ANEXO No. 01

ANÁLISIS DEL SECTOR

En desarrollo de lo señalado en artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, cuando define que: *"La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de Análisis de Riesgo",* el Centro Agroempresarial y Acuícola del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Regional Guajira, elaboró el presente documento, en el que se plasma el análisis sectorial del objeto a contratar en el presente proceso, necesario para satisfacer la necesidad de la Entidad con el fin establecer el contexto del Proceso de Contratación y de los posibles proveedores que desarrollen su actividad comercial en este sector. De acuerdo con la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector publicada por Colombia Compra Eficiente, las Entidades Estatales deben entender claramente cuál es su necesidad y cómo pueden satisfacerla, por lo cual, deben conocer y entender cómo y con quién pueden establecer la relación que permite satisfacer la necesidad identificada.

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETO:

Adquirir a título de compraventa los materiales de formación destinados a las diferentes actividades prácticas de los grupos de formación correspondientes al área de confecciones del Programa SENA Emprende Rural, Atención a la Población Desplazada, Articulación con la media, Programación Regular y Producción del Centro Agroempresarial y Acuícola, Regional Guajira.

1.2. Clasificación UNSPSC[1]:

En atención a la guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas V.14.080, los servicios a contratar tiene la siguiente clasificación:

CÓDIGO UNSPSC	NOMBRE
11151500	Fibras
11151700	Hilos
11161700	Tejidos de algodón
27111800	Herramientas de medida y bocetaje
27111500	Herramientas de corte, engarzado y punzones
27112300	Herramientas para marcar

[1] http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion.

53141500	Afianzadores de costuras
31201500	Cintas adhesivas
14121800	Papeles recubiertos
53141600	Suministros de costura variados
53141503	Cremalleras

1.3. Sector al que Perteneciente el Objeto Contractual:

SECTOR ECONÓMICO
Sector secundario o industrial
Sector textil o de confecciones

2. ANÁLISIS DEL MERCADO

2.1. Aspectos Particulares:

El sector textil o de confecciones, entendiéndose este como el sector industrial de la economía dedicado a la producción de fibras, hilados, telas y productos relacionados con la confección de ropa y vestidos, ha sido uno de los sectores de mayor tradición y reconocimiento en la economía Colombiana, especialmente por el impacto generado en el empleo, la producción, la internacionalización y el desarrollo económico del país.

El sector textil en Colombia históricamente ha sido uno de los sectores con mayores desempeños en la industria Colombiana gracias a la alta generación de empleo, buena dinámica empresarial y gran aporte a la industria del país. Los textiles y confección están catalogados a nivel mundial como artículos de consumo masivo, desde sus inicios tomo fuerza en los diferentes países donde se fue desarrollando y con el paso del tiempo y gracias a los diferentes avances tecnológicos fue convirtiéndose poco a poco en uno de los principales pilares de las economías mundiales; aunque es una industria muy vulnerable y para el país ha sufrido varias crisis por consecuencias del comercio informal, contrabando, falta de medidas proteccionistas contundentes que apoyen las exportaciones y las favorezcan frente a las importaciones y que le han restado competitividad al sector en la industria del país.

La industria colombiana de textiles y confecciones es una de las más grandes y experimentadas en América Latina, escenario en el cual Colombia se consolida como uno de los principales centros de moda en América Latina donde ferias como Colombiatex (sector textil), Colombiamoda (confección y moda), Plataforma K, Cali Exposhow, que reúnen a empresarios de diferentes países del mundo y destacan las ventajas de la industria, la calidad, el diseño y los avances en materia de moda.

ANEXO No. 01

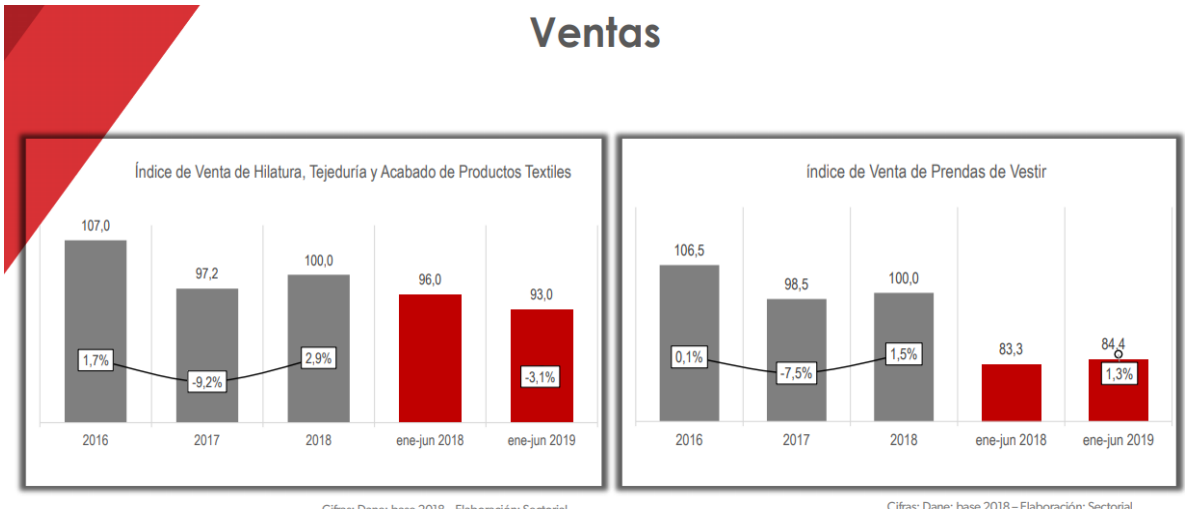
ANÁLISIS DEL SECTOR

El sector textil en Colombia se desarrolla en general en todo el territorio nacional, sin embargo, existe muy focalizado en Bogotá, Cali y Medellín.

En el año 2019, las alzas en los índices de producción y ventas de textiles y de confecciones respondiendo a un incremento en el gasto de los hogares a lo largo del año. El vestuario y el calzado fue el segundo grupo que más creció en 2018 (4.71%) en gasto de los hogares después de cultura y diversión. El producto con mayor aporte al crecimiento real en diciembre fue la ropa interior para mujer con el 10.41%.

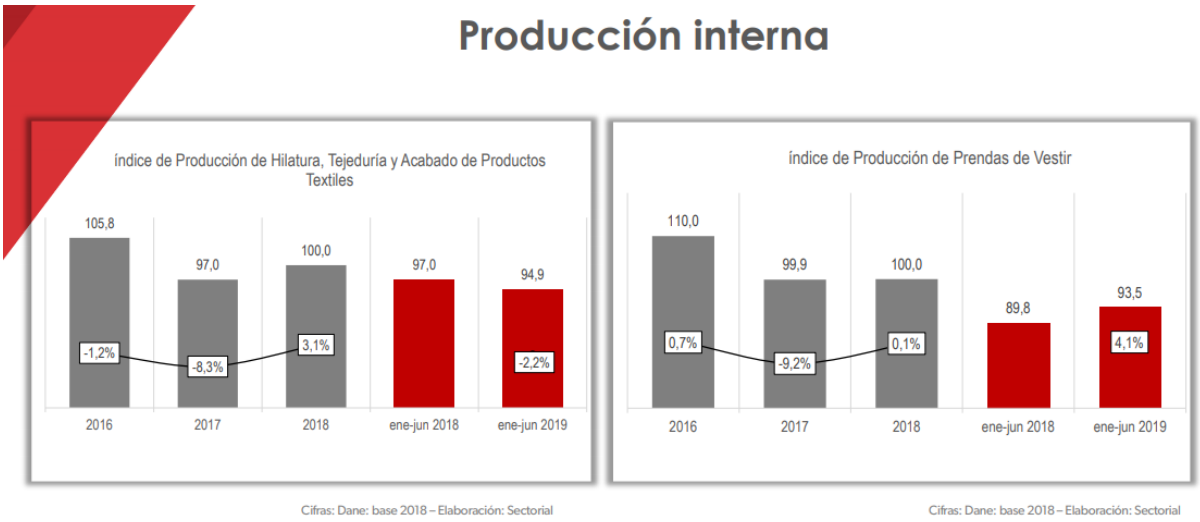
De acuerdo con la Encuesta Mensual Manufacturera (EMM) del Dane, una de las actividades que tuvo mayores variaciones positivas en la industria fueron las manufacturas, dentro de las cuales se agrupan la elaboración de telas y prendas de vestir. La temporada de fin de año favoreció esta tendencia, además de otros proyectos como la apuesta de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) por el sector textil con el lanzamiento del Proyecto Sistema Moda, una propuesta educativa y de desarrollo empresarial que busca fortalecer e impulsar el sector a nivel internacional.

Con respecto a las ventas del sector, el informe presentado por Inexmoda[2], correspondiente al año 2019 expone que si bien el gasto en moda presentó un crecimiento del 5% en los primeros seis meses del año, esta dinámica no se ha traducido en el mismo nivel en las ventas de los industriales locales de prendas de vestir y textiles, implicando que el gasto en moda se ha concentrado en mayor medida en los importadores y comercializadores.

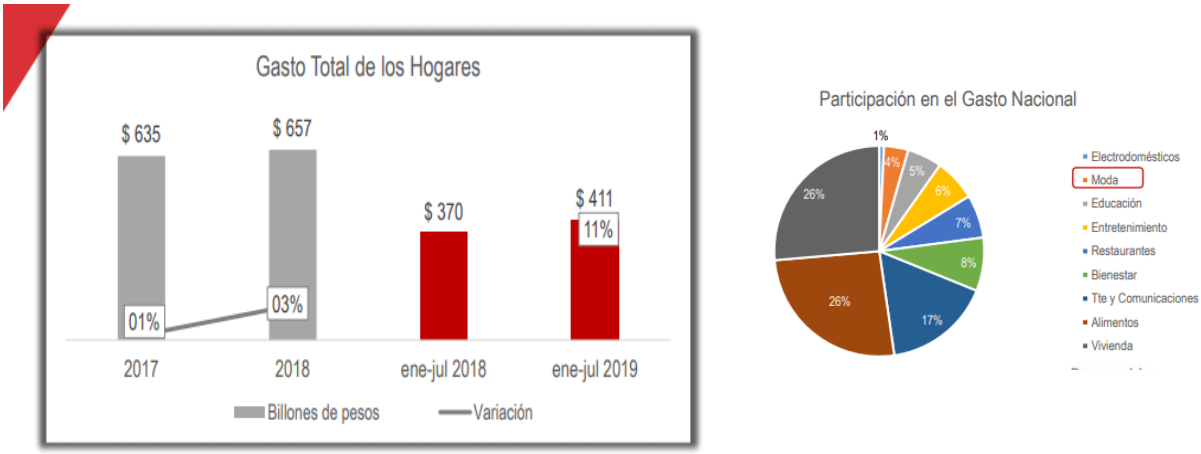


[2] http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2019/09/Informe_Especial_Textil_y_Confecciones_-_Dic_2019.pdf

El índice de producción de la totalidad de sectores de la industria registró un decrecimiento del 7,1% en los primeros seis meses del 2019. Dentro de las actividades que mayor afectación presentaron se encuentran los textiles, el calzado y la siderurgia.

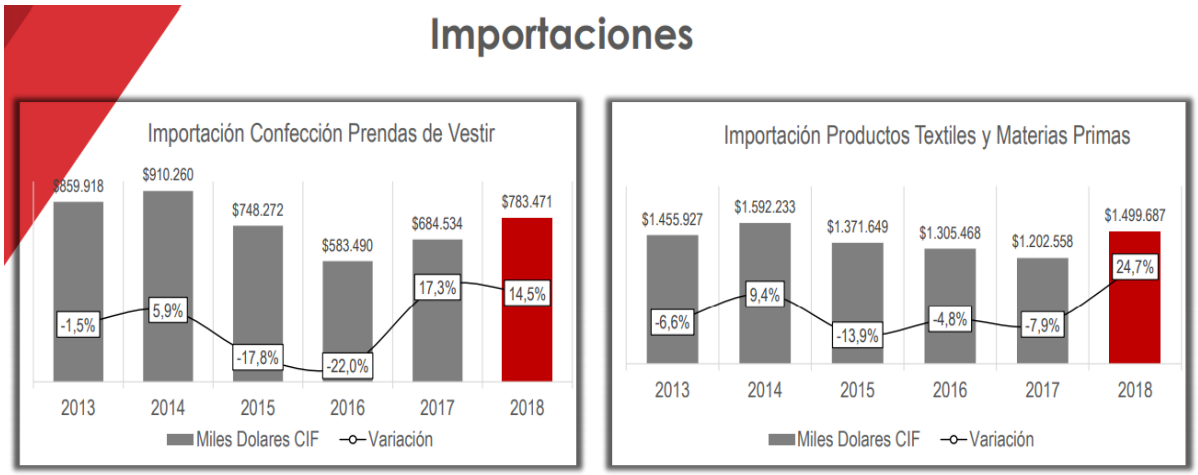


Con respecto al consumo de los colombianos en este sector el mismo informe expone que en el mes de julio de 2019, los hogares en Colombia gastaron un total de: $69,18 billones de pesos y acumularon en lo corrido del año $411 billones, representando una participación del 4% del total del consumo nacional.



En comercio internacional se plasman las importaciones y exportaciones de confección de prendas de vestir y de productos textiles y materias primas, totales y por capítulos de arancel. Además, los principales países origen y destino de importación y exportación para cada uno de los subsectores en junio de 2018. A su

vez, se muestra un ranking de las principales 20 empresas importadoras y exportadoras en 2018, tanto de textiles y materias primas como de prendas de vestir.

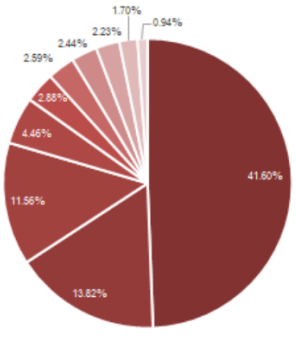


Con el propósito de incentivar el comercio internacional, el gobierno Colombiano ha venido promoviendo acuerdos y tratados de libre comercio que propician las condiciones para facilitar el acceso a diferentes mercados favoreciendo el comercio del país con América, Europa y Asia y el posicionamiento como centro de producción, distribución y comercialización; complementado por la ubicación estratégica de Colombia como lugar estratégico entre el pacífico y el atlántico para el desarrollo de una estrategia comercial internacional.

Las importaciones en el año 2018 catalogaron a China como el principal país de origen de las importaciones de productor y materias primas textiles, con una participación del 41,6%, seguido por India y Estados Unidos con un 13,82% y 11,56% respectivamente.

Principales países origen de importaciones de textil y materias primas en junio 2018

País	Part.
China	41.60%
India	13.82%
EEUU	11.56%
Mexico	4.46%
Indonesia	2.88%
Perú	2.59%
Brasil	2.44%
Vietnam	2.23%
Pakistan	1.70%
Turquía	0.94%
Otros	15.79%



Grandes empresas textiles y confeccionistas han realizado esfuerzos importantes, alianzas estratégicas e inversiones para el desarrollo de nuevos productos, proyectos de innovación, desarrollo tecnológico y aprovechamiento de mercados. Algunos casos de éxito son: Enka- Fabricato (textil con PET), Kaltex- Coltejer (México), Park dale Mills- Colombiana de hilados S.A. (EE.UU), Coats cadena (UK). Así mismo, en este proceso de evolución, en el país se ha presentado un surgimiento y desarrollo de generaciones creativas de diseñadores, emprendedores y nuevas empresas con capacidad y talento orientado a productos basados en innovación, valor agregado y conocimiento; especialmente en categorías específicas como ropa íntima, beachwear, jeans wear.

Entre las principales empresas importadoras del país tenemos Holding Capital SAS, Permoda Ltda., Manufacturas Eliot SAS, Industrias Cannon de Colombia S.A.

Principales empresas importadoras de textiles y materias primas ene-jun 2019

	NIT	Razón Social Importador	CIF dólares
1	900324904	Holding Capital Sas	$ 46,962,640
2	860516806	Permoda Ltda	$ 38,580,077
3	860000452	Manufacturas Eliot S.A.S.	$ 30,674,284
4	890100783	Industrias Cannon De Colombia S.A.	$ 19,120,814
5	811018676	John Uribe E Hijos S.A.	$ 19,045,193
6	800167919	Stilotex Sociedad Por Acciones Simplificada	$ 13,650,050
7	800150223	Primatela Sas	$ 13,132,795
8	830083392	Productora De Textiles De Tocancipa S A Toptex S A	$ 12,720,675
9	800169352	Mercadeo Y Moda S.A.S.	$ 12,418,365
10	900342297	Comercializadora Arturo Calle S.A.S.	$ 12,057,393
11	860002067	Proquinal S A	$ 11,859,201
12	890901811	Corporacion Distribuidora De Algodon Nacional	$ 11,601,936
13	860002302	Eternit Colombiana S.A.	$ 11,492,967
14	802011128	Canguro International S.A.	$ 10,058,903
15	860001963	Protela S A	$ 9,426,478
16	811004786	Microdenier S.A.	$ 8,414,670
17	811042572	Colhilados Ltd	$ 8,300,061
18	800165815	Textiles 1 X 1 S.A.S.	$ 8,024,406
19	890800148	Etex Colombia S.A.	$ 7,990,238
20	860052989	Sutex S.A.S	$ 7,864,847

Powered by sectorial www.sectorial.co

La cadena textil-confección es diversa y heterogénea en cuanto a la multiplicidad de sus productos finales. Si bien su parte más característica es la producción de hilados y tejidos para la confección de prendas de vestir y artículos para el hogar (lencería, cortinas, toallas, etc.), la industria textil abarca también la producción de fibras técnicas utilizadas por otras industrias, la agricultura y la construcción, en forma de productos tan diversos como cintas transportadoras, filtros, materiales de aislamiento y de techar, textiles para empaques, cuerdas, redes, fibras para revestimiento, alfombras, etc.

En los últimos años el sector textil y confecciones, ha experimentado grandes cambios en innovación y tecnología, convirtiéndose hoy en un sector dinámico, creciente e intensivo en mano de obra y con un alto crecimiento en sus exportaciones. El sector representa más del 5% del total de exportaciones del país, lo que lo convierte en el sector de exportaciones no tradicionales más importante. Se estima que más de 130.000 personas son ocupadas por el sector textil, confección, es decir más del 20% del total de la población ocupada para el sector manufacturero, Sin embargo, el grado de informalidad en el sector supera el 40%, perjudicando a las empresas formales en productividad y costos; así mismo han entrado al país varias marcas internacionales con amplia experiencia en gestión de marca, afectando la participación en el mercado de la industria nacional.

2.2. Aspectos Legales:

Para la ejecución del presente proceso se tendrá en cuenta la normatividad vigente que regula las actividades del sector textil en Colombia, los posibles oferentes que deseen participar en la selección del contrato deberán demostrar que cumplen con las exigencias de ley que se requieren para contratar la compra de los elementos descritos anteriormente, entre ellas la norma ISO 9000 e ISO 9001 la cual se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.

Las leyes que dan vida jurídica a los Tratados de Libre Comercio que ha firmado Colombia con distintos países, se entienden como normas que regulan la actividad textil, si esta está enfocada a la exportación. El oferente que desee participar en el actual proceso de contratación debe demostrar que no tiene antecedentes fiscales, disciplinarios o judiciales pendientes.

2.3. Aspectos Económicos:

En el mercado Colombiano existen múltiples empresas o sociedades dedicadas a actividades propias del sector de confecciones cuyo objeto y obligaciones son similares a las que aquí se exigen, las cuales contribuyen grandemente al desarrollo del sector y que cumplen con la reglamentación que el ordenamiento jurídico nacional e internacional demandan.

La persona natural o jurídica que ofrezca estos servicios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, deberá contar con la capacidad jurídica, técnica y económica que para el efecto se requiera, una vez analizado el objeto contractual, las obligaciones y la necesidad que se pretende satisfacer, se ha determinado que la persona a contratar puede ser una persona natural o jurídica, capaz de desarrollar el objeto contractual.

2.4. Aspectos Financieros:

Análisis de la Capacidad Financiera:

El análisis de la capacidad financiera certificada mediante el RUP no otorgará asignación de puntaje, pero conducirá a determinar si el oferente tiene capacidad financiera y podrá ser habilitado. La capacidad financiera del proponente se determinará de acuerdo con el análisis que EL SENA realice sobre los documentos exigidos en el pliego de condiciones, apoyado en las técnicas de análisis financiero y los principios de contabilidad generalmente aceptados, de acuerdo con el cumplimiento de los siguientes indicadores financieros:

Liquidez
Indica la capacidad del proponente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.

ÍNDICE	FORMULA	RANGO ACEPTABLE	VERIFICACIÓN
Razón Corriente	RC = AC/PC	≥ 2	Cumple / No Cumple

Dónde = Índice de Liquidez AC = Activo Corriente / C = Pasivo Corriente.

Nivel de Endeudamiento:
Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la empresa.

ÍNDICE	FORMULA	RANGO ACEPTABLE	VERIFICACIÓN
Nivel de Endeudamiento	NE = PT/AT	≤ 36.00%	Cumple / No Cumple

Dónde NE = Endeudamiento Total PT = Pasivo Total AT = Activo Total.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, los índices de endeudamiento de calcularán a cada uno de sus miembros, y luego se promediará el resultado teniendo en cuenta el porcentaje de participación de cada uno.

Razón de Cobertura de Intereses:
Refleja la capacidad de proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de interés, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

ÍNDICE	FORMULA	RANGO ACEPTABLE	VERIFICACIÓN
RCI	RCI = UO/GI	≥ 4	Cumple / No Cumple

Dónde: RCI = Razón de Cobertura de Intereses UO = Utilidad Operacional GI = Gasto de Intereses.

Si el proponente no cumple con la razón de cobertura solicitada en el presente Pliego de Condiciones la oferta será inhabilitada.

Capital de trabajo

Teniendo en cuenta las condiciones contractuales, la entidad considera importante establecer este indicador, el cual refleja la capacidad financiera que tiene el proponente para responder en el corto plazo por las obligaciones contraídas, mostrando su independencia financiera frente a los recursos financieros entregados por el proceso de contratación.

ÍNDICE	FORMULA	RANGO ACEPTABLE	VERIFICACIÓN
Capital de Trabajo	CP = AC-PC	≥ 1 Vez PO	Cumple / No Cumple

Dónde: CT = Capital de Trabajo AC = Activo corriente PC = Pasivo corriente PO = Presupuesto Oficial

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, el capital de trabajo se calculará sumando el de cada uno de sus miembros.

Rentabilidad Sobre Patrimonio:
Determina la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso Invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Indicador	Índice Requerido
Rentabilidad sobre el patrimonio	≥ 0,50%

Si el proponente presenta un indicador menor al exigido en el presente Pliego de Condiciones la oferta será **INHABILITADA.**

Rentabilidad Sobre Activos:
Determina la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente:

Indicador	Índice Requerido
Rentabilidad sobre activos	≥0,50%

3. ESTUDIO DE LA OFERTA

Del análisis realizado a través de la revisión de contratos suscritos y ejecutados en vigencias anteriores, y una vez verificada la idoneidad de los posibles oferentes, se evidencia que en el mercado regional y nacional existen diversas personas naturales o jurídicas que oferten estos servicios, sin embargo, en la Regional luego de revisar la página web donde se encuentran publicados los procesos de contratación llevados a cabo por la Entidad, se encuentra que en las anteriores vigencias solo se ha contratado con los siguientes proveedores, a saber:

Comercializadora CDT SAS
Alfonso Martínez Redondo
Edukate Ltda
Jorge H. Jaimes
Omaira Almeira

4. ESTUDIO DE LA DEMANDA:

Para el presente contrato se tuvo como referente los siguientes contratos históricos celebrados por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA:

No. y año	Contratista	Objeto del contrato	Plazo	Valor del contrato y forma de pago	Modalidad de selección
0443 de 2018	COMERCIALIZADORA C.D.T. SAS	Adquirir a título de compraventa los materiales de formación destinados a las diferentes actividades prácticas de los grupos de formación correspondientes al área de confecciones de la Formación Regular, Programa SENA Emprende Rural y Atención a la Población Desplazada del Centro Agroempresarial y Acuícola, Regional Guajira	30 días	$ 97.001.476 único pago, previa certificación del supervisor del contrato	Subasta Inversa

0536 de 2017	Jorge H. Jaimes Herreño	Adquirir a título de compraventa los materiales de formación destinados a las diferentes actividades prácticas de los grupos de formación correspondientes al área de confecciones de la Formación Regular, Atención a la Población Desplazada e Integración con la Media que atiende el Centro Agroempresarial y Acuícola, Regional Guajira	30 días	$43.892.769 único pago, previa certificación del supervisor del contrato	Selección de Mínima Cuantía
0451 de 2017	Jorge H. Jaimes Herreño	Adquirir a título de compraventa los materiales de formación destinados a las diferentes actividades prácticas de los grupos de formación correspondientes al área de confecciones de la Formación Regular, Programa SENA Emprende Rural, Atención a la Población Desplazada e Integración con la Media que atiende el Centro Agroempresarial y Acuícola, Regional Guajira. 2017	30 días	$56.432.639 único pago, previa certificación del supervisor del contrato	Selección de Mínima Cuantía
0453 de 2016	Jorge H. Jaimes Herreño	Contratar la compra de materiales de formación destinados a las diferentes actividades prácticas de los grupos en formación del área de confecciones de los Programas SENA Emprende Rural y Atención a Víctimas del Centro Agroempresarial y Acuícola del SENA, Regional Guajira	30 días	$32.978.663 único pago, previa certificación del supervisor del contrato	Selección de Mínima Cuantía
0564 de 2016	Jorge H. Jaimes Herreño	Adquirir a título de compraventa los materiales de formación destinados a las diferentes actividades prácticas de los grupos de formación correspondientes al área de confecciones de la Formación Regular, Programa SENA Emprende Rural, Atención a la Población Desplazada e Integración con la Media que atiende el Centro	30 días	$68.842.425 Único pago, luego de entregados los materiales	Selección de Mínima Cuantía

		Agroempresarial y Acuícola, Regional Guajira			
0435 de 2015	Omaira Almeira Quiroz	Adquirir a título de compraventa materiales de formación destinados a las diferentes actividades prácticas de los grupos en formación correspondiente al área de confecciones de los programas de Atención a la Población Desplazada, Jóvenes Rurales Emprendedores y Formación Regular que atiende el Centro Agroempresarial y Acuícola del Sena, Regional Guajira, Vigencia 2015.	Treinta (30) días	$115.039.404.00 único pago, previa certificación del supervisor del contrato	Selección Abreviada de Menor Cuantía
0625 de 2014	Alfonso Eduardo Martínez Redondo	Adquirir a título de compraventa materiales de formación destinados a las diferentes actividades prácticas de los grupos en formación correspondiente al área de confecciones de los programas de atención a la población desplazada, jóvenes rurales emprendedores, articulación y formación regular que atiende el centro Agroempresarial y Acuícola del SENA regional guajira, vigencia 2014.	quince (15) días o hasta agotar presupuesto	$119.454.638.00. único pago, previa certificación del supervisor del contrato	Selección Abreviada de Menor Cuantía

Dado en Riohacha D.E.T.C., Departamento de La Guajira a los diecisiete (17) días de febrero de 2020.

ÁNGEL MARÍA MAESTRE PERALTA
Subdirector Centro Agroempresarial y Acuícola

Proyectó: Carlos Villar Rodríguez. Apoyo a la Contratación.

Revisó: Rosy Ceballos B. Abogada Contratación.