



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

100 AÑOS

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

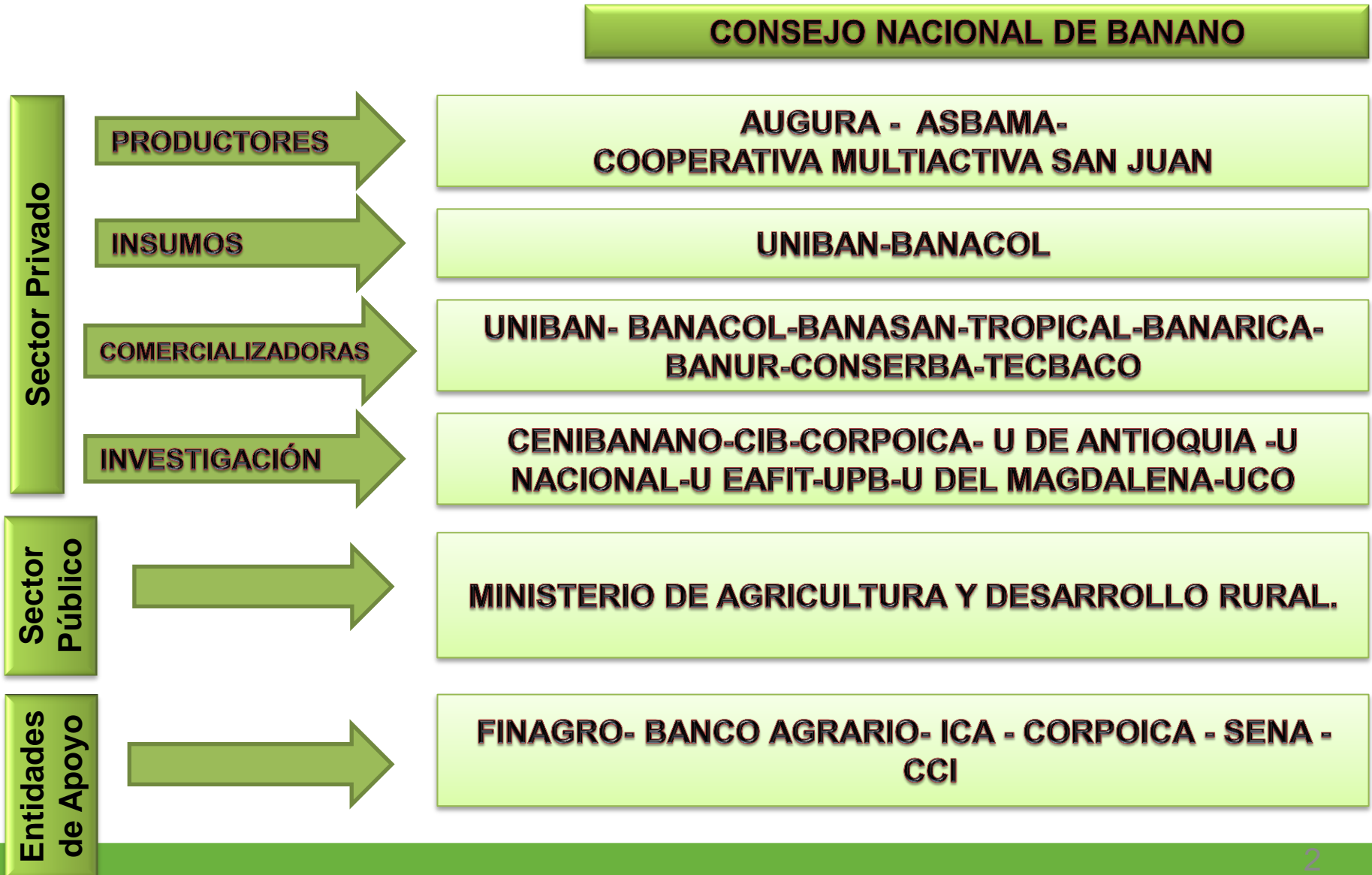
CADENA DE BANANO EN COLOMBIA

ADRIANA SANCHEZ GRISALES
Secretaria Técnica Nacional – Cadena Banano
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Bogotá– Abril 2014

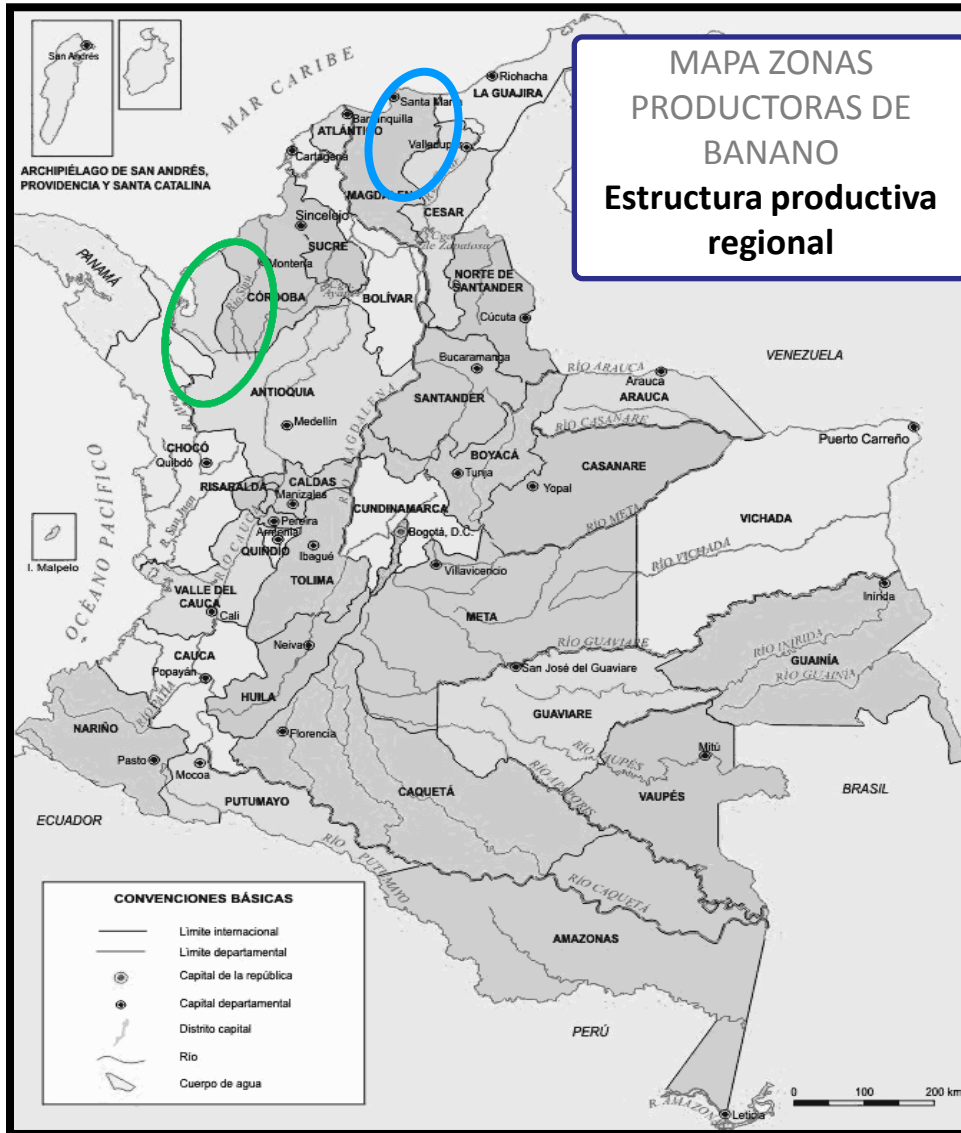


CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE





CADENA PRODUCTIVA DEL BANANO DE EXPORTACIÓN



● Zona Santa Marta:

Magdalena

Municipios: Zona Bananera, Ciénega, El Retén, Fundación, Santa Marta, Aracataca.

La Guajira

Municipios: Dibulla, Riohacha

Déficit tecnológico y requerimientos de asistencia técnica.

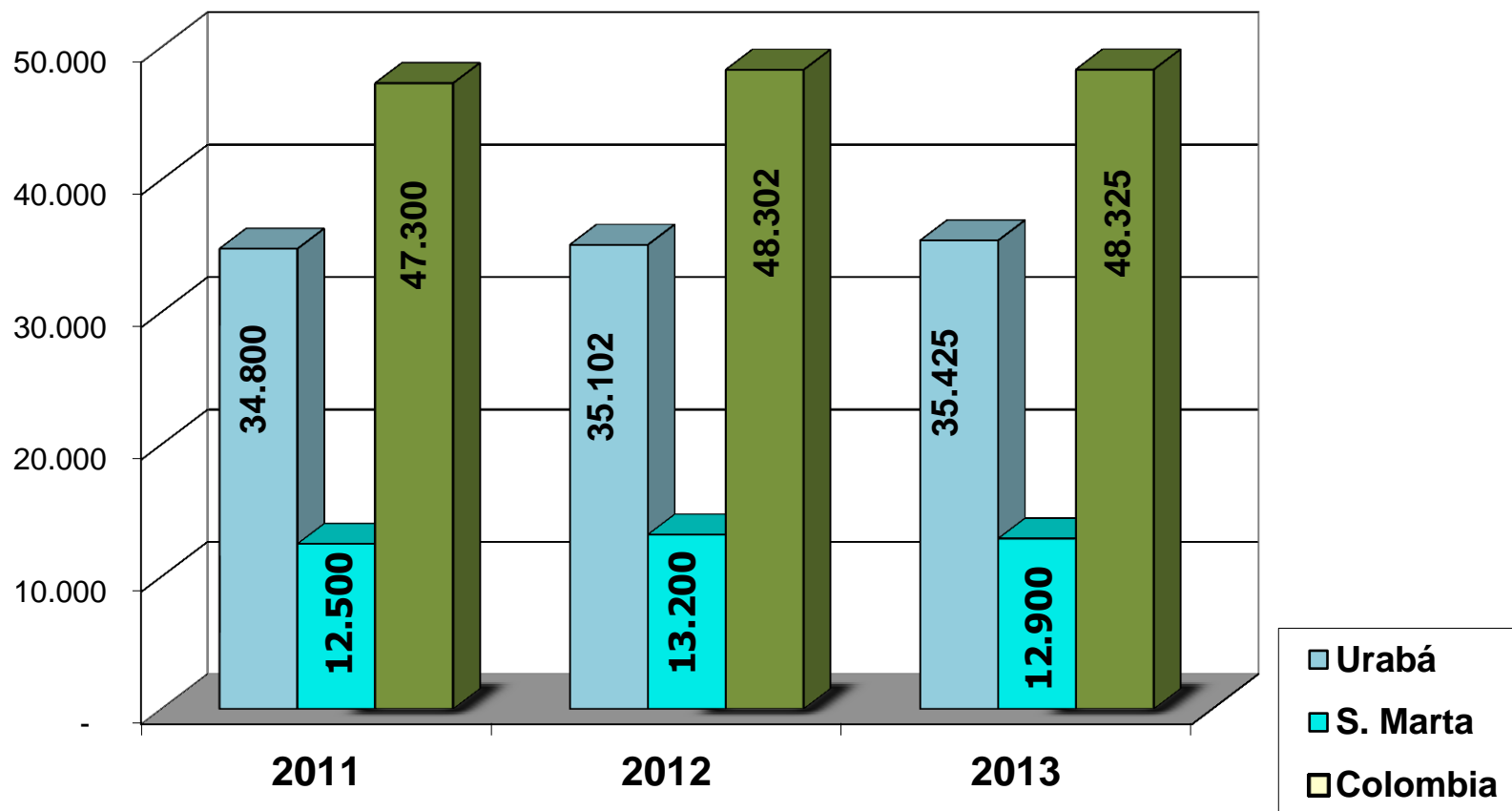
● Zona de Urabá. Antioquia

Municipios: Carepa, Apartadó, Chigorodó, Turbo



ÁREAS SEMBRADAS DE BANANO EN COLOMBIA 2011-2013

Evolución del área sembrada y producción de Banano, 2011 - 2013





| ÁREA BRUTA (HECTÁREAS) | | | |
|------------------------|--------|--------|-----------|
| ZONA | 2013 | 2012 | VARIACION |
| URABÁ | 35.425 | 35.102 | 0,92% |
| MAGD+GUAJIRA | 12.900 | 13.200 | -2,27% |
| COLOMBIA | 48.325 | 48.302 | 0,05% |

Evolución del área sembrada y producción de Banano, 2009 – 2013 (Volumen y Valor en millones)

| VARIABLE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 p |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Área (Hectáreas) | 46.500 | 46.000 | 47.443 | 48.302 | 48.325 | 48.325 |
| Volumen Producción Cajas de 18,14Kg. (miles) | 96,7 | 97,0 | 94,6 | 89,8 | 96,1 | 99,5 |
| Valor Exportaciones (miles dólares) | 705,6 | 707,0 | 727,9 | 736,4 | 803,3 | 885,1 |
| Rendimiento(t/ha) | 2.142 | 2.085 | 1.999 | 1.859 | 1.988 | 2.100 |

Fuente: Comercializadoras-AUGURA

P: Valor proyectado

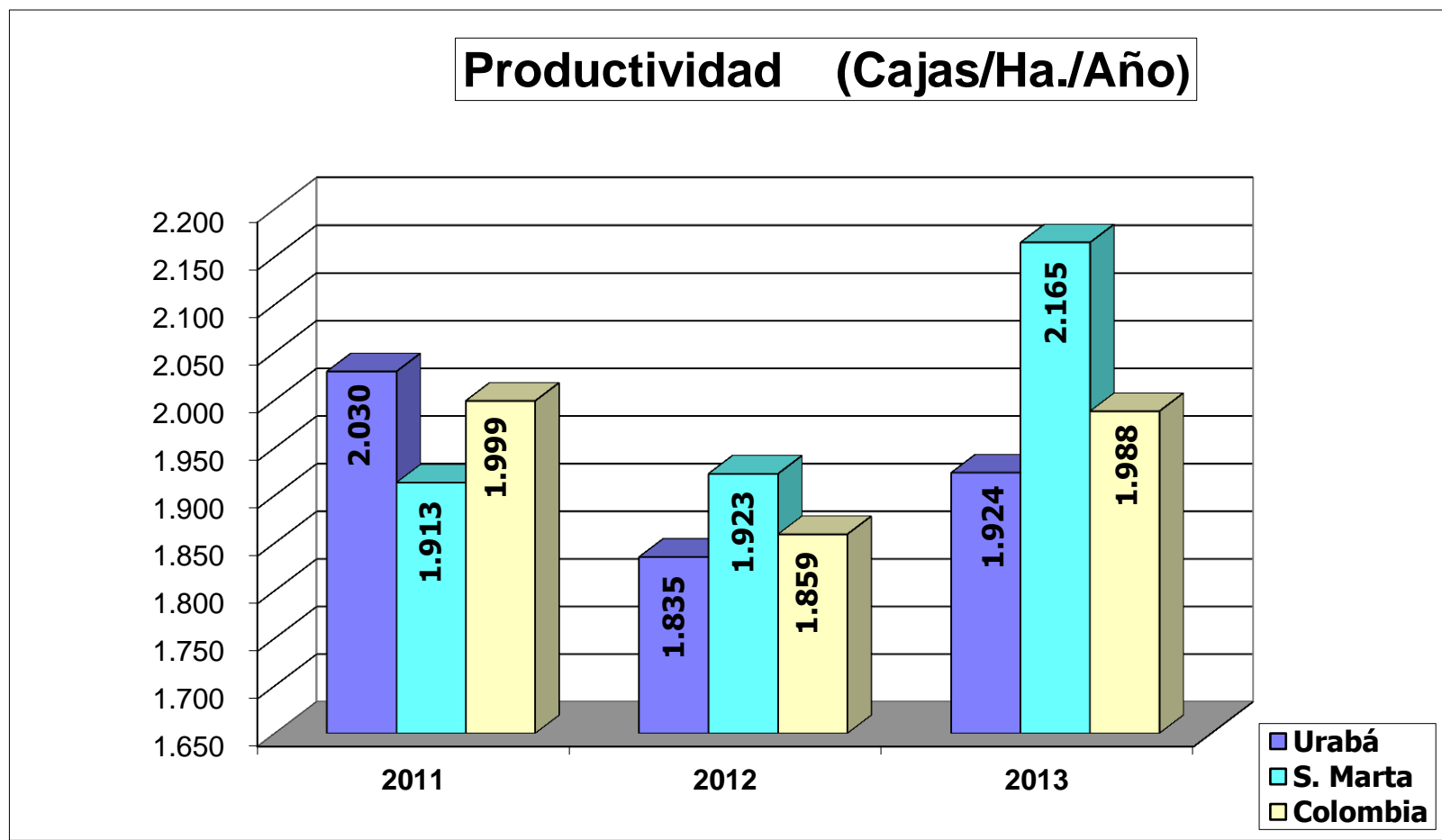


INDICADORES GENERALES

| Descripción | Variable | 2012 | 2013 |
|---|-------------------------------------|-----------------------|------------|
| Total Nacional | Área (ha.) | 48.302 | 48.325 |
| | Producción (cajas 18,14 Kg.) | 89.799.840 | 96.077.141 |
| | Rendimiento Promedio (cajas/ha) | 1.859 | 1.988 |
| Empleo | Empleo Banano directos e indirectos | 120.000 | 120.000 |
| | Participación mano de obra | Entre el 56% y el 60% | |
| Costos de Producción Aproximados | Banano Exportación Urabá | 27.027.000 | 27.027.00 |
| | Banano Exportación Magdalena | 27.789.000 | 27.789.000 |



ÁREA SEMBRADAS DE BANANO EN COLOMBIA 2013



Fuente: Comercializadoras-AUGURA



EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR ZONA DE EXPORTACIÓN (Volumen Valor en miles)

| Año | Urabá | | | | | |
|-------------|--------------------------|---------|----------------------|---------|--------|---------|
| | Volumen (Cajas miles) | Partic. | Valor (USD miles) | Partic. | Área | Partic. |
| 2009 | 71.745 | 74,15% | 533.308 | 75,58% | 33.500 | 72,04% |
| 2010 | 71.948 | 75,05% | 534.662 | 74,92% | 33.500 | 72,83% |
| 2011 | 70.637 | 74,97% | 548.886 | 74,53% | 34.800 | 73,35% |
| 2012 | 65.229 | 71,99% | 543.497 | 71,77% | 35.100 | 72,67% |
| 2013 | 68.149 | 71,90% | 582.069 | 71,93% | 35.425 | 73,31% |

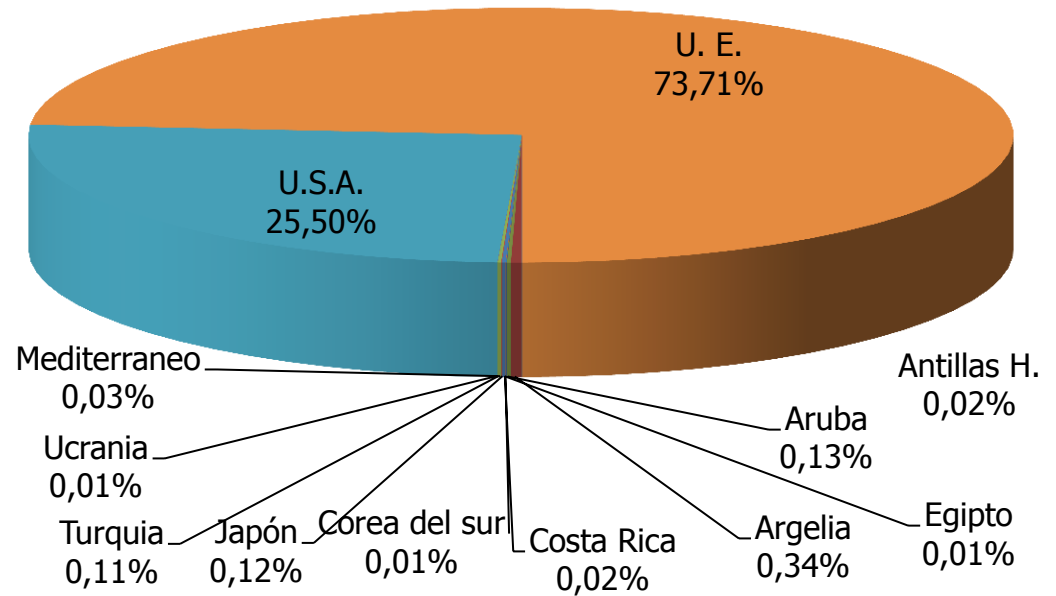
| Año | Santa Marta | | | | | |
|-------------|--------------------------|---------|----------------------|---------|--------|---------|
| | Volumen (Cajas miles) | Partic. | Valor (USD miles) | Partic. | Área | Partic. |
| 2009 | 25.008 | 25,79% | 172.310 | 24,37% | 13.000 | 27,96% |
| 2010 | 23.917 | 25,29% | 178.996 | 24,59% | 12.500 | 26,43% |
| 2011 | 23.587 | 25,03% | 187.539 | 25,47% | 12.643 | 26,65% |
| 2012 | 25.379 | 28,01% | 213.795 | 28,23% | 13.200 | 27,33% |
| 2013 | 26.633 | 28,10% | 227.166 | 28,07% | 12.900 | 26,69% |

Fuente: Comercializadoras
Tabulado:AUGURA



EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE BANANO POR MERCADO 2013

Los países hacia los cuales se exportó la fruta colombiana fueron, en su orden, Bélgica (puerto de entrada a la U.E. y a otros países de Europa), Estados Unidos y Alemania. Estos países participaron con el 35,25%, 25,05%, y 12,61% respectivamente, disminuyendo la participación a la Unión Europea al 73,71% de las exportaciones colombianas, donde para el 2013 fue del 82,20%. Sin embargo para el mercado de Estados Unidos, fue notable un incremento del 47,48% frente al año 2012.



Fuente: Comercializadoras



El banano colombiano de exportación, participó con el:

- 1,50% de las exportaciones totales, con un incremento del 9% frente al año anterior
- 5,10% de las no tradicionales
- 33,58% de las agropecuarias sin café.

Para el año 2013 las exportaciones colombianas de banano ascendieron a:

- 96,1 millones de cajas de 18,14 Kg. Decrecimiento de -4,35% en volumen
- Valor: US\$749,1 millones.
- Aumento de 1,72% en valor (respecto al 2011).
- Productividad promedio 1.863 cajas por hectárea.

EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE BANANO POR PUERTO DE DESTINO (Volumen en cajas de 18,14 Kg. en miles)

| País | Volumen | Particip. |
|-------------------|-------------------|----------------|
| Alemania | 7.565.407 | 8,35% |
| Aruba | 100.246 | 0,11% |
| Argelia | 189.945 | 0,21% |
| Bélgica | 26.646.670 | 29,41% |
| Costa Rica | 9.723 | 0,01% |
| Eslovenia | 406.914 | 0,45% |
| Francia | 763.617 | 0,84% |
| Holanda | 3.993.353 | 4,41% |
| Italia | 11.977.279 | 13,22% |
| Japón | 163.189 | 0,18% |
| Portugal | 1.061.564 | 1,17% |
| Reino Unido | 22.061.216 | 24,35% |
| U.S.A. | 15.668.831 | 17,29% |
| Total | 90.607.954 | 100,00% |
| Total U.E. | 74.476.020 | 82,20% |

Fuente: Comercializadoras

Tabulado: AUGURA



EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR COMERCIALIZADORA (Cajas de 18,14 Kg)

| Comercializ. | 2011 | Partic. | 2012 | Partic. | 2013 | Partic. |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Uniban | 39.505.822 | 41,93% | 37.704.952 | 41,99% | 38.067.031 | 39,62% |
| Banacol | 17.790.999 | 18,88% | 14.838.192 | 16,52% | 17.002.286 | 17,70% |
| Banur | 1.309.907 | 1,39% | 411.411 | 0,46% | 510.949 | 0,53% |
| Conserba | 3.554.613 | 3,77% | 4.183.424 | 4,66% | 4.482.253 | 4,67% |
| Tecbaco | 6.401.573 | 6,79% | 7.536.375 | 8,39% | 9.738.401 | 10,14% |
| Banafrut | 6.845.160 | 7,26% | 6.252.025 | 6,96% | 6.596.591 | 6,87% |
| Banasan | 10.128.000 | 10,75% | 10.231.000 | 11,39% | 10.388.499 | 10,81% |
| Tropical | 5.596.472 | 5,94% | 5.268.676 | 5,87% | 4.672.439 | 4,86% |
| Banarica | 1.326.545 | 1,41% | 1.760.047 | 1,96% | 2.385.832 | 2,48% |
| Coindex | 377.555 | 0,40% | 220.447 | 0,25% | 923.115 | 0,96% |
| Otros | 1.386.945 | 1,47% | 1.393.291 | 1,55% | 1.309.745 | 1,36% |
| Total | 94.223.591 | 100,00% | 89.799.840 | 100,00% | 96.077.141 | 100,00% |

Fuente: DIAN-Comercializadoras

Tabulado:AUGURA

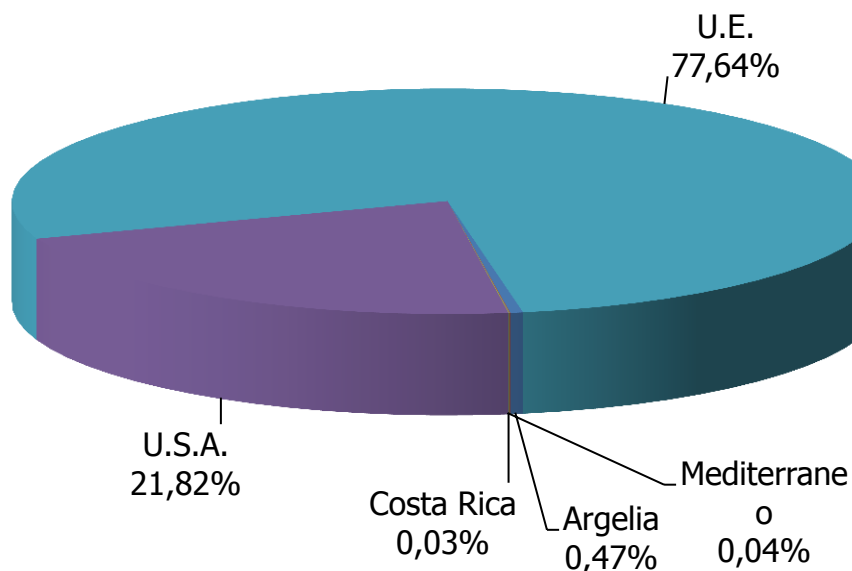
En Colombia, Por comercializadoras, UNIBAN fue la de mayores exportaciones, al vender al exterior 38 millones de cajas de banano y participar con el 39,6% del total exportado por Colombia. La sigue BANACOL, con 17 millones de cajas y una participación del 17,7%. La tercera comercializadora en participación fue BANASAN, con el 10,3% y 10,8 millones de cajas. La comercializadora TECBACO, por su parte, con una participación del 10,14% ocupa el cuarto lugar.



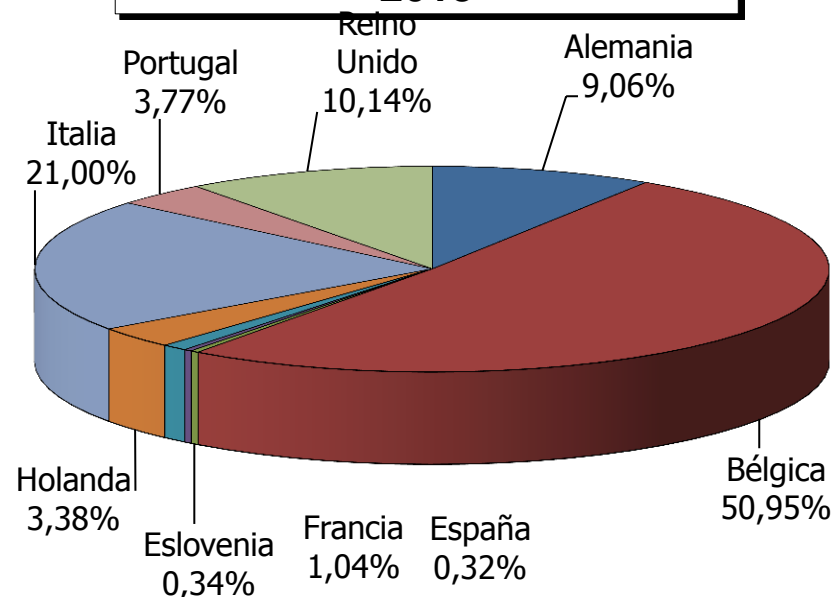
EXPORTACIONES URABÁ-ANTIOQUIA

ZONA

**Exportaciones de Banano
Zona de Urabá - Por Mercado
2013**



**Exportaciones de Banano a la
U.E.
Zona de Urabá
2013**

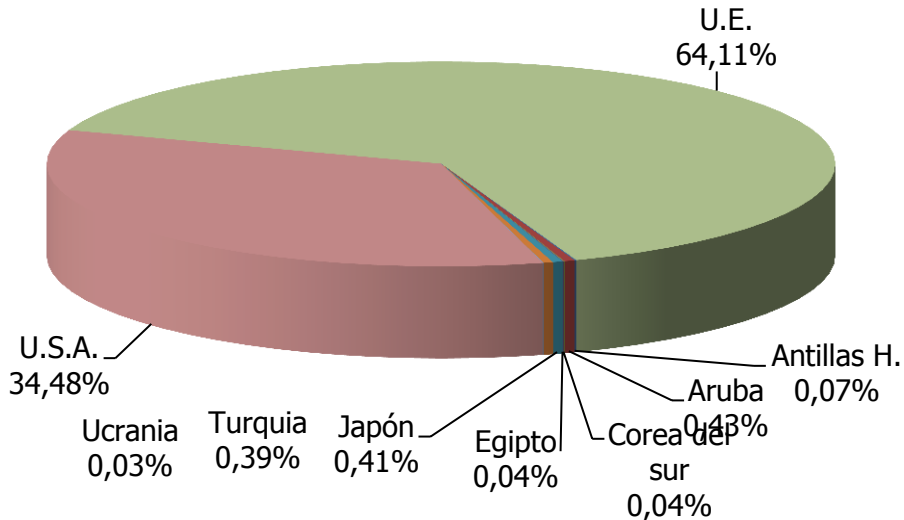


Las exportaciones totales de la Zona de Urabá representan el 70,9 % de las exportaciones totales de banano de Colombia, donde el 77,64% de la producción es exportada a la Unión Europea, donde el primer destino en importancia fue Bélgica, con una participación del 22,41% y 14,6 millones de cajas, seguido por Italia, país al cual se envió el 18,36% de la fruta vendida.

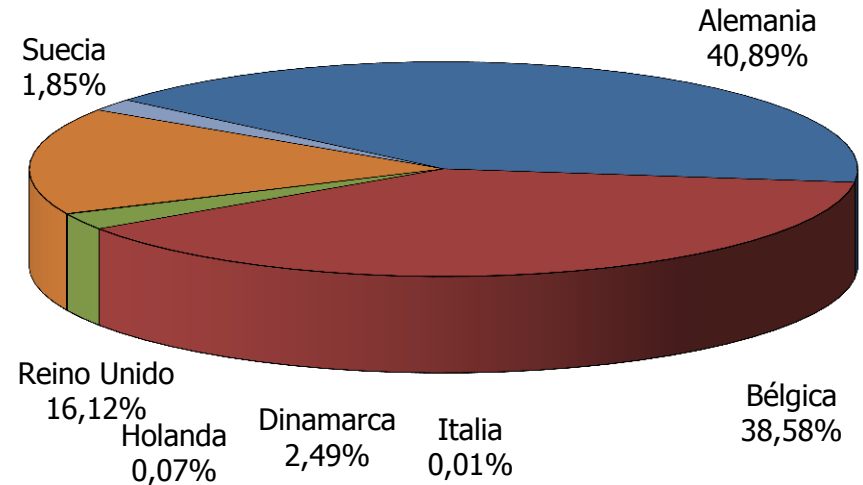


EXPORTACIONES ZONA SANTA MARTA. (Departamentos Magdalena y La Guajira)

**Exportaciones de Banano
Zona de Santa Marta - Por Mercado
2013**



**Exportaciones de Banano a la U.E.
Zona de Santa Marta
2013**



El país hacia el que se exportó la mayor cantidad de fruta desde la zona de Santa Marta fue Alemania, a donde se despacharon 9.9 millones de cajas de banano, que representan el 40,89% del total exportado. Lo siguen Estados Unidos y Bélgica, con una participación de 34,48% y 38,58% respectivamente. Hacia la Unión Europea se exportó el 71,25% de la fruta despachada desde esta región, es decir 18,1 millones de cajas.



ESTADÍSTICAS DEL SECTOR BANANERO EN COLOMBIA

| AÑO | CAJAS EXP.(MILLO NES) | USD EXP.(MILLON ES) | F.O.B. (USD/CAJA) | HA BRUTAS SEMBRADAS | PRODUCTIVIDAD (CAJAS/HA/AÑO) | EMPLEOS (ESTIMADOS) |
|------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 2010 | 95,86 | 713,66 | 7,44 | 46.000 | 2.084 | 128.800 |
| 2011 | 94,22 | 736,42 | 7,82 | 47.443 | 1.986 | 132.840 |
| 2012 | 90,61 | 757,29 | 8,36 | 48.300 | 1.851 | 135.240 |
| 2013 | 94,78 | 809,23 | 8,68 | 48.325 | 1.961 | 134.400 |

Fuente: Comercializadoras-AUGURA

Las hectáreas sembradas en banano en Colombia en el 2013, en las zonas bananeras de Urabá, Magdalena y La Guajira, ascendieron a 48.325; superior en 23 a las reportadas en el año 2013.

La productividad promedio en este año se colocó en 1.961 cajas por hectárea, un 5,9% superior a la observada el año 2012 cuando fue de 1.851 cajas/ha./año.



COMPARATIVO COSTOS MANO DE OBRA SECTOR BANANERO COLOMBIANO

COMPARATIVO SALARIO LABORAL BANANERO

| PAIS | PRESTACIONES EXTRALEGALES | PRESTACIONES LEGALES | SALARIO PROMEDIO | TOTAL USD |
|------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
| COLOMBIA | 53,77 | 337,81 | 563,02 | 954,6 |
| COSTA RICA | 0 | 245,51 | 545,58 | 791,09 |
| ECUADOR | 0 | 80,27 | 378 | 458,27 |
| SURAFRICA | 0 | 133 | 276 | 409 |

El cultivo de banano es generador de empleo y estabilidad en la Zonas, sin embargo esta inmerso en las negociaciones colectivas, a través de los sindicatos bananeros, los cuales hacen que los costos por salarios y mano de obra sean mas altos que en cualquier país productor de la fruta.



Núcleos productivos priorizados

| Departamento | Municipios | Hectáreas |
|--------------|--|-----------|
| Antioquia | Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo | 35.425 |
| Magdalena | Zona Bananera, Santa Marta, Ciénaga, Retén | 10.840 |
| La Guajira | Dibulla, Riohacha | 2.060 |

La selección de estos núcleos corresponde a territorios seleccionados para el apoyo fitosanitario, requerido para el sostenimiento del status fitosanitario, investigación (C+T+i) y Asistencia Técnica en el caso de los pequeños productores del Magdalena.

En el Departamento de La Guajira, se tienen sembradas 2.060 hectáreas que corresponden a **BANANO ORGÁNICO DE EXPORTACIÓN**



APOYOS E INCENTIVOS 2013

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR BANANERO 2010- 2013 Y MARZO 2014

\$Millones

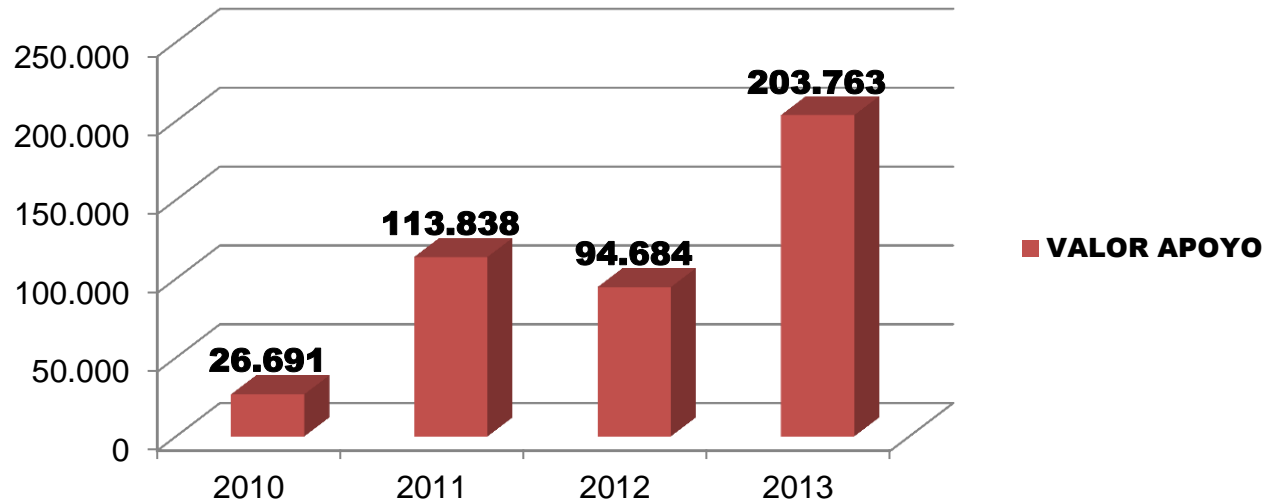
| PROGRAMAS | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* | 2014 | TOTAL |
|---|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|----------------|
| I. APOYOS | - | 30.041 | 10.976 | 21.033 | 51 | 62.050 |
| 1.Coberturas Cambiarias | | 8.858 | 3.950 | 3.429 | 51 | 16.288 |
| 2.CONVENIO APOYO FITOSANITARIO ICA 139-2011 | - | 21.159 | - | - | - | 21.159 |
| 3.CONVENIO APOYO FITOSANITARIO ICA ICA 202-2012 | - | - | 7.000 | - | - | 7.000 |
| 4.CONVENIO APOYO FITOSANITARIO ICA ICA 095-2013 | | | | 13.965 | - | 13.965 |
| 5. CONVENIO APOYO FITOSANITARIO ICA ICA 0-2013 | | | | 3.590 | - | 3.590 |
| 6. Sena (Convenios 00246-00252-0071) | - | 24 | 26 | 49 | - | 99 |
| II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO | 6.295 | 6.375 | 40.990 | 8.011 | - | 61.670 |
| 2. PROGRAMAS OLA INVERNAL FONDO NACIONAL CALAMIDADES | | | 35.000 | - | - | 35.000 |
| LINEA ESPECIAL CRÉDITO -LEC | - | - | 35.000 | - | - | 35.000 |
| 3. PROGRAMA DRE | 599 | 984 | 801 | 22 | - | 2.405 |
| LINEA ESPECIAL CRÉDITO - LEC | 472 | 472 | 47 | - | - | 990 |
| INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR | 127 | 512 | 754 | 22 | - | 1.415 |
| 5. SEGURO AGROPECUARIO | 5.696 | 5.391 | 5.189 | 7.989 | - | 24.265 |
| 6. FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS - FAG | 1.549 | 33.750 | 3.306 | 3.197 | - | 41.802 |
| TOTAL APOYOS I+II | 6.295 | 36.416 | 51.966 | 29.044 | 51 | 123.772 |
| III. CRÉDITO | 20.396 | 77.422 | 42.718 | 174.719 | - | 374.057 |
| TOTAL APOYOS, APOYOS FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO | 26.691 | 113.838 | 94.684 | 203.763 | 51 | 497.829 |

Fuente: MADR - FINAGRO



APOYOS E INCENTIVOS

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR BANANERO 2010-2013



REPRESENTADOS EN:

- Para el 2013 y al primer trimestre de 2014, mediante el Programa de Coberturas cambiarias, se han cubierto ventas al exterior por un valor de **US\$62,8** millones a una tasa promedio de \$2.000, donde el MADR a través de FINAGRO ha aportado \$3.429 millones de pesos.



APOYOS E INCENTIVOS

Apoyos e incentivos 2013

REPRESENTADOS EN:

- El seguro agrícola bananero ha sido subsidiado por un valor de \$3.120 millones en el último año, donde se aseguraron aproximadamente 16.000 hectáreas de banano de exportación.
- Mediante el convenio para el Apoyo al control de la Sigatoka Negra se ejecutaron recursos por un valor de **\$81.491 millones**, donde los gremios han aportado **\$35.775 millones** y el ICA-MADR un valor de **\$45.715 millones**, logrando proteger la producción de los cultivos de banano de exportación ubicados en los departamentos de Antioquia (Urabá), Magdalena y La Guajira, correspondientes a un área de **44.624,24** hectáreas, las cuales fueron afectadas con la enfermedad.



RETOS DE LA CADENA DE BANANO 2014

- Continuar con el Programa Fitosanitario Para Manejo de la Sigatoka Negra sector bananero 2014. Total Convenio \$227.900 millones, aporte MADR: \$133.000 millones.

Certificación de predios exportadores , Status Sanitario como Instrumento de política. (Planificación, Apoyo, control y seguimiento.)

- “Plan Nacional de investigación de musáceas”, liderado por Corpoica y postulado al MADR. Inversión en investigación.
- Formalización del Consejo Nacional de Cadena.



RETOS DE LA CADENA DE BANANO 2014

- Gestionar el diseño de créditos que incentiven la inversión y mejoramiento productivo, con tasas accequibles, plazos amplios y tiempos de gracia.
- Diseñar procesos que permitan incursionar en programas agroindustriales que generen valor agregado a la cadena.
- Gestionar proyectos de I+D+i que permitan determinar el impacto ambiental y la adaptación al cambio climático.
- Acompañamiento y asistencia técnica a productores bananeros en nutrición, manejo de plagas y enfermedades con énfasis en moko y sigatoka negra, manejo del drenaje, especialmente enfocado para los pequeños productores de la Zona del Magdalena.



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

CADENA NACIONAL DE BANANO

Secretaria Técnica: Adriana Sánchez Grisales

Tel. 312 832 04 16

e-mail: cadenabanano@gmail.com
adri_sanchezg@yahoo.com