



ANÁLISIS DEL SECTOR

ANEXO 1

1. OBJETO:

“Adquisición, montaje y puesta en funcionamiento de equipo de tamizado y accesorios necesarios para el desarrollo de proyectos de investigación, innovación y oferta de servicios tecnológicos a las empresas en el marco de la convocatoria SENNOVA 2024 del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Regional Cundinamarca”.

2. CLASIFICACIÓN UNSPSC

El objeto contractual se clasifica en los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	PRODUCTO
23000000	23150000	23152100	23152113	Tamiz vibratorio
41000000	41110000	41115800	41115838	Accesorios o suministros para contador y medidor de tamaño de partículas

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL
Proyecto alimentos SGPS-13068-2024				
1	23152113	Tamizadora eléctrica	Unidad	1
2	41115838	Juego de tamices	Unidad	1

3. ASPECTOS GENERALES

SECTOR ECONÓMICO
Sector terciario.
Industrial

Las actividades económicas de Colombia se dividen en cinco sectores o actividades que agrupan labores o empresas muy similares: el **sector primario** del país son actividades que extraen bienes y recursos naturales, el **sector secundario** transforma estos bienes en nuevos productos más complejos, el **sector terciario** ofrece servicios en vez de bienes, el **sector cuaternario** está enfocado en labores intelectuales y el **sector quinario** en la creación, reordenación e interpretación de ideas y proyectos.

De estos 5 sectores económicos, se derivan otros sectores como el sector financiero, sector de la construcción, sector de transporte, sector del entretenimiento, sector agropecuario, etc. Estos son más conocidos pues son términos usados comúnmente por medios de comunicación.

El sector terciario en Colombia

Es donde está empleada la mayoría de la fuerza laboral del país. Se estima que representan el 52.5% del PIB del país. Ejemplos del sector terciario en Colombia y empresas representativas son:

- En la venta de combustibles es Terpel.
- En comercio al por menor la empresa más grande es Grupo Exito.
- En salud la mayor empresa es EPS SURA.
- En servicios públicos la empresa más grande es el Grupo EEPPEM.
- En telecomunicaciones la mayor empresa es Claro.

Las actividades productivas en 2024 tienen perspectivas heterogéneas. Se prevé revitalización en construcción, industria y agro, pero persisten temores en energía. Esto es lo que esperan los expertos. La producción industrial cayó 5,9% en términos reales en octubre, de acuerdo con el DANE.

ANÁLISIS DEL SECTOR

De acuerdo a cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el 2024 el Producto Interno Bruto (PIB) podría crecer entre un 1,4% y un 2%. También se espera una inflación controlada y una política monetaria más relajada, lo que podría generar espacio para la reactivación económica.

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sectores como agricultura, tecnología, y servicios financieros son los de mayor potencial de crecimiento al verse beneficiados de inversiones y avances tecnológicos. También se destaca la reindustrialización de sectores como salud y defensa. Sin embargo, la situación económica global y los desafíos internos pueden influir en estas proyecciones, requiriendo adaptabilidad y estrategias sólidas para enfrentar posibles cambios.

Tras un año retador como lo fue 2023, el país se prepara para su reindustrialización, tema que ya tiene hasta un documento Conpes, con el cual se aprobaron 7,8 billones de pesos. Estos serán invertidos en diversificación productiva, fortalecimiento de encadenamientos, profundización de la integración territorial y con países estratégicos, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Aunque las políticas estatales le apuntan a una oxigenación, mucho del resultado dependerá de los privados.

Aunque las más recientes estimaciones indican que este año el fenómeno de El Niño tendría una menor intensidad respecto al ocurrido en 2016, su sola presencia implica una fuerte amenaza para la actividad agrícola colombiana. Se teme que impacte con mayor fuerza las cosechas y las actividades ganaderas durante la primera parte del año.

De igual forma, anotan en Bancolombia, el sector podría estar afectado por una moderación en los precios del café y por el descenso en las exportaciones de bienes alimenticios de cara al menor dinamismo económico de los principales socios comerciales del país.

Los economistas de esta entidad financiera calculan que este año el agro crecería apenas 0,2 por ciento debido a la entrada del fenómeno de El Niño, el cual, dependiendo de su intensidad, podría impactar los sectores de la leche, el arroz, la ganadería bovina, las frutas y las hortalizas.

Otra perspectiva tienen en BBVA Research. Su economista principal, Alejandro Reyes, señala que el agro habría crecido 0,7 por ciento en 2023 y que en 2024 lo hará en 1,2 por ciento. Dice que, si bien El Niño va a impactar, hay algunos subsectores con expectativas positivas de largo plazo como la papa, los cítricos y los frutales, estos últimos con una demanda externa positiva. Igualmente, la ganadería sigue en un ciclo positivo.

La agroindustria y la producción de alimentos son sectores clave para la economía colombiana, y se espera que estos sigan creciendo en el futuro. Además, la adopción de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en diferentes sectores podría impulsar el crecimiento y la productividad.

Sector Cafetero

La producción estimada de café en Colombia **creció 16 % en lo que va del año cafetero 2023 – 2024**. Así lo dijo la Federación Nacional de Cafeteros en su informe mensual, destacando que se trata de “cifras alentadoras”. Dicho crecimiento del 16 % en la producción de café representa un total de **5.579.000 sacos de 60 kg frente a 4.822.000 sacos** registrados en el mismo periodo del año 2022 – 2023.

En los últimos 12 meses, además, la **producción incrementó 2 %**, llegando a 11.375.000 sacos.

	FEBRERO		PRODUCCIÓN		
	2024	2023	DIFERENCIA	VARIACIÓN (%)	
Mes	961	1,025	-64		-6%
Año corrido	1,920	1,893	27		1%
12 meses	11,375	11,181	194		2%
Año cafetero					
(2023/24 vs. 2022/23)	5,579	4,822	757		16%

Respecto a las exportaciones preliminares, hubo un incremento del 40 % en **febrero de 2024 siendo 244.000 sacos respecto a 175.000 sacos** en el mismo mes de 2023. Las de exportaciones de otros llegaron a 802.000 sacos frente a 754.000 sacos en el mismo mes de 2023.

En lo que va del año cafetero 2023–2024, las exportaciones de la **Federación Nacional de**
GTH-F-076 V01

ANÁLISIS DEL SECTOR
Cafeteros crecieron 35 %. Y en los últimos 12 meses, estas han crecido 11 %.

De otro lado, en febrero las importaciones estimadas de la Federación llegaron a 110.000 sacos de 60 kg, cayendo 2 % frente a 113.000 sacos importados en febrero de 2023.

1. EXPORTACIONES PRELIMINARES

	Febrero			Año corrido			Año cafetero (2023/24 vs. 2022/23)			12 meses		
	2024 ¹	2023	Var %	2024 ¹	2023	Var %	23/24 ¹	22/23	Var %	2024 ¹	2023	Var %
Federación	244	175	40%	377	300	26%	879	650	35%	1,986	1,793	11%
Otros	802	754	6%	1,606	1,462	10%	4,184	3,943	6%	8,815	9,361	-6%
Total	1,046	929	13%	1,983	1,762	13%	5,063	4,593	10%	10,801	11,155	-3%

2. IMPORTACIONES PRELIMINARES



En febrero las importaciones estimadas fueron:

110

mil sacos de 60 Kg.

Febrero		
2024	2023	Var %
110 mil ss	113 mil ss	-2%

Sobre los inventarios, estos alcanzaron a ser **1.308.000 sacos (1.168.000 de la Federación y 140.000 de particulares)**. Por último, el consumo interno estimado fue de 182.000 sacos en febrero de 2024. Presentó una variación del 1 % frente a los 181.000 sacos del mismo periodo en 2023.

Sector Panelero

Con el slogan ‘Mejor colombiano, más sabroso lo nuestro’, una campaña con la que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural busca incentivar el consumo de productos locales, cultivados en los suelos colombianos y recogidos a lo largo de los ríos y mares de nuestro país.

Con ‘Mejor colombiano’ se busca incentivar el consumo de panela, la campaña impactará directamente los departamentos Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Santander, Tolima, Valle del Cauca y Vichada.

Bajo el lema ‘Más sabroso lo nuestro’ se busca dar a conocer la diversificación de un producto como la panela, así como sus diferentes preparaciones, usos y beneficios. Además, se espera identificar y reconocer productores locales en los territorios y educar a los colombianos sobre las características organolépticas y propiedades nutricionales.

Carlos Fernando Mayorga, gerente general de Fedepanela, resaltó la importancia del fortalecimiento de la panela como un producto emblemático, sostenible y de gran potencial para el desarrollo rural de la región y el país. “El subsector panelero, en su gran mayoría, es de pequeños productores de economía campesina. Con planeación y asociatividad, garantizamos que en las regiones se genere un crecimiento productivo de este producto derivado de la caña de azúcar. En ese sentido, los actores institucionales nos ayudan a fomentar el desarrollo y bienestar de los territorios y de todas las familias campesinas que se dedican a su cultivo y transformación”, expresó el gerente general de Fedepanela. Por su parte, Ricardo Agudelo Sedano, gerente de la RAP-E, destacó el compromiso de la entidad con el sector panelero y la importancia de impulsar la innovación como una estrategia para aumentar la competitividad y la diversificación de la oferta panelera. Expresó: “La panela es un producto establecido entre los 67 más consumidos por los habitantes del centro del país. Apoyar su fortalecimiento, producción y comercialización, es promover la economía familiar comunitaria. Alrededor de 50 municipios de esta zona producen este alimento, el 26% de la panela que se produce en Colombia está aquí en los territorios que conforman la Región Central”.

Está previsto para el 2024, que el desarrollo rural y fortalecimiento agroalimentario del sector panelero tiene como objetivo trabajar articuladamente en tres aspectos importantes:

- Aportar a la consolidación de la oferta panelera en los territorios de la región, mediante el apoyo a la organización de los productores, la asistencia técnica y la implementación de buenas prácticas agrícolas y de manufactura.
- Mejorar la competitividad agroempresarial de la cadena panelera, a través de la promoción de alianzas comerciales, la generación de valor agregado, la diversificación de productos y la participación en mercados nacionales e internacionales.
- Apoyar los esfuerzos de innovación que permitan aumentar la oferta en sectores de industria y sus derivados, impulsando la investigación, el desarrollo tecnológico, la transferencia de conocimiento y la articulación con herramientas tecnológicas como la plataforma digital de la RAP-E, SUMERCE.

Se espera que se beneficien a más de 350 mil familias paneleras que se dedican a esta actividad en
GTH-F-076 V01

ANÁLISIS DEL SECTOR

la Región Central, la cual representa el 70% de la producción nacional.

Sector Cacaotero

Para el año 2020, la producción de cacao en Colombia tuvo un rendimiento de 0.45 Ton/Ha. Equivalente a 63.4 mil toneladas del grano, distribuidos en Santander 42%, Antioquia 8.8% y Arauca 7.6%. Arauca ha venido presentando el mayor rendimiento con 0.66 Ton/Ha FEDECACAO, (2015). El 60% de la mano de obra que se emplea en el cultivo es familiar, las labores de mantenimiento del cultivo corresponden a cosecha (44%) y control de malezas (16%) (Min agricultura, 2020).

Para el caso del cacao, **en los últimos cinco años, el sector cacaotero ha tenido una tasa de crecimiento de 5% anual.** Aunque tuvo una reducción de 10% con respecto a lo registrado para 2021, a causa de fenómenos climáticos, sigue siendo un importante eslabón para la generación de empleos directos e indirectos (croper 2023). Las exportaciones de este producto, que es cultivado por 65.000 familias, superan los 131 millones de dólares.

El cacao colombiano contribuye al desarrollo sostenible del país en aspectos ambientales, económicos y sociales. El 90 % de los cultivos de cacao cuentan con arreglos forestales que capturan 4,3 toneladas de CO₂ por hectárea anual, según Fedecacao. Además, la estructura productiva del cacao tiene un alto impacto social, beneficiando a más de 65.000 familias (Semana).

3.2 ESTUDIO DE LA OFERTA

Teniendo en cuenta el contexto anterior, el Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial de la Regional Cundinamarca-SENA, a través de su área de SENNOVA brinda a la comunidad los servicios de su Laboratorio Físicoquímico de Alimentos y Análisis Ambiental enfocándose en los análisis físicoquímicos para el sector panelero, cacaotero y cafetero.

Como parte de fortalecer la capacidad instalada del laboratorio en su línea técnica de alimentos, se requiere la compra de una tamizadora para evaluar la granulometría en los productos de café y panela. Este parámetro es necesario, como parte de la calidad del producto final y en cumplimiento de las resoluciones 779 del 2006 para la panela y la resolución 3534 del 2007.

Un parámetro importante para la caracterización de materiales a granel de diferente forma y tamaño es el conocimiento de su distribución granulométrica. La distribución granulométrica de un producto afecta de forma decisiva propiedades tales como su solubilidad, su fluidez y su capacidad reactiva. En las industrias de alimentos, farmacéutica y química, así como en numerosas áreas de aplicación, el análisis por tamizado clásico se ha establecido como método para el control de la producción y de la calidad de materiales a granel en forma de polvos y granulados. Gracias a su fácil realización, costos de inversión bajos, resultados rápidos, precisos y reproducibles, así como la posibilidad de obtener fracciones de muestra de diferentes granulometrías, el análisis por tamizado puede competir perfectamente con la difracción láser, el análisis de imagen y otras técnicas analíticas de última tecnología. No obstante, para que este método pueda garantizar una alta reproducibilidad y fiabilidad, las tamizadoras y los accesorios deben cumplir con las altas exigencias de la normativa pertinente nacional e internacional.

En el mercado colombiano existen gran cantidad de empresas del régimen común y simplificado, cuyo objeto social se relaciona directamente con el objeto contractual que se está adelantando, a saber, “Adquisición, montaje y puesta en funcionamiento de equipo de tamizado y accesorios necesarios para el desarrollo de proyectos de investigación, innovación y oferta de servicios tecnológicos a las empresas en el marco de la convocatoria SENNOVA 2024 del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Regional Cundinamarca”.

Mediante el presente proceso del análisis realizado se evidencia que en el sector existen varios oferentes que brindan los bienes relacionados y con los que se puede adelantar un mayor poder de negociación, se generaliza que estos actúan como competidores presentes en el mercado, con lo que se logrará obtener precios más bajos y condiciones más favorables para la entidad.

En este sentido, la entidad tiene en cuenta varias empresas prestadoras del bien requerido, las cuales se identifican por procesos ya ejecutados con esta, y se realizó verificación en cuanto a cantidades, condiciones técnicas y tiempo de entrega, que ofertan en el Departamento de Cundinamarca, de tal manera que se identificó que en este mercado existen múltiples empresas cuyo objeto social se

ANÁLISIS DEL SECTOR

relaciona directamente con el objeto contractual que se está adelantando. Algunas de estas empresas son las siguientes:

NOMBRE	NIT	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
Instrumentalia SAS	900357295-3	CALLE 72A # 20A 50 LOCA L 1 Bogotá	6016540088	ventas@instrumentalia.com.co opera.instrumentaliasas@gmail.com
Dimacro	800232868	Carrera 86 # 107-56 Bogotá	311-4746837 / 318-4923963	Comercialdimacro.com
Kasalab	900745087	Carrera 71ª #107-56 Bogotá	601-8540817 / 324-4287514	info@kasalab.com
Equipos y Laboratorio de Colombia SAS	900355024-5	Cr.57 #74-04, Bod. 117 Itagüi	448 03 88	info@equiposylaboratorio.com
PAF	8605182991-1	Km 1.5 Via siberia, Parque industrial San Bernardo BOD6	PBX: (+571) 9172134	laura_carvajal@paf.com.co
Blamis Dotaciones de laboratorio.	800.154.351-3	Carrera 47 no. 94 a - 06	PBX: 611 18 51 TEL.: 636 05 93 FAX: 636 05 94	blamis@blamis.com.co

3.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA.

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y la guía para la elaboración de los Estudios de Sector, se realiza el siguiente análisis, de los procesos adelantados en el año anterior por la entidad pública.

PROCESO	MODALIDAD	PROVEEDOR	OBJETO	VALOR	FECHA
OCO-F30027	Contratación régimen especial	ASIMEL LTDA	ADQUISICIÓN DE TAMICES, TAPA Y FONDO Y TAMIZADORA ELECTRICA PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES POLIMÉRICOS (GIMAPOL) DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PARA EL PROYECTO FINU 014/	8.079.267 COP	24/04/2023
20-2023000899	Contratación régimen especial	DIRIMPEX S.A.S	COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO: (1) TAMIZADORA DE TRABAJO PESADO GILSON, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES Y PRACTICAS ACADEMICAS DE PREGRADO EN EL LABORATORIO CARACTERIZACION DE MATERIALES DE LA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL.	55.069.862 COP	16/11/2023

Análisis Histórico

El objetivo del análisis histórico es evaluar el resultado de algunas decisiones tomadas por la misma entidad en años anteriores para identificar los efectos positivos o negativos que se lograron. La importancia de reconocer una relación de causa-efecto en los resultados de la gestión comercial reside en la experiencia que puede evitar cometer los mismos errores o imitar las acciones que les produjeron beneficios.

ANÁLISIS DEL SECTOR

Debido a la intención del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial, regional Cundinamarca, de ofrecer una mayor cobertura en servicios y llegar a un mayor número de potenciales clientes, como son los productores de panela, cacao y café, el Laboratorio Físicoquímico de Análisis de Alimentos y Ambiental del SENA en Villeta como meta ha establecido la ampliación de su portafolio de servicios en la línea técnica de alimentos, esto conlleva, a la mejora de la infraestructura y capacidad instalada, por tal motivo es indispensable la adquisición del equipo en estudio.

Como resultado de la búsqueda de procesos similares celebrados en SECOP II por parte del centro de formación, se evidencia que no existen tales procesos.



Carlos Alberto Silva Polanía
Coordinador de formación profesional

Proyectó: Janner Olmedo Rosales Benítez
Cargo: Responsable de gestión técnica



VoBo: Gustavo Elberto Epalza Sánchez
Cargo: Dinamizador SENNOVA

