

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

SECTOR BANANERO COLOMBIANO – 2015

DIAGNÓSTICO NACIONAL



Por varias décadas el sector bananero colombiano ha sido uno de los **impulsadores del desarrollo nacional y regional**, a través de la generación de empleo y de divisas.

Si bien la actividad bananera ha enfrentado diversos obstáculos, en la última década producto de la **revaluación del peso** y los cambios en el mercado internacional; el sector ha logrado mantenerse como uno de los renglones **exportadores agrícolas** del país.

Sin embargo, la baja rentabilidad del banano en los últimos años, está ligada principalmente a la **volatilidad de la tasa de cambio**, las **condiciones climáticas adversas** que generan daños en los cultivos y la **perdida de la productividad**; así como también a la falta de **innovación y desarrollo** del sector.

Esta circunstancia coyuntural ha llevado a los productores bananeros a **perder competitividad** y poner en riesgo la sostenibilidad de los cultivos en las regiones productoras de Colombia.

PRODUCCIÓN BANANO COLOMBIA

ANTIOQUIA

Municipios:

Apartadó, Turbo,
Chigorodo.

Has. Sembradas:
34,302

Producción: 60,5
millones de
cajas.

GUAJIRA

Municipios: Riohacha.

Has. Sembradas: 2.275

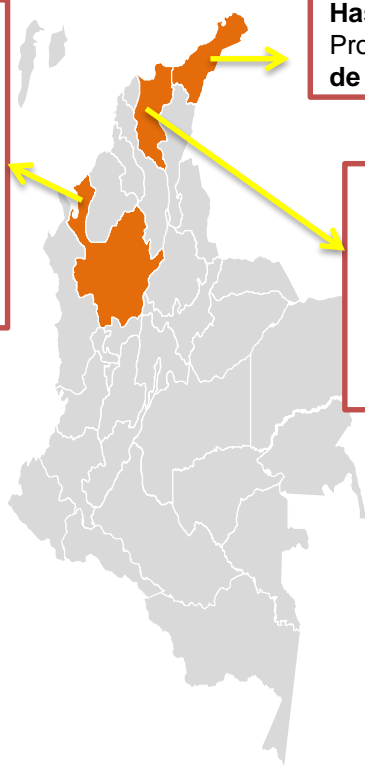
Producción: 4 millones
de cajas.

MAGDALENA

Municipios: Zona
Bananera, El Reten.

Has. Sembradas:
10.000

Producción: 20.6
millones de cajas.



La producción de **banano de exportación**, se realiza principalmente en zonas del Urabá Antioqueño, Magdalena y la Guajira.

Los predios en los que se cultiva banano son de propiedad del productor.

Los productores de banano se pueden clasificar de acuerdo con el área sembrada: **Pequeños productores** son aquellos que tienen un área sembrada de banano, de hasta 22 hectáreas, los **medianos productores** los que tienen un área sembrada mayor a 22 ha. y menor a 80 ha., los grandes productores tienen sembrada un área mayor a 80 hectáreas.

Las hectáreas sembradas en banano en Colombia en el 2014, en las zonas bananeras de Urabá, Magdalena y La Guajira, disminuyeron a 46.694; inferior en un 4% a las reportadas en el año 2013.

PRODUCCIÓN BANANERA COLOMBIA

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CADENA BANANO		
INDICADORES	2010-2013	2014
Número de Productores agremiados	633	633
Hectáreas Sembradas (hás.)	48.603	46,694
Rendimiento (cajas (18.14 kg)/ha)	1.970	1.823
Producción (millones de caja)	95	85
Precio promedio U\$/caja (18.14) kg	8.075	8.36
Ingresos de la Cadena U\$/caja (18.14) kg	1.76	1.01

Los productores de banano están representados por los gremios: Asociación de Bananeros de Colombia-**AUGURA** y, la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira-**ASBAMA**.

PRODUCCIÓN BANANERA COLOMBIA

DEPARTAMENTO	2012			2013			2014		
	Área (ha)	Rend. (cajas/ha)	Prod. (M/cajas)	Área (ha)	Rend. (cajas/ha)	Prod. (M/cajas)	Área (ha)	Rend. (cajas/ha)	Prod. (M/cajas)
Antioquia	35.102	1.835	64.4	35.425	1.924	68.2	34.302	1.763	60.5
Magdalena y la Guajira	13.200	1.922	25.4	12.900	2.164	27.9	13.000	1.986	24.6
Total Nacional	48.302	1.859	89.8	48.325	1.988	9.1	46.694	1.823	85.1

Fuente: Comercializadoras-AUGURA
M/cajas: Millones de cajas de 18,14 kg.

La productividad promedio para el 2014, se calculó en 1.823 cajas por hectárea, un 8,2 % inferior a la observada el año 2013 cuando fue de 1.923 cajas/ha./año.

Se espera que el rendimiento de cajas por hectárea en el 2015, sea incrementado a 2.100 cajas por hectárea. En la actualidad los productores centroamericanos llegan a las 4.000 cajas / ha.

COSTOS PRODUCCIÓN BANANO COLOMBIA

Inversión por hectárea:

El cultivo de banano genera mas de 120.000 empleos directos e indirectos y, estabilidad en las zonas de producción. Sin embargo, las negociaciones colectivas, a través de los sindicatos bananeros, hacen que los costos por salarios y mano de obra sean más altos que en cualquier país productor de la fruta.

A través de un proceso de gestión y desempeño social y ambiental, que involucra productores y trabajadores bananeros, se busca la competitividad de la agroindustria, desarrollando prácticas productivas sostenibles y económicamente viables.

Costos de producción promedio a nivel nacional (Pesos/hectárea)

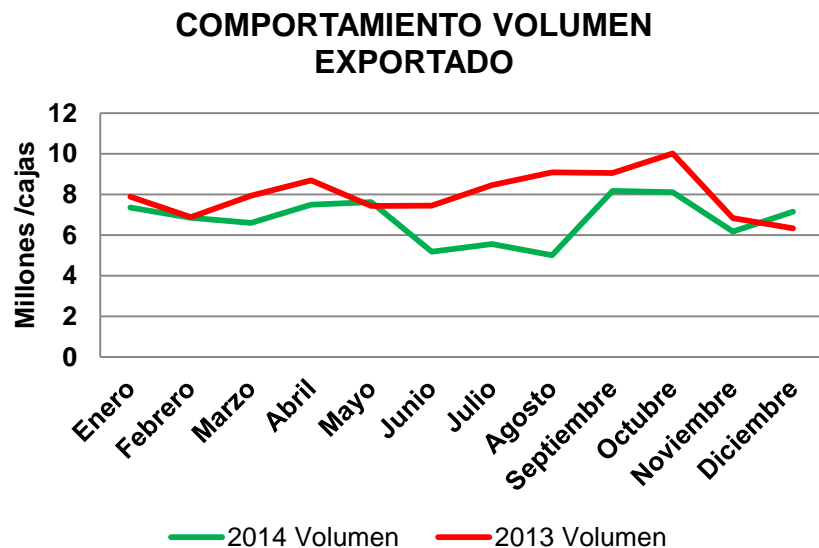
BANANO	2010	2011	2012	2013	2014*
Precio USD/caja (18,14 kg.)	5,94	6,21	6,52	6,59	7,3

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

Fuente: Comercializadoras-AUGURA.

EXPORTACIONES BANANO COLOMBIA



El banano colombiano de exportación, incluyendo el plátano, participó con el **1,50%** de las exportaciones totales nacionales, el 5,16% de las no tradicionales y el **33,58%** de las agropecuarias sin café.

En el año 2014 las exportaciones colombianas de banano descendieron a 85,4 millones de cajas de 18,14 Kg. por valor de US\$738 millones.

Las condiciones climáticas adversas en el primer semestre del año contribuyeron a la disminución en los niveles de exportaciones.

EXPORTACIONES BANANO COLOMBIA

PAIS	Volumen (Ton)	U\$ FOB
Alemania	159.756	75.080.463
Antillas Holandesas	2.480	1.146.806
Aruba	689	312.541
Bélgica	407.694	190.095.190
Dinamarca	6.651	3.158.039
Egipto	321	151.288
Eslovenia	1.588	578.861
España	6.382	3.044.708
Estados Unidos	414.924	179.287.451
Georgia	36	16.652
Grecia	700	318.145
Italia	224.648	101.780.354
Japón	2.759	2.020.253
Libia	703	325.625
Países Bajos	56.736	26.300.218
Panamá	42	19.699
Portugal	2.344	918.129
Reino Unido	357.024	174.433.209
Rusia, Federación de	717	331.281
Suecia	5.046	2.273.301
Túnez	735	325.855
Turquía	12.451	5.653.753
Ucrania	47	20.252
TOTAL	1.664.471	767.592.072

En Colombia la comercialización de banano, se realiza a través de **comercializadoras internacionales**:

UNIBAN con 39,6% del total exportado por Colombia. La sigue **BANACOL** con 17,7%, y **BANASAN**, con el 10,3%. La comercializadora **TECBACO**, por su parte, con una participación del 10,14% ocupa el cuarto lugar.

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). Participa con el 24% del volumen exportado.

Estados Unidos. Participa con 25% de **Alemania** con 10 %.

La Unión Europea participó con el 70% de las exportaciones colombianas, representadas en 70,8 millones de cajas.

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO BANANO

\$Millones

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL
I. APOYOS	0	27.738,40	10.976,10	20.995,30	12.837,18	72.546,98
1.Coberturas Cambiarias		6.555,00	3.950,00	3.390,00	313,18	14.208,18
2.CONVENIO ICA 139-2011	0	21.159,00	0	0	0	21.159,00
3.CONVENIO ICA 202-2012	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00
4.CONVENIO ICA 095-2013		0		13.965,60	0	13.965,60
5. CONVENIO ICA 0-2013		0		3.590,90	-	3.590,90
6. CONVENIO ICA 0465-2014		0			12.524,00	12.524,00
7. Sena (Convenios 00246-00252-0071)	0	24,4	26,1	48,8	0	99,30
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO	588,3	127	40.242,90	3.129,20	0	44.087,40
1. PROGRAMAS OLA INVERNAL FONDO NACIONAL CALAMIDADES	0	0	35.000,00	0	0	35.000,00
LINEA ESPECIAL CRÉDITO -LEC	0	0	35.000,00	0	0	35.000,00
2. PROGRAMA DRE	588,3	127	53,7	9,2	0	778,2
LINEA ESPECIAL CRÉDITO - LEC	471,7	46,8	522,7	0	0	471,7
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR	116,5	127	53,7	9,2	0	306,5
5. SEGURO AGROPECUARIO	0	0	5.189,20	3.120,00	0	8.309,20
TOTAL APOYOS I+II	588,30	27.865,40	51.219,00	24.124,50	12.837,18	116.634,38
III. CRÉDITO FINAGRO	0	0	0	0	0	0
TOTAL APOYOS, APOYOS FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO SECTOR	588,3	27.865,40	51.219,00	24.124,50	12.837,18	116.634,38

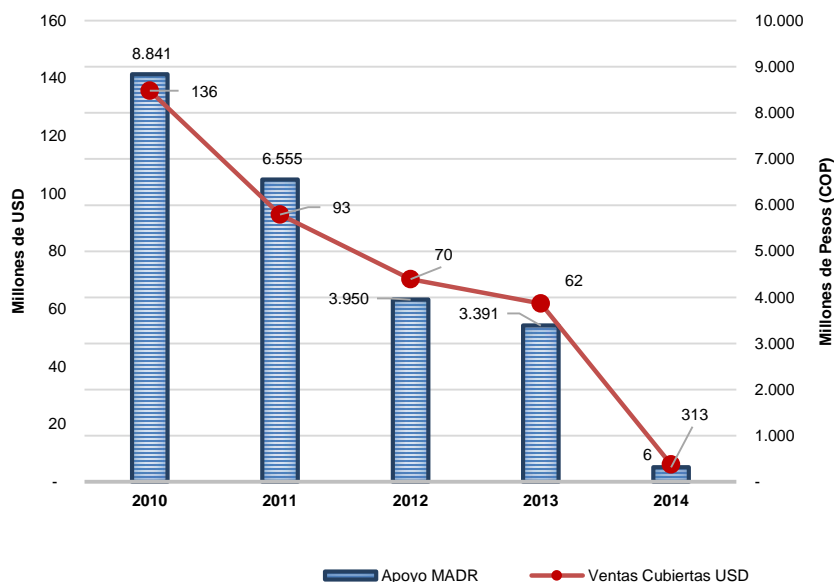
APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO BANANO

Mediante el convenio para el Apoyo al control de la *Sigatoka Negra* se ejecutaron recursos por un valor de \$94,015 millones, de los cuales los gremios han aportado \$35.776 millones y el ICA-MADR un valor de \$58.239 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 47.500 hectáreas.

Los productores presentaron contrapartida en la ejecución de labores en *Fitosaneos* para el control de *Sigatoka Negra*, control de malezas y costo del fertilizante.

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO BANANO

COMPORTAMIENTO PROGRAMA DE COBERTURAS CAMBIARIAS PERIODO 2010 - 2014



Fuente: FINAGRO

En periodo 2010 al 2014, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Programa de Coberturas Cambiarias ha apoyado al sector bananero en la adquisición de primas para la compra de Opciones Put Europeas por \$23.050 millones, con los cuales se han cubierto ventas en el exterior por \$366 millones de USD.

Del total del apoyo que da el MADR para la compra de la prima por medio del Programa de Coberturas Cambiarias durante el periodo 2010 - 2014, el sector bananero participó con el 13%, siendo el segundo renglón más importante entre los sectores que participaron durante la vigencia del Programa

Seguro Agrícola:

Para el año 2013, se otorgó subsidio la prima por un valor de \$3.120 millones, donde se aseguraron aproximadamente 16.000 hectáreas de banano de exportación.

RIESGOS FITOSANITARIOS

1. La producción nacional de banano, se ve amenazada por la posible llegada de patógeno: ***Fusarium oxysporum cubense* raza 4 tropical-FOC**. Causante del **Mal de Panamá**. El MADR, debe resaltar que Colombia es un **país libre** de este problema fitosanitario y, solicitar en los foros regionales de tipo técnico, la importancia de estructurar planes de mitigación que convoque a los actores relevantes como los gremios, el ICA, CORPOICA y la Academia, en la formulación de un programa de certificación sanitaria. El MADR y el ICA, deben reforzar los esfuerzos en la difusión y sensibilización a través de medios masivos de comunicación por dicha amenaza y, ejercer vigilancia y control en aeropuertos y puertos.
2. La cochinillas del racimo, ***Dysmicoccus brevipes***, es una plaga con tolerancia cero en el mercado en algunos mercados y, se debe solicitar al ICA, determinar el estatus de la plaga a nivel de las regiones productoras
3. Se deben dar continuidad a las brigadas de erradicación para el control de ***Moko bacteriano***, tanto en la zona del Urabá como en la zona del Magdalena.

En la actualidad dos empresas innovan con productos con agregación de valor:

TURBANA CHIPS: Turbana Corp. es el importador más grande de plátano y una de las marcas líderes en bananos exóticos en el mundo. Pertenece a la Compañía Unibán y a Fyffes, uno de los importadores y distribuidores de productos tropicales más grande de Europa. Por medio de Turbana Corp., se distribuye el producto, chips de plátano y banano del mercado.

OLMUÉ COLOMBIA: Produce productos congelados para la exportación, cumpliendo con los más altos estándares de calidad e inocuidad, exigidos por el mercado internacional. En la actualidad, procesa banano proveniente del Urabá Antioqueño, el cual es troceado y congelado por medio del proceso *Individual Quick Freezing* – *IQF* con destino a sus clientes en el exterior.

NECESIDADES Y OPORTUNIDADES

1. La amenaza de la producción nacional de banano por la llegada del FOC raza 4 tropical, exige la estructuración de políticas sanitarias de prevención y de acción inmediata, con la activa participación de todos los eslabones de la cadena y, la institucionalidad liderada por el ICA, CORPOICA.
2. La formación Doctores-PHD y Magísteres garantizará la sostenibilidad y competitividad del subsector.
3. Fortalecimiento del Centro de Investigaciones del Banano-CENIBANANO, centro que lidera la investigación en cuatro líneas fundamentales que son: Fitoprotección, fisiología y nutrición, Suelos y agricultura de precisión y Medio ambiente. Los logros en dichas líneas le permitirían al sector bananero Colombiano, construir ventajas competitivas frente a otros países productores y exportadores de banano.
4. Desarrollo de un modelo productivo que garantice la sostenibilidad y competitividad del subsector, y que permita mediante el Fito mejoramiento genético, el manejo fitosanitario de las plantaciones, la adecuación de suelos, el uso adecuado de la infraestructura de riego y drenaje, y la generación de valor agregado, entre otros.

GRACIAS

