ANALISIS DEL SECTOR

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR MATERIAL METALIZADO, BOLSA DE REEMPAQUE Y CINTA TERMICA PARA EMPAQUE Y ROTULADO DE CAFÉ AGLO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en cumplimiento de su misión institucional, la cual tiene por fin apoyar a las Fuerzas Militares y a las entidades del Sector Defensa para satisfacer sus necesidades logísticas y de acuerdo con los fines de la contratación estatal expresados en el artículo 30 de la ley 80 de 1993, que reza: "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines."; debe entonces, propender por satisfacer las necesidades propias de su funcionamiento mediante la adquisición de los bienes y/o servicios que le faciliten el cumplimiento de las actividades asignadas en el Decreto de creación No.4746 de 2005.

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares ejecuta el abastecimiento y la alimentación diaria bajo las diferentes modalidades previstas a través de la Dirección de Producción con sus unidades de negocio entre las que se cuenta Procesadora de Café, el cual su función principal es producir, comercializar y distribuir Café AGLO a las diferentes Regionales de la ALFM y Entidades de Sector Defensa considera necesario adelantar un proceso contractual que le permita contratar la adquisición del material que se requiere para el empaque y rotulado de Café AGLO de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, asegurando así el cumplimiento de su misión institucional.

En consideración a lo anterior, se adelantó el proceso de selección abreviada subasta inversa No. 002-053-2021, cuyo objeto es ADQUIRIR MATERIAL METALIZADO E INSUMOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000.00) M/CTE INCLUIDO IVA., proceso el cual fue declarado desierto con Resolución No. 310 de fecha 07 de abril de 2021, pues el único oferente no cumplía técnica, económica, ni jurídicamente con lo exigido en el pliego de condiciones.

No obstante, se hace indispensable publicar nuevamente el presente proceso contractual, con la necesidad de contratar el material requerido para el empaque y rotulado del Café AGLO y así satisfacer las necesidades de nuestros clientes en la vigencia 2021.

SECTOR ECONOMICO: El presente proceso pertenece al sector de industria en envases plásticos flexibles en Colombia.

INFORMACION DEL SECTOR:

Panorama general del Mercado

A nivel de América Latina, Colombia es el cuarto principal mercado para envases de plástico – rígidos y flexibles - con una demanda anual superior a los 25 mil millones de unidades; lo cual lo ubica únicamente por detrás de Brasil (94 mil millones de unidades), México (73 mil millones de unidades) y Argentina (28 mil millones de unidades).

En líneas generales, este tipo de envases han mostrado un buen comportamiento durante los últimos años en Colombia, desplazando a otros materiales como el vidrio y el metal a pesar de que previamente se creía que el plástico contaminaba el sabor de la comida. Mientras que el embalaje flexible es popular en categorías tales como alimentos procesados, refrigerados y congelados; comida para animales y productos del cuidado del hogar; los envases rígidos son utilizados por la mayoría de las industrias existiendo notable demanda en cuanto a packaging para confitería, salsas, condimentos y aderezos.

Si bien es cierto en los últimos años el sector ha enfrentado una desaceleración en el crecimiento como consecuencia del menor dinamismo mostrado por las ventas de la industria de alimentos y bebidas, la principal compradora de esta clase de productos, existe un potencial importante especialmente para los envases de plástico rígidos, cuya demanda se espera que se expanda a una media anual de 3,3% para el periodo 2015 – 2019. De acuerdo a Acoplásticos[1], los empaques PET son los que muestran mejores perspectivas a mediano plazo. Las empresas de bebidas gaseosas y aguas como PepsiCo, FEMSA, Postobón y AJE Group serán las principales responsables de sustentar esta tendencia debido al incremento del consumo, el mayor número de nuevos lanzamientos e innovaciones en cuanto a empaque. Sin embargo, las industrias farmacéuticas y licoreras también han comenzado a reemplazar al vidrio en el envasado de sus productos finales.

Asimismo, frente a la actual desaceleración que viene experimentando el mercado, muchas de las empresas de consumo masivo han optado por estrategias de reducción de costos para no afectar los precios de venta al público. En este contexto, una alternativa económica han sido los empaques ligeros que han permitido reducir los costos de transporte al representar un menor peso y volumen dentro de los camiones de distribución. Un claro ejemplo de ello es Postobón, empresa que ha comenzado a utilizar tecnologías NitroHotfill en algunas de sus plantas de embotellado de refrescos desde 2011. Esta tecnología inyecta nitrógeno en las botellas llenas poco antes de que sean tapadas, lo cual les brinda una mejor estabilidad y permite la utilización de envases PET sin paneles que consumen 30% menos materia prima y solo pesan 0,25 gr.[2]

---

[1] Acoplásticos – Asociación Colombiana de Industrias Plásticas.

[2] PROMPERÚ – Informe Especializado: Oportunidades para Envases Plásticos en Colombia. 2015

COLOMBIA: INDICADORES DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICA, DEL PLÁSTICO, DEL CAUCHO, TEJEDURA Y UNOS PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO Y MANUFACTURERA NACIONAL, 2016

VARIABLE	"PREPARACIÓN Y TEJEDURA DE TEXTILES (CIIU 131)"	OTROS PRODUCTOS TEXTILES (CIIU 139)	CALZADO (CIIU 152)	"QUÍMICOS BÁSICOS (CIIU 201)"	OTROS QUÍMICOS (CIIU 202)	PRODUCTOS DE CAUCHO (CIIU 221)	PRODUCTOS DE PLASTICO (CIIU 222)	TOTAL INDUSTRIAL
Número establecimientos	113	178	277	158	406	95	606	8.466
Participación en total manufactura (%)	1,3	2,1	3,3	1,9	4,8	1,1	7,2	100,0
Personal ocupado total	17.397	20.620	16.925	10.858	42.761	4.804	55.322	726.261
Participación en total manufactura (%)	2,4	2,8	2,3	1,5	5,9	0,7	7,6	100,0
Producción Bruta								
(millardos de pesos)	2.282,1	2.958,5	1.395,1	8.728,7	17.289,9	523,0	10.092,8	243.468,8
(millones de dólares)1	747,4	968,9	456,9	2.858,7	5.662,5	171,3	3.305,4	79.736,4
Participación en total manufactura (%)	0,9	1,2	0,6	3,6	7,1	0,2	4,1	100,0
Valor Agregado								
(millardos de pesos)	897,8	1.133,3	660,8	2.818,2	7.869,3	243,9	3.897,6	88.355,5
(millones de dólares)1	294,0	371,2	216,4	923,0	2.577,2	79,9	1.276,5	28.936,6
Participación en total manufactura (%)	1,0	1,3	0,7	3,2	8,9	0,3	4,4	100,0
Consumo Energía Eléctrica								
Millones de kwh	463,9	256,8	63,3	1.151,3	410,8	42,2	1.250,8	15.740,3
Participación en total manufactura (%)	2,9	1,6	0,4	7,3	2,6	0,3	7,9	100,0
Exportaciones								
(millones de dólares)1	57,2	198,2	33,6	1.175,5	1.131,0	52,6	496,7	15.880,7
Participación en industriales (%)	0,4	1,2	0,2	7,4	7,1	0,3	3,1	100,0
Participación en totales del país (%)	0,2	0,6	0,1	3,8	3,6	0,2	1,6	51,1
Importaciones								
(millones de dólares)1	718,5	383,2	325,2	3.922,7	1.877,2	753,6	823,3	40.560,9
Participación en industriales (%)	1,8	0,9	0,8	9,7	4,6	1,9	2,0	100,0
Participación en totales del país (%)	1,7	0,9	0,8	9,2	4,4	1,8	1,9	94,6

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2016 del DANE para cifras industriales.

DANE, para cifras de exportaciones. DIAN, para cifras de importaciones.
1 Tasa de cambio promedio de ese año $3.053,42 por dólar (Revista del Banco de la República).

Colombia tiene una industria desarrollada en el sector de envases y empaques que alcanza los USD 840 millones de dólares en ventas anuales. Con su crecimiento, impulsa otros segmentos como el de productos cosméticos, cuidado personal y alimentos procesados[3].

De acuerdo con la Organización Smiters Pira, especializada en investigación de mercados, el segmento de empaques y etiquetas es el que representa la mayor dinámica de crecimiento a nivel global y Colombia no es la excepción, pues tiene un crecimiento de 4% anual, acorde con la tendencia mundial[4].

Con la llegada del COVID-19, el sector tiene una gran oportunidad para suplir la creciente demanda que se espera de productos esenciales como tapabocas, mascarillas y guantes, así como el auge de envases y empaques plásticos, debido a que estos facilitan la desinfección de productos y dan confianza al consumidor.

[3] Investincolombia – PROCOLOMBIA

[4] PROMPERÚ – Informe Especializado: Oportunidades para Envases Plásticos en Colombia. 2015

De acuerdo con Acoplásticos, gremio representante del sector, la demanda de insumos médicos de plástico también aumentará, entre tres o cuatro veces. Por ejemplo, se proyecta que la demanda de tapabocas pase de 20.000 unidades a 60.000-100.000 unidades al mes. Igualmente, la demanda de mascarillas podría pasar de 2 millones a 8-10 millones de unidades al mes. De hecho, según el Ministerio de Salud para el próximo año se prevé que solo personal médico requeriría el uso de 34 millones de mascarillas.

La demanda de guantes, que no cuenta con producción nacional, también se presenta como una buena oportunidad, pues se espera que alcance los 2 millones de unidades al mes.

Adicional a estas proyecciones positivas, se han presentado alianzas entre diferentes empresas del sector para presentar nuevas soluciones como estructuras modulares para hospitales, que, al ser hechas de plástico, permiten tener una solución de menor costo, menor peso y con mayor facilidad para la limpieza. Algunas de estas estructuras serán donadas para adaptar un coliseo en Bogotá y otra para agregar capacidad a un municipio intermedio del país.

Por su parte, el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho (ICIPC) ha lanzado la campaña “El plástico salva vidas”, para buscar soluciones a la alta demanda de insumos por la pandemia, mediante la alianza de diferentes empresas de la industria.

Todos estos son ejemplos de reinvención que han permitido que el sector colombiano de plástico y papel responda a las nuevas necesidades del mercado, demostrando que cuenta con potencial de crecimiento y personal capacitado para enfrentar los nuevos retos que llegan[5].

Existen muchos tipos de papel, entre estos se encuentra los papeles especiales (papeles de seguridad, papel filtro, papel decorativo, papel autoadhesivo, papel metalizado). Una de las preocupaciones sobre el uso del papel de aluminio es la cantidad que puede pasar de este metal a los alimentos. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha confirmado en alguna ocasión que las cantidades que pueden migrar son insignificantes. Las investigaciones realizadas al respecto indican que la contribución de los alimentos cocinados con material de aluminio o usado como envoltorio es prácticamente inapreciable, en torno a un 0,1 mg/día.
Aunque el riesgo es mínimo, sí es importante tener en cuenta algunas recomendaciones cuando usemos el papel de aluminio. Según un estudio del Consejo Europeo sobre metales y su uso en contacto con alimentos, realizado en 2013, es recomendable limitar el almacenamiento de alimentos líquidos ácidos (como zumos de fruta), alcalinos (como masas con sosa) o salados con utensilios de aluminio para minimizar la liberación, ya que estos alimentos son más susceptibles a este tipo de metal.

Análisis del mercado:

Atendiendo las cotizaciones enviadas de las empresas interesados en el proceso, se obtuvieron los siguientes precios de referencia los cuales no podrán ser superados en la presentación de la oferta final a realizarse en el proceso contractual:

Empresas consultadas que aportaron cotizaciones:

1. **GOLDENFLEX S.A**
   Dirección: Cra. 106 No. 15A – 25
   Ciudad: Bogotá, Colombia
   Tel: 7564500
   Email: goldenflexsa@hotmail.com

2. **PROEMPAQUES SAS**
   Dirección: Cra 42 No. 20 B 55
   Ciudad: Bogotá, Colombia
   Contacto: Luz Marina Barragan
   Tel: 2692800 - 321 4907446
   Email: ventas2@proempaques.com

3. **ALICO**
   Dirección: Calle 88 No. 22 - 22
   Ciudad: Bogotá, Colombia
   Contacto: Juan Carlos Soracá Diaz
   Tel: 318 8101076
   Email: jsoraca@alico-sa.com

Análisis del presupuesto

Estudio de mercado.

Se realizó un análisis de precio, promediando los valores aportados por cada empresa totalizándolo en el presupuesto estimado para la prestación del servicio.

ESTUDIO DE MERCADO - 2021 - MATERIAL METALIZADO					
ÍTEM	**UNIDAD**	**GOLDEN FLEX S.A**	**PROEMPAQUES SAS**	**ALICO**	**PROMEDIO**
		PRECIO KILOGRAMO	**PRECIO KILOGRAMO**	**PRECIO KILOGRAMO**	**PRECIO PROMEDIO KILOGRAMO**
EMPAQUE MATERIAL METALIZADO	KILOGRAMO	$ 24.328	$ 23.900	$ 24.629	$ 24.286
VALOR OFERTA SIN IVA		**$ 24.328**	**$ 23.900**	**$ 24.629**	**$ 24.286**
IVA 19%		**$ 4.622**	**$ 4.541**	**$ 4.680**	**$ 4.614**
VALOR TOTAL DE OFERTA		**$ 28.950**	**$ 28.441**	**$ 29.309**	**$ 28.900**

Por lo anterior, el presupuesto requerido para este proceso es de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 130.000.000,00) M/Cte. Incluido IVA y así cumplir con las necesidades de nuestros clientes para la vigencia 2021.

Cordialmente,

COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR

German Enrique Valbuena Salamanca
Firmado digitalmente por German Enrique Valbuena Salamanca
Fecha: 2021.05.04 16:23:52 -05'00'

Ing. Ind. LAURA MURILLO SABOGAL
PD – Dirección de Producción

GERMAN VALBUENA SALAMANCA
TASD - Dirección de Producción