ANÁLISIS DEL SECTOR

Atendiendo a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente, la Entidad realiza el siguiente análisis del sector, como parte de la etapa de planeación del proceso contractual, así:

1. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR

El mercado objeto del presente documento contiene los segmentos de Bienes de Aseo y Cafetería el segmento de elementos de Bioseguridad.

El segmento de Bienes de Aseo y Cafetería está compuesto por una gran variedad de productos, entre ellos: (a) jabones, detergentes y líquidos limpiadores; (b) elementos y maquinaria para el aseo como escobas, traperos, recogedores, cepillos, esponjillas, limpiones, baldes, carros de limpieza, guantes, tapabocas, canecas de basura, aspiradoras y brilladoras; y (c) productos y maquinaria de cafetería como los vasos desechables, el café, el azúcar, las aromáticas, las grecas y los dispensadores de agua, entre otros. En el segmento de Bienes de Aseo y Cafetería, los Productos de Aseo (jabones, detergentes y líquidos limpiadores) es el grupo más representativo en términos de información de mercado.

El grupo de Productos de Aseo está inmerso en el sector de aseo y cosméticos. Los gremios, Entidades Estatales y empresas analistas de mercado, agrupan estas dos líneas de productos debido a que las Empresas Fabricantes tienen la capacidad de utilizar la misma maquinaria e instalaciones para la producción y comercialización de ambas líneas. Lo anterior da lugar a la combinación de los productos de aseo y cosméticos en informes sectoriales, bases de datos y otras fuentes de información. El sector de aseo y cosméticos ha tenido un comportamiento positivo y cuenta con un buen potencial de desarrollo. La Cámara de Cosméticos y Aseo de la ANDI afirma en su Informe de Sostenibilidad que la industria ha experimentado un gran crecimiento, demostrando así su potencial como motor de la economía nacional.

El segmento de bienes de aseo y cafetería está compuesto por productos tales como jabones, detergentes en polvo y líquidos, desinfectantes, hipoclorito, limpiadores multiusos, papel higiénico, toallas de papel, bolsas para residuos, escobas, traperos, cepillos, baldes, guantes, tapabocas, así como café, azúcar, aromáticas y vasos desechables. Dentro de este conjunto, los productos químicos de limpieza y los papeles higiénicos concentran una alta rotación y participación en el gasto institucional, mientras que los insumos de cafetería representan un consumo estable y previsible asociado al número de funcionarios y usuarios de las entidades.

El comportamiento macroeconómico durante el período 2024–2026 ha mostrado una recuperación progresiva de la economía colombiana. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2024 el Producto Interno Bruto registró un crecimiento cercano al 1,6 %, superando el bajo desempeño de 2023 (0,6 %). Para 2025, estimaciones oficiales y de centros de investigación económica situaron el crecimiento entre el 2,5 % y el 3 %, impulsado por la recuperación del consumo privado y la estabilización de la inflación. Para 2026, las proyecciones macroeconómicas prevén un crecimiento cercano al 3 %, sustentado en la mayor dinámica del comercio interno y la inversión moderada.

En materia de inflación, el índice de precios al consumidor presentó una reducción significativa frente a los niveles registrados en 2022 y 2023. El año 2024 cerró con una inflación aproximada del 5 %, frente a tasas superiores al 9 % observadas dos años atrás. Durante 2025 la variación anual descendió hacia niveles cercanos al 4 %, aproximándose al rango meta del Banco de la República (3 % ± 1 punto

porcentual), y para 2026 se proyecta estabilidad alrededor del 3,5 %. Esta desaceleración inflacionaria ha impactado directamente el comportamiento de los precios de bienes de consumo masivo, incluidos detergentes, desinfectantes, papel higiénico y café, cuyos incrementos anuales pasaron de variaciones de dos dígitos en 2022–2023 a ajustes promedio entre el 3 % y el 6 % anual en 2024–2025.

El sector industrial de sustancias y productos químicos, donde se clasifican los productos de limpieza, mostró variaciones positivas en producción real durante 2024, con crecimientos cercanos al 2 % anual, luego de un período de ajuste. La industria de papel y cartón, relevante para productos como toallas de papel y papel higiénico, presentó estabilización en sus costos ante la moderación de precios internacionales de pulpa y transporte. Estos factores han contribuido a reducir la volatilidad en los precios unitarios ofertados por proveedores institucionales.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), a través de su Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo, ha señalado que el sector mantiene un crecimiento sostenido en ventas nominales, con incrementos anuales entre el 6 % y el 8 % durante 2024 y 2025, asociados tanto a recuperación del consumo como a innovación en líneas biodegradables y productos concentrados. Colombia continúa posicionándose como uno de los mercados relevantes en la región andina en consumo de productos de aseo, con presencia de empresas nacionales y multinacionales que garantizan competencia efectiva y diversidad de marcas.

En cuanto al comercio, el sector de comercio al por mayor y al por menor registró en 2024 una recuperación gradual en ventas reales, especialmente en líneas de consumo frecuente. Durante 2025 se consolidaron variaciones positivas en el comercio minorista, con crecimientos reales estimados entre el 2 % y el 4 % en bienes de consumo básico. Para 2026 se proyecta estabilidad en inventarios, fortalecimiento de canales digitales y mayor eficiencia logística, reduciendo tiempos de entrega y costos operativos. Esta dinámica favorece los procesos contractuales de mínima cuantía, dado que existe amplia disponibilidad de distribuidores mayoristas y minoristas con cobertura local y regional.

Respecto a los elementos de bioseguridad, aunque la demanda extraordinaria derivada de la pandemia disminuyó, estos productos mantienen un nivel de consumo institucional estructural, en cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo. El mercado presenta múltiples oferentes y producción nacional suficiente, lo cual ha permitido que los precios unitarios de guantes y tapabocas se estabilicen con reducciones acumuladas frente a los picos observados entre 2020 y 2022.

Desde la perspectiva de competencia y estructura del mercado, se evidencia pluralidad de proveedores, tanto fabricantes como distribuidores, con condiciones comerciales que incluyen descuentos por volumen, plazos de pago entre 30 y 60 días, entregas programadas y garantías de calidad. La estandarización de los productos facilita la comparación objetiva de ofertas, permitiendo aplicar criterios de selección basados principalmente en el menor precio y cumplimiento de especificaciones técnicas.

En conclusión, el análisis económico del sector para el período 2024–2026 evidencia un entorno de recuperación económica, reducción progresiva de la inflación, estabilización de costos de materias primas y fortalecimiento del comercio interno. El mercado de bienes de aseo, cafetería y bioseguridad presenta oferta suficiente, competencia efectiva y condiciones estables de abastecimiento, lo cual permite estructurar un proceso de mínima cuantía con valores acordes a precios de mercado, garantizando eficiencia, economía y transparencia en la contratación pública.

En cuanto al segmento de cafetería, el café es uno de los productos más representativos de la agroindustria colombiana. El sector cafetero, liderado institucionalmente por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, mantiene una producción anual cercana a los 11–12 millones de sacos de 60 kg

en los últimos años, consolidando a Colombia como uno de los principales exportadores mundiales de café suave. A nivel empresarial, compañías como Juan Valdez y múltiples torrefactoras regionales participan activamente en el suministro institucional, garantizando diversidad de calidades y precios competitivos.

El azúcar, otro insumo relevante en el segmento de cafetería, proviene principalmente del sector agroindustrial de la caña de azúcar, concentrado en el suroccidente del país. Este sector ha mantenido estabilidad productiva en 2024–2026, con ajustes moderados en precios derivados de condiciones climáticas y mercados internacionales.

En el ámbito internacional, el sector de productos de aseo y cuidado del hogar forma parte del mercado global de bienes de consumo masivo, el cual supera varios cientos de miles de millones de dólares anuales y mantiene crecimientos promedio entre el 4 % y el 6 % anual. Empresas multinacionales como Reckitt, Colgate-Palmolive y Kimberly-Clark tienen participación significativa en América Latina y suministran tecnologías, insumos y marcas que también compiten en el mercado colombiano.

A nivel sectorial externo, América Latina representa uno de los mercados emergentes más dinámicos en productos de aseo y cuidado del hogar, impulsado por crecimiento poblacional, urbanización y mayores estándares de higiene. La región ha mostrado recuperación sostenida después de las disrupciones logísticas globales de 2020–2022, con estabilización en costos de transporte marítimo y materias primas químicas y papeleras entre 2024 y 2025.

En términos de comercio exterior, Colombia participa tanto como importador de ciertos insumos químicos especializados como exportador de productos terminados hacia mercados regionales. Los tratados de libre comercio vigentes facilitan el acceso a materias primas y maquinaria, fortaleciendo la competitividad de la industria nacional. Asimismo, la tendencia global hacia productos biodegradables y sostenibles ha impulsado inversiones en innovación, tanto en Colombia como en mercados desarrollados.

En conclusión, el mercado de bienes de aseo, cafetería y bioseguridad se sustenta en una estructura empresarial mixta, con fuerte presencia de multinacionales y empresas nacionales consolidadas, articuladas a sectores económicos estratégicos como la industria química, el sector papelero, la agroindustria cafetera y el comercio mayorista y minorista. Tanto en Colombia como en el exterior, el sector muestra estabilidad, competencia efectiva e integración en cadenas globales de suministro, condiciones que garantizan oferta suficiente y precios competitivos para procesos de contratación pública bajo la modalidad de mínima cuantía

ANÁLISIS DE LA DEMANDA:

El análisis de la demanda de bienes y servicios de aseo y cafetería se fundamenta en la información publicada por las Entidades Estatales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II durante los años 2024 y 2025, en cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. La revisión de los procesos contractuales publicados bajo modalidades como mínima cuantía, selección abreviada y licitación pública evidencia que estos bienes y servicios constituyen una necesidad permanente y estructural dentro del funcionamiento administrativo del Estado.

La muestra analizada excluye procesos relacionados con servicios públicos domiciliarios, tratamiento de aguas, limpieza especializada de piscinas, lavandería hospitalaria y servicios de restaurante o catering, concentrándose exclusivamente en el suministro básico de insumos de aseo, cafetería y servicios de

limpieza institucional en instalaciones administrativas, educativas y sedes oficiales. La información registrada en SECOP II para el período 2024–2025 evidencia que las entidades del orden nacional y territorial continúan realizando procesos recurrentes para garantizar condiciones adecuadas de higiene, salubridad y bienestar laboral, lo que confirma una demanda sostenida e ininterrumpida.

El análisis comparativo de procesos similares publicados en los dos últimos años muestra estabilidad en los valores adjudicados y coherencia entre estudios previos y ofertas presentadas. En la mayoría de los casos se evidencia pluralidad de oferentes, con participación promedio de varios proponentes habilitados por proceso, lo cual demuestra condiciones de competencia efectiva. Asimismo, se observa que los contratos de suministro suelen estructurarse con entregas periódicas durante el plazo contractual, mientras que los contratos de servicios integrales de aseo y cafetería incluyen componentes de personal, insumos y equipos, dependiendo de las necesidades específicas de cada entidad.

Desde el punto de vista económico, la evolución de los precios de estos bienes ha estado influenciada por el comportamiento macroeconómico nacional reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), especialmente en lo relacionado con la variación del Índice de Precios al Consumidor y los índices sectoriales de comercio y manufactura durante 2024 y 2025. La moderación inflacionaria observada en este período ha permitido mayor estabilidad en los precios unitarios de productos como detergentes, desinfectantes, papel higiénico, café y azúcar, reduciendo la volatilidad registrada en años anteriores.

En cuanto al análisis de la oferta, el mercado de bienes y servicios de aseo y cafetería en Colombia mantiene una estructura compuesta por varios eslabones interrelacionados. El primer eslabón corresponde a los proveedores de materias primas, donde participan industrias químicas, papeleras, plásticas, metalúrgicas y del sector agroindustrial. Estos actores suministran insumos esenciales para la fabricación de detergentes, desinfectantes, productos absorbentes, envases plásticos y elementos de cafetería.

El segundo eslabón lo conforman las empresas fabricantes, que transforman las materias primas en productos terminados. En el mercado colombiano participan tanto compañías multinacionales como Unilever, Procter & Gamble y Kimberly-Clark, como fabricantes nacionales de diversa escala productiva. De acuerdo con estimaciones sectoriales divulgadas por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), el segmento de productos de aseo y absorbentes agrupa un número significativo de empresas formales, lo que fortalece la competencia y diversifica la oferta institucional.

El tercer eslabón está compuesto por empresas distribuidoras mayoristas y minoristas, las cuales integran portafolios completos de productos de diferentes fabricantes y facilitan la adquisición centralizada por parte de las entidades estatales. La revisión de procesos publicados en SECOP II durante 2024 y 2025 evidencia que un porcentaje importante de adjudicaciones en suministro corresponde a distribuidores regionales o nacionales con experiencia en contratación pública, capacidad logística y disponibilidad inmediata de inventario.

El cuarto eslabón corresponde a las empresas de servicios de aseo y cafetería, encargadas de suministrar personal operativo y, en muchos casos, los insumos requeridos para la prestación del servicio integral. El análisis económico de las ofertas presentadas en procesos publicados en SECOP II muestra que el componente de personal representa el mayor porcentaje del valor total del contrato, incluyendo salario mínimo legal vigente, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social, dotaciones, administración y utilidad. Cuando la entidad lo requiere, las propuestas discriminan claramente el valor correspondiente a insumos y el valor asociado al recurso humano.

Adicionalmente, tanto fabricantes como distribuidores y empresas de servicios pueden importar maquinaria especializada, equipos y materias primas, aprovechando los acuerdos comerciales vigentes y la estabilización de costos logísticos internacionales observada en 2024 y 2025. Los transportadores cumplen un papel relevante dentro de la cadena de suministro, ya sea mediante flota propia o a través de operadores logísticos contratados.

En conclusión, la información disponible en SECOP II durante el último bienio confirma que el mercado de bienes y servicios de aseo y cafetería presenta demanda constante por parte de las Entidades Estatales, pluralidad de oferentes y condiciones de competencia efectiva. La estructura de oferta está consolidada y articulada entre fabricantes, distribuidores y prestadores de servicios, lo cual permite estructurar procesos contractuales ajustados a la normativa vigente, garantizando los principios de transparencia, economía y selección objetiva establecidos en el régimen de contratación pública colombiano.

ANÁLISIS DE LA OFERTA:

El análisis de la oferta del mercado para el suministro de bienes de aseo y cafetería se fundamenta en la información publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II, así como en los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, en cumplimiento de los principios de planeación, economía y selección objetiva previstos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.

La revisión de procesos similares evidencia que el mercado proveedor de bienes de aseo y cafetería en Colombia presenta un alto nivel de atomización y competencia, caracterizado por la participación recurrente de distribuidores mayoristas, comercializadoras regionales y empresas especializadas en dotaciones institucionales. En los procesos analizados se observa una participación promedio de entre tres (3) y seis (6) oferentes por proceso, lo que demuestra condiciones efectivas de pluralidad y libre concurrencia, conforme a los principios establecidos en el Estatuto General de Contratación.

La estructura de la oferta está compuesta principalmente por empresas que no necesariamente son fabricantes directos, sino distribuidores autorizados que integran portafolios de múltiples marcas nacionales e internacionales. Esto permite garantizar disponibilidad inmediata de inventarios, capacidad de respuesta logística y entregas parciales programadas, factores determinantes en contratos de suministro institucional.

Dentro del mercado nacional, se identifican fabricantes con amplia presencia en el sector institucional como Productos Familia (líneas institucionales de papel), Kimberly-Clark (productos tissue y soluciones empresariales), Unilever (productos de limpieza), y Colgate-Palmolive (líneas de limpieza y desinfección). Estas compañías abastecen el mercado a través de redes de distribución mayorista, lo cual fortalece la estabilidad de la oferta.

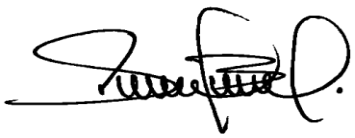
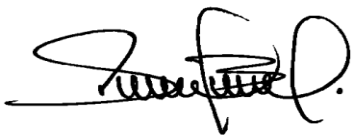
Desde el punto de vista técnico, la oferta cumple estándares mínimos de calidad asociados a registros sanitarios cuando aplica, fichas técnicas, especificaciones de composición química y certificaciones de calidad. En procesos revisados en SECOP II, los oferentes presentan documentación que acredita experiencia previa en suministro institucional, cumplimiento de obligaciones fiscales y capacidad financiera acorde con el volumen del contrato, en línea con lo previsto en la Decreto 1082 de 2015.

En términos de comportamiento competitivo, el análisis evidencia que los valores ofertados tienden a situarse cercanos al presupuesto oficial estimado por las entidades, con márgenes de diferencia moderados que reflejan competencia activa. Esta dinámica demuestra que el mercado es maduro,

cuenta con información suficiente de precios y presenta condiciones de estabilidad en la cadena de abastecimiento.

Adicionalmente, el mercado presenta baja barrera de entrada, dado que los requisitos técnicos y financieros para participar en procesos de suministro de bienes de aseo y cafetería son proporcionales y razonables, lo que permite la participación de pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo el principio de promoción de la competencia.

En conclusión, el análisis de la oferta permite establecer que existe un mercado amplio, competitivo y con capacidad técnica y logística suficiente para atender los requerimientos institucionales de bienes de aseo y cafetería. La pluralidad de oferentes, la presencia de fabricantes consolidados y la experiencia acreditada en contratación estatal garantizan condiciones adecuadas de abastecimiento, calidad y cumplimiento, asegurando la viabilidad del proceso contractual conforme al marco normativo vigente.

FIRMAS		
FUNCIONARIO QUIEN PROYECTA EL DOCUMENTO	**JEFE OFICINA**	**Vo Bo ORDENADOR DEL GASTO**
Nombre : DAVID FELIPE CARDENAS NASSAR	**Nombre: SANDRA BIBIANA VARGAS ACEVEDO**	**Nombre: SANDRA BIBIANA VARGAS ACEVEDO**
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO	**Cargo: PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL.**	**Cargo: PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL**
FIRMA 	**FIRMA** 	**FIRMA** 

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original Destinatario
Copia: Origen del oficio
Archivo sistematizado: DOCUMENTOS CONTRATOS 2026 ASEO Y CAFETERIA 2026
Serie o subserie: 300-05-01
Proyecto: DAVID FELIPE CARDENAS NASSAR - Profesional Universitario
Revisó: MARIO FERNANDO RUIZ TELLES - Asesor Juridico
Aprobó: SANDRA BIBIANA VARGAS ACEVEDO – Presidente Concejo Municipal de Fusagasugá