| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

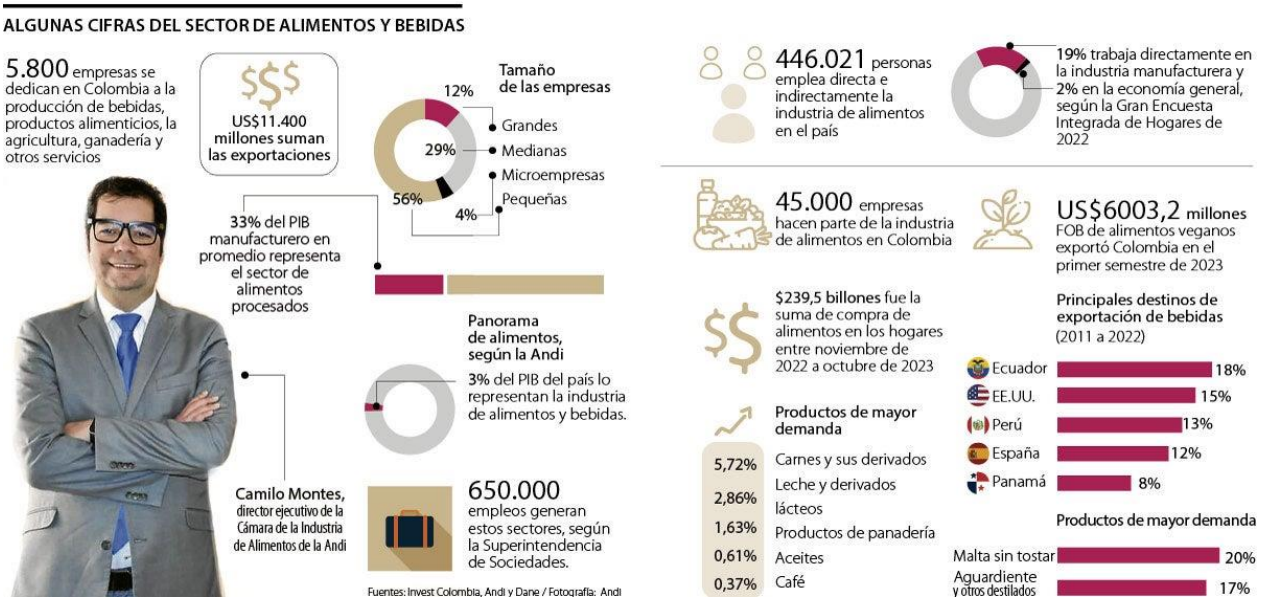
**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**
**ETAPA PRECONTRACTUAL**
**ANÁLISIS DEL SECTOR**

## 1. ASPECTOS GENERALES

El sector de servicios de alimentos en Colombia presenta un análisis complejo, marcado por un crecimiento sostenido, oportunidades de negocio y desafíos en la competitividad y la seguridad alimentaria.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), **la producción de alimentos necesita un aumento de entre 70% y 100% a 2050 para satisfacer las necesidades de consumo de una población mundial estimada en más de 9.000 millones de personas**, lo que se convierte en una excelente oportunidad para Colombia, ya que es una de las siete naciones consideradas despensas de alimentos.

¿La razón? Según la FAO, **Colombia "tiene suficiente tierra para ampliar la frontera agrícola, sin necesidad de tumbar árboles (más de 40 millones de hectáreas)**; además de ser el tercer país con mayores recursos de agua y contar con una rica diversidad climática".



La industria de alimentos emplea a 446.021 personas, con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 2022, siendo 19% las que trabajan directamente en la industria manufacturera y 2% en la economía general. Pero de acuerdo con nuestras estimaciones, por cada empleo en la industria, se generan tres más en la producción de materias primas (agrícolas, pecuarias e industriales) y cuatro en la llegada al consumidor (distribuidores, tenderos, supermercados, logística). Por lo tanto, los empleos directos e indirectos que ofrece el sector superan los 3,2 millones.

La industria de alimentos en Colombia, está conformada por cerca de 45.000 empresas (98% son micro y pequeñas) instaladas en todo el país, que alimentan a los colombianos y exportan a cerca de 140 países del mundo, al darle valor agregado a las materias primas que principalmente son agrícolas y pecuarias.

Por categorías, donde hubo mayor demanda fue en carnes y sus derivados, con 5,72%; leche y derivados lácteos, con 2,86%; pan y productos de panadería, con 1,63%; aceites para consumo humano, con 0,61%; café, con el 0,37%; chocolate de mesa, con 0,33%; helados, con 0,31%; y pasabocas y snacks, con 0,31%.

Por categorías, donde hubo mayor demanda fue en carnes y sus derivados, con 5,72%; leche y derivados lácteos, con 2,86%; pan y productos de panadería, con 1,63%; aceites para consumo humano, con 0,61%; café, con el 0,37%; chocolate de mesa, con 0,33%; helados, con 0,31%; y pasabocas y snacks, con 0,31%.

Particularmente, **a la industria de bebidas no le ha ido muy bien en el comercio internacional, ya que según el Dane, el déficit anual supera los US$450 millones, pese a que la variedad y la calidad de productos le confieren un alto potencial exportador**. Los principales destinos de exportación, entre 2011 a 2022, fueron: Ecuador (18%), Estados Unidos (15%), Perú (13%), España (12%), Panamá (8%) y República Dominicana (7%), siendo el producto de mayor demanda la malta sin tostar, los granos de tostar germinados y sometidos a un proceso de secado, que significaron 20%; además de las bebidas no alcohólicas (sin contar los jugos de fruta) lograron 15% y los diferentes tipos de agua 12%; mientras el ron, aguardiente y otros destilados, tuvieron una participación de 17%.

La industria de bebidas enfrenta grandes desafíos que se han venido superando a través de diversas rutas de trabajo, por ejemplo, en materia de mercado, la tendencia evolutiva de los hábitos de consumo impulsa a que las empresas de este sector constantemente estén innovando de cara a responder de forma efectiva a las demandas de los consumidores y sus preferencias. En creatividad y sostenibilidad, se tienen amplias rutas de trabajo para seguir siendo una industria altamente competitiva, que constantemente está en la búsqueda de dar valor a las comunidades, a los consumidores y al medio ambiente.[1]

[1] https://www.larepublica.co/especiales/sectores-clave-en-la-productividad/la-industria-de-alimentos-y-bebidas-aporta-3-al-pib-3757634#:~:text=%C2%BFCu%C3%A1nto%20aporta%20el%20sector%20de%20alimentos%20al,lo%20que%20representa%202%2C72%%20del%20PIB%20nacional.

## 1.1 SECTOR ECONÓMICO

El sector económico al que pertenece la clasificación de bienestar relacionados con víveres frescos en general y que se detallan en la clasificación de bienes y servicios UNSPC es el secundario y es aquel dedicado a la transformación de las materias primas que obtiene el sector primario; es decir, mientras que el sector primario se limita a obtener de manera directa los recursos de la naturaleza, el sector secundario apela a procedimientos industriales para transformar dichos recursos.

En concreto, podemos establecer que el sector secundario de la economía se encuentra conformado o sustentado en cinco grandes pilares como son la industria, la artesanía, la obtención de energía, la construcción y la minería.

Conforme con lo anterior se realiza el siguiente estudio desde el análisis del comportamiento de la economía colombiana, variación del Índice de Precios al consumidor, Producto Interno Bruto – PIB, pasando por sector servicios y comercio. Continuando con la identificación del sector enmarcado en el servicio de suministro víveres secos y frescos, para finalmente realizar el análisis histórico de precios para la asignación del presupuesto.

Economía Colombiana El análisis de la variación del IPC, registra en agosto del año 2019 una variación anual de 3.75%, año corrido de 30.3% y mensual de 0.09%, el cual se explica principalmente por las mayores variaciones en las divisiones Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas Y Otros Combustibles 0.16%, Prendas De Vestir Y Calzado 0.22%, Restaurantes y Hoteles 0.32%, de acuerdo con las cifras presentadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE.

En lo que respecta a la industria, esta puede ser de varios tipos según la clasificación que existe:

Industrias pesadas, que tienen como función transformar lo que son las materias primas que se obtienen en productos semielaborados. Se dividen en dos: la industria química pesada, que es la que lleva a cabo la confección de elementos tales como el ácido sulfúrico, y la industria metalúrgica, que es la que procede a elaborar desde hierros hasta acero pasando por aluminio, Se ocupa de la obtención de las materias primas. Es decir, es la encargada de fabricar los insumos y la maquinaria que requieren otras industrias para trabajar, lo que significa que el movimiento de capital es considerable.

Industrias ligeras, que son las encargadas de elaborar productos para lo que es el consumo directo. Dentro de este grupo están las alimentarias, las automovilísticas, las textiles, las informáticas y las químicas ligeras. tiene menos impacto medioambiental que la pesada, y es por lo general más tolerada en áreas residenciales. Algunas definiciones económicas afirman que es una "actividad manufacturera que utiliza moderadas cantidades de materiales parcialmente procesados para producir bienes de consumo”.

Industrias de bienes de equipo, que son las que tienen como misión transformar los productos semielaborados que generan las industrias pesadas en lo que serían bienes y productos acabados. En concreto, de esta categoría habría que subrayar la existencia de varios tipos: las madereras y de papel; las

de material agrícola e industrial; las eléctricas, electrónicas e informáticas; las de materiales de construcción, las aeroespaciales y las de material de transporte. En este último grupo se englobarían desde las industrias navales que realizan embarcaciones de todo tipo hasta las que crean material ferroviario pasando por las que llevan a cabo la construcción de helicópteros, aviones.

Según la Clasificación de Productos por Actividades (C.P.A.), el sector de los bienes de equipo comprende los Equipos Metalmecánicos, los equipos eléctricos y electrónicos, el material ferroviario y la industria aeronáutica; quedando excluidos los buques, los bienes de uso doméstico y los no profesionales Información del sector: el sector al que pertenecen los productos que se pretenden contratar con el presente proceso, pertenecen a la parte industrial y está clasificado así:

### 1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS

El mercado de alimentos y bebidas en Colombia está en expansión, con un crecimiento estimado de 23% en 2024 y ventas anuales por más de USD 26.500 millones. La industria de alimentos procesados ofrece diversas oportunidades, incluyendo el aprovechamiento de la biodiversidad colombiana y la sustitución de importaciones.

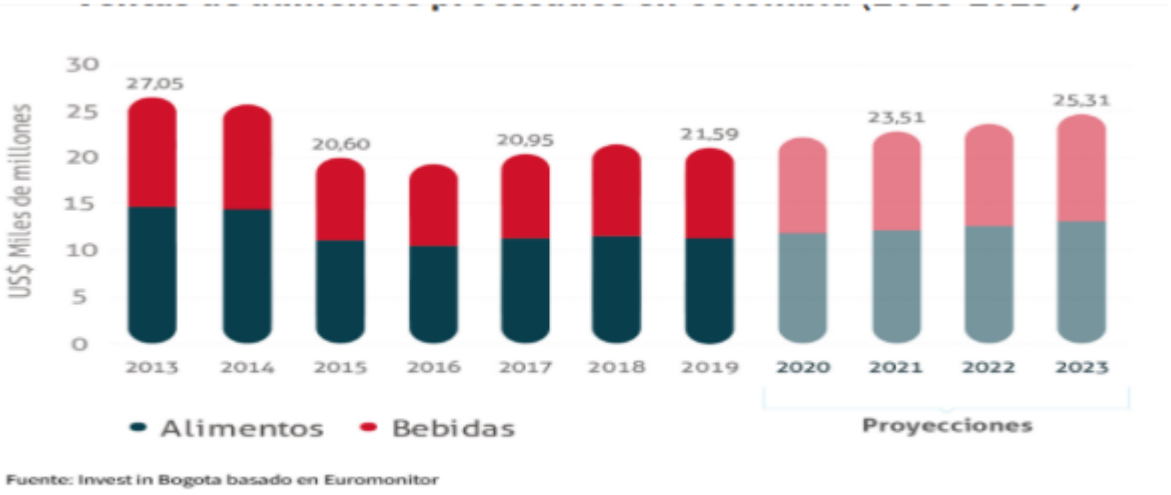
El sector de alimentos en Colombia tiene un alto potencial de desarrollo, se estima que tenga un crecimiento de 23% aproximadamente en el 2024.

Las empresas de alimentos y bebidas, permanentemente amplían su portafolio de productos e innovan para poner a disposición de los consumidores colombianos una amplia oferta de alimentos y bebidas, lo que permite a estos la escogencia entre una variedad de productos aptos para los diversos gustos y las necesidades propias de cada estilo de vida.

La innovación es el eje central de esta determinación y, además, el instrumento fundamental para mejorar la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos y bebidas en todo el territorio nacional. La cadena de valor de la industria alimentaria y de bebidas comienza por el suministro de materias primas provenientes de las actividades agrícolas relacionadas con producción, cosecha y postcosecha, seguido de la producción intermedia de ingredientes que sirven como base para la posterior creación de los productos terminados. Luego se procede a la comercialización, la cual comprende el empaquetamiento, transporte y distribución, etapa que permite que el producto llegue al usuario final.

Por el apoyo gremial e institucional para el desarrollo de la industria: El país está implementando estrategias para la atracción de inversión y modernización del sector.

El mercado de alimentos y bebidas en Colombia se encuentra en continua expansión




Fuente: Invest in Bogota basado en Euromonitor

Ventas de alimentos procesados en Colombia (2013-2023*)

Se estima que el sector de alimentos y bebidas tendrá ventas anuales por más de USD 26.500 millones en 2024. Por su parte, la demanda de la industria crecerá un 4% anual en los próximos 5 años.

Oportunidades de inversión1: Cobertura de la demanda de alimentos, a través de formatos como marcas privadas y tiendas minoristas de descuento. Operaciones orientadas al desarrollo de infraestructura y logística relacionadas con la consolidación de la cadena de valor de la industria. Producción de "superfoods", materias primas orgánicas y alimentos funcionales.

### 1.3 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

En el mes de noviembre de 2023, el IPC registró una variación de 0,47% en comparación con octubre de 2023, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,47%): Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,05%), Restaurantes y hoteles (0,83%), Transporte (0,72%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,62%) y por último, Salud (0,58%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,27%), Prendas de vestir y calzado (0,23%), Recreación y cultura (0,20%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,14%), Educación (0,00%), Información y comunicación (-0,01%) y, por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,45%).

**Cuadro 1. IPC Variación y contribución mensual**
**Según divisiones de gasto**
**Noviembre 2022 - 2023**

| Divisiones de Gasto | Peso (%) | 2022 | | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Variación (%) | Contribución Puntos Porcentuales | Variación (%) | Contribución Puntos Porcentuales |
| Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 33,12 | 0,11 | 0,04 | 1,05 | 0,32 |
| Restaurantes y hoteles | 9,43 | 1,18 | 0,12 | 0,83 | 0,09 |
| Transporte | 12,93 | 1,35 | 0,17 | 0,72 | 0,10 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 1,70 | 1,05 | 0,02 | 0,62 | 0,01 |
| Salud | 1,71 | 0,61 | 0,01 | 0,58 | 0,01 |
| TOTAL | 100,00 | 0,77 | 0,77 | 0,47 | 0,47 |
| Bienes y servicios diversos | 5,36 | 0,96 | 0,05 | 0,27 | 0,01 |
| Prendas de vestir y calzado | 3,98 | 0,32 | 0,01 | 0,23 | 0,01 |
| Recreación y cultura | 3,79 | 0,96 | 0,03 | 0,20 | 0,01 |
| Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar | 4,19 | 0,78 | 0,03 | 0,14 | 0,01 |
| Educación | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Información y comunicación | 4,33 | 0,05 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 15,05 | 1,50 | 0,29 | -0,45 | -0,09 |

**Fuente:** DANE, IPC
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

### 1.4 VARIACIONES Y CONTRIBUCIONES DE LAS SUBCLASES EN EL MES

En noviembre de 2023 en comparación con octubre de 2023, la variación de las subclases que más aportaron al índice total fueron: electricidad (5,89%), combustibles para vehículos (3,59%), arriendo imputado (0,49%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,67%), arriendo efectivo (0,49%), carnes preparadas, charcutería y otros productos conteniendo carne (7,25%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (1,17%), gaseosas y maltas para consumo en el hogar (3,29%), otros productos de panadería (3,89%) y gaseosa y otros refrescos en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (2,34%). Las subclases con los mayores aportes negativos a la variación fueron: frutas frescas (-6,02%), tomate (-18,52%), cebolla (-11,82%), vehículo particular nuevo o usado (-0,71%) y aceites comestibles (-1,98%).

**Cuadro 2. IPC Variación y contribución mensual**
**Por principales subclases**
**Noviembre 2023**

| Subclase | Variación (%) | Contribución Puntos porcentuales |
|---|---|---|
| Electricidad | 5,89 | 0,20 |
| Combustibles para vehículos | 3,59 | 0,12 |
| Arriendo imputado | 0,49 | 0,06 |
| Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio | 0,67 | 0,05 |
| Arriendo efectivo | 0,49 | 0,05 |
| Carnes preparadas, charcutería y otros productos conteniendo carne | 7,25 | 0,03 |
| Comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato | 1,17 | 0,03 |
| Gaseosas y maltas para consumo en el hogar | 3,29 | 0,02 |
| Otros productos de panadería | 3,89 | 0,01 |
| Gaseosa y otros refrescos en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio | 2,34 | 0,01 |

**Fuente**: DANE, IPC.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

### 1.5 VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN DE LAS SUBCLASES EN EL AÑO CORRIDO

En noviembre de 2023 en comparación con diciembre de 2022, la variación de las subclases que más aportaron al acumulado del año fueron: combustibles para vehículos (43,94%), arriendo imputado (6,94%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (11,37%), arriendo efectivo (7,08%), electricidad (16,64%), transporte urbano (11,20%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato, en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (12,79%), frutas frescas (21,99%), suministro de agua (9,73%) y productos de limpieza y mantenimiento (11,63%). Las mayores contribuciones negativas a la variación se ubicaron en: plátanos (-10,05%), cebolla (-14,83%), aceites comestibles (-6,30%), yuca para consumo en el hogar (-27,89%) y papas (-7,14%).

**Cuadro 4. IPC Variación y contribución año corrido**
**Por principales subclases**
**Noviembre 2023**

| Subclases | Variación (%) | Contribución Puntos porcentuales |
|---|---|---|
| Combustibles para vehículos | 43,94 | 1,12 |
| Arriendo imputado | 6,94 | 0,88 |
| Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio | 11,37 | 0,80 |
| Arriendo efectivo | 7,08 | 0,65 |
| Electricidad | 16,64 | 0,57 |
| Transporte urbano | 11,20 | 0,49 |
| Comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato | 12,79 | 0,27 |
| Frutas frescas | 21,99 | 0,24 |
| Suministro de agua | 9,73 | 0,19 |
| Productos de limpieza y mantenimiento | 11,63 | 0,17 |

**Fuente:** DANE, IPC.
**Nota:** La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/bol-IPC-nov2023.pdf

### 1.6 APORTE AL PIB

La industria de alimentos, sin incluir bebidas, hielo, tabaco, azúcar y panela, contribuye significativamente al PIB nacional, con un 2,72% para el período octubre 2022 a septiembre 2023. El comercio de alimentos representa cerca del 7.5% del PIB.

### 1.7 TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

Se observa una tendencia hacia alimentos procesados más sofisticados, como embutidos, kits de hamburguesas y comida congelada. Hay oportunidades para la investigación y desarrollo de productos nutricionales saludables, aprovechando los ingredientes colombianos.

### 1.8 DESAFÍOS

La inseguridad alimentaria sigue siendo un problema en Colombia, con una prevalencia de 4,9% a nivel nacional. La industria debe integrar tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia y reducir costos. La competencia en el mercado de retail también es un factor a considerar.

### 1.9 EXPORTACIONES

Colombia ha tenido un crecimiento en las exportaciones de alimentos, tanto en valor como en volumen. En 2018, las exportaciones alcanzaron los 901,46 millones de dólares a 129 países.

### 1.10 INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La industria alimentaria en Colombia enfrenta el desafío de integrar tecnologías avanzadas para mejorar sus procesos de producción, buscando mayor eficiencia y reducción de costos. La transformación digital es crucial para mantenerse competitivo.

### 1.11 GASTO DE LOS HOGARES

El comportamiento del gasto de los hogares en alimentos es un indicador importante para la industria. La ANDI - Asociación Nacional de Empresarios de Colombia realiza un monitoreo constante de este comportamiento.

**CONCLUSIÓN**

El sector de servicios de alimentos en Colombia es un sector dinámico y en crecimiento, con un gran potencial de desarrollo. Sin embargo, también enfrenta desafíos importantes en cuanto a seguridad alimentaria, competitividad y transformación digital. La innovación, la integración de tecnologías y la adaptación a las nuevas tendencias de consumo serán clave para el futuro de este sector.

## 2. ANÁLISIS 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 encontrados en la plataforma SECOP II.

| Contrato | Objeto | Valor del contrato | Modalidad | Duración | Contratante | Contratista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.PCCNTR.6267700 de 2024 | Contratar la Prestación del Servicio de Alimentación para los Aprendices del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional SENA, Regional Nariño. | $53.989.000 COP | Mínima Cuantía | 221 DÍAS | KELLY TATIANA GARCIA VILLOTA | SENA REGIONAL NARIÑO CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL |
| CO1.PCCNTR.4895851 DE 2023 | Contratar el suministro de alimentación para aprendices de formación titulada, atendiendo lo establecido en el Plan de Bienestar aprendices para | $173.748.936 COP | | 239 DÍAS | JOHN JAIRO BOLIVAR ALBA | Sena Regional Boyaca Grupo de Apoyo Administrativo Mixto |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | el Centro Minero del Sena Regional Boyacá | | | | | |

El presente documento se suscribe el 16 de mayo de 2025.

Elaboró: Mariana Gallego Giraldo
Cargo: Abogada Contratación