

ESTUDIO SECTORIAL

TEVEANDINA

CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA.



**ESTUDIO SERCTORIAL Y DESARROLLO DE LOS CAPITULOS DE
LAS LÍNEAS DE NEGOCIO DE CANAL TRECE**

2017

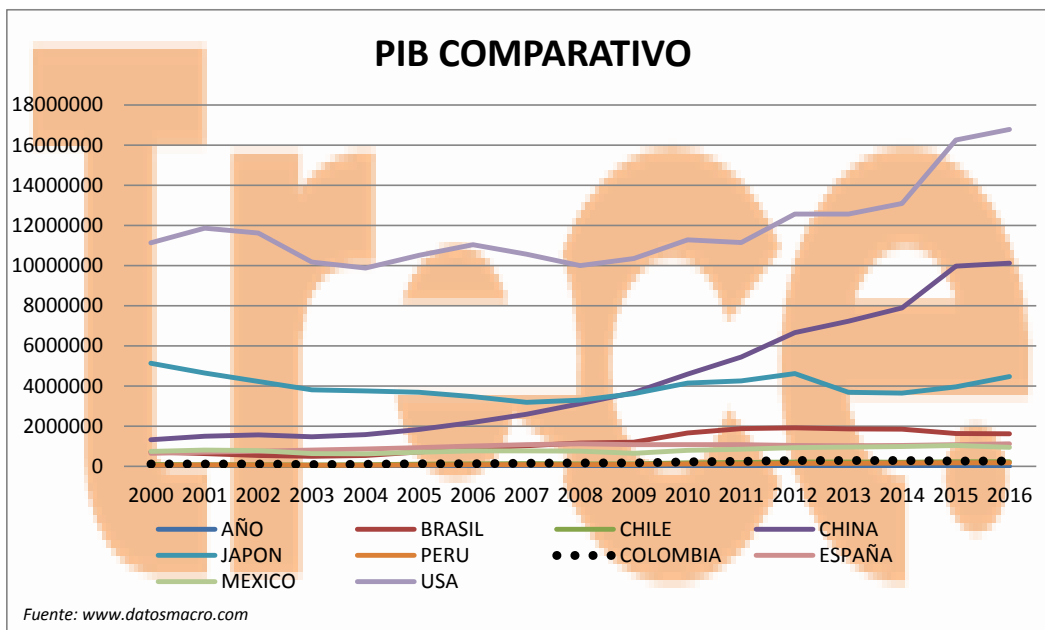
CONTENIDO

| | |
|------------------------------------|----|
| ENTORNO ECONOMICO MUNDIAL | 3 |
| PIB | 3 |
| TASA DE DESEMPLEO | 4 |
| IPC..... | 4 |
| COMERCIO EXTERIOR..... | 5 |
| ENTORNO ECONOMICO COLOMBIANO | 7 |
| PIB | 7 |
| TASA DE DESEMPLEO | 8 |
| TASA DE INFLACIÓN | 8 |
| TASA DE CAMBIO | 9 |
| COMERCIO EXTERIOR..... | 10 |
| SECTOR AUDIOVISUAL..... | 12 |

ENTORNO ECONOMICO MUNDIAL

PIB

Es el total de bienes y servicios producidos en un país durante un período de tiempo determinado. Incluye la producción generada por nacionales residentes en el país y por extranjeros residentes en el país y excluye la producción de nacionales residentes en el exterior.

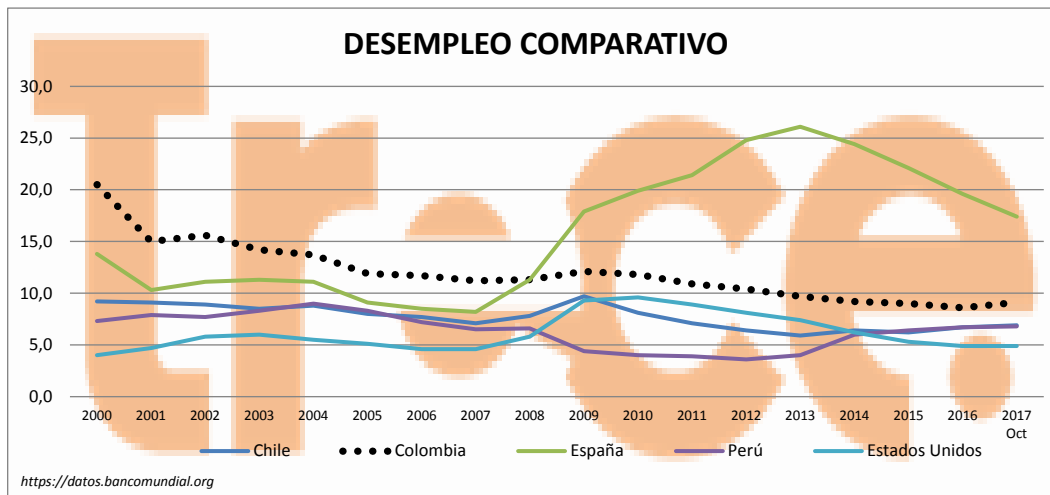


El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé para el 2017 un crecimiento mundial de 3,5%, con una leve recuperación con respecto al 2016 en cual se situó en 3,1%. En el 2017 se ha registrado una mayor dinámica económica en los Estados Unidos saliendo de 1,6% a un estimado 2,3% esperado en este año. Por su parte, China mantendría su crecimiento de acuerdo a los índices del 2016 6,7% a un 6,6% para este año. La Zona Euro, a pesar de tener una evolución positiva de los países denominados PIIGS mantiene la misma perspectiva de crecimiento en el PIB de 2016 en 1,7%. América Latina que en el 2016 tuvo valores de decrecimiento -1,0% se estima un leve crecimiento situándola en 1,1% para el 2017.

Desde 2012, América Latina y el Caribe se encuentran creciendo a un ritmo menor que la economía mundial, esto debido a los bajos precios de las materias primas internacionales y la baja constante en los precios del petróleo.

El cierre del 2016 en general fue de desaceleración económica en toda América Latina, Venezuela, Ecuador, Argentina y Brasil tuvieron variaciones negativas. Para el 2017 se prevé una ligera recuperación, sin embargo las tasas se mantendrán muy bajas.

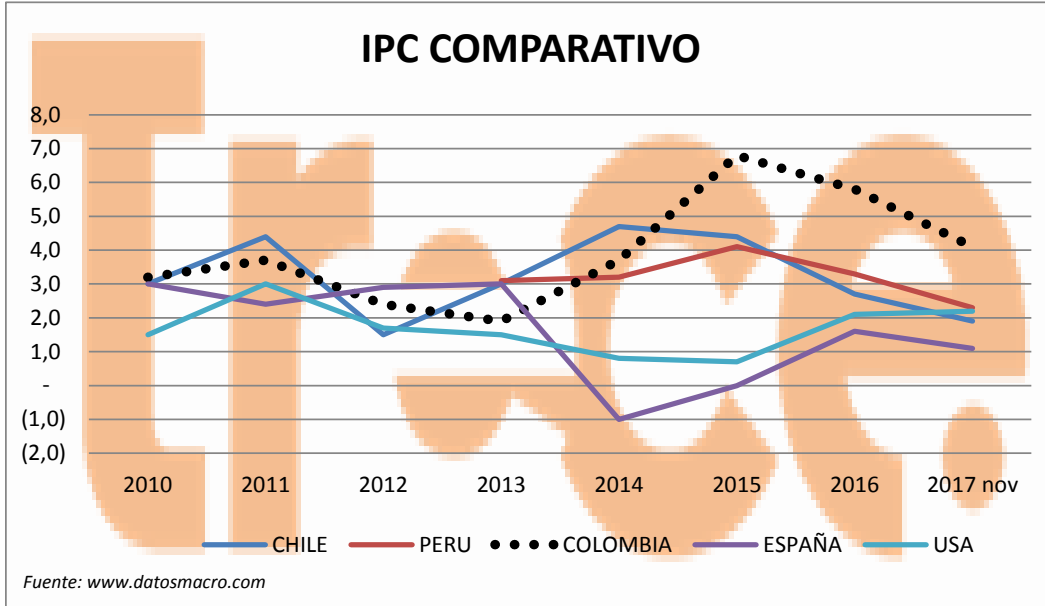
TASA DE DESEMPLEO



Para el 2017 se estima una reducción de la tasa de desempleo para los países desarrollados, aunque algunos países de la UE denominados PIIGS aún mantendrán porcentajes muy altos. En América Latina se espera un ligero aumento en las tasas, países como Brasil, Perú, Chile y Colombia prevén un crecimiento de la informalidad y un masivo desplazamiento de emigrantes ilegales a sus países provenientes de países en conflicto político.

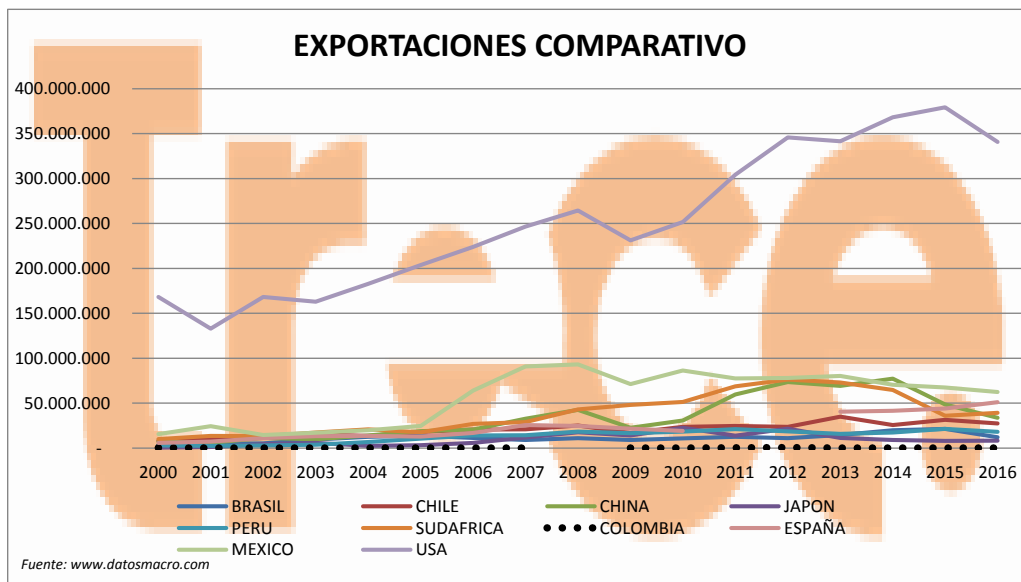
IPC

Este índice mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población de un país o una región.

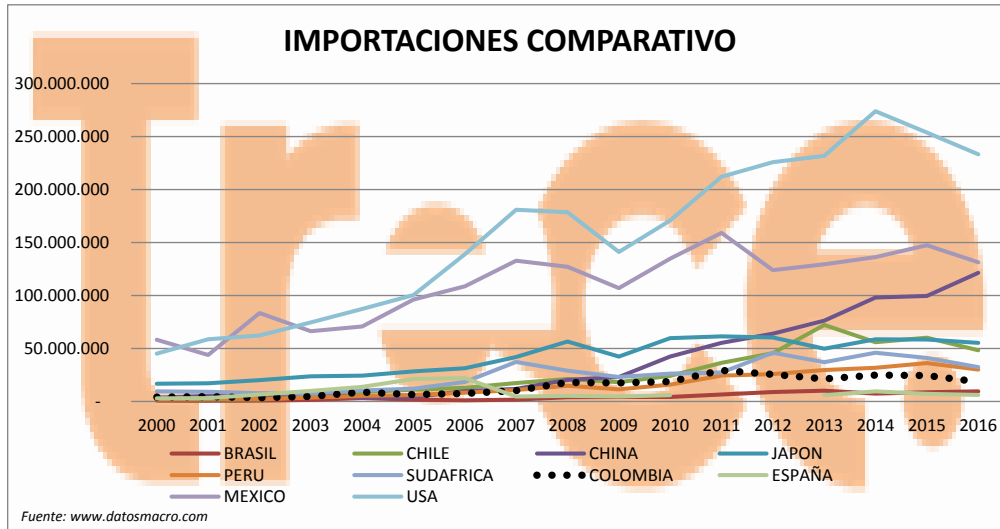


Los países desarrollados mostraron un aumento en los niveles de los precios en el primer trimestre 2017, esto debido a un aumento en los valores de las materias prima, sin embargo se mantiene bajas las tasas de inflación. En América Latina se redujo la inflación, excepto en México en donde se vio un aumento debido a la depreciación cambiaria y a la liberación del control de los precios de la gasolina y el gas.

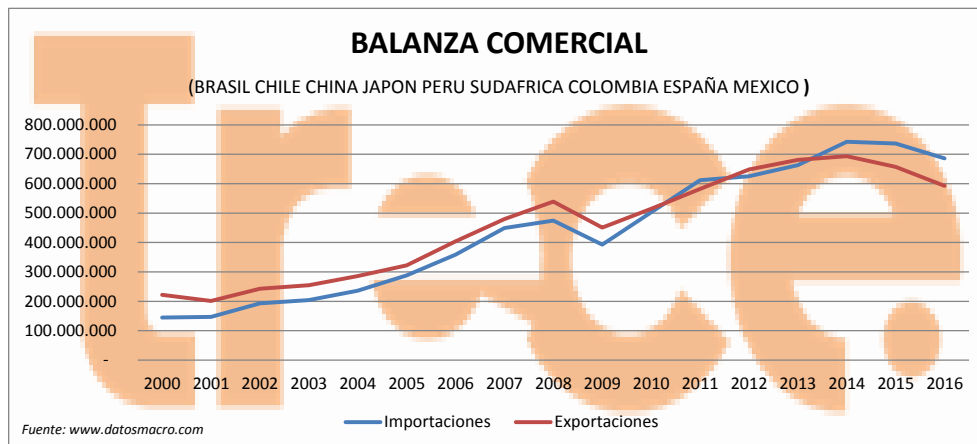
COMERCIO EXTERIOR



El comercio mundial inicia una nueva etapa, después de crecer a tasa que duplicaban el PIB mundial durante las últimas décadas, el sector ha frenado su crecimiento y se proyecta un crecimiento del comercio mundial del 2,4% para 2017, sin embargo y a pesar de la profunda incertidumbre sobre la evolución a corto plazo existe un rango entre el 1,8% y 3,6% para el 2018.



Una fuerte recesión en Brasil y la desaceleración en China han aletargado el crecimiento de los países latinoamericanos y asiáticos, mientras que Estados Unidos y Europa buscan recuperar el dominio perdido.



Se puede observar claramente como en los tres últimos años las exportaciones han venido aumentando y las importaciones caen, esta deficiencia comercial ha hecho que los países hayan tenido que endeudarse o sacar de sus reservas para mantener el nivel económico que llevaba durante la primera década del siglo.

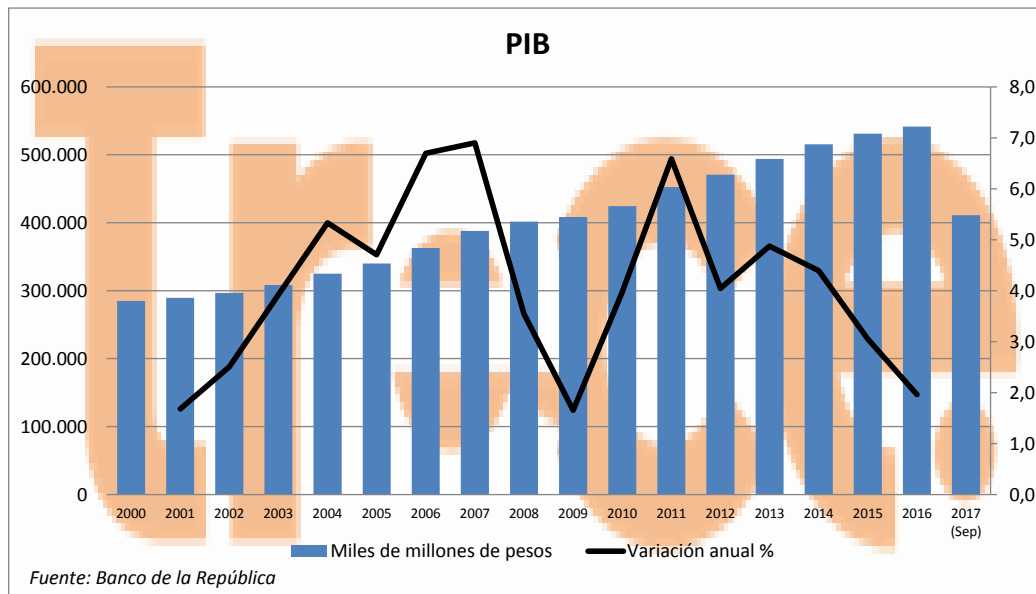
En términos generales Colombia se ubicó entre los países de crecimiento medio bajo 2,0%, sin embargo se encontró por encima de países Brasil y Argentina en Latinoamérica y por encima de Estados Unidos y Japón, aunque su PIB siga siendo muy bajo.

ENTORNO ECONOMICO COLOMBIANO

El 2016 fue un año muy complejo para la economía colombiana, tuvo un crecimiento moderado debido a un proceso de desaceleración en la segunda mitad del año, la inflación estuvo fuera de la proyectada por el Banco de la República, lo que generó un aumento en las tasas de interés de referencia, lo que conlleva a un mayor costo del dinero, sin duda toda la conjunción de factores llevo a un muy bajo crecimiento económico.

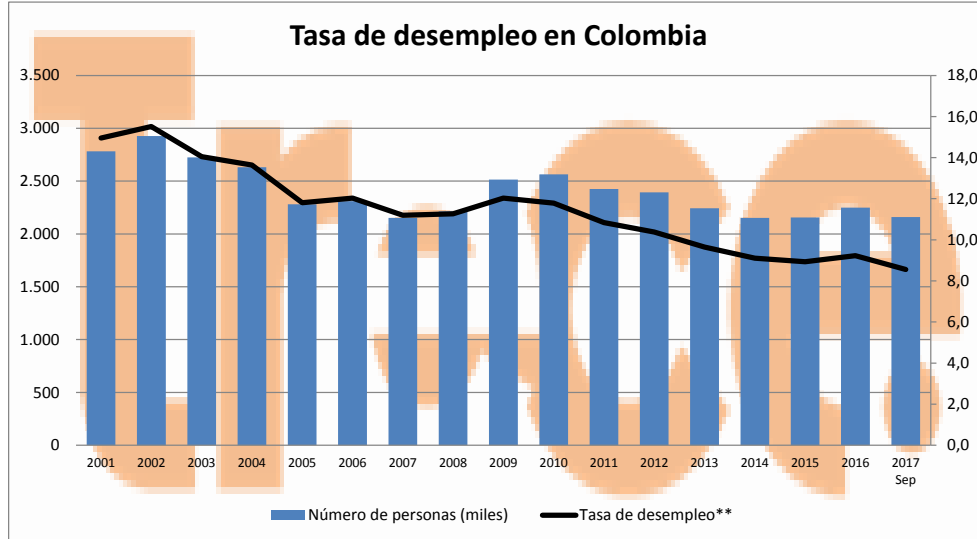
A pesar de dichas dificultades, el 2016 termina con cifras que reflejan solidez, como el crecimiento con respecto a la contracción de América Latina, se logró mantener la tasa de desempleo en un dígito, la industria tuvo cierta recuperación, los índices sociales aumentaron y la construcción sigue jalonando el crecimiento lo que llevó a estabilizarnos en un entorno macroeconómico de alta volatilidad.

PIB



A pesar de los múltiples factores negativos que atravesó la economía mundial, las cifras en Colombia nos muestran buenos resultados. El PIB colombiano es de US\$ 270,000, con un PIB per cápita superior a US\$5.500 aunque el crecimiento fue del 2% y viene en descenso, comparado con otros países de América Latina tuvo un comportamiento sobresaliente.

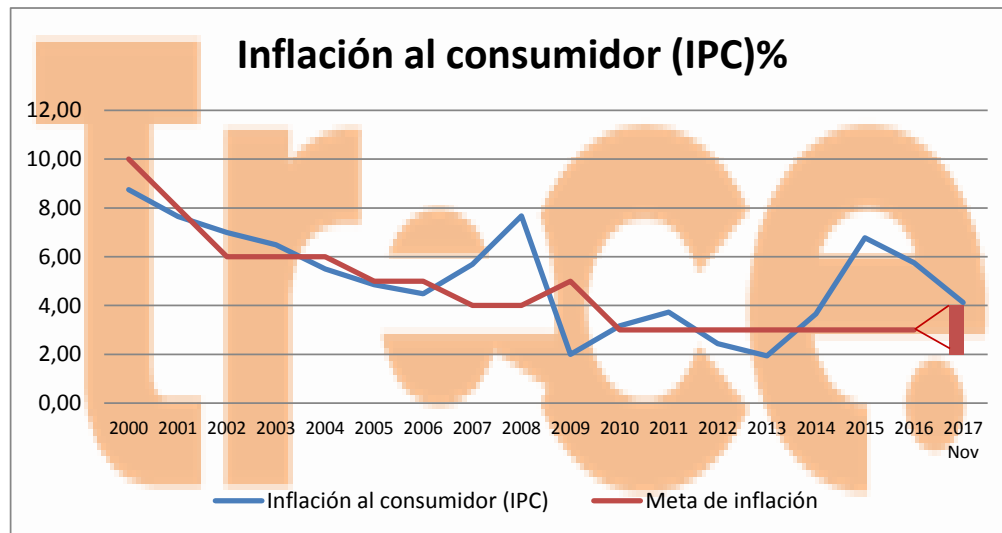
TASA DE DESEMPLEO



Fuente: Banco de la República

A diciembre de 2016, tenemos una tasa de desempleo de un dígito, cuando hace pocos años hablábamos continuamente de niveles del 20% y a julio del 2017 fue de 10,8% y en Septiembre de 8,6% acuerdo cifras entregadas por el DANE a ello debemos tener en cuenta la alta migración de ciudadanos venezolanos y la inclusión de antiguos milicianos, datos que en los anteriores estudios no se tenían en cuenta.

TASA DE INFLACIÓN



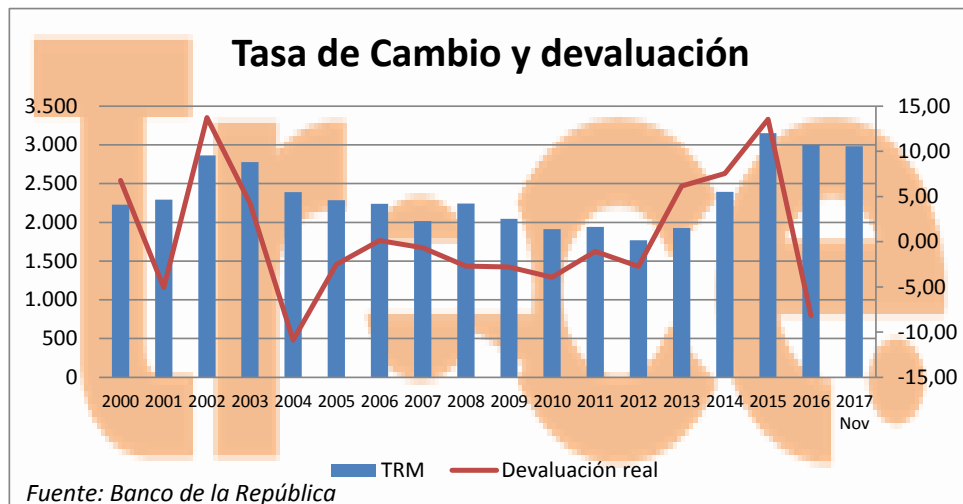
Fuente: Banco de la República

Durante los últimos años, el crecimiento de los precios al consumidor se había mantenido estable en un rango (2%-4%) de acuerdo a lo fijado por el Banco de la República. Esta meta no se logró cumplir en el 2015 cuando la inflación fue de 6.8%.

En 2016 persistieron las presiones inflacionarias, cerrando el año con un nivel cercano al 6%. Este crecimiento de los precios se explica por el impacto del mayor ritmo de devaluación, pero los factores climáticos asociados con el fenómeno del niño fueron los que más impactaron este crecimiento. Sumado a esto el paro camionero abrió una larga brecha para el aumento de los precios de los productos agrícolas.

Entre enero y Noviembre de 2017 la inflación acumulada es de 3,69% muy inferior a la registrada entre estos mismos meses del 2016. Se espera que al concluir el año se logre una tasa de 4,05% establecida como meta por el Gobierno

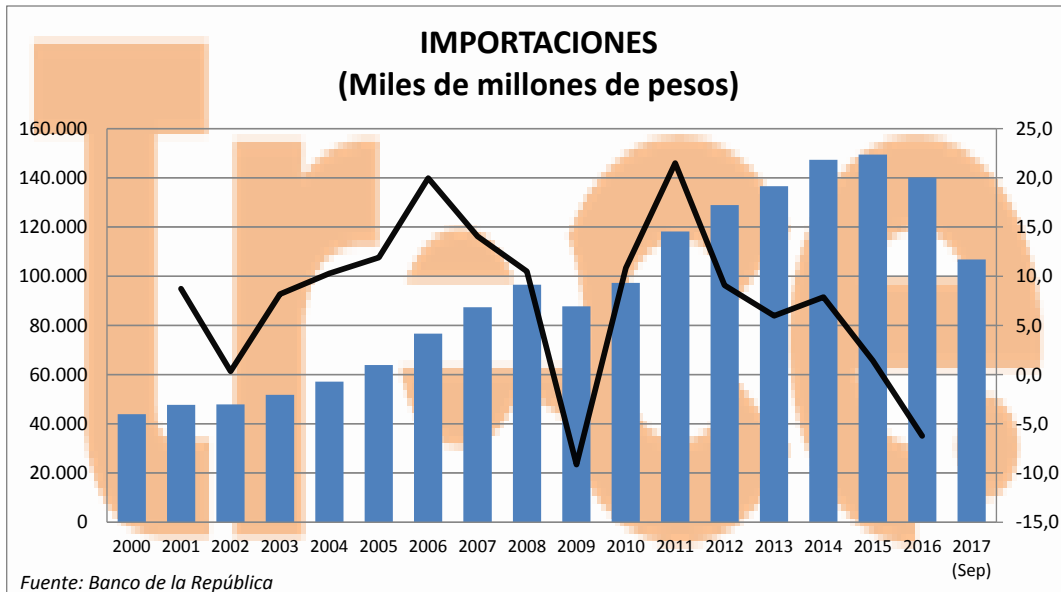
TASA DE CAMBIO



Luego de venir de un decrecimiento constante desde 2012 años en los cuales se produjo una gran entrada de artículos extranjeros, se produjo un incremento, llegando a topes de 3100 pesos por dólar lo que demuestra lo dependiente que es la economía colombiana de otras economías más fuertes, ya que el latigazo económico mundial alcanzó a afectar la devaluación de la moneda. Posterior a esto, estos tres años se ha mantenido estable la moneda y aunque el precio es alto, esto finalmente beneficiará al todo el sector exportador.

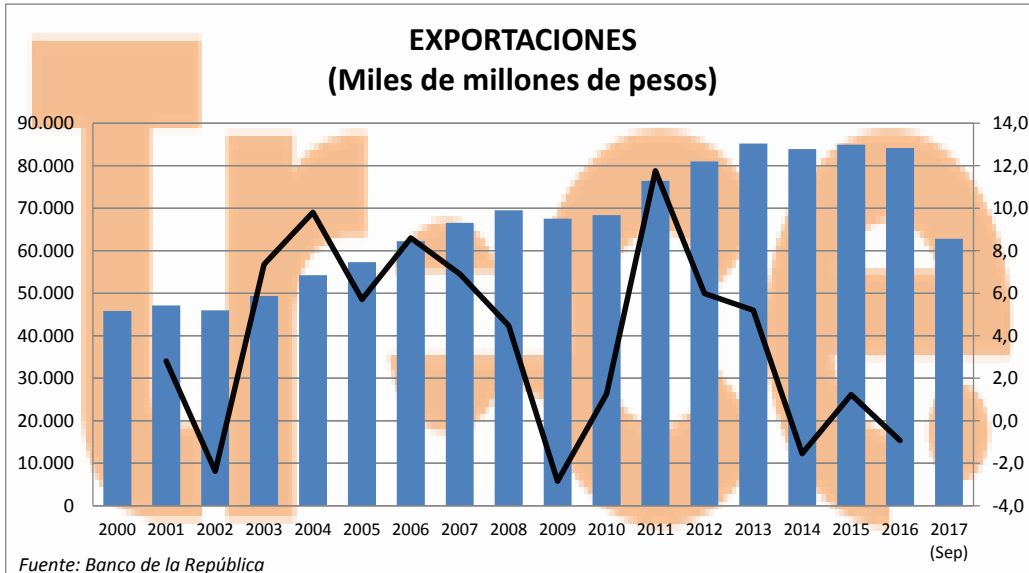
COMERCIO EXTERIOR

Colombia ocupa el puesto 45 en el ranking de economías en el mundo En 2016. En 2016 el PIB de Colombia fue de \$ 282 Miles de millones y su PIB per cápita fue de \$ 14,2 Miles.



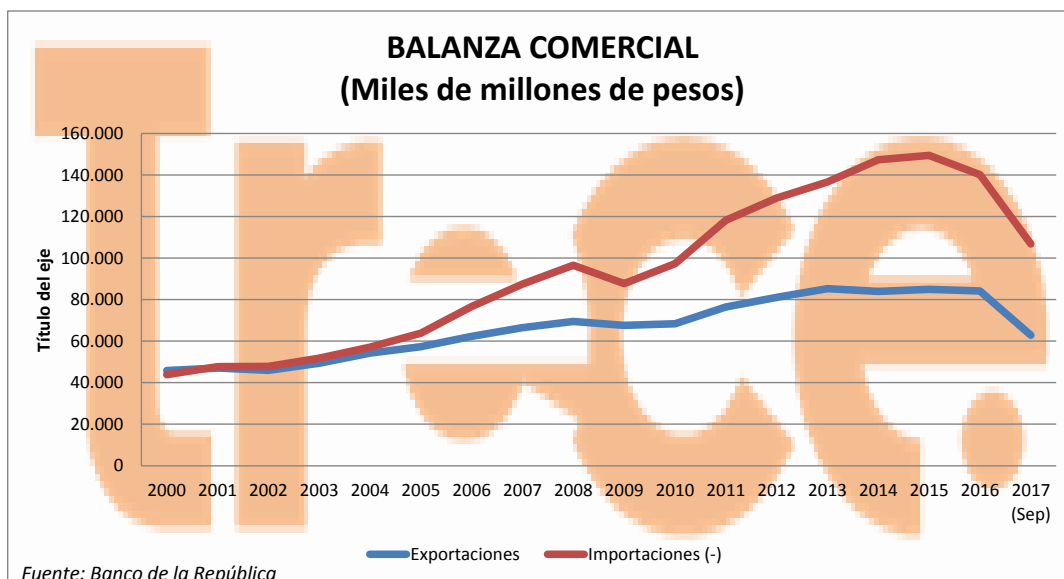
En 2016 Colombia importó \$42,9 Miles de millones, lo que es el 45º importador más grande en el mundo. Durante los últimos cinco años las importaciones de Colombia han decrecido a una tasa anualizada del -17,373%, de \$53,5 Miles de millones en 2011 a \$42,9 Miles de millones en 2016. Las importaciones más recientes son lideradas por Refinado de Petróleo, que representa el 8,19% de las importaciones totales, seguido por Coches, que representa el 4,29%.

Los principales orígenes de sus importaciones son los Estados Unidos (\$13,1 Miles de millones), China (\$6,75 Miles de millones), México (\$3,07 Miles de millones), Brasil (\$2,23 Miles de millones) y Alemania (\$1,65 Miles de millones).



En 2016 Colombia exportó \$30,2 Miles de millones, lo que es el 45º exportador más grande en el mundo. Durante los últimos cinco años las exportaciones de Colombia han decrecido a una tasa anualizada del -13,551%, de \$61,1 Miles de millones en 2011 a \$30,2 Miles de millones en 2016. Las exportaciones más recientes son lideradas por la exportación de Petróleo Crudo, que representa el 26% de las exportaciones totales de Colombia, seguidas por Briquetas de carbón, que representan el 14,5%, Café que cuenta con un 8,1%, flores con el 4,3% y oro 3,9% toda esta suma equivale al 80% de las exportaciones.

Los principales destinos de las exportaciones de Colombia son los Estados Unidos (\$10,2 Miles de millones), Panamá (\$1,91 Miles de millones), los Países Bajos (\$1,21 Miles de millones), el Ecuador (\$1,2 Miles de millones) y España (\$1,16 Miles de millones).



Colombia exportó \$ 30,2 Miles de millones e importó \$ 42,9 Miles de millones, dando como resultado un saldo comercial negativo de \$ 12,6 Miles de millones

SECTOR AUDIOVISUAL

El sector audiovisual en Colombia contiene varios subsectores los cuales son televisión, radio, cine y video, los cuales se están integrando indirectamente a sitios web. Las actividades que corresponden a estos subsectores están definidas en la Clasificación Industrial Internacional CIIU vigente para Colombia 20017

N823 Organización de convenciones y eventos comerciales

La organización, promoción y/o gestión de acontecimientos tales como exposiciones empresariales o comerciales, convenciones, conferencias y reuniones, estén incluidas o no la gestión de esas instalaciones y la dotación de personal necesario para su funcionamiento.

M73 Publicidad y estudios de mercado

Esta división comprende la creación de campañas de publicidad y la inserción de anuncios publicitarios en revistas, periódicos, programas de radio y televisión u otros medios de difusión, así como también el diseño de estructuras y sitios de exposición. También se incluye la realización de estudios de mercado.

M74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas.

Esta división comprende la prestación de servicios profesionales, científicos y técnicos relacionados con las actividades especializadas de diseño, de fotografía y otras actividades n.c.p.

J Información y comunicaciones.

Esta sección incluye la producción y la distribución de información y productos culturales, el suministro de los medios para transmitir o distribuir esos productos, así como de datos o de comunicaciones, actividades de tecnologías de información y el procesamiento de datos y otras actividades de servicios de información. Actividades como edición, transmisión, telecomunicaciones y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), se clasifican en la presente sección, que se divide de la siguiente manera: las actividades de edición (división 58); las actividades cinematográficas, de video y producción de programas de televisión, grabación de sonido y edición de música (división 59); las actividades de programación, transmisión y/o difusión (división 60); las actividades de telecomunicaciones (división 61); las actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría informática y actividades relacionadas (división 62), y otras actividades de servicios de información (división 63). Las actividades de edición comprenden la transformación de contenidos sujetos a la adquisición de los derechos de autor sobre contenido (productos de información) y la difusión de estos contenidos entre el público, reproduciéndolos y distribuyéndolos directamente u organizando la reproducción y la distribución de este contenido en varias formas. Se incluyen en esta sección todas las formas viables de edición (en impresión, forma electrónica o de audio, en la internet, en forma de productos multimedia, tales como libros de consulta en CD-ROM, etcétera). Las

actividades relacionadas con la producción y distribución de programas de televisión abarcan las divisiones 59, 60 y 61, que cubren diferentes etapas en este proceso. Los componentes individuales, tales como las películas cinematográficas, series de televisión, entre otros, son el resultado de las actividades clasificadas en la división 59, mientras que la programación completa de canales de televisión, con componentes producidos en la división 59 y otros componentes (tales como programas de noticias en vivo) son incluidos en la división 60. La división 60 también incluye la difusión de estos programas por el productor. La distribución de la programación completa de televisión por parte de terceros, es decir, sin alguna alteración del contenido, está incluida en la división 61. Las actividades de distribución de la división 61 se pueden realizar a través de sistemas de emisión por cable, satelital o inalámbrico.

18 Actividades de impresión y de producción de copias

Esta división comprende la impresión de productos tales como diarios, libros, periódicos, formularios de negocio, tarjetas de felicitación y otros materiales impresos, y actividades de apoyo asociadas tales como encuadernación, servicios de elaboración de placas de impresión y preparación de imágenes a partir de datos. Las actividades de apoyo que se incluyen aquí son una parte integral de la industria de la impresión, y dichas actividades casi siempre tienen como resultado un producto (una plancha de impresión, un libro encuadernado, o un disco o archivo de computador). Los procesos usados en la impresión incluyen una variedad de métodos utilizados para transferir una imagen de una plancha de impresión, pantalla o archivo de computador a algún medio (sustrato) como el papel, el plástico, el metal, un artículo de material textil o la madera a través de impresión (impresión litográfica, fotograbado, serigrafiado, e impresión flexográfica). Las nuevas tecnologías de rápido crecimiento utilizan un archivo informático para activar directamente el mecanismo de impresión a fin de crear la imagen, así como los nuevos equipos electrostáticos y otros tipos de equipo (impresión digital o sin impacto). Esta división también incluye la producción de copias a partir de información grabada en formatos originales o patrones, tales como video-grabaciones, programas informáticos, música y demás grabaciones en cintas, discos compactos y otros discos y medios similares. Aunque la impresión y la edición se pueden realizar por la misma unidad (por ejemplo, por un periódico), cada vez son menos los casos en que estas diferentes actividades se llevan a cabo en el mismo emplazamiento físico.