



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura



Iniciativa
Mano de la mano



TRANSFORMACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y ECONÓMICA DE LA GANADERÍA LECHERA EN COLOMBIA:

Oportunidades de inversión para el desarrollo sostenible en
territorios vulnerables.



Foro de Inversiones | Roma, Italia
| Octubre 17-20, 2023

Colombia

AGENDA



1

SECCIÓN 1

Contexto nacional del sector agropecuario

2

SECCIÓN 2

Clima de inversión

3

SECCIÓN 3

Colombia potencia mundial agroalimentaria: el sector lácteo

4

SECCIÓN 4

Nota de inversión

5

RESPALDO

Una apuesta por la producción lechera sostenible

Sección 1: Panorama general sector agropecuario

Pilar de la economía colombiana



Sector agroalimentario aporta un **14% al PIB nacional** (Uniandes, 2021)



15% del empleo nacional (DANE, 2022)



Disparidades territoriales: **31 % pobreza** multidimensional en zona rural y **11,5%** urbana (DANE, 2022).



Que todas las personas tengan una alimentación adecuada y saludable: **35% Inseguridad alimentaria moderada /grave**, (DANE 2023)



Paz: Transformar las dinámicas de conflicto y proponer alternativas a las economías ilegales



Demanda mundial de alimentos más ricos en nutrientes: frutas, verduras, carnes y lácteos

40 millones de has de frontera agrícola de las cuales solo 8 millones están cultivadas

Potencial para estructurar un volumen importante de productos lácteos con valor agregado

Oportunidades



Colombia **potencia alimentaria**



Condiciones agroclimáticas y culturales diversas para producir una amplia variedad de alimentos



Compromisos en la reducción de la huella de carbono y reconversión productiva del sector

Sección 1.1: Panorama general sector agropecuario



Plan Nacional de
Desarrollo 2022 – 2026



Agricultura

Prioridades del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural



Acuerdo de Paz
Reforma Rural Integral




Agencia de Renovación
del Territorio - **ART**

Incentivos para privados:
Obras por Impuestos



PROCOLOMBIA
EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS

Política Nacional de competitividad y
Productividad

 Alineación con prioridades
nacionales para la promoción
del sector agropecuario y el
desarrollo sostenible.



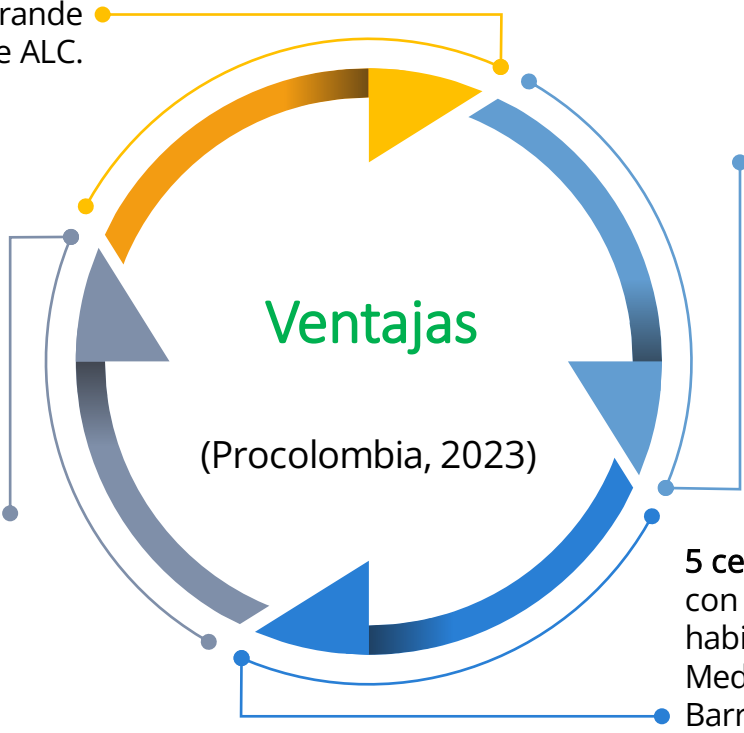
Revisión OECD de la política rural en
Colombia, 2022

Sección 2: El clima de inversión

¿Por qué invertir en Colombia?

Un mercado con 52 millones de potenciales consumidores. 5.800 empresas dedicadas a productos alimenticios y agropecuarios. Conocimiento sobre los patrones de consumo y las redes de distribución.

Colombia es la **cuarta economía** más grande de ALC.



Ubicación estratégica regional: Plataforma logística con acceso a todo el continente desde el Pacífico y el Atlántico

5 centros de negocios con más de 1 millón de habitantes: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena.

Destino con **expansión de negocios** de transformación digital e innovación.

Fomento a la inversión - Incentivos legales



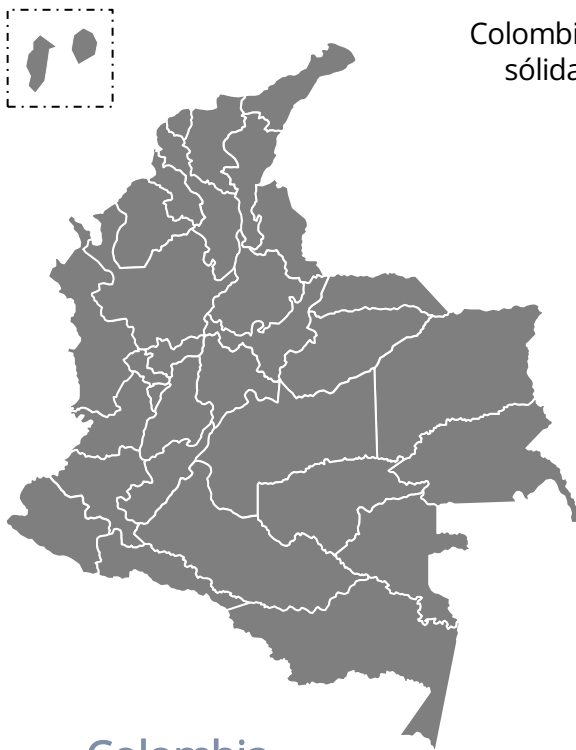
La Constitución Política garantiza igualdad de trato entre la inversión extranjera y la inversión nacional (Procolombia, 2023).

Zonas francas: importación de insumos bajo un régimen especial aduanero (Procolombia, 2023).

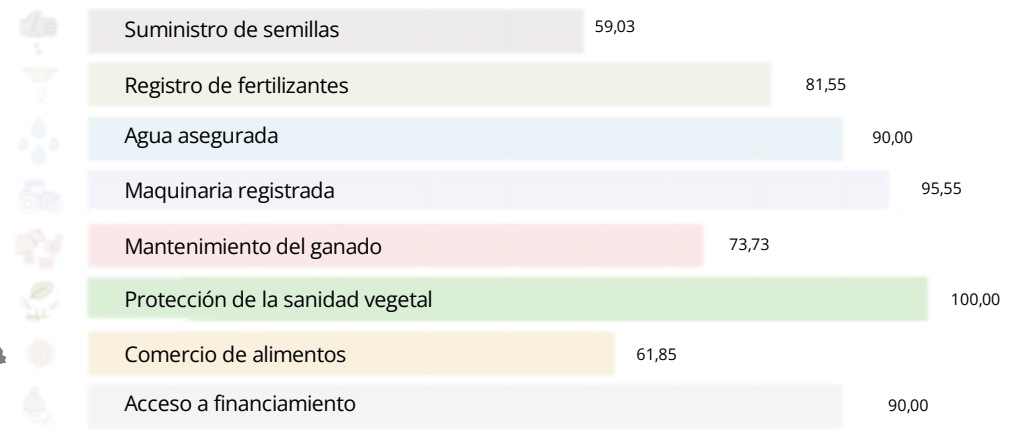
Varios servicios agropecuarios excluidos del impuesto a las ventas (Ley 2010 de 2019)

Sección 2.1: El clima de inversión

Enabling the Business of Agriculture - Indicadores Para Colombia



Colombia logró un puntaje alto combinando una sanidad vegetal sólida y reglas de acceso a financiamiento con regulaciones efectivas de gestión del agua.



Colombia
81,53

Argentina
76,00

Brasil
75,25

México
69,46

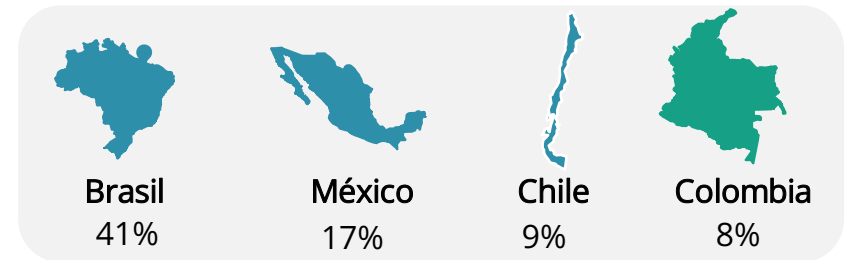
Chile
66,19

Fuente: Enabling the Business of Agriculture, 2019

Inversión Extranjera Directa

En el año 2022:

Ingresaron a ALC **USD\$224.579 Millones**
La IED en ALC aumentó un **55,2%**, alcanzando su máximo valor histórico



Fuente: CEPAL, Informe IED en ALC, 2023

Grado de Inversión 2023		
Calificadoras	Calificación	Perspectiva
Fitch Ratings	BB+	Estable
S&P Global	BB+	
Moody's	Baa2	



La tensión financiera en economías desarrolladas no ha tenido efectos directos sobre el sistema financiero colombiano



Fuente: Reporte de estabilidad financiera, BR, 2023

Sección 3: Colombia potencia mundial agroalimentaria



Apuesta de país: El Ordenamiento Productivo de la Cadena Láctea

Presupuesto Plan de ordenamiento productivo 2043:

COP\$2,7 billones



Ministerio de **Agricultura y Desarrollo Rural**

Priorización:


Suroccidente del país

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural avanza en la reconversión productiva del sector:



Sección 3.1: Importancia de la Cadena Láctea en Colombia

Subsector de importancia para la economía nacional




- ✓ 36,7 % PIB pecuario
- ✓ 700.000 empleos directos
- ✓ 70 % de la frontera agrícola nacional con aptitud lechera (UPRA, 2023)

Colombia es el cuarto productor de leche en América Latina después de Brasil, Argentina y México



- ✓ Produce 7.251 millones de lt/año 2022, es competitiva en costos de producción
- ✓ Entre enero y marzo de 2023, las exportaciones crecieron un 126% interanual, con un valor de US\$8,3 millones (Fedegan, 2023)
- ✓ En el mismo período las importaciones se redujeron en un 7,9% con un valor de \$US86,4 millones (Fedegan, 2023)

La cadena productiva de lácteos busca generar mayor productividad y competitividad



- ✓ Producción promedio de 6,36 lt/vaca/día (Uruguay 7,95; Argentina 18,6, FAO, 2022)
- ✓ La leche colombiana se reconoce por su calidad, con niveles de proteínas y grasas superiores a Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, Canadá y USA. (Procolombia, 2023)

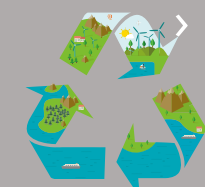
Retos de sostenibilidad



1. Intensificar la producción lechera mediante modelos productivos sostenibles



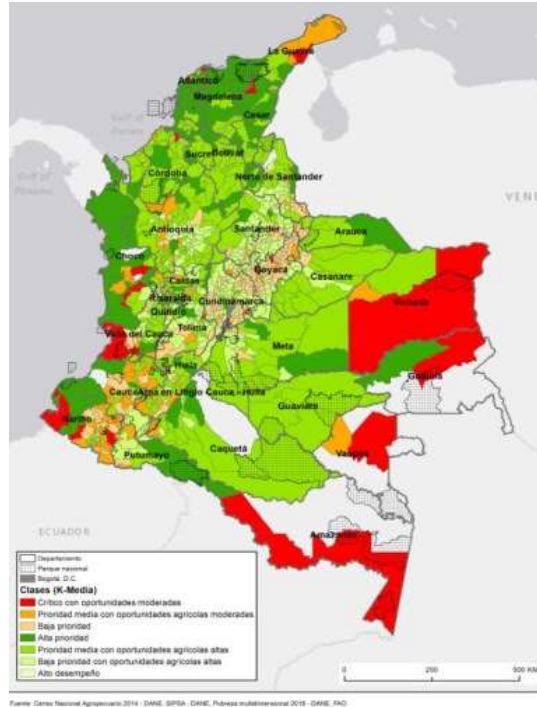
2. Disminuir Emisiones de GEI generados y aumentar los sumideros de carbono



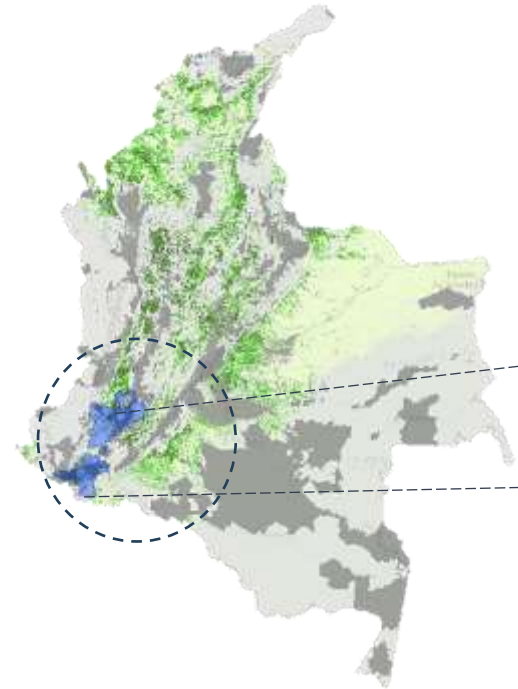
3. Promover la conservación de ecosistemas e incentivar paisajes productivos sostenibles

Sección 4: Nota de Inversión – Potencial de los departamentos priorizados

Colombia - Tipología sector lechero

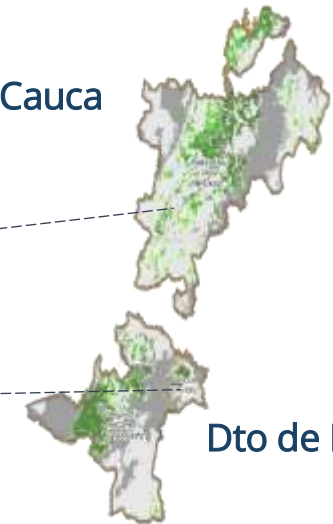


Colombia - Zonificación de Aptitud para la Producción Lechera (Upra, 2023)



Zonificación Región Suroccidental

Dto del Cauca



Dto de Putumayo

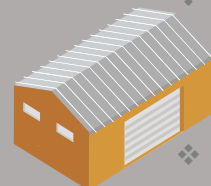
CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR LECHERO EN CAUCA Y PUTUMAYO

Predios ganaderos y productividad

- > 13.867 predios ganaderos
- > 64% Pequeños - 6,3 lt/vaca/día
- > 24% Medianos - 15 lt/vaca/día
- > 7.7% Grandes - 18 lt/vaca/día



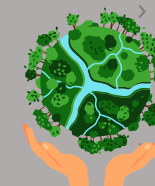
96.355 vacas - 60% en edad de producción



Acopio y comercialización

- ❖ En 2019 el acopio formal fue de 91.785 Lt/día
- ❖ En 2023 (junio) se redujo a 25.388 Lt/día -(USP-MADR)
- ❖ Actualmente se estima 90% de comercialización informal en la zona

Ecosistemas



- > Actividad ganadera en zonas de importancia ambiental e hídrica (paramos)
- > Procesos de deforestación, degradación de suelos

Sección 4: Nota de Inversión – Potencial de los departamentos priorizados

ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA- COOP. INTERNACIONAL



Proyecto de desarrollo rural resiliente, sostenible y bajo en carbono de la cadena láctea en el departamento del Cauca



Objetivo:

Mejorar la producción sostenible del sector lechero en el Cauca

- Articulación de actores clave en el territorio
- Implementación de un modelo concertado de producción sostenible escalable
- Gestión ambiental con enfoque de conectividad
- Incremento en la productividad y calidad de la leche
- Fortalecimiento asociativo y comercial
- Empoderamiento de las mujeres y de los jóvenes y comunidades indígenas

Alcance del Proyecto Red Lechera del Cauca

4 municipios

Departamento del
Cauca

US\$ 1,5M

Recurso Embajada
de Suecia

400

Beneficiarios

Sección 4.1: Nota de Inversión – Colombia

TRANSFORMACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y ECONÓMICA DE LA GANADERÍA LECHERA EN COLOMBIA

Objetivo

Impulsar la transformación social, económica y ambiental de la ganadería lechera en Colombia atendiendo los objetivos estratégicos de desarrollo de la cadena láctea en territorios focalizados de la Región lechera suroccidental en Colombia

ALCANCE Nota Inversión HiH

Ubicación

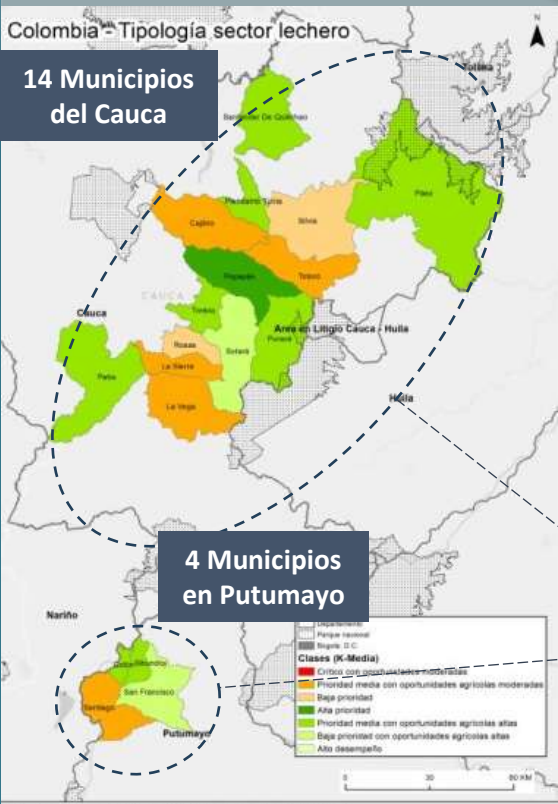
18 municipios priorizados en los departamentos de Cauca y Putumayo
Cuenca Lechera del suroccidente

Recursos a gestionar

US\$34.9M

Beneficiarios

8.000



Sección 4.2: Programa de inversión para la reconversión ganadera



Producción
primaria



Acopio



Procesamiento y
Comercialización

Cadena de valor

Componentes de inversión

1

Gestión ambiental

2

Productividad y
competitividad

US\$ 10,6 Millones

Sistemas de producción
de ganadería sostenible

3

Acopio asociativo de
pequeños productores

US\$ 2,4 Millones

20 centros de acopio
8.000 Beneficiarios

4

Procesamiento lácteo y
desarrollo de productos
regionales

US\$ 21,9 Millones

3 Plantas de procesamiento

Inversión total: US\$ 34,9 Millones

Sección 4.2: Inversiones y resultados esperados

1

Componente Gestión ambiental

Intervención

Resultados
esperados



- > 2.2 M tCO₂eq capturado a 2043 (basado en modelamiento EX-ACT, 2023)
- > Reducción de costos de producción a mediano y largo plazo

Áreas de
gestión

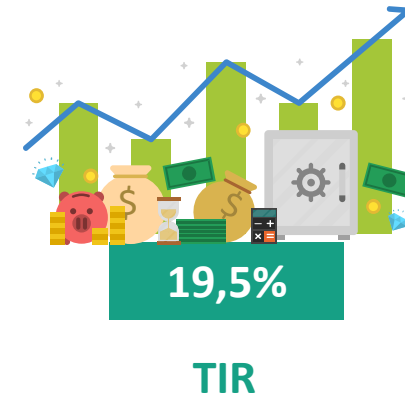
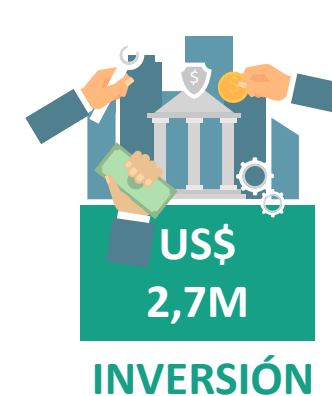


- > Calidad del agua
- > Propagación de material vegetal
- > Producción de bioinsumos

Items de
inversión



- > 2.000 Sistemas silvopastoriles
- > Tanques de almacenamiento de agua
- > Viveros comunitarios



Sección 4.2: Inversiones y resultados esperados

2

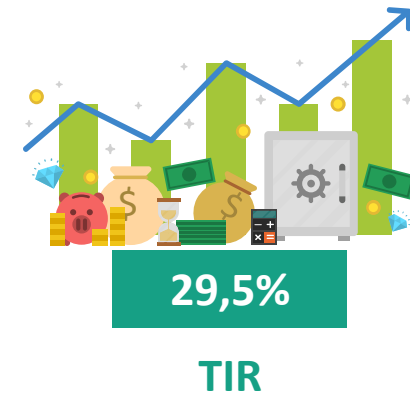
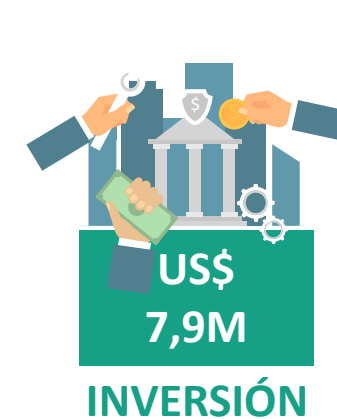
Componente Productividad y competitividad

Intervención

Resultados esperados ➤ 66% Incremento en la productividad (lt/vaca/día)
BPG implementadas

Áreas de gestión ➤ Mejoramiento genético
Bienestar animal
Conservación de alimentos
Buenas Prácticas (BPG-BPO)

Items de inversión ➤ Infraestructura de BPG/BPO



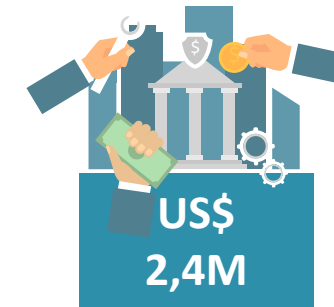
Sección 4.2: Inversiones y resultados esperados

3

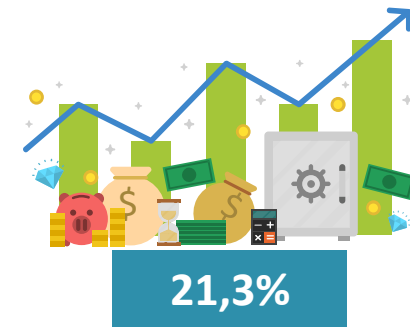
Componente Acopio asociativo de pequeños productores

Intervención

- Resultados esperados ➤ Incremento en la comercialización formal
- Áreas de gestión ➤ Fortalecimiento a la asociatividad y la participación
➤ Cadena de frío e inocuidad de producto
➤ Control de la calidad de leche
- Items de inversión ➤ 20 centros de acopio fortalecidos



INVERSIÓN



TIR



VAN



B/C

Sección 4.2: Inversiones y resultados esperados

4

Componente Procesamiento y comercialización

Intervención

Resultados esperados



- › Incremento en ingresos de las familias
- › 5 Nuevos productos lácteos desarrollados
- › Abastecimiento al mercado local y regional

Áreas de gestión

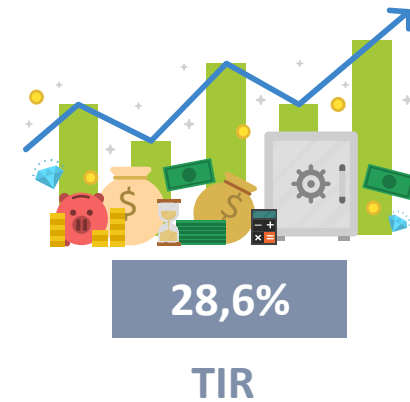


- › Infraestructura para procesamiento de productos lácteos
- › Desarrollo de productos con identidad regional
- › Gestión de la calidad

Ítems de inversión



- › 3 nuevas plantas de procesamiento lácteo



Sección 4.2: Inversiones y resultados esperados

1. Gestión ambiental

- Calidad del agua
- Propagación de material vegetal
- Producción de bioinsumos



2. Productividad y competitividad

- Mejoramiento genético
- Bienestar animal
- Conservación de alimentos
- Buenas Prácticas (BPG-BPO)



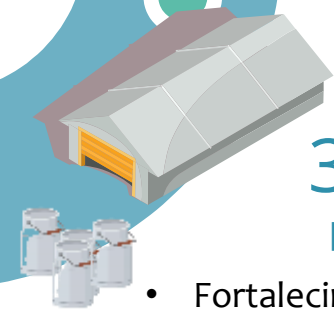
4. Procesamiento lácteo y comercialización

- Infraestructura para procesamiento de productos lácteos
- Desarrollo de productos con identidad regional
- Gestión de la calidad



3. Acopio asociativo de pequeños productores

- Fortalecimiento a la asociatividad y la participación
- Control de la calidad de leche



Resumen

US\$34,9M
Inversión total

28,2%
TIR promedio general

USD52,5 M
VAN

2,2
B/C

2.000 Beneficiarios directos
6.000 Beneficiarios indirectos

2,2 M tCO2eq
Capturado a 2043

47,4%
Aumento del ingreso per cápita