Anexo 1

1. ANÁLISIS DEL SECTOR

OBJETO

5_9206_000428 CONTRATAR LA COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA Y LUMINARIAS PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN.

1. SECTOR ECONOMICO

¿Qué son los sectores económicos?

Los sectores económicos clasifican la actividad productiva de un Estado o territorio en base a sus distintas etapas. En otras palabras, un sector económico representa un segmento específico del circuito de producción, que tradicionalmente puede ser primario, secundario y terciario, dependiendo de qué lugar ocupe en la cadena de producción general.

Es decir que todo circuito productivo se descompone en sectores económicos, dentro de los cuales es posible hallar muy diversas actividades, que tienen características en común. Por ejemplo, la actividad inicial de todo proceso productivo es el acopio de materia prima, por lo cual es el sector primario el que se encarga de ello, ya se trate de minerales, sustancias orgánicas, alimentos, etc.

LOS TRES SECTORES ECONÓMICOS

Habitualmente suele realizarse una división de la actividad económica en tres sectores diferenciados:

Sector primario: Formado por aquellas empresas que desarrollan su actividad a través de la obtención de recursos naturales. Es el caso de compañías ganaderas o agrícolas. Sector secundario: En este sector se da la transformación de materia prima en producto elaborado. Aquí se encuentra el ejemplo de la industria textil o la fabricación de muebles.

Sector terciario o servicios: Este sector se refiere a la comercialización de servicios más bien intangibles y personalizados. Hablamos por ejemplo del negocio de las telecomunicaciones o el turismo.

El sector ferretero en números

En todo el territorio nacional operan más de 63,579 ferreterías y tlapalerías (137,738 si se incluye pintura, acabados y jarcería). El 98% son ferreterías de barrio (micro y pequeños negocios familiares). En valor anual de mercado del sector es de 975 mil millones de pesos.

El sector ferretero representa alrededor del 5% del valor del Producto Interno Bruto (PIB) nacional; 3.2% del comercio al por mayor y por menor; y 2% en manufactura. Genera 500 mil empleos directos.

ENF es, después de la Feria de Alemania y la de Las Vegas, el evento ferretero más importante a nivel mundial y el número uno en Latinoamérica.

En la 34 Edición de Expo Ferretera participarán 900 expositores provenientes de 12 países y más de 25 mil distribuidores ferreteros.

Se espera que en los tres días que dure el evento se cierren negocios por un monto de alrededor de 500 millones de pesos.

Lo más buscado por los visitantes de la ENF son productos de ferretería, material eléctrico, construcción e iluminación.

Se estima que en 2023 el sector ferretero registre un crecimiento del 6% respecto a 2022. En 2020 creció 25.7%; en 2021 avanzó 12.3%, y en 2022, 5.02 0/0. El nearshoring será un factor fundamental para que el crecimiento del sector sea de doble digito a partir de 2025.

Fuente: ENF y BestConcep

Expo Nacional Ferretera 2023

Del 7 al 9 de septiembre se realizará la ENF en Expo Guadalajara y, de acuerdo con RX, firma organizadora, ya se recuperó el 100% de los expositores que se tenían en 2019, antes de la pandemia por el coronavirus.

Se contará con la participación de 900 expositores provenientes de 12 países, entre ellos Alemania, Brasil, China, Colombia, España, India, Italia y Taiwán, por lo que el encuentro ferretero se ubica como la plataforma más importante para mostrar, conocer y aprender lo más reciente que ofrece el sector a sus clientes, ya sea industriales, profesionales o aficionados al Hágalo usted mismo.

Para Javier García, el interés de los fabricantes por participar en la ENF es un signo vital de que el sector se encuentra más activo y listo para atender las demandas de mercados como el de la construcción y el hogar, donde el segmento del Hágalo usted mismo se mantiene en tendencia y se prevé que así continúe durante los próximos años. En este segmento, los productos más vendidos por categoría han sido muebles de baño, pisos y recubrimientos, tornillería y fijación, herramientas de mano, pintura, muebles de cocina, herramientas eléctricas y recubrimientos.

Durante la presentación de ENF 2023 Javier García destacó que las verticales con el crecimiento más representativo son:

Sector	Crecimiento acumulado 2017-2022	Valor de crecimiento 2023-2025
Pinturas	59%	15%
Material eléctrico		12%
Ferretería		12%
Herramientas eléctricas	31%	15%
Iluminación		14%
Fuente: EME		

Algunos de los temas en los que los organizadores y expositores de la ENF han puesto mayor énfasis este año son la sustentabilidad y la participación activa de las mujeres en el sector ferretero.

Fuente: https:/twww.mundoferretero.com.mxfindex.php/ferreteria/item/1506-sector-ferretero-crecera-a-dos-digitos-con-

Situación Colombia 2024

La economía colombiana crecerá 1 ,2% en 2023 y 1 ,5% en 2024. La recuperación iniciará lentamente desde la primera parte de 2024, impulsada por el mejor desempeño del consumo privado. Se espera que la inflación mantenga una senda de reducción gradual que permita que la tasa de intervención baje desde diciembre de 2023. Puntos clave

- El crecimiento global se desacelerará desde el 3,5% que se observó en 2022, hasta un 2,9% en 2023 y un 3,0% en 2024. La inflación global seguirá siendo elevada, por encima de los objetivos de los bancos centrales, pero es probable que siga tendiendo a la baja. La Fed empezará a reducir su tasa a mediados de 2024, mientras que el BCE lo hará en diciembre de 2025.
- A lo largo de 2023, la economía colombiana profundizó el proceso de desaceleración que se inició a mediados de 2022. La mejora esperada en las condiciones financieras de la economía permitirán una recuperación paulatina del consumo y la inversión, que se trasladará a un mejor desempeño del comercio y la industria desde inicios de 2025.
- La inflación está en un proceso de reducción, tanto en los alimentos como en el componente básico (sin alimentos) de la canasta del IPC. Se espera que, al final del año, la inflación alcance una cifra de 9,7% y que continúe reduciéndose durante 2024 hasta el 5,4% en diciembre. Con esto, el Banco de la República bajará la tasa de interés desde diciembre, hasta el 12,50% al final de este año y el 7,0% al cierre de 2025.
- La tasa de cambio tendrá una tendencia a la devaluación desde finales de este año, que se mantendrá durante todo el año 2024. Esto es una consecuencia de la persistencia de los desbalances macroeconómicos en el país, con aumentos de los déficits fiscal y externo entre 2024 y 2025, y de la reducción del diferencial de las tasas de interés respecto a Estados Unidos.
- Para tener una recuperación más exitosa de la economía colombiana, la cual es clave para que los indicadores sociales del país mejoren a un mayor ritmo, es necesario fortalecer la inversión privada, una mejor ejecución de la inversión pública y "echar mano" de los sectores contracíclicos.

ANALISIS MACROECONOMICO

Sector ferretero

Colombia agrupa a cerca de 40.000 ferreterías, de las cuales 17.000 se encuentran en la ciudad de Bogotá, según cifras del DANE. Además, el gremio de las ferreterías aporta el 2,1 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia y genera cerca de 200.000 empleos; si las condiciones actuales se mantienen, el sector de las ferreterías conservaría sus cifras de crecimiento sobre los dos dígitos.

Por el canal ferretero se mueve el 50 % de los materiales de construcción del país, brindando oportunidades de crecimiento para el gremio, debido a la demanda de insumos de construcción a macro y microescala. Por lo tanto, los materiales de construcción, pinturas, acabados y ferretería eléctrica son los suministros con mayor comporta miento actualmente.

Pese a la caída en ventas de vivienda y el freno que el sector constructor colombiano ha tenido este año, los ferreteros permanecen optimistas respecto al presente y futuro del sector. Según una encuesta realizada por Concept 2B, el 60 % de los encuestados manifiestan visión esperanzadora de la industria; por su parte, un 38 % experimenta incertidumbre y un 2% pesimismo y para continuar apoyando al sector ferretero en su dinámica de crecimiento, regresa a Bogotá El Gran Salón Ferretero, el cual se realizará del

15 al 16 de septiembre, consolidándose como el único espacio especializado en la industria ferretera de Colombia. 3

En los últimos cuatro años, ha promovido negocios por cerca de 6.000 millones de pesos e impactando a más de 15.000 ferreterías principalmente de Bogotá y la región Cundinamarca. "Más de 200 marcas confían en nosotros y este año esperamos impactar a 6.000 ferreteros no solo de Colombia sino de Latinoamérica. Una de la novedad des para este año será el Primer Salón de la Innovación Ferretera, un espacio donde se darán a conocer las últimas tendencias, y lanzamientos del mercado", afirma Juan Ca milo Pérez, director del Gran Salón Ferretero.

Estos espacios serán creados, con el objetivo de desarrollar un enlace sólido entre proveedores nacionales e internacionales y empresarios que dinamicen negocios y promuevan la inversión extranjera. Además, el sector requiere digitalización, modernidad tecnológica, eficiencia en los procesos e inventarios, así como la formalización financiera de la industria.

De acuerdo con cifras de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio Con fecámaras, 5.528 empresas fueron inscritas durante el año anterior bajo el código CIIU 4752 correspondiente a comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados.

https://www.semana.com/economia/capsulas/articulo/ferreteros-en-colombiamanifiestan-incertidumbre-frente-al-futuro-del-sector/202307

Por otro lado en el país operan cerca de 38.000 ferreterías, que movilizan alrededor del 50% de los materiales de construcción.

El canal ferretero en Colombia se compone, en su mayoría, por pequeños negocios familiares. Según La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, Confecámaras, el 99 % del sector son pymes.

A pesar de su alta informalidad laboral, estimada entre el 35 % y el 40 %, las ferreterías son importantes dinamizadores de la actividad económica de los barrios y generadores de sustento social.

Datos suministrados por la firma de inteligencia de sectores Sectorial.co, arrojan que 235.000 empleos dependen del comercio al por mayor y al por menor de artículos ferreteros y materiales para la construcción.

La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, sostiene que el sector ferretero en Colombia aporta un 2,5 % al Producto Interno Bruto, al ser un eslabón importante de la cadena de la construcción.

Por su parte, de acuerdo con Tul, la app de materiales de construcción líder en Latinoamérica, se calcula que una ferretería colombiana vende en promedio alrededor de 20 mil dólares al mes, con una utilidad media del 15 % al 25 % de sus ingresos.

Con sus respectivos altibajos, el mercado ferretero ha sostenido un crecimiento constante en las décadas recientes, en un estimado 4 % anual. En 2022, por ejemplo, las ventas de ferretería registraron un crecimiento de 3.6 %, tras descontar el efecto de la

inflación. Asimismo, tras una caída del 9.1 % en 2020 por el impacto de la pandemia, en 2021 logró una recuperación histórica del 22.1%.

Composición del sector

En Colombia, la comercialización de productos ferreteros se divide en dos grandes grupos: por un lado, se encuentran las denominadas ferreterías pesadas, que mueven insumos como hierros, varillas, aceros, y perfiles en grandes formatos, para atender las necesidades de las grandes obras de ingeniería y la construcción.

Por otro lado, están las ferreterías livianas, dedicadas a la comercialización de herramientas, accesorios, iluminación y eléctricos, productos para la conducción de agua, fontanería, cerrajería, pinturas, abrasivos, tornillería, entre otros artículos ferreteros.

Además de suplir al mercado residencial, con soluciones para reparaciones, remodelaciones domésticas y bricolaje, la ferretería liviana también es proveedora de pequeñas y medianas constructoras y, en algunos casos, de industrias metalmecánicas, talleres automotrices, carpinterías, entre otros negocios locales.

Al ser Colombia un país en el que predomina la autoconstrucción, las ferreterías livianas mantienen una dinámica estable a lo largo del año.

A su vez, el canal lo integran empresas de comercio al por mayor (distribuidores y subdistribuidores), y al por menor.

Los distribuidores ferreteros, o mayoristas, son los grandes dinamizadores del canal, y en este grupo se encuentran las cadenas nacionales y empresas ferreteras más importantes.

Por su parte, los negocios con puntos de venta al usuario final, o detallistas, son los de mayor penetración en el país, dada la accesibilidad de su modelo y la conveniencia para los consumidores. Entre los diferentes eslabones de la cadena, desde el fabricante o importador hasta el consumidor final, puede haber hasta seis capas de transferencia.

Actualmente, la principal concentración de establecimientos ferreteros se distribuye entre Bogotá y Cundinamarca (41 %), Antioquia (12%) y Valle del Cauca (14%).

Tipos de ferreterías en Colombia
En cuanto a los tipos de negocio, según su inventario, la ferretería en Colombia puede categorizarse de la siguiente manera:

Ferreléctricos: son las ferreterías convencionales de barrio, muchas de ellas informales, que brindan soluciones para las reparaciones y remodelaciones locativas, con una oferta miscelánea y básica de artículos de ferretería, pinturas, eléctricos, tornillería, enchapes, cerrajería, accesorios de plomería y algunos materiales de construcción.

Sus locales suelen ser pequeños, y en su mayoría presentan falencias de organización del layout, almacenaje y exhibición. Tampoco es común que una ferretería de esta naturaleza cuente con modelo de autoservicio, pues predomina la atención al usuario final desde el mostrador. Pese a su formato tradicional, algunos de estos establecimientos han comenzado a ofertar algunos servicios complementarios, apoyarse en soluciones tecnológicas para su gestión de compras, por medio de aplicaciones como Tul; e integrar modalidades de pago alternativas al efectivo, como billeteras digitales o pagos electrónicos.

Ferreterías misceláneas: son ferreterías medianas, con mayor participación de mercado que el de su zona natural de influencia. Su inventario cuenta con referencias de ferretería liviana, similares a las de los ferroeléctricos, pero integran más marcas y extensión de portafolio.

Además de atender a usuarios finales, estos negocios han desarrollado modelos logísticos para su distribuir a otros ferreteros más pequeños, o atender a clientes industriales y constructoras.
En esta categoría es posible encontrar algunos establecimientos con mayor metraje en sus puntos de venta, y otros tantos que han implementado ciertas mejoras en su exhibición e, incluso, incursionado incipientemente en el comercio electrónico. Sin embargo, sigue siendo un modelo tradicional, con baja innovación.

Depósitos de materiales o ferre depósitos: comercializan productos para la obra negra, como el acero, el cemento, la grava, la varilla, o la arena, entre otros. Se consideran una pieza clave dentro del engranaje del sector, pues conectan y son el puente entre los fabricantes y los constructores.

Algunos proveedores alcanzan a mover altos volúmenes de su inventario a través de los depósitos de materiales, los cuales suelen estar cerca de las nuevas construcciones, vías principales o en puntos estratégicos de las ciudades. Este segmento tiene considerables deficiencias en cuanto a layout del punto de venta y la correcta exhibición de los productos; a pesar de que grandes marcas multinacionales han intervenido algunos establecimientos bajo el modelo de red ferretera.

Ferreterías especializadas: son aquellos comercios que ofrecen insumos para clientes industriales que buscan productos de referencias más complejas. Algunos de estos suelen localizarse en los denominados "fogones ferreteros", que son puntos específicos de las ciudades que concentran a modelos de negocio de similar vocación.

El fogón ferretero más importante del país es el Paloquemao y se encuentra ubicado en Bogotá, y allí están localizadas varias de las ferreterías especializadas más grandes de Colombia.

Dentro del grupo de ferreterías especialistas hay desde ferreterías agrícolas, hasta almacenes eléctricos, industriales, de pinturas, tornillerías y herramientas especializadas, entre otros. Estos formatos llevan un poco más de delantera en cuanto a exhibición y experiencia del usuario, generalmente institucional.

Grandes superficies: está compuesto, esencialmente por dos grandes cadenas de retail que atienden el segmento de mejoramiento del hogar, como lo son Sodimac Homecenter y Constructor (de Falabella y la Organización Corona), e Easy Colombia (de Cencosud).

Esta categoría la lidera Sodimac, que cuenta con participación en ciudades principales e intermedias, y sigue proyectando su plan de expansión. Su competidor se ha quedado un poco más relegado e, incluso, anunció reducir el formato de algunos de sus puntos de venta.

Entre tanto, ambos jugadores están a la expectativa de la apertura de la primera tienda Ikea en el país, que aterrizará este año en Bogotá para luego expandirse a otras ciudades, como Cali y Envigado.

Retos y oportunidades
El sector ferretero en Colombia es un mercado de constante crecimiento. Al estar muy relacionado con las actividades de construcción, cuyo PIB creció 6.4 % en 2022, su dinamismo ha sostenido un buen ritmo.

A pesar de ello, es un segmento que enfrenta importantes desafíos de cara a una eventual desaceleración de la economía colombiana, la inflación en niveles históricos, las reformas estructurales que proyecta el gobierno de turno, así como la alta informalidad, la intensa competencia, el contrabando, la piratería y la poca innovación, que siguen vigentes en este canal.

Además, como buena parte de los productos que se comercializan en las ferreterías son importados, en el sector se ha sentido la afectación por la tasa de cambio, que el año pasado presentó un crecimiento interanual de 13.7%, de acuerdo con Sectorial.co.

Si bien el panorama es desafiante, no es la primera vez que las ferreterías de Colombia navegan con vientos en contra. A pesar de sus limitaciones, este sector ha sido resiliente y respaldado por importantes marcas de insumos ferreteros y materiales para la construcción, que han contribuido a mantener el sector a flote.

https://ferreteria-y-bricolaje.cdecomunicacion.es/noticias/159464/negocio-ferreterias-colombia

2. ANALISIS ECONOMICO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual exige que durante la etapa de planeación contractual la Entidad debe efectuar un análisis para conocer el sector relativo al objeto contractual desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, y de acuerdo a Directrices emitidas por Colombia Compra Eficiente, se realiza el análisis del sector de acuerdo al documento adjunto al presente estudio y documentos previos.

Económico: Se empleó la modalidad de solicitud de cotizaciones, comunicándoles a las empresas la información básica del contrato a suscribir.

Técnico: En las solicitudes de cotizaciones se les informó a las Empresas cotizantes las especificaciones técnicas de los elementos a adquirir a fin de que los proponentes ten gan claro que puedan cumplir con las mismas.

Para realizar el estudio de mercado, se analizó los precios registrados en el mercado de los bienes a contratar, aplicando el procedimiento de:

SOLICITUD DE COTIZACIONES: Atendiendo lo establecido en el Manual de Contratación de la Entidad, se remitió a los comerciantes que elaboran los bienes objeto de contratación, la información básica del contrato a suscribir, con el fin de que se proyectara el valor del bien correspondiente bajo las mismas condiciones. A partir del valor ponderado de los bienes a contratar la Entidad fija el valor total promedio a partir del cual los interesados elaboraran y presentaran su propuesta económica.

3. ESTUDIO DE MERCADO

El mercado de insumos de ferretería es altamente competitivo, con numerosos proveedores que ofrecen productos a diferentes rangos de precios y calidad. Esto puede ser una ventaja para las entidades públicas, ya que pueden acceder a una variedad de opciones para encontrar la mejor relación calidad-precio.

Es fundamental realizar un análisis comparativo de precios entre diferentes proveedores para obtener el mejor costo-beneficio:

- **Precios de mercado:** se debe Investigar el precio promedio de los insumos en el mercado, basándose en cotizaciones de diversos proveedores.

- **Condiciones de pago**: se debe Verificar las condiciones de pago ofrecidas por los proveedores, como plazos de pago, descuentos por volumen y garantías de entrega.

- **Gastos adicionales:** Tener en cuenta gastos adicionales como transporte, seguro y posibles costos imprevistos.

Ver Anexo estudio mercado

ESTUDIO DE LA DEMANDA

Para realizar el análisis de la demanda se consulta inicialmente el histórico de esta misma contratación y/o similar en el centro de formación, así mismo como otros contratos de otras entidades en Secop2, con el objetivo de establecer un referente y determinar posibles personas naturales o jurídicas que estén en condiciones de suministrar los servicios requeridos en el objeto contractual en cuestión para finalmente solicitar las respectivas cotizaciones y mediante una ponderación de estas definir el presupuesto oficial para el proceso contractual.

OBJETO	VALOR	PLAZO	ENTIDAD
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS			

MENORES NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS RED VITAL PAIPA S.A E.S.P	15.307.720,06	30 días	**RED VITAL PAIPA S.A ESP**
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA ARREGLOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE PRINCIPAL Y CENTROS DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL DE EL TAMBO CAUCA.	40.000.000	6 meses	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO**
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS LOCATIVAS, EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE PROPIEDAD O TENENCIA DE LA ALCALDÍA DE PALESTINA CALDAS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS POR MONTO AGOTABLE.	30.000.000	8 mese	**MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS**

PRESUPUESTO OFICIAL:

ASPECTOS PRESUPUESTALES

RUBRO			
PRESUPUESTO		**RUBRO**	**VALOR**
Inversión	x	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTODE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	$ 40.000.000

Nro. de CDP o Vigencia Futura	Fecha de CDP o Vigencia Futura	Fecha de vencimiento del CDP	Dependencia	Posición Catálogo de Gasto	Fuente	Valor en Letras	Valor en Números
3525	2025-01-11	31/122025	920624	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	Propios	CUARENTA MILLONES DE PESOS	$ 40.000.000

DERLYS MARGOTH MADERA SOTO
Subdirector (e) Centro Textil Y de Gestión Industrial

Proyecto: Katherine Avila Orozco
Cargo: Apoyo Contratación