ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR

Fecha: 17 de Diciembre del 2021

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE HUEVOS PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE BARRANQUILLA

Descripción de la necesidad

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ALFM) en cumplimiento de su misión institucional, la cual tiene por fin *"Proveer soluciones logísticas focalizadas en abastecimientos Clase I, Clase III e Infraestructura a las Fuerzas Militares de Colombia y a otras Entidades del Estado, en todo tiempo y lugar, y desarrollar sus capacidades en la gestión de otros bienes y servicios*"; ejecuta el abastecimiento y la alimentación diaria bajo las diferentes modalidades previstas en los Contratos Interadministrativos de Alimentación a las diferentes Unidades del Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y otras Entidades; lo cual implica la optimización de los recursos dispuestos por el Gobierno Nacional y de acuerdo con los fines de la contratación estatal expresados en el artículo 3º de la ley 80 de 1993, que reza: "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines."; debe entonces, propender por satisfacer las necesidades propias de su funcionamiento mediante la adquisición de los bienes y/o servicios que le faciliten el cumplimiento de las actividades asignadas en el Decreto de creación N° 4746 de 2005 y en el Decreto de reestructuración N° 1753 de 2017.

Contrato interadministrativo N° 054 DIADQ – DIPER - 2021, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, cuyo objeto es: El abastecimiento de estancias de alimentación con destino al personal soldados y alumnos de las unidades militares del Ejército Nacional, de acuerdo anexo N° 1 de este contrato, el N° 2 de la solicitud de oferta del proceso y la oferta presentada por el contratista, que hacen parte integral del presente contrato.

Así también con el Contrato Interadministrativo N° 208 - A – COFAC – JELOC - 2019 cuyo objeto es El suministro de estancias de alimentación diaria para el personal Soldados de Aviación que prestan su servicio militar obligatorio; el servicio de alimentación para el personal de Alférez, Cadetes, Distinguidos, Alumnos y Soldados que sean destinados en comisión de servicio por actividades operacionales, administrativas y ceremoniales, de acuerdo a la ficha técnica y las condiciones propias del servicio requerido, para las vigencias 2019, 2020 y 2021

Para tal fin, la Agencia Logística en su conjunto y a través de las Direcciones Regionales en todo el país, opera el abastecimiento clase I hasta el área donde se encuentran ubicados los diferentes catering de estas fuerzas con las que se suscribió los anteriores contratos, y en cumplimiento de ellos, surge la necesidad de adquirir materia prima e insumos para satisfacer dicha necesidad, proveyendo los requerimientos de cada una de las unidades tácticas.

La competitividad en la industria de alimentos en los últimos años ha venido en aumento, y según las tendencias va a seguir así. Por tal motivo, las industrias dedicadas a prestar algún servicio en sector ya sea producir, comercializar, preparar, servir, transportar o expender, se han visto en la necesidad de garantizar la inocuidad y calidad de sus productos a través de la implementación de sistemas de

aseguramiento de calidad como las Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM), las cuales cuentan con una base legal.

En este nuevo año se espera una mejor dinámica, aunque se descarta que se pueda volver a niveles observados antes de la pandemia con producciones de 78.000 toneladas de huevos, reportadas en febrero del año pasado, niveles que el presidente de Fenavi considera se volverían a ver a mediados de 2021

La meta de mantener el consumo de huevo por encima de 300 unidades por persona al año está en riesgo, pues, aunque este año se espera un consumo 319 no será posible mantenerlo en 2021, dado el desajuste entre el ciclo de nacimiento de gallinas ponedoras en este 2020. Mientras tanto, el consumo de pollo se reduciría en 3 o 4 kilos por persona, pasando de 36 a 33 kilos.

Para tal fin, la Agencia Logística en su conjunto y a través de las Direcciones Regionales en todo el país, opera el abastecimiento clase I hasta el área donde se encuentran ubicados los diferentes catering de estas fuerzas con las que se suscribió los anteriores contratos, y en cumplimiento de ellos, surge la necesidad de adquirir materia prima e insumos para satisfacer dicha necesidad, proveyendo los requerimientos de cada una de las unidades tácticas.

Teniendo en cuenta la necesidad que se origina y partiendo de los menús establecidos por las Unidades Militares para el cumplimiento de los partes diarios en catering y en concordancia con las tablas de porciones determinadas por operaciones logísticas a nivel nacional, la Agencia Logística Regional Norte requiere la adquisición de huevos frescos de gallinas para consumir y terminar esta vigencia 2021 lo cual se tendrá un presupuesto de 7.500.000 Siente Millones Quinientos Mil, y para garantizar nuestra misión en el suministro de comida caliente en la vigencia del año 2022 se contaran con un presupuesto de vigencia futura de 42.500.000 con el fin de adquirir productos que cumplan con las especificaciones técnicas acordes y necesarias para llevar a cabo los lineamientos de la Agencia Logística en cuanto al servicio de alimentación, el Ministerio de Salud y Protección Social y sus entes de control nacional y regionales (ICA), la resolución 2674 de 2013 y todos los lineamientos y requisitos de LEY, Que debe cumplir cada catering para la preparación, manipulación, cocción y servicio de los Alimentos que se distribuyen en cada comedor pertenecientes a la Jurisdicción de la Regional Norte. Productos bajo condiciones y cantidades establecidas, para lo cual el mercado cuenta con proveedores en este campo que están dispuestos a ofrecer sus bienes para la ejecución de este proceso.

Los agentes dentro de la cadena de producción y distribución de productos frescos del agro colombiano huevos en cascara, autorizados por el Ministerio de agricultura e ICA y sus entes de control, deben atender la necesidad de los catering ubicados en las Unidades Militares que se encuentran en los diferentes Municipios y Departamentos de la Costa caribe jurisdicción de la Regional Norte

Clasificación de bienes y servicios UNSPSC: El bien objeto del presente proceso de selección está codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a continuación:

Grupo	Segmento	Familia	Clases
(E) productos de uso final	(50) alimentos, bebidas y tabacos	(13) productos huevos	(1612) huevos en la cascara de gallina
(E) productos de uso final	(50) alimentos, bebidas y tabacos	(13) productos huevos	(1600) huevos y sustitutos

Sector económico:

La competitividad en la industria de alimentos en los últimos años ha venido en aumento, y según las tendencias va a seguir así. Por tal motivo, las industrias dedicadas a prestar algún servicio en sector ya sea producir, comercializar, preparar, servir, transportar o expender, se han visto en la necesidad de garantizar la inocuidad y calidad de sus productos a través de la implementación de sistemas de aseguramiento de calidad como las Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM), las cuales cuentan con una base legal.

En este nuevo año se espera una mejor dinámica, aunque se descarta que se pueda volver a niveles observados antes de la pandemia con producciones de 78.000 toneladas de huevos, reportadas en febrero del año pasado, niveles que el presidente de Fenavi considera se volverían a ver a mediados de 2021

La meta de mantener el consumo de huevo por encima de 300 unidades por persona al año está en riesgo, pues, aunque este año se espera un consumo 319 no será posible mantenerlo en 2021, dado el desajuste entre el ciclo de nacimiento de gallinas ponedoras en este 2020. Mientras tanto, el consumo de pollo se reduciría en 3 o 4 kilos por persona, pasando de 36 a 33 kilos.

El cumplimento de la normatividad por parte de los industriales del sector de alimentos así mismo la implementación de un sistema de aseguramiento de calidad son cada vez más necesarios para garantizar y promover la captación de nuevos mercados, mantener los mercados, garantizar la calidad del producto que se comercializa, ser más competitivos, generar seguridad y confianza a los clientes y reducir procesos.

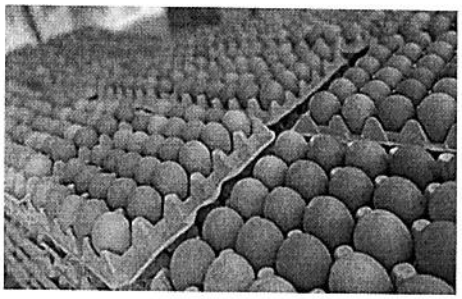
Información del sector

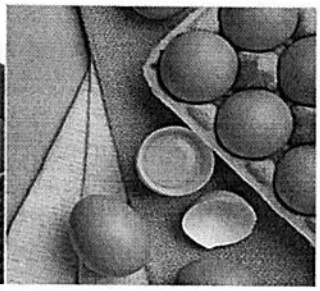
La realidad del mercado de huevo en cascara nos indica que estamos en un periodo cíclico de crecimiento en la oferta. De acuerdo con nuestro modelo de producción, que venimos en una fase de crecimiento en los años 2018, 2019 en el 2020 y lo que va corrido del 2021 se sufrió con la producción de huevos masiva por el déficit de la materia prima para la alimentación de pallas ponedoras, a este déficit se unió la no producción de futuras gallinas ponedoras afectando directamente el mercado de la producción de huevos en el país

FEDERACIÓN NACIONAL DE AVICULTORES DE COLOMBIA				
PROGRAMA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS				
Producción avícola mensual				
Fuente: Fenavi- Fonav				
Producto	**Mes**	**2019**	**2020**	**2021**
HUEVOS (millones de Unidades)	Ene	1.160	1.295	1.408
	Feb	1.153	1.315	1.418
	Mar	1.167	1.336	1.429

	Abr	1.179	1.354	1.432
	May	1.184	1.371	1.433
	Jun	1.188	1.380	1.425
	Jul	1.193	1.371	1.422
	Ago	1.207	1.384	1.430
	Sep	1.221	1.384	1.426
	Oct	1.235	1.390	
	Nov	1.240	1.396	
	Dic	1.255	1.406	
Total		**14.383**	**16.382**	**12.824**
Variación		**#¡REF!**	**13,9%**	**-21,7%**
HUEVOS (Toneladas)	Ene	69.585	77.687	84.509
	Feb	69.183	78.884	85.108
	Mar	70.001	80.156	85.723
	Abr	70.753	81.221	85.892
	May	71.031	82.247	86.009
	Jun	71.308	82.819	85.473
	Jul	71.580	82.285	85.314
	Ago	72.445	83.051	85.800
	Sep	73.279	83.047	85.590
	Oct	74.104	83.387	0
	Nov	74.394	83.778	0
	Dic	75.301	84.333	0
Total		**862.964**	**982.897**	**769.418**
Variación		**#¡REF!**	**13,9%**	**-21,7%**

El último ciclo de crecimiento del encasetamiento duro 13.5 meses continuos en expansión, comenzando a mediados del 2019. El anterior, inició en el segundo semestre del 2018 y se mantuvo en expansión 13 meses. Ahora bien, después del crecimiento viene un ajuste en el ciclo, es decir, una reducción en el encasetamiento, que normalmente ha tomado entre 11 y 13 meses, lo que termina ajustando la oferta a las condiciones normales de crecimiento de la demanda.





Cambios en la demanda

La emergencia sanitaria de la covid-19 llevó a los avicultores del país a reconfigurar sus procesos de crianza de pollos y producción de huevos y a ajustar las metas de consumo de estos alimentos.
El presidente de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), Gonzalo Moreno Gómez, explicó que, en marzo, al principio de la contingencia, se complicaron los negocios, pues se cayeron las ventas entre un 35 % y un 40 %, por lo que la producción de carne de pollo se ha venido ajustando a la baja, un 20 % aproximadamente, debido al cierre de restaurantes y asaderos.

En el último mes se observa una reactivación y la estrategia es darles impulso a los negocios aprovechando los domicilios y la flexibilización de las restricciones en poblaciones no covid", explicó el dirigente gremial.
En cuanto al mercado del huevo, este tuvo otro comportamiento, y en el arranque de la contingencia se apreciaron compras voluminosas, en especial por parte de entidades estatales, lo que generó una presión en la oferta del 30 %. "En la actualidad se evidencia una sobreoferta, las personas están consumiendo menos el alimento y lo que se aprecia en las zonas residenciales son ventas en carretillas e informales", mencionó.
Moreno expresó también su preocupación por el menor valor de otros productos como el arroz y el aceite. "La gran incógnita es ¿qué está comiendo la gente?, porque lo que estamos viendo es que en los segmentos de escasos recursos es una disminución del consumo de esos artículos de primera necesidad. Lo que preocupa es que la gente esté dejando de comer y que parte de la población esté pasando hambre por los cierres y el desempleo que es muy alto".

Antioquia participa con un 10 % de la producción nacional de huevo y pollo. Además, con todo y la alta preferencia del cerdo, el departamento registra un consumo per cápita al año de 20 kilos de pollo y 250 huevos, aún por debajo de los 30 kilos y 260 huevos del promedio nacional. Esto es similar al indicador de Estados Unidos, pero inferior a Brasil y México.

Análisis de la demanda

El continuo crecimiento de la población mundial, donde de acuerdo a la ONU se proyecta que para el año 2.050 seamos más de 9.000 millones de seres humanos con un cambio en la composición demográfica hacia una condición más urbana (50 al 70%) vs Rural (50 al 30%) y el aumento de la población de clase media (3 billones más para el año 2.030) se van a necesitar producir un 70% más de alimentos fuentes de proteína de origen animal.
Esta situación, sumada a las tendencias y exigencias del consumidor y el mercado como son la inocuidad de los alimentos, el bienestar animal, la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria entre otros, hacen que áreas como la nutrición animal tengan un reto importante en los próximos años teniendo en cuenta que representan en promedio un 70% de los costos de la producción pecuaria. En la actualidad y gracias a una serie de avances en diferentes ámbitos como son la selección genética, la precisión en la nutrición, el desarrollo de sistemas para dar confort ambiental, el mayor conocimiento de las diferentes

enfermedades y el acelerado progreso de la informática aplicada a las aves, la industria avícola se posiciona como el sector de la producción animal que genera menor impacto en el medio ambiente por su eficiencia en el uso de recursos, esto se evidencia por su constante crecimiento y el desplazamiento de fuentes sustitutas.
Las personas del común se preguntan cuál es la razón y/o el mecanismo por la cual los pollos de engorde presentan velocidades de crecimiento aceleradas, en ocasiones por ignorancia se aduce el uso de "hormonas" en el sector, lo cual es técnica y económicamente inviable. Gracias a la selección Genética y el desarrollo de la Nutrición, desde el año 1957 hasta hoy.
Los nutricionistas avícolas hoy deben conjugar cada vez más sus conocimientos con los de especialistas de otras ciencias biológicas, entre ellas la inmunología, la microbiología, la histología y la biología molecular para entender las interacciones de todos los sistemas y como la nutrición puede lograr una mayor comprensión del metabolismo, los requerimientos, la disponibilidad en los ingredientes de los nutrientes, y así formular las dietas con el objetivo general de maximizar la eficiencia económica de acuerdo a los diferentes sistemas de producción. Las principales herramientas con que cuenta la nutrición aviar comercial moderna están marcados por el mejor entendimiento de la fisiología del TGI (Tracto Gastro Intestinal) en donde el uso de tecnologías como enzimas exógenas para incrementar la digestibilidad de algunas materias primas, la disponibilidad de aminoácidos sintéticos junto con la aplicación de formulación bajo el concepto de proteína ideal (Uso eficiente de la proteína), el progreso de tecnologías de análisis rápido y en línea como NIRS (Espectrofotometría de Infrarrojo Cercano) que permiten mayor precisión en la elaboración de las dietas en tiempo real, el avance en procesos de producción que entregan partículas de alimento idóneas para el adecuado consumo y mantenimiento de la integridad intestinal, la alimentación por fases y diferenciada por sexo, la alimentación temprana "In Ovo" junto con la programación de los pollitos para el desarrollo de características y tejidos deseados específicos mediante la nutrición de las reproductoras (Epigenética y nutrigenómica) y el desarrollo de nuevos productos como sustitutos a los antibióticos promotores de crecimiento (Ácidos Orgánicos, Pro bióticos, Prebióticos, aceites esenciales entre otros) permiten que esta Industria se mantenga vigente y con grandes oportunidades en un futuro demandante de productos de calidad y sostenibles.

Esta situación, sumada a las tendencias y exigencias del consumidor y el mercado como son la inocuidad de los alimentos, el bienestar animal, la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria entre otros, hacen que áreas como la nutrición animal tengan un reto importante en los próximos años teniendo en cuenta que representan en promedio un 70% de los costos de la producción pecuaria. En la actualidad y gracias a una serie de avances en diferentes ámbitos como son la selección genética, la precisión en la nutrición, el desarrollo de sistemas para dar confort ambiental, el mayor conocimiento de las diferentes enfermedades y el acelerado progreso de la informática aplicada a las aves, la industria avícola se posiciona como el sector de la producción animal que genera menor impacto en el medio ambiente por su eficiencia en el uso de recursos, esto se evidencia por su constante crecimiento y el desplazamiento de fuentes sustitutas.

Para el 2019 la industria productora de huevos en Colombia tuvo una proyección de crecimiento del 8,3 % con una producción estimada de 15.095 millones de huevos, siendo el resultado de las inversiones realizadas en el sector durante los últimos años. El anterior escenario se visualiza sobre condiciones normales.
Para el año 2021 se sigue con la tendencia a la baja en producción de huevos en el país, por la disminución de los nacimientos de ponedoras para salvaguardar el mercado

En cuanto a las condiciones económicas del país, se tienen dos puntos de alto impacto para la industria. Primero, el fenómeno y lucha contra la pandemia de la COVID 19, que ha llegado en casos extremos en ciudades capitales que ha hecho tomar medidas de cuarentenas superiores a quince días

En segundo lugar, se encuentra la devaluación del peso colombiano frente al dólar, la cual se había venido manejando de forma discreta por más de una década, y en la actualidad ha alcanzado niveles superiores a los proyectados, situación que afecta de forma directa los costos de producción de la industria

Sin embargo, los productores colombianos mantienen su optimismo frente a la situación y esperan que la industria continúe con su desarrollo y crecimiento, esperando lograr aumentar durante el año 2021 el consumo per cápita en 17 unidades, llegando a 269 huevos.

Análisis de Mercado.

Una vez analizada la información con la que cuenta la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Norte, Se consultó con la página de Colombia Compra Eficiente, con el fin de verificar el movimiento en las entidades estatales en cuanto a la adquisición de huevos y los posibles oferentes, bajo el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC.

Como requisito en la contratación pública de nuestra institución se solicitaron cotizaciones de HUEVOS, en la página de Colombia compra eficiente SECOP II pero se logró conseguir dos 02 empresas cotizantes para desarrollar el análisis económico, para tener un mayor ámbito de estudio de mercado solicitó a diferentes proveedores de la región y país, informándoles características claras de los productos a cotizar, tiempo de entrega, lugar de entrega y de los descuentos de ley, por concepto del suministro de huevos para proveer a los cáterin y Unidades Militares o Batallones de los Departamento de la Costa pertenecientes a la jurisdicción de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Norte comedores ubicados en los Batallones que hacen parte de la Segunda Brigada, Decima y Undécima Brigada, se hizo una ponderación de precios acogiendo el menor precio para seleccionar los productos adquirir.

Estas cotizaciones de empresas, se hizo con el fin de tener en cuenta los establecimientos y negocios de la región con el fin de incentivar la economía del sector y la producción avícola que pueden fortalecer la economía de los hogares campesinos que se encuentran ubicados en la zona de influencia de los Departamentos de Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Córdoba y Norte de Antioquia

Empresas Consultadas que Aportaron Cotización

Las empresas enumeradas a continuación, aportan cotizaciones como materia prima para la realización del estudio de mercado. Estas empresas se encuentran localizadas o tienen sede en la costa caribe.

a. *Se verifico que los proveedores están cotizando los mismos productos*
b. *Se analizó si los precios cotizados tienen variaciones, son precios estándar.*
c. *Se verifico que las cotizaciones son de fechas vigentes del año 2021*

Se presenta relación de Empresas cuya actividad relacionan con el objeto del proceso de contratación:

NOMBRE	NIT	DIRECCION
JAVIER OSVALDO RAMIREZ	15.030.711	MONTERIA CORDOBA
SUPER TIENDA LA MILAGROSA	15.614.863	BOGOTA
DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S	901.170.934	CARTAGENA

ITEM			JAVIER OSVALDO RAMIREZ	SUPER TIENDA LA MILAGROSA	DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S	
NUMERO DE DOCUMENTO			15.030.711	15.614.863	901.170.934	
ITEM	**PRODUCTO**	**UND. MED.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO UNITA-RIO**	**PRECIO UNITARIO**	MENOR PRE-CIO DE REFE-RENCIA
1	HUEVOS	UNIDAD	**$ 450**	**$ 480**	**$ 430**	**$ 430**

Conclusión muestreo de proveedores: En el estudio del sector avícola se evidencia que existe variedad de proveedores, sin embargo, con las cotizaciones aportadas por las empresas legalmente constituidas y consultadas se pudo establecer el comparativo de menor precio en los mismos, llegando a obtener el presupuesto oficial.

Este estudio de mercado se realizó con el fin de conocer los precios actuales del mercado referente al producto a contratar. Se recibieron por medio del SECOP II

Se corrobora que las tres (03) empresas que aportan cotizaciones, cuentan con la capacidad de suministrar los bienes requeridos debido a que tienen experiencia en el mercado.

Una vez analizado los precios y verificadas estas fluctuaciones en cuanto a los costos de los productos cotizados el comité estructurador acoge el menor precio cotizado entre la página del SECOP II y las consultas que se hicieron en la página del DANE (SIPSA Boletín semanal precios mayoristas)

Cordialmente.

PD. MODESTO MENDOZA SILGADO
Ingeniero de Alimentos

Reviso. Carol Santafé Ramón
Coordinadora de Abastecimientos