fibra de goma acacia, sabor imitación fresa (saborizante), óxido de magnesio, fosfato de calcio, fosfato férrico, goma xantan (espesante), CMC (espesante), color rojo cochinilla (colorante), sulfato de zinc, vitamina C, vitamina E, vitamina A, vitamina B5, sucralosa (edulcorante), vitamina B3, vitamina B12, vitamina D3, sulfato de cobre, vitamina B6, vitamina B1, vitamina B2, vitamina K1, prcolinato de cromo, ácido fólico, biotina, yoduro de potasio, molibdato de sodio, selenito de sodio. Contenido nutricional: kcal 120, proteína 27 g, carbohidrato 4 g, fibra 4 g, grasa 0,5 g, vitaminas y minerales, número de servicios: 30 .	**200.200**	**$ 12.012.000**	**$ 200.200**	**$ 12.012.000**
TOTAL					**$ 31.910.673**		**$ 29.896.848**

Paralelamente se requirieron dos cotizaciones de los bienes que se proyectan dentro del proceso y se tuvo en cuenta la de menor valor entre las dos cotizaciones.

Por lo anterior el menor valor de las cotizaciones es la suma de **VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS**, valor que se estimará para el presente proceso.

REFERENCIAS

Las fuentes consultadas para obtener la información necesaria para el presente documento consideraron las siguientes

https://www.dane.gov.co/
https://www.superfinanciera.gov.co/
https://www.colombiacompra.gov.co
https://revistas.udea.edu.co/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/6518/18145
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS77.pdf.
http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Cuadernos/Cuad122.pdf.
www.rues.org.co
https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/ejes-tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%205_An%C3%A1lisis%20sector%20farmaceutico.pdf
https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-Farmaceutico-Bogota-region/Noticias/20202/Marzo-2020/Colombia-Productiva-lanzo-el-plan-de-negocios-del-sector-farmaceutico-para-Colombia#:~:text=El%20sector%20farmac%C3%A9utico%20en%20Colombia,crecimiento%20anual%20compuesto%20de%207.6%25.
https://www.portafolio.co/negocios/los-suplementos-dietarios-mueven-274-300-millones-534598

Elaboró: Carolina Moreno – Contratista
Revisó: Gonzalo Cruz – Profesional Especializado
Revisó: John Gutiérrez – Subgerente Técnico