



CADENA DE BANANO

Indicadores e Instrumentos

Abril 2017

Indicadores Generales

- Descripción general de la cadena
- Concentración del área y localización
- Participación en el PIB agropecuario
- Destino de la producción
- Datos de interés socioeconómico de la cadena

- **Concentración del área y localización**

El gremio bananero reporta que en Colombia, la región del Urabá es la que posee una mayor área cultivada con 34.267 hectáreas, seguida por Magdalena con 11.426 hectáreas y la Guajira con 1.714 hectáreas.

El volumen exportado de 68 millones de cajas de 18,14 kilos desde Urabá, seguida por Magdalena con 22,5 millones de cajas, cerrando con la Guajira 3,3 millones de cajas.

- **Participación en el PIB agropecuario**

Se estableció como meta para el 2015 una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,8 por ciento, meta que no se alcanzó debido, principalmente, a la baja cotización de los precios del sector petrolero. Los sectores económicos con mayor dinamismo e influencia sobre el PIB, habrían sido construcción, comercio y establecimientos financieros.

Indicadores Generales

- El año 2016, fue un año positivo en general para el sector bananero en Colombia. Según lo informado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, el país exportó 1.830.388 Toneladas de Banano Cavendish, que equivalen a 100.9 millones de cajas de 18,14 Kg aproximadamente, cifra que si bien supera el volumen exportado de los últimos 4 años, ubica a Colombia por debajo de sus principales competidores en el continente, dado que Ecuador, Costa Rica y Guatemala exportaron 316.4, 120.0 y 116.7 millones de cajas de 18,14 Kg respectivamente.
- Aún así, la dinámica exportable fue favorable únicamente para Costa Rica y Colombia, quienes registraron incrementos del 18,81% y 15,99% respectivamente, al comparar las ventas externas del año 2016 frente a las del 2015. En contraste de lo expuesto, Ecuador y Guatemala exhibieron reducciones del 0,32% y 6,56% respectivamente.
- De acuerdo con los registros del DANE, al país ingresaron USD 848,7 millones en divisas producto de la venta del banano de exportación del año 2016 (13,4% más que en 2015), con un precio implícito US\$/FOB de 463.67 por tonelada, US\$/FOB 10,49 menos que el precio percibido por tonelada en el 2015 (USD 8,41 en 2016 y USD 8,6 en 2015 por caja de 18,14 Kg aproximadamente).

Indicadores Generales.

- **Destino de la producción**

Principal destino la Unión Europea donde, Bélgica fue el principal puerto de ingreso del banano colombiano con un 28,8 %, Reino Unido participó con el 18,6 %, a Italia el 15,7%, a Alemania el 10% y a Holanda el 5,2 % del total de los envíos de banano.)

En segundo lugar se ubican los Estados Unidos, con un 18,2 %.

A otros destinos se despachó el 3,78 por ciento restante de las exportaciones.

Las exportaciones de Colombia representan el 8,1% de las exportaciones mundiales para este producto.

- **Datos de interés Socio-Económico de la Cadena:**

La producción de banano en Colombia tiene gran importancia por ser un generador de empleo y de divisas para el país. Se generan aproximadamente 30.000 empleos directos y cerca de 90.000 indirectos.

1. Área, producción y rendimiento

1.1. Área, producción y rendimiento nacional

Variable	2012	2013	2014	2015	2016
Área (ha)	83.300	82.286	79.495	82.114	83.410
Producción (Ton)	1.878.710	2.026.811	1.827.558	2.051.143	2.153.646
Rendimiento (Ton/ha)	23,98	26,22	22,99	24,98	25,82

Fuente: EVAS 2007-2016

- La principal variedad de banano que se siembra en el país corresponde al tipo *Cavendish Valery* principal producto de exportación.
- Un porcentaje del 70% de producción de banano es destinado para la exportación.

1. Área, producción y rendimiento

1.2. Área, producción y rendimiento departamental

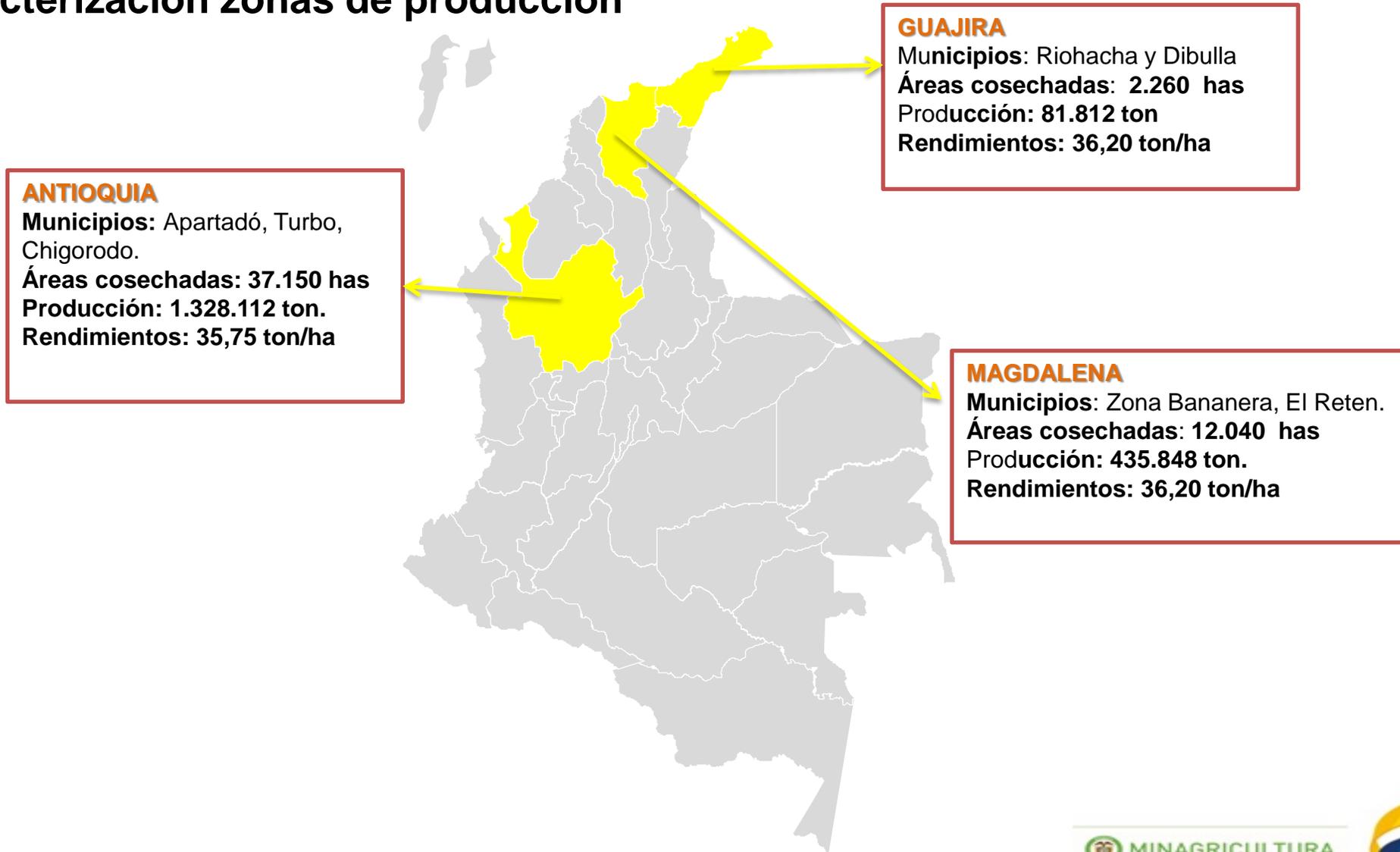
DEPARTAMENTOS	Área (Ha)			Producción (Ton)			Rendimientos (Ton/Ha)		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Antioquia	37.173	37.100	37.150	1.100.936	1.275.091	1.328.112	29,62	34,37	35,75
La Guajira	1.863	2.096	2.260	65.049	74.988	81.812	34,92	35,78	36,20
Magdalena	10.529	11.044	12.040	367.645	395.161	435.848	34,92	35,78	36,20
TOTAL exportación	49.565	50.704	51.450	1.533.630	1.745.240	1.845.772	30,94	34,74	35,87
OTROS	29.930	31.410	31.960	293.928	305.903	307.874	9,82	9,60	9,63
Total nacional	79.495	82.114	83.410	1.827.558	2.051.143	2.153.646	22,99	24,98	25,82

Fuente: EVAS 2007-2015

- Análisis del comportamiento del área y la producción de acuerdo a la coyuntura (afectaciones por variables económicas, sociales, sanitarias o de cambio climático)

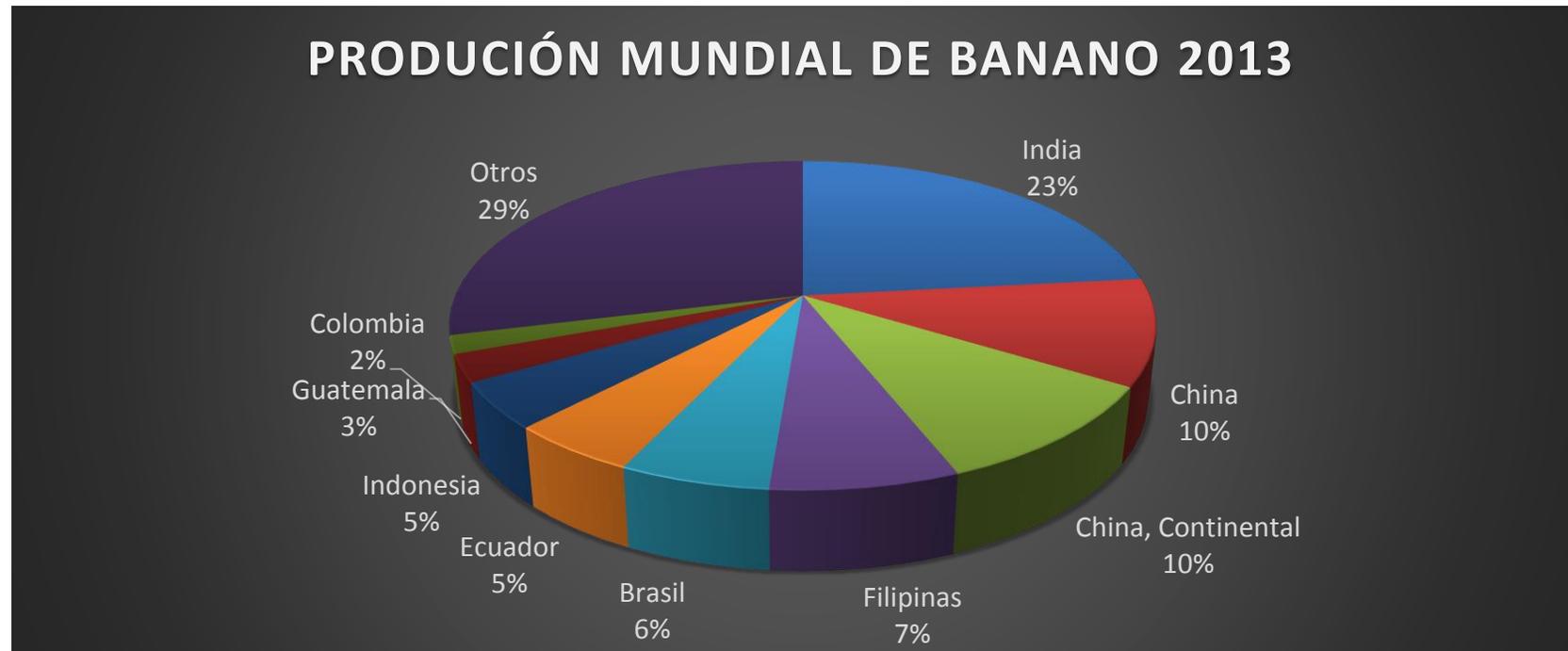
1. Área, producción y rendimiento

1.3. Caracterización zonas de producción



1. Área, producción y rendimiento

1.4. Área, producción y rendimiento a nivel mundial



Fuente: FAOSTAST 2013

Según información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, Colombia exportó 1.578.112 Toneladas de Banano Cavendish a 31 de diciembre de 2015 equivalen a 86.99 millones de cajas de 18,14 Kg aproximadamente, cifra con la cual se ubica por debajo de competidores importantes en América Latina como Ecuador y Guatemala, cuyas exportaciones para el año 2015 alcanzaron las 317.4 y 124.9 millones de cajas de 18,14 Kg respectivamente. Al país ingresaron USD 748.3 millones en divisas producto de las exportaciones del año 2015, con un precio implícito US\$/FOB de 474.16 por tonelada, US\$/FOB 14,34 más por tonelada sobre los ingresos percibidos en 2014 (USD 8,6 en 2015 y USD 8,34 en 2014 por caja de 18,14 Kg aproximadamente)

1. Área, producción y rendimiento

1.5 Área, producción y rendimiento a nivel mundial

PAIS	2011			2012			2013		
	AREA mill.Has	REND. (ton/Ha)	PRODUCCIÓN mill.Ton	AREA mill.Has	REND. (ton/Ha)	PRODUCCIÓN mill.Ton	AREA mill.Has	REND. (ton/Ha)	PRODUCCIÓN mill.Ton
India	796.500	36	28.455.100	776.000	34	26.509.000	796.000	35	27.575.000
China	403.257	27	10.705.740	412.947	29	11.853.265	443.000	28	12.370.238
China, Continental	390.000	27	10.400.000	400.000	29	11.558.000	430.000	28	12.075.238
Filipinas	450.125	20	9.165.043	454.179	20	9.225.998	445.935	19	8.645.749
Ecuador	191.973	39	7.427.776	210.894	33	7.012.244	188.658	32	5.995.527
Brasil	503.354	15	7.329.471	481.116	14	6.902.184	485.075	14	6.892.622
Indonesia	104.156	59	6.132.695	103.158	60	6.189.052	95.000	56	5.359.115
Colombia	78.567	26	2.042.926	79.034	25	1.962.986	80.839	26	2.098.625
OTROS	2.585.101	17	35.374.910	2.455.904	17	35.526.288	2.530.990	18	37.314.829
TOTAL	5.503.033	29	117.033.661	5.373.232	29	116.739.017	5.495.497	28	118.326.943

Los científicos de Bioversity International analizaron el impacto del cambio climático generando un libro a la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU (FAO)– Cambio climático y sistemas alimentarios: evaluaciones mundiales e implicaciones para el comercio y la seguridad alimentaria. “Primero analizamos cómo las áreas apropiadas para la producción de banano cambiarían basado en las proyecciones de lluvia y temperatura para el 2030, 2050 y 2070”, dice **Germán Calberto**, líder del estudio. “Nuestros resultados muestran que para el 2070 las zonas aptas para el cultivo de banano incrementarían en un 50%. El aumento anual de las temperaturas harán las condiciones mas favorables para la producción de banano en los subtrópicos y en las regiones tropicales altas”.

2. Comercio Internacional

- Presentación de los principales acuerdos comerciales y sus preferencias arancelarias (Descripción breve de las condiciones de los acuerdos)
 - El Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, sus cartas adjuntas y sus entendimientos fueron suscritos en Washington, el 22 de noviembre de 2006. El 12 de octubre de 2011 el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Acuerdo, hecho que fue seguido por la sanción de la ley aprobatoria por parte del presidente Obama el 21 de octubre de 2011. Así se dio inicio a la etapa de implementación normativa del Acuerdo en Colombia, el cual tuvo por objeto verificar que se lleven a cabo los ajustes tendientes a garantizar que el Acuerdo es compatible con nuestro ordenamiento jurídico. El proceso culmina con la publicación del Decreto 993 del 15 de mayo de 2012, mediante el cual se promulga el "Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América", sus "Cartas Adjuntas" y sus "Entendimientos", la Proclama es un requisito necesario para la entrada en vigor del Tratado.
 - El acuerdo comercial con la Unión Europea define reglas de juego claras y predecibles en materia del comercio de bienes, servicios y respecto a los flujos de inversión. Lo que permitirá un mayor crecimiento económico y la generación de empleos estables y bien remunerados mediante el aprovechamiento de un mercado de los más grandes y dinámicos del mundo, en el cual, nuestros competidores tienen o tendrán próximamente acceso preferencial. El arancel actual en la UE de 176 €/ ton se reducirá desde 148 €/ ton con certidumbre año a año, hasta llegar a 75€/ton en el 2020. Esta situación brindará un acceso preferencial frente a otros socios que sólo verán reducido el arancel hasta 114€/ton en virtud del acuerdo recientemente logrado en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio –OMC-.
 - El Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados AELC (EFTA), se suscribió el 25 de noviembre de 2008 y fue aprobado mediante Ley 1372 del 7 de enero de 2010. El primero de julio de 2011 entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y dos de los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, Suiza ratificó el tratado el 29 de octubre y Liechtenstein el 26 de noviembre de 2009. En el caso de Noruega e Islandia, el Acuerdo entró en vigor el 1 de septiembre de 2014 y 1 de octubre de 2014, respectivamente. Si bien la negociación se desarrolló en conjunto con los cuatro Estados miembros de la AELC (Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia), la puesta en marcha del Acuerdo exigía la ratificación por parte del Parlamento de cada país.

2. Comercio Internacional

2.1. Balanza comercial

Países origen	2012	2013	2014	2015	2016
Exportaciones totales					
Toneladas	1.733.363	1.512.164	1.654.661	1.557.639	1.960.539
Importaciones totales					
Toneladas	3.945	3.111	3.817	5.982	5.554

Fuente: Agronet

2. Comercio Internacional

2.2. Exportaciones de BANANO (Toneladas)

PAIS DESTINO	2012	2013	2014	2015	2016
Estados Unidos	462.442,59	386.598,75	427.394,73	289.935,56	210.745,34
Francia	638,55	533,62	484,54	1.045,96	519,74
Italia	187.757,07	123.175,59	224.763,38	250.224,07	222.547,4
Reino Unido	327.327,4	255.082,84	357.151,55	283.506,80	243.570,09
Suiza	101,23	104,92	198,71	563,3	2.559,69
Alemania	254.422,72	178.459,53	159.785	165.250,25	92.707,86
España	26,49	3.438,69	6.385,40	5.343,84	4.745,05
Países Bajos	38.143,32	53.044,89	56.746,83	81.171,78	56.565,4
Bélgica	432.681,26	476.321,44	407.704,52	463.794,87	295.912,93
OTROS	29.822,99	35.403,96	14.046,87	16.803,05	8.828,12
Total	1.733.363,62	1.512.164,23	1.654.661,53	1.557.639,48	1.138.701,62

Fuente: Agronet

- Comportamiento de las exportaciones y principales tendencias de mercado.

2. Comercio Internacional

2.3. Importación de BANANO (Toneladas)

Países origen	2012	2013	2014	2015	2016
Ecuador	3.656,11	2.894,00	3.596,00	5.487,00	3.264,00
Colombia	267,07	217,00	221,00	495,00	65,00
Total	3.945,79	3.111,00	3.817,00	5.982,00	3.329,00

Fuente: AGRONET

3. Precios

3.1. Precios Nacionales

Precio Nacional	2013	2014	2015	2016	2017
Banano exportación(\$/ton)	800.000	925.000	1'050.000	1'205.500	1'077.000
Banano criollo (\$/ton)	800.000	1'316.500	1'833.000	2'358.000	2'243.000
Consumidor (\$/kilo)	1.000	1.375	1.750	2.100	2.400

Fuente: AGRONET, CORABASTOS

- El comportamiento de los precios con respecto al año anterior, denota un incremento en el valor de la tonelada de banano exportación del 14%, en el banano criollo del 55% y en el valor del precio a consumidor un 25% promedio. Aunque se observe un menor porcentaje de incremento del precio del Banano de Exportación frente al Banano Criollo, las áreas y rendimientos son mas altas para Banano de exportación, por ejemplo un 40,37 % mas en área de cultivo y 33,61% mas de rendimiento entre 2013 y 2014

4. Consumo

CONSUMO (TON)		2012	2013	2014	2015	2016
Banano	Nacional	1.927.124	2.082.166	1.827.558	2.051.143	2.153.646
	Importado	21.892,26	17.987	30.990	38.506	22.465
Total consumo Banano (Ton)		1.949.016	2.100.153	1.858.548	2.089.649	2.176.111

Fuente: MADR (Producción nacional año calendario) y DIAN

5. Costos de producción

Actividad	(\$/ha)
Adecuación	384.200
Preparación y siembra	641.222,4
Insumos	3'265.265,2
Mantenimiento	352.245,6
Recolección	117,415
Otros	4'324.868
Costo Total (\$)	11'582.041
Costo/Ton (\$/Ton)	Costo total/Rendimiento 340.648,27
Precio al productor (\$/Ton)	1'400.000
Margen de utilidad (%)	$([\text{Costo/ton}]/[\text{Precio/ton}]) * 100$ 24,33%

7. Instrumentos de política - Apoyos

CREDITO	2015		2016		Total Numero Créditos	Total Valor Millones Pesos
	Numero Créditos	Valor Millones Pesos	Numero Créditos	Valor Millones Pesos		
BANANO ESTABLECIMIENTO						
ANTIOQUIA	26	5.128,6	39	7.250,5	65	12.379,2
BOYACA	1	20,0	1	34,0	2	54,0
CALDAS	18	186,4	13	164,7	31	351,1
CAQUETA	1	9,0			1	9,0
CAUCA	1	10,0	1	56,0	2	66,0
CORDOBA	5	30,0			5	30,0
CUNDINAMARCA	65	475,6	56	417,7	121	893,3
HUILA	163	1.341,4	65	522,2	228	1.863,6
MAGDALENA	4	2.970,1	6	2.390,0	10	5.360,1
NARIÑO	18	131,6	4	29,0	22	160,6
NORTE DE SANTANDER	5	37,1	4	27,0	9	64,1
QUINDIO	23	550,2	28	859,8	51	1.410,0
RISARALDA	3	27,0	3	16,0	6	43,0
SANTANDER	45	488,1	26	235,3	71	723,4
TOLIMA	135	972,4	114	911,5	249	1.883,9
VALLE	75	1.322,8	52	719,2	127	2.042,0
PUTUMAYO	2	14,5	4	26,0	6	40,5
TOTAL ESTABLECIMIENTO	590	13.714,8	416	13.658,9	1006	27.373,7

Fuente: AGRONET- FINAGRO

8. Instrumentos de política - Apoyos

CREDITO	2015		2016		Total Numero Créditos	Total Valor Millones Pesos
	Numero Créditos	Valor Millones Pesos	Numero Créditos	Valor Millones Pesos		
BANANO SOSTENIMIENTO						
ANTIOQUIA	20	8.651,9	29	12.561,6	49	21.213,6
BOLIVAR	1	6,0			1	6,0
CALDAS			1	3,0	1	3,0
CUNDINAMARCA			1	1,0	1	1,0
HUILA	2	4,0			2	4,0
MAGDALENA	2	1.320,0			2	1.320,0
META	1	250,0			1	250,0
NARIÑO	1	8,0			1	8,0
NORTE DE SANTANDER	1	1,6			1	1,6
QUINDIO	3	75,0	1	12,0	4	87,0
TOLIMA			1	5,0	1	5,0
VALLE			1	1,5	1	1,5
TOTAL SOSTENIMIENTO	31	10.316,5	34	12.584,1	65	22.900,7

Fuente: AGRONET- FINAGRO

7. Instrumentos de política - Apoyos

CREDITO	2015		2016		Total Numero Créditos	Total Valor Millones Pesos
	Numero Créditos	Valor Millones Pesos	Numero Créditos	Valor Millones Pesos		
RENOVACION BANANO EXPORT.						
ANTIOQUIA	2	1.016,0	1	30,0	3	1.046,0
MAGDALENA			1	200,0	1	200,0
SANTANDER	1	15,5			1	15,5
TOTAL RENOVACION	3	1.031,5	2	230,0	5	1.261,5
Total general	624	25.062,85	452	26.473,00	1076	51.535,86

Fuente: AGRONET- FINAGRO