



**REGIONAL NARIÑO**  
**CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL ESTUDIO**  
**Y ANALISIS DEL SECTOR AGROPECUARIO**  
**MINIMA CUANTIA.**

**OBJETO:** CONTRATAR LA COMPRA DE INSUMOS PECUARIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS, ASOCIATIVOS Y COMUNITARIOS, PRIORIZADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA DEL CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL DEL SENA REGIONAL NARIÑO - VIGENCIA 2025.

Conforme lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.6.1. “Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.”.

El sector agropecuario tiene una importancia estratégica en el proceso de desarrollo económico y social de Colombia. Por una parte, el sector genera más del 20% del empleo nacional y representa alrededor del 50% del empleo en las áreas rurales. De otra parte, su producción es fundamental para el abastecimiento de alimentos a los hogares urbanos y rurales, y de materias primas para la agroindustria. Finalmente, una buena parte de su producción se destina a los mercados internacionales generando divisas y manteniendo una posición superavitaria en la balanza comercial agropecuaria.

En Colombia, el sector agro es uno de los principales ejes que mueve el país, tanto en el tema económico, como en el ámbito de la seguridad alimentaria. Y es que nuestro país, según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), puede convertirse en una de las grandes despensas del mundo, pues es uno de los siete países en Latinoamérica con mayor potencial para el desarrollo de áreas cultivables: “Entre 223 países en los que se evaluó el potencial de expansión del área agrícola –sin afectar el área del bosque natural– esta nación ocupó el puesto 25, ya que de las 22 millones de hectáreas cultivables, solo están sembradas 4,8, sin incluir el potencial de la Altillanura, estimado en 3,5 millones de hectáreas”. En este contexto, cabe mencionar que el agro no solo constituye la actividad fundamental para abastecer de alimentos a la población colombiana, sino también una labor que aporta al abastecimiento de otras naciones con productos como flores, café, aceite de palma, azúcar, panela, banano, cacao, frutas, productos lácteos, carne de bovinos, porcinos, entre otros. La producción agrícola vincula mano de obra rural, a partir de un modelo de agronegocio que busca la competitividad, rentabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. En Colombia, los principales sistemas de producción se relacionan con la variada geografía nacional y usos del territorio, en el marco de la pluriétnica y multiculturalidad.

El sector agrícola colombiano lo componen diversos agentes que incluyen:



- **Agricultores:** Encargados de la siembra y cosecha de diversos cultivos como arroz, caña de azúcar, café, frutas, hortalizas y palma de aceite.
- **Ganaderos:** Dedicados a la cría y levante de ganado para la producción de leche y carne.
- **Otros productores:** Incluyen la apicultura, avicultura y acuicultura.

## 2. Entidades del Gobierno y Adscritas:

- **Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:** Entidad principal que dirige el desarrollo rural y el sector agropecuario en Colombia.
- **Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA):** Se encarga de la planificación y ordenamiento del uso de las tierras rurales.
- **Instituto Colombiano Agropecuario (ICA):** Regula el sector agropecuario y pesquero en el país.
- **Agencia de Desarrollo Rural (ADR):** Fomenta la inversión en el sector y el desarrollo de infraestructura.
- **Unidad de Restitución de Tierras (URT):** Administra y gestiona la restitución de tierras a sus legítimos dueños.

## 3. Instituciones de Investigación y Desarrollo:

- **Corpoica (Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria):** Desarrolla actividades de investigación, transferencia de tecnología e innovación para el sector.

## 4. Gremios y Asociaciones:

- Representan los intereses de los productores agropecuarios ante el gobierno y otras instituciones, y promueven el desarrollo del sector.

## 5. Otros Agentes Importantes:

- **Proveedores de insumos:** Suministran semillas, fertilizantes, maquinaria, etc.
- **Comercializadores:** Compran los productos a los productores y los distribuyen en los mercados.
- **Instituciones financieras:** Ofrecen créditos y servicios de financiación a los productores, como Finagro.

En Colombia existen varios gremios y asociaciones clave del sector agrícola como:

**Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC):** Es la máxima asociación gremial agropecuaria nacional, representando a la mayoría de los productores agrícolas y pecuarios del país, junto con empresas e instituciones.

**Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN):** Una federación importante que representa a la ganadería en el país.

**Federación Nacional de Cafeteros (FNC):** Representa a los caficultores colombianos.

**FEDEACUA (Federación Colombiana de Acuicultores):** Promueve el consumo de pescado colombiano y la colaboración del sector.

**FEDEARROZ (Federación Nacional de Arroceros):** Ofrece tecnología y servicios para el sector arrocero.

**FEDECACAO (Fondo Nacional del Cacao):** Apoya la investigación, transferencia de tecnología y comercialización de los cacaocultores.



**FEDEPALMA** (Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite): Agremia a los productores de palma de aceite.

**FEDEPAPA** (Federación Nacional de Cultivadores de papa): Representa a los productores de papa.

**PORKCOLOMBIA**: Gremio de los porcicultores colombianos.

Otras Asociaciones por Sector y Producto

**ASOHOFrucOL**: Asociación Hortofrutícola de Colombia, que representa a los productores de frutas y hortalizas.

**ASOCOLFLORES**: Asociación Colombiana de Exportadores de Flores.

**ASOCAÑA**: Asociación de Cultivadores de Caña.

**FEDENADA**: Federación Colombiana de Ganaderos, que representa a los criadores de ganado.

Y la función de los anteriores es Representar y defender los intereses de los productores, ofrecer servicios de transferencia de tecnología e investigación, Apoyar la comercialización y la promoción de productos y Facilitar la colaboración entre productores y alianzas estratégicas.

En el segundo trimestre de 2025, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca creció 3,8 % frente al mismo periodo del año anterior; de esta manera, se consolidó como la tercera actividad económica con mayor crecimiento en el país, solo por detrás de las industrias manufactureras y las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación.

En el balance de enero-junio de 2025, el crecimiento acumulado del valor agregado del agro fue de 5,3 % en comparación con el mismo periodo de 2024, lo que reafirma el dinamismo del sector como uno de los principales motores de la economía nacional. El Producto Interno Bruto (PIB) total del país creció 2,1 % en el segundo trimestre de 2025. En este contexto, la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca registró un crecimiento superior en 1,7 puntos porcentuales respecto al promedio nacional, lo que refleja su capacidad de respuesta en medio de los desafíos climáticos y logísticos que enfrenta el país.

Dentro de las actividades del sector, se destacan especialmente la pesca y acuicultura, con un crecimiento de 25 %; la ganadería, que aumentó 8,1 %; y la silvicultura y extracción de madera, con una variación positiva de 0,7 %. En contraste, el valor agregado del café disminuyó 15,8 % frente al segundo trimestre de 2024, una caída que obedece principalmente a condiciones climáticas adversas en zonas productoras clave.

Desde el punto de vista de la producción, se observaron crecimientos significativos en cultivos como la caña de azúcar (19,9 %), las flores (11,2 %), el arroz (9 %) y las frutas (7,9 %), así como en la producción de leche (11,1 %), huevos (9 %), pollo (8,7 %), ganado bovino (7,8 %) y porcino (1,3 %). No obstante, también se registraron disminuciones en productos como el cacao en grano (-29,2 %), el café pergamino (-21,3 %), las leguminosas (-3,3 %) y la caña panelera (-2,3 %).

Durante este trimestre, el sector agropecuario participó con el 10,5 % del valor agregado bruto de la economía colombiana; en efecto, ocupa el cuarto lugar entre las 12 ramas de actividad



económica medidas por el DANE. Estos resultados reafirman el papel estratégico del agro en el desarrollo económico del país, así como su relevancia en la generación de empleo, seguridad alimentaria y sostenibilidad productiva.

En el departamento de Nariño, la principal fuente económica es la agricultura. Según el Censo Nacional Agropecuario (DANE 2016), el área rural dispersa con uso agrícola es de 703.447 hectáreas. Específicamente en la zona andina y de clima frío la economía se basa en gran parte de la producción de la agricultura familiar, con variedad de productos, dentro de los que uno o dos de ellos están orientados a la generación de ingresos a través de la comercialización de sus excedentes, la cual surte mercados locales, subregionales y regionales. Esta forma de producción además de contribuir a la producción de alimentos para el autoconsumo y la comercialización ayuda a la protección de los recursos naturales. Históricamente Nariño y particularmente la zona sur ha cumplido el papel de proveedor de alimentos y materias primas para los mercados domésticos e industrias del interior del país en una situación de permanente desventaja, ocasionada principalmente por dos aspectos: en la parte de producción las técnicas agrícolas se han mantenido en condiciones casi inmodificables, con bajos niveles de productividad, débil planificación productiva y escasa organización de los productores; en segunda instancia, hay ausencia de una estructura comercial organizada que responda a las nuevas exigencias de los mercados, atomización en las actividades de comercialización a través de intermediarios, oferta sin valor agregado, fluctuación de precios y precaria posición negociadora local (Gobernación de Nariño e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 2010).

Aunado a lo anterior y antes de la década de 1990, Nariño fue un prominente productor de trigo y cebada, uno de los mayores proveedores hacia el interior del país para la industria cervecera y harinera. En estos periodos se iniciaron las políticas de ajuste estructural que tendieron a la liberalización de la economía. Esta tendencia alcanzó su máximo nivel con la llamada apertura económica, época en la cual se adoptaron medidas liberales del mercado, importando cereal subsidiado y dando paso así a la prácticamente liquidación de la producción de trigo, cebada y fique, y consecuentemente al surgimiento de cultivos transitorios, con la siembra de hortalizas y frutales de clima frío en municipios como la Exprovincia de Obando y otros. Lo anterior se desarrolló en el marco de la implementación de políticas y programas de reconversión propiciados por el Gobierno nacional (Gobernación de Nariño e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 2010). En el período 1990-2001 el sector agrícola de Nariño disminuyó su área cultivada de 152 mil a 99 mil hectáreas, afectando principalmente cultivos transitorios como trigo y cebada, mientras se hacía evidente el incremento de los cultivos ilícitos. Cuatro años más tarde (2005) el área cultivada se había incrementado a 180 mil hectáreas, en cuya ampliación participaron prácticamente todos los cultivos. Por otra parte, en el Departamento de Nariño, se carece de alternativas de producción agropecuaria que les permita a las comunidades campesinas e indígenas mejorar los procesos productivos, además la baja productividad agrícola limita la competitividad en el país. Así, son necesarias una serie de acciones estructurales para acelerar las mejoras de la productividad y de la competitividad, y para facilitar el desarrollo rural, los encadenamientos, las prácticas sostenibles amigables con el medio ambiente. Por lo tanto, una estrategia para incrementar la productividad agropecuaria requiere de un análisis integral de los instrumentos de política sectorial, y a su vez de su interacción y relación con el uso sostenible de los activos naturales (la tierra, el agua y los recursos de la biodiversidad).



Para superar las debilidades, el departamento de Nariño tiene distintas fortalezas que pueden permitir el desarrollo de acciones en beneficio del sector agropecuario, establecer mecanismos que permitan incrementar la productividad agrícola a través de políticas encaminadas a la protección de los recursos pesqueros, forestales y del medio ambiente en general, utilizando en buen término la producción auto sostenible del agro; fomentar la producción y uso de cultivos alimentarios culturalmente apropiados para la región mediante el empleo de tecnologías sostenibles y de los recursos pesqueros, para con ello fomentar programas de seguridad alimentaria y nutricional mediante procesos participativos, que involucren actividades de información, educación y comunicación nutricional encaminadas a erradicar el hambre, la desnutrición y alcanzar una seguridad alimentaria sostenible en los hogares del departamento incorporando los saberes del territorio y sus comunidades.

Corresponde a la verificación de la ejecución efectiva de las acciones estratégicas y programas definidos en el marco del Plan y los cambios generados en las dinámicas territoriales como resultado de su ejecución. Por ejemplo, se trata de saber si un proceso de desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas se convierte en un cambio efectivo en las prácticas productivas de los agricultores, más allá del proceso formativo. Fortalecer la asociatividad de los productores es una necesidad, para contribuir a generar productos para los mercados locales, nacionales e internacionales de calidad estable por la normalización de los procesos de manejo post-cosecha, la producción de volúmenes que cumplan con los requisitos del mercado, y de una producción continua que contribuya a la confianza del mercado de estos productos. La producción asociativa debe acompañarse de proyectos productivos sostenibles que avancen a la agregación de valor y en la comercialización de los productos estratégicos del departamento, con la participación económica activa de los pequeños productores, de tal manera, que los sobrepuestos ganados por el valor diferencial de los productos nariñenses (por calidad, denominación de origen, amigables con el medio ambiente, sustitución de cultivos, procedencia social o étnica) se distribuyan de forma rápida y transparente, entre las organizaciones y los pequeños productores. Tomado de Documento conpes 3811 Política y estrategia para el desarrollo agropecuario del departamento de Nariño julio del 2014.

El sector agropecuario en el Departamento de Nariño especialmente en esta región sur provee de alimentos especialmente la papa y otros tubérculos al área metropolitana de Cali, el Cauca, Cundinamarca y a todo el interior del país. En el sistema productivo de la papa es necesario el diseño, la construcción y puesta en funcionamiento de una procesadora, empacadora y comercializadora de la papa. Así mismo, para el desarrollo del sistema productivo de la arveja, se requiere de un diseño y montaje de una planta procesadora de arveja fresca para la zona de Ipiales – Túquerres y en la producción de hortalizas, como: lechuga, coliflor, repollo, cilantro, rábano, perejil, apio, brócoli, acelga, espinaca, cebolla y frijol en otras variedades manejadas comercialmente en el mercado. En el departamento de Nariño se cuenta con la producción de frutas como la mora, tomate, lulo y granadilla en la Chagra del Waico y como cultivos comerciales; además se maneja el cultivo de la quinua en las zonas productoras pertenecientes a las comunidades indígenas al igual que la producción de las plantas aromáticas y medicinales.



De esta forma podemos concluir que Nariño por su diversidad de zonas climáticas puede llegar a exportar productos con mayor organización y una buena asociatividad para planear y buscar financiar proyectos productivos agrícolas innovadores en el sector rural como el cultivo de aguacate, el arándano, manzana, pera, entre otras. Para lo cual es indispensable contar con los materiales de formación que garanticen la adecuada gestión del programa.

Las variables macroeconómicas que afectan el sector agrícola colombiano incluyen las siguientes:

Tasa de Cambio, una tasa de cambio favorable puede aumentar la competitividad de las exportaciones agrícolas colombianas y abaratar los costos de insumos importados, impulsando la producción. Por el contrario, una revaluación puede afectar negativamente los márgenes de los productos agrícolas transables, la inflación por los aumentos de precios de los insumos agrícolas (como fertilizantes o combustible) debido a la inflación incrementan los costos de producción. Tasas de Interés, ya que unas tasas de interés bajas facilitan el acceso al crédito para invertir en maquinaria, tecnología y expansión, mientras que tasas altas dificultan estas inversiones. Producto Interno Bruto (PIB), porque un crecimiento económico sólido a nivel nacional y del sector agropecuario en particular, genera mayor demanda de productos agrícolas, favoreciendo su crecimiento. Gasto Público y Políticas Gubernamentales, donde las políticas relacionadas con el crédito, los subsidios a la exportación, las restricciones a las importaciones y la inversión en infraestructura (carreteras, riego, poscosecha) influyen directamente en el desarrollo y la competitividad del sector.

Factores Macroeconómicos Internos y Externos:

Factores Climáticos, ya que el cambio climático y eventos como las lluvias intensas o sequías afectan directamente la producción, la calidad de los cultivos y la infraestructura, causando pérdidas significativas. Competitividad Global, porque los tratados de libre comercio y las condiciones del mercado internacional pueden crear choques que afectan la situación de los agricultores colombianos, tanto positiva como negativamente. Costos de Transporte y Logística, Los altos costos de transporte, una problemática en Colombia, aumentan el costo final de los productos, afectando la competitividad de los agricultores. Innovación y Tecnología la deficiente inversión en nuevas tecnologías para mejorar la productividad y la calidad de los productos es un factor clave que depende en parte de las condiciones macroeconómicas.

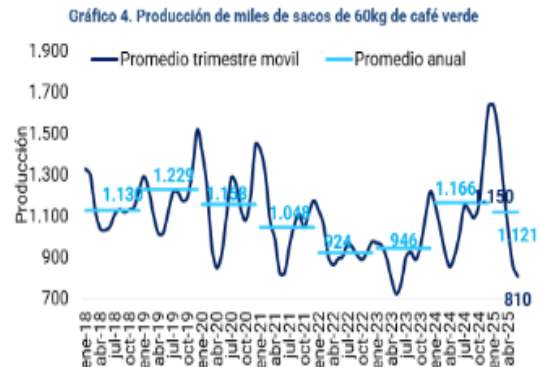
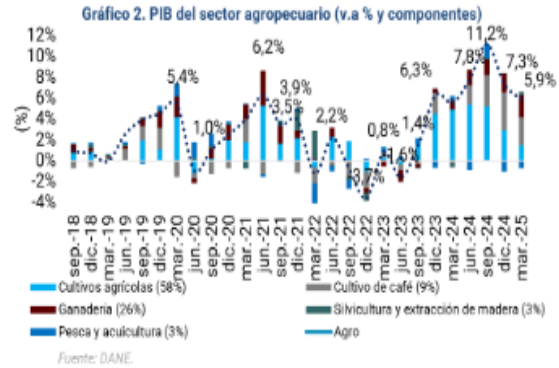
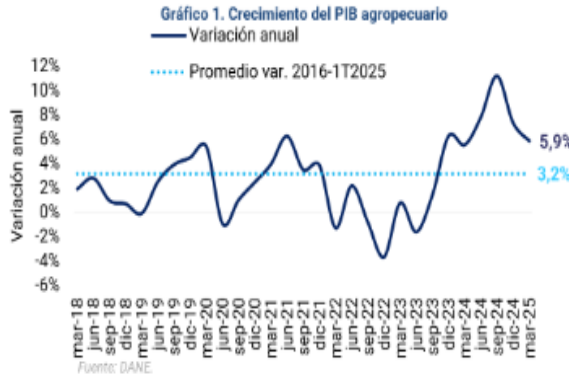




Gráfico 9. Ocean Niño Index



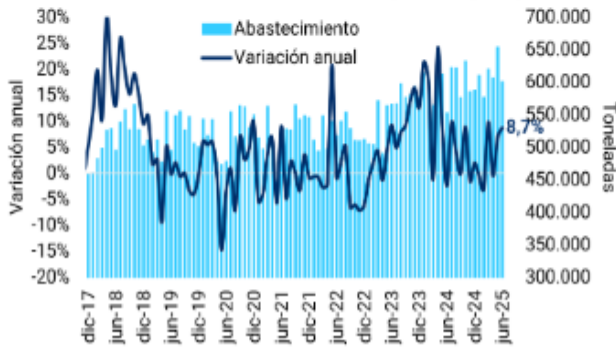
Fuente: NOAA.

Gráfico 10. Número de cabezas de ganado vacuno sacrificadas



Fuente: Fedegan

Gráfico 11. Abastecimiento SPSA (toneladas y v.a.%)



Fuente: DANE

Gráfico 12. Índice de Precios al Consumidor (IPC) de alimentos



Fuente: DANE.

Gráfico 13. Índice de Precios al Consumidor (IPC) de alimentos procesados y perecederos



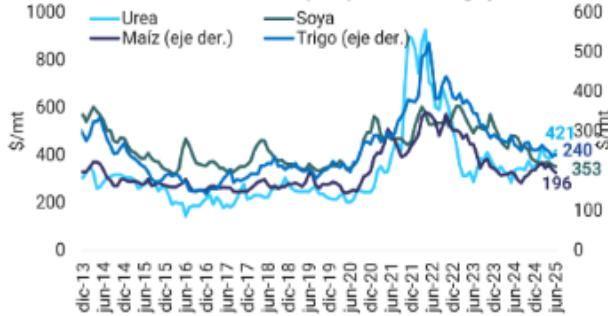
Fuente: DANE. Elaboración Corficolombiana.

Gráfico 14. Índice de Precios al Productor (IPP) agropecuario



Fuente: DANE.

Gráfico 15. Precio de principales insumos agropecuarios



Fuente: Banco Mundial.

Gráfico 16. Precio de productos agroindustriales



Fuente: Banco Mundial.



## ANALISIS DE LA DEMANDA

El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA es una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, cuya responsabilidad, de conformidad con lo establecido en la Ley 119 de 1994, es cumplir con la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, las cuales deben ajustarse a los objetivos trazados por el Gobierno Nacional. La Entidad desarrolla a nivel nacional programas encaminados al cumplimiento de su misión Institucional, a través de la formulación, ejecución y planeación de las políticas institucionales a través de 116 Centros de Formación. El SENA, debe propender por la Gestión y Promoción Socioeconómica, a través del desarrollo de acciones encaminadas a mejorar las condiciones socioeconómicas de los aprendices de formación titulada presencial que presentan condiciones de vulnerabilidad, con el fin de procurar su permanencia en la entidad su proceso formativo y promover la igualdad de oportunidades.

## ANALISIS DE LA OFERTA

Para calcular la oferta se logró determinar la necesidad de establecer el valor real de los precios del mercado y las características de los distintos proveedores que ofrecen dichos insumos en el sector.

Estas tasas son una guía, teniendo en cuenta proyectos genéricos y de una complejidad y costo no muy elevados, a ser desarrollados por personas naturales; los valores sugeridos no son restrictivos y pueden variar dependiendo del sector, el tipo y tamaño del proyecto y la capacidad de contratación, las condiciones particulares donde se deben desarrollar los trabajos (zonas alejadas de difícil acceso y de condiciones climáticas o de orden público especiales).

Como resultado del anterior estudio, se identificó un grupo de empresas y personas naturales representativas del mercado que se dedican al suministro de materias primas e insumos en materia agrícola y agroindustrial tanto en el municipio de Ipiales como ciudades aledañas, las cuales se toman como referencia y constituyen el insumo que permite determinar las condiciones económicas de este sector, para satisfacer las necesidades objeto del proceso de selección que nos ocupa. A continuación, se relacionan algunas de las empresas que acorde con la verificación realizada por la Entidad, tienen la capacidad e idoneidad que se requiere para participar en el proceso de selección.



Tomado de:

<https://www.dnp.gov.co/Crecimiento->

<https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/El-sector-agropecuario-creci%C3%B3-6,8-eimpuls%C3%B3-la-econom%C3%ADa-colombiana-en-el-primer-trimestre-de-2020-.aspx>

[https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-362822\\_recurso.pdf](https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-362822_recurso.pdf)

<https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/4092>

<https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/36543#:~:text=El%20Plan%20Departamen%20de%20Extensi%C3%B3n,investigaci%C3%B3n%2C%20desarrollo%20tecnol%C3%B3gico%2C%20transferencia%20>

<https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER-87.pdf>

