ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis realiza el presente estudio con el propósito de analizar la oferta y demanda del sector de la obra, bien o servicio requerido, para lo cual se tiene en cuenta el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, en el cual se establece que las Entidades Estatales deben hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo; de la misma manera se tiene en cuenta la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector emitida por Colombia Compra Eficiente, en la cual se prevé la obligación de la Entidad estatal de conocer 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 anterior, se toma como referencia para el presente estudio las anteriores adquisiciones en el JBB, las compras realizadas por otras Entidades Estatales así como las consultas en bases de datos especializadas, cuando así se requiera.

1. **OBJETO:** Contratar a monto agotable el servicio de catering para el suministro de refrigerios, desayunos y almuerzos de acuerdo a los menús fijados por la entidad, para el desarrollo de las actividades y eventos del Jardín botánico José Celestino Mutis.

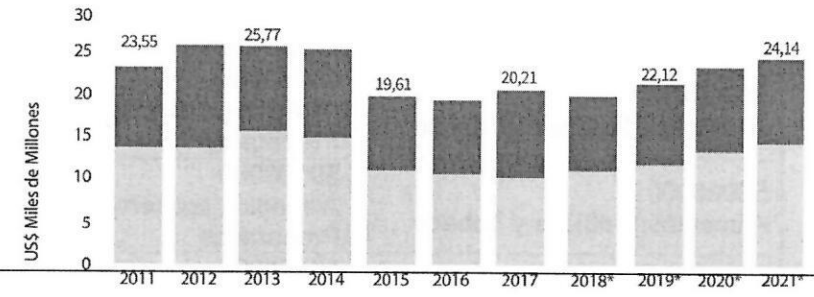
2. CLASIFICACIÓN UNSPSC

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE
90000000 Servicios de Viajes, Alimentación, Alojamiento y Entretenimiento	90100000 Restaurante y catering (Servicios de comidas y bebidas)	90101800 Servicios de comidas para llevar y a domicilio
50000000 Alimentos, Bebidas y Tabaco	50190000 Alimentos conservados y Preparados	50191500 Sopas y Estofados
50000000 Alimentos, Bebidas y Tabaco	50190000 Alimentos conservados y Preparados	50192100 Pasabocas y Snaks
50000000 Alimentos, Bebidas y Tabaco	50190000 Alimentos conservados y Preparados	50192301 Postres y Preparados
50000000 Alimentos, Bebidas y Tabaco	50190000 Alimentos conservados y Preparados	50192500 Sándwiches y panecillos con relleno
50000000 Alimentos, Bebidas y Tabaco	50190000 Alimentos conservados y Preparados	50192600 Acompañamientos preparados
50000000 Alimentos, Bebidas y Tabaco	50190000 Alimentos conservados y Preparados	50192700 Platos combinados empaquetados

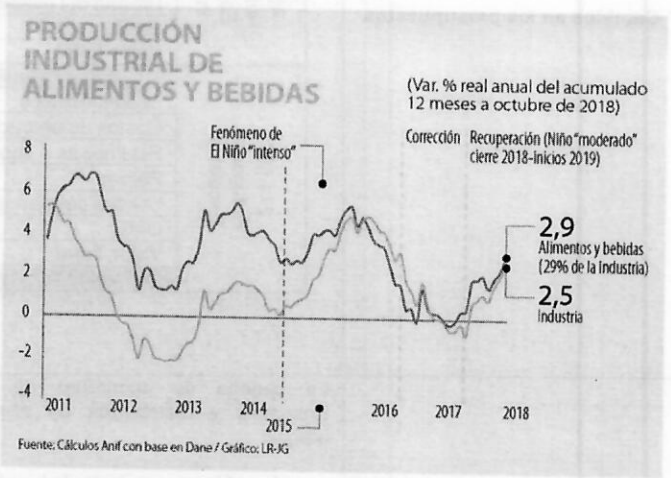
ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO

50000000 Alimentos, Bebidas y Tabaco	50190000 Alimentos conservados y Preparados	50192800 Empanadas y quiches y pasteles

3. ASPECTOS GENERALES

ASPECTOS GENERALES DE MERCADO	ANÁLISIS
Importancia del sector en el contexto local y nacional	El sector de alimentos-bebidas viene repuntando a ritmos de 2,9% real anual en el acumulado doce meses a octubre de 2018 (vs. 0,3% real anual un año atrás), superando 2,5% promedio de la industria. Allí ha incidido la moderada recuperación del consumo de los hogares (2,8% anual proyectado para 2018 vs. 1,8% en 2017), contrarrestando la desaceleración en la producción agropecuaria (2,7% anual en 2018 vs. 5,6% en 2017), después de las sobre-ofertas del año anterior. La producción de bebidas (subsector con mayor peso en el agregado) exhibió un crecimiento del +3% real anual en el acumulado doce meses a octubre de 2018 (vs. -4,4% un año atrás). Ello obedeció a: i) efectos estadísticos favorables, después de las contracciones de 2017 (tras aumentos de +13% anual de mediados de 2016, en pleno pico del agudo Fenómeno de El Niño); ii) la mayor demanda de bebidas alcohólicas generada por el mundial de fútbol; y iii) la dilución del efecto del (necesario) incremento de la tasa general del IVA de 16% a 19% (Ley 1819 de 2016). La producción industrial azucarera se aceleró a ritmos de 8,9% real anual en el acumulado doce meses a octubre de 2018 (vs. 1,9% anual un año atrás). En dicho dinamismo han jugado: i) la normalización climática (según lo comentado); ii) la buena dinámica del mercado de etanol, dada la mayor demanda por el aumento en la mezcla de combustibles hacia 10% (vs. 8% de años atrás), todo lo cual probablemente llevará la producción del carburante a niveles récord de 500 millones de litros en 2018; y iii) la normalización de las exportaciones de azúcar hacia Perú, habiendo retirado el sobre-arancel de 10% a productos azucareros colombianos. Prospectivamente, la industria de alimentos-bebidas podría continuar acelerándose hacia crecimientos en el rango 3,5%-4% real en 2019 (vs. 3% que se habría observado en 2018). Ello estaría explicado por: i) repuntes moderados en el consumo de los hogares hacia 3,6% en 2019 (vs. 2,8% proyectado para 2018); ii) el efecto positivo del Fenómeno de El Niño (de intensidad moderada) sobre el consumo de bebidas (aunque deberán monitorearse potenciales afectaciones sobre la cosecha agropecuaria); y iii) la elevada capacidad de innovación del sector, adaptándose a las nuevas tendencias alimenticias de los consumidores (principalmente en la línea saludable). **Fuentes:** http://contratacion.sena.edu.co/_file/procesos/4341_3.PDF https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/ejes-tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%202_An%C3%A1lisis%20sector%20alimentos%20y%20bebidas.pdf
Datos históricos de desempeño del sector	 *Fuente: Invest in Bogota basado en Euromonitor.

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO

	
Participación del sector en el PIB nacional y en el PIB industrial	El suministro de alimentos elaborados constituye el 0.63% del PIB y el 0.08% del PIB Industrial. El sector de alimentos en Colombia tiene un alto potencial de desarrollo, se estima que tenga un crecimiento de 25% aproximadamente entre 2017 y 2022.
Empleo que genera Principales cifras comerciales	La mayor participación en el empleo de las empresas pequeñas corresponde a la división alimentos y bebidas, en promedio, vincula el 19,0% del empleo. Al considerar la clasificación por monto de activos, también se encuentra como principal fuente de empleo a la división alimentos y bebidas con una participación promedio del 15,8%.

ASPECTOS ECONÓMICOS

Los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de las entidades estatales y otros compradores.

ASPECTOS ECONÓMICOS	ANÁLISIS
Cambios en los mercados	Los años 2016-2017, la industria de alimentos-bebidas probablemente repuntó a ritmos cercanos a 3% real durante 2018 (vs. -0,3% real un año atrás), siendo uno de los subsectores industriales más dinámicos. Atrás parecen haber quedado las afectaciones climáticas por los fenómenos de El Niño-Niña y los daños por excesivas devaluaciones cambiarias superiores a 20% promedio anual de años anteriores.

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO

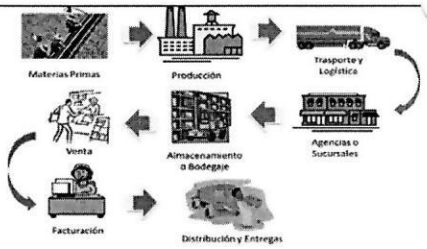
Cambios en los presupuestos

Costos de la operación logística de la entrega de Refrigerios Escolares

Centro de Costo		Precio unitario Primera Entrega	Precio unitario Segunda Entrega
458 694 Refrigerios Escolares Insumos	Costos directos	$153.64	$179.78
	Gastos de operación y ventas	$84.61	$97.14
	Estampillas e impuestos	$14.22	$16.33
	Pólizas	$0.24	$0.28
	Utilidad del ejercicio	$32.48	$37.29
	GMF	$1.11	$1.27
	Valor Total	**$286.30**	**$332.09**
271.587 Refrigerios Escolares	**Valor Total Actualizado IPC (3,35%)**	**$295.89**	**$343.21**
	Costos directos	$165.83	$190.33
	Gastos de operación y ventas	$84.61	$97.14
	Estampillas e impuestos	$14.22	$16.33
	Pólizas	$0.24	$0.28
	Utilidad del ejercicio	$32.48	$37.29
	GMF	$1.11	$1.27
	Valor Total	**$298.49**	**$342.64**
	Valor Total Actualizado IPC (3,35%)	**$308.49**	**$354.11**

Cambios en los ciclos de producción

La cadena de suministro de Almacenamiento, Ensamble y Distribución de alimentos tiene tres etapas:



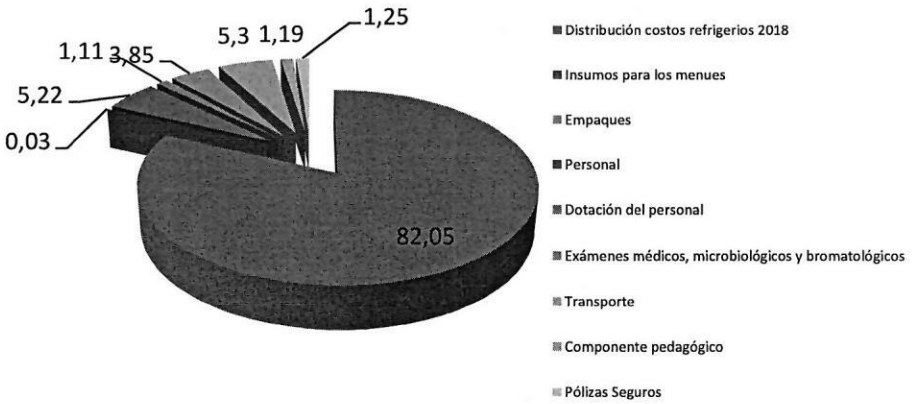
1. Almacenamiento de los alimentos,
2. El ensamble de los alimentos y
3. La distribución a los destinatarios finales. Por lo general el servicio de almacenamiento, ensamble y distribución es realizado por el mismo actor, aunque en algunos casos la distribución es tercerizada con otro proveedor.

No se presentan cambios en la producción de productos de refrigerios.

Fuente: https://conceptodefinicion.de/cadena-de-suministro/

Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de producción

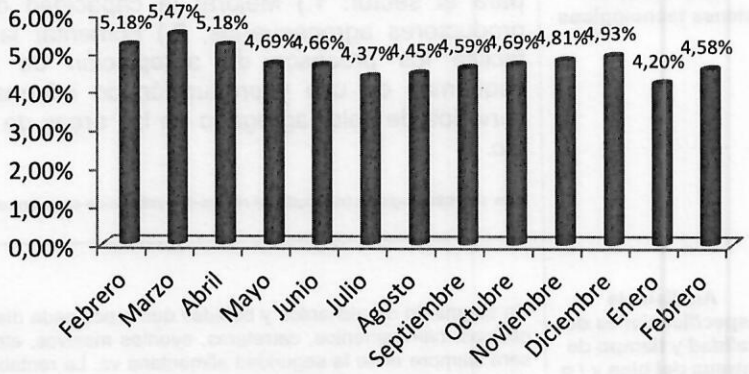
Distribución costos refrigerios 2018



Av. Calle 63 No. 68-95
Tel: 437 7060
www.jbb.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO

Inflación, devaluación y otros índices económicos	**Variación IPC Alimentos -** Doce meses (Febrero 2018 a Febrero 2019)  **Fuente: DANE**

ASPECTOS TÉCNICOS:

Las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del proceso de contratación, incluyendo el estado de la innovación y desarrollo que permite crear nuevos productos y oportunidades de mercado y las nuevas tendencias

ASPECTOS TÉCNICOS	ANÁLISIS
Análisis de cambios tecnológicos	Distintos actores internacionales y nacionales, han coincidido en que las TIC sirven como habilitadoras de procesos de innovación y contribuyen en la promoción de la competitividad en diferentes sectores de la economía. En el sector agropecuario, las TIC han sido consideradas como una herramienta para favorecer la prosperidad, poner fin a la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria en el mundo. La Organización de Naciones Unidas en el año 2015 hizo la declaración de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde la tecnología y la agricultura toman un papel transversal para "proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad". La UNDP Colombia señala que, "el reto que tenemos en este momento como país es aterrizar esta agenda al contexto nacional y poder generar sinergias entre los diferentes sectores del Estado Colombiano, que permita potencializar el logro de los nuevos objetivos que en materia de desarrollo sostenible se propone el mundo." En esta medida el Estado colombiano en los últimos años, ha generado distintos tipos de iniciativas y políticas públicas para fomentar el uso y apropiación de tecnologías que aumenten la competitividad y calidad de vida de los ciudadanos, y de paso ayuden a cumplir los ODS. El agro colombiano, ha estado en el foco de estas iniciativas públicas, ya que por un lado, han permitido una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones para el sector y por otro lado, han generado capacidades para el crecimiento de la industria. https ://revistadelogistica.com/logística/i nforme-de-vehiculos-de-carga-en-colombia-a-enero-de-2017 /

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO

Análisis de amplitud de la oferta de bienes tecnológicos	Este estudio que adelantamos con el Ministerio TIC, Colciencias y el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, abordó las temáticas de uso de dispositivos y conexiones, consumo y producción de información por canales digitales, uso de TIC para favorecer los procesos agropecuarios (banca, producción, asistencia técnica, etc.), procesos de capacitación y características del ecosistema. La encuesta ejecutada dentro del estudio permitió identificar tres retos importantes para el sector: 1.) Mejorar la capacidad de apropiación de tecnología de los productores agropecuarios, 2.) Fomentar la participación como mecanismo que facilite los procesos de apropiación de estas tecnologías; 3.) Implementar esquemas de uso y producción de información sectorial, que permita habilitar servicios de valor agregado en las áreas de producción, comercialización, banca, etc. https ://revistadelogistica.com/logística/i nforme-de-vehiculos-de-carga-en-colombia-a-enero-de-2017 /
Análisis de especificaciones de calidad y tiempo de entrega del bien y / o servicio objeto del análisis	Un segmento de alimentos y bebidas que crece cada día más (hospitales, universidades, complejos de oficinas, campamentos, carreteras, eventos masivos, etc.) es un tema complejo donde el punto clave será siempre el de la seguridad alimentaria vs. La rentabilidad. Y si a esto le sumamos que el producto debe ser organolépicamente atractivo al consumidor , no queda más opción que hacerse a mejores equipos para lograr mejores procesos y obtener mejores y más rentables productos.

4. ANALISIS DE ANTECEDENTES EN EL JARDÍN

Durante el último año, EL JARDIN ha adelantado los siguientes procesos de selección para adquirir las obras, bienes o servicios objeto de la presente contratación.

Vigencia	2018
Número proceso	JBB-CTO-703-2018
Modalidad de Selección	Mínima Cuantía
Objeto	Suministro de refrigerios, estaciones de café y servicio de cáterin para las personas asistentes a los eventos desarrollados por el Jardín Botánico José Celestino Mutis
Número del contrato	JBB-CTO-703-2018
Valor total del contrato	**$ 30.874.000** ($21.874.700 $ 7.000.000 $2.000.000)
Plazo de ejecución	6 Meses o hasta agotar presupuesto

El comportamiento en cuanto el tiempo se puede concluir que los servicios solicitados son necesarios en espacios de tiempo de tres semanas que abarcan el antes, durante y después de los eventos de carácter estratégicos para el Jardín Botánico, teniendo una tendencia positiva.

5. ANALISIS DE ADQUISICIONES POR OTRAS ENTIDADES ESTATALES

Así mismo, se realizó una búsqueda en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), identificando entidades estatales que hayan realizado contrataciones similares, de tal forma que se considere pertinente su análisis para la presente investigación de sector.

Los resultados de esta búsqueda se presentan a continuación:

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO

Entidad Contratante	Cundinamarca - Alcaldía municipio de Pacho
No. de proceso	SMC 033 del 2017
Tipo de Proceso	Contratación Mínima Cuantía
Estado del Proceso	Liquidado
Objeto a Contratar	Apoyo logístico para el suministro de refrigerios, elementos de decoración y sonido orientados al cuarto encuentro pedagógico de más familias en acción en el Municipio de Pacho
Cuantía a Contratar	$ 2´200.000

6. ANALISIS DE LA OFERTA

Se identificaron 10 de posibles proveedores, los cuales se relacionan a continuación:

	Razón social	Representante Legal	Contacto	Correo electronico
1	UNO MAS UNO GLOBAL S.A.S. NIT 900358097	JOSE RAFAEL BELTRAN GARZON	3183728335	unomasuno.global@gmail.com
2	AR GENERAL BUSINESS SAS NIT 900737556	EDICSON DANIEL ARIAS QUINAYAS	5400047	logisticaargeneral@gmail
3	NIKOLAY BANQIETES Y LOGÍSTICA SAS NIT 901044652	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO	5432424-3132839409	banquetesnikolay@hotmail.com
4	ATLAS GOURMET S.A.S. NIT 900796786	YOLANDA ESPINEL BUITRAGO	2929121-313 4192950	atlascontinentalgroup@gmail.com
5	C J R BANQUETES EVENTOS Y LOGÍSTICA SAS NIT 900930309	DANILO HEBERTO GONZALEZ DELGADO	3112498787-3114643208	gerencia@banquetescjr.com
6	CORPORACIÓN VIENTOS DEL PORVENIR NIT 830073167	RONAL CAMELO CHAVES	2023887-3107787444	vientosdelporvenir@gmail.com
7	FRUPYS LTDA NIT 8000817006	LUIS EDUARDO COBOS HERNANDEZ	2900340-3112570703	frupysltda@yahoo.es
8	TRANVIA COMPANY S.A.S NIT 901106763	JOSE RICARDO DELGADO SOSA	3132138935	manager@tranviacompany.com
9	INVERSIONES RPG S.A.S NIT 830130269	PEDRO VELEZ GOMEZ	2367456	sandra.velez@pierrebanquetes.com
10	BODEGA Y COCINA S.A.S NIT	FERNANDO JOSE MONTES VICARIA	6169535	corporativo@bodegaycocina.com

7. ANALISIS DE RIESGOS.

El análisis de los riesgos previsibles asociados al proceso, se encuentran en el formato F.15-PA.04.01.10