 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	Solicitud de inicio y compra en Gran Almacén/Acuerdo Marco de Precios	Código: FO-M7-P6-028
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 03/01/2022

**ANEXO ANÁLISIS DEL SECTOR
PROCESO N°14591**

5.1. Análisis del Sector

a. Aspectos generales del sector

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de Análisis de riesgo, efectúa análisis del sector económico del servicio a contratar, cuyo objeto consiste en "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA FORTALECER EL EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE SECRETARÍA SECTORIAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNANZA – SERES, DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA"

Electrodomésticos:

El sector de electrodomésticos está formado por fabricantes, importadores y comercializadores, los fabricantes a lo largo del tiempo están interesados en mejorar su productividad y apuestan por producir bienes cada vez más competitivos. La competencia les permite mantenerse en el mercado, debido al incremento de la tecnología principalmente en los países más desarrollados.

Gracias al desarrollo de la tecnología, los electrodomésticos han facilitado en gran medida el desempeño de las actividades diarias en los hogares y negocios, lo que ha permitido un uso más eficiente del tiempo y en cierta medida mejora la calidad de vida de las personas.

Según el Banco de la Republica el Sector secundario o industrial de la economía colombiana está dividido en dos sub-sectores, uno de ellos es el sub-sector industrial de la transformación donde se puede encontrar envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos.

Para el sector de electrodomésticos, en Colombia se tiene la cámara de electrodomésticos de la ANDI, la cual agrupa las principales empresas fabricantes del sector, que deben cumplir con fines económicos (utilidades, ventas y producción), políticos (Cumplimiento normatividad, representatividad, reconocimiento del sector), ambientales (Posconsumo, eficiencia energética, Raees) y sociales (bienestar, seguridad, calidad de vida del consumidor, desarrollo tecnológico).


En este sector, las empresas de electrodomésticos dividen sus productos en 3 categorías:

- Línea blanca: que incluye aparatos clásicos como neveras, lavadoras, estufas, secadoras de ropa, calentadores, aires acondicionados, entre otros
- Línea marrón: encontramos televisores, equipos de sonido, DVD y todo lo relacionado con electrodomésticos de video y audio.
- Pequeños electrodomésticos: Son artefactos de menor tamaño como licuadoras, planchas, cafeteras, sándwiches, entre otras.

Para el caso del presente análisis se identifica el producto **Nevera Minibar** en la línea blanca del sub sector industrial.

Cortinas:

Este producto hace parte del sector manufacturero del país que se encarga de productos para la decoración de espacios. Dentro de los productos de esta área se encuentran muebles de madera, de oficina, metálicos; tapetes, tapices, telas

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	Solicitud de inicio y compra en Gran Almacén/Acuerdo Marco de Precios	Código: FO-M7-P6-028
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 03/01/2022

decorativas, **cortinas, persianas**; cerámicas para pisos y paredes, ropa de hogar, lámparas, elementos decorativos, cocinas, acabados arquitectónicos obras de arte y un etcétera tan largo que se lleva varias páginas en las estadísticas industriales del DANE.

Dentro de los usuarios habituales que hacen parte de esta área se encuentran arquitectos, constructores, decoradores, diseñadores de interiores, empresarios y distribuidores. Además, también se puede considerar el público en general que adquiere estos productos en pequeñas cantidades para uso del hogar.

b. Variables económicas que afectan el sector

- **PIB (Producto Interno Bruto):** Para el tercer trimestre de 2022 el PIB creció en un 7%. Según perspectivas del Banco Mundial, se prevé que el PIB de Colombia se desacelerará al 1,3% en 2023.
- **IPC (índice de Precios al Consumidor):** Según el DANE En diciembre de 2022, la variación anual del IPC fue 13,12%, es decir, 7,50 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,62%.
- **TRM (Tasa Representativa del Mercado):** Colombia importa electrodomésticos principalmente de china y México. Para tal caso, se tiene que la TRM del día Miércoles 18 de enero de 2023 es de 4.691,09 pesos colombianos por dólar estadounidense.
- **SMLV:** Dentro las variables económicas que tienen relevancia en el desarrollo del presente proceso se considera el comportamiento del SMMLV, como un factor importante toda vez que tiene una incidencia directa en los costos y gastos en que incurre el contratista para la ejecución del contrato. En este sentido, el SMLMV del presente año está consolidado en \$1.160.000 + \$140.606 de auxilio de transporte para un total de \$1.3000.606
- **Agremiaciones que pueden incidir en este aspecto:** En la cámara del sector de electrodomésticos de la ANDI se encuentran representadas las empresas productoras nacionales e internacionales de electrodomésticos, gasodomésticos, línea marrón, pequeños electrodomésticos, pilas e iluminación. Se cuentan con comités técnicos, del consumidor, pilas e iluminación, en donde se busca hacer la representación y vocería de los afiliados frente a entidades gubernamentales.

Según informes del DANE, la fabricación de aparatos y equipo eléctrico para agosto de 2022 tuvo una variación de 24.3% con respecto al mismo periodo del año anterior y una contribución p.p. de 0.4



Gráfico 4. Variación y contribución anual del Índice de Producción Industrial por actividades industriales
Total nacional
Agosto (2022 / 2021) Pr

Clase	Descripción	Variación %	Contribución p.p.
T. IPI	Total Índice de Producción Industrial	7,1	
100	Elaboración de productos alimenticios	6,8	1,1
110	Confección de prendas de vestir	30,7	0,7
120	Elaboración de bebidas	6,9	0,5
130	Fabricación de sustancias y productos químicos	6,2	0,5
140	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	11,4	0,5
150	Fabricación de vehículos, automotores, remolques y semirremolques	47,5	0,5
160	Generación, distribución y comercialización de energía eléctrica	4,2	0,4
170	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	24,3	0,4
180	Extracción de hulla-carbon de piedra	8,2	0,4
190	Coquización, refinación de petróleo y mezcla de combustibles	7,4	0,3
200	Actividades de impresión y de producción de copias	32,1	0,3
210	Fabricación de productos de caucho y de plástico	6,4	0,2
220	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	9,1	0,2
230	Distribución de combustibles gaseosos por tuberías	6,8	0,1
240	Fabricación de otros tipos de equipo de transporte	20,6	0,1
250	Otras industrias manufactureras	15,0	0,1
260	Extracción de petróleo crudo y gas natural	0,5	0,1
270	Fabricación de productos elaborados de metal excepto maquinaria y equipo	6,3	0,1
280	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.	9,4	0,1
290	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	2,1	0,1
300	Fabricación de productos textiles	4,3	0,1
310	Transformación de la madera y fabricación de productos de madera	16,8	0,1
320	Captación, tratamiento y distribución de agua	1,0	0,1
330	Fabricación de muebles, colchones y somieres	6,5	0,0
340	Curtido y recurtido de cueros y productos de cuero	7,7	0,0
350	Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico	1,1	0,0

Según informes del DANE, el comercio de "Otros enseres domésticos en establecimientos especializados" entre los que se encuentran incluidas las cortinas, en noviembre de 2022 tuvo una variación de -10.5% con respecto al mismo periodo del año anterior y una contribución p.p. de -0.9

Tabla 4. Variación porcentual y contribución de las ventas reales del comercio minorista según actividad económica

Total nacional¹


Noviembre 2022/ noviembre 2021

Noviembre 2022/ noviembre 2019

Actividad económica	Noviembre de 2022 / noviembre de 2021		Noviembre de 2022 / noviembre de 2019	
	Variación %	Contribución p.p.	Variación %	Contribución p.p.
Total comercio minorista	1,7	1,7	11,5	11,5
Total comercio minorista y refacciones (excepto grupo C10.472¹)	1,5	11,4	11,4	11,4
C10.472.1.1. Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco	0,3	0,0	5,1	1,4
C10.472.1.2. Comercio al por menor de ropa y accesorios	5,8	0,5	11,4	2,4
C10.472.1.3. Comercio al por menor de otros productos	4,3	1,1	12,5	2,8
C10.472.1.4. Comercio al por menor de combustibles y automotores	2,1	0,1	12,5	2,8
C10.472.1.5. Comercio al por menor de otros productos	1,8	0,1	2,8	1,2
C10.472.1.6. Comercio al por menor de otros productos	1,1	0,0	2,8	1,2
C10.472.1.7. Comercio al por menor de otros productos	2,6	0,1	11,5	2,1
C10.472.1.8. Comercio al por menor de otros productos	4,5	0,2	1,1	0,2

c. Aspectos regulatorios

Se verificó la regulación aplicable al mercado objeto del proceso, en atención a esto, se identificaron los aspectos regulatorios:

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	Solicitud de inicio y compra en Gran Almacén/Acuerdo Marco de Precios	Código: FO-M7-P6-028
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 03/01/2022

Para los **aparatos electrodomésticos** es aplicable la Norma técnica colombiana NTC 2183, Esta norma se aplica a la seguridad de los artefactos eléctricos para uso doméstico y propósitos similares, cuya tensión nominal no sea mayor de 250 V para artefactos monofásicos y 480 V para otros artefactos. La aplicación o certificación de esta norma no es de carácter obligatoria.

5.1.1. Análisis de la Oferta

Considerando los procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC, en lo que Colombia Compra Eficiente invitó a los Grandes Almacenes registrados en la Superintendencia de Industria y Comercio a vincularse a la TVEC para ofrecer a las Entidades Estatales el Catálogo del Gran Almacén para sus Procesos de Contratación de Mínima Cuantía. La Gobernación de Antioquia procedió a revisar los precios del Catálogo para cada uno de los bienes que pretende adquirir para seleccionar el o los Grandes Almacenes que ofrecen el menor precio de cada uno de los bienes requeridos según especificaciones técnicas.

a) ¿Quién vende?

A continuación, se relacionan los proveedores encontrados en Grandes Almacenes de la Tienda Virtual que ofertan sobre los bienes requeridos:

- PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

a. ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios?

De acuerdo a lo ofertado en el catálogo del Gran Almacén, en lo que los precios de los bienes y servicios incluyen IVA e impuesto al consumo aplicable, la Entidad compradora en este caso Gobernación de Antioquia una vez coloca la orden de compra tanto quien compra como quien vende se sujeta a los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.


b. ¿Existe un acuerdo marco o instrumento de agregación de demanda suscrito por Colombia Compra Eficiente para la adquisición del bien o servicios?

Para este tipo de bienes Colombia Compra Eficiente dispuso a través de la plataforma de Tienda Virtual del Estado Colombiano, la compra a través del catálogo de Gran Almacén, como un mecanismo de agregación de demanda previsto por la ley para que las Entidades Estatales sumen sus necesidades y actúen en forma coordinada en el mercado para obtener eficiencia en el gasto y un mejor provecho de los recursos públicos.

c. Servicios Nacionales

No aplica

5.1.2. Análisis de la Demanda

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	Solicitud de inicio y compra en Gran Almacén/Acuerdo Marco de Precios	Código: FO-M7-P6-028
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 03/01/2022

Se relaciona a continuación, adquisiciones previas del Departamento de Antioquia para compras similares, reflejadas en las siguientes órdenes de compra:

Orden de Compra N° 7344

Objeto: ADQUISICION DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y SEDES EXTERNAS.

Valor: 16,308,950

Proveedor: AS INGENIEROS SAS

A continuación, se relaciona cómo han adquirido otras entidades órdenes de compra similares:

Proceso N° ODC_206_2013_2022

Objeto: ADQUISICIÓN DE CONTROLES SOLARES (BLACKOUTS) PARA EL EDIFICIO DE AULAS 564 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS.

Valor: \$32.644.080 COP

Entidad contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

N° MC-105-2021

Objeto: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS, ELEMENTOS DE COCINA Y ROPA DE CAMA PARA DOTACION DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO QUE ALBERGA A LOS ADULTOS MAYORES VULNERABLES COMO ESTRATEGIA PARA LA PROTECCION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS

Valor: \$ 24,773,241

Entidad contratante: ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN LUIS

Proveedor: GRUPO IMPRESMED S.A.S

Comité Asesor y Evaluador,



SERGIO ANDRÉS GIRALDO BLANDÓN

Rol Técnico



JORGE WINSTON CARDONA

Rol Jurídico



ERIKA CARVAJAL DUQUE

Rol Logístico