ANÁLISIS DEL SECTOR

1. Objeto del contrato: SUMINISTRO DE HUEVO PARA LOS COMEDORES DE LA BR No 3, No 8, No 23 y No 29".

2. Descripción de la necesidad:

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente es un Establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa, que de acuerdo al Capítulo II del Decreto No.4746 del 30 de diciembre de 2005 modificado mediante Decreto 1753 del 27/10/2017; tiene como objeto apoyar a las Fuerzas militares y entidades del Sector Defensa para satisfacer sus necesidades logísticas, específicamente en *"...ejecutar las actividades de apoyo logístico y abastecimiento de bienes y servicios requeridos para atender las necesidades de las Fuerzas Militares..." y dentro de sus funciones generales de acuerdo al Numeral 6 del Artículo 7 del Capítulo II del mismo Decreto: "... Administrar casinos, cámaras de oficiales y suboficiales, ranchos de tropa, almacenes, tiendas y demás actividades que procuren el bienestar del personal de las Fuerzas Militares, cuando las normas legales así lo permitan..."*..

En cumplimiento de los principios constitucionales y lineamientos del Ministerio de defensa y otras entidades del Estado, provee soluciones logísticas focalizadas en abastecimientos Clase I, Clase III e infraestructura a las Fuerzas Militares de Colombia en todo tiempo y lugar, desarrollando sus capacidades en la gestión de otros bienes y servicios promoviendo altos niveles de integración con las Fuerzas, con un recurso altamente calificado y comprometido con el mejoramiento continuo del Sistema integrado de Gestión, identificando riesgos, peligros ocupacionales y aspectos ambientales previniendo accidentes de trabajo, enfermedades laborales y la contaminación, bajo normas ambientales y en seguridad y salud en el trabajo.

Para tal fin la Agencia Logística en su conjunto y a través de las Direcciones Regionales en todo el país, opera el abastecimiento clase I hasta el área donde se encuentran ubicados los diferentes Restaurante militares y comedores de tropa en los cuales se brinda alimentación a los soldados de nuestra fuerza pública, por lo tanto, surge la necesidad de adquirir materia prima e insumos para satisfacer dicha necesidad cumpliendo con los requerimientos establecidos en cada una de las unidades tácticas. Por lo expuesto la Coordinación de Comedores AGLO Regional Suroccidente, basado en el menú diario para atender las partes de rancho y en su concordancia con la tabla de porciones a nivel nacional estipulada por la cadena de suministro de la oficina principal, inicia el proceso para adquirir el suministro de huevos con destino a los distintos Comedores de Tropa de la Región Suroccidente de acuerdo a las Especificaciones técnicas contenidas en el estudio previo.

Así las cosas, la Agencia Logística con sus Cadenas de abastecimientos, hacen parte integral de la Logística Militar tanto en el área de operaciones como fuera de ella en lo que atañe en la dinámica de productos y servicios que demanden las Fuerzas Militares

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, celebró el siguiente Contrato Interadministrativo:

Contrato Interadministrativo de Ejército No. 029-DIADQ-DIPER-2018 QUE TIENE COMO OBJETO: "ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE

SOLDADOS Y ALUMNOS DE LAS UNIDADES MILITARES DEL EJÉRCITO NACIONAL." Y LOS DEMÁS CELEBRADOS CON POSTERIORIDAD A ESTE QUE TENGAN EL MISMO OBJETO O SIMILITUD. LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS EN EL PRESENTE ESTUDIO PREVIO. LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE OBJETO CONTRACTUAL DEBERÁ CUMPLIR CON EL DECRETO 3075 DE 1997, LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 2674 DE 2013, DEL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, EL DE MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y LA LEY 9 DE 1979, LAS NORMAS PARA LA HIGIENE Y ADECUADA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS APLICABLES PARA TODAS LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA CADENA GASTRONÓMICA, LAS NORMAS PREVISTAS PARA EL EXPENDIO DE VÍVERES FRESCOS Y SECOS Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES Y PARA LOS SITIOS DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS ALIMENTOS, Y DEMÁS NORMAS VIGENTES QUE RIGEN EN LA MATERIA

Y los contratos interadministrativos que se suscriban con posterioridad.

Generalidades:
De acuerdo al Capítulo II del Decreto No. 4746 del 30 de diciembre de 2005 y modificado mediante Decreto 1753 del 27/10/2017, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares tiene por objeto "…ejecutar las actividades de apoyo logístico y abastecimiento de bienes y servicios requeridos para atender las necesidades de las Fuerzas Militares…" y dentro de sus funciones generales de acuerdo al Numeral 6 del Artículo 7 del Capítulo II del mismo Decreto: "…Administrar casinos, cámaras de oficiales y suboficiales, ranchos de tropa, almacenes, tiendas y demás actividades que procuren el bienestar del personal de las Fuerzas Militares, cuando las normas legales así lo permitan…". En virtud de este Decreto la Regional Suroccidente, para satisfacer sus necesidades logísticas y de abastecimientos, respecto al suministro de comida caliente a través de los comedores de tropa, requiere de Huevos para los Comedores de tropa de la BR-3, 8, 23 y 29.

La Entidad contratista debe atender las necesidades de abastecimiento de víveres frescos y secos en forma oportuna, así como suministrar y garantizar el abastecimiento de comida caliente en la cantidad y calidad proporcional al valor de la partida de alimentación, directamente en los comedores de tropa, cuya administración se encuentra en cabeza de la misma Entidad.

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares en cumplimiento de su misión institucional y el contrato referido debe satisfacer las necesidades logísticas y de abastecimientos, respecto al suministro de comida preparada a través de los Comedores AGLO, para lo cual requiere de huevos de gallina que satisfagan los requerimientos puntuales de las Unidades Tácticas.

A pesar de que la industria avícola se ha visto afectada este año por las importaciones que se han acogido al TLC y por la devaluación del peso, el cual ha tenido un efecto en el alza de precios de los alimentos para animales.

El huevo es un sector que ha crecido aun más de lo esperado. Al parecer las condiciones han afectado de forma negativa en mayor medida al sector de engorde, el cual es el encargado de producir carne de canal, este pasó de tener un crecimiento proyectado a finales del 2017 del 4% a tan solo el 0.4%. Sin embargo el sector de producción de huevos pasó de una proyección de crecimiento del 4,9% a una de 7,8%. Pero ¿que factores hicieron que esta proyección cambiara?.

En primera instancia, la producción del huevo se ve beneficiado por dos efectos económicos. El primero, es un incremento en la demanda, el cual se da por un incremento en la frecuencia de consumo dado que debido a la recesión el huevo pasa a ser un producto sustituto de los alimentos que se usan como fuente de proteína, ya que es uno de los que mejor relación precio beneficio tienen en el mercado. (además es la proteína animal de menor costo para el consumidor)

Otro de los factores influyentes en el crecimiento del sector se puede atribuir al alza en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual se ha registrado en un 2,6% según el DANE. Esto se puede explicar por varios factores, por una parte se encuentra la anulación de entrada de contrabando del bien desde Venezuela después del cierre de la frontera y, "por el restablecimiento de la demanda en el sur del país dada al devaluación del peso frente al dólar, frenando el contrabando desde Ecuador" (Fenavi, 2018).

Así mismo, podemos ver que debido al crecimiento robusto que se dio en el año 2017, se hicieron inversiones grandes en el sector el cual tenía un crecimiento reposado desde el segundo periodo del 2018 en el cual "la capacidad de oferta de pollita en el renglón de genética fue inferior a la dinámica que presentaba la demanda para ese periodo" . Esto ha hecho que el sector en el área de "encasetamiento" haya crecido y logrado estar a la par con la demanda, incrementando así la oferta con inversiones en infraestructura de producción. Debido a la capacidad de producción de encasetamiento obtenida para el 2018 se proyecta un crecimiento de tan solo el 1,5% para el 2019 en esta área de la industria.

Por otra parte, 4 de las empresas más grandes del sector le han apostado a la producción de ovoproductos, lo cual abre un nuevo mercado y ayuda en el crecimiento de la demanda. Algunos de los productos con valor agregado del huevo que se comercializan actualmente y los cuales se esperan que tomen fuerza en los años que vienen son: el huevo tradicional con nutrientes esenciales segmentado por hombres, mujeres y niños, claras de huevo pasteurizadas, huevo en polvo y yemas en polvo. Si bien los productos que más ve el consumidor son los huevos enriquecidos, los otros son demandados por restaurantes y la industria hotelera y pastelera que algunas veces usan el huevo como insumo para sus productos.

Sin embargo, tenemos que ser conscientes que si bien la industria está evolucionando muy bien, el país no puede esperar del todo el escenario optimista que esperaba, ya que las proyecciones se han hecho bajo condiciones de producción normales.

El fenómeno del Niño, ha afectado fuertemente algunas zonas del país y el incremento en la temperatura en todo el territorio nacional, ha afectado las fuentes agua y, además, ha comprometido la calidad de la misma, ya que al acudir a alternativas de abastecimiento como carro tanques, se pueden generar condiciones con efectos negativos en la sanidad y por tanto verse afectada la oferta de huevos. Estos efectos negativos pueden hacer que se tenga que hacer una corrección en las proyecciones. Sin embargo, de ser así "para las empresas se presentará una corrección de mercado que contrarresta la exposición al riesgo a través de un incremento en los precios del huevo, o por una reducción en el ciclo productivo del ave ponedora." (Fenavi, 2018)

En conclusión, a pesar de las condiciones climatológicas y económicas a las que se ha enfrentado el país y que han afectado el sector avícola, podemos ver que el huevo es una industria que cada día se fortalece más, y a la cual se le depara un futuro promisorio.

(Texto extraído de reporte emitido por FENAVI)

3. Sector Económico:

3.1 **Información del sector:** El sector al que pertenecen los productos que se pretenden contratar con el presente proceso, está clasificado así:

ITEM	Descripción	Segmento	Familia	Clase	Producto
1	HUEVOS TIPO A	**50**	**13**	**16**	**12**

3.2 Análisis de la Oferta:

la industria avícola del país vislumbra un buen año para el sector en materia económica, indicó un informe presentado por la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi). El gremio indicó que la meta es alcanzar un crecimiento del 5,6 por ciento, del cual 5,9 sería por la producción de carne y 5,5 por la de huevo.

En el sector agropecuario, la industria avícola va a superar las cifras que alcanzó durante el 2018, que estuvo marcado por el paro camionero más largo del la historia del país; por el fuerte impacto que tuvo el alza del dólar en la económica y por la situación de fronteras, especialmente con la situación de orden público con Venezuela", dijo el gremio.

No obstante, las proyecciones que hizo Fenavi para el 2018 se cumplieron por encima de las expectativas. El sector creció 4,4 por ciento y lo ubicó como uno de los más importantes del crecimiento del campo que tuvo el país. En cuanto al encasetamiento, variable que permite leer no solo las situaciones reales del mercado sino sus expectativas, el año pasado superaron los 795 millones, y para el 2018 se espera superar los 800 millones.

De acuerdo con los análisis de la Federación, en el renglón de huevo, la producción pasó al rango de los 1.000 millones de unidades mensuales, alcanzando el máximo techo de producción en el mes de noviembre (1.082 millones) y un total año de 12.817 millones de huevos en el año, lo que representó 6,6 por ciento de crecimiento.

Para este 2018, con base en el encasetamiento estimado se tendría una tasa de crecimiento de 5.9 por ciento, con lo cual se llegaría a una producción total de 13.572 millones de unidades de huevo, con un promedio de 1.131 millones mensuales o 37,7 millones diarios.

Con respecto a la producción de carne de pollo, en el 2017 creció 3,8 por ciento, con lo cual se alcanzó un volumen de 1,47 millones de toneladas.

En este renglón, las proyecciones son moderadas. Con una tasa proyectada del encasetamiento de 1,5 por ciento se espera contar con una expansión en la oferta de 5,5 por ciento, con lo cual se llegaría a una producción total de 1,56 millones de toneladas de carne, muy por encima de la oferta

de carne bovina de unas 855.000 toneladas.

"Para este año, en cuanto a costos de producción, las variables reales señalan que se tendrá un incremento en el contingente de importación de maíz amarillo, pasará de 2,55 a 2,68 millones de toneladas", indicó el departamento de Estudios Económicos de Fenavi.

Entre tanto, las variables de expectativas apuntan a dos situaciones: dinámica de los precios internacionales y, en segunda instancia la tendencia del precio del dólar. Frente a la primera, las estimaciones más simples dan un rango de crecimiento entre el 5,5 y 7 por ciento frente el precio pro-medio del año pasado y, respecto a la segunda, existe confianza, de los expertos en el tema, de encontrarse con tasa,l promedio de 3.200 pesos por dólar.

Por último, el gremio indicó que en el 2018, el sector espera seguir creciendo por lo que se proyecta en cuanto a carne de pollo 32,2 kilos de consumo per cápita. Con respecto a huevo, mientras en 2017 el consumo per cápita anual era de 168 unidades; al cierre de este año se llegaría a 271, representando un incremento de 160 por ciento.

3.3 Análisis de la Demanda:

Según las proyecciones de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), para este año el sector proyecta un crecimiento de 3,6%.

"El crecimiento del sector va a estar jalonado sobre todo por la producción de huevo, el sector sigue creciendo, la demanda por pollo y por huevo sigue siendo robusta, los precios de ambas proteínas y particularmente del huevo permite que la demanda se mantenga", señaló Andrés Valencia, presidente Ejecutivo de Fenavi.

En ello coincidió Carlos Lozano, gerente general de Huevos Santa Reyes, "esperamos que el sector crezca entre 3% y 5%, es un sector que sigue progresando año tras año tanto en huevo como en pollo. Si las variables macroeconómicas se comportan bien vemos un año de tranquilidad, sin embargo, es muy importante, desde mi punto de vista que el nuevo presidente le ponga realmente cuidado al sector agropecuario y que exista realmente una política agropecuaria en el país".

Vale resaltar que, durante 2018, los colombianos consumieron la cifra histórica de 13.827 millones de unidades de huevos. "Se consumieron más de 1.150 millones de huevos al mes. Con un crecimiento de 7,7% en comparación al 2017. Estas cifras nos ubican en el tercer puesto en Latinoamérica detrás de México y Brasil", destacó Valencia.

En ese sentido y como resultado de las inversiones realizadas en 2017 y 2018 en el subsector del huevo, sumado a las proyecciones de crecimiento del encasetamiento, se espera que este año se alcance un crecimiento de 7,1%, con un volumen de producción de 14.803 millones de unidades de huevo.

El consumo per cápita fue de 279 unidades el año pasado, 16 huevos más que el año antepasado, consolidando al huevo como la tercera proteína más consumida en el país, detrás de la carne de pollo y de res. Con una producción, en toneladas, cercana a las 830.000, el huevo será muy pronto

la segunda proteína más consumida en el país superando a la carne de res, según lo destacó el presidente del gremio avícola.

"Nuestras estrategias de consumo, sumadas al alto valor nutricional del huevo y su bajo precio, nos acercan cada vez más al consumo de un huevo diario, meta a la cual llegaremos antes de 10 años", dijo Valencia.

Por otro lado, el consumo de carne de pollo también va en aumento. Para 2017 se logró la cifra récord de más de 1,5 millones de toneladas, lo que significa un crecimiento del 5,7% en el sector de pollo frente al año anterior.

El consumo per cápita de pollo fue de 32,8 kilogramos en 2017 y se espera que en 2018 esta cifra siga en aumento. De acuerdo con las estimaciones de Fenavi, en Colombia todavía hay un margen amplio de crecimiento en cuanto al consumo de pollo debido a que en países como Chile o Brasil el consumo per cápita supera los 40 kilos.

En cuanto a la producción de carne de pollo, se ha proyectado una tasa de crecimiento de 1,7%, explicado en parte por el significativo crecimiento del 2018, aunque, si las condiciones de crecimiento económico se consolidan, reflejado desde luego en la demanda de carne de pollo, se tiene la capacidad instalada y de producción de genética para atender una demanda por arriba del 2,0%.

Por otro lado, el encasetamiento de pollo de engorde ascendió en 2017 a 774 millones de aves, con un crecimiento del 2,3% y el de huevo a 43 millones de aves con un crecimiento del 8%.

3.4 Histórico de Contratación:

Producto o Servicio	**HUEVOS TIPO A**		
Modalidad de contratación	**PROCESO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA**		
Lugar de ejecución	**Caldas, Risaralda, Quindío, Valle, Cauca y Nariño**		
Fecha desde – Fecha hasta	**Desde el 2016**	**Hasta el 2018**	
Cuantía	**64.400.000.oo**		
	Vigencia 2016	**Vigencia 2017**	**Vigencia 2018**
Agencia Logística de las Fuerzas Militares regional suroccidente	450.000.000	556.000.000	225.000.000

3.5 Análisis Normativo: Las normas que son fundamentales para adelantar el proceso en mención son:
- Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018

-Resolución 2674 de 2013
-Cumplir los requisitos establecidos en la Resolución del Ministerio de Salud No. 2310/ 1986.
-Res. Min. Protección Social 5109 / 2005 y Res. Min. Protección Social 333 de 2011

-Decreto 616 de 2006
-El producto deberá contar con registro sanitario vigente.
-norma técnica NTC 2507

Y a modo de consulta se encuentra la página oficial del Ministerio de Proteccion Social y el INVIMA, donde se puede visualizar toda la parte normativa y vigente del sector.

4. Análisis de Mercado: Las variables estudiadas para la solicitud de cotizaciones son:

El presupuesto del proceso es de **SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($ 66.400.000) INCLUIDO IVA,** amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No. 17418 del 11 de diciembre de 2018**.

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
Comedores de tropa y casinos	A-5-1-1-1-0-1-11 ς́ωερεσ ψ Ρανχ ηο	Propios	20	CSF

4.1 Ubicación Geográfica:
Nacional

5. Muestreo empresas consultadas

5.1 Empresas Consultadas que Aportaron Cotización

NOMBRE	NIT	DIRECCIÓN	TELÉFONOS
PROVERCOL S.A.S	900.557.006-1	alimentosprovercol@outlook.com	4246504
JORGE JULIO VELAZQUEZ –JV DISTRIBUICIONES	479669-3	Carrera 43B No. 56E – 81 Cali	(2) 3389003
Precio Histórico Contrato No.014-039 de 2018			

6. Conclusión muestreo de proveedores: Se puede concluir que a los proveedores que se les solicito la cotización la allegaron de forma correcta ya que cumplen con las especificaciones técnicas del producto.

COMITÉ ECONOMICO ESTRUCTURADOR

Deisy Paredes Hoyos

TD. LUZ DEISY PAREDES
Técnico financiera