ESTUDIO Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR APITULO VI – Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015

En atención a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, se procede a establecer el contexto del proceso de contratación desde los ámbitos legal, comercial, financiero, organizacional y técnico, con el fin de identificar algunos de los riesgos y determinar los requisitos habilitantes, para lo cual se plasma el siguiente análisis.

Los bienes/servicios que la entidad pretende adquirir se encuentran debidamente identificados a través del clasificador de bienes y servicios y el sector al cual pertenecen, con cada código, en los listados de especificaciones técnicas del estudio previo.

OBJETO: ***Contratar la compra de equipos y herramientas para impartir formación profesional de los programas FIC del Centro Textil y de Gestión Industrial Subsede Santa Rosa de Osos.***

1. ANALISIS DEL MERCADO

1.1. ASPECTOS GENERALES, COMERCIALES E HISTÓRICOS DEL MERCADO:

1.1.1. ANÁLISIS PRODUCTO INTERNO BRUTO:

El producto interno bruto es considerado la medida más importante para conocer el bienestar económico de cualquier región en el mundo, aunque en él no se vean reflejados temas como el impacto en el medio ambiente, la distribución de la riqueza y la informalidad.

En el 2015 tuvo especial trascendencia debido a la desaceleración que mostró la economía colombiana desde mediados de 2011. A pesar de ello, Colombia logró crecer 4,2% cifra superior al 3% de promedio mostrado por América Latina, pero inferior a países líderes en la región como Chile con 5.6% y Perú con 6,3%.[1]

En el segundo trimestre del año 2016 la economía colombiana creció 4,2% con relación al mismo trimestre de 2015. Frente al trimestre inmediatamente anterior, el PIB aumentó 2,2%.

A. Comportamiento sectorial del PIB Nación

Durante el año 2015, el Producto Interno Bruto creció en 4,6% respecto a 2014, en el cuarto trimestre del año 2015 la economía colombiana creció 3,5% con relación al mismo trimestre de 2013.
Frente al trimestre inmediatamente anterior creció 0,7%.
En el cuarto trimestre del año 2014, el PIB creció 3,5% con relación al mismo trimestre de 2013. En el año 2014 aumentó 4,6%.
Los mayores crecimientos se presentaron en las siguientes actividades: construcción con 5,9% y comercio, reparación, restaurantes y hoteles con 4,5%.
Durante el año 2014, el Producto Interno Bruto creció en 4,6% respecto al año 2013. En este periodo, los mayores crecimientos se presentaron en las siguientes actividades: construcción con 9,9% y actividades de servicios sociales, comunales y personales con 5,5%.2

1 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_IItrim13.pdf
2. http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_dem_IVtrime14_2.pdfCuadro 1: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica **2013 - II / 2012 - II**

Variación porcentual anual - Series desestacionalizadas

Ramas de actividad	Variación porcentual
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	7,6
Explotación de minas y canteras	4,3
Industrias manufactureras	1,2
Suministro de electricidad, gas y agua	4,7
Construcción	6,4
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles	4,1
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	2,8
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas	3,9
Actividades de servicios sociales, comunales y personales	4,7
Subtotal valor agregado	***4,3***
Impuestos menos subvenciones sobre la producción e importaciones	3,0
PRODUCTO INTERNO BRUTO	**4,2**

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Cuadro 2: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica 2013 - IV/ 2014 – IV [4]

Periodo		Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	Explotación de minas y canteras	Industrias manufactureras	Suministro de electricidad, gas y agua	Construcción	Comercio, reparación, restaurantes y hoteles	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas	Actividades de servicios sociales, comunales y personales	Subtotal Valor Agregado	IVA no deducible	Derechos e impuestos sobre las importaciones	Impuestos excepto IVA	Subvenciones	Total Impuestos [1]	PRODUCTO INTERNO BRUTO
2012	I	9.988	19.165	19.262	5.489	10.273	17.628	9.169	28.532	22.036	141.542	9.322	1.200	3.395	212	13.705	155.247
	II	9.427	17.949	19.813	5.494	12.985	18.014	9.048	30.403	24.890	148.023	9.493	1.109	3.680	228	14.054	162.077
	III	9.489	17.614	20.694	5.705	12.732	18.617	9.478	30.952	25.521	150.802	9.272	1.055	3.772	278	13.821	164.623
	IV	9.547	18.324	21.417	5.728	16.998	20.935	9.872	33.996	30.573	167.390	9.816	1.217	4.223	353	14.903	182.293
	Anual	**38.451**	**73.052**	**81.186**	**22.416**	**52.988**	**75.194**	**37.567**	**123.883**	**103.020**	**607.757**	**37.903**	**4.581**	**15.070**	**1.071**	**56.483**	**664.240**
2013[P]	I	9.545	17.641	19.540	5.651	11.847	18.869	10.243	30.356	24.092	147.784	8.711	1.050	4.272	439	13.594	161.378
	II	9.814	17.648	20.891	5.954	14.403	19.554	10.355	32.435	27.666	158.720	8.670	1.065	4.700	545	13.890	172.610
	III	9.762	18.696	21.457	6.051	16.501	20.404	10.954	33.363	28.278	165.466	8.526	1.056	4.861	611	13.832	179.298
	IV	9.857	18.746	22.153	6.102	19.951	23.185	11.278	36.447	34.228	181.947	9.290	1.270	5.086	622	15.024	196.971
	Anual	**38.978**	**72.731**	**84.041**	**23.758**	**62.702**	**82.012**	**42.830**	**132.601**	**114.264**	**653.917**	**35.197**	**4.441**	**18.919**	**2.217**	**56.340**	**710.257**
2014[Pr]	I	10.364	18.613	20.327	6.025	14.272	20.378	11.186	32.703	27.019	160.887	9.270	1.159	4.593	553	14.469	175.356
	II	10.630	17.730	20.583	6.354	16.046	20.873	11.127	35.067	30.365	168.775	9.510	1.190	4.879	517	15.062	183.837
	III	10.816	16.858	21.453	6.673	19.007	21.611	11.685	35.724	30.612	174.439	9.580	1.175	5.096	598	15.253	189.692
	IV	11.779	15.208	22.615	6.720	21.606	24.652	11.995	39.006	36.853	190.434	10.725	1.440	5.259	591	16.833	207.267
	Anual	**43.589**	**68.409**	**84.978**	**25.772**	**70.931**	**87.514**	**45.993**	**142.500**	**124.849**	**694.535**	**39.085**	**4.964**	**19.827**	**2.259**	**61.617**	**756.152**

B. Comportamiento Sectorial del PIB Antioquia

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo mediante informes actualizados a enero de 2014 reflejando el comportamiento del PIB a la fecha.

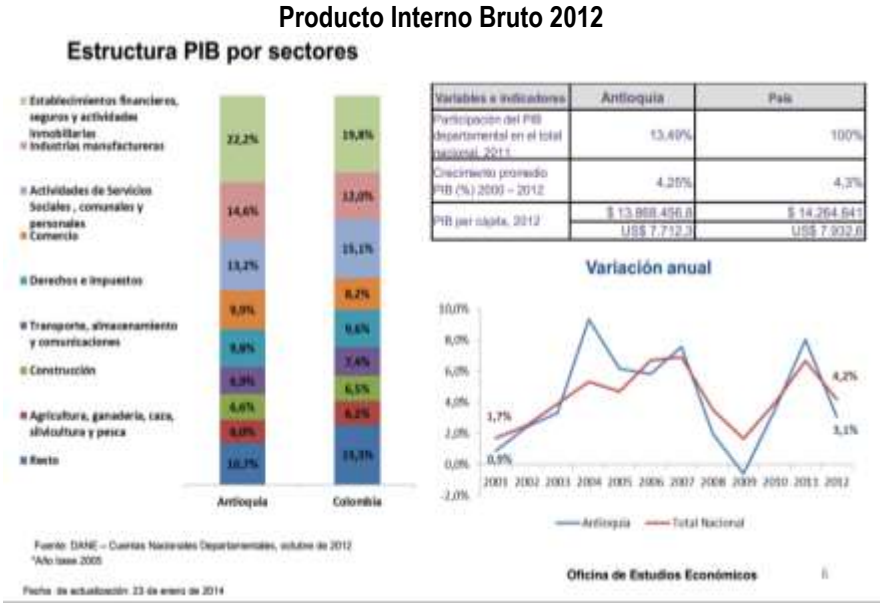
En el plano regional, 21 departamentos situaron su crecimiento por encima del promedio nacional, 9 estuvieron por debajo y 3 decrecieron frente al 2011.

Según los datos proveídos por el DANE, Antioquia es la región con el segundo PIB más grande del país, en promedio ha contribuido con el 13.62% del PIB desde el año 2000 al 2012.

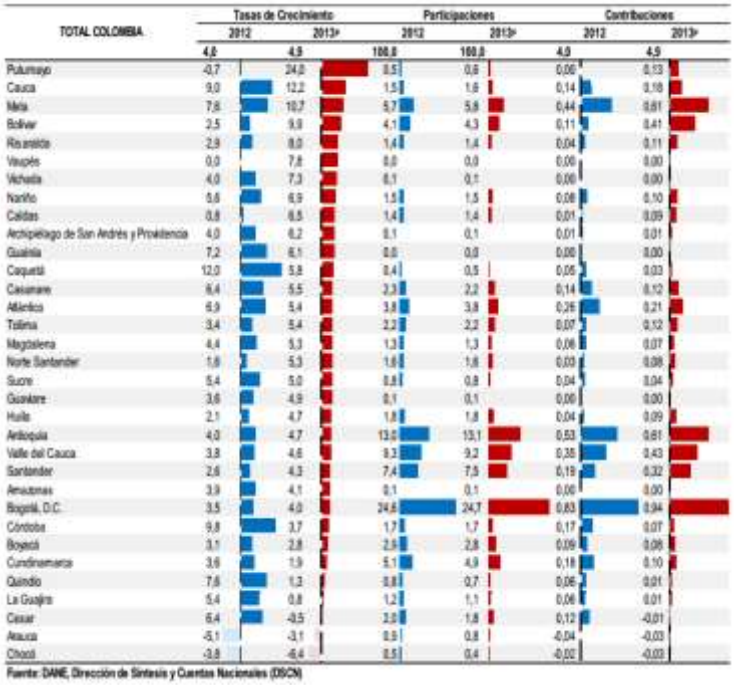
[3] http://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-economicas/cuentas-departamentales

[4] http://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-economicas/cuentas-trimestrales

Gráfica 1: Ministerio de comercio industria y turismo [5]



Cuadro 3. Tasas departamentales de crecimiento, participaciones en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional y contribuciones a su crecimiento, 2012-2013 [6]



TOTAL COLOMBIA	Tasas de Crecimiento		Participaciones		Contribuciones	
	2012	2013p	2012	2013p	2012	2013p
	4,0	4,9	100,0	100,0	4,0	4,9
Putumayo	-0,7	24,0	0,5	0,6	0,00	0,13
Cauca	9,0	12,2	1,5	1,6	0,14	0,18
Meta	7,6	10,7	5,7	5,8	0,44	0,61
Bolívar	2,5	9,9	4,1	4,3	0,11	0,41
Risaralda	2,9	8,0	1,4	1,4	0,04	0,11
Vaupés	0,0	7,8	0,0	0,0	0,00	0,00
Vichada	4,0	7,3	0,1	0,1	0,00	0,00
Nariño	5,6	6,9	1,5	1,5	0,08	0,10
Caldas	0,8	6,5	1,4	1,4	0,01	0,09
Archipiélago de San Andrés y Providencia	4,0	6,2	0,1	0,1	0,01	0,01
Guainía	7,2	6,1	0,0	0,0	0,00	0,00
Caquetá	12,0	5,8	0,4	0,5	0,05	0,03
Casanare	6,4	5,5	2,3	2,2	0,14	0,12
Atlántico	6,9	5,4	3,8	3,8	0,26	0,21
Tolima	3,4	5,4	2,2	2,2	0,07	0,12
Magdalena	4,4	5,3	1,3	1,3	0,06	0,07
Norte Santander	1,6	5,3	1,6	1,6	0,03	0,08
Sucre	5,4	5,0	0,8	0,8	0,04	0,04
Guaviare	3,6	4,9	0,1	0,1	0,00	0,00
Huila	2,1	4,7	1,8	1,8	0,04	0,09
Antioquia	4,0	4,7	13,0	13,1	0,53	0,61
Valle del Cauca	3,8	4,6	9,3	9,2	0,35	0,43
Santander	2,6	4,3	7,4	7,5	0,19	0,32
Amazonas	3,9	4,1	0,1	0,1	0,00	0,00
Bogotá, D.C.	3,5	4,0	24,6	24,7	0,83	0,94
Córdoba	9,8	3,7	1,7	1,7	0,17	0,07
Boyacá	3,1	2,8	2,9	2,8	0,09	0,08
Cundinamarca	3,6	1,9	5,1	4,9	0,18	0,10
Quindío	7,6	1,3	0,8	0,7	0,06	0,01
La Guajira	5,4	0,8	1,2	1,1	0,06	0,01
Cesar	6,4	-0,5	3,0	1,8	0,12	-0,01
Arauca	-5,1	-3,1	0,9	0,8	-0,04	-0,03
Chocó	-3,8	-6,4	0,5	0,4	-0,02	-0,03

Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales (DSCN)

[5] Perfiles económicos por Departamento: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=16724

1.1.2. ANÁLISIS EMPLEO QUE GENERA E IMPORTANCIA DEL SECTOR A NIVEL NACIÓN Y REGIÓN:

De conformidad con informe del mercado laboral de fecha enero de 2014 – Composición sectorial del empleo en Colombia 2014, expedido por el Centro de Investigación Económica y Sociales FEDESARROLLO y sustentado en estadísticas DANE[6] "para el trimestre septiembre y noviembre, el desempleo en las principales ciudades del país presentó una importante disminución de 0,9 puntos porcentuales (pps) entre 2012 y 2013. Este resultado estuvo impulsado por la fuerte mejora (1,8 pps) expuesta en Medellín, la cual redujo un 75% su rezago con el promedio de las principales ciudades de Colombia.

La distribución de los trabajadores por sector económico ha permanecido relativamente estable en la última década, destacando el alto ritmo de crecimiento de las actividades

Gráfica 2: Desempleo Principales Ciudades % (Septiembre – noviembre 2012 – 2013)

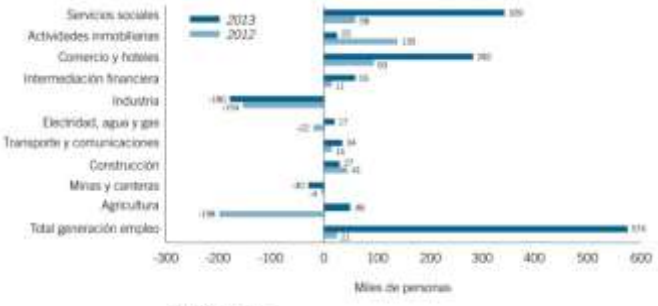


Fuente: DANE.

Por segunda vez en el año, la comparación interanual en la generación de empleos ofrece mejores resultados para el 2013. Esto se explica principalmente por la fuerte desaceleración de la economía a cierre de 2012 y la mejora evidenciada desde mediados de 2013. La diferencia es notable: 553 mil empleos más se crearon en el trimestre septiembre – noviembre de 2013.

Como es habitual, los sectores que impulsaron la creación de empleo entre septiembre y noviembre fueron el de servicios sociales y el de comercio y hoteles, con 621 mil nuevos puestos de trabajo en conjunto. En contraste, los sectores industriales y mineros disminuyeron 210 mil empleos

Gráfica 3: Contribución anual a la generación de empleo por sectores económicos a Nivel Nación (trimestre septiembre-noviembre 2013)



Fuente: DANE.

[6] http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2014/01/IML-Enero_2014WEB.pdf

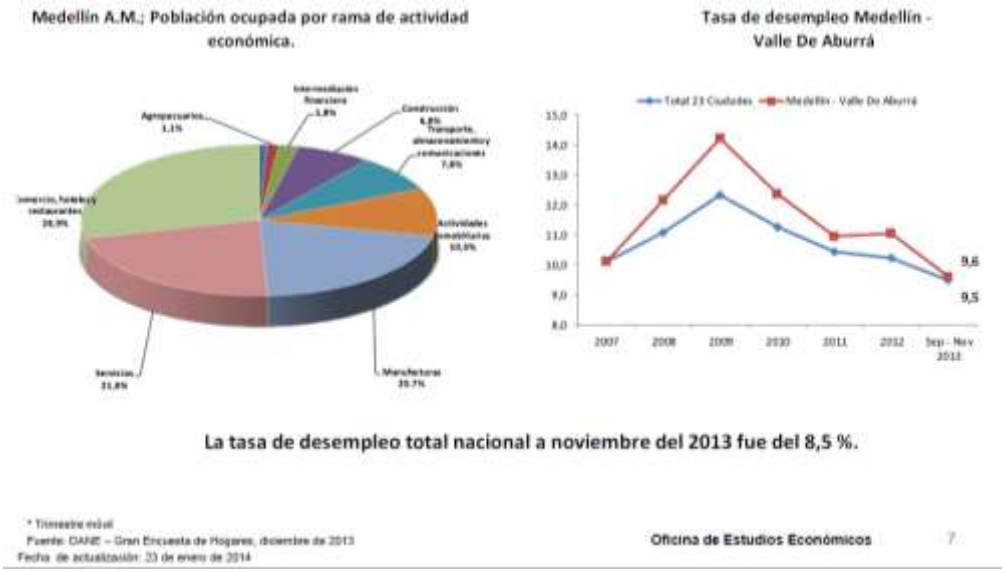
[7] Fuente: Informe mensual del mercado laboral – Composición sectorial del empleo en colombia 2014

De conformidad con lo anterior, la contribución que desde el sector de la **Agricultura** se ha aportado en los dos últimos años para la generación de empleo ha sido importante a nivel nacional pasando de un indicador negativo que refleja la falta de personas para atender al sector a un más favorable (de -198 a 48, miles de personas).

A nivel Región, El Ministerio de Comercio Industria y Turismo mediante informes actualizados a enero de 2014, y con fundamento en estadísticas DANE[8] analizó el mercado laboral de trimestre comprendido entre los meses de septiembre a noviembre de 2013, del Departamento de Antioquia graficándose como se muestra a continuación:

Gráfica 4: Empleo Generado por Sectores en Antioquia

Mercado laboral (Sep – Nov 2013)



1.2. PERSPECTIVA ECONÓMICA:

De conformidad con la verificación realizada de procesos SENA y de otras Entidades que adquieren servicios y/o bienes similares, que se expondrá más adelante, no existen cambios significativos de los presupuestos durante los ciclos de producción y adquisición teniendo en cuenta que no hubo fluctuación de precios durante la ejecución de los contratos que ameritaran su ajuste.

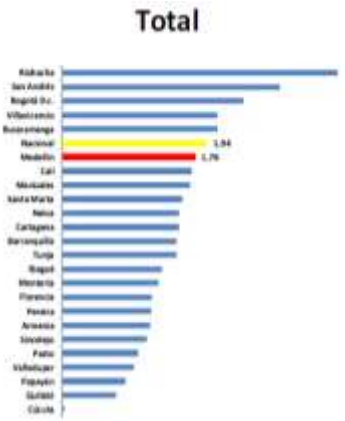
Igualmente el cronograma del Proceso de Contratación y el plazo de entrega si fue cumplido a satisfacción.

Inflación Sector:

A continuación se establece análisis de la inflación con el fin de aproximarnos en conocer el comportamiento que desde el sector pudieren tener los precios y valores presupuestalmente estimados durante la ejecución del contrato.

[8] Perfiles económicos por Departamento: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=16724

Gráfica 5: Inflación – Diciembre 2013





Fuente DANE – Índice de precios al consumidor, base 2008, enero 2014 Oficina de estudios económicos
Fecha de actualización 23 de enero 2014

Cuadro 4: Colombia, Índice de Precios al Consumidor (IPC) (variaciones porcentuales) Año 2008- Mayo 2015

Mes	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Enero	1,06	0,59	0,69	0,91	0,73	0,30	0,49	0,64
Febrero	1,51	0,84	0,83	0,60	0,61	0,44	0,63	1,15
Marzo	0,81	0,50	0,25	0,27	0,12	0,21	0,39	0,59
Abril	0,71	0,32	0,46	0,12	0,14	0,25	0,46	0,54
Mayo	0,93	0,01	0,10	0,28	0,30	0,28	0,48	
Junio	0,86	-0,06	0,11	0,32	0,08	0,23	0,09	
Julio	0,48	-0,04	-0,04	0,14	-0,02	0,04	0,15	
Agosto	0,19	0,04	0,11	-0,03	0,04	0,08	0,20	
Septiembre	-0,19	-0,11	-0,14	0,31	0,29	0,29	0,14	
Octubre	0,35	-0,13	-0,09	0,19	0,16	-0,26	0,16	
Noviembre	0,28	-0,07	0,19	0,14	-0,14	-0,22	0,13	
Diciembre	0,44	0,08	0,65	0,42	0,09	0,26	0,27	
En año corrido	7,67	2,00	3,17	3,73	2,44	1,94	3,66	2,95

Fuente: DANE – IPC, base diciembre de 2008

Teniendo en cuenta la tendencia inflacionaria del sector, se realizará análisis de riesgos, plasmado en documento adjunto, dentro del cual se establecen estrategias para la disminución, tratamiento y asignación del riesgo, con el fin de garantizar la ejecución del contrato de manera eficiente y eficaz.

Devaluación de la Moneda:

AÑO	DEVALUACIÓN ANUAL
2012	-8.98%
2011	1.50%
2010	-6.37%
2009	-8.89%

La tasa de cambio muestra la relación que existe entre dos monedas. Para el caso de Colombia, ésta expresa la cantidad de pesos que se deben pagar por una unidad de la moneda extranjera. En nuestro caso, tomaremos como

base el dólar, porque es la divisa más utilizada en Colombia para las transacciones con el exterior.

De conformidad con datos del Instituto Nacional de Contadores Públicos, el comportamiento de la moneda en Colombia durante los 4 últimos años muestra en su generalidad una conducta positiva, en cuanto su promedio refleja el - 5.68 % de devaluación, por lo que el histórico nos permite concluir cierta estabilidad del valor de la moneda.

1.3. PERSPECTIVA INTERNACIONAL:

1.3.1. Acuerdos comerciales:

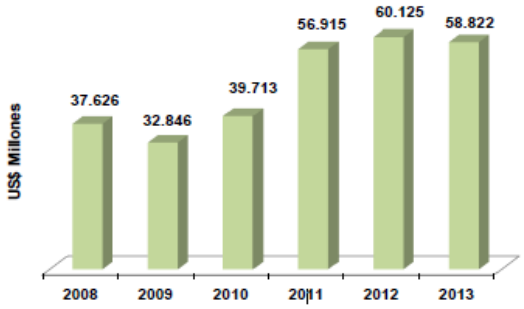
De acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos.

La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial o no, se encuentra establecida en los estudios y documentos previos, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, y en atención a directrices impartidas por Colombia Compra eficiente, en su "Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación"
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_acuerdos_comerciales_web.pdf

1.3.2. Aspectos internacionales del Mercado que inciden en la adquisición del bien o servicio:

Para el análisis de los aspectos internacionales del mercado que inciden en la adquisición del bien objeto de estudio, se ha tenido en cuenta las condiciones actuales como la apertura económica, comercial y la globalización de mercados que han acelerado los procesos de intercambio de productos entre diversos países. Si bien, como lo prevén los expertos y hasta el mismo gobierno, en menos de lo esperado, las barreras de entrada de estos productos como los aranceles desaparecerán paulatinamente permitiendo el libre comercio entre las naciones.

Gráfica 6: Exportaciones totales de Colombia.



Fuente: DANE – DIAN. Cálculos OEE - MCTI

A diciembre de 2013, el total de las exportaciones Colombianas alcanzaron los USD 58.822 millones frente a la USD 60.125 millones del 2012, significando una reducción del 2,2% en la variación porcentual entres los dos periodos lo que presume que es producto de la caída en las ventas externas de oro, combustibles y productos de las industrias extractivas principalmente.

Tabla 1: Participación Principales Productos
USD Millones

	2013	2012	Variación (%)
Total	58.822	60.125	(2,2)
Petróleo	27.644	26.408	4,7
Carbón	6.688	7.805	(14,3)
Aceites de petróleo	4.365	4.657	(6,3)
Oro	2.226	3.385	(34,2)
Café	1.884	1.910	(1,4)
Flores	1.335	1.270	5,1
Banano	764	822	(7,1)
Ferroníquel	680	881	(22,8)
Automoviles turismo	635	300	111,6
Gas de petróleo	458	463	(1,1)
Medicamentos	448	417	7,3
Insecticidas, raticidas, herbicid	442	282	56,7
Propileno	429	436	(1,7)
Cloruro de vinilo	354	344	2,8
Desperdicios de cobre	327	339	(3,3)
Subtotal	**48.678**	**49.720**	(2,1)
% del total	**82,8**	**82,7**	

Gráfica 7: Contribución a la Variación



Fuente: DANE – DIAN. Cálculos OEE - MCTI

Con relación al tipo de productos que se exportaron según las cuentas nacionales y presentaron variaciones positivas, queriendo decir esto que aumentaron sus exportaciones, en primer lugar encontramos que el petróleo aumento sus exportaciones en USD 1.236 millones presentando una variación del 4,7% frente al 2012, seguidos están las Flores con variación de 5,1%, Automóviles con 111.6%, Medicamentos 7,3%, Insecticidas 56,7%. Por otra parte el sector minero energético presentó variaciones negativas que fueron las principales causas que disminuyeron las exportaciones en el 2013.

Tabla 2: Participación Principales Países
USD Millones

	2013	2012	Variación (%)
Total	58.822	60.125	(2,2)
Estados Unidos	18.459	21.833	(15,5)
Unión Europea	9.230	9.051	2,0
China	5.102	3.343	52,6
Panamá	3.329	2.916	14,2
India	2.993	1.363	119,6
Venezuela	2.256	2.556	(11,7)
Ecuador	1.975	1.910	3,4
Aruba	1.716	1.027	67,1
Brasil	1.591	1.291	23,2
Chile	1.572	2.189	(28,2)
Perú	1.274	1.582	(19,5)
Triángulo Norte	969	841	15,3
México	864	835	3,4
Turquía	624	781	(20,0)
Bahamas	589	542	8,7
Suiza	461	721	(36,1)
Trinidad y Tobago	447	571	(21,7)
Argentina	433	288	50,2
Israel	410	526	(22,1)
Canadá	390	467	(16,5)
Japón	388	360	7,7
Subtotal	55.071	54.994	0,1
% del total	93,6	91,5	

Gráfica 8: Contribución a la Variación



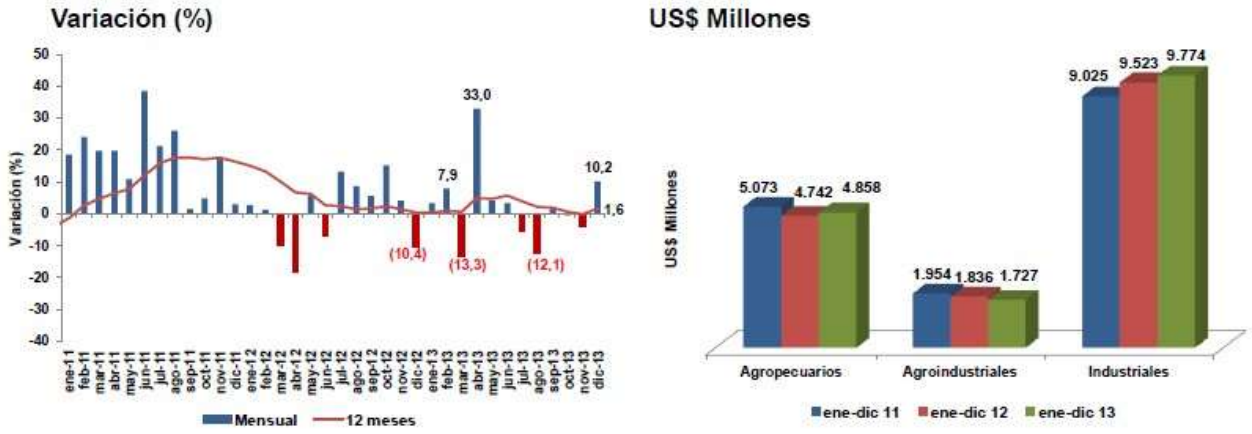
Fuente: DANE – DIAN. Cálculos OEE - MCTI

Entre los destinos de los productos Colombianos que presentaron mayor contribución se encuentra entre con mayor

variación positiva India (119,6%), seguido se encuentra China (52,6%), Aruba (67,1%), Brasil (23,2%), Panamá (14,2%). Se redujeron las ventas a Estados Unidos (-15,5%), Chile (-28,2%), Suiza (-36,1), y Perú (-19,5%), entre otros.

Las principales exportaciones que realiza Colombia son relacionadas con los productos Minero energéticos que para el año 2013 se vieron reducidas en un 3,5%, mientras que por otra parte las exportaciones de productos NO Minero Energéticos tales como los Agropecuarios, Agroindustriales e Industriales presentaron una variación del 1,6% lo que representa un incremento de USD 258 millones.

Gráfica 9: Exportaciones de Productos NO Minero Energéticos[7]



Fuente: DANE – DIAN. Cálculos OEE - MCTI

Al observar las gráficas anteriores se puede observar que los productos del sector Industrial aumentaron en 2,6 puntos porcentuales representando estas un 59,7% de total de las exportaciones de productos no minero energéticas. Este sector según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se dividen en:

Industria liviana que incluye: Calzado, confecciones, editoriales, jabones-cosméticos, manufacturas de cuero, plásticos, textiles, entre otros.

Industria básica: Metalúrgica, papel y química básica; maquinaria y equipo e industria automotriz.

Rrubro demás productos: Esta clasificación no es comparable con la nomenclatura CIIU por ser diferentes metodologías.

Otro sector que contribuyo al incremento de las exportaciones es el sector Agropecuario que presenta una variación del 2,4% representando un 29,7%, mientras que en el sector agroindustrial se presentó una caída de -5,9% para el año 2013.

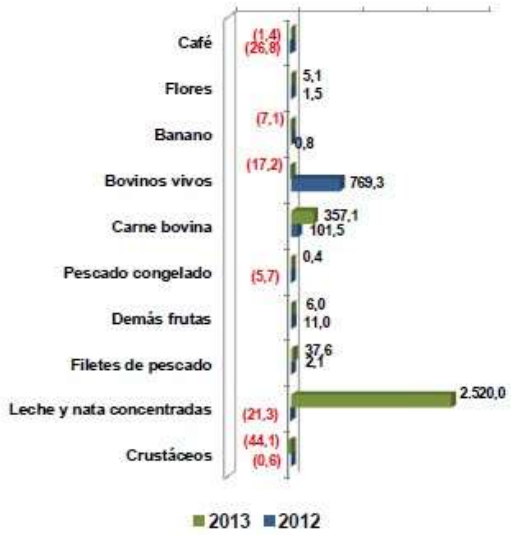
[9] Clasificación realizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en agropecuarias, agroindustriales e industriales.

Tabla 3: Principales Partidas Exportadoras
% Sector Agropecuario USD Millones

Descripción	2011	2012	2013
Café	2.608	1.910	1.884
Flores	1.251	1.270	1.335
Banano	815	822	764
Bovinos vivos	40,3	350,0	289,8
Carne bovina	22,1	44,5	203,3
Pescado congelado	83,8	79,1	79,4
Demás frutas	43,9	48,7	51,6
Filetes de pescado	23,7	24,2	33,3
Leche y nata concentradas	1,6	1,3	32,8
Crustáceos	40,9	40,7	22,7
Subtotal	4.931	4.590	4.695
% de los agropecuarios	97,2	96,8	96,7
Total agropecuario	5.073	4.742	4.858

Fuente: DANE – DIAN. Cálculos OEE – MCTI

Gráfica 10: Variación



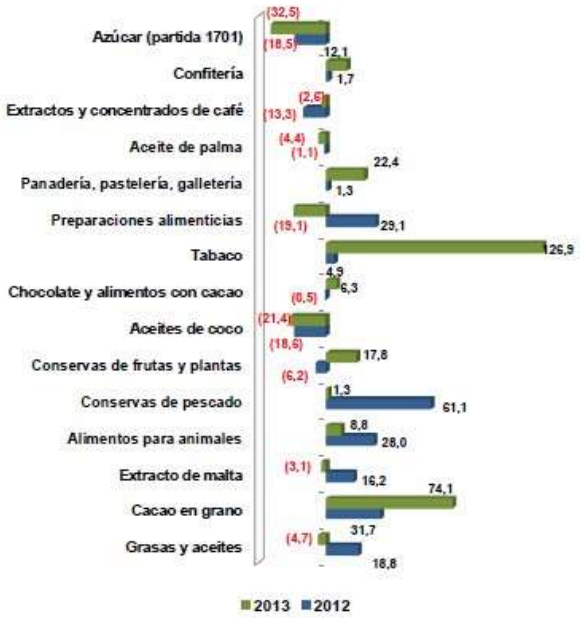
Las principales exportaciones de productos agropecuarios que presentaron variaciones positivas para el año 2013 fueron tales como Leche, Carne Bovina y Filetes de Pescado con indicadores del 96,04%, 78,11% y 27,33% respectivamente. Por otr parte las que arrojaron valores negativos encontramos el Café con -1,38%, Banano con -7,59%, Bovinos Vivos -20,77%, entre otros.

Tabla 4: Principales Partidas Exportadoras
% Sector Agroindustrial USD Millones

Descripción	2011	2012	2013
Azúcar (partida 1701)	593,9	484,2	327,0
Confitería	275,5	280,1	314,1
Extractos y concentrados de café	289,1	250,6	244,0
Aceite de palma	191,1	189,0	180,6
Panadería, pastelería, galletería	55,0	55,7	68,2
Preparaciones alimenticias	57,7	74,5	60,2
Tabaco	24,0	25,2	57,2
Chocolate y alimentos con cacao	51,8	51,6	54,8
Aceites de coco	69,0	56,2	44,2
Conservas de frutas y plantas	34,4	32,3	38,0
Conservas de pescado	23,3	37,5	38,0
Alimentos para animales	25,0	32,0	34,8
Extracto de malta	28,4	33,0	32,0
Cacao en grano	8,0	10,5	18,3
Grasas y aceites	14,8	17,6	16,8
Subtotal	1.741	1.630	1.528
% de los agroindustriales	89,1	88,8	88,5
Total agroindustrial	1.954	1.836	1.727

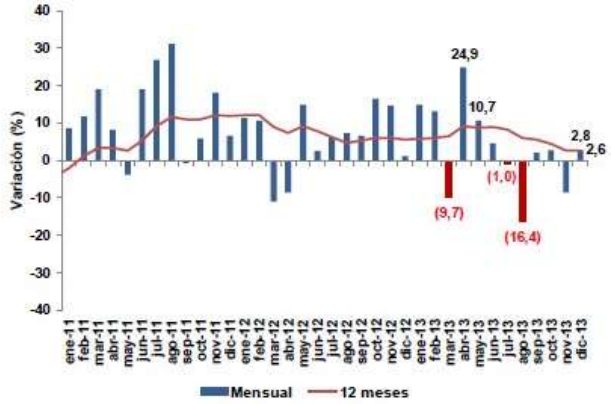
Fuente: DANE – DIAN. Cálculos OEE - MCTI

Gráfica 11: Variación

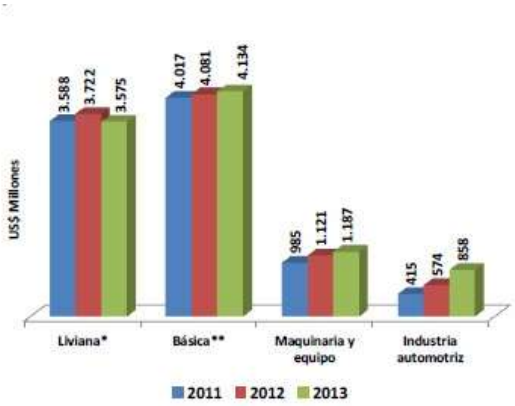


Las principales exportaciones de productos agroindustriales que presentaron variaciones positivas para el año 2013 con respecto al año inmediatamente anterior fueron tales como Cacao en grano, Tabaco, Conceva de frutas y Chocolate con indicadores del 42,62%, 55,94%, 15% y 5,84% respectivamente. Por otra parte las que arrojaron valores negativos encontramos el Azúcar (Partida 1701) -48,01%, Aceite de Coco -27,15%, Preparaciones Alimenticias -23,75%, entre otros.

Gráfica 12: Variación (%)



Gráfica 13: Sectores Industriales agregados enero-diciembre US$ Millones



Fuente: DANE – DIAN. Cálculos OEE - MCTI

Las ventas de productos industriales* se aumentaron 2,6%. Decrecieron las ventas de industria liviana (-3,9%). Aumentaron las de industria básica (1,3%), las de maquinaria y equipo (5,9%) y las de la industria automotriz (49,3%)

Clasificación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, excluye los agroindustriales. Incluye la Industria liviana, industria básica, maquinaria y equipo, industria automotriz y demás productos que no sean agropecuarios ni agroindustriales. En Industria liviana incluye: Calzado, confecciones, editoriales, jabones-cosméticos, manufacturas de cuero, plásticos, textiles, entre otros. Industria básica: Metalúrgica, papel y química básica. No es comparable con la clasificación CIIU.

Tabla 5: Principales diez productos US$ Millones

Descripción	ene-dic 11	ene-dic 12	ene-dic 13
Automoviles de turismo	99,2	300,1	634,9
Medicamentos	368,5	417,1	447,7
Insecticidas, plaguicidas	229,9	282,1	442,0
Polimeros de propileno	430,0	436,2	428,7
Cloruro de vinilo	366,8	344,2	353,9
Desperdicios de cobre	339,1	338,6	327,2
Compresas, pañales	226,8	209,3	192,8
Productos de belleza para el cuidado de la piel	182,7	191,6	187,1
Hojas y tiras de plástico no celulares	135,9	136,7	144,6
Cajas, envases de plástico	148,8	146,5	141,9
% de los industriales	28,0	29,4	33,8
Total industrial	9.025	9.523	9.774

Gráfica 14: Variación %

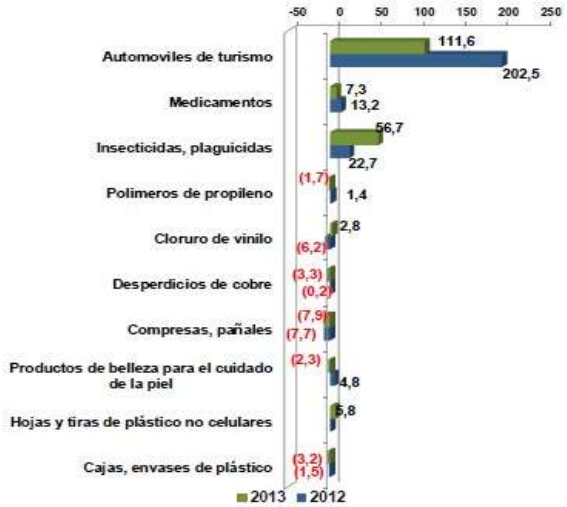
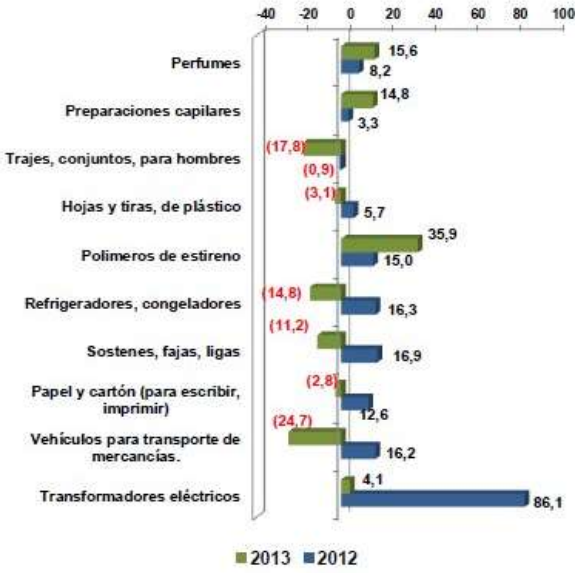


Tabla 6: Siguientes diez productos

US$ Millones

Descripción	ene-dic 11	ene-dic 12	ene-dic 13
Perfumes	106,2	115,0	132,9
Preparaciones capilares	95,3	98,4	113,0
Trajes, conjuntos, para hombres	138,6	137,4	112,9
Hojas y tiras, de plástico	102,9	108,8	105,5
Polímeros de estireno	65,0	74,8	101,7
Refrigeradores, congeladores	99,0	115,2	98,2
Sostenes, fajas, ligas	94,3	110,3	98,0
Papel y cartón (para escribir, imprimir)	89,3	100,6	97,7
Vehículos para transporte de mercancías.	111,1	129,1	97,2
Transformadores eléctricos	50,1	93,3	97,1
% de los industriales	10,5	11,4	10,8
Total industrial	9.025	9.523	9.774

Gráfica 15: Variación %



Fuente: DANE – DIAN. Cálculos OEE - MCTI

La gerencia de manufacturas presentó una variación positiva en 2013 de 5,4%, donde los principales subsectores que generaron mayor impacto en tal crecimiento fueron vehículos con un crecimiento neto de US$299,9 millones, productos diversos de las industrias químicas con US$162,8 millones y cosméticos y productos de aseo con US$63,2 millones.

Gráfica 16: Subsectores de mayor decrecimiento y crecimiento absoluto 2013



Fuente: PROEXPORT Colombia

El subsector vehículos durante 2013 registró exportaciones por valor de US$ 756,1 millones, reportando un crecimiento del 65,7% (US$ 299,9 millones) con respecto al año anterior, cuando se generaron exportaciones por un monto de US$ 456,2 millones. Representando el 9,04% sobre el total de exportaciones de la gerencia de

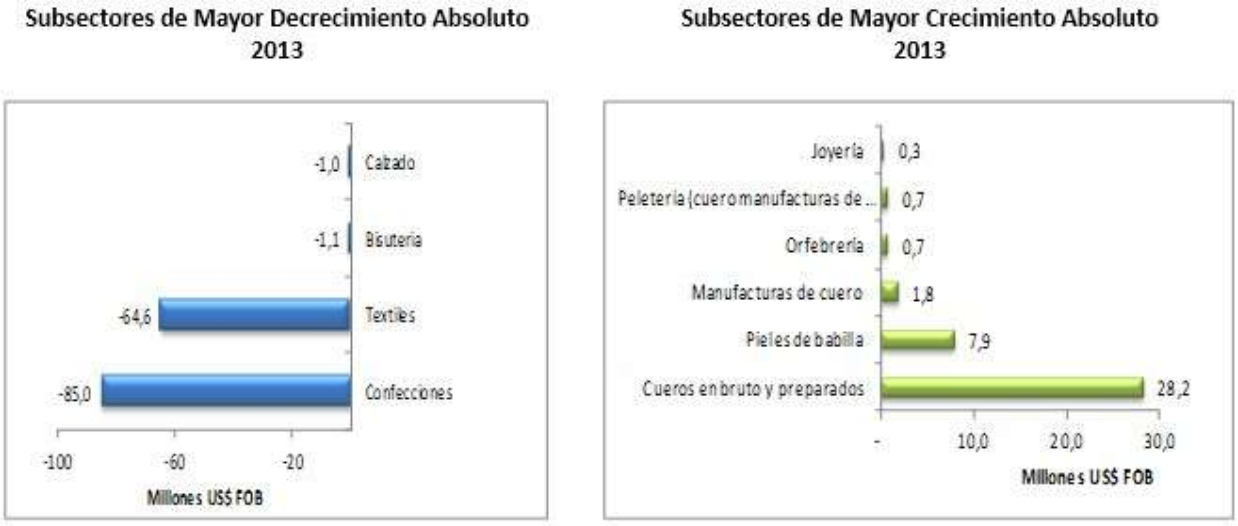
manufacturas e insumos y derivados básicos.[10]

El subsector Productos diversos de las industrias químicas durante 2013 registró exportaciones por valor de US$ 533,5 millones, reportando un crecimiento del 43,9% (US$ 162,8 millones) con respecto al año anterior, cuando se generaron exportaciones por un monto de US$ 370,8 millones. Representando el 6,38 % sobre el total de exportaciones de la gerencia de manufacturas e insumos y derivados básicos[11].

El subsector Cosméticos y Productos de Aseo durante 2013 registró exportaciones por valor de US$ 685,4 millones, reportando un crecimiento del 10,2% (US$ 63,2 millones) con respecto al año anterior, cuando se generaron exportaciones por un monto de US$ 62,2 millones. Representando el 8,2% sobre el total de exportaciones de la gerencia de manufacturas e insumos y derivados básicos[12].

También es importante estudiar el comportamiento de las prendas de vestir, el cual presentó una variación negativa en 2013 de 7,7%, donde los principales subsectores que generaron mayor impacto en tal decrecimiento fueron confecciones con un decrecimiento neto de -US$85 millones, textiles con -US$64,6 millones y bisutería con -US$1,1 millones.

Gráfica 17: Subsectores de mayor decrecimiento y crecimiento absoluto 2013



Fuente: PROEXPORT Colombia

Durante 2013 registraron exportaciones por valor de US$690,1 Millones, mostrando un decrecimiento del 11% (US$85,1 Millones) frente al año anterior cuando se registraron exportaciones por un monto de US$775,1 Millones. Representado el 51,3% del total de exportaciones de la gerencia.

Los principales productos exportados que mostraron decrecimientos relevantes fueron: Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de tejidos

[10] Análisis de Exportaciones Colombianas 2013. PROEXPORT, Dirección de Información Comercial. Bogotá. 2014. http://www.proexport.com.co/publicaciones-proexport/informe-turismo-inversion-y-exportaciones.

[11] Ibídem.

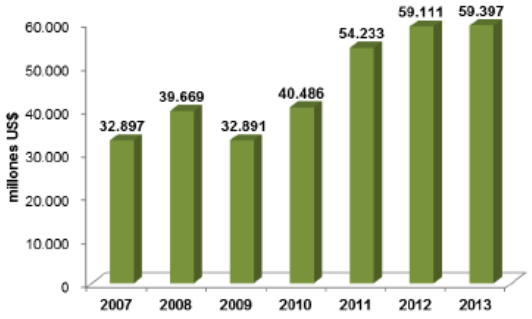
[11] Ibídem

llamados mezclilla o denim, para hombres o niños con exportaciones por US$72,1 Millones y decrecimiento por US$20,6 Millones (22,2%); T-shirts y camisetas de punto, de algodón con US$26,1 Millones y decrecimiento por US$13,8 Millones (34,7%) y Sostenes (corpiños), incluso de punto con US$51,1 Millones y decrecimiento de US$9,8 (16,1%).

Por su parte el subsector editorial, presento un decrecimiento en el 2013 del 23,8% (US$ 19,8 Millones). Esta situación se explica por la disminución de las exportaciones a México -65,4% (-US$ 8,7 Millones) y a Estados Unidos -50,6% (-7,3 Millones).

Los principales productos exportados que mostraron decrecimientos relevantes fueron: Los demás libros, folletos e impresos similares con exportaciones por US$59,8 Millones y decrecimiento por US$17,9 Millones (23,1%); Diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos con US$2,3 Millones y decrecimiento por US$1,4 Millones (38,2%) y Los demás libros, folletos e impresos similares, en hojas sueltas, incluso plegadas con US$1,5 Millones y decrecimiento de US$391.810 (21,1%).

Gráfica 18: Importaciones totales



En materia de importaciones, a diciembre de 2013 Colombia presento un aumento del 0,48% con respecto al año anterior, siendo la variación más baja que se ha presentado en los últimos tres años. El total de las Importaciones ascendieron a USD 59,397 Millones en el 2013 frente a los USD 59.111 Millones.

Tabla 7: Principales orígenes

	2012	2013	var %
Total	59.111	59.397	0,5%
Estados Unidos.	14.242	16.337	14,7%
China.	9.822	10.363	5,5%
Unión Europea	7.358	7.941	7,9%
México.	6.453	5.496	-14,8%
Brasil.	2.851	2.590	-9,1%
Argentina.	2.396	1.734	-27,7%
Japón.	1.677	1.479	-11,8%
Corea (Sur), Rep. De	1.313	1.296	-1,3%
India	1.146	1.144	-0,2%
Canadá.	1.142	1.001	-12,3%
Colombia.	1.257	937	-25,4%
Chile.	966	904	-6,4%
Ecuador.	1.090	882	-19,1%
Perú.	929	870	-6,3%
Taiwán (Formosa)	564	557	-1,3%
Resto	5.904	5.866	-0,6%

Gráfica 19: Contribución



Fuente: DANE – DIAN. Cálculos OEE - MCTI

Un total de 15 países contribuyeron con 55% a la variación de las importaciones totales en 2013. Entre los que se destacan encontramos las compras desde Estados Unidos, la Unión Europea y China. Por otra parte, son significativas las reducciones en las importaciones desde de México, Argentina, Brasil, Ecuador, Japón, Canadá, Chile y Perú, entre otros.

Colombia importa principalmente de los Estados Unidos, siendo los principales productos aceites de petróleo excepto crudo, aeronaves, polímeros de etileno, derivados halogenados de hidrocarburos, automóviles y sangre para uso terapéutico; en conjunto estos cuatro productos registraron un crecimiento de 38,9% y una participación de 42,8% en el total de compras a EEUU.

Gráfica 20: Variación (%)

Tabla 8: Principales grupos de bienes y productos US$ Millones



Gráfica 21: Variación (%)

Tabla 9: Principales grupos de bienes y productos US$ Millones

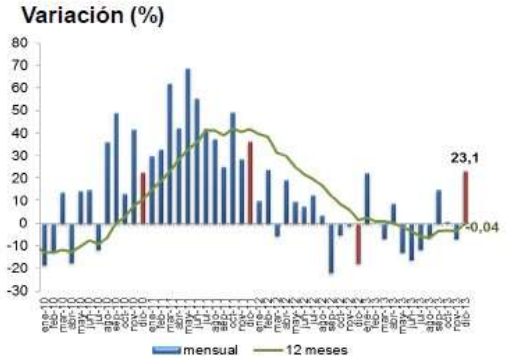


Fuente: DANE – DIAN. Cálculos OEE - MCTI

Gráfica 22: Variación (%)

Tabla 10: Principales grupos de bienes y productos US$ Millones

Importaciones de bienes de capital y materiales de construcción



En 2013 disminuyeron las importaciones de equipo de transporte (-5,1%), materiales de construcción (-2,0%), bienes de capital para la agricultura (-2,1%) y aumentaron las de bienes de capital para la industria (3,1%).

Por productos, de los más importantes, crecieron las compras de aeronaves (96%), teléfonos celulares (20,2%), computadores (11,1%), y cayeron las importaciones de vehículos para transporte de mercancías (-37,3%) y neumáticos (-6,5%).

Principales grupos de bienes
US$ Millones

grupos	año completo			
	2010	2011	2012	2013
Total	14.323,7	20.281,1	20.590,7	20.567,4
Materiales de construcción	1.152,0	1.899,1	1.958,7	1.918,6
Bienes de capital para la agricultura	110,1	174,2	175,9	172,2
Bienes de capital para la industria	8.328,9	10.494,7	11.772,3	12.131,6
Equipo de transporte	4.732,8	7.713,1	6.683,8	6.345,0

Principales productos
US$ Millones

Producto	año completo			
	2010	2011	2012	2013
Teléfonos, incluidos celulares	1.260	1.689	1.929	2.319
Demás aeronaves	1.523	2.217	1.038	2.034
Computadores	1.184	1.356	1.621	1.800
Vehículos para transporte de mercancías	985	1.689	1.539	965
Neumáticos	547	763	832	778
Resto	8.825	12.568	13.632	12.672

Fuente: DANE – DIAN. Cálculos OEE - MCTI

Factores del precio

Por lo general, los precios nacionales y de importación y exportación de los alimentos procesados varían de acuerdo con una serie de factores, tales como:

El precio / origen de la materia prima
Calidad o categoría de la materia prima (como color, sabor, textura, y qué tan adecuadas son para procesar).
Nivel de suministro en el mercado global
Tipo de producto final / nivel de procesamiento (como congelado, seco, deshidratado por congelación, extracto, etc.) y los estándares de calidad.

El mercado agropecuario y agroindustrial se puede dividir en tres segmentos de precios: bajo, medio y alto. La categoría del producto depende de los factores ya mencionados, pero también lo determina la certificación (como orgánico, Comercio Justo). Un producto que tiene un excelente sabor, alta calidad y certificación orgánica, se ajusta al segmento de gama alta y por lo tanto se puede vender a un precio más alto. Debido a las drásticas variaciones de disponibilidad, provocadas por cosechas irregulares, condiciones climáticas o desastres naturales, los cambios en la oferta tienen un efecto mucho mayor en los niveles de los precios que los cambios de la demanda.

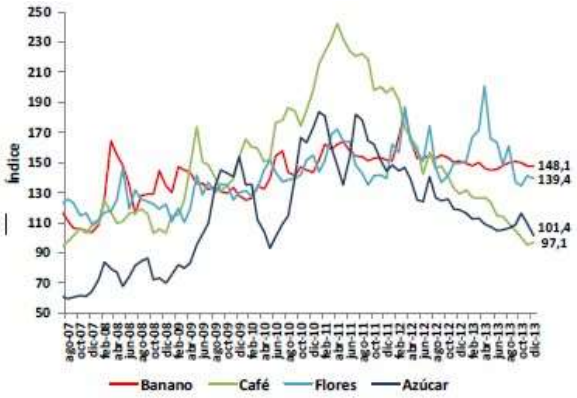
La tasa de cambio del peso colombiano con relación al dólar también influye en los precios de los alimentos procesados exportados desde Colombia. El peso colombiano sigue siendo relativamente fuerte frente al dólar estadounidense, lo que se considera perjudicial para las exportaciones agrícolas, ya que los productores no pueden compensar el aumento de los costos de producción.

Tabla 11: Precios

Precios

Producto	Unidades	2012	2013
Café	US$ libra	2,0	1,48
Banano	US$ ton	984,3	926,4
Flores*	US$ Kilo	6,2	6,2
Azúcar	cvs US$ libra	21,4	17,7

Gráfica 23: Precios



Fuente: DANE – DIAN. Cálculos OEE - MCTI

1.4. PERSPECTIVA TÉCNICA:

Las condiciones técnicas de los productos a adquirir se encuentran señaladas en el estudio previo.

2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA:

Para realizar el análisis de la demanda, la entidad tuvo como referencia el comportamiento de los procesos contractuales desarrollados en vigencias anteriores para contratar el respectivo bien/ servicio teniendo como referencia los siguientes aspectos:

ANTECEDENTE	
-Modalidad de selección del	Subasta Inversa Presencial
Entidad Contratante	Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada, REGIONAL ANTIOQUIA
Contratista	Oscar Dario Restrepo Palacio
Objeto del contrato.	SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS, INSUMOS DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN DE LAS ÁREAS DE FIC, CONSTRUCCIÓN Y ARTESANÍAS, AGRÍCOLA, PECUARIA DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA, PROGRAMAS ESPECIALES (DESPLAZADOS Y JÓVENES EMPRENDEDORES RURALES), Y COMPLEMENTARIA IMPARTIDA POR EL CENTRO DE LOS RECURSOS RENOVABLES LA SALADA.
Cantidad del bien o servicio.	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-9-365733
Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos écnicos para el	Cumple

Valor de los contratos y forma de pago.	**$146,530,967** EL SENA cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato de suministro
Número de contratos suscritos para el efecto y vigencias de los mismos.	**UNO**
Vigencia de los contratos.	**2013**

Oferentes que han participado en los procesos de selección y	Se presentaron 2 proponentes para los diferentes lotes
Comportamiento de los contratistas, imposición de	NO para el presente contrato
Condiciones de pago establecidas en los contratos anteriores.	Se cumplió
Cronograma del Proceso de Contratación, teniendo en cuenta tiempos y lugar de entrega luego de la firma del contrato.	Se cumplió
Garantías exigidas en los Proceso de Contratación y siniestros	Aplica
Observaciones:	Se adelantó proceso de subasta inversa por lotes, finalmente se Realizo 1 contrato.

ANTECEDENTE OTRAS ENTIDADES	
Modalidad de selección del contratista.	Subasta
Entidad Contratante	Municipio de Tenjo
Contratista	Miguel Alonso Romero Castañeda
Objeto del contrato.	SUMINISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS, PRODUCTOS VETERINARIOS Y PECUARIOS, PARA EL APOYO DE ASISTENCIA TÉCNICA RURAL EN LOS PROYECTOS PECUARIOS Y AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO.
Cantidad del bien o servicio.	http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=12-9-360895
Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.	Cumple
Valor de los contratos y forma de pago.	$ 78.555.336 El pago de la suma descrita en la cláusula anterior se realizará en pagos, parciales de acuerdo al avance de entrega de los insumes previa presentación de la factura con sus respectivos soportes
Número de contratos suscritos para el efecto y vigencias de los mismos.	UNO
Plazo de los contratos.	TRES (3) MESES
Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversión o funcionamiento) y si ha habido lugar a vigencias	Libre Inversión y Libre Destinación

Oferentes que han participado en los procesos de selección y contratistas.	1. MIGUEL ALONSO ROMERO CASTAÑEDA
Comportamiento de los contratistas, imposición de sanciones.	NO
Condiciones de pago establecidas en los contratos anteriores.	CUMPLE
Cronograma del Proceso de Contratación, teniendo en cuenta tiempos y lugar de entrega luego de la firma del contrato.	Se adicionó en presupuesto y tiempo el contrato
Garantías exigidas en los Proceso de Contratación y siniestros	CUMPLE
Observaciones:	El contrato fue prorrogado en tiempo de seis meses más al inicial y se adicionó en valores así. Concepto Valor Valor inicial (1) $ 78'555.336,00 Valor Adición I (2) $ 15'878.365,00 Valor Adición II (3) $ 10'230.1 53,00 Valor Total (1+2 + 3) $104 '663.854,00

Dado en Medellín, a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2020

Firmado digitalmente por OLGA LUCIA LOPERA LOPERA

OLGA LUCIA LOPERA LOPERA
Subdirectora Centro Textil y de Gestión Industrial

Elaboró: Diana Carolina Giraldo G
Contratista Contratación de bienes y servicios