

CADENA OVINO-CAPRINA

BULLETS OCTUBRE 2016



I. COYUNTURA ACTUAL

1. Entorno nacional
2. Principales zonas productoras
3. Cifras sectoriales
 - a) Inventario ovino 2016
 - b) Inventario caprino 2016
 - c) Producción carne ovina y caprina 2012-2016
 - d) Producción leche caprina 2012-2016
 - e) Importaciones carne ovina 2012-2016
 - f) Importaciones lana 2012-2016
 - g) Exportaciones carne ovina 2012-2016
 - h) Exportaciones lana 2012-2016
4. Principales países productores
5. Principales países exportadores

II. APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO

1. Crédito 2012-2016
2. Incentivo a la Capitalización Rural 2012-2016
3. Apoyos MADR
4. Cooperación Internacional

III. ACCIONES ORGANIZACIÓN DE CADENA

1. Retos
2. Potencialidades
3. Acciones

I COYUNTURA ACTUAL



Las ovejas y cabras tienen una importante función social para la población rural y comunidades indígenas del país, ya que proporcionan alimento, ofrecen medios para el mantenimiento cultural y de la economía rural, sin embargo y debido a acciones publico-privadas en los últimos años, se ha convertido en un sector con grandes posibilidades para suplir mercados altamente rentables.

Principales zonas productoras



Trópico bajo

Trópico Alto

- Cesar
- Sucre
- Santander
- Tolima
- Córdoba
- Guajira

- Boyacá
- Cundinamarca
- Valle del Cauca
- Antioquia

Indicadores - Inventario ovino 2016

DEPARTAMENTO	NUMERO DE CABEZAS
AMAZONAS	0
ANTIOQUIA	32.336
ARAUCA	13.249
ATLANTICO	9.688
BOLIVAR	19.908
BOYACA	105.937
CALDAS	9.509
CAQUETÁ	23.731
CASANARE	13.897
CAUCA	16.014
CESAR	88.370
CHOCO	1.326
CORDOBA	87.304
CUNDINAMARCA	44.723
DISTRITO-CAPITAL	648
GUAINIA	0
GUAJIRA	619.940
GUAVIARE	3.045

DEPARTAMENTO	NUMERO DE CABEZAS
HUILA	5.129
MAGDALENA	110.844
META	27.292
NARINO	12.507
NORTE-SANTANDER	16.343
PUTUMAYO	4.177
QUINDIO	578
RISARALDA	1.122
S.ANDRES/PROVID	134
SANTANDER	64.137
SUCRE	32.733
TOLIMA	48.821
VALLE DEL CAUCA	8.783
VAUPES	0
VICHADA	1.241
Total	1.423.466

Fuente, ICA 2016

Indicadores - Inventario caprino 2016

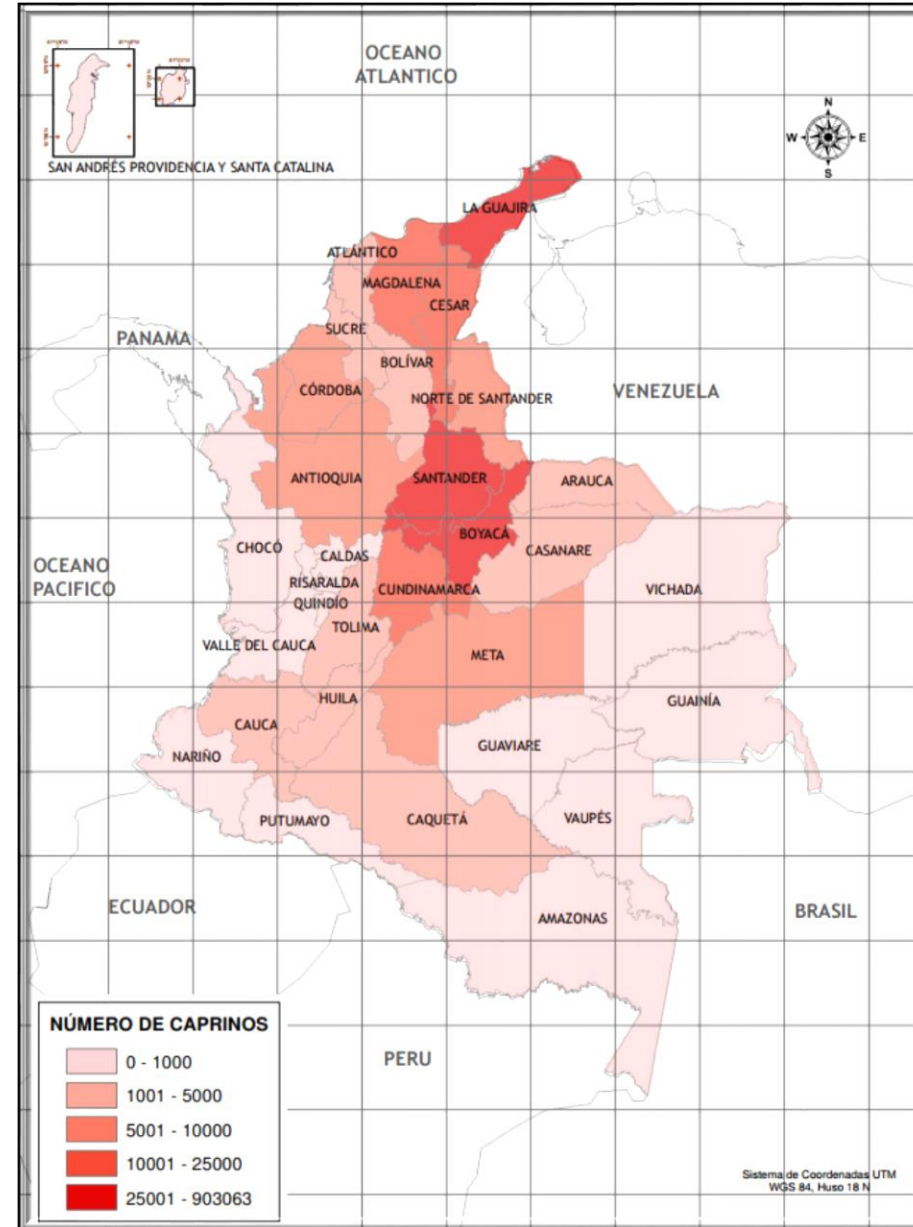
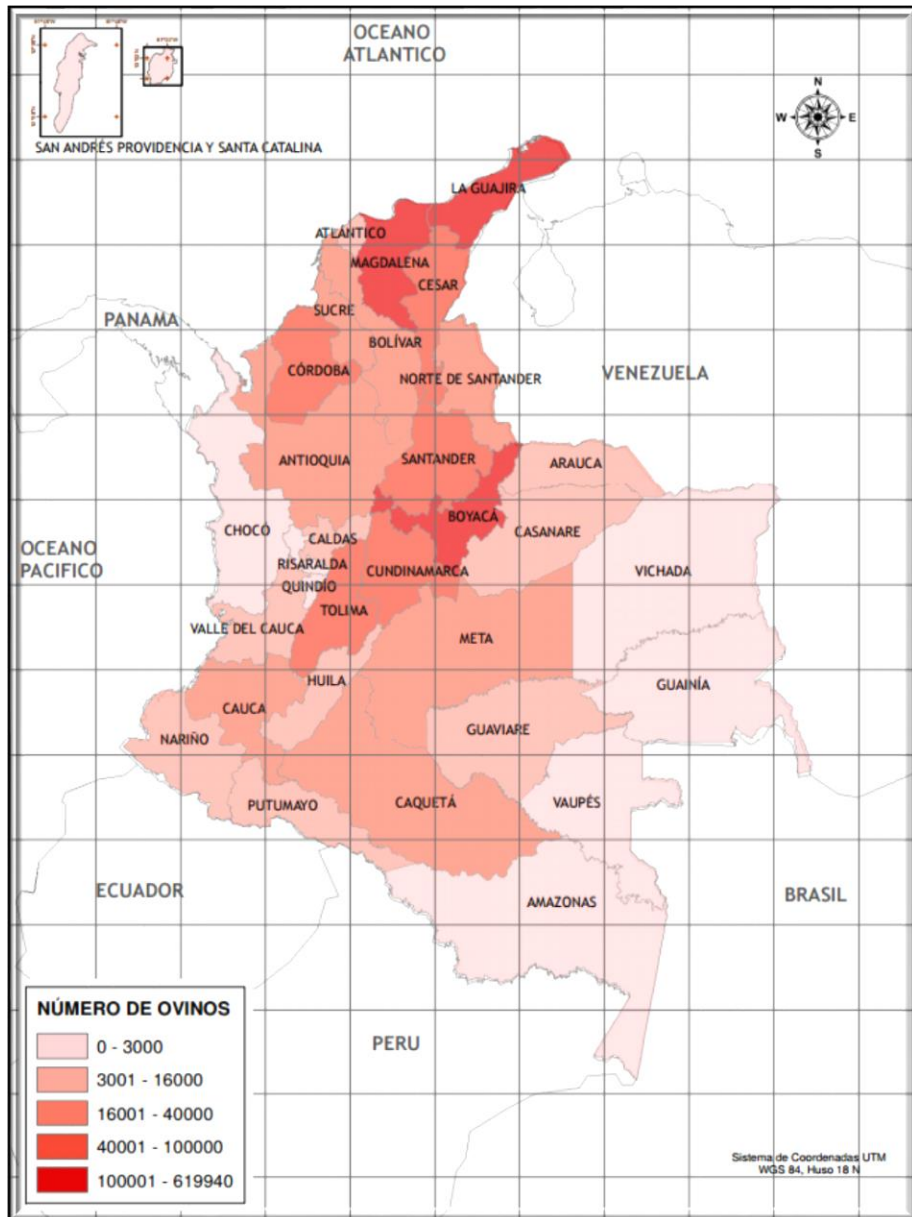
DEPARTAMENTO	NUMERO DE CABEZAS
AMAZONAS	0
ANTIOQUIA	7.716
ARAUCA	1.013
ATLANTICO	2.268
BOLIVAR	3.581
BOYACA	46.076
CALDAS	655
CAQUETÁ	1.996
CASANARE	1.143
CAUCA	3.435
CESAR	23.726
CHOCO	0
CORDOBA	6.656
CUNDINAMARCA	18.534
DISTRITO-CAPITAL	650
GUAINIA	0
GUAJIRA	903.063
GUAVIARE	188

DEPARTAMENTO	NUMERO DE CABEZAS
HUILA	2.606
MAGDALENA	19.105
META	5.816
NARINO	847
NORTE-SANTANDER	5.101
PUTUMAYO	407
QUINDIO	455
RISARALDA	332
S.ANDRES/PROVID	89
SANTANDER	61.783
SUCRE	3.675
TOLIMA	2.650
VALLE DEL CAUCA	627
VAUPES	0
VICHADA	315
Total	1.124.508

Fuente, ICA 2016

Indicadores - Inventario ovino 2016

Indicadores - Inventario caprino 2016



Fuente, ICA 2016

Indicadores - Inventario ovino y caprino 2012-2016



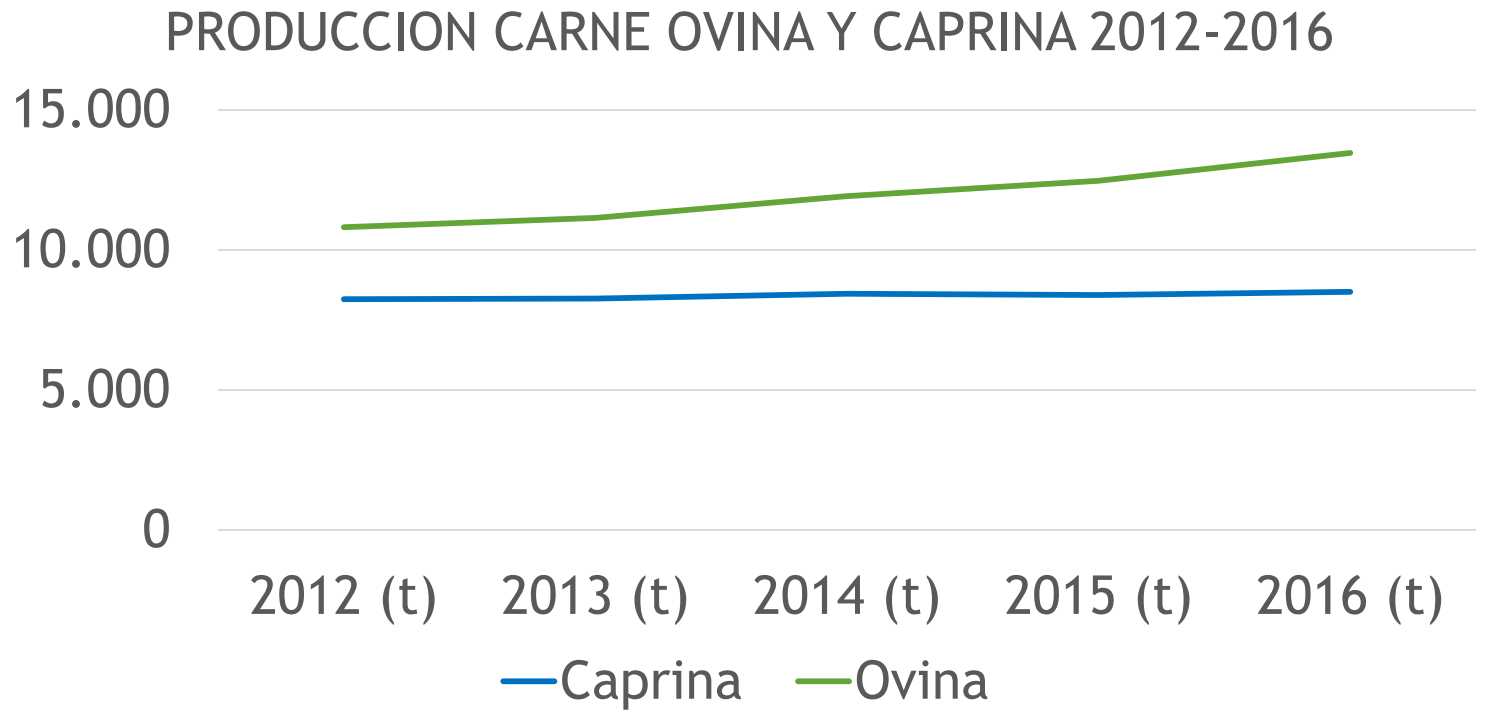
Fuente, ICA 2016

Indicadores - Producción carne ovina y caprina 2012-2016

Actividad	2012 (t)	2013 (t)	2014 (t)	2015 (t)	2016 (t)
Caprina	8.237	8.261	8.436	8.391	8.509
Ovina	10.810	11.141	11.926	12.468	13.463

Fuente: Estimaciones Organización de Cadena Productiva Ovino-Caprino Nacional, 2016

El sector ovino y caprino adolece de una falta de información oficial confiable, por lo que parte de las cifras sectoriales son estimaciones hechas por la Organización de Cadena Productiva Ovino-Caprino Nacional.



Indicadores - Producción carne ovina y caprina formal 2012-2016

Actividad	2012 (t)	2013 (t)	2014 (t)	2015 (t)	2016* (t)
Caprina	324	352	400	341	322
Ovina	217	264	539	694	389

Fuente: Encuesta de Sacrificio de Ganado -ESAG-, 2016

*Acumulado de enero a junio de 2016
La unidad de medida es toneladas de carne

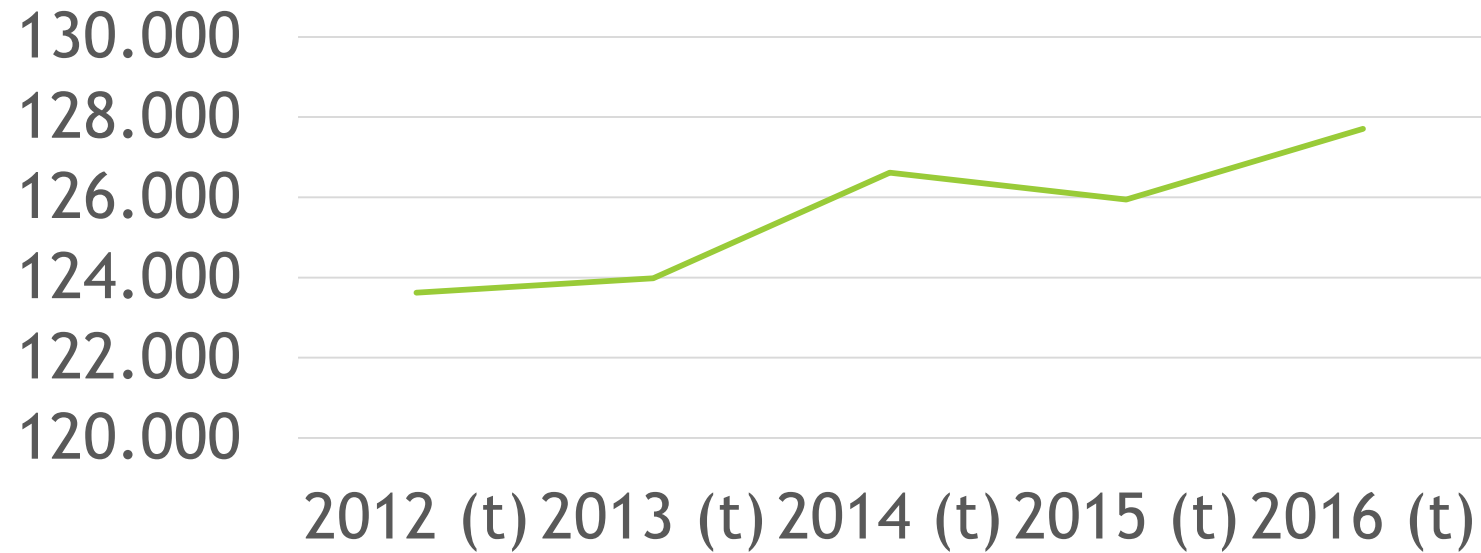
Con relación a la ESAG, se reporta una producción de carne ovina de 389 toneladas y caprina de 322 toneladas en el primer y segundo trimestre del año 2016.

Indicadores - Producción leche caprina 2012-2016

Actividad	2012 (t)	2013 (t)	2014 (t)	2015 (t)	2016 (t)
Caprina	123.625	123.984	126.614	125.940	127.708

Fuente: Estimaciones Organización de Cadena Productiva Ovino-Caprina Nacional, 2016

ESTIMACIONES PRODUCCION LECHE CAPRINA 2012-2016

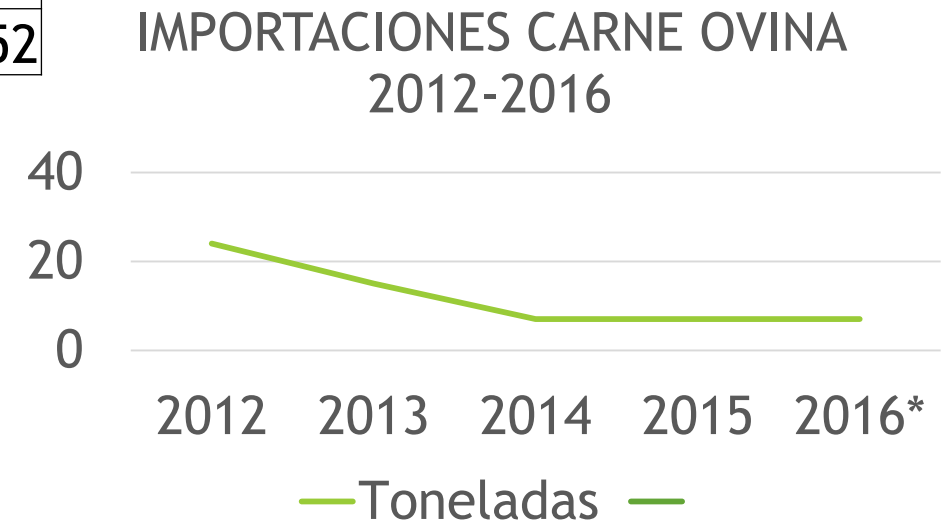


Indicadores - Importaciones carne ovina 2012-2016

Total	2012	2013	2014	2015	2016*
Toneladas	24	15	7	7	7
Miles de pesos	705.692	437.988	281.949	388.444	273.652

*Consultado en septiembre de 2016
Fuente: Agronet, 2016

Las importaciones de carne ovina tienen como origen principal Chile, sin embargo Argentina tuvo una importante participación en el año 2012.



País	2012		2013		2014		2015		2016	
	Valor	Ton	Valor	Ton	Valor	Ton	Valor	Ton	Valor	Ton
Chile	448.323	11	437.988	15	268.993	6	332.440	5	237.252	6
Argentina	257.369	13	-	-	12.956	1	56.004	2	36.400	1
Total	705.692	24	437.988	15	281.949	7	388.444	7	273.652	7

Fuente: Agronet, 2016

Indicadores - Exportaciones carne ovina 2012-2016

Total	2012	2013	2014	2015	2016*
Toneladas	23	50	7	42	13
Miles de CIF dólares	159.829	378.461	57.180	455.552	126.718

* Consultado en septiembre de 2016
Fuente: Agronet, 2016

El destino de la carne ovina es las Antillas Holandesas.

País	2012		2013		2014		2015		2016	
	Ton	Valor	Ton	Valor	Ton	Valor	Ton	Valor	Ton	Valor
Antillas Holandesas	23	159.829	50	378.461	7	57.180			13	126.718
Resto del Mundo							16	455.552		
Total	23	159.829	50	378.461	7	57.180	16	455.552	13	126.718

Fuente: Agronet, 2016

Indicadores - Exportaciones lana 2012-2016

Total	2012	2013	2014	2015	2016*
Toneladas	18	20	1	5	
Miles de CIF dólares	61.832	49.838	6	44.531	

* Consultado en septiembre de 2016
Fuente: Agronet, 2016

País	2012		2013		2014		2015		2016	
	Ton	Valor	Ton	Valor	Ton	Valor	Ton	Valor	Ton	Valor
Uruguay	18	61.832	20	49.838			5	44.531	-	-
Cuba					1	6			-	-
Total	18	61.832	20	49.838	1	6	5	44.531	-	-

Fuente: Agronet, 2016

Principales países productores de carne ovina

- China Continental = 2.000.000 toneladas anuales en promedio aprox
- Australia = 620.000 toneladas anuales en promedio aprox
- Nueva Zelanda = 520.000 toneladas anuales en promedio aprox
- Reino Unido = 340.000 toneladas anuales en promedio aprox
- Turquía = 290.000 toneladas anuales en promedio aprox

Fuente: Faostat, 2016

Principales países productores de leche de cabra

- India = 4.000.000 toneladas anuales en promedio aprox
- Bangladesh = 2.000.000 toneladas anuales en promedio aprox
- Sudan = 1.000.000 toneladas anuales en promedio aprox
- Pakistán = 650.000 toneladas anuales en promedio aprox
- Francia = 540.000 toneladas anuales en promedio aprox

Principales países exportadores de carne ovina

- Australia = 420.000 toneladas anuales en promedio aprox
- Nueva Zelanda = 400.000 toneladas anuales en promedio aprox
- Reino Unido = 110.000 toneladas anuales en promedio aprox
- Irlanda = 43.000 toneladas anuales en promedio aprox
- España = 34.000 toneladas anuales en promedio aprox

Fuente: Faostat, 2016

II APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO



Total	2012	2013	2014	2015	2016*
Nº de Créditos	167	168	140	218	178
Valor (millones de pesos)	2.559	2.566	1.524	3.543	1.601

* Revisado en septiembre de 2016

Fuente: El cubo y Dirección de Financiamiento MADR, 2016

- El crédito para este sector está dirigido en su mayoría para la inversión en compra de animales.
- Para lo corrido del año 2016 se registran 178 créditos aprobados por un valor de 1.601 millones de pesos.

Departamento	2012		2013		2014		2015		2016*	
	Nº de Créditos	Valor (millones de pesos)	Nº de Créditos	Valor (millones de pesos)	Nº de Créditos	Valor (millones de pesos)	Nº de Créditos	Valor (millones de pesos)	Nº de Créditos	Valor (millones de pesos)
Antioquia	2	20			3	279			2	88
Atlántico			1	300			2	88		
Bolívar	4	35	4	41			6	157	6	135
Boyacá	51	583	27	282	38	323	40	335	25	259
Caldas					2	52			1	28
Caquetá	1	6								
Cauca					1	2				
Cesar	4	47	5	88	5	47	4	27	2	10
Córdoba	9	66	10	80	5	30	40	259	80	551
Cundinamarca	4	35	3	25	2	11	5	52	2	16
Huila			3	28						
Guajira	10	64	26	455	18	127	23	140	4	27
Magdalena			2	10	1	30	18	88	8	49
Nte Santander	2	18	5	62	2	19	3	27	1	30
Quindío	1	40								
Santander	61	542	70	871	50	312	58	1810	41	354
Sucre	13	104	6	53	12	92	13	96	6	53
Tolima	1	50	2	86			2	14		
Valle	5	960	2	164	1	200	4	448		
Casanare	1	11								

* Revisado en septiembre de 2016
Fuente: El cubo y Dirección de
Financiamiento MADR, 2016

Total	2012	2013	2014	2015	2016
N° de Créditos	4	33	27	63	
Valor del proyecto (cifras en millones de pesos)	30	925	726	1.815	
Valor del crédito (cifras en millones de pesos)	24	626	581	864	
ICR pagado (cifras en millones de pesos)	8	183	146	418	

Fuente: Dirección de Financiamiento MADR, 2016

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO

Apoyos MADR

Programa	
Alianzas productivas 2016	En revisión
Asistencia Técnica Gremial (250 beneficiarios)	1000.000.000
Campaña Promoción al Consumo 2015	2.000.000.000
PARES 5 proyectos 2015	5.464.957.794
Pacto Agrario 7 proyectos 2014	2.024.665.547

2012

Teniendo en cuenta el apoyo otorgado por el Gobierno de Nueva Zelanda a través de la Señora Embajadora, durante los días 18 - 21 de Abril de 2012 se llevó a cabo la visita a Colombia del experto neozelandés en temas ovinos Mr. Gavin Sheath, el objetivo fue la identificación y priorización de las acciones de intervención que a través de la Cooperación Técnica con el Gobierno de Nueva Zelanda puedan adelantarse en el sector ovino y caprino del país.

Producto de la visita, el experto Gavin Sheath remite un reporte sobre el sector ovino en el país, en el cual delinea sus impresiones de la agricultura colombiana. En este documento se sugiere que sería provechoso trabajar en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para perfeccionar habilidades en la cadena de valor y en el diseño y gestión de empresas agrícolas y proponen dos vías de apoyo por medio de capacitación.

2013

Formulación de proyecto de Cooperación Internacional Uruguay-Colombia para el rubro ovino, el cual es presentado a la Comisión Mixta Uruguay-Colombia a través de la Oficina del Cooperación Internacional del MADR y aprobado en noviembre de 2013.

2014 – 2015 - 2016

En el año 2014 se da inicio a la ejecución del proyecto de Cooperación Internacional Uruguay-Colombia, con la misión exploratoria a encadenamiento ovino de Uruguay por parte de cinco miembros de la cadena ovino-caprina, quienes ahora hacen parte del Comité Técnico de la Organización de Cadena. En el año 2016, se finaliza la ejecución de dicho proyecto, con la capacitación a productores, técnicos y profesionales mediante un seminario en Colombia y con el desarrollo de un taller de planeación estratégica para el producto carne ovina.

Así mismo, en el 2014, inicia la ejecución del proyecto de Cooperación Internacional Canadá-Colombia sobre transferencia de conocimiento. Se realiza la socialización del proyecto; se adelantan visitas exploratorias del estado sanitario ovino-caprino de Colombia por parte de experto canadiense en el tema y se ofrecen las recomendaciones al respecto con miras a un mercado de exportación a Canadá, mediante seminarios en realizados en Bogotá y Medellín. En el año 2015 se finaliza la ejecución del mismo, con el desarrollo de transferencia de conocimiento a actores de la cadena ovino-caprina de Colombia, por parte de expertos canadienses en las siguientes temáticas: Reproducción, sanidad, manejo y nutrición. En el mes de noviembre, una delegación colombiana visita encadenamiento ovino en Canada, gestionando también para adelantar una segunda fase del proyecto.

III ACCIONES ORGANIZACIÓN DE CADENA



Retos

- Desconocimiento del sector
- Poca información que permita toma de decisiones
- Informalidad del sector a lo largo de la cadena
- Percepción del negocio

- Bajo inventario de animales y baja productividad

- Bajas competencias y pocos asistentes técnicos en las especies
- Poca organización de productores para la comercialización de los productos
- Desconexión en los eslabones de la cadena

- Baja disponibilidad de tecnologías adecuadas
- Poca investigación, desarrollo tecnológico , innovación y transferencia de tecnología.

- Limitada capacidad de transformación (beneficio, valor agregado, transformación de leche)
- Bajo consumo de los productos

Oportunidades

- Apoyo institucional
- La presencia de grupos étnicos (judíos, españoles, musulmanes) en el país en el país que buscan los productos obtenidos de la cadena
- Desarrollo del turismo
- Tratados de libre comercio
- Demanda de productos diferenciados
- El precio de los productos se ha mantenido alto en el mundo
- Existencia de nichos de mercado para productos de la cadena
- Interés del sector privado en incursionar con ovinos y caprinos
 - Interés de plantas de beneficio existentes en trabajar con las especies
 - Palma
 - Programas de mitigación social
- Cooperación con organismos internacionales, que estimulan la incorporación de conocimientos y tecnologías

La Organización de Cadena cuenta hoy con la Resolución # 204 de 2013, por medio de la cual se inscribe la Organización de Cadena Productiva Ovino-Caprina Nacional ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, convirtiéndose en órgano consultivo del Gobierno Nacional en temas de política del sector.

Construcción de la Agenda de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Cárnica Ovino - Caprina.

Organización de Cadena participa en las actividades de la Mesa Sectorial de Producción Pecuaria del SENA, en la validación y aprobación de normas de competencia laboral para el sector ovino y caprino.

Creación del blog para la cadena, espacio que pretende mantener a los actores actualizados en la información relevante al sector, además de servir como espacio de comunicación y opinión.

Construcción de Social de la Agenda Nacional de I+D+i Agropecuaria en conjunto con Corpoica, agenda que prioriza las demandas en investigación, desarrollo e innovación del sector. esta agenda se culmina y se registra en la plataforma Siembra de Corpoica <http://siembra.gov.co/>, convirtiéndose en un instrumento de consulta pública.

Se ha venido trabajando con el ICA en la creación de una mesa de trabajo para tratar temas de fronteras, sanidad animal e inocuidad, con el propósito de articular el trabajo de estas dependencias del ICA hacia objetivos comunes prioritarios para el sector.

Construcción de la resolución que reglamenta las condiciones de sanidad e inocuidad para el sector ovino y caprino en Colombia, que acopia las conclusiones de las validaciones en campo del mismo.

Para este año se acompañó y colaboró en el “**Estudio de caracterización del sector Agropecuario y Agroindustrial**” financiado por el SENA, con el apoyo de las Mesas Sectoriales de Producción Pecuaria y Agrícola, ejecutado por Infometrika de la SAC. Para el sector pecuario se realizó el estudio en los subsectores ovino, caprino y bovino.

Firma de acuerdo de trabajo entre la red de información y comunicación del sector agropecuario - AGRONET- y la Cadena Productiva Ovino-Caprina Nacional, cuyo objetivo es proporcionar información oportuna, pertinente y útil a los productores y actores de la cadena, como apoyo a la toma de decisiones de su actividad; información que se enviará de forma gratuita por medio de mensajes de texto vía celular y otros medios complementarios.

Seminario Internacional Sobre Competitividad Para el Sector Ovino y Caprino Colombiano: Con recurso del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se organizan, coordinan y llevan a cabo, cuatro seminarios internacionales y nacionales, en cuatro departamentos del país de importancia en la producción ovina y caprina.

Los temas del seminario fueron netamente sobre competitividad y contaron con la participación de tres expertos internacionales y tres nacionales. Los departamentos intervenidos fueron: Cundinamarca, Guajira, Santander y Córdoba.

Desarrollo de una campaña masiva nacional de promoción al consumo de los productos priorizados por la cadena

Construcción en conjunto con Corpoica y las Cadenas Regional del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Investigación Agropecuario de Colombia PECTIA, en lo concerniente al sector ovino y caprino.

Jenny Paola Hidalgo Benitez

Secretaria Técnica Nacional
Cadena Productiva Ovino-Caprina Nacional
Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Avenida Jimenez # 7 A -17
Bogotá, Colombia
correo: cadena.ovinocaprina@minagricultura.gov.co
Conmutador: (571) 2543300 ext. 5170
Movil: 3182102015