REGIONAL NARIÑO
Centro Internacional de Producción Limpia Lope
ESTUDIO Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR
MINIMA CUANTIA

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE REPRODUCCIÓN BOVINA, NITRÓGENO Y OTROS ELEMENTOS, PARA EL MANEJO REPRODUCTIVO DE LA UNIDAD DE GANADERÍA EN LA FINCA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE DEL SENA REGIONAL NARIÑO

OBJETIVOS ANALISIS DE SECTOR:

1. Conocer el contexto en el cual los proveedores desarrollan su actividad
2. Conocer cómo y quienes pueden proveer los servicios o productos requeridos
3. Conocer cuál es la mejor manera de satisfacer la necesidad de la entidad
4. Contemplar las perspectivas legales, comerciales, financieras, organizacionales y técnicas relacionadas con el proceso contractual

Clasificador de bien y servicio Código UNSPSC

Código Segmento	Código Familia	Código Clase	Nombre Clase	Código Producto	Nombre Producto
11000000	1113000	11131600	Otros productos de animales	11131602	Semen
12000000	12140000	12141900	No-metales y gases elementales y puros	12141903	Nitrógeno n
42000000	42120000	42121800	Equipo y suministros para inseminación artificial veterinaria	42121801	Máquina para inseminación artificial

Lo primero que se debe resaltar es que el análisis del estudio del sector debe tener en cuenta el objeto del Proceso de Contratación, particularmente las ventajas que representa para la Entidad, la forma como se acuerda la entrega de los bienes objeto del presente proceso contractual, los plazos, cantidades contratadas, forma de pago y de entrega, las condiciones y especificaciones técnicas que generan la necesidad de contratar con una persona natural o jurídica el suministro de insumos de reproducción bovina, nitrógeno y otros elementos, para el manejo reproductivo de la unidad de ganadería en la Finca del Centro Internacional de Producción Limpia Lope del SENA Regional Nariño y en general las demás condiciones previstas por las partes; cabe manifestar además que el objeto que se pretende contratar se encuentra debidamente identificado a través del clasificador de bienes y servicios y el sector al cual pertenecen, con cada código, en los listados de especificaciones técnicas del estudio previo.

Es importante reconocer que la función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad y a obtener el mayor valor por el dinero público, en consecuencia, la elaboración de este estudio del sector le permitirá al SENA, conocer puntualmente: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

Por lo tanto y en atención a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.6.1, del decreto 1082 de 2015 el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – Regional Nariño, como parte activa en la formación y desarrollo de la fase de planeación, se permite realizar el Estudio del Sector, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, materializando así los principios de planeación, de responsabilidad y de transparencia. La importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la contratación pública, para lo cual el presente Estudio se desarrollará en los siguientes puntos:

1. **Aspectos Generales**
2. **Estudio de la Oferta**
3. **Estudio de la Demanda**
4. **Análisis del mercado y determinación del presupuesto oficial para la contratación.**

1. ASPECTOS GENERALES:

El Dane presentó este martes 18 de enero de 2022, los resultados más recientes del Indicador del Seguimiento a la Economía, a corte del noviembre de 2021, el cual fue 9,6%.
De acuerdo con el Dane, para el mes de noviembre de 2021, el ISE, en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, presentó un crecimiento de 1,0% respecto al mes de octubre de 2021, que registró una variación negativa de 0,1% con relación a septiembre de 2021.

Según el informe del Dane, tres ramas de actividades aportaron 6,2 puntos porcentuales de ese total entre la que se destaca el comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida con 3,2 p.p., seguido por la rama de industrias manufactureras (1,5 p.p.) y Administración Pública en defensa, educación y salud (1,5 p.p).

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Para el Dane, las actividades económicas que más contribuyeron al crecimiento del mes de noviembre fueron las terciarias, que aportaron 7,6 puntos porcentuales a la variación anual del ISE en su serie original.

Por su parte, en su serie original, las actividades primarias crecieron 6,1% y contribuyeron con 0,7 puntos porcentuales a la variación anual del ISE. Finalmente, las actividades secundarias crecieron 7,7% en noviembre de 2021 y contribuyen con 1,3 puntos porcentuales a la variación anual del ISE.

En noviembre de 2020, las actividades primarias, secundarias y terciarias decrecieron 9,3%, 10,0% y 1,0%, respectivamente, comparadas con noviembre de 2019.

Además, para noviembre de 2021, en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el ISE se encuentra 3,7 puntos por encima de los niveles de febrero 2020; mientras que para el mes de octubre de 2021 se encontraba 2,7 puntos por encima.

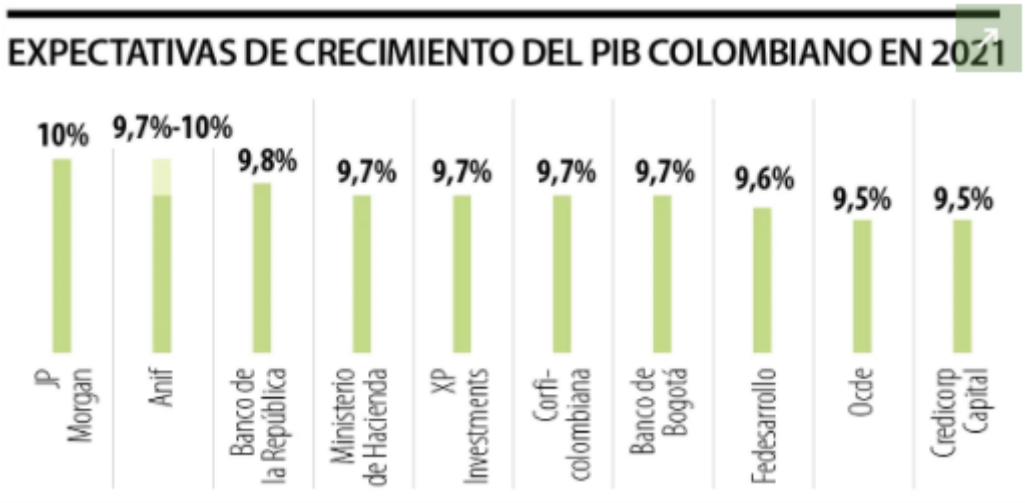
PORTAFOLIO. (2022,18 Y 01). *Actividad económica en Colombia subió a 9,6% en noviembre de 2021*. https://www.portafolio.co/economia/en-vivo-actividad-economica-en-colombia-a-corte-de-noviembre-560673

Luego de los resultados de la economía en el tercer trimestre de este año, en los que se evidenció un crecimiento anual de 13,2%, el Gobierno Nacional revisó al alza sus proyecciones para 2021 y ahora estima que el PIB cerrará en 9,7%, una cifra que sería la más alta de los últimos 115 años.

“Aquí estamos hablando de una verdadera y dinámica reactivación, que nos permite decir que el crecimiento de este año es superior al de 2019 y demuestra que son victorias colectivas de país”, dijo el presidente Iván Duque.

De llegarse a materializar esta proyección de 9,7%, Colombia sería líder en la región en materia económica.

“Colombia es uno de los países con más alto crecimiento proyectado para el año 2021 en la totalidad de los países de la Ocde, muy por encima de la mayoría, sino todos, los países desarrollados en esta organización”, resaltó el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.







PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

PIB tercer trimestre	13,2%
Desempleo en octubre	11,8%
Inflación en noviembre	5,26%
Índice de confianza del consumidor en noviembre	-1,4%
Producción real de la industria Manufacturera en octubre	10,1%
Incidencia de la pobreza multidimensional	18,1%
Incidencia de la pobreza monetaria	42,5%

Fuente: Dane, MinHacienda, Banrep, Ocde, FMI, XP Investments, JP Morgan, Corficolombiana, Anif, Fedesarrollo, Credicorp Capital, Banco de Bogotá

Gráfico: LR-GR

Pero no es solo el Gobierno el que prevé altas tasas de crecimiento para el país. De hecho, las estimaciones de varias instituciones económicas apuntan a que Colombia crecería a un nivel de doble dígito o, por lo menos, más de 9%.

Por ejemplo, una de las proyecciones más altas es la de JP Morgan, que prevé que la cifra llegue a 10%. Le sigue Anif, con una estimación de entre 9,7% y 10%.

El Banco de la República, por su parte, espera un crecimiento de 9,8%. Sin embargo, su gerente general, Leonardo Villar, aseguró que la economía está creciendo mucho más rápido de lo esperado y que podría expandirse a una tasa de 10% en 2021.

Completando el top 10 de estimaciones, están las de XP Investments (9,7%), Corficolombiana (9,7%), Banco de Bogotá (9,7%), Fedesarrollo (9,6%), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) (9,5%) y Credicorp Capital (9,5%).
Buena parte del desempeño de la economía colombiana en lo corrido del año ha estado explicado por la dinámica del consumo interno, sobretodo de los hogares. De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Hacienda, se espera que este rubro cierre el año con una tasa de crecimiento anual de 13,1%.

No obstante, algunos analistas prevén que el consumo privado se modere en 2022. “Se espera una recomposición de las fuentes de crecimiento, donde el consumo privado se moderaría, pero la inversión privada y las exportaciones tendrían un mayor dinamismo”, indicó José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana.
Por el lado de la oferta, el equipo técnico de la cartera de Hacienda estima que los sectores de mayor dinamismo serán los de comercio y la industria manufacturera.

“Según nuestras proyecciones, la gran rama de comercio y la industria manufacturera serán las actividades económicas que más contribuirán al crecimiento del PIB de 2021, con pronósticos de crecimiento de 21,1% y 16,6%, respectivamente, asociado al mayor grado de apertura sectorial y mejoras significativas en los niveles de confianza, lo que seguirá dinamizando la recuperación del empleo”, aseguró Restrepo.

En el panorama para 2022, los analistas prevén que la economía colombiana se acerque a los niveles de producto de largo plazo, con proyecciones del PIB que están entre 3,6% y 6%.

Entre las estimaciones más altas están las de Barclays Capital (6,3%), Torino Capital (5,5%), JP Morgan (5,5%) y Corficolombiana (5%). Y entre las más bajas están las de Bancolombia (3,6%) y Credicorp Capital (3,7%).

Por sectores, se espera que el comercio continúe siendo un impulsor de la economía, aunque se moderaría su aporte al PIB. También se prevé que haya una mayor participación de los que estuvieron rezagados en 2020, como los de construcción e hidrocarburos.

SALAZAR, C. LA REPUBLICA. (2021, 17 Y 12). Colombia seria líder en crecimiento de la región, cerrando 2021 con PIB del 97%. https://www.larepublica.co/economia/colombia-seria-lider-en-la-region-en-crecimiento-cerrando-2021-con-un-pib-de-97-3278348

La actividad económica se ha recuperado a una mayor velocidad de la proyectada y el producto alcanzaría su nivel prepandemia antes de lo esperado. La proyección de crecimiento económico para 2021 y 2022 se incrementó, pero los sesgos a la baja son significativos (Gráfico 1.1). En el tercer trimestre la economía colombiana retomó su senda de recuperación después de los fuertes choques de oferta y de la tercera ola de contagios de la pandemia registrados en el segundo. En el tercer trimestre no se presentaron choques negativos que afectaran la movilidad y el producto, y algunos indicadores de actividad económica señalan que el ritmo de recuperación de la demanda, principalmente del consumo, sería más rápido que el estimado en el informe anterior, en un entorno de una política monetaria ampliamente expansiva. En lo que resta del año y hacia 2022 algunos factores seguirían contribuyendo a la recuperación del producto. La persistencia de condiciones financieras internacionales favorables, la mejora esperada de la demanda externa y el aumento de los términos de intercambio aportarían a una mejor dinámica de la actividad económica. A esto se sumarían los efectos de los avances en el programa de vacunación, los mayores niveles de empleo esperados y su efecto positivo sobre el ingreso de los hogares, el mejor desempeño de la inversión (que todavía no ha recuperado sus niveles prepandemia) y el estímulo provisto por una política monetaria que continuaría siendo expansiva. Con esto se estima que el nivel del producto previo a la pandemia se haya alcanzado en el tercer trimestre de este año (cuando antes se preveía que fuera para el cuarto trimestre), que el crecimiento para 2022 se desacelere y que los excesos de capacidad productiva se cierren a una velocidad mayor que la estimada en el informe anterior. Así, se revisaron al alza las proyecciones de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para 2021 (9,8 %, en un rango entre el 8,4 % y el 11,2 %) y 2022 (4,7 %, en un rango entre el 0,7 % y el 6,5 %). De confirmarse estas estimaciones, entre 2020 y 2022 el producto registraría un aumento promedio del 2,3%, cifra inferior al crecimiento sostenible de largo plazo estimado para Colombia antes de la pandemia. El nuevo pronóstico de crecimiento de 2022 sigue teniendo en cuenta una base baja de comparación un año atrás (debido a los efectos negativos de la pandemia y los bloqueos) y su revisión al alza supone que los niveles de consumo que se estiman para finales de 2021 se mantendrían relativamente estables en 2022, mientras que la inversión y las exportaciones netas continuarían recuperándose a un mejor ritmo que el estimado en el informe anterior. No obstante, sobre estas estimaciones persisten riesgos a la baja inusualmente altos. En primer lugar, porque no se suponen efectos significativos sobre la actividad económica de posibles nuevas olas de contagio del Covid-19. En segundo lugar, los altos niveles del consumo privado, que ya superan por amplio margen los registrados antes de la pandemia, podrían tener un comportamiento menos favorable que el estimado en este pronóstico, toda vez que pueden estar reflejando un fenómeno temporal de demanda represada, en un entorno de apertura de algunos servicios (v. g.: turismo) y de una desacumulación del ahorro privado registrado durante la pandemia. En tercer lugar, las disrupciones en las cadenas de suministro podrían ser más persistentes que lo considerado en este informe, seguir impactando los costos de producción y afectar negativamente la actividad económica. Finalmente, la acumulación de desbalances macroeconómicos en Colombia genera una mayor vulnerabilidad del país ante un cambio fuerte en la percepción de riesgo de los agentes, locales y externos, o en las condiciones financieras internacionales, lo que representa un riesgo a la baja sobre el crecimiento.

El aumento de la inflación por encima de lo esperado, la persistencia de algunos choques de oferta y unos menores excesos de capacidad productiva incrementaron la proyección de la inflación en el horizonte de pronóstico y la sitúan por encima de la meta (Gráfico 1.2). En el tercer trimestre la inflación se incrementó más de lo estimado y se ubicó en el 4,51 %. Esta sorpresa se explicó en gran parte por el comportamiento de los precios de los alimentos y de los regulados, y en menor medida por la inflación básica. El incremento de los precios y de los costos internacionales continúa generando presiones al alza sobre varias subcanastas del índice de precios al consumidor (IPC), a lo que se suma la reversión parcial de algunos de los alivios de precios implementados en 2020. El pronóstico de la inflación se revisó al alza por una persistencia de los choques externos que sería mayor que la estimada en el informe anterior y por los efectos de la indexación a una mayor inflación sobre algunos precios de la economía. Adicionalmente, los excesos de capacidad productiva se estarían reduciendo más rápido de lo previsto, lo que se reflejaría en menores presiones a la baja sobre la inflación básica. Con esto, la inflación total alcanzaría el 4,9 % y 3,6 % para finales de 2021 y 2022, respectivamente. Para las mismas fechas, la inflación básica (sin alimentos ni regulados: SAR) se situaría en el 2,5 % y 3,9 % (Gráfico 1.3), incremento explicado, en parte, por choques transitorios asociados con los efectos de las medidas tributarias, como los días sin impuesto al valor agregado (IVA)1. No obstante, estas estimaciones mantienen un amplio margen de incertidumbre asociado, parcialmente, con la magnitud de los excesos de capacidad productiva en la economía y la velocidad con la que estos se sigan reduciendo. También, por una mayor volatilidad en los precios y en su medición por cuenta de la extensión de la emergencia sanitaria y los alivios de impuestos aprobados en la Ley de Inversión Social (v. g.: los días sin IVA), hechos que dificultan estimar la inflación básica en el horizonte de pronóstico. Finalmente, por el riesgo de que la mayor persistencia de los choques de oferta afecte las expectativas de inflación o induzcan un aumento en la indexación de algunas canastas del IPC con especto a lo contemplado en el pronóstico.

La demanda externa relevante para el país continuaría recuperándose, en un entorno de mayores presiones sobre la inflación global. Las condiciones financieras internacionales seguirían siendo favorables, aunque se espera un aumento en el costo externo de financiamiento en el horizonte de pronóstico. En el primer semestre de 2021 el crecimiento de los socios comerciales resultó mejor de lo esperado. El buen desempeño de la actividad económica se ha dado en un contexto de importantes avances en la vacunación, amplia liquidez internacional y de una recuperación en el comercio de bienes. Sin embargo, la propagación de nuevas cepas del virus y la persistencia de los problemas en las cadenas globales de suministro han moderado los pronósticos para lo que resta del año. Con todo lo anterior, se revisó el supuesto de crecimiento de los principales socios comerciales del país del 6,0 % al 6,3 % para 2021 y del 3,5 % al 3,4 % para 2022. Los términos de intercambio del país se han incrementado debido principalmente a los aumentos en las cotizaciones del petróleo, café y carbón, a pesar de las alzas en los precios de los bienes y servicios que compra el país. Hacia adelante, se sigue esperando una reducción del precio del petróleo en la medida en que se moderen los problemas en los mercados de bienes del gas y el carbón, y que se amplíe la oferta mundial de crudo. El aumento en los fletes y las disrupciones en las cadenas de suministro continúan generando aumentos significativos en los costos de producción mundial. Esto, junto con la

recuperación de la demanda global, ha presionado al alza la inflación externa. En este entorno varios países emergentes han iniciado una normalización de su política monetaria. Para los Estados Unidos, el mercado espera que la inflación sea más alta para 2021 y parte de 2022, que el tapering se inicie a finales de este año y se supone que el primer incremento de la tasa de interés de política monetaria se dé a finales de 2022, con otro aumento a mediados de 2023. Por su parte, las primas de riesgo soberano de Colombia han sido superiores a las del trimestre anterior. En este contexto, el pronóstico de este informe supone una convergencia más rápida de la prima de riesgo a niveles por encima del promedio de los últimos quince años, debido, en parte, a la acumulación de desbalances macroeconómicos del país. Con todo esto, las condiciones financieras internacionales continuarían siendo holgadas, aunque menos de lo previsto en el informe anterior. El aumento del costo de financiamiento externo para Colombia podría ser mayor si las presiones alcistas sobre la inflación en los Estados Unidos persisten y adelantan la normalización de la política monetaria en ese país. En general, la incertidumbre sobre el contexto externo sigue siendo inusualmente elevada debido a que se desconoce la evolución de la pandemia, la persistencia de las disrupciones en las cadenas globales de suministro, los impactos de la crisis energética, y una mayor desaceleración de China, entre otros factores.

Frente al informe de julio, los excesos de capacidad productiva se reducen a un ritmo mayor que el esperado (Gráfico 1.4), las inflaciones total y básica presentan tendencias crecientes, las expectativas de inflación han aumentado (aunque se ubican cerca del 3 % a mediano plazo) y la política monetaria continúa siendo expansiva. El sorpresivo ritmo de crecimiento económico y la evolución de algunos precios de la economía sugieren que los excesos de capacidad estarían reduciéndose más rápido de lo previsto. Asimismo, el mejor desempeño de la demanda interna se ha visto reflejado en una ampliación del déficit de la cuenta corriente. La inflación básica continúa por debajo del 3 %, pero muestra una tendencia al alza, mientras que las expectativas de inflación han aumentado, aunque para el mediano plazo se mantienen alrededor del 3 %. No obstante, se ha incrementado el riesgo de que una mayor persistencia de los choques de oferta y su efecto alcista sobre los precios afecten las expectativas de inflación, produzcan una mayor indexación, y alejen la inflación de la meta de forma más persistente. El mercado laboral continúa holgado, aunque las cifras de septiembre mostraron una recuperación mejor que la esperada. Con todo esto, se estima que la brecha del producto siga siendo negativa, pero menos que antes, y que los choques transitorios de oferta que han afectado la inflación sean más persistentes. Así, el equipo técnico considera que la disyuntiva entre excesos de capacidad productiva e inflación por encima de la meta continúa, pero el balance se inclina hacia un riesgo más alto de mayor inflación.

BANCO DE LA REPUBLICA. (2021, 2 Y 11). Informe de política monetaria octubre de 2021. https://www.banrep.gov.co/es/informe-politica-monetaria-octubre-2021-0

El impacto de la pandemia puso a prueba el historial de Colombia de una gestión fiscal y macroeconómica prudente. La estrategia de metas de inflación del país y los niveles de inflación más bajos que sus pares regionales, en los que se registraron en 2020, según cifras del DANE, una inflación de 1,61%, la más baja de la historia estadística de la

entidad; su tipo de cambio flexible, que brinda cierto margen de maniobra para absorber los choques externos; y su política fiscal, han contribuido a la confianza de los inversionistas en los últimos años y han proporcionado cierto grado de estabilidad macroeconómica.

El gobierno respondió rápidamente a la pandemia con una serie de medidas de bloqueo y un paquete fiscal sustancial de alrededor del 8% del PIB para mitigar su impacto. Como resultado, suspendió la regla fiscal, y el panorama fiscal a mediano plazo se deterioró significativamente. Esto supuso uno de los principales impulsores de la pérdida del grado de inversión en Colombia.

La economía de Colombia se vio muy afectada en 2020 y la recuperación será gradual, a partir de 2021. El impacto económico de la crisis y la respuesta de bloqueo solo se mitigó parcialmente con las medidas de apoyo del gobierno a las empresas y los hogares, y el PIB real se contrajo un -6,9% en 2020 desde una tasa de crecimiento del + 3,3% en 2019. La economía comenzó a recuperarse en el segundo semestre de 2020 y esperamos que el crecimiento alcance el + 5,1% en 2021 y el + 4,2% en 2022, fomentado por una flexibilización gradual de las medidas de contención, el aumento de los precios del petróleo y un impulso de las exportaciones. Esto último, especialmente en el contexto del estímulo estadounidense, que supone el mayor mercado de consumo e inversión privados. Sin embargo, las renovadas restricciones de movilidad en abril de 2021, un reciente aumento en los casos de COVID-19, el lento progreso en la campaña de vacunación y los disturbios sociales pueden influir en la recuperación de la economía de Colombia en 2021.

Entorno empresarial aún sólido y riesgo político creciente

Según el Índice de Facilidad para Hacer Negocios del Banco Mundial, Colombia ocupa el tercer lugar en América Latina (67 de 190 en todo el mundo), perdiendo su segundo lugar en la región frente a México (con Chile en la primera posición). Sin embargo, siguen existiendo deficiencias en las áreas del estado de derecho, el comercio transfronterizo, el cumplimiento de los contratos y el pago de impuestos.

En términos de riesgo político, la actual coalición no tiene mayoría legislativa y el gobierno está tratando de contener el impacto de la COVID-19. Además, hay que tener en cuenta la presión ejercida por el movimiento de protesta contra el actual gobierno, que también impacta directamente en el clima social y en la economía del país.

SOLUNIO. (2021, 10 Y 08). Economía de Colombia 2021: análisis y previsiones. https://www.solunion.co/blog/economia-de-colombia-2021-analisis-y-previsiones/

ANÁLISIS LEGAL Y REGULATORIO

Normatividad en la contratación

En virtud de la ley 1150 de 2007 “por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales

sobre la contratación con recursos públicos" y en desarrollo del decreto 1082 de 2015 "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública", los procesos de selección se rigen bajo los principios de igualdad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos en los artículos 209 y 123 de la Constitución Política de Colombia como reglas que deben aplicar las entidades del estado para el cumplimiento de su función administrativa.

Considerando que el presupuesto estimado para ejecutar el objeto contractual no supera el 10% de la Menor Cuantía de contratación, de acuerdo con el presupuesto del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para la presente vigencia, en el presente caso la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a la modalidad de Contratación de **Mínima Cuantía**, con fundamento en lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas pertinentes y concordantes.

ANÁLISIS COMERCIAL:

Uno de los principales retos que enfrenta Colombia de cara al futuro es la diversificación de su canasta exportadora para disminuir su dependencia de los combustibles, y ahí juegan un papel importante los productos agropecuarios y los alimentos, los cuales en el primer semestre vieron aumentar las exportaciones en 16,6%.

En inside de LR, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, habló sobre las gestiones que está adelantando el Gobierno para lograr más admisibilidades de productos colombianos en otros países y de la proyección de crecimiento del PIB del sector agropecuario, entre otros temas.

¿Cómo va el sector agropecuario y cuánto espera que crezca este año?

El sector ha venido con una buena dinámica desde el año anterior, el año de la pandemia, en donde tuvimos la oportunidad de ser el sector que más creció con número positivos de 2,8%. Y este año en el primer semestre tenemos un crecimiento de 3,85%.

Por supuesto el sector tiene muchos retos porque es una actividad que en su parte primaria se hace al sol y al agua y estamos hoy ad portas de un fenómeno de La Niña, se vienen algunas dificultades en las regiones y en algunos productos específicos. Lo que queremos es mantener ese crecimiento, que esa producción agropecuaria llegue a la mesa de los colombianos, por eso esperamos al final del año alcance un crecimiento entre 4% y 4,5%.

Hay una preocupación y es la incidencia de los alimentos en la inflación, ¿A qué se debe esto?

En lo que tiene que ver con la inflación y en cómo los alimentos han influido, existen diferentes factores: uno, el paro que se tuvo en mayo y parte de junio, en lo que tiene que

ver con proteína animal como el pollo y el huevo; dos, el precio de los commodities que ha estado subiendo en el mundo y eso hace que nuestra producción aumente sus precios.

¿Qué medidas se han tomado para incrementar la productividad del sector?

Nosotros consideramos que no es aumentar áreas de siembra por aumentar, sino mejorar la productividad. ¿Qué estamos haciendo para lograrlo? En las actividades pecuarias se están haciendo programas de mejora de genética, mejora del manejo de ganado como ganadería regenerativa, también trabajando en temas de silvopastura que bajen las temperaturas en nuestras zonas cálidas y que esto permita que el ganado tenga menos estrés y mayor producción. También estamos trabajando en cooperaciones con los gobiernos coreano, inglés, países nórdicos y Estados Unidos para mejorar la productividad a través de la tecnología.

¿Cuál debe ser la estrategia para diversificar la canasta exportadora de Colombia?

Estamos adelantando una política fitosanitaria y sanitaria que consiste en tener un diálogo directo con las autoridades de los otros países.

Hoy, de la meta que teníamos inicial en el Plan Nacional de Desarrollo de 48 admisibilidades nuevas, ya tenemos 52 admisibilidades en 26 países y con esto se ha logrado que el año anterior tuviéramos las exportaciones más altas de la historia de Colombia con US$7.865 millones. La buena noticia es que este año seguimos al alza.

¿Cuáles son esos productos que más se están exportando y a qué países principalmente?

Tenemos buen comportamiento en café, flores y banano. En lo que son exportaciones no tradicionales se destacan crecimientos importantes como la carne bovina, cuyas exportaciones crecen por encima de 100%. En leche, México acaba de dar luz verde a 14 plantas para exportar. También hemos tenido buenas cifras en aceite, tilapia, lima Tahití, aguacate hass y frutas.

¿Qué productos colombianos se están alistando para exportar?

Hoy tenemos oportunidad inmejorable para poder acelerar el proceso de admisibilidad a Estados Unidos de la carne bovina; en lima Tahití y carne porcina debemos encontrar esa admisibilidad en Corea y también trabajar en otras admisibilidades aprovechando la calificación que logramos de un país libre de peste porcina.

LA REPUBLICA (8-09-2021) *"Esperamos que el PIB del sector agropecuario crezca cerca de 4,5% para todo 2021"*, https://www.larepublica.co/economia/esperamos-que-el-pib-del-sector-agropecuario-crezca-cerca-de-45-para-todo-2021-3229094#:~:text=Agro-,%E2%80%9CEsperamos%20que%20el%20PIB%20del%20sector%20agropecuario%20crezca%20cerca%20de,%2C5%25%20para%20todo%202021%E2%80%9D

En la pandemia, el sector agropecuario fue el que hizo crecer la economía, en tanto que los demás sectores se cayeron por la crisis económica", manifestó Óscar Cubillos Pedraza, jefe de la Oficina de Planeación e Investigaciones Económicas de Fedegán–FNG.

Y añadió: "Nos dimos cuenta de que producir alimentos es lo más importante, lo demás puede esperar. (Por ello) el presupuesto asignado no se compadece de las necesidades del sector".

El funcionario explicó que el crecimiento de la economía se debe en gran medida al desarrollo del campo, por lo cual espera que la discusión que se dará en el Congreso sobre el Presupuesto General de la Nación para 2022 permita que la partida presupuestal para el agro sea superior.

CONTEXTOGANADERO *Presupuesto para el agro en 2022 sería el más bajo en los últimos 5 años, bajaría 30 %*, 2021 de Septiembre 17, https://www.contextoganadero.com/politica/presupuesto-para-el-agro-en-2022-seria-el-mas-bajo-en-los-ultimos-5-anos-bajaria-30

De acuerdo con el informe el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los resultados del sector de ganado bovino han sido mejores en los primeros tres trimestres de 2021 comparados con los mismos periodos de 2020, que también crecieron frente a 2019.

De manera general, el Producto Interno Bruto registró un crecimiento de 13,2 % en el periodo de julio a septiembre de 2021, en comparación con los mismos meses de 2020. En lo corrido del año, el incremento del PIB sumando todas las actividades se ubica en 8,8 %.

Si bien el PIB subió 17,6 % en el segundo trimestre de 2021, los resultados en el tercero no tienen nada que envidiarles, pues en el mismo periodo del año anterior ya se estaba viendo una recuperación tras la afectación que ocasionó la cuarentena entre marzo y junio.

Hace un año, el PIB disminuyó 15,8 % en el segundo trimestre y 9 % en el tercero respecto al 2019, pero el alza en 2021 demuestra que la reactivación económica va por buen camino.

Entre los diferentes sectores, el de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca ha sido uno de los que ha crecido a lo largo del tiempo desde que inició la pandemia. Según el último resultado, subió 1,3 % respecto a 2020, y en lo corrido de 2021 ha aumentado 2,3 %.

Entre las actividades que comprenden a este sector, el ganado bovino se destaca por ser uno de los que ha registrado un crecimiento continuo a lo largo de este año: mientras que en el primer trimestre se elevó 2,8 %, en el segundo aumentó 6,9 % y en el tercero, 3,4 %.

Óscar Cubillos Pedraza, jefe de la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán-FNG, resaltó que los recientes resultados son sobresalientes si se tiene en cuenta que hace un año ya se estaba evidencia la recuperación económica tras la reapertura de varias actividades.

“El tercer trimestre de 2020 no fue un periodo malo porque ya se estaba normalizando la economía. El de 2021 está subiendo sobre uno que ya creció”,

De acuerdo con Cubillos, la prueba definitiva del comportamiento la economía ganadera se obtendrá con los resultados del cuarto trimestre, que hace un año fue “muy bueno” de manera que si el dato del cierre de este año supera al de 2020, se confirmará que va por buen camino.

“Si crecemos bien sobre el cuarto trimestre de 2020, entre octubre y diciembre, significa que la economía ganadera está fortaleciéndose. El tercer trimestre fue positivo por el dinamismo exportador que ha jalonado el sacrificio de ganado”, expresó el economista.

La leche sin elaborar también ha tenido un resultado sobresaliente este año, incrementándose 8,8 % en el primer trimestre, 12 % en el segundo y 4,2 % en el último dato aportado por DANE.
De igual manera, otros productos como aves de corral, huevos con cáscara y ganado porcino registraron un comportamiento positivo en el informe, con 5,2 %, 3,4 % y 3,3 %, respectivamente. Para Cubillos, la dinámica del sector agropecuario confirma la importancia de la producción de alimentos.

“Por fortuna, todos los trimestres han sido positivos para los productos agropecuarios, especialmente para ganado y leche. Afortunadamente este año ha sido bueno en el aspecto de crecimiento de producción y en el de comercio internacional”, aseguró. Un análisis de Investigaciones Económicas de Bancolombia destaca el comportamiento del sector agropecuario colombiano en este 2020. Según el centro de estudios, el mercado global de carne de res se mantiene fuerte en medio de la pandemia, y Colombia viene aprovechando esta situación.

CONTEXTO GANADERO, *Sector ganadero bovino ha crecido en todos los trimestres de 2021*, 2021 noviembre 18, https://www.contextoganadero.com/economia/sector-ganadero-bovino-ha-crecido-en-todos-los-trimestres-de-2021

Un año después de la llegada de la pandemia, sus efectos son devastadores. Los principales indicadores se desplomaron, el desempleo y la pobreza regresaron a los niveles vistos a finales del siglo pasado, y sectores como la salud, la industria, el turismo, la educación y el comercio vivieron momentos críticos.

En medio de este panorama, el sector agropecuario fue uno de los pocos que mantuvo sus cifras en positivo en 2020, aunque no se puede decir que pasó en limpio, pues la caída de la demanda nacional e internacional alteró las condiciones para algunos sectores, especialmente cuyos productos se destinan a restaurantes o para exportar.

Las cifras indican que el campo ha mantenido su dinámica en la pandemia, respaldado en su alto potencial de crecimiento. Es más, el aporte rural a la economía puede ser aún mayor.

“Los productores rurales le cumplieron a Colombia. Desde que inició la pandemia el país ha estado bien abastecido de alimentos gracias al esfuerzo de quienes trabajan en el campo”, aseguró Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultora de Colombia (SAC), quien además sostiene que es necesario generar la condiciones para garantizar la rentabilidad de todas las actividades agropecuarias.

Según el Dane, el PIB agropecuario creció el año pasado 2,8%, mientras que la economía cayó 6,8%.

Según las estadísticas, cultivos como café, arroz, frutales, papa y cereales, registraron los mayores crecimientos, y en la actividad pecuaria se destacaron la ganadería bovina, porcina y avícola y piscícola.

El caso más destacado fue el de la caficultura, que el año pasado tuvo uno de los mejores comportamientos en cuanto su aporte, con una cosecha levemente inferior, pero con récord en el monto de recursos inyectados a la economía, equivalentes a 9 billones de pesos.

El buen momento del campo deja claro que el sector es protagonista de primer nivel en la reactivación. Y el año empezó bien, pues las expectativas de la mayoría de los productores son positivas, especialmente por los precios.

Se espera que en la segunda mitad del año, con el avance en la vacunación, el país empiece a retornar a la normalidad, y los precios regresen a los niveles del primer trimestre.

Los productos agropecuarios que este año mantienen buenos precios son café, carne de res, cerdo y pescado. Y el café sigue siendo el producto de mostrar.

La expectativas de los gremios indican que el PIB del sector crecería en el 2021 un 4%. “Es necesaria una mentalidad empresarial, con decisiones que se tomen con base a números y no al ojímetro, y se reconozca el tamaño del productor no necesariamente por la cantidad de hectáreas”, afirma Alejandro Sáenz, director de relaciones corporativas de Sáenz Fety.

PORTAFOLIO, *La economía agropecuaria, protagonista en el PIB 2021*, 2021 Junio 21, https://www.portafolio.co/economia/finanzas/la-economia-agropecuaria-protagonista-en-el-pib-2021-553168

Durante los últimos meses la actividad económica a nivel nacional ha venido repuntado, y en noviembre, de acuerdo con el último reporte del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) que entrega el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), se dio una mejora importante, pues el ISE presentó un crecimiento de 9,6% respecto al mismo mes de 2020, cuando registró un decrecimiento de 3,7%.

Dentro de los resultados de ese mes destacó, en especial, la recuperación de dos ramas de actividad, la terciaria, en la que se encuentran diferentes ramas de servicios, que incluyen comercio, servicios públicos y privados, y las actividades primarias, que agrupan al agro y la minería.

Son justamente las actividades terciarias las que tienen un mayor peso dentro de la economía, el 68%, y aportaron 7,6 puntos de la actividad económica total. De acuerdo con el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, estas actividades presentaron un crecimiento anual del 10,5%, y en términos intermensuales presentó un repunte de 1% con relación a octubre.

En términos de niveles de recuperación de estos sectores, ya están 6,9% por encima de su referente prepandemia que es febrero de 2020, explicó Oviedo.

El segundo grupo que destaca por su recuperación en noviembre es el de las actividades primarias, que concentran el agro y la explotación de minas y canteras, que en noviembre mostró un crecimiento anual de 6,1%, y una variación mensual de 2,2% frente a octubre de 2021.

“Resaltamos un avance importante de las actividades agropecuarias, a pesar del comportamiento negativo del café, y también se dio un comportamiento muy importante en materia de exportaciones de carbón aunque para noviembre de 2021 la explotación de petróleo se encontraba por debajo del nivel de noviembre de 2020”, indicó Oviedo.

Este renglón es el que tiene el rezago más alto en temas de recuperación, está en 93,3% frente al nivel prepandemia. Lo que implica 6,7% por debajo de su desempeño de febrero de 2020.

Finalmente, y aunque este sector no repuntó con relación a octubre, las actividades secundarias, también registraron un aumento importante en términos anuales en noviembre, con un aumento de 7,7% y un aporte de 1,3 puntos al crecimiento total. Sin embargo, en términos intermensuales, la reducción fue del -0,6%.

Según el director del Dane, las actividades manufactureras han presentado un crecimiento importante, mientras que por el lado de edificaciones, en las residenciales se han registrado avances en la producción, pero también “existen unos contrapesos en los avances de las obras no residenciales que han presentado una dinámica negativa, pues el ciclo de obras civiles están en un ciclo de terminaciones”.

De acuerdo con Oviedo, esto se ha visto por las entregas de varios gobiernos, por lo que la demanda de concreto premezclado ha disminuido y por ende obras civiles está detrás de esa menor dinámica del comportamiento de las actividades secundarias.

“En general encontramos un balance positivo”, indicó Jackeline Piraján, economista Scotiabank Colpatria, quien mencionó que se puede destacar que “en noviembre tuvimos

una apertura mayor de las actividades. Recordemos que desde que inició la reducción de las restricciones, en junio de 2021, empezamos a ver cómo en noviembre se permitían en las principales ciudades aforos, incluso del 100%, bajo ciertas condiciones".

De acuerdo con Piraján, en este contexto las actividades de servicio fueron las que más alentaron el crecimiento económico, destacando que el 80% de el crecimiento fue atribuido al sector de servicios y un 65% está concentrado en comercio, transporte y servicios de alojamiento.

PORTAFOLIO, *En noviembre servicios y agro sacaron la cara por la economía,* 2022 enero 18, https://www.portafolio.co/economia/finanzas/economia-colombiana-sectores-de-servicios-agro-y-minas-repuntaron-en-noviembre-de-2021-560679

Recientemente, nuestro equipo de investigaciones sectoriales presentó el último informe trimestral (2T21) del agro en Colombia. Dos de los aspectos que destacan los especialistas es que el sector acumula cinco años seguidos con crecimientos positivos en el primer trimestre y, además, que la coyuntura local e internacional ha impulsado los precios, pero también los costos para la agroindustria por los retos logísticos.

Análisis del PIB agropecuario

Con un crecimiento de 3,3% durante el primer trimestre de 2021, el sector agropecuario acumuló cinco años consecutivos de variaciones anuales positivas en el PIB real del primer trimestre y un promedio aritmético del 4,5%.

Los crecimientos en los rubros de cultivos agrícolas (sin café) y ganadería evidenciaron las ventajas de una producción diversificada. Aquí se nota una variación anual positiva para el primer trimestre durante cinco años seguidos, o incluso más si se analiza el rubro de ganadería, que agrupa las diferentes actividades de producción pecuaria y muestra esta tendencia desde 2015. Una producción dispersa en muchos subsectores agropecuarios como en Colombia tiene la desventaja de una menor economía de escala, pero la diversidad ofrece otros beneficios, entre ellos, una menor volatilidad y vulnerabilidad a variables exógenas.

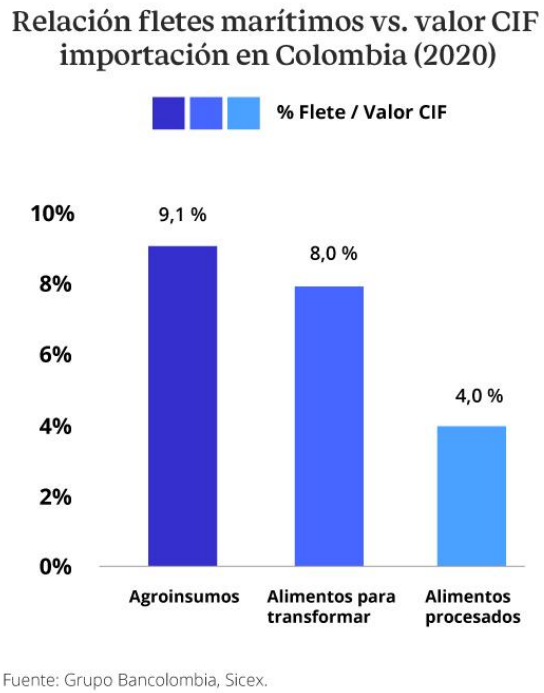
Coyuntura local e internacional

Cabe resaltar que esto es una buena noticia para el sector agropecuario y agroindustrial pero, a su vez, un costo no previsto para la producción pecuaria y la industria de alimentos procesados que, en muchos casos, debe importar los insumos o comprarlos a precios de paridad de importación. Entre las cadenas agroindustriales más impactadas se encuentran la avicultura, porcicultura, piscicultura, ganadería especializada de leche y la industria de grasas y aceites refinados.

Precisamente, por la coyuntura actual surge con frecuencia una pregunta: ¿estamos ante un nuevo superciclo de materias primas? Es importante mencionar que, aunque la incertidumbre sobre este fenómeno es muy alta, nuestros especialistas creen que estamos lejos de una situación de ese estilo. Los superciclos se han dado en épocas

como la postguerra o el despegue de la economía asiática, y la realidad actual, aunque implica un mayor apetito por acumular inventarios de alimentos (especialmente en China), se da en un contexto de afectación global del consumo, y situaciones complejas como la que vive la India hoy con la pandemia.

Por otro lado, los fletes marítimos han estado subiendo fuertemente por diversas causas. En cuanto al agro, el mayor impacto se dio en los agroinsumos (abonos, fertilizantes, plaguicidas y otros insumos químicos), donde los fletes marítimos representaron alrededor del 9% del valor CIF de importación.



Fuente: Grupo Bancolombia, Sicex.

Finalmente, los efectos que muy posiblemente observaremos en el agro a partir de la situación por la que atraviesa el país estarán en varios frentes:

GRUPO BANCOLOMBIA, *Capital Inteligente, Radiografía del sector agropecuario en el segundo trimestre de 2021*, 2021 JUNIO 4, https://www.bancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/informe-sector-agropecuario-segundo-trimestre-2021

TECNICO

Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá entregar los elementos o servicios solicitados, estos deben ser de primera calidad y entregarse de acuerdo a las

especificaciones técnicas y a lo ofrecido en la propuesta incluyendo las marcas y las cantidades que la entidad requiera para su correcto desempeño y funcionamiento.

2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA:

Como parte del estudio de la demanda, que busca reconocer las lecciones aprendidas y tener un marco de referencia para la estructuración de los procesos, la Entidad para analizar la caracterización de los proveedores se basó en la información obtenida mediante la página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP, en donde se identificó procesos de contratación anteriores de manera que sea posible ubicarse en un universo que permita conocer la demanda existente cuando se trata de contratar la adquisición y/o suministro de los bienes objeto del presente proceso de contratación. Por lo cual se anexa el siguiente cuadro:

Año	Número de proceso	Contratista u oferente	Numero de contrato	Objeto	Valor	Entidad contratante
2021	MC ANT CRNR 0008 2021	ALMACEN AGROPECUARIO DE ANTIOQUIA SAS	CO1.PCCNTR.2549217	SUMINISTRAR SEMEN DE BOVINO, BUFALINO, PORCINO Y EQUINO Y NITRÓGENO LIQUIDO PARA EL SERVICIO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN LAS UNIDADES PECUARIAS DEL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SA	10.000.000	SENA - ANTIOQUIA
2020	MC-CLD-CPA-0042-2020	VETERINARIOS TECNICOS EN PRODUCCION ANIMAL SAS	CO1.PCCNTR.2087835	Compra a todo costo de semen bovino (pajillas) para la realización de las prácticas de las formaciones tituladas y complementarias del área agropecuaria del Centro Pecuario y Agroempresarial	7.530.000	SENA – CALDAS
2020	MC ANT CRNR 00026 2020	CO1.PCCNTR.1948545	ALMACEN AGROPECUARIO DE ANTIOQUIA SAS	SUMINISTRAR SEMEN DE BOVINOS, BUFALINO Y NITRÓGENO LÍQUIDO PARA EL SERVICIO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS Y BUFALINA DEL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES	10.000.000	SENA – ANTIOQUIA

				RENOVABLES - LA SALADA		

3. ANÁLISIS DE LA OFERTA:

Para el análisis de la oferta, se debe dar respuesta a la pregunta: ¿Quién Vende?, para lo cual es importante manifestar que podrán participar en el presente procedimiento de selección, quienes estén interesados en presentar propuestas y participar en el proceso de contratación de mínima cuantía por invitación pública, consorcios, uniones temporales, personas naturales o jurídicas legalmente constituidas para poder llevar a cabo la adquisición y/o suministro de los bienes requeridos, por consiguiente una vez realizado el análisis se identificó para el presente proceso los siguientes potenciales proveedores:

	PROVEEDOR
1	SEMEN Y EMBRIONES
2	SEMEX COLOMBIA
3	LA GRANJA

4. ANALISIS DEL MERCADO Y DETERMINACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA LA CONTRATACION.

Para efecto del señalamiento de precio ofrecido, el proponente debe tener en cuenta todos los costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que considere necesarios para la fijación de la oferta económica.

El análisis de Mercado se realizó a través de cotizaciones solicitadas a proveedores a nivel nacional y local a través de solicitud de información para realizar estudio de los precios del mercado publicada en la página web del SENA, estableciendo expresamente que ni la formulación de la solicitud ni la presentación de la cotización generan compromiso u obligación por parte del SENA, pues no corresponden a un procedimiento de selección.

La información, permitió definir la siguiente lista de precios o tarifas unitarias aproximadas

ANEXO N° 1 CUADRO COMPARATIVO DE ANALISIS DE ESTUDIO DE MERCADO

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	REFERENTE 1	REFERENTE 2	REFERENTE 3	REFERENTE 4	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1	11131602	Pajillas semen bovino convencional, código 200H11562 Ridgeline	Pajillas	20	$ 135.000	$ 137.500	$ 138.000		$ 136.833,0	2.736.660,0	Teniendo en cuenta el conocimiento del mercado por parte de los técnicos del área, los valores reales, el cumplimiento de las características técnicas requeridas y disponibilidad de productos en el mercado, se toma el valor promedio entre las tres precotizacione presentadas.
2	11131602	Pajillas semen bovino convencional, código 200H11905 Roletz	Pajillas	30	$ 120.000	$ 126.000	$ 123.000		$ 123.000,0	3.690.000,0	
3	11131602	Pajillas semen bovino convencional, código 200H10804 Optimist	Pajillas	40	$ 24.000	$ 26.000	$ 25.000		$ 25.000,0	1.000.000,0	
4	11131602	Pajillas semen bovino convencional, código 200JE01135 Jamie	Pajillas	5	$ 47.000	$ 52.000	$ 55.000		$ 51.333,0	256.665,0	
5	11131602	Pajillas semen bovino sexado, código 200H11562 Ridgeline	Pajillas	10	$ 250.000	$ 253.000	$ 256.000		$ 253.000,0	2.530.000,0	
6	11131602	Pajillas semen bovino convencional, código 200GL0003 Otton	Pajillas	5	$ 55.000	$ 59.000	$ 57.000		$ 57.000,0	285.000,0	
7	12141903	Nitrogeno líquido para preservación de semen bovino	Litros	150	$ 5.712	$ 5.712	$ 6.000		$ 5.808,0	871.200,0	
8	4212180	Fundas para armar la pistola de inseminar. Paquete por 50 unidades.	Paquete	2	$ 17.500	$ 19.000	$ 21.000		$ 19.167,0	38.334,0	
		VALOR TOTAL								**11.407.859,0**	

Con la información recopilada se elaboró el presupuesto del SENA. Este presupuesto se debe proyectar para la fecha de presentación de las propuestas. Del análisis de mercado se concluye que el valor estimado del proceso es la suma de **ONCE MILLONES CUATROSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE pesos $11.407.859 M/CTE INCLUIDO IVA** y todos los costos directos e indirectos derivados de la presente contratación.



Luis Eduardo Enriquez Ordoñez
Líder Producción de Centro

Revisó: Angela Muñoz C.
Profesional CIPLL

Proyectó: Luz Dary Guerrero
Apoyo administrativo CIPLL


SENA