



**ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA FGN 048 DE 2015**

ESTUDIOS DEL SECTOR	
CIUDAD Y FECHA	Santiago de Cali, Octubre 19 de 2015
1. OBJETO	
Suministro de elementos de ferretería, cerrajería, plomería y accesorios eléctricos para las diferentes estructuras de la Fiscalía General de la Nación en el Valle del Cauca.	
2. ANÁLISIS DEL SECTOR	
2.1 ASPECTOS GENERALES <p>El sector ferretero es de suma importancia para la economía nacional toda vez que aporta una gran cantidad de materiales con múltiples utilizaciones en la industria, hogar, etc., y es un fuerte aliado de las locomotoras del plan de desarrollo nacional especialmente infraestructura, vivienda y minería. Este sector está ligado al resultado del sector del acero y productos metalúrgicos, materia prima para una gran cantidad de elementos de ferretería.</p> <p>Adicionalmente con un importante generador de empleos y de recursos por la vía de impuestos para el apalancamiento de la economía nacional.</p>	
2.1.1 IMPACTO EN EL AMBITO NACIONAL <p>En 2012 la fabricación de productos metalúrgicos básicos, junto con la fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo, representaron el 7,5% de la producción industrial nacional. Por su parte, en el 2013 y el 2014, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), esta participación llegó al 6,9% y 7,1%, respectivamente. Cabe anotar que, el retroceso en la participación del sector dentro de la manufactura obedece, sustancialmente, a la fuerte caída que presentó la industria del metal en el 2013 (13,3%) situación, que al parecer se ha moderado pues, aunque leve, en el 2014, la industria logró crecer 1,3%.</p> <p>Empleo: A nivel de empleo se registró una reducción del 0,6% anual para el 2012 y 3,6% en el 2014, lo que significó una desaceleración en la creación de nuevos puestos de trabajo. En ese sentido, el sector pasó de crear 52.874 empleos a 52.567, en dicho periodo.</p> <ul style="list-style-type: none">• Precios: Las industrias básicas de hierro y acero presentaron un periodo de reducciones continuas de precios desde los primeros meses del año 2012, tendencia	

SUBDIRECCION SECCIONAL DE APOYO A LA GESTION
CALLE 25 N NRO 6A-11 SANTIAGO DE CALI
TELEFONOS 3927505 Ext.: - 1003- 1090 FAX 1009
ayfpercal@fiscalia.gov.co



ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA FGN 048 DE 2015

que se mantuvo hasta junio del 2013 donde el Índice de Precios al Productor presentó un decrecimiento de 14%. Posteriormente, este índice entró en una etapa de corrección de precios, logrando un crecimiento de 0,73% mensual, que en el acumulado a junio de 2014 implicó una expansión de 7,5%. Así, el nivel de precios al cierre del año pasado estuvo cercano a los presentados a mediados de 2012 y que siguen muy por debajo de sus máximos históricos.

Al mirar el Índice de Costos de Construcción de Vivienda-ICCV para este tipo de productos y los relacionados, se evidencia que en lo corrido del año junio de 2014, el componente de hierro y acero registra un crecimiento del 1,5% anual frente a una caída del 3% un año atrás, en línea con el comportamiento internacional. Así mismo, se destaca el crecimiento del componente de alambre con una expansión cuatro veces superior al grupo de materiales como un todo.

- Importaciones: En Colombia, el valor de las importaciones de hierro y acero entre 2008 y 2013 alcanzó un valor FOB promedio de US\$2.358 millones, equivalentes a US\$2.431 millones de kilogramos netos. Si bien durante este periodo el valor de las importaciones presentó un crecimiento anual del 4,99%, en 2013 se observó una reducción del 0,4% anual al pasar de US\$2.905 a US\$2.894 millones, como consecuencia de un debilitamiento en la demanda del orden de 337 millones de kilogramos. Entre enero y octubre de 2014 las importaciones de hierro y acero movieron en Colombia US\$2.271 millones, según el Dane. Lo que representan el 3,3% del total de la canasta de importaciones. Actualmente, de dicho volumen de importaciones más del 59% es originario de cuatro países: México, China, Japón y Brasil quienes representan 16,8%, 21,1%, 11,8% y 10,2%, respectivamente. Vale la pena destacar que las importaciones de China (US\$148,5 millones) a pesar tener un mayor valor que las provenientes de México (US\$118,6 millones) representan una cantidad menor en kg importados, US\$160,9 millones frente a US\$163,2 millones realizados al país azteca.

Fuente: Revista metalactual 2014

Las obras civiles y los servicios de ingeniería inherentes a ellas son componentes importantes en el crecimiento del sector de la construcción en Colombia. En las obras civiles el número de empresas que en ellas compiten da lugar a la innovación a través de la certificación de sus procesos (i.e. Normas ISO 9000), el nivel de activos, el personal ocupado etc. Por su parte, los servicios de ingeniería civil se han destacado por la demanda externa de desarrollo de software técnico, metodología de la construcción y un portafolio de disciplinas de la ingeniería conjugadas para el desarrollo de los proyectos. Los cuatro principales productos de estos subsectores son:

- Outsourcing: Este producto consiste en la capacidad que tienen las empresas de ingeniería de trasladar el equipo de ingenieros al sitio requerido.
- Maquila: Este

SUBDIRECCION SECCIONAL DE APOYO A LA GESTION
CALLE 25 N NRO 6A-11 SANTIAGO DE CALI
TELEFONOS 3927505 Ext.: - 1003- 1090 FAX 1009
ayfpercal@fiscalia.gov.co



ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA FGN 048 DE 2015

producto atiende la necesidad del cliente que busca desarrollar y complementar los diseños y planos adicionales a las indicaciones iniciales del proyecto. • Venta de consultoría o interventoría para clientes institucionales o asesoría en proyectos condicionados a licitaciones públicas.

Las obras de ingeniería civil tienen una gran importancia en la economía de un país, puesto que son a través de estas que otras actividades económicas pueden lograr mayor competitividad; es un foco de demanda de mano de obra y la demanda de materiales a lo largo de su cadena es diversa. En el caso colombiano, el comportamiento frente al total de la construcción en los últimos tres años ha sido destacado; desde el 2011 el sector de obras civiles ha reportado niveles de crecimiento en su producto cercano a los dos dígitos, para dicho año fue del 13% y en 2014 cerró en 12%. A pesar de estas cifras, aún existe un rezago importante en infraestructura, con un promedio de inversión en la última década del 3,2% del PIB, mientras que países como China superan el 7%. De acuerdo al ranking Infrascopes del Fondo Multilateral de Inversiones, Colombia ocupa el quinto puesto en América Latina en inversiones público-privadas en 2012. Ahora bien, la participación que tiene el sector de obras civiles en el PIB nacional viene creciendo; mientras que en el 2009 tenía un peso del 3,3%, en 2013 se ubicó en 3,7% y en el 2014 reportó un 4%. EL progreso y expansión real de este sector todavía está por verse, puesto que se encuentran pendientes aún adjudicaciones para uno de los proyectos más grandes de inversión de infraestructura del país, bajo el marco de la hoja de ruta de la locomotora de la construcción.

Según cifras del Área de Investigaciones Económicas de Fenalco Cali, el sector ferretero y materiales de construcción reportó en agosto de 2015 una disminución del 73% en sus ventas en comparación al mismo mes del año anterior.

En su informe sobre el Comportamiento de las Ventas del Comercio en las Ciudades de agosto, se concluyó que un 58% de los establecimientos de comercio en general mostró una disminución en sus ventas.

Asimismo, solamente el 28% de los establecimientos encuestados reportaron un aumento en sus ventas y el 15% pronunció que estaba igual, haciendo de este mes uno de los más duros para los establecimientos en la capital del valle del cauca.

De igual forma, el sector ferretero para el mes de julio presentó una disminución del 75% en ventas en comparación a julio del año anterior.

Según Gladys Barona, directora ejecutiva de Fenalco - Valle *"Los empresarios de la ciudad pertenecientes al sector de ferreterías que nos reportaron disminución en sus ventas, argumentan que este comportamiento durante julio y agosto corresponde especialmente al alto precio del dólar y a la inflación, que según el DANE para agosto ya estaba en 4,02% afectando el consumo"*.

SUBDIRECCION SECCIONAL DE APOYO A LA GESTION
CALLE 25 N NRO 6A-11 SANTIAGO DE CALI
TELEFONOS 3927505 Ext.: - 1003- 1090 FAX 1009
ayfpercal@fiscalia.gov.co



ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA FGN 048 DE 2015

Respecto a lo que se espera para las ferreterías en el último trimestre del año es *“que tengan un aumento en sus ventas pues en esta temporada incrementan los arreglos locativos y las decoraciones que implican el uso de los materiales de ferreterías”*, concluye Barona.

Revista Fenalco Septiembre 2015

2.1.1.2 Escenario del comercio minorista

Para el comercio minorista el panorama es un poco distinto con respecto al año anterior, en 2014 los detallistas percibieron un menor ritmo de crecimiento en las ventas de artículos de ferretería, vidrio y pintura que aunque su caída no fue tan drástica como las grandes superficies o mayoristas (Esto obedece también a sus bajos costos fijos o administrativos), sí tuvo retroceso en su crecimiento aunque no tan negativo. Estos fueron los porcentajes de crecimiento.

2014 - 3.66 %

2013 - 3,2 %

2012 10,7 %

2011 5,4%

2010 31,6%

Un 22.3% se devaluó el peso colombiano en 2014 dado el acelerado crecimiento en el precio del dólar. Sin embargo, los precios al consumidor final tuvieron un crecimiento muy leve para este 2015, situación que pudo significar una reducción en los márgenes de los detallistas. Variación acumulada anual.

La revista Fierros especializada en el sector de metalúrgicos y ferretería, se ha venido dando sus proyecciones de crecimiento de este sector y estas han sido sus cifras:

PROYECCIONES FIERROS

Grupo de mercancías artículos de ferretería, vidrios y pintura

2015 3.5%-

2014 4.5%

2013 5,2 %

2012 8,3%

2011 23,0%

2010 17,7%

SUBDIRECCION SECCIONAL DE APOYO A LA GESTION
CALLE 25 N NRO 6A-11 SANTIAGO DE CALI
TELEFONOS 3927505 Ext.: - 1003- 1090 FAX 1009
ayfpercal@fiscalia.gov.co



**ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA FGN 048 DE 2015**

2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA

La Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión de Cali identificó los siguientes proveedores en el mercado nacional del servicio que se pretende contratar, así como oferentes y contratistas en procesos de contratación con entidades estatales así¹:

ITEM	EMPRESA	DIRECCION	MUNICIPIO	TELEFONO
1	IMPOFER IMPORTADORA FERRETERIA	CL 1 No. 50-20	CALI	4464245
2	FERRETERIA SUMICALI	CL 30 No. 1N-12	CALI	4418890
3	FERREROVALLES Y SERVICIOS ORTIZ	AVDA ROSVELT 29-110	CALI	3796842
4	FERRETERIA SUMIVALLE LTDA	CR 1 No. 54-40	CALI	4862000
5	FERRETERIA EL DISTRIBUIDOR FERRETERO	CLL 15 9-35	CALI	8811881
6	FERRETERIA TUBOLAMINAS	CR. 15 No. 49-04	CALI	4431313
7	FERRETERIA LIDER	CR. 15 #31-43	CALI	4482314
8	FERRETERIA BARBOSA S.C.S.	CR. 1 No. 31-84	CALI	4863000
9	FERRETERIA SURTIELÉCTRICOS CALI	CLL 17 6-80	CALI	8803021
10	FERRETERIA SILVER S.A.S.	CR. 7 No. 21-28	CALI	8852867
11	FERRETERIA NIPLES YA S.A.S.	CR. 4 No. 62-95	CALI	4464970

2.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Los elementos a adquirir son demandados por empresas privadas, públicas, etc, quienes buscan productos de óptima calidad para la correcta ejecución de los procesos internos. Que cumpla con la normatividad legal y permita tener ambientes agradables para el desarrollo de las actividades de los servidores.

En conclusión, se pudo evidenciar de manera generalizada para este análisis, que el mercado que contrata con entidades públicas, se comporta de forma muy parecida en relación con procesos similares al que se pretende adelantar. El mayor componente en este tipo de contratación es de carácter técnico, razón por la cual se deben establecer claramente las especificaciones técnicas a solicitar en el presente proceso.

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	MUNICIPIO	MONTO
1	CLUB MILITAR (CLUB MILITAR)	Contratar suministro elementos de ferretería, materiales de construcción y materiales eléctricos para la sede principal, para la vigencia 2014 y 2015, según aprobación vigencias futuras ordinarias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público No. 1-2014-071568, de fecha 05 de noviembre de 2014	Bogotá D.C Cundinamarca	\$ 169.500.000,00

¹ www.paginasamarillas.com



ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA FGN 048 DE 2015

2	ATLÁNTICO - ALCALDÍA DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO BARRANQUILLA	Adquisición de herramientas y elementos varios para la prestación del servicio público con destino al Cuerpo de Bomberos oficial del distrito de Barranquilla	Atlántico: Barranquilla	\$ 258.589.539,00
3	CESAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PAILITAS	Suministro de implementos y artículos de ferretería para apoyo a la población vulnerable y campesina del municipio de Pailitas - Cesar.	Palitas: Cesar	\$ 146.620.654,00
4	BOGOTÁ D.C. - ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVA	Suministrar a monto agotable elementos de ferretería para el FDLE	Bogotá D.C: Cundinamarca	\$ 120.000.000,00
5	BOGOTÁ D.C. - JARDIN BOTÁNICO	Suministrar materiales y elementos de ferretería y construcción para cumplir los compromisos derivados de los convenios del programa de renaturalización.	Bogotá D.C: Cundinamarca	\$ 210.000.000,00
6	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)	Suministrar elementos de ferretería que se destinarán como materiales de Formación Profesional al servicio de los aprendices de los programas de Formación Titulada, Complementaria, Programas Especiales y Tecnoparque	Caldas: Manizales	\$ 154.965.066,00
7	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE	Suministro de materiales de construcción y de ferretería para las estaciones de policía Alvarado y piedras adscritas a la Policía Metropolitana de Ibagué	Ibague: Tolima	\$ 517.000.000,00

3. ANÁLISIS DEL MERCADO

Teniendo en cuenta que el Grupo de Administracion de Sedes de la Sección de Bienes, radicó estudios previos para contratar el suministro de elementos de ferretería, cerrajería, plomería y accesorios eléctricos, se realiza el presente estudio a fin de determinar el valor estimado de este proceso con fundamento es las especificaciones técnicas que se requieren con el fin de satisfacer la necesidad de la entidad.

En este sentido el análisis del sector se realiza partiendo de un análisis de cotizaciones.

3.1 ANÁLISIS DE COTIZACIONES

La entidad solicitó cotizaciones a varias empresas a fin de realizar el análisis de precios con diferentes empresas de las cuales cotizaron las siguientes: Ferretería Líder y Surtieléctricos Cali, del cual se adjunta el cuadro correspondiente.



**ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA FGN 048 DE 2015**

4. CONCLUSIONES

El proceso de contratación se llevará a cabo por una cuantía de \$15.000.000, los cuales se irán consumiendo a medida de las necesidades prioritarias que presente la entidad durante su periodo de ejecución.

Este documento es soporte en la supervisión en lo que se refiere a los precios y comportamiento del mercado.

Es así como la Entidad ha elaborado el presente análisis del sector y del mercado previo a la contratación determinando con claridad aspectos desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.

El presente estudio se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los diecinueve (19) días del mes de octubre de 2015.

Elaboró:

ALEXIS RUBIANO OVALLE
Secretario Administrativo
Grupo Sondeo de Mercado
Sección de Gestion Contractual