ESTUDIO DE MERCADO No. 234 DE JULIO 29 DE 2025

NECESIDAD: Con el fin de calcular los precios de referencia para iniciar el proceso de "Contratar el servicio a todo costo de transporte aéreo para los conferencistas del país de Guatemala en el marco de la realización de actividades enmarcadas del "IV Congreso Internacional de Investigación, Paz, Ruralidad y Desarrollo".

1. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR:

Colombia tiene un historial de gestión macroeconómica y fiscal prudente[1], anclado en un régimen de inflación objetivo, un tipo de cambio flexible y un marco fiscal basado en una regla fiscal moderna, que proveen una buena base para asegurar la estabilidad macroeconómica, un ingrediente clave para la reducción de la pobreza.

El PIB creció sólidamente a una tasa de 7,5% en 2022, pero la economía se sobrecalentó con la actividad operando por encima de su potencial, una inflación acelerada, y un alto déficit de cuenta corriente. A medida que el rebrote del consumo reprimido durante la pandemia se desvanezca, las políticas monetaria y fiscal sigan en terreno contractivo, y la demanda externa se mantenga débil, se prevé que el PIB solo crecerá 1,1% en 2023 y que la economía se dirigirá a un aterrizaje suave, lo cual es necesario para corregir el surgimiento de desequilibrios internos y externos. Se prevé que el crecimiento se estabilice alrededor de 2,8% en 2024, conforme la demanda externa se reactive, y la inflación y las tasas de interés disminuyan.

La economía mundial continúa sufriendo una serie de perturbaciones desestabilizadoras[2]. Después de más de dos años de pandemia, la invasión de la Federación de Rusia a Ucrania y sus efectos en los mercados de productos básicos, las cadenas de suministro, la inflación y las condiciones financieras de todo el mundo han intensificado la desaceleración del crecimiento mundial. En particular, la guerra en Ucrania está provocando un marcado aumento de los precios y volatilidad en los mercados energéticos, al tiempo que las mejoras en la actividad de los países exportadores de energía se ven contrarrestada sobradamente por factores adversos en la mayoría de las demás economías.
La invasión a Ucrania también ha provocado una subida significativa de los precios de los productos básicos agrícolas, lo cual está exacerbando la inseguridad alimentaria y la pobreza extrema en muchos mercados emergentes y economías en desarrollo (MEED). Numerosos riesgos podrían desarticular aún más lo que es ahora una recuperación precaria. Entre ellos cabe mencionar, en particular, el riesgo de una inflación mundial persistentemente alta acompañada de un crecimiento modesto, que recuerda la estanflación de la década de 1970.

Con el tiempo, esto podría dar lugar a un fuerte endurecimiento de la política monetaria en las economías avanzadas con el objetivo de frenar la inflación, provocar un aumento de los costos de los empréstitos y, posiblemente, culminar en tensiones financieras en algunos MEED. Las autoridades de estos últimos países y la comunidad mundial deben brindar una respuesta normativa contundente y amplia para impulsar el crecimiento, reforzar los marcos macroeconómicos, reducir las vulnerabilidades financieras, brindar apoyo a los grupos de población vulnerables y atenuar los impactos a largo plazo de las crisis mundiales de los últimos años.

---

[1]https://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview#:~:text=Colombia%20tiene%20un%20historial%20de%20gesti%C3%B3n%20fiscal%20y,permiti%C3%B3%20responder%20a%20la%20crisis%20de%20la%20COVID-19.
[2]https://sites.google.com/view/tercer-parcial-globalizacion/posiciones-internacionales-ante-la-crisis-econ%C3%B3mica-mundial

ENCUESTA ANATO: AGENCIAS DE VIAJES REPORTAN UN CRECIMIENTO DEL 12% EN LAS VENTAS PARA LA TEMPORADA DE MITAD DE AÑO[3]

Los destinos nacionales más comercializados para Mitad de año fueron: San Andrés Islas, Bolívar, Bogotá, Magdalena y Antioquia; los internacionales fueron: España, México, Estados Unidos, República Dominicana y Turquía. Con el objetivo de conocer el comportamiento en las ventas de las Agencias de Viajes y el cumplimiento de sus expectativas para la Temporada de mitad de año, ANATO realizó una encuesta a sus empresas Asociadas. De esta forma, se identificaron la tendencia de viaje de los colombianos, los lugares que visitarán, entre otros aspectos. Si bien en promedio, las Agencias de Viajes registraron un incremento del 12% en las ventas para la temporada de mitad de año, cerca del 65% de ellas, manifestaron que no se cumplieron las expectativas comerciales que tenían trazadas. "De esta forma vemos que, a pesar de haberse presentado un crecimiento, pudo este ser mayor de no haberse presentado la coyuntura aérea en el país, por lo que este resultado se ha visto impulsado por los viajes internacionales", explicó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.

Con relación a los destinos nacionales más comercializados, se destacaron San Andrés Islas, Bolívar, Bogotá, Magdalena y Antioquia. Y frente a los internacionales, los más solicitados fueron España, México, Estados Unidos, República Dominicana y Turquía. "Es importante que el mercado se reacomode para así retomar la senda de crecimiento que se venía reportando a lo largo de 2022 y se puedan divisar más crecimientos en lo que resta del año. No solo se deben recuperar las rutas aéreas pérdidas durante lo corrido de 2023, sino hallar acciones que contribuyan al reembolso de los tiquetes de los usuarios de Viva Air y Ultra Air", señaló la dirigente gremial.

Estructura de costos de los tiquetes aéreos: Para las agencias de viajes el principal costo asociado al suministro de tiquetes aéreos corresponde al personal operativo requerido para el funcionamiento, debido a la necesidad de las entidades estatales de mantener un Asesor, para suministrar tiquetes aéreos. Así mismo, las agencias incurren en costos de personal administrativo, infraestructura propia, e inversiones en plataformas, comunicaciones y sistemas.

Mientras que, en las aerolíneas el costo de inversiones en infraestructura es el que tiene mayor participación dentro de su estructura de costos.

Adicionalmente, la experiencia de la primera y segunda generación del Acuerdo Marco de Tiquetes Aéreos estructurado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente permitió identificar como costos directos de las Aerolíneas: "todos aquellos asociados a la operación del servicio aéreo e incluyen el costo de la tripulación comando, costo de la tripulación cabina, costo de los seguros, costo de servicios aeronáuticos, costo de mantenimiento, costo de servicio a pasajeros, costo de combustibles, depreciación y leasing de los aviones."[4]. En cuanto a los costos indirectos se destacan los asociados a actividades de apoyo como gastos administrativos, de ventas y financieros

[3] https://anato.org/noticias/encuesta-anato-agencias-de-viajes-reportan-un-crecimiento-del-12-en-las-ventas-para-la-temporada-de-mitadde-ano/
[4] Idem

2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) ha publicado los resultados del transporte aéreo mundial de pasajeros correspondientes a 2024 y al mes de diciembre del mismo año.

La industria alcanzó su máximo histórico en 2024.

• La demanda global, medida en pasajeros-kilómetro transportados (RPK, por sus siglas en inglés), creció un 10,4% interanual en 2024, un 3,8% por encima de niveles de 2019.

La capacidad global, medida en asientos-kilómetro ofertados (ASK, por sus siglas en inglés) aumentó un 8,7% interanual en 2024. El factor de ocupación se situó en el 83,5%, una cifra récord para el tráfico aéreo de todo el año.

• La demanda internacional creció un 13,6% interanual en 2024. La capacidad subió un 12,8%.

• La demanda doméstica aumentó un 5,7% interanual en 2024. La capacidad creció un 2,5% interanual.

• Diciembre de 2024 cerró el año con un crecimiento sólido. La demanda global aumentó un 8,6% interanual y la capacidad lo hizo un 5,6%. La demanda internacional aumentó un 10,6%, y la demanda doméstica, un 5,5%. El factor de ocupación se situó en un 84%, un máximo para este mes.

"Los datos de 2024 dejan absolutamente claro que la gente quiere viajar. Con un crecimiento de la demanda del 10,4%, los viajes alcanzaron cifras récord tanto en el segmento doméstico como internacional. Las aerolíneas respondieron a esa fuerte demanda con una eficiencia sin precedentes.

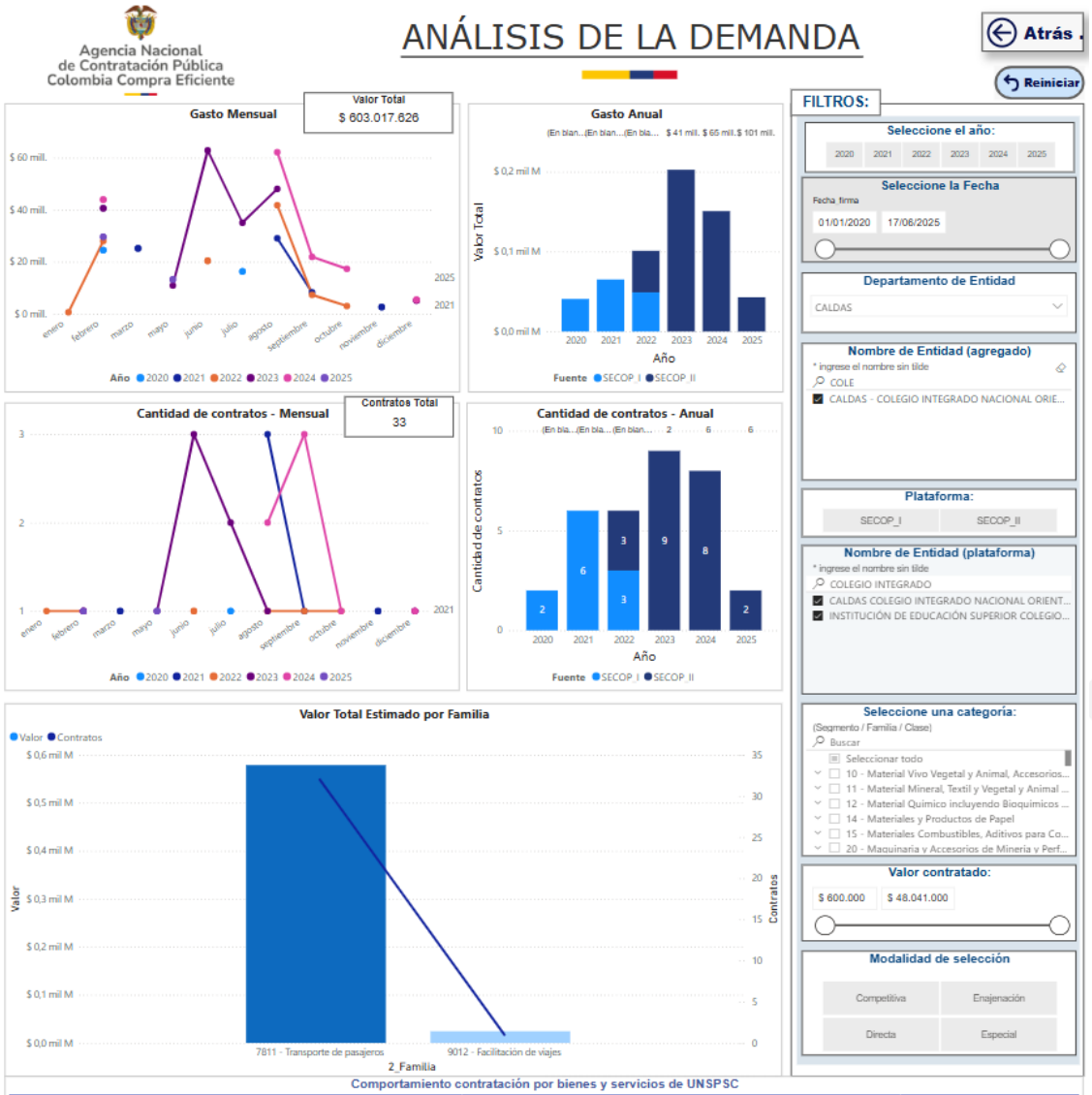
Mercado aéreo global de pasajeros – 2024

	Cuota mundial[1]	2024 (% interanual)			
		RPK	ASK	PLF (%-pt)	PLF (nivel)
TOTAL MERCADO	*100,0%*	**10,4%**	**8,7%**	**1,3%**	**83,5%**
África	*2,2%*	13,2%	9,9%	2,2%	74,9%
Asia Pacífico	*33,5%*	16,9%	12,3%	3,2%	83,4%
Europa	*26,7%*	8,7%	8,1%	0,5%	84,8%
Latinoamérica	*5,3%*	7,8%	7,1%	0,6%	83,7%
Oriente Medio	*9,4%*	9,5%	8,4%	0,8%	80,8%
Norteamérica	*22,9%*	4,6%	4,6%	0,0%	84,3%

[1]% RPK globales 2024

Por término medio, se ocuparon el 83,5% de todas las plazas ofertadas, un nuevo máximo que se atribuye en parte a las restricciones de las cadenas de suministro, que frenaron el crecimiento de la capacidad. La expansión de la aviación impulsa las sociedades y economías a todos los niveles a través del empleo, el desarrollo del mercado, el comercio, la innovación, la exploración y mucho más", declaró Willie Walsh, director general de IATA.

"De cara a 2025, todo indica que la demanda de viajes seguirá creciendo, aunque a un ritmo moderado del 8,0%, más acorde con la tendencia histórica. El deseo de disfrutar de la libertad que brinda el transporte aéreo pone de relieve algunos desafíos, como la seguridad aérea o el reto medioambiental.



Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC

Año	2020			2021			2022			2023		
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Partic
7811 - Transporte de pasajeros	2	$ 40.814.500	6,77%	6	$ 65.102.000	10,80%	6	$ 101.060.000	16,76%	8	$ 178.322.326	29,
9012 - Facilitación de viajes										1	$ 24.198.800	4,(
Total	2	$ 40.814.500	6,77%	6	$ 65.102.000	10,80%	6	$ 101.060.000	16,76%	9	$ 202.521.126	33,

3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Análisis regional del mercado internacional de pasajeros:

El tráfico aéreo internacional de 2024 superó el máximo anterior de 2019 en un 0,5%. Todas las regiones experimentaron crecimiento. La capacidad fue un 0,9% inferior a la de 2019. El factor de ocupación mejoró 0,5 puntos porcentuales, situándose en el 83,2%, un máximo histórico.

En el mes de diciembre, la demanda internacional creció un 10,6%, la capacidad aumentó un 7,7% y el factor de ocupación mejoró 2,2 puntos porcentuales (en comparación con diciembre de 2023), situándose en el 83,9%.

Las aerolíneas de Asia-Pacífico siguieron liderando los mercados internacionales con un aumento interanual de los RPK de un 26,0% en 2024. La capacidad aumentó un 24,7% interanual y el factor de ocupación subió 0,8 puntos porcentuales, hasta el 83,8%. Pese a este fuerte crecimiento, se espera que la tendencia siga siendo positiva, dado que los RPK internacionales se mantienen un 8,7% por debajo de los niveles de 2019. El tráfico de diciembre de 2024 aumentó un 17,1% interanual.

Las aerolíneas europeas experimentaron un aumento interanual de los RPK internacionales de un 9,7% en 2024. La capacidad aumentó un 9,2% y el factor de ocupación creció 0,4 puntos porcentuales, hasta el 84,1%. La demanda internacional en diciembre se expandió un 8,6% interanual.

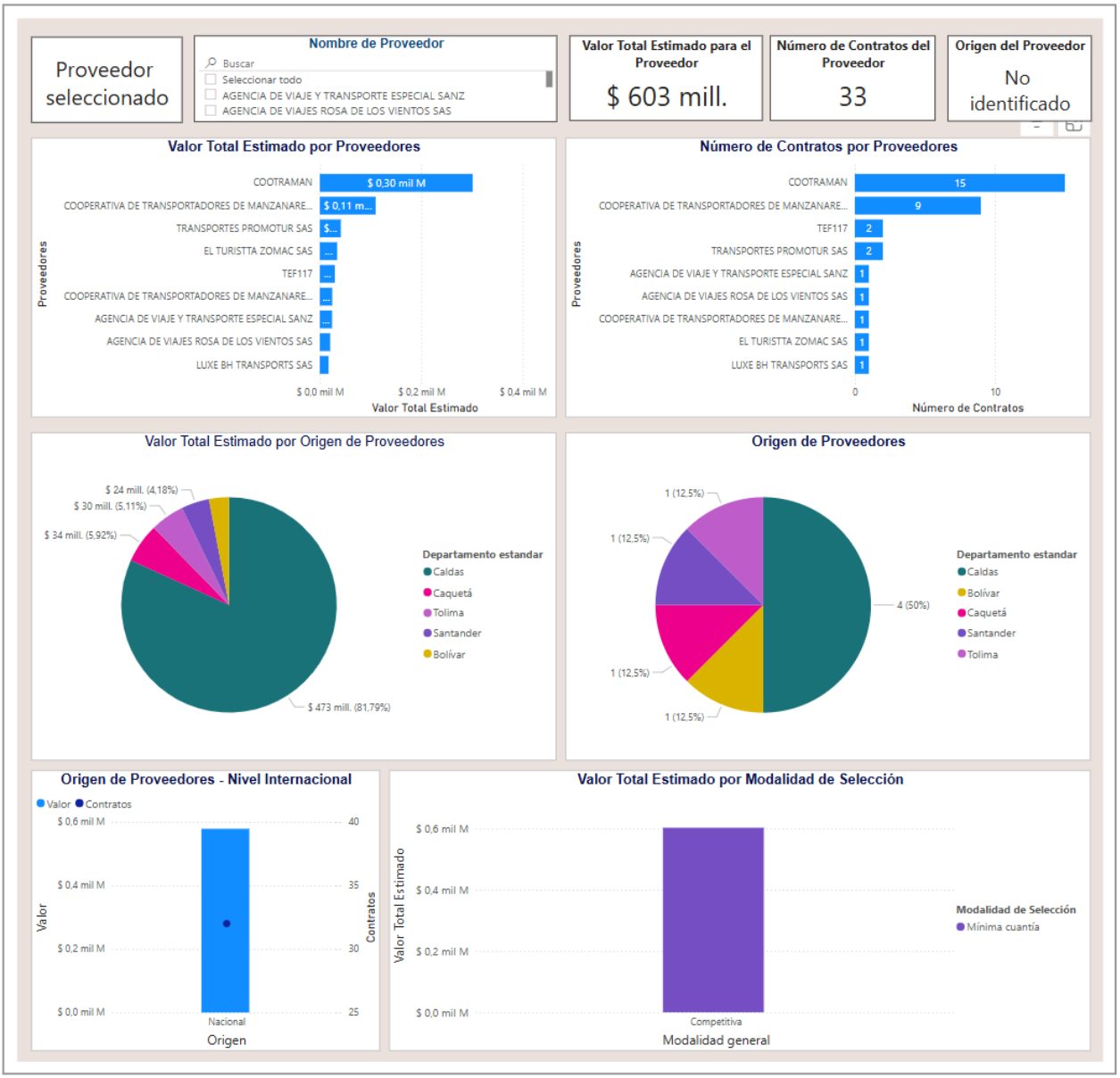
Las aerolíneas de Oriente Medio vieron un aumento de los RPK de un 9,4% interanual en 2024. La capacidad creció un 8,4% interanual y el factor de ocupación subió 0,7 puntos porcentuales, hasta el 80,8%. En diciembre, los RPK internacionales crecieron un 7,7% interanual.

Las aerolíneas norteamericanas registraron un aumento de los RPK internacionales de un 6,8% interanual en 2024. La capacidad aumentó un 7,4% y el factor de ocupación se contrajo 0,5 puntos porcentuales, hasta el 84,2%. En diciembre, la demanda internacional creció un 5,1% interanual.

Las aerolíneas latinoamericanas registraron un aumento interanual de los RPK de un 14,4% en 2024. La capacidad creció un 14,3% interanual y el factor de ocupación creció 0,1 puntos porcentuales, hasta el 84,8%, el mejor dato global. En diciembre, los RPK internacionales aumentaron un 11,3% interanual.

Las aerolíneas africanas registraron un incremento interanual de los RPK internacionales de un 13,2% en 2024. La capacidad aumentó un 9,5% interanual y el factor de ocupación escaló 2,5 puntos porcentuales, hasta el 74,5%, el dato global más bajo, si bien representa un máximo para la región. En diciembre, la demanda internacional creció un 12,4% interanual.

La oferta está dada por las personas naturales o jurídicas que están en capacidad de comercializar los productos según el presente proceso. Para ello se toma a continuación algunos proveedores.


Proveedor seleccionado
Nombre de Proveedor
Buscar
Seleccionar todo
AGENCIA DE VIAJE Y TRANSPORTE ESPECIAL SANZ
AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS SAS
Valor Total Estimado para el Proveedor
$ 603 mill.
Número de Contratos del Proveedor
33
Origen del Proveedor
No identificado
Valor Total Estimado por Proveedores
COOTRAMAN
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MANZANARE...
TRANSPORTES PROMOTUR SAS
EL TURISTTA ZOMAC SAS
TEF117
AGENCIA DE VIAJE Y TRANSPORTE ESPECIAL SANZ
AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS SAS
LUXE BH TRANSPORTS SAS
$ 0,30 mil M
$ 0,11 m...
Proveedores
$ 0,0 mil M
$ 0,2 mil M
$ 0,4 mil M
Valor Total Estimado
Número de Contratos por Proveedores
15
9
2
2
1
1
1
1
0
10
Número de Contratos
Valor Total Estimado por Origen de Proveedores
$ 24 mill. (4,18%)
$ 30 mill. (5,11%)
$ 34 mill. (5,92%)
$ 473 mill. (81,79%)
Departamento estandar
Caldas
Caquetá
Tolima
Santander
Bolívar
Origen de Proveedores
1 (12,5%)
1 (12,5%)
4 (50%)
1 (12,5%)
1 (12,5%)
Departamento estandar
Caldas
Bolívar
Caquetá
Santander
Tolima
Origen de Proveedores - Nivel Internacional
Valor
Contratos
$ 0,6 mil M
$ 0,4 mil M
$ 0,2 mil M
$ 0,0 mil M
40
35
30
25
Nacional
Origen
Valor Total Estimado por Modalidad de Selección
Valor Total Estimado
Competitiva
Modalidad general
Modalidad de Selección
Mínima cuantía

4. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL:

Se toma como referencia las cotizaciones solicitadas por el Coordinador de Investigación: DIEGO ANGELO RESTREPO ZAPATA

Los precios se solicitaron por la totalidad de los bienes o servicios a contratar, las cantidades de los productos se toman de acuerdo con la necesidad de la entidad. Para ello se promedian los precios unitarios así:

No. ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDDA DE MEDIDA	CANT	NEXOS SIN FRONTERAS DIANA VANESSA MONTES VALENCIA	PRECIO TOTAL
1	Transporte aéreo en línea económica ida y regreso para 5 conferencistas desde el aeropuerto Internacional La Aurora en Guatemala hasta el aeropuerto Internacional Matecaña en Pereira. Salen de sus lugares de origen el jueves 25 de septiembre de 2025 entre las 9 y 10 de la mañana para llegar a Pereira ese mismo día en horas de la tarde. El vuelo debe tener solo una escala que no supere las 2 horas y 30 minutos y regresan a sus lugares de origen el domingo 05 de octubre de 2025 en un vuelo que salga después de las 11 de la mañana. Los vuelos deben tener solo una escala que no supere las 2 horas y 30 minutos tanto en el transporte de ida como en el de vuelta. Los vuelos deben respetar los horarios de salida y llegada.	TRANSPORTE AÉREO	10	$1.400.000	$14.000.000
2	Transporte aéreo en línea económica ida y regreso para 1 conferencista desde el aeropuerto Internacional de Ezeiza Argentina hasta el aeropuerto Internacional Matecaña en Pereira.	TRANSPORTE AÉREO	2	$1.800.000	$3.600.000

	Salen de sus lugares de origen el jueves 25 de septiembre de 2025 en horas de la mañana para llegar a Pereira ese mismo día en horario diurno. El vuelo debe tener solo una escala que no supere las 2 horas y 30 minutos y regresan a sus lugares de origen el domingo 05 de octubre de 2025 en un vuelo que salga después de las 11 de la mañana. Los vuelos deben tener solo una escala que no supere las 2 horas y 30 minutos tanto en el transporte de ida como en el de vuelta. Los vuelos deben respetar los horarios de salida y llegada				
3	• Tarjeta de asistencia médica con la cobertura exigida por el país de Colombia, que incluya • Compensación por muerte accidental • Incapacidad total y permanente incluye desmembración y otras perdidas funcionales • Compensación por muerte accidental en transporte terrestre, fluvial, marítimo • Compensación por invalidez o desmembración accidental en transporte terrestre • Compensación por muerte con arma de fuego, corto punzante o contundente • Asistencia médica por enfermedad o accidente incluye cobertura al covid-19 cobertura para enfermedades pre existentes • Gastos farmacéuticos hospitalarios • Gastos farmacéuticos post hospitalarios • Repatriación sanitaria (dentro de límite de gastos médicos)	Tarjeta de asistencia médica	6	$598.000	$3.588.000

	• Traslado al centro médico más cercano • Traslado de familiar por hospitalización • Hotel para acompañante • Hotel por convalecencia • Traslado de menores • Traslados de acompañante por fallecimiento • Repatriación por fallecimiento y entierro local (dentro de límite de gastos médicos) • Regreso por siniestro a domicilio (viaje interrumpido) • Transmisión de mensajes urgentes • Ejecutivo en sustitución • Asistencia telefónica por pérdida o robo de documentos • Asistencia legal • Compensación por perdida de equipaje complementaria • Compensación por demora de equipaje • Reembolso de viaje cancelado y/o interrumpido • Información de eventos y espectáculos culturales • Deducible				
4	Cada vuelo debe contemplar el costo por equipaje de mano. Ida y vuelta, se debe pagar el adicional del equipaje para cada uno de los conferencistas.	Equipaje de mano	12	$350.000	$4.200.000
				VALOR PROPUESTA	**$25.388.000**

REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA – PERFIL (SERVICIOS)

- El contratista deberá proporcionar el transporte ida y regreso programado, según las especificaciones y requerimientos de la institución, en las fechas y horarios requeridos por la coordinación de investigación
- Se cancelará el número de transportes realizados para la actividad.
- Cada vuelo debe tener contemplado el equipaje de mano, se debe pagar el adicional del equipaje de mano

En consecuencia, el valor del presente proceso será de **VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($25.388.000), COP M/L,** Incluidos los impuestos y descuentos de ley., valor presupuestado por la entidad para cubrir dicha necesidad.

Identificación en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
78000000	78110000	78111500	78111502	Viajes en aviones comerciales
90000000	90120000	90121500	90121502	Agencias de viajes

Adicionalmente, se deja constancia de la consulta del proceso en la tienda virtual del estado colombiano, acuerdos de agregación de demanda y acuerdos marco en los que si bien se encuentra inmerso este objeto contractual, es un proceso que no supera el 10% de la menor cuantía de la entidad, ya que de conformidad con lo expuesto por Colombia Compra: "con base en la nueva regulación establecida por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y reglamentada con el Decreto 1860 de 2021, no hay concurrencia entre las modalidades de la selección abreviada por Acuerdo Marco de Precios y de Mínima Cuantía y, por tanto, cuando el valor del objeto que se pretende contratar no exceda del 10% de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto, se debe adelantar el procedimiento de contratación con base en la modalidad de selección de mínima cuantía, pues en este caso no debe tenerse en cuenta el objeto sino solo el valor del contrato".

La anterior se construyó a los veintinueve (29) días del mes de julio de 2025.

ORIGINAL FIRMADO
ANDREA IDARRAGA RINCON
Contratista Área de Contratación
IES CINOC

Redactó y Transcribió: Andrea Idárraga Rincón - Contratista
Revisó y Ajustó: Katherin Johanna Morales Acosta – Asesora Jurídica