

## ANÁLISIS DEL SECTOR

**Objeto del contrato:** Suministro de papelería, útiles de escritorio e implementos de oficina para la Regional Antioquia-Chocó.

### Descripción de la necesidad:

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares en cumplimiento de su misión institucional, la cual tiene por fin apoyar a las Fuerzas Militares y a las Entidades del Sector Defensa para satisfacer sus necesidades logísticas y dar cumplimiento a sus actividades administrativas. Requiere contratar Suministro de papelería, útiles de escritorio e implementos de oficina para la Regional Antioquia-Chocó, para el desarrollo de las actividades administrativas y funcionales de los servidores públicos, se requieren de insumos de oficina, para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades propias del oficio, generando mayor eficiencia y eficacia en los resultados de nuestros funcionarios y en cumplimiento de las normas vigentes, requiere que las oficinas cuenten con las mínimas condiciones exigidas para el desarrollo de las diferentes labores que realizan los funcionarios de la Entidad, por lo que se hace necesario contratar el suministro de PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO E IMPLEMENTOS DE OFICINA, con destino a las diferentes dependencias de la Regional y unidades de negocio administradas por la Entidad, con las especificaciones técnicas que se definen en el presente estudio previo.

Por lo anterior, ésta Entidad requiere iniciar un proceso de contratación bajo la modalidad de mínima cuantía a fin de contar todos los insumos, suministros e implementos de oficina en las diferentes sedes de la Regional Antioquia Chocó.

Lo anterior, en razón a que no se encuentran vigentes acuerdos marco de precio, relacionado con el objeto contractual.

**Sector Económico:** El SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO E IMPLEMENTOS DE OFICINA, CON DESTINO A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO, pertenece al Sector Terciario, Subsector Comercial.

### Información del sector:

La venta de artículos de papelería, artículos escolares y de oficina que conforman este sector, ofrece de cara, mayores y más atractivas oportunidades al emprendedor. Una de las ventajas más relevantes del mercado colombiano de artículos de papelería se deriva a raíz de las licitaciones de entidades públicas que realizan grandes compras de artículos de papelería y material de oficina. En el mercado colombiano existen pocos fabricantes locales de productos de papelería y escritorio. Las grandes mayorías de estos proveedores se encuentran en América del Norte, Europa y Oriente. Sin embargo, sí que hay un gran número de empresas mayoristas, muchas de ellas con tiendas propias, que prestan una amplia gama de productos que abarcan desde bolígrafos o clips hasta impresoras o mobiliario de oficina.

Colombia importa este tipo de productos principalmente de mercados fuertes en la producción de artículos del sector como China y Estados Unidos, aunque también son relevantes las importaciones

provenientes de países vecinos como Perú, Ecuador y Brasil. En este apartado también es importante destacar que durante los últimos años, las importaciones procedentes de China han alcanzado un elevado porcentaje. Debido a sus reducidos costes de producción, han podido acceder al mercado colombiano y pese a la distancia geográfica de este mercado, los precios de venta resultan bastante competitivos en el mercado local. El mercado de artículos de papelería y escritorio se dirige, principalmente, a dos tipos de clientes muy diferenciados:

- **Colectividades:** Que incluye oficinas, empresas públicas, entidades educativas.
- **Consumidor privado** Estos dos grupos de clientes poseen comportamientos de compra muy distintos, ya que si bien las colectividades realizan compras a gran escala y de tipo profesional, un consumidor privado realiza pequeñas compras, para uso personal. Los criterios más valorados a la hora de tomar sus decisiones de compra son también distintos, así como sus hábitos de consumo. En cuanto a los canales de distribución, lo más común es que estos artículos se introduzcan a través de distribuidores, mayoristas que actúan como intermediarios entre MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES los productores y detallistas o, en menores ocasiones, a través de agentes, que intermedian entre fabricantes y mayoristas. También se puede contactar directamente con grandes almacenes, grandes superficies o cadenas de tiendas. Con respecto a las tendencias en la distribución, principalmente son los mayoristas con tiendas propias o almacenes los que abarcan la mayor cuota del mercado, al vender sus productos a colectividades, como empresas o municipios, que realizan compras de mayor volumen y frecuencia que un consumidor privado.

Las grandes superficies y las cadenas de almacenes están jugando un papel cada vez más importante en este sector, comprando principalmente a distribuidores, aunque también directamente a fabricantes. Estas cadenas de almacenes y grandes superficies cuentan con una amplia sección dedicada a este tipo de productos y se dirigen al consumidor final con productos innovadores a un precio más económico que las tiendas especializadas del sector.

### **Aspectos Económicos:**

La acelerada recuperación de la actividad económica a nivel global, luego de la pandemia, así como la preferencia por el uso de materiales con mayor perfil de reciclabilidad, como lo es el papel y el cartón, ha generado un aumento en la demanda de tales productos a nivel mundial. En Colombia, varios sectores se han visto afectados por la aparente escasez de ese producto que han llegado a impactar desde el precio de los libros hasta la fabricación de pañales, toallas de papel, cartón industrial y otros usos.

Según datos de la Cámara de la Industria de Papel y Cartón de la Andi, en 2021 el consumo nacional creció 7,1% frente a 2020, alcanzando 1,7 millones de toneladas, de las cuales 76% fue atendida con producción nacional. En ese mismo año la producción creció 2,2% frente a 2020 y fue 5,0% menor a los niveles pre pandemia de 2019.

Gustavo Castellanos, presidente de Kimberly-Clark para Colombia y Ecuador, empresa dedicada a la fabricación de pañales, toallitas, toallas higiénicas y toallas absorbentes, explicó que “desde el punto de vista de cadena de abastecimiento, la mayoría de las compañías todavía atravesamos un periodo con muchos retos debido al impacto de la pandemia y a la constante presión inflacionaria de las materias primas. Nosotros vemos que estas condiciones se mantendrán al menos durante el primer semestre del año”, afirmó Castellanos.

El abastecimiento de insumos ha implicado un desafío para el sector, debido a los altos precios de la materia prima, sumado a la limitada disponibilidad a corto plazo, todo esto como consecuencia de la difícil situación que enfrenta la logística internacional, el cual ha incrementado los costos de fletes.

La pulpa y la fibra reciclada también viene presentando incrementos que se encuentran entre 30% y 60%, según datos de la Andi; mientras que para los insumos químicos, el alza en los precios alcanzó 45% en promedio. En relación con las fuentes energéticas, el precio internacional del carbón ha aumentado 91% y la energía eléctrica un 23%.

En otros usos del papel, en Estados Unidos, por ejemplo, los precios del cartón corrugado que se distribuye en hojas y en rollos subieron hasta 23% en octubre de 2021, comparado con los precios del mismo mes de 2020.

En el continente asiático, la situación no es diferente y también se ven los incrementos de los precios. La celulosa y papel que se cotiza en el índice Nikkei 500, de la Bolsa de Tokio, en Japón, tiene un precio de mercado de US\$272,47 por tonelada, lo que representa un incremento de 30% si se compara los precios de noviembre de 2020, cuando se cotizaba en US\$209,57.

Igual en el sector editorial

Otro sector impactado es el editorial, ya que comprar o fabricar libros se volvió todo un desafío, pues la inflación y la escasez del papel ha impactado el costo de algunos textos, con incrementos de hasta 20%, lo que hace más difícil su comercialización y adquisición.

Frente al tema, Aníbal Laverde, dueño de la librería Librópolis, en Medellín, explicó que “2021 fue un año que empezamos a vivir en postpandemia y lo que hicimos fue sobrevivir y sostenernos peor porque nunca volvimos a las ventas que teníamos en 2019. Ahora, con el tema de la inflación, encontrar el equilibrio se ha vuelto más difícil”, añadió.

Librópolis vende un aproximado de 760 libros mensuales, y su dueño resaltó que pese al interés por la lectura que viene creciendo de forma acelerada, la carestía de insumos ha hecho que ese incremento en la lectura no se refleja en las ventas.

Pero observando el panorama mundial, es importante aclarar que, aunque el tema inflacionario del país ha afectado tal producto, esa problemática es global.

Lucía Donado, escritora, editora y dueña de Sílabas Editores, dijo que a pesar de las estrategias que se adelanta a favor de la reactivación del sector, dicho fenómeno no se puede controlar.

“La inflación ha afectado todos los negocios relacionados con el papel. Esta crisis de desabastecimiento de papel que se vive en todo el mundo ha generado un alza impresionante; por ejemplo, la impresión de libros que antes costaban \$6 o \$7 millones ahora cuesta más de \$12. La escasez misma ha llevado a que tengamos que realizar alzas en los precios”, hacia los lectores como consumidores finales, puntualizó.

Gustavo Castellanos, presidente de Kimberly-Clark para Colombia y Ecuador, concluyó explicando que “ante un contexto volátil como el actual, los retos están en todos los frentes, pero, sobre todo, las necesidades y los hábitos de los consumidores varían constantemente, y por ello, la compañía entiende que las adaptaciones y reinversiones son necesarias para seguir liderando”.i

### Aspectos Técnicos:

1. Para los elementos y demás bienes requeridos para la prestación del servicio de papelería es indispensable el cumplimiento de las especificaciones y presentación de los bienes de acuerdo al numeral anterior. De la misma manera la entrega de los elementos será directamente coordinada con el supervisor del contrato, de conformidad con el siguiente cronograma.

CRONOGRAMA DE ENTREGA BIENES		
Fecha	Cantidad	Objeto
La entrega de realizará los 5 primeros días de cada mes.	Las cantidades de los elementos de papelería serán entregadas a necesidad del supervisor del contrato.	Entregas mensuales los insumos y de acuerdo a los requerimientos por parte del supervisor.

2. Certificar que los insumos, suministros e implementos de oficina será de calidad, para lo cual en el evento de una daño o defecto del elemento se pueda acceder a una política de cambio sin que ello genere un costo adicional para la entidad. Dicha política de cambio no deberá superar quince (15) días posteriores a la fecha de reclamación por parte del supervisor del contrato.

### Análisis de la Oferta:

Pese a que las expectativas son altas para el sector en la vigencia 2022, luego de todo lo que nos dejó la pandemia, un sondeo del gremio a los fabricantes, distribuidores y comercializadores de estos artículos, deja en evidencia la preocupación por el desabastecimiento y altos costos en materias primas y productos importados.

Esto ha elevado el precio promedio de los productos en alrededor de un 67 % frente a 2019, y en un 51 % comparado con finales de 2020.

Otro factor que provoca incertidumbre tiene que ver los tiempos de entrega de los productos importados, los cuales se han aumentado hasta en 55 días desde el puerto de origen hasta llegar al país.

“Todo esto se traduce en un inminente incremento en el precio de los útiles escolares de aproximadamente el 35 %, especialmente en cuadernos, carpetas, resmas y marcadores”, manifestaron los comerciantes”.

“Los efectos del covid aún son visibles, pues a pesar que la demanda se ha recuperado, los fabricantes de papel y otros materiales en países como China o Alemania no han logrado recuperar sus capacidades de producción con la suficiente rapidez, y a esto se suma la crisis de contenedores que genera incumplimiento de itinerarios y retraso en la entrega, incrementando los costos de operación”.

En promedio, el regreso a clases puede representar a los padres en familia compras superiores a los \$400.000, lo que dependerá de la cantidad, calidad, marca, textos académicos y lugar donde se compre.<sup>ii</sup>

### Análisis de la Demanda:

Que la comercialización de productos de papelería y útiles de escritorio para la presente vigencia, ha tenido un gran impacto en el país dado que luego de casi dos años de clases bajo la modalidad virtual por la pandemia del covid-19, los estudiantes del país regresarán a la presencialidad total en los próximos días. Incluso algunas secretarías de Educación ya reiniciaron clases en colegios y escuelas, y se espera un retorno a la normalidad bajo protocolos de bioseguridad.

Este regreso a las aulas impulsará también al comercio, principalmente al sector de las papelerías y artículos escolares que desde enero de 2020 no registraba una temporada escolar en firme, ya que ese mismo año y durante 2021 no hubo actividad académica presencial.

**De acuerdo con Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá - Cundinamarca, “las temporadas escolares, en especial la de enero, representan para las empresas del sector el 80 % de sus ventas anuales y generan alrededor de 13 mil empleos temporales en Bogotá, de los cuales hasta el 40 % se convierten en empleos permanentes, lo cual sin duda es positivo en este proceso de reactivación. Vemos que desde el fin de semana, con el pago de la quincena, las ventas han ido en ascenso y esto irá hasta mediados de febrero”.**<sup>iii</sup>

**Histórico de Contratación:** Los conceptos de mantenimiento preventivo y correctivo hacen parte de un manejo eficiente de los recursos de la organización, los cuales han permitido mantener operativamente las instalaciones administradas por la institución, base de nuestros procesos misionales, ofreciendo un nivel de servicio excelente a nuestros clientes y al mismo tiempo ahorrar recursos al realizar mantenimiento preventivo en periodos de tiempo relativamente cortos.

Producto o Servicio	Suministro de papelería, útiles de escritorio e implementos de oficina para la Regional Antioquia-Chocó.			
Clasificación UNSPSC	Suministro de papelería se encuentra en UNSPSC, con el Segmento 44 Familia 10 Clase 24 Producto 2 entre otros.			
Modalidad de contratación	Mínima Cuantía			
Lugar de ejecución	Antioquia-Chocó			
Fecha desde – Fecha hasta	2018	2021		
Cuantía	<b>\$12.000.000</b>			
	Vigencia 2018	Vigencia 2019	Vigencia 2020	Vigencia 2021
Agencia Logística de las Fuerzas Militares	18	32	36	17,5
Total demanda por vigencia	18	32	36	17,5

**Nota:** valores en millones de pesos



**Análisis Normativo:**

N/A

**Análisis del Mercado:** se solicitó información a proveedores por medio de SECOP II y, las empresas que no cotizaron allegaron cotizaciones por medios oficiales.

	<b>GRUPO LOS LAGOS SAS</b> COLOMBIA   Bogotá Número de documento 860053274	Telefono del contacto: 7470153 Fax: 7470161 correo electronico del contacto: HCG.LAGOS@GMAIL.COM
	<b>IMPRESMED SAS</b> COLOMBIA   Medellín Número de documento 901408661	Telefono del contacto: 5804043
	<b>CATI DISTRIBUCIONES S.A.S</b> COLOMBIA   Cali Número de documento 890319176	Telefono del contacto: 8839802 Fax: 8839804 correo electronico del contacto: licitaciones@catidistribuciones.com
	<b>SUMIMAS S.A.S</b> COLOMBIA   Cota Número de documento 830001338	Telefono del contacto: 8773399 Fax: 8773399 correo electronico del contacto: coordinador.licitaciones@sumimas.com.co
	<b>NEXCOM S.A.S</b> COLOMBIA   Bogotá Número de documento 830110570	Telefono del contacto: 3165298219 Fax: 5715520765 correo electronico del contacto: uriel@nex.com.co

**2. Análisis de Recursos:**

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5322 del 20 de Enero 2022 por valor de doce millones de pesos (\$12.000.000) con el siguiente rubro presupuestal:

Dependencia	Posición catálogo de gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Valor
SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA	A-02-02-01-003-002 papel y producto impresos y artículos relacionados)	Propios	20	CSF	\$12.000.000

**3.1. Experiencia de la Empresa:**

Se requiere que los posibles oferentes tengan una experiencia igual o superior a seis(6) SMLMV



### 3.2. Ubicación Geográfica:

No se realizará limitación alguna.

#### Muestreo empresas consultadas

Se realizó el requerimiento de solicitud de cotización por la página del SECOP II, a través del REF: SIP ALRC DA SA 15

#### Empresas Consultadas



Empresas consultadas que NO aportaron cotización, las relacionadas en el numeral 2 del presente análisis.

 <p>Compradores Proveedores</p>	<p><b>CATI DISTRIBUCIONES S.A.S</b> COLOMBIA   Cali Número de documento 890319176</p>	<p>Teléfono del contacto: 8839802 Fax: 8839804 correo electrónico del contacto: licitaciones@catidistribuciones.com</p>
	<p><b>SUMIMAS S.A.S</b> COLOMBIA   Cota Número de documento 830001338</p>	<p>Teléfono del contacto: 8773399 Fax: 8773399 correo electrónico del contacto: coordinador.licitaciones@sumimas.com.co</p>
	<p><b>NEXCOM S.A.S</b> COLOMBIA   Bogotá Número de documento 830110570</p>	<p>Teléfono del contacto: 3165298219 Fax: 5715520765 correo electrónico del contacto: uriel@nex.com.co</p>

#### Conclusión muestreo de proveedores:

Para realizar el muestreo de proveedores se solicitaron mediante correos electrónicos

Las empresas que se tuvieron en cuenta fueron:

 <p>Compradores Proveedores</p>	<p><b>GRUPO LOS LAGOS SAS</b> COLOMBIA   Bogotá Número de documento 860053274</p>	<p>Teléfono del contacto: 7470153 Fax: 7470161 correo electrónico del contacto: HCG.LAGOS@GMAIL.COM</p>
 <p>Compradores Proveedores</p>	<p><b>IMPRESMED SAS</b> COLOMBIA   Medellín Número de documento 901408661</p>	<p>Teléfono del contacto: 5804043</p>

4. **Conclusión final:** Se realizó estudio de mercado con las cotizaciones que se recibieron sin novedad.

Cordialmente,

Juan Esteban Arrieta Giraldo  
Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa

Elaboró: Juan Estaban Arrieta Giraldo

Revisó: Aldemar Penagos  
Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa  
Coordinador Grupo Administrativo

---

<sup>i</sup> <https://www.larepublica.co/empresas/al-menos-76-del-consumo-de-la-industria-del-papel-fue-atendido-por-produccion-local-3357203>

<sup>ii</sup> <https://www.portafolio.co/negocios/empresas/escasez-de-productos-preocupa-a-los-comerciantes-en-la-temporada-escolar-560776>

<sup>iii</sup> <https://www.portafolio.co/negocios/empresas/escasez-de-productos-preocupa-a-los-comerciantes-en-la-temporada-escolar-560776>