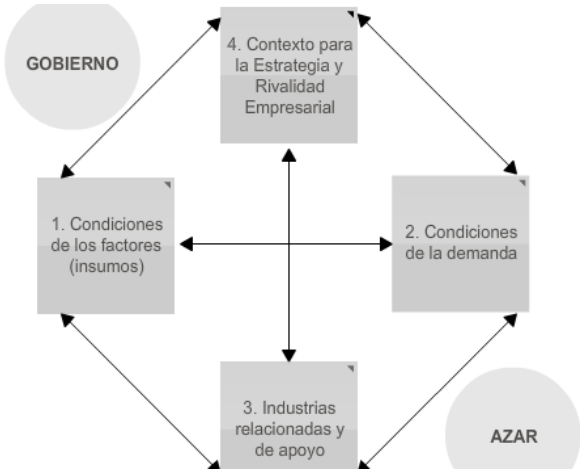
Estudio de riesgos del sector

De conformidad con lo indicado en el subnumeral 2 del numeral 4.1 Planeación Contractual de la resolución 276 del 20 de septiembre de 2019 de ENTerritorio, SesColombia se permite presentar el siguiente estudio de riesgos del sector, con base en el documento de Análisis del Sector suministrado por la entidad para la contratación cuyo objeto es: **ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL – BICON 51, CON DESTINO AL PROYECTO TRANSVERSAL DE LA MACARENA EN EL TRAMO SAN JUAN DE ARAMA – URIBE, CONVENIO 200925.**

En el desarrollo del presente análisis de riesgos del sector se busca entregar a la entidad una visión del mercado relacionado con el objeto mencionado y en particular analizar las fuentes de incertidumbre y sus principales efectos que inciden de forma común en quienes desarrollan su actividad económica como participantes del sector. Para este propósito este estudio se fundamenta en las herramientas de análisis estratégico que ofrece la literatura del campo gerencial, especialmente en la desarrollada por Michael Porter, autoridad globalmente reconocida en estrategia empresarial. El modelo de análisis de Porter se enfoca en identificar cómo se caracterizan las relaciones entre el vendedor y el comprador (Relación de oferta y demanda), el vendedor con sus proveedores y la accesibilidad a los recursos humanos, físicos y de infraestructura, así como industrias relacionadas o de apoyo, que requiere para desarrollar su negocio, las relaciones con los competidores y la posibilidad de nuevos competidores entrantes. El grado de incertidumbre del sector que configura el riesgo del mismo se refleja en características como la estabilidad de las empresas, la complejidad de cómo opera el sector, así como la diversidad y la rivalidad de quienes integran y participan en el sector. La siguiente gráfica esquematiza la base del análisis.



El sector cuyo estudio de riesgos se presente de conformidad con el respectivo análisis del sector es el de:

UNSPSC				
GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
E. PRODUCTOS DE USO FINAL	46. EQUIPOS Y SUMINISTROS DE DEFENSA, ORDEN PÚBLICO, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y	18. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15. ROPA DE SEGURIDAD 16. CALZADO DE PROTECCIÓN 17. PROTECTORES DE CARA Y CABEZA 18. PROTECCIÓN Y	00

	SEGURIDAD		ACCESORIOS PARA LA VISIÓN 19. PROTECTORES AUDITIVOS 20. PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN	
CÒDIGOS: 46181500, 46181600, 46181700, 46181800, 46181900, 46182000				

Contexto para la Estrategia y Rivalidad Empresarial

El mercado de empresas que pueden atender la necesidad que se busca satisfacer en este proceso se puede calificar como un mercado establecido y desarrollado, con amplia presencia de oferentes con capacidad de ofertar los productos a adquirir. El tamaño de la oferta como se puede apreciar en los datos arrojados por el estudio del sector se encuentra dimensionado coherentemente con el nivel de demanda.

Estas empresas ofrecen sus productos a todo tipo de empresas, bien sean éstas públicas o privadas, para proveer a su personal con elementos de seguridad, por tanto su oferta se extiende a todos los sectores de la economía, reflejando una amplia demanda potencial, que a su vez es atendida por una amplia oferta de personas naturales y jurídicas que ofrecen este tipo de productos. Por su uso y natural desgaste de este tipo de bienes las empresas necesitan reemplazarlos periódicamente. Las empresas deben dotar de estos elementos a su personal, en cumplimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo, por tanto las empresas deben destinar recursos a este rubro independientemente del desempeño económico que presenten. En este sentido se percibe una baja correlación del sector con los ciclos económicos, por tanto es de esperarse que el comportamiento económico en general no incida en el desempeño de este sector. Los factores diferenciadores en este sector se focalizan en la calidad de los materiales que se utilizan para los elementos de seguridad para la manipulación de residuos, así como el cumplimiento normativo. Sin embargo la nutrida oferta de los bienes objeto de estudio hacen que se restrinja la posibilidad de incrementos de precios, por tanto estas empresas deben buscar eficiencias en su estructura de costos, para garantizar el nivel de utilidades y el crecimiento de las mismas.

Condiciones de los Factores (Insumos)

Las diferentes empresas que ofrecen los productos del objeto contractual, no cuentan con distribuciones exclusivas de los productos que ofrecen. Deben contar por su parte con una infraestructura física adecuada. No se descarta el requerimiento de insumos y suministros de procedencia extranjera, de los cuales se desprende una moderada incidencia del comportamiento del tipo de cambio en los costos operacionales de las compañías que participan en este sector.

Industrias Relacionadas y de Apoyo

Como ya se ha referido el sector objeto de estudio, requiere de insumos y suministros de distintos tipos de industrias como son plásticos, textiles, herrajes, entre otros. Estos insumos y suministros, son de amplia disponibilidad tanto de fuentes locales como extranjeras, con diferentes niveles de calidad. Por tanto las posibilidades de establecer términos de negociación con proveedores son amplias, en la medida que el nivel de compras sea representativo para el proveedor. En este orden de ideas los riesgos de incrementos de costos por posición dominante de los proveedores son limitados en el sector analizado.

ondiciones de la Demanda

Ya se ha hecho referencia en el presente análisis respecto de las empresas que hacen uso del sector en estudio, son de todo tipo, dando alcance a los diferentes sectores de la economía. La mayor relevancia la tienen las grandes empresas con amplias plantas de personal y redes de servicio a nivel nacional, para las cuales el manejo de residuos deben obedecer a lo estipulado en la normativa de salud y seguridad en el trabajo. En estos casos las empresas que requieren estos productos mantienen una posición dominante frente a sus proveedores, limitando la capacidad de negociación con dichos clientes.

En resumen las características del sector hacen que los posibles oferentes deban tener un conocimiento especializado de los aspectos técnicos de los productos que ofrecen, la capacidad de visualizar los efectos de los cambios en la rotación de inventario de insumos por fechas de vencimiento, la capacidad de gestionar los riesgos de importación que puedan transferirle los mayoristas, los tiempos de entrega y las variaciones del tipo de cambio, además de las condiciones adversas de competencias para nuevos partícipes del sector.

En las condiciones actuales del sector los principales factores de riesgo e incertidumbre para este sector en Colombia se resumen así:

Riesgo	Impacto
Condiciones financieras de las empresas del sector	Estable pero con tendencia baja, en consonancia con el bajo ritmo de crecimiento de la economía en general y los altos gastos fijos por la infraestructura instalada y costos de inventarios.
Incidencia del tipo de cambio	Negativa en cuanto a la importación de equipos repuestos, accesorios y suministros y si bien la tendencia del tipo de cambio es estable, el bajo crecimiento económico limita las posibilidades de apreciación del peso colombiano.
Requisitos técnicos	Neutra. Normativa estable
Exposición a variación de precios de transporte, operación y servicio.	Tendencia al alza por incremento de precios de transporte, operación y servicios.

Elaboró: Fernando Ulloa–SESCOLOMBIA S.A.S

