REGIONAL NARIÑO CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL ESTUDIO Y ANALISIS DEL SECTOR AGROINDUSTRIA, ARTESANIAS Y CONSTRUCCION MINIMA CUANTIA

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA CAMPESENA, EN LAS AREAS AGROINDUSTRIA, ARTESANIAS Y CONSTRUCCIÒN DEL CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL DEL SENA REGIONAL NARIÑO PARA EL AÑO 2026.

SECTOR AGROINDUSTRIA:

1. Identificación y Contexto del Sector Agroindustrial

El sector Agropecuario y el sector Agroindustrial tienen una relación estrecha y complementaria: el sector Agropecuario provee materia prima y el sector agroindustrial la transforma en productos con mayor valor agregado. El sector agropecuario es la base y el sector agroindustrial es el siguiente eslabón en la cadena de valor. Juntos forman el sector agroalimentario, esencial para el desarrollo rural y económico del país.

El sector agropecuario comprende la producción primaria: cultivos agrícolas (como arroz, café, frutas, hortalizas) y actividades pecuarias (como cría de ganado, aves, cerdos, producción de leche y huevos).

El sector agroindustrial se encarga de procesar y transformar los productos agropecuarios en bienes elaborados o semielaborados, ejemplo: café tostado y empacado a partid el grano seco. Lácteos como queso y yogurt a partir de leche. Jugos, conservas, mermeladas a partir de frutas. Embutidos y carnes frías a partir de carne bovina o porcina. Harina y productos de panadería a partir de cereales.

1.1 Productos Incluidos en el Sector

En Colombia, el sector agropecuario abarca todas las actividades económicas relacionadas con la agricultura y la ganadería. Este sector es clave para la economía del país, por su aporte al empleo rural y su participación en las exportaciones.

El sector Agroindustrial comprende los productos que resultan de la transformación de los insumos agropecuarios (materias primas de origen agrícola y pecuario) en productos de mayor valor agregado, que son consumidos a nivel nacional e internacional. Este sector no solo juega

---

Ministerio de agricultura. (2017). Marco Nacional de Cualificaciones. Recuperado de https://acortar.link/z4og8E
un papel importante en la industrialización de productos agropecuarios, sino que también genera empleo y está estrechamente vinculado a las exportaciones

1.2 Productos agrícolas

Cultivos de ciclo corto (transitorios):

Arroz, Maíz, Papa, Fríjol, Sorgo, Yuca, Hortalizas (como cebolla, tomate, zanahoria)

Cultivos permanentes: Café (uno de los productos insignia del país), Caña de azúcar, Cacao, Palma de aceite, Plátano y banano, Frutas tropicales (mango, piña, aguacate, maracuyá, guanábana, lulo), Flores (exportadas especialmente a EE. UU. y Europa)

Productos pecuarios (ganadería): Ganado bovino (carne y leche), Ganado porcino (cerdo), Avicultura (pollo, huevos), Caprinos y ovinos (menos representativos, pero presentes en algunas regiones), Piscicultura (tilapia, cachama), Apicultura (producción de miel).

Productos agroindustriales derivados de cultivos agrícolas

- Procesamiento de cereales y leguminosas: Harinas (de trigo, maíz, arroz, sorgo, etc.). Galletas y panadería (pan, pasteles, galletas). Avena procesada y cereal listo para comer
- Transformación de frutas: Jugo de frutas (de naranja, mango, guanábana, piña, maracuyá). Mermeladas y conservas (de guayaba, mora, fresa). Frutas congeladas (piña, mango, fresa). Pulpa de frutas (como pulpa de lulo, maracuyá, mango)
- Productos de la caña de azúcar: Azúcar (blanca, morena). Panela (en bloques, en polvo) Jugo de caña (especialmente en algunas regiones).
- Aceites vegetales: Aceite de palma (uno de los más importantes exportados), Aceite de girasol (derivado de la semilla de girasol).

Productos agroindustriales derivados de cultivos permanentes

Café: Café tostado (en grano y molido), Café soluble (instantáneo)
Cacao: Chocolate (tabletas, polvo para bebidas, coberturas), Productos derivados (como cacao en polvo y crema de cacao),
Aceite de palma: Aceite de palma refinado y crudo (uno de los principales productos de exportación)

Productos agroindustriales derivados de la ganadería

Productos cárnicos: Carne de res (fresca y congelada), Carne de cerdo (fresca, embutidos, salchichones), Productos procesados (como hamburguesas, embutidos, salchichas).
Productos lácteos: Leche líquida (en envases de larga vida), Yogur (de varios sabores), Quesos (queso fresco, cuajada, queso costeño, mozzarella), Mantequilla y crema de leche.
Productos derivados del huevo: Huevos (frescos y envasados), Productos procesados a base de huevo (como claras y yemas pasteurizadas).

Bebidas y productos fermentados

Jugos naturales (de frutas tropicales, como maracuyá, guanábana, piña). Cerveza artesanal y bebidas alcohólicas (como aguardiente y ron, en menor medida). Vino de frutas (en algunas regiones de Colombia, aunque no es tan común como otros productos).

Productos agroindustriales para la nutrición animal

Alimentos balanceados (para aves, cerdos, ganado). Harinas de subproductos (harina de pescado, harina de soya). Subproductos de la caña de azúcar (melaza, bagazo).

Productos derivados de otros cultivos y actividades agropecuarias: Aceites esenciales (derivados de plantas como la citronela o el romero). Harinas de tubérculos (harina de yuca, de papa). Conservas de hortalizas (como tomate, pepino en vinagre).

Productos de la apicultura: Miel de abeja, Cera de abeja, Polen y propóleos (aunque en menor volumen).

Productos pesqueros y acuícolas: Pescado procesado (tilapia, trucha, cachama), Mariscos (principalmente en las regiones costeras), Productos de acuicultura (especialmente tilapia, trucha y otros peces).

1.3 Agentes que Componen el Sector

En los sectores agropecuario y agroindustrial hay una serie de agentes que desempeñan roles clave a lo largo de la cadena de valor, desde la producción primaria hasta la transformación y comercialización de los productos. Los Agentes interactúan entre si para garantizar el funcionamiento eficiente de los sectores. El sector agropecuario depende de la agroindustria para dar valor agregado a sus productos y acceder a mercados más amplios, mientras que la agroindustria depende del suministro constante y estable de materias primas de alta calidad. Los principales agentes que componen ambos sectores son:

Agentes del sector agropecuario

Productores primarios

- **Agricultores**: Son los encargados de cultivar y cosechar productos agrícolas (frutas, hortalizas, cereales, etc.).
- **Ganaderos**: Criadores de animales para la producción de carne, leche, huevos, entre otros.
- **Pesqueros y acuicultores**: Productores de peces, mariscos y otros productos acuáticos (tilapia, trucha, etc.).

Mano de obra rural

- Trabajadores que están directamente involucrados en las actividades de cultivo, cosecha, ordeño, crianza de animales, etc.
- Muchos de estos trabajadores son temporales y provienen de áreas rurales.

Proveedores de insumos agropecuarios

- Empresas que suministran **semillas**, **fertilizantes**, **agroquímicos**, **herramientas y maquinaria agrícola**, **alimentos para animales**, etc.
- También incluye proveedores de **biotecnología** y **tecnología agrícola** para mejorar la productividad.

Cooperativas y asociaciones

- Agrupaciones de productores que se asocian para mejorar su poder de negociación, acceso a insumos y servicios, así como la comercialización de sus productos.

Entidades financieras

- **Bancos** (como el Banco Agrario) y cooperativas de crédito que otorgan préstamos y microcréditos a productores agrícolas y ganaderos.
- Empresas aseguradoras que ofrecen seguros agropecuarios para mitigar riesgos climáticos o enfermedades.

Instituciones de apoyo y asistencia técnica

- **Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural** (MADR), **ICA** (Instituto Colombiano Agropecuario), **Agrosavia** (para investigación agrícola), **CENICAFE** (para la caficultura), entre otros.
- Estas instituciones proporcionan asistencia técnica, investigación, extensión agrícola, control sanitario y certificación.

Gobierno y organismos regulatorios

- **Ministerio de Agricultura**: Encargado de la formulación de políticas públicas relacionadas con el sector.
- **ICA**: Regula la sanidad agropecuaria y controla la calidad de los productos.
- **UMATAS**: Unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria, que ayudan a los productores rurales en la implementación de buenas prácticas.

Agentes del sector agroindustrial:

Empresas agroindustriales

- **Transformadores**: Empresas encargadas de procesar y transformar la materia prima agrícola y pecuaria en productos de mayor valor agregado, como harinas, jugos, lácteos, embutidos, y conservas.
- **Industria de bebidas**: Empresas que producen jugos, refrescos, cervezas, aguardiente y otros productos.
- **Industria alimentaria**: Empresas que procesan productos como arroz, azúcar, panadería, pasteles, galletas, entre otros.

Proveedores de tecnología y maquinaria

- Empresas que suministran la **tecnología** y **maquinaria** para los procesos industriales, como equipos de procesamiento, envasado, refrigeración y conservación.
- **Empresas de ingeniería industrial** que proveen soluciones para la optimización de procesos y reducción de costos.

Trabajadores industriales

- **Operarios**: Encargados del manejo de maquinaria, control de calidad, y producción en las plantas agroindustriales.
- **Profesionales**: Ingenieros de alimentos, químicos, y técnicos en control de calidad que supervisan los procesos productivos y la seguridad alimentaria.

Proveedores de insumos y materia prima agropecuaria

- **Agricultores y ganaderos**: Los productores primarios de materias primas para la agroindustria, como frutas, vegetales, leche, carne, entre otros.
- **Proveedores de empaques y materiales**: Empresas que producen **envases**, **empaques** y materiales de embalaje para los productos agroindustriales.

Distribuidores y comercializadores

- **Mayoristas** y **distribuidores**: Encargados de la distribución de productos agroindustriales hacia puntos de venta y mercados internacionales.
- **Supermercados** y **tiendas de abastos**: Canal de venta al consumidor final.

Centros de investigación y desarrollo

- **Universidades**, **institutos de investigación** (como **Agrosavia**, **Cenicafé**, **Cenipalma**): Desarrollan nuevas tecnologías, mejoran la calidad de los productos y procesos, y fomentan la innovación en el sector agroindustrial.

Organismos regulatorios y de calidad

- **INVIMA**: Autoridad nacional que regula la seguridad alimentaria, verifica la calidad de los productos y autoriza su comercialización.
- **ICONTEC**: Establece normas técnicas y certifica productos y procesos dentro del sector agroindustrial.

Exportadores y agentes de comercio exterior

- **ProColombia**: Entidad que promueve la exportación de productos agroindustriales colombianos.
- **Cámaras de comercio**: Organizaciones que apoyan la exportación y comercialización internacional de productos.

1.4 Gremios y asociaciones que participan en los sectores agropecuario y agroindustrial

Sector Agropecuario

- **Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC)**: organización más antigua del país y agrupa a asociaciones, instituciones y empresas del sector agropecuario colombiano.
- **Asociación Hortifrutícola de Colombia (ASOHOFRUCOL)**: Representa a más de 43.000 productores de frutas, hortalizas, raíces, tubérculos y plantas aromáticas en 22 departamentos del país.
- **Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC)**: Es una de las entidades más representativas del país, encargada de la organización y comercialización del café colombiano.
- **Federación Nacional de Arroceros (FEDEARROZ)**: Agrupa a los productores de arroz en Colombia, promoviendo su desarrollo y competitividad.
- **Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (FEDEPALMA)**: Representa a los cultivadores de palma de aceite en Colombia, impulsando la sostenibilidad y el crecimiento del sector.
- **Federación Nacional de Productores de Panela (FEDEPANELA)**: Defiende los intereses de los productores de panela en el país.
- **Asociación Colombiana de Porcicultores (ASOPORC)**: Representa a los productores de carne de cerdo en Colombia.
- **Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Cebú (ASOCEBÚ)**: Agrupa a los criadores de ganado Cebú, una raza bovina adaptada a las condiciones tropicales del país.
- **Asociación de Bananeros de Colombia (AUGURA)**: Representa a los productores de banano en Colombia, promoviendo la calidad y competitividad del sector.
- **Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)**: Defiende los derechos de los campesinos y promueve su bienestar social y económico.

Sector Agroindustrial

- **Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (ASOCAÑA)**: Representa al sector agroindustrial de la caña de azúcar, coordinando proyectos sectoriales y promoviendo el desarrollo sostenible.
- **Asociación de Profesionales y Técnicos por el Desarrollo del Sector Agroindustrial Colombiano (ASOPROAGROCOL)**: Apoya el desarrollo social, económico y ambiental del sector agroindustrial colombiano a través del fortalecimiento de emprendimientos.
- **Asociación Colombiana de Exportadores de Café (ASOEXPORT)**: Promueve la exportación de café colombiano, facilitando el acceso a mercados internacionales.

- **Federación Nacional de Cacaoteros (FEDECACAO)**: Representa a los productores de cacao en Colombia, impulsando la calidad y competitividad del sector.
- **Asociación Nacional de Productores de Leche (ANALAC)**: Defiende los intereses de los productores de leche en el país.
- **Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN)**: Representa a los ganaderos colombianos, promoviendo el desarrollo y sostenibilidad del sector.

1.5 Cifras Totales de Venta

Sector Agropecuario

A continuación, las cifras del sector agropecuario colombiano entre 2020 y 2024, basadas en datos
oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y otras fuentes oficiales

Valor Agregado del Sector Agropecuario (A Precios Constantes)

El valor agregado del sector agropecuario, que incluye agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y café, ha mostrado variaciones significativas en los últimos años:

Año	Valor Agregado (Miles de Millones de pesos)
2020	$32.663
2021	$33.520
2022	$34.334
2023	$33.530

Fuente: DANE

En 2023, el sector agropecuario representó aproximadamente el 8,7% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia AméricaEconomía+3Cambio Colombia | Cambio Colombia+3ELESPECTADOR.COM+3

1.6 Exportaciones Agropecuarias

Las exportaciones del sector agropecuario también han experimentado fluctuaciones: Ministerio de Agricultura+3UPRA+3Diario La República+3

- **2020**: US$7.533 millones
- **2021**: US$8.000 millones
- **2022**: US$7.200 millones
- **2023**: US$7.533 millones
- **2024**: US$11.491 millones (un aumento del 14% respecto a 2023) https://upra.gov.co/es-co

Este crecimiento en 2024 fue impulsado por productos como café, banano y flores. Corporación Latinoamericana Sur+2UPRA+2ELESPECTADOR.COM+2

1.7 Análisis por Subsectores

- **Café**: En 2024, la producción de café alcanzó un máximo histórico de aproximadamente 840.000 toneladas de grano verde, con un crecimiento del 23,35% respecto al año anterior .Corporación Latinoamericana Sur
- **Ganadería**: En 2024, el subsector ganadero generó un valor agregado de aproximadamente 16 billones de pesos constantes, con una expansión del 5,63% respecto a 2023 .Corporación Latinoamericana Sur

Desempeño en 2022

En 2022, el sector agropecuario experimentó una contracción del -0,8%, atribuida a factores como el aumento de costos, el clima y la inseguridad .Semana

Tendencias Recientes

En 2024, el sector agropecuario fue el principal motor de la economía colombiana, con un crecimiento del 8,1%, superando el promedio del PIB nacional del 1,7% .ELESPECTADOR.COM+1AméricaEconomía+1

Sector Agroindustrial

Ventas del Sector Agroindustrial en Colombia (2020–2024)

Año	Ventas del Sector Agroindustrial (USD FOB)	Variación Anual
2020	No disponible	No disponible
2021	No disponible	No disponible
2022	No disponible	No disponible
2023	No disponible	No disponible
2024	$11.491,8 millones	+14% respecto a 2023

Fuente: Presidencia de la República

Desempeño del Sector Agroindustrial en 2024

En 2024, el sector agroindustrial colombiano experimentó un crecimiento significativo, consolidándose como uno de los principales motores de la economía nacional. El Producto Interno Bruto (PIB) del sector agropecuario, que incluye actividades agroindustriales, creció un 8,1% en comparación con el año anterior, superando ampliamente el promedio del PIB nacional, que fue del 1,7% (AméricaEconomía).

Entre los productos agroindustriales que destacaron en 2024 se encuentran:

- **Café**: Creció un 22,5%, con un repunte del 33,1% solo en el último trimestre del año.
- **Ganadería**: Se expandió un 5,6% anual, con un aumento del 6,6% en el último trimestre.
- **Servicios de apoyo a la agricultura y ganadería**: Crecieron 8,3%, reflejando el avance en tecnología, infraestructura y logística para la producción agropecuaria.

Estos sectores contribuyeron significativamente al crecimiento del PIB agropecuario, que representó el 10,2% de la economía nacional en 2024 (El Espectador).

Perspectivas de Crecimiento, Inversión y Ventas: Las perspectivas para el sector de textiles y confecciones son positivas debido a varios factores:

Crecimiento

- La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) estima que las exportaciones del sector agroindustrial colombiano pueden crecer más del 250% al pasar de US$ 400,2 millones en 2021 a más de US$ 1.399,9 millones en 2027, gracias al fortalecimiento del macro sector y las condiciones favorables que ha ofrecido el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos .Cámara de Comercio Americana en Colombia

Inversión

- Se anticipa una mayor inversión en innovación tecnológica y sostenibilidad, con énfasis en la digitalización, biotecnología y prácticas agrícolas regenerativas .Blog Bancolombia+2ACIS+2www.eluniversal.com.co+2
- La adopción de tecnologías disruptivas como drones, sensores IoT y plataformas de big data también está en aumento, con una proyección de crecimiento del 25% en 2025 .Blog Bancolombia

Ventas

- Las exportaciones agroindustriales colombianas a Estados Unidos crecieron un 39% en 2022, alcanzando US$ 555,8 millones, y se espera que esta tendencia continúe en 2025 .Cámara de Comercio Americana en Colombia
- La diversificación de productos y la adopción de prácticas sostenibles están impulsando la competitividad y la demanda en mercados internacionales. ACIS

1.8 Variables económicas que pueden afectar el abastecimiento y precios en los sectores agropecuario y agroindustrial

Condiciones Climáticas y Cambio Climático:

Las condiciones climáticas afectan directamente la producción agrícola, especialmente en cultivos como café, banano, arroz, maíz, y frutas. Fenómenos como el *El Niño* o el *La Niña* alteran las precipitaciones y las temperaturas, lo que puede provocar sequías o inundaciones.
Consecuencias: Reducción de la oferta, aumento de los costos de producción y alteración de los precios debido a la menor disponibilidad de productos.

Precio de Insumos y Energía:

Impacto: Los costos de insumos como fertilizantes, plaguicidas, semillas, maquinaria y combustible tienen un impacto directo en los costos de producción en la agricultura y la agroindustria.

Consecuencias: Aumento en los costos de producción que puede traducirse en precios más altos para el consumidor final. Además, la escasez de insumos puede generar desabastecimiento en el mercado.

Tipo de Cambio (Devaluación del peso colombiano)

Impacto: El tipo de cambio afecta tanto las exportaciones como las importaciones de productos agropecuarios y agroindustriales.

Consecuencias:

- La devaluación del peso hace que los productos colombianos sean más competitivos en los mercados internacionales, lo que puede incrementar las exportaciones y los precios de los productos en el mercado local debido a la mayor demanda externa.
- La importación de insumos y maquinaria se vuelve más cara, lo que eleva los costos de producción.

Políticas Gubernamentales y Subsidios

Impacto: Las políticas gubernamentales, tales como subsidios a los insumos agrícolas, programas de apoyo a la producción y comercio, o la política fiscal (como impuestos sobre el agro) juegan un papel crucial en la economía del sector agropecuario.

Consecuencias:

Los subsidios pueden reducir los costos de producción y mejorar la competitividad, mientras que los impuestos y restricciones a las exportaciones pueden aumentar los costos.

- Políticas comerciales, como aranceles y barreras comerciales, pueden afectar el precio de los productos exportados o importados.

Oferta y Demanda Internacional

Impacto: La demanda de productos agropecuarios y agroindustriales en mercados internacionales afecta la oferta disponible en el mercado local. Si la demanda externa crece, los precios de los productos básicos pueden subir.

Consecuencias: La escasez de productos debido a un aumento en la demanda externa puede reducir la oferta interna y elevar los precios, creando presión inflacionaria en el mercado local.

Crisis Sanitaria (Pandemias)

Impacto: Crisis como la pandemia de COVID-19 han alterado las cadenas de suministro, las exportaciones, y el acceso a los mercados internacionales.

Consecuencias: Disminución de la oferta, interrupción de la producción y aumento de los precios debido a problemas logísticos (escasez de mano de obra, cierre de puertos, interrupción de la cadena de suministro).

Competencia Internacional y Acuerdos Comerciales

Impacto: La competencia de países productores de alimentos y productos agroindustriales puede afectar tanto el abastecimiento como los precios en Colombia.

Consecuencias: Los acuerdos comerciales y las importaciones de productos similares pueden hacer que los precios de los productos nacionales disminuyan debido a la competencia internacional, o viceversa, si el mercado local se ve presionado por productos importados más baratos.

Logística y Transporte

Impacto: La infraestructura vial, portuaria y ferroviaria afecta los costos de transporte, que son una parte importante del costo total en los sectores agropecuario y agroindustrial.

Consecuencias: Si los costos logísticos aumentan debido a una mala infraestructura, esto puede incrementar los precios finales de los productos, tanto para el consumidor local como para los productos exportados.

1.9 Cadena de producción y distribución

El sector agroindustrial transforma los productos agropecuarios en productos manufacturados o procesados, como alimentos procesados, bebidas, productos farmacéuticos y otros productos de valor agregado.

Producción de Insumos Agroindustriales

- **Proveedores de insumos**: Esta fase incluye la fabricación de maquinaria agrícola, equipos para el procesamiento de alimentos, y los insumos que se requieren en la agroindustria, como fertilizantes, plaguicidas y semillas mejoradas.
- **Transformación de productos**: La agroindustria utiliza los productos de la agricultura (frutas, granos, vegetales, leche, etc.) para convertirlos en productos elaborados, como jugos, galletas, conservas, lácteos, aceites, alimentos preparados, entre otros.

Procesamiento Industrial

- **Procesamiento de alimentos**: Los productos agroindustriales pasan por varios procesos de transformación que pueden incluir la pasteurización, el empaquetado, la deshidratación, la molienda, la fermentación, la elaboración de productos lácteos, etc.
- **Industria de la bebida**: En este segmento se incluyen la producción de bebidas alcohólicas (cerveza, aguardiente, vinos) y no alcohólicas (jugos, refrescos, aguas minerales).
- **El sector cárnico**: En el caso de la carne, la cadena incluye el sacrificio de animales y su posterior procesamiento para obtener carne fresca o productos cárnicos procesados.

Comercialización y Exportación

- **Mercados locales**: Los productos agroindustriales se comercializan a través de redes de supermercados, tiendas de conveniencia, y otros puntos de venta minoristas. La distribución local también se realiza a través de canales directos como tiendas en línea.
- **Exportaciones**: Los productos agroindustriales colombianos, como alimentos procesados, jugos, cacao, y conservas, tienen una fuerte demanda en mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos, Europa y Asia.
- **Certificaciones internacionales**: La calidad y los estándares internacionales (como ISO, HACCP, o la certificación orgánica) son cruciales para asegurar la aceptación de los productos en mercados globales.

La **cadena de producción y distribución** de los sectores agropecuario y agroindustrial en Colombia está estrechamente vinculada con diversos factores que incluyen la infraestructura logística, las condiciones climáticas, las políticas gubernamentales, y las dinámicas del mercado global. Cada eslabón de la cadena tiene su propio conjunto de desafíos, pero también ofrece oportunidades de mejora mediante la inversión en tecnología, innovación y

sostenibilidad.

Dinámica de las importaciones y exportaciones

Exportaciones: El sector agroindustrial transforma los productos agropecuarios en productos elaborados o procesados.

Los principales productos de exportación son los alimentos procesados, bebidas, aceites y productos derivados, cacao procesado y productos lácteos.

Los principales mercados de exportación son Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia.
I**mportaciones:** Al igual que el sector agropecuario, el sector agroindustrial depende de la importación de insumos y maquinaria.

Los productos importados para el sector agroindustrial son la maquinaria y equipos de procesamiento, insumos para la industria alimentaria y tecnología para la Agroindustria.

Los principales mercados de procedencia de las importaciones son Estados Unidos, Unión Europea, México y Brasil.

1.10 Estudio de la oferta de la entidad:
Distribución Geográfica de los Proveedores:



Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/content/analisis-de-datos-de-compra-publica; 202
El gráfico presenta la distribución del valor total de los contratos por región, indicando el origen geográfico de los proveedores que participaron en los contratos adjudicados por el SENA. La distribución es la siguiente:
Antioquia (18.29%): Antioquia es la región con el mayor valor total estimado, representando una porción significativa de los contratos. Esto sugiere que esta región alberga una gran cantidad de proveedores que participan activamente en el sector de agroindustria, con una alta demanda de productos o servicios que el SENA necesita.
Es probable que las empresas ubicadas en Antioquia tengan una gran capacidad de producción y distribución, lo que les permite ser competitivas en el mercado público.
Distrito Capital de Bogotá (17%): Bogotá es otra región con una gran participación, representando alrededor del 17% del valor total. Como la capital del país, Bogotá es el centro económico y comercial de Colombia, por lo que no es sorprendente que una gran parte de los proveedores de papelería y productos relacionados provengan de allí.
Las empresas con sede en Bogotá probablemente tengan infraestructura más avanzada y una mayor capacidad de distribución, lo que les permite acceder fácilmente a los contratos del SENA. Atlántico (14%): La región del Atlántico también tiene una participación importante en los contratos adjudicados. Esto puede deberse a la presencia de proveedores importantes en ciudades como Barranquilla, que son capaces de ofrecer precios competitivos y productos de calidad.
Cundinamarca (6.48%): Cundinamarca se encuentra en una posición intermedia, con una participación notable en los contratos del SENA. Esta región incluye áreas cercanas a Bogotá, lo que les da ventaja en términos de proximidad y logística para entregar productos rápidamente.
Santander (5.98%): Santander tiene una participación considerable en el valor de los contratos, lo que indica que existen proveedores activos que han logrado captar la atención del SENA. Risaralda (5.17%): Risaralda, en el Eje Cafetero, también tiene presencia en los contratos, aunque en menor medida. Esto puede indicar la presencia de empresas locales que participan en la oferta de suministros o papelería.
Otras Regiones: Valle del Cauca, Norte de Santander, Chocó, Boyacá, Magdalena y Tolima tienen una participación más baja en comparación con las regiones más grandes como Antioquia y Bogotá. Sin embargo, la presencia de estos departamentos en el gráfico muestra que el SENA ha diversificado su red de proveedores a nivel nacional, permitiendo la inclusión de empresas de diferentes regiones.
Conclusiones: Alta concentración en Antioquia y Bogotá: Las regiones de Antioquia y Bogotá dominan el mercado de proveedores del SENA. Esto puede reflejar una alta capacidad de oferta de productos en estas regiones, donde se encuentran muchos de los principales actores económicos del país.
Proveedores regionales diversificados: A pesar de que Antioquia y Bogotá concentran una gran parte de los contratos, el SENA también trabaja con proveedores de otras regiones como Atlántico y Cundinamarca, lo que sugiere un esfuerzo por descentralizar las compras y apoyar la participación de proveedores en distintas partes del país.
Oportunidades para otras regiones: Aunque las regiones más pequeñas tienen una participación menor, el SENA sigue buscando proveedores en lugares como Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, y otros, lo que puede indicar que están abriendo la puerta a empresas de

diferentes regiones para promover la competencia y desarrollar mercados locales

2. Identificación y Contexto del Sector artesanal

El sector artesanal en Colombia es un sector importante que contribuye significativamente a la economía local, regional y nacional. Se caracteriza por la participación de más de 350,000 personas de diversas áreas y etnias, dedicadas a diferentes oficios artesanales. La artesanía colombiana es reconocida por su riqueza cultural y diversidad regional, con una amplia gama de productos elaborados con materiales locales como bambú, lana, fique, arcilla, madera, cuero, totumo y metales preciosos. [2]

2.1.1 Productos artesanales

Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto acabado. Se producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente.

El objeto artesanal cumple una función utilitaria o decorativa y en algunos casos tiende a adquirir carácter de obra de arte. La artesanía se puede clasificar en: artesanía indígena, artesanía tradicional popular, artesanía contemporánea o Neoartesanía.

Artesanía indígena: Producción de bienes útiles, rituales y estéticos. Se constituye en expresión material de la cultura de comunidades con unidad étnica y relativamente cerradas. Elaborada para satisfacer necesidades sociales, integrando los conceptos de arte y funcionalidad. Materializa el conocimiento de la comunidad sobre el potencial de cada recurso del entorno geográfico, el cual es transmitido a través de las generaciones.

Artesanía tradicional popular: Producción de objetos útiles y, al mismo tiempo, estéticos, realizada en forma anónima por un determinado pueblo, exhibiendo un dominio de materiales, generalmente procedentes del hábitat de cada comunidad. Esta actividad es realizada como un oficio especializado, transmitido de generación en generación, y constituye expresión fundamental de la cultura con la que se identifican, principalmente, las comunidades mestizas y negras, y cuyas tradiciones están constituidas por el aporte de poblaciones americanas y africanas, influidas o caracterizadas en diferentes grados por rasgos culturales de la visión del mundo de los originarios inmigrantes europeos.

Artesanía contemporánea o Neoartesanía: Producción de objetos útiles y estéticos, desde el marco de los oficios, y en cuyo proceso se sincretizan elementos técnicos y formales, procedentes de diferentes contextos socioculturales y niveles tecno económicos. Se caracteriza por realizar una transición hacia la tecnología moderna y/o por la aplicación de principios estéticos de tendencia universal y/o académicos, y destaca la creatividad individual expresada por la calidad y originalidad del estilo.

---

[2] Revista Externado de Colombia https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/6346/863. Artesanías de Colombia https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/General/template_index.jsf ProColombia - https://procolombia.co/colombiatrade/exportador/articulos/exportacion-artesanias-colombianas *Departamento de planeación - https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Excedentes%20y%20Utilidades/Informes EICE-SEM/2024/artesanias2024.pdf*
Ministerio de industria comercio y turismo - https://www.mincit.gov.co/minturismo/analisis-sectorial-y-promocion/preguntas-frecuentes-relacionadas-con-formalizacio/20-cuales-son-los-prestadores-de-servicios-turisti
DANE - https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/sateli_cultura/economia-naranja/8vo-reporte-economia-cultural-creativa.pdf

3.2 Agentes que Componen el Sector: El sector de artesanías en Colombia está conformado por diversos agentes que interactúan para la creación, producción y comercialización de productos artesanales. Estos incluyen a:

Artesanos individuales: Son los creadores de las artesanías, quienes utilizan técnicas tradicionales o innovadoras para producir sus productos.

Cooperativas y asociaciones de artesanos: Agrupan a artesanos de una misma región o especialidad, facilitando la organización, la capacitación y la comercialización conjunta de sus productos.

Empresas que venden artesanías: Son establecimientos comerciales que comercializan productos artesanales, tanto a nivel local como nacional e internacional.

Entidades gubernamentales: El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Artesanías de Colombia (vinculado al ministerio) lideran políticas de apoyo al sector, promoviendo el desarrollo productivo incluyente.

Instituciones de apoyo: Organizaciones no gubernamentales, universidades y otros organismos que brindan capacitación, asistencia técnica y financiamiento a los artesanos.

Organismos internacionales: Instituciones que apoyan la promoción del sector artesanal a nivel internacional, buscando el intercambio de conocimientos y el acceso a mercados globales.

3.3 Gremios y asociaciones que participan en el sector artesanal

En Colombia, varias asociaciones desempeñan un papel crucial en el sector de las artesanías como Artesanías de Colombia (antes S.A.-BIC) es la entidad líder, impulsando el desarrollo del sector y apoyando a los artesanos, esta entidad, vinculada al *Ministerio de Comercio, Industria y Turismo*, se enfoca en la preservación de la tradición artesanal y en el desarrollo productivo de los artesanos, ofreciendo asistencia técnica, promoción y comercialización. Asociaciones regionales y sectoriales: En cada departamento y región de Colombia, existen asociaciones que agrupan a los artesanos, promoviendo la producción y venta de sus productos a nivel local y regional. ProColombia: Esta entidad estatal apoya la exportación de productos artesanales colombianos, brindando asesoría y servicios a los exportadores. Consejo Nacional para el Desarrollo de la Actividad Artesanal: Este consejo, establecido por la ley 2184 de 2022, se enfoca en la producción y gestión de la información del sector artesanal. Cámara Colombiana de los oficios de las artes, las industrias creativas y culturales y el patrimonio cultural: Esta cámara busca fortalecer el sector de las artes y oficios artesanales, promoviendo la creación de valor a través del talento humano.

3.4 Cifras Totales de Venta sector de artesanías

En 2020, el sector artesanal colombiano generó ingresos significativos. En ferias y eventos, se obtuvieron $2.784.791.331,8; a través de negocios facilitados, se alcanzaron $3.023.577.906; y por comercialización en Artesanías de Colombia, $2.062.840.115,2. En total, se estima que el sector generó $6.180.309.353,0. En general, el sector artesanal fue una fuente importante de ingresos para los artesanos y para la economía colombiana en 2020.

En 2021, las ventas totales del sector de artesanías en Colombia se situaron en $78.784 millones de pesos. Esta cifra representa un desempeño considerable, destacando a 2019 como el año de mayor desempeño en ventas dentro del periodo de 2016 a 2021.

En 2022, el sector de artesanías en Colombia generó ingresos totales de $31.220 millones para los artesanos. En comparación con el año 2023, la Feria de Artesanías de Colombia generó ingresos por $5.858 millones en ventas. En 2023, las exportaciones colombianas de artesanías alcanzaron US$6.5 millones, un crecimiento del 13.7% respecto a los US$5.7 millones de 2022.

En 2023, el sector de la artesanía en Colombia experimentó un récord en exportaciones, alcanzando un valor de US$6,5 millones, lo que representa un aumento del 13,7% en comparación con los US$5,7 millones de 2022. Las estatuillas, cerámicas y cestería fueron los productos más exportados. Además, la facturación en vitrinas comerciales y ventas institucionales de Artesanías de Colombia sumó $4.943.967.169.

En 2024, Colombia experimentó un crecimiento en las ventas de artesanías. Las exportaciones de artesanías alcanzaron US$6,5 millones, lo que representó un aumento del 13,7% en comparación con 2022.

3.5 Perspectivas de Crecimiento, Inversión y Ventas

El sector artesanal en Colombia presenta un futuro prometedor, con oportunidades de crecimiento, inversión y ventas. El gobierno y entidades como Artesanías de Colombia están trabajando para impulsar el desarrollo del sector, apoyar a los artesanos y mejorar la comercialización de sus productos.

Crecimiento:

Apoyo estatal: El gobierno colombiano, a través de Artesanías de Colombia, implementa programas y políticas para fortalecer el sector artesanal, promoviendo la productividad, la innovación y la competitividad de los artesanos.

Inversión en infraestructura: Se están realizando inversiones en infraestructura para facilitar la promoción y comercialización de las artesanías, incluyendo la creación de catálogos, tarjetas de presentación y canales de comunicación.

Desarrollo de nuevas rutas artesanales: Se promueve la creación de rutas artesanales en el territorio nacional para aumentar la visibilidad y el acceso a las artesanías, tanto para el público nacional como internacional.

Integración con otras industrias: El sector artesanal se está integrando con otras industrias, como el turismo y las industrias creativas, para generar nuevas oportunidades comerciales.

Inversión:

Aprobación de fondos: Artesanías de Colombia ha recibido una apropiación aprobada por el CONFIS para inversiones en el sector, con el objetivo de apoyar el desarrollo productivo y comercial de los artesanos.

Inversión extranjera: Se busca atraer inversión extranjera para impulsar el desarrollo de mega proyectos en el sector artesanal.

Zonas francas y económicas especiales: Se busca fortalecer las zonas francas y zonas económicas especiales para impulsar el crecimiento y desarrollo del sector artesanal.

Ventas:

Fortalecimiento de canales de comercialización: Se está trabajando para fortalecer los canales de comercialización de las artesanías, incluyendo la participación en ferias y la creación de plataformas digitales.

Aumento de la visibilidad: Se promueve la visibilización del sector artesanal a través de diferentes estrategias, como la participación en ferias y la difusión de información a través de dispositivos móviles.

Desarrollo de nuevos productos: Se busca el desarrollo de nuevos productos alineados con las expectativas del mercado, para ampliar los portafolios y oportunidades comerciales de los artesanos.

Innovación en el diseño: Se promueve la innovación en el diseño de productos artesanales para mejorar su atractivo y valor comercial.

Artesanías más vendidas: Las artesanías más vendidas en Colombia incluyen mochilas Wayúu y Arhuacas, hamacas, cerámicas de Ráquira, sombreros vueltiaos y ruana colombiana, entre otras.

3.7 Variables Macroeconómicas que Afectan el sector artesanal

Las variables macroeconómicas que afectan el sector artesanal en Colombia incluyen la inflación, la tasa de cambio, las políticas monetarias y fiscales del gobierno, así como la situación económica global. Estas variables influyen en los costos de producción, la demanda de productos artesanales y la competitividad de las artesanías en los mercados nacionales e internacionales.

Inflación: Un aumento en la inflación eleva los costos de las materias primas, la mano de obra y otros insumos necesarios para la producción artesanal. Esto puede reducir la rentabilidad de los artesanos y dificultar la competitividad de sus productos en el mercado.

Tasa de cambio: La variación en la tasa de cambio entre el peso colombiano y otras monedas afecta el valor de las exportaciones artesanales. Un peso colombiano débil puede aumentar el valor de las exportaciones en dólares, lo que podría aumentar la demanda de artesanías en el extranjero, pero también puede elevar el costo de las importaciones de insumos.

Políticas monetarias y fiscales: Las decisiones del gobierno sobre las tasas de interés, la oferta monetaria y los impuestos pueden influir en el sector artesanal.

Situación económica global: La economía mundial también puede afectar el sector artesanal. Por ejemplo, una recesión en países importantes para las exportaciones colombianas puede reducir la demanda de artesanías en el extranjero.

En resumen, las variables macroeconómicas pueden tener un impacto significativo en el sector artesanal, tanto en términos de costos como de demanda. Es importante que los artesanos y las autoridades gubernamentales estén atentos a estas variables para poder tomar decisiones informadas sobre la producción, la comercialización y la competitividad de las artesanías.

3.8 materias primas necesarias para la producción.

Las artesanías colombianas utilizan una amplia gama de materias primas, tanto de origen natural como manufacturadas. Algunas de las más comunes incluyen barro, piedra, madera, fibras naturales (como el algodón, la seda, el fique, la palma estera), vidrio y metales. El 83% de las materias primas utilizadas en Colombia para la artesanía son de origen natural, y muchas de ellas son plantas silvestres.

- Materias Primas de Origen Natural:

Fibras vegetales, Algodón (Utilizado para tejidos, bordados y otros trabajos artesanales), **Calceta de plátano Caña flecha, Fique (u**na fibra vegetal resistente utilizada en la fabricación de sacos, bolsas y otros productos artesanales)**, Iraca, Paja blanca (s**e utiliza en la elaboración de sombreros y otros productos artesanales)**, Guadua (U**n tipo de bambú utilizado en la construcción de muebles, canastas y otros productos artesanales)**, Mimbre, Barro, Piedra, Madera, Semillas, Resinas naturales**, lana y cuero.

- Materias Primas Manufacturadas:

Vidrio, **Metales**, **Plásticos**, **Materiales cerámicos avanzados**

3.9 Variación de los Precios de los Insumo

La variación de los precios de los insumos para la artesanía en Colombia puede fluctuar debido a diversos factores, incluyendo la inflación, la disponibilidad de materiales y las fluctuaciones en el mercado. Los artesanos a menudo enfrentan dificultades para conseguir insumos a precios accesibles, lo que puede afectar la rentabilidad y la producción.

Factores que influyen en la variación de precios:
Inflación: La inflación generalizada en la economía colombiana afecta los precios de los insumos, haciendo que sean más caros con el tiempo.
Disponibilidad de materiales: La escasez o falta de disponibilidad de ciertos materiales, como la madera, el barro o las fibras naturales, puede generar un aumento en los precios debido a la alta demanda.
Fluctuaciones en el mercado: Las variaciones en el precio de las materias primas a nivel nacional e internacional pueden impactar en los costos de los insumos para la artesanía.
Costo de la mano de obra: El costo del trabajo también influye en los precios de los insumos, ya que los artesanos deben considerar la remuneración de los trabajadores y el costo de la

capacitación. **Transporte y gasolina:** El costo del transporte de los insumos desde el lugar de producción o suministro hasta el taller del artesano puede aumentar los precios finales.
Efectos de la variación de precios en los artesanos:

Reducción de la rentabilidad: Los artesanos pueden ver reducidos sus márgenes de ganancia debido al aumento en los costos de los insumos.

Dificultad para competir: La variación de precios puede hacer que sea más difícil para los artesanos competir en el mercado, tanto a nivel nacional como internacional.

Problemas para mantener la producción: El aumento en los costos de los insumos puede dificultar la producción y la innovación en el sector artesanal.

Necesidad de buscar alternativas: Los artesanos pueden buscar alternativas para reducir costos, como la búsqueda de proveedores más económicos, la utilización de materiales reciclados o la producción en mayor escala.

3. Identificación y Contexto del Sector de construcciones /Ferretería:.

3.1 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.

3.2 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.

3.3 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.

3.4 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.

3.5 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.

3.6 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.

3.7 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.

3.8 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.

3.9 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:

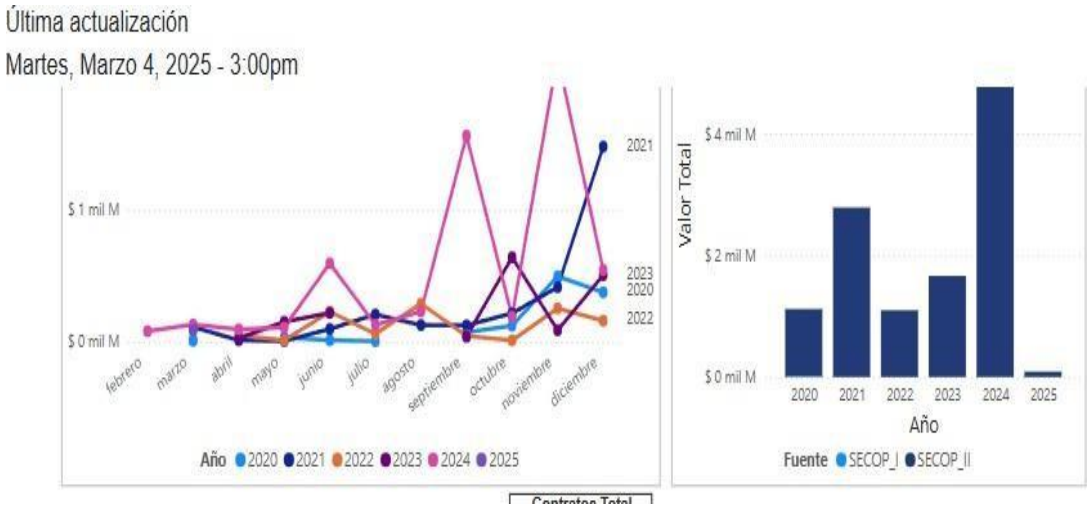
- Importaciones: Productos como maquinaria pesada, materiales de acabados y ciertos componentes eléctricos provienen de mercados internacionales como China y Estados Unidos.
- Contrabando: Aunque ha habido esfuerzos para erradicarlo, aún existen productos como cemento de baja calidad o materiales de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

3.10 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:



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.

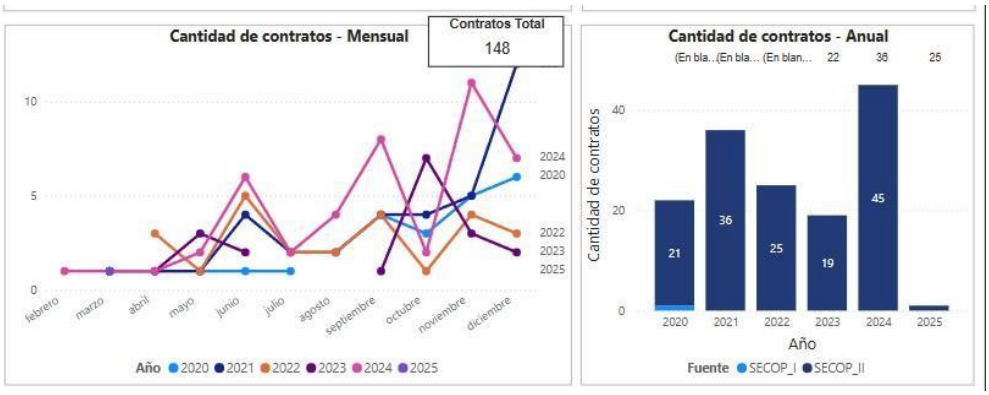
- Picos de gasto: El gráfico muestra un pico destacado en el año 2023 (marzo), con un gasto mensual elevado, mientras que en los otros años, el gasto es más regular y moderado, con picos menores en el mismo periodo.
- Estabilidad en 2024 y 2025: Los años 2024 y 2025 presentan gastos más estables durante 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.

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

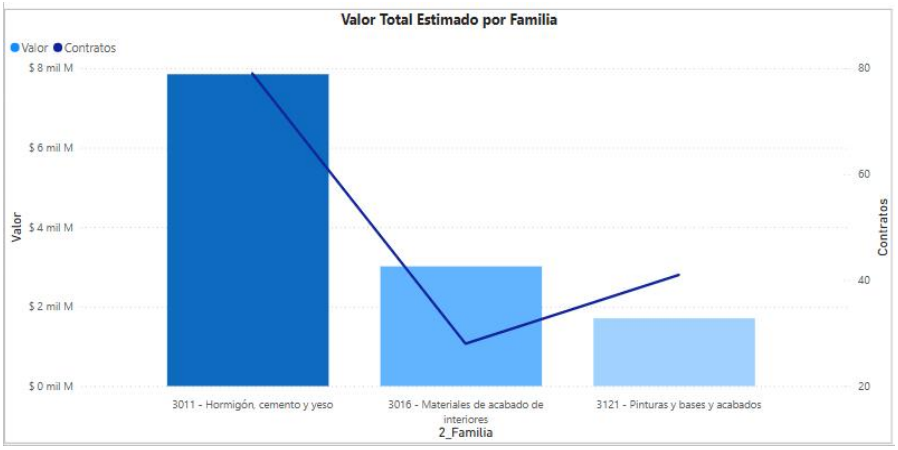


Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la- demanda- y-de-la-oferta

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.

1.1.1 Valor Total Estimado por Familia



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**

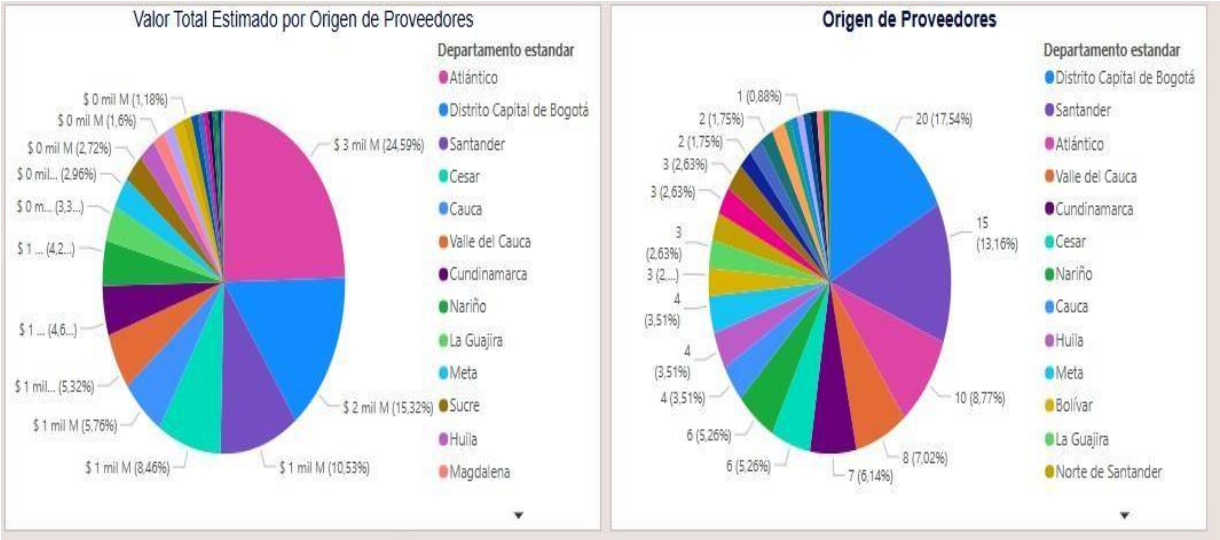
-Esta familia está relacionada con los materiales para los acabados finales de las obras, como las pinturas y otros productos para mejorar la apariencia estética de las edificaciones.

-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.

1.1.1 Estudio de la oferta de la entidad:

1.1.1. 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.