

ESTUDIO DEL SECTOR

FECHA:	24 Enero de 2020
SOLICITANTE:	Coordinación Administrativa

I. ANÁLISIS JURÍDICO

El presente proceso de selección y el contrato a suscribir como resultado del mismo, estarán sujetos a la legislación y jurisdicción colombiana y se rigen por las normas de la Ley 1150 de 2007, Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, Decreto No. 1510 de 2013 Art. 84 y siguientes, las demás normas que las complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto del presente proceso de selección. La selección del contratista se adelanta mediante la modalidad de selección de mínima cuantía, teniendo en cuenta el valor y el objeto del contrato a celebrar.

La Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos -, estableció la obligatoriedad que tienen las entidades del sector público o las privadas con funciones públicas, de organizar sus archivos y velar por la custodia y administración de sus documentos.

Adicionalmente cabe resaltar que no existe normatividad específica para la adquisición de bienes y servicios, objeto de este proceso.

II. CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

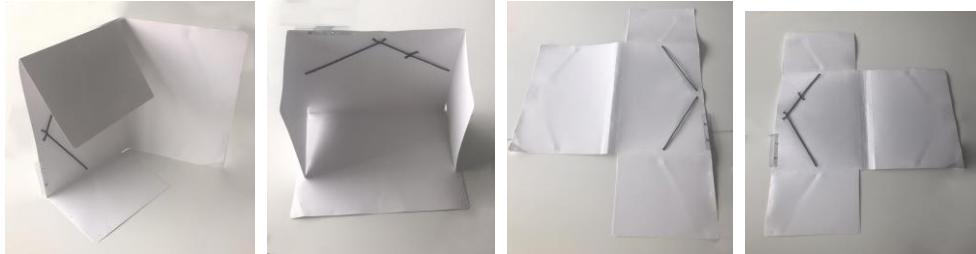
CLASIFICACIÓN UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
44122003	Carpetas

III. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR

De acuerdo con la normatividad y de igual manera para dar cumplimiento a las demás funciones del Consejo, se requiere suministrar a sus áreas tanto de apoyo como misionales del Consejo Profesional de Administración de Empresas, los elementos e insumos de trabajo necesarios, como lo son las carpetas para archivo las cuales permiten, continuar con sus procesos integrales de gestión documental.

Las características que deben tener las mil (1.000) carpetas objeto del presente proceso de contratación son:

Descripción	Cantidad
Carpetas fabricadas en propalpote de 320 grs reverso blanco, con brillo total con doble pestaña en una portada, con 15 grafas, troqueladas, con caucho sujetador, 6 broches metálicos remachados y celugua horizontal izquierda tamaño cerrado de la carpeta 35 x 25 cm. (según imagen de muestra)	1.000



IV. ANÁLISIS FINANCIERO:

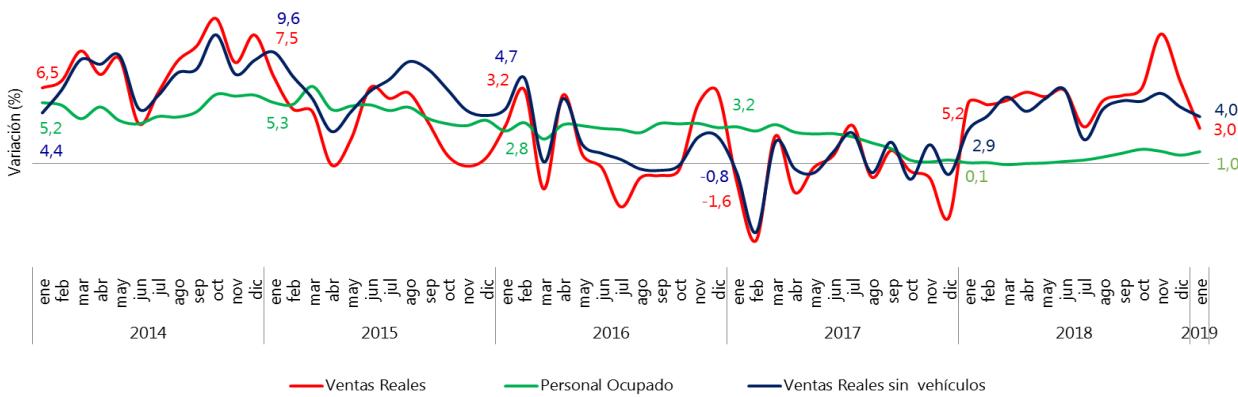
Los materiales adecuados son necesarios para que cualquier oficina funcione sin problemas, todas las oficinas, desde las pequeñas empresas en el hogar hasta grandes corporaciones, necesitan formas y artículos de papelería, material de presentación, bolígrafos y lápices, y las herramientas básicas de escritorio. Algunas oficinas necesitarán suministros especiales relacionados con tu línea de negocio, pero los suministros básicos de oficina seguirán siendo los mismos.

A continuación, observamos el comportamiento del mercado general en Colombia en cuanto a las ventas del comercio minorista en el cual se encuentra principalmente el sector que estamos analizando, cabe anotar que estas cifras solo reflejan el mercado colombiano:

RESULTADOS ENCUESTA MENSUAL DE COMERCIO AL POR MENOR – EMCN

1.1 Evolución de las principales variables total nacional

En enero de 2019 las ventas reales del comercio minorista aumentaron 3,0% y el personal ocupado varió 1,0% en relación con el mismo mes de 2018. Excluyendo el comercio de vehículos automotores y motocicletas, la variación de las ventas reales de este sector fue de 4,0%.



Variación anual de las ventas reales, ventas sin vehículos y personal ocupado Total nacional enero 2014 – enero 2019.

Indicador	Anual		Doce meses	
	Ene 19 / ene 18	Ene 18 / ene 17	Feb 18 – ene 19 / Feb 17 – ene 18	Feb 16 – ene 17 / Feb 15 – ene 16
Total ventas comercio al por menor	3,0	5,2	6,0	-0,5
Total ventas comercio al por menor sin vehículos	4,0	2,9	4,9	0,1
Total ventas comercio al por menor sin combustibles	3,3	5,6	6,8	-0,6
Total ventas comercio al por menor sin combustibles ni vehículos	4,6	2,8	5,6	0,2
Total Personal ocupado	1,0	0,1	0,5	1,7

Variación anual y doce meses Total nacional

En enero de 2019, las ventas del comercio minorista aumentaron 3,0% frente a las registradas en el mismo mes de 2018. De las 16 líneas de mercancías, 12 registraron variaciones positivas en sus ventas reales sumando 3,8 puntos porcentuales. Por su parte, las demás líneas

restaron en conjunto 0,7 puntos porcentuales al comportamiento del sector.

Lo anterior permite concluir que en el mercado de los elementos papelería no es un mercado estacional y que su demanda depende necesariamente de los ciclos de provisión tanto para los estudiantes como para las organizaciones, y a pesar de contar con estas características se considera un bien necesario para las actividades diarias en el cada uno de los sectores de la economía.

Líneas de mercancías	Variación %	Contribución PP
Total comercio minorista	3,0	3,0
Alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas	7,0	1,6
Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico	7,3	0,5
*Otras mercancías para uso personal o doméstico, no especificadas anteriormente	9,3	0,3
Productos para el aseo del hogar	10,2	0,3
Bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos del tabaco	17,3	0,3
Combustibles para vehículos automotores	1,4	0,2
Artículos de ferretería, vidrios y pinturas	5,7	0,2
Electrodomésticos, muebles para el hogar	3,4	0,1
Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero	7,1	0,1
Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería	2,8	0,1
Prendas de vestir y textiles	1,8	0,1
Artículos y utensilios de uso doméstico	2,0	0,0
Productos farmacéuticos y medicinales	-1,3	0,0
Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos	-1,1	-0,1
Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares	-6,9	-0,1
Vehículos automotores y motocicletas	-4,1	-0,5

Variación porcentual y contribución anual de las ventas reales del comercio minorista según grupos de mercancías

V. ANÁLISIS ECONÓMICO EXTERNO

OFERTA

La venta de artículos de papelería, artículos escolares y de oficina que conforman este sector, ofrece de cara, mayores y más atractivas oportunidades al emprendedor.

Una de las ventajas más relevantes del mercado colombiano de artículos de papelería se deriva a raíz de las licitaciones de entidades públicas que realizan grandes compras de artículos de papelería y material de oficina.

En el mercado colombiano existen pocos fabricantes locales de productos de papelería y escritorio. Las grandes mayorías de estos proveedores se encuentran en América del Norte, Europa y Oriente. Sin embargo, sí que hay un gran número de empresas mayoristas, muchas de ellas con tiendas propias, que prestan una amplia gama de productos que abarcan desde bolígrafos o clips hasta impresoras o mobiliario de oficina.

El tamaño total del mercado es de alrededor de 650 establecimientos dedicados a la fabricación, comercialización y/o distribución de este tipo de productos. Debido al escaso número de empresas fabricantes, Colombia se presenta tradicionalmente como un país potencialmente importador de artículos del sector.

Este hecho puede deberse a la escasez de ciertas materias primas o a la escasa producción de algunos artículos de este tipo, principalmente los que requieren para su elaboración de un importante desarrollo tecnológico.

Colombia importa este tipo de productos principalmente de mercados fuertes en la producción de artículos del sector como China y Estados Unidos, aunque también son relevantes las importaciones provenientes de países vecinos como Perú, Ecuador y Brasil. En este apartado también es importante destacar qué durante los últimos años, las importaciones procedentes de China han alcanzado un elevado porcentaje. Debido a sus reducidos costes de producción, han podido acceder al mercado colombiano y pese a la distancia geográfica de este mercado, los precios de venta resultan bastante competitivos en el mercado local.

El mercado de artículos de papelería y escritorio se dirige, principalmente, a dos tipos de clientes muy diferenciados:

- **Colectividades:** Que incluye oficinas, empresas públicas, entidades educativas.
- **Consumidor privado** Estos dos grupos de clientes poseen comportamientos de compra muy distintos, ya que, si bien las colectividades realizan compras a gran escala y de tipo profesional, un consumidor privado realiza pequeñas compras, para uso personal.

Los criterios más valorados a la hora de tomar sus decisiones de compra son también distintos, así como sus hábitos de consumo.

En cuanto a los canales de distribución, lo más común es que estos artículos se introduzcan a través de distribuidores, mayoristas que actúan como intermediarios entre productores y detallistas o, en menores ocasiones, a través de agentes, que intermedian entre fabricantes y mayoristas, también se puede contactar directamente con grandes almacenes, grandes superficies o cadenas de tiendas.

Con respecto a las tendencias en la distribución, principalmente son los mayoristas con tiendas propias o almacenes los que abarcan la mayor cuota del mercado, al vender sus productos a colectividades, como empresas o municipios, que realizan compras de mayor volumen y frecuencia que un consumidor privado.

Las grandes superficies y las cadenas de almacenes están jugando un papel cada vez más importante en este sector, comprando principalmente a distribuidores, aunque también directamente a fabricantes estas cadenas de almacenes y grandes superficies cuentan con una amplia sección dedicada a este tipo de productos y se dirigen al consumidor final con productos innovadores a un precio más económico que las tiendas especializadas del sector. De acuerdo a un estudio del prestigioso grupo empresarial Radar, el mercado de útiles escolares en Colombia llega a los U\$ 376 millones. Sólo los cuadernos suman U\$ 215 millones con un crecimiento de un 5% en relación al año 2016.

Si se incluye la indumentaria, el total original se cuadriplica y faltaría cuantificar lo que los escolares demandan en tecnología, un valor que crece año a año por la demanda de equipos que ya se han ganado un espacio en la mochila escolar.

A la luz de los valores indicados, es fácil entender la importancia que el mercado colombiano tiene tanto para fabricantes como para distribuidores y grandes cadenas librero-papeleras. No

olvidemos, por otra parte, que la industria librero-papelero colombiana también atiende demandas que trascienden sus fronteras.

DEMANDA

La demanda de los servicios a contratar se compone principalmente por entidades estatales y privadas con necesidades mejorar las capacidades técnicas de sus equipos de comunicación y actualización del Hardware de las mismas.

En el sector estatal se pueden destacar los siguientes contratos, en donde se resaltan las condiciones específicas que se incluyeron en cada caso:

Contrato	Entidad	Objeto	Modalidad	Valor	CONTRATISTA
PMC-01-2013	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (MINHACIENDA)	Contratar la permuta de los residuos de bienes fungibles susceptibles a ser reciclados a saber: ITEM I: Papel archivo, papel periódico impreso, cartón, carpeta de archivo A-Z, carpeta plegadiza yute y Kraft, revistas/satinados- material impreso, papel mixto mezclado, plásticos, vidrios, elementos metálicos, material y residuos de construcción reutilizables y madera entre otros. ITEM II: Cartuchos de tóner descargados. ITEM III: Balastros y tubos fluorescentes utilizados e inservibles.	Contratación Mínima Cuantía	\$ 61.000.000	PRESERVAR FUNDACIÓN COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
CMC 014 DE 2015	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA (APC)	Compraventa de carpetas con legajadores plásticos, sobre de manila con logotipo: APC COLOMBIA y toners, para las impresoras de APC - COLOMBIA.	Contratación Mínima Cuantía	\$ 8.558.016	PAPELERIA LOS ANDES
DRC-008-2016	BOGOTÁ D.C. - FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	Contratar el suministro de unidades de conservación de archivos (carpetas, ganchos, separadores) para garantizar el correcto desarrollo en la gestión documental de los diferentes procesos del despacho regional	Contratación Mínima Cuantía	\$ 23.174.190	S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA& SUMINISTROS

MC-046-2015	MIGRACIÓN COLOMBIA (MC)	Contratar la adquisición de papelería, carpetas de archivo, tintas y tóner a nivel nacional para la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, bajo la modalidad de proveeduría	Contratación Mínima Cuantía	\$17.918.693	OFIBEST S.A.S
-------------	-------------------------	---	-----------------------------	--------------	---------------

VI. ANÁLISIS ECONÓMICO INTERNO

ANÁLISIS HISTÓRICO

AÑO	Compra Carpetas
	2015
Valor	\$ 1.015.000

ESTUDIO DE MERCADO

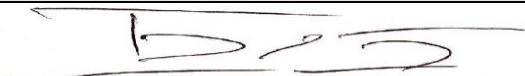
Para realizar la estimación del costo que podrían tener los servicios a contratar, se tomó solicitaron cotizaciones a empresas que ofrecen los productos objeto del presente proceso, las cuales se presentan a continuación.

Empresa	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Valor Ivan Incluido
Lagarchivo	1000	\$ 1.365	\$ 1.365.000	\$ 1.624.350
Bolsas y Cajas de Colombia	1000	\$ 2.428	\$ 2.428.000	\$ 2.889.320
Leller S.A.S.	1000	\$ 1.740	\$ 1.740.000	\$ 2.070.600

13. FIRMAS:

RESPONSABLE

Firma



Nombre: IVÁN DARÍO MANRIQUE GUALDRÓN

Cargo: Coordinador Administrativo