REGIONAL NARIÑO
CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL
ESTUDIO Y ANALISIS DEL SECTOR LOGISTICO
MINIMA CUANTIA

OBJETO: "COMPRA DE CEMENTO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE FORMACION EN LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALDANA, CONTADERO, CUASPUD, CORDOBA, FUNES E ILES DENTRO DE LA ESTRATEGIA CAMPESNA - FORMACION ESPECIAL CONTINUA CAMPESINA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS ASIGNADAS AL CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL DEL SENA REGIONAL NARIÑO – VIGENCIA 2025.".

Conforme lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. "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.".

Identificación y Contexto del Sector de construcciones.

Productos incluidos en el sector: El sector de la construcción de edificaciones en Colombia incluye una amplia gama de productos y materiales esenciales para la edificación de viviendas, oficinas, edificios comerciales e industriales. Los productos más relevantes son:

- Materiales de construcción: cemento, ladrillos, acero, cal, arena, gravas, piedra, vidrio, y madera.
- Sistemas eléctricos y de fontanería: cables, conductores, interruptores, luminarias, sistemas de tuberías, grifos, válvulas, etc.
- Equipos y maquinaria: excavadoras, grúas, mezcladoras de cemento, y maquinaria pesada.
- Acabados y revestimientos: cerámica, pintura, acabados en madera, papel tapiz, entre otros.
- Mobiliario y accesorios: puertas, ventanas, sanitarios, y sistemas de calefacción y aire acondicionado.

Agentes que componen el sector: El sector de la construcción de edificaciones en Colombia involucra diversos actores que influyen directamente en la cadena de producción y ejecución de proyectos. Entre los principales agentes están:

- Constructores y contratistas: empresas encargadas de la ejecución física de los proyectos.
- Proveedores de materiales: empresas que suministran los productos esenciales como cemento, ladrillos, acero, etc.
- Arquitectos e ingenieros: profesionales encargados del diseño y supervisión de la obra.
- Gobierno y entidades públicas: involucrados en la regulación del sector, el otorgamiento de licencias y el control de la normativa de construcción.
- Financieras y bancos: entidades que facilitan el financiamiento para la construcción, especialmente en proyectos de gran escala.
- Consumidores: individuos o empresas que demandan nuevas edificaciones, ya sea para vivienda o uso comercial.

Gremios y asociaciones que participan en el sector: En Colombia existen varios gremios y asociaciones que representan y apoyan al sector de la construcción de edificaciones:

- ✓ CAMACOL (Cámara Colombiana de la Construcción): organización que agrupa a empresas del sector de la construcción y promueve la competitividad y sostenibilidad del sector.
- ✓ FIDUCIARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN: entidades que facilitan la financiación y gestión de proyectos inmobiliarios.
- ✓ ACOPAC (Asociación Colombiana de Productores de Cemento): gremio que agrupa a las principales productoras de cemento en Colombia.
- ✓ ANDESCO: Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, que regula los servicios relacionados con el sector de la construcción como energía y agua.
- ✓ ASOCAÑA: gremio que también influye en la construcción, especialmente en obras que requieren materiales derivados del azúcar y otros productos agroindustriales.

Cifras totales de venta: El sector de la construcción en Colombia ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, especialmente en el segmento de la vivienda de interés social (VIS) y el comercial. Algunas cifras relevantes incluyen:

- Ventas en el sector inmobiliario: En 2021, el sector de la construcción y la venta de viviendas generó un crecimiento del 16% con relación al año anterior.
- Inversión pública: Según el Ministerio de Hacienda, en 2020 el gobierno colombiano invirtió más de $12 billones en infraestructura pública, lo que incluye edificaciones públicas.
- Proyectos residenciales: Se han incrementado tanto las ventas de apartamentos como la construcción de proyectos de VIS, debido a incentivos fiscales y programas como Mi Casa Ya.

Perspectivas de crecimiento, inversión y ventas: El futuro del sector de la construcción de edificaciones en Colombia se ve con un crecimiento moderado, con un enfoque en la construcción de vivienda social y la urbanización en ciudades intermedias. Las perspectivas incluyen:

- Incentivos gubernamentales: A través de programas como Mi Casa Ya, y Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), que han sido un motor de crecimiento en el sector.
- Proyectos de infraestructura: El gobierno está implementando un plan de inversión en infraestructura para mejorar las condiciones de vivienda y generar empleo.
- Crecimiento en la construcción comercial: Los proyectos de oficinas y comercios en grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla continúan siendo atractivos.
- Sostenibilidad: Aumento de la demanda de edificaciones sostenibles y ecológicas, impulsadas por la conciencia ambiental y políticas como las normas de eficiencia energética.

Variables económicas que pueden afectar el abastecimiento o los precios en el sector: Diversas variables económicas pueden afectar al sector de la construcción en Colombia, especialmente en términos de precios de materiales y mano de obra:

- Inflación: Aumento en el precio de los materiales y productos básicos utilizados en la construcción.
- Variación del SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente): Impacto en los costos laborales para los trabajadores del sector.

- Tasa de cambio: Afecta a los importadores de materiales que provienen del exterior, como equipos de maquinaria pesada o ciertos productos específicos.
- Tipo de interés: Los préstamos para construcción o compra de vivienda se ven directamente afectados por los cambios en las tasas de interés.

Cadena de producción y distribución: La cadena de producción y distribución de los materiales de construcción en Colombia es bastante amplia y está compuesta por varios niveles:

- Extracción de materias primas: Incluye la minería de materiales como arena, cemento y cal.
- Fabricación de materiales: Fábricas que producen cemento, ladrillos, acero, etc.
- Distribuidores mayoristas: Empresas que compran materiales al por mayor y los distribuyen a contratistas y proyectos de construcción.
- Minoristas y ferreterías: Venta de productos al público en general, incluidos los materiales para reformas o proyectos pequeños.
- Construcción y edificación: La etapa final donde las empresas de construcción compran los materiales para llevar a cabo los proyectos de construcción.

Materias primas necesarias para la producción y la variación de sus precios: Las materias primas esenciales para la construcción de edificaciones incluyen

- Cemento: La demanda de cemento varía según el crecimiento de la construcción residencial y comercial.
- Acero y varilla: El precio del acero se ve influenciado por el mercado global y la demanda interna.
- Arena y piedra: Utilizados para la fabricación de concreto, sus precios están ligados a la oferta local.
- Madera y otros materiales de acabado: Los precios de estos materiales dependen de la oferta de recursos naturales y la demanda de productos de construcción ecológicos.

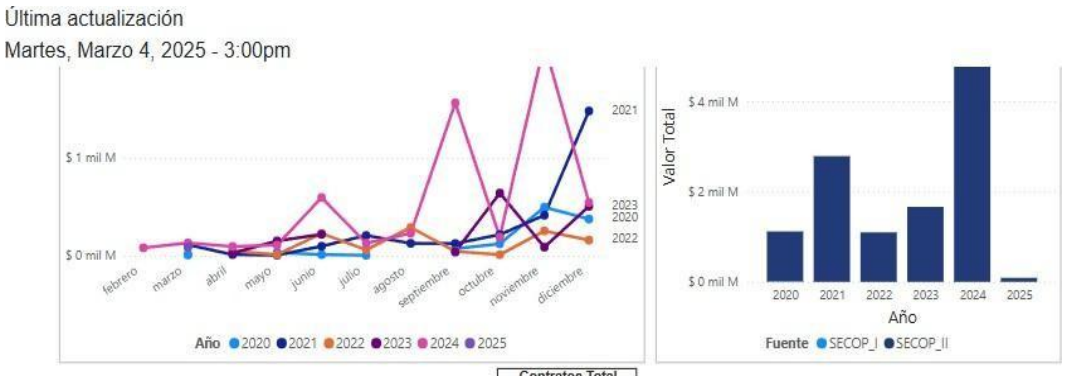
Dinámica de importaciones y contrabando: El sector de la construcción en Colombia se ve afectado por las importaciones y el contrabando, especialmente de materiales de alta calidad o especializados:

- Importaciones: Productos como maquinaria pesada, materiales de acabados y ciertos componentes eléctricos provienen de mercados internacionales como China y Estados Unidos.
- Contrabando: Aunque ha habido esfuerzos para erradicarlo, aún existen productos como cemento de baja calidad o materiales de construcción no certificados que ingresan al país de manera ilegal, afectando la calidad de los proyectos y la competencia en el mercado.

Comportamiento del gasto histórico:

En el análisis de cómo la entidad ha adquirido históricamente (del año 2020 a 2024) productos de construcción, se encontraron los siguientes datos:

Estudio de la demanda de la entidad:
Análisis del Gasto del SENA en materiales para construcción (2020-2024)

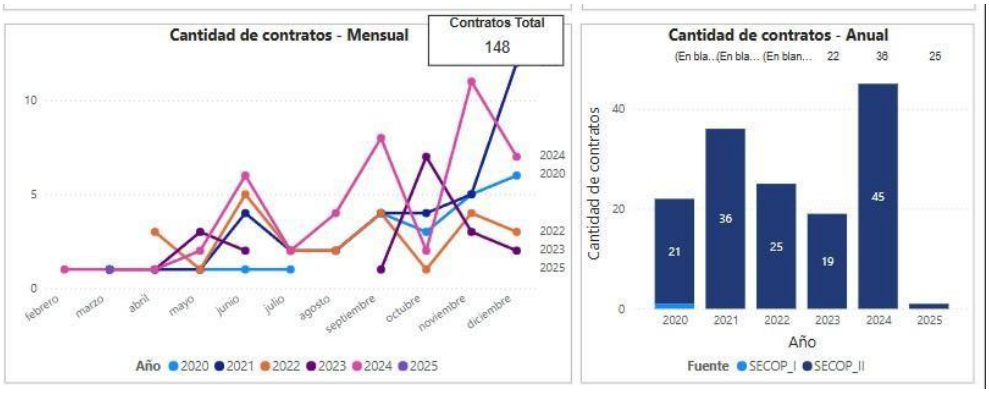


Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda- y-de-la-oferta

- Gasto Mensual (2020 - 2025):
- Tendencia general: Se observa una gran fluctuación en los valores de gasto mensual a lo largo de los años, con un aumento significativo en algunos meses de los años 2022 y 2023.
- Picos de gasto: El gráfico muestra un pico destacado en el año 2023 (marzo), con un gasto mensual elevado, mientras que en los otros años, el gasto es más regular y moderado, con picos menores en el mismo periodo.
- Estabilidad en 2024 y 2025: Los años 2024 y 2025 presentan gastos más estables durante los primeros meses, con picos menores a comparación de 2023, lo que podría indicar una planificación más controlada o un desgaste en la necesidad de compras en la primera parte de esos años.

- Gasto Anual (2020 - 2025):
- Aumento en 2023: En 2023, se refleja un aumento significativo del gasto (aproximadamente 3,5 millones de pesos), lo que coincide con el aumento de la compra en los primeros meses de 2023. Este comportamiento podría estar relacionado con proyectos grandes o demandas más intensivas de materiales de construcción por parte del SENA en ese año.
- Caída en 2024 y 2025: Los años 2024 y 2025 presentan una caída notoria en el gasto anual, especialmente en comparación con el año 2023, lo que podría indicar una planificación más eficiente o una reducción en la cantidad de proyectos de construcción en esos años. Esta disminución podría reflejar un control de recursos más estricto o el cumplimiento de metas en años previos.

1.1.1. Análisis del Gasto en Contratos - SENA (2020-2024)

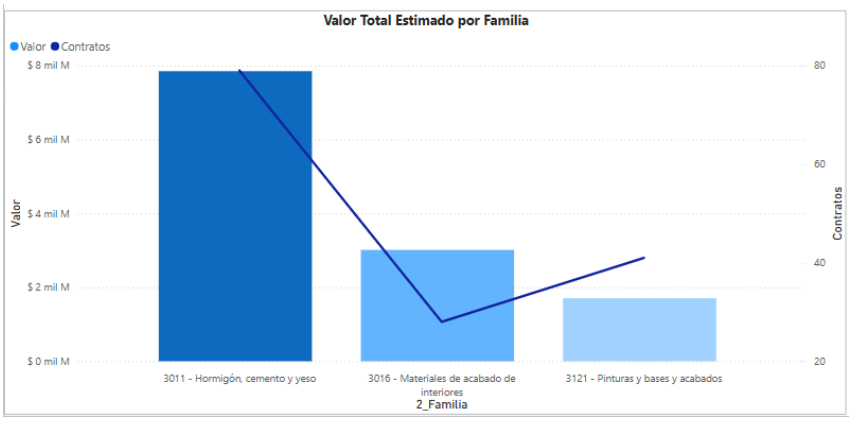


Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda- y-de-la-oferta

La gráfica refleja un comportamiento fluctuante en la cantidad de contratos a lo largo de los años, con un pico significativo en 2024. Esta tendencia podría ser indicativa de un aumento en la ejecución de proyectos de construcción para nuevas edificaciones, renovación de infraestructura o adquisición de materiales especializados en los años de mayor actividad. Además, los picos de contratos en ciertos meses indican que las compras y las contrataciones se realizan en función de las necesidades específicas de los proyectos, lo que sugiere una planificación anticipada por parte del SENA en algunos periodos.

El análisis sugiere que el SENA ha ajustado sus estrategias de compra y contratación para optimizar los recursos en 2025, con un enfoque más centrado en proyectos de mediana escala o enfocados en ciertos períodos del año.

1.1.2. Valor Total Estimado por Familia



Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda- y-de-la-oferta

La gráfica muestra la distribución de los valores en tres familias específicas de materiales:

1. 3011 - Hormigón, cemento y yeso

   - Esta familia tiene una gran participación en el gasto del SENA, representando una porción significativa del valor total estimado.
   - Hormigón y cemento son esenciales para las estructuras de construcción y proyectos formativos que requieren procesos de fundición y construcción de bases. Esto sugiere que el SENA ha priorizado la adquisición de estos materiales para procesos formativos que involucren prácticas de construcción en edificaciones.
   - El valor estimado es alto, lo que puede indicar un gran volumen de contratos para proyectos de formación técnica en áreas como construcción de edificaciones, donde se requieren grandes cantidades de cemento y hormigón.

2. 3016 - Materiales de acabado de interiores

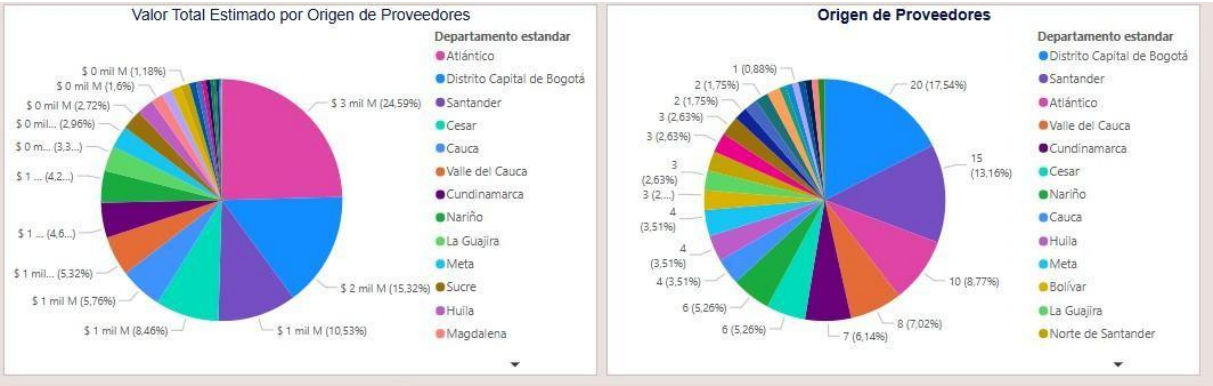
   - Esta familia incluye materiales para acabados de interiores, como yeso, morteros y otros productos de acabado que se utilizan en las últimas etapas de la construcción.
   - El valor estimado es considerablemente menor que el de hormigón y cemento, lo que refleja una menor prioridad en la compra de estos materiales en comparación con los materiales para la estructura. Sin embargo, esta categoría sigue siendo importante para los procesos formativos, ya que los estudiantes en programas de construcción deben aprender las técnicas de acabado y renovación de interiores.
   - La caída abrupta en el valor de esta familia en el gráfico sugiere que, aunque se han comprado estos materiales, la cantidad de contratos en esta categoría es más reducida que para los materiales de construcción básica.

3. 3121 - Pinturas y bases y acabados

   - Esta familia está relacionada con los materiales para los acabados finales de las obras, como las pinturas y otros productos para mejorar la apariencia estética de las edificaciones.
   - El valor estimado en esta familia es bajo, lo que podría indicar que las compras de estos materiales son más limitadas y no tan frecuentes en comparación con los materiales estructurales y de acabado de interiores.
   - Sin embargo, son igualmente importantes para el desarrollo de habilidades formativas en los estudiantes, ya que estos materiales son necesarios para que los aprendices realicen los acabados estéticos en sus prácticas.

1.2. Estudio de la oferta de la entidad:

1.2.1. Distribución Geográfica de los Proveedores:



Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda- y-de-la-oferta

El gráfico sugiere que las compras del SENA se realizan en diferentes regiones del país, lo que puede indicar un esfuerzo por descentralizar las adquisiciones e incluir proveedores locales. Esto es beneficioso para fomentar el desarrollo de las economías regionales y asegurar que el SENA tenga acceso a una oferta variada y competitiva. Aunque Bogotá y Atlántico son predominantes, otras regiones como Cesar, Meta, Huila y Cundinamarca también presentan una participación creciente, lo que refleja una distribución más amplia del origen de los proveedores, asegurando que el SENA pueda obtener los productos necesarios de varias zonas geográficas.